

卫宁健康科技集团股份有限公司 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：卫宁健康科技集团股份有限公司

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	—	—							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
										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	—	—	—							
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)
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	纳里健康科技有限公司	子公司	其他应收款	12,902.83	45.46	469.80		13,418.09	往来款	经营性往来
	快享医疗科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	3,919.73	38.53	143.94		4,102.20	往来款	经营性往来
	上海卫宁数据科技有限公司	子公司	其他应收款	3,767.02	100.00	192.25		4,059.27	往来款	经营性往来
	上海卫宁软件有限公司	子公司	其他应收款	1,831.94	3,581.24			5,413.18	往来款	经营性往来
	新疆卫宁软件有限公司	子公司	其他应收款	1,470.93	161.38	44.39		1,676.70	往来款	经营性往来
	环耀卫宁健保科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	915.99	6,737.99	236.31	1,121.29	6,769.00	往来款、房租、水电费收入	经营性往来
	黑龙江卫宁软件有限公司	子公司	其他应收款	798.83	0.01	17.34	400.00	416.18	往来款	经营性往来
	黑龙江卫宁互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	368.02	3.00	24.00		395.02	往来款	经营性往来
	浙江万鼎信息技术有限公司	子公司	其他应收款	106.52			106.52		往来款	经营性往来
	安徽卫宁健康科技有限公司	子公司	其他应收款	70.25	6.10		76.35		往来款	经营性往来
	陕西卫宁互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	41.95				41.95	往来款	经营性往来
	上海卫心科技有限公司	子公司	其他应收款	19.02				19.02	往来款	经营性往来
	江苏卫宁软件有限公司	子公司	其他应收款	9.40			9.40		往来款	经营性往来
	重庆卫宁健康科技有限公司	子公司	其他应收款	3.27	149.99	4.20		157.46	往来款	经营性往来
	山西卫宁软件有限公司	子公司	其他应收款	0.66				0.66	往来款	经营性往来
卫宁互联网科技有限公司	子公司	其他应收款		2,866.11		100.80	2,765.31	往来款	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	南京市智慧医疗投资运营服务有限公司	联营企业	其他应收款	12.19				12.19	押金、保证金	经营性往来
总计	—	—	—	26,238.55	13,689.81	1,132.23	1,815.02	39,245.57		

公司法定代表人：周炜

主管会计工作的负责人：王利

会计机构负责人：陈旭纹