

2023年上半年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：浙江花园生物医药股份有限公司

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	2023年期初占 用资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年6月 31日往来资 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	—	—	—							—
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	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (如有)	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年6月 31日往来资 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	花园集团有限公司	控股股东	应收账款	9.53	41.75		46.89	4.39	销售商品	经营性往来
	东阳市花园田氏医院	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.90	2.55		2.43	1.02	销售商品	经营性往来
	浙江花园新能源股份有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	1.45	2.21		3.53	0.13	销售商品	经营性往来
	东阳市花园大厦有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.05			0.05		销售商品	经营性往来
	浙江花园新型建材有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.10			0.10	销售商品	经营性往来
	东阳市花园木材有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		2.21		1.10	1.11	销售商品	经营性往来
	东阳花园惠宝商贸有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.27			0.27		销售商品	经营性往来
	东阳市花园古建园林工程设计有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目	124.00				124.00	采购商品	经营性往来
	浙江省东阳市花园物资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目		6.19			6.19	采购商品	经营性往来
	东阳市花园商业购物中心有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他会计科目		0.03			0.03	采购商品	经营性往来
	浙江花园进出口有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	0.68	0.18		0.85	0.01	销售商品	经营性往来
	浙江省东阳市花园物资有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款	0.24			0.24		代垫费用	非经营性往来
	东阳市花园外国语学校	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.03		0.03		销售商品	经营性往来
	东阳市花园预拌砂浆有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		0.30			0.30	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	花园药业股份有限公司	控股子公司	应收账款		65.27		65.27		销售商品	经营性往来
	杭州下沙生物科技有限公司	控股子公司	应收账款		8,867.52		8,867.52		销售商品	经营性往来
	浙江花园营养科技有限公司	控股子公司	应收账款		6,948.73		6,948.73		销售商品	经营性往来
	浙江花园营养科技有限公司	控股子公司	其他应收款	39,024.38	8,507.23			47,531.61	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	39,161.50	24,444.30		15,936.91	47,668.89		—