

天水众兴菌业科技股份有限公司 2022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

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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										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	2022年期初往来资金余额	2022年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年半年度往来资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	众兴高科	全资子公司	其他应收款	-	8,543.42	-	8,543.42	-	资金调剂	非经营性往来
	陕西众兴	控股子公司	其他应收款	11,529.98	25,157.40	-	24,892.99	11,794.40	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	山东众兴	全资子公司	其他应收款	-10.80	9,217.90	-	9,207.11	-	资金调剂	非经营性往来
	江苏众友	全资子公司	其他应收款	7,854.70	20,961.80	-	16,486.00	12,330.50	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来

	新乡星河	全资子公司	其他应收款	16,022.99	15,885.59	-	28,349.46	3,559.12	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	昌宏农业	全资子公司	其他应收款	-	3,249.20	-	3,249.20	-	资金调剂	非经营性往来
	安阳众兴	全资子公司	其他应收款	37,929.52	5,922.13		19,469.19	24,382.46	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	武威众兴	全资子公司	其他应收款	-6,577.70	75,009.80	-	69,026.74	-594.63	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	吉林众兴	全资子公司	其他应收款	25,876.00	334.76	-	-	26,210.77	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	安徽众兴	全资子公司	其他应收款	-	4,650.41	-	5,589.09	-938.68	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	五河众兴	全资子公司	其他应收款	-10,259.44	7,505.77	-	10,314.72	-13,068.40	资金调剂	非经营性往来
	湖北众兴	全资子公司	其他应收款	-	7,918.53	-	19,011.67	-11,093.14	资金调剂	非经营性往来
	众兴投资	全资子公司	其他应收款	-4,199.98	4,199.98	-	-	-	资金调剂	非经营性往来
	众安生物	全资子公司	其他应收款	-3,154.29	26,972.72	-	23,639.00	179.42	资金调剂	非经营性往来
	众顺实业	全资子公司	其他应收款	21,089.09	6,762.55	-	-	27,851.64	资金调剂 / 统借统还借款	非经营性往来
	天水昱晟	全资孙公司	其他应收款	56,804.40	7.40	-	4,200.00	52,611.80	资金调剂	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	152,904.47	222,299.37	-	241,978.59	133,225.24	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：