

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年半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：天水众兴菌业科技股份有限公司

金额单位：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年初占用资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日占用资金余额	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										
小 计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
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	2023年初占用资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生额	2023年6月30日占用资金余额	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	陕西众兴菌业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	14,134.37	5,962.44	-	7,078.60	13,018.21	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	江苏众友兴和菌业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	13,657.20	16,811.63	-	17,618.56	12,850.27	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	新乡市星河生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,532.10	18,574.44	-	21,068.52	2,038.02	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	安阳众兴菌业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	23,644.60	5,404.36	-	8,738.53	20,310.43	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	吉林省众兴菌业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	26,534.53	896.60	-	406.00	27,025.13	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	武威众兴菌业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	28,256.74	-	27,273.14	983.60	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	安徽众兴菌业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,000.00	23,526.49	-	27,526.49		资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	天水众顺实业有限公司	全资子公司	其他应收款	24,085.27	597.82	-	28.26	24,654.83	资金调剂	非经营性往来
	天水众安生物科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	3,955.71	-	704.45	3,251.26	资金调剂	非经营性往来
	天水晟昱置业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	52,618.99	7.20	-	-	52,626.19	资金调剂	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	163,207.06	103,993.43		110,442.55	156,757.94	—	—

公司负责人：刘 亮

主管会计工作的负责人：李 敏

会计机构负责人：何文科