

浙江京新药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项报告

关于浙江京新药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10607 号

浙江京新药业股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA10624 号的无保留意见审计报告。

京新药业管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是京新药业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计京新药业 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解京新药业 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供京新药业为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李进华

中国注册会计师：唐晓瑜

中国·上海

二〇二一年三月二十七日

**浙江京新药业股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占 用累计发生金 额(不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息(如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属 企业										
小计										
前大股东及其附属 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	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息(如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	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
	杭州方佑生物科技 有限公司	京新控股集团有限公 司持有其 100% 的股权	预付账款		9,444.24			9,444.24	预付购房款	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	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往 来累计发生金 额(不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息(如有)	2020 年度偿 还累计发生 金额	2020 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
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	404.84	-26.19			378.65	代收代付股权 转让款	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	-1,961.29	13,746.22		11,593.98	190.95	资金周转	非经营性往来
	上虞京新药业有限 公司	子公司	其他应收款	7,471.31	11,413.65		22,596.97	-3,712.01	资金周转	非经营性往来
	上饶京新药业有限 公司	子公司	其他应收款	1,334.98	25,627.67		26,371.26	591.39	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	6,181.31	2,762.14		4,703.38	4,240.07	资金周转	非经营性往来
	Surpath Medical GmbH	原子公司	其他应收款	687.33			687.33		资金周转	非经营性往来
	浙江京新术派医疗 科技有限公司	子公司	其他应收款	124.50				124.50	资金周转	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人										
其他关联人及其附 属企业										
总计				14,267.98	62,967.73		65,952.92	11,282.79		

本表已于 2021 年 3 月 27 日获董事会批准。

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(会计主管人员)：张明