

2023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：福建广生堂药业股份有限公司

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	—	—	—							—
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	—	—	—							
总计	—	—	—							—
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	福建广生中霖生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7,022.08	6,200.00	68.47	8,777.65	4,512.90	拆出资金	非经营性往来
	福建广生中霖生物科技有限公司	控股子公司	应收账款	-182.72	3,521.34		2,242.42	1,096.20	技术服务与租赁	经营性往来
	福建广生堂金塘药业有限公司	控股子公司	应收账款	3.69				3.69	货款	经营性往来
	福建广生堂金塘药业有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00	0.79		200.79	拆出资金	非经营性往来
	广喆来药业(福建)有限公司	控股子公司	应收账款		66.23		65.91	0.32	租赁	经营性往来
	福建广生堂电子商务有限责任公司	控股子公司控制的法人	应收账款		0.72		0.72		租赁	经营性往来
	福建多嘿嘿男性健康咨询有限公司	控股子公司控制的法人	其他会计科目	-0.33	0.23			-0.10	租赁	经营性往来

2023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：福建广生堂药业股份有限公司

单位：万元

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)
其他关联方及其附属 企业	阿吉安(福州)基因医学检验实 验室有限公司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	应收账款	29.29	66.20		74.11	21.38	租赁	经营性往来
	阿吉安(福州)基因医学检验实 验室有限公司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	应收账款	0.34	7.15		7.15	0.34	代结算物业水电	非经营性往来
	福州吉昂医学检验实验室有限公 司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	应收账款	19.27	43.56		48.77	14.06	租赁	经营性往来
	福州吉昂医学检验实验室有限公 司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	应收账款	3.96	38.16		39.29	2.83	代结算物业水电	非经营性往来
	福建瑞泰来医药科技有限公司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	应收账款	3.86	698.13		701.99		技术服务与租赁	经营性往来
	福建瑞泰来医药科技有限公司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	预付款项	540.00	2,811.50		2,750.94	600.56	技术服务	经营性往来
	福州与见品牌设计有限公司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	预付款项		7.21		7.06	0.15	设计服务	经营性往来
	劲久达大健康科技(福建)有限 公司	本企业所属企业集团的其他成员 单位的合营企业或联营企业	应收账款		0.24		0.24		租赁	经营性往来
	福建广明方医药投资研发中心 (有限合伙)	联营企业	预付款项	7.10			7.10		技术服务	经营性往来
	福州奥泰五期投资合伙(有限合 伙)	其他关联方及其附属企业	其他会计科目		0.45		0.74	-0.29	租赁	经营性往来
	福州奥泰六期投资合伙企业(有 限合伙)	其他关联方及其附属企业	其他会计科目		0.45		0.74	-0.29	租赁	经营性往来
总计	—	—	—	7,446.54	13,661.57	69.26	14,724.83	6,452.54	—	