

浙江京新药业股份有限公司 2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	京新控股集团有限公司	吕钢直接持有其 51% 的股权，间接持有其 49% 的股权	其他应收款	114.80			114.80		业绩补偿款	非经营性往来
	浙江元金投资管理有限公司	京新控股集团有限公司间接持有其 100% 的股权	其他应收款	89.04			89.04		业绩补偿款	非经营性往来
	浙江东高农业开发有限公司	京新控股集团有限公司持有其 100% 的股权	其他应收款	5.00				5.00	房租保证金	经营性往来
	新昌县京新置业有限公司	京新控股集团有限公司持有其 100% 的股权	其他应收款	20.00				20.00	房租保证金	经营性往来

	杭州海狮佳科技有限公司	京新控股集团有限公司持有其 100%的股权	应收账款		1.15		1.15		货款	经营性往来
	江西京纬通新材料有限公司	京新控股集团有限公司持有其 100%的股权	其他应收款		102.79		95.00	7.79	动力费及房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	京新集团(香港)有限公司	子公司	应收账款	411.03	2.56			413.59	代收款项	非经营性往来
	浙江京新药业进出口有限公司	子公司	应收账款	503.02	966.93		1,469.95	0.00	资金周转	非经营性往来
	浙江京新药业进出口有限公司	子公司	其他应收款	23,609.05	39,216.01		14,155.47	48,669.59	资金周转	非经营性往来
	绍兴京新药业有限公司	子公司	其他应收款	12,553.15	130,649.76		155,007.37	-11,804.46	资金周转	非经营性往来
	浙江京健元医疗科技有限公司	子公司	其他应收款	296.03	197.75			493.78	资金周转	非经营性往来
	上海京新生物医药有限公司	子公司	其他应收款	507.49	1,847.22		1,912.80	441.91	资金周转	非经营性往来
	山东京新药业有限公司	子公司	其他应收款	35,773.85	18,120.65		9,700.26	44,194.24	资金周转	非经营性往来
	内蒙古京新药业有限公司	子公司	其他应收款	1,846.72	8,100.30		5,362.01	4,585.01	资金周转	非经营性往来
	杭州京哲生物医药科技有限公司	子公司	其他应收款	4.53	114.30		125.68	-6.85	资金周转	非经营性往来
	深圳市巨峰显示科技有限公司	子公司	其他应收款		18,539.61		9,361.92	9,177.69	资金周转	非经营性往来
	广东沙溪制药有限公司	子公司	其他应收款	-2,532.18	6,771.33		2,798.55	1,440.60	资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	73,201.53	224,630.36		200,193.99	97,637.90		-

法定代表人：吕钢

主管会计工作负责人：陈美丽

会计机构负责人：周叶珍