

附表

中金辐照股份有限公司

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： 中金辐照股份有限公司

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
										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
										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	中金辐照武汉有限公司	全资子公司	应收账款		15.47		15.47		检测服务费	经营性往来
	上海金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	应收账款		56.44		56.44		检测服务费	经营性往来
	深圳市金鹏源辐照技术有限公司光明分公司	控股子公司	应收账款		18.96		18.96		检测服务费	经营性往来
	中金辐照武汉有限公司	全资子公司	应收账款		12.40		12.40		检测服务费	经营性往来
	中金辐照成都有限公司	全资子公司	应收账款		5.26		5.26		销售剂量计	经营性往来
	中金辐照重庆有限公司	全资子公司	应收账款		0.30		0.30		销售剂量计	经营性往来
	上海金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	应收账款		20.25		20.25		销售剂量计	经营性往来
	中金辐照武汉有限公司	全资子公司	应收账款		9.26		9.26		销售剂量计	经营性往来
	中金辐照股份有限公司青岛分公司	分公司	应收账款		3.08		3.08		销售剂量计	经营性往来
	中金辐照武汉有限公司	全资子公司	其他应收款	3,800.00	509.53	0.13	2,019.66	2,290.00	资金往来	非经营性往来

	中金辐照成都有限公司	控股子公司	其他应收款	1,905.00	2,300.10	101.85	901.95	3,405.00	资金往来	非经营性往来
	中金辐照重庆有限公司	全资子公司	其他应收款	2,247.00			500.00	1,747.00	资金往来	非经营性往来
	镇江中金医疗消毒供应中心有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	0.20	32.79	332.99	700.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司	其他应收款		49.16			49.16	资金往来	非经营性往来
	上海金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	其他应收款		0.08		0.08		资金往来	非经营性往来
	天津金鹏源辐照技术有限公司	控股子公司之全资子公司	其他应收款		0.20		0.20		资金往来	非经营性往来
	中金健康科技(嘉兴)有限公司	全资子公司	其他应收款	1,750.00	3,450.00	71.61	71.61	5,200.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	镇江市第一人民医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	168.98	889.85		893.83	165.00	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市第一人民医院新区分院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	-	100.00		41.67	58.33	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市第四人民医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	54.38	216.27		216.89	53.76	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市第三人民医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	23.80	50.00		37.50	36.30	消毒灭菌服务	经营性往来

	镇江市中西医结合医院	本公司参股股东的下属单位	应收账款	15.00	112.00		95.30	31.70	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市润州区黎明社区卫生服务中心	本公司参股股东的下属单位	应收账款	3.13	12.63		7.50	8.26	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市精神卫生中心	本公司参股股东的下属单位	应收账款	0.32	2.20		0.17	2.35	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市润州区七里甸街道社区卫生服务中心	本公司参股股东的下属单位	应收账款	1.35	3.00		2.75	1.60	消毒灭菌服务	经营性往来
	镇江市润州区工业园区社区卫生服务中心	本公司参股股东的下属单位	应收账款	0.15	0.71		0.61	0.25	消毒灭菌服务	经营性往来
总 计	—	—	—	10,969.11	7,837.35	206.38	5,264.13	13,748.71	—	—

法定代表人：郑强国

主管会计工作的负责人：张嫚草

会计机构负责人：刘芯