

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年上半年占用累计发生金额 (不含利息)	2023年上半年占用资金的利息 (如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月末占用资金余额	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
										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
										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
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
其它关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年上半年往来累计发生金额 (不含利息)	2023年上半年往来资金的利息 (如有)	2023年上半年偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州能可爱心医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,450.00				3,450.00	暂借款	非经营性往来
	北京祐金科创基因技术有限公司	控股子公司	其他应收款	11.65				11.65	暂借款	非经营性往来
	仙居仙曜贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	867.62		41.06		908.68	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	陈济谷	原子公司参股股东	其他应收款	5,127.73		52.84	5,180.57		股权转让款	非经营性往来
	浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	联营企业	其他应收款	16.95				16.95	应收暂付款	非经营性往来
	仙居弘琚小额贷款有限公司	联营企业	其他应收款	9.67			9.67		应收暂付款	非经营性往来
总 计	-	-	-	9,483.62		93.90	5,190.24	4,387.28		-

法定代表人：张宇松

主管会计工作的负责人：王瑶华

会计机构负责人：齐超