

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：武汉回盛生物科技股份有限公司

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 年半年度占用累计发生金额（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金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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年年初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月末往来资金余额	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	湖北回盛生物科技有限公司	子公司	其他应收款	3.75	622.43	-	1.84	624.34	垫付及资金往来	非经营性往来
	武汉新华星动物保健连锁服务有限公司	子公司	其他应收款	7.14	-	-	-	7.14	垫付及资金往来	非经营性往来
	长沙施比龙动物药业有限公司	子公司	其他应收款	3.79	1.65	-	1.65	3.79	垫付及资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏南农高科技股份有限公司	原高级管理人员离任后一年内任职的企业	预付账款	-	96.43	-	70.19	26.24	采购预付款	经营性往来
总计	-	-	-	14.68	720.51	-	73.68	661.51		-

法定代表人：张卫元

主管会计工作负责人：杨凯杰

会计机构负责人：罗琼碧