

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司

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年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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											非经营性占用	
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用	
小计											非经营性占用	
其他关联方及其附属企业											非经营性占用	
小计											非经营性占用	
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年年初往来资金余额	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												
上市公司的子公司及其附属企业		杭州玛旺宠物用品有限公司	子公司	应收账款	3,686.40	1,038.33		330.29	4,394.44	销售	经营性往来	
		杭州玛旺宠物用品有限公司	子公司	其他应收款	37,459.18	43,045.51		43,474.35	37,030.34	资金往来	非经营性往来	
		湖州天元宠物用品有限公司	子公司	应收账款	16.83	8.50		25.33		销售	经营性往来	
		湖州天元宠物用品有限公司	子公司	其他应收款	277.96	55,639.06		55,917.02		资金往来	非经营性往来	
		杭州赛旺电子商务科技有限公司	子公司	应收账款	640.43	521.27		1,126.61	35.09	销售	经营性往来	
		杭州赛旺电子商务科技有限公司	子公司	其他应收款	0.03	3.70		3.73		资金往来	非经营性往来	
		杭州有用供应链管理有限公司	子公司	其他应收款		0.79		0.79		资金往来	非经营性往来	
		国际宠物直销有限公司	子公司	其他应收款	1,365.20	4,640.20	59.98	721.57	5,343.82	资金往来	非经营性往来	
		德国欧哈那有限公司	子公司	应收账款	114.28	24.68		22.74	116.22	销售	经营性往来	
		德国欧哈那有限公司	子公司	其他应收款	75.40	319.28	5.14	12.88	386.94	资金往来	非经营性往来	
		元祐宠物国际有限公司	子公司	应收账款		2,657.67				2,657.67	销售	经营性往来
		元祐宠物国际有限公司	子公司	其他应收款	10,176.45	13,970.68	218.89	7,940.71	16,425.31	资金往来	非经营性往来	
		日本宠物联盟株式会社	子公司	其他应收款	2,566.99	65.72	33.89	1,849.42	817.18	资金往来	非经营性往来	
		日本宠物联盟株式会社	子公司	应收账款	11.05	91.12		51.80	50.37	销售	经营性往来	
		杭州特旺宠物用品有限公司	子公司	其他应收款	26,000.47	19,885.50		18,965.47	26,920.50	资金往来	非经营性往来	
		杭州特旺宠物用品有限公司	子公司	应收股利	279.00			279.00		分红	非经营性往来	
		杭州特旺宠物用品有限公司	子公司	应收账款	4,435.92	5,124.33		9,559.03	1.22	销售	经营性往来	
		柬埔寨天元萌宠宠物用品有限公司	子公司	其他应收款		16.50		0.19	16.31	资金往来	非经营性往来	
		OHANA POLAND SP. Z O.O.	子公司	其他应收款		24.12		0.91	23.21	资金往来	非经营性往来	
		One Source International, LLC	子公司	应收账款	770.30	1,587.77		1,671.29	686.78	销售	经营性往来	
One Source International, LLC	子公司	其他应收款	28.77	22.91		14.31	37.37	资金往来	非经营性往来			
One Source International UK Branch LTD	子公司	应收账款	229.58	104.92		43.77	290.73	销售	经营性往来			
One Source International UK Branch LTD	子公司	其他应收款	149.59	18.61		10.30	157.90	资金往来	非经营性往来			
其他关联方及其附属企业												
总计					88,283.83	148,811.16	317.90	142,021.50	95,391.39		-	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：