

上市公司 2023 年半年度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：江西三鑫医疗科技股份有限公司

单位：人民币元

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1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息）	2023 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有）	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 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										
小计										
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										
小计										
其他关联方及 其附属企业										
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 1-6 月往来累计 发生金额（不 含利息）	2023 年 1-6 月往 来资金的 利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2023 年 6 月 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										
小计										
上市公司的子 公司及其附属 企业	江西鑫威康贸易有限公 司	全资子公司	应收账款	614,045.00	1,496,070.00		1,753,640.00	356,475.00	贷款	经营性往来

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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,096,468.90	3,659,349.20		4,160,346.70	595,471.40	货款	经营性往来
	四川威力生医疗科技有限公司	全资子公司	应收账款	5,730,115.30	3,494,660.26			9,224,775.56	货款	经营性往来
	云南三鑫医疗科技有限公司	全资子公司	应收账款	30,539.56	817,898.58			848,438.14	货款	经营性往来
	江西钶维肽生物科技有限公司	全资二级子公司	应收账款		71,000.00			71,000.00	货款	经营性往来
	四川威力生医疗科技有限公司	全资子公司	预付款项	12,256,124.35			12,256,124.35		货款	经营性往来
	云南三鑫医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,915.20			7,915.20		货款	经营性往来
	四川威力生医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款		26,595,294.91		10,580,000.00	16,015,294.91	往来款	非经营性往来
	江西圣丹康医学科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,712,262.39		665,198.63	1,047,063.76	往来款	非经营性往来
	江西钶维肽生物科技有限公司	全资二级子公司	其他应收款		41,515,072.72		30,906,651.32	10,608,421.40	往来款	非经营性往来
	宁波菲拉尔医疗用品有限公司	控股子公司	其他应收款		10,964.46			10,964.46	往来款	非经营性往来
	成都威力生医疗科技有限公司	控股二级子公司	其他应收款	671,454.00				671,454.00	往来款	非经营性往来

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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
小计				20,406,662.31	79,372,572.52		60,329,876.20	39,449,358.63		
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				20,406,662.31	79,372,572.52		60,329,876.20	39,449,358.63		

法定代表人：彭义兴

主管会计工作负责人：邹蓓廷

会计机构负责人：舒南妹