

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年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	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 年末往来资金余额	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	2023 年年初往来资金余额	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	陕西众兴	控股子公司	其他应收款	14,134.37	13,722.07		9,746.60	18,109.84	资金调剂/募集资金项目	非经营性往来
	众兴高科	全资子公司	其他应收款		49,716.01		49,716.01		资金调剂	非经营性往来
	山东众兴	全资子公司	其他应收款		20,714.71		20,714.71		资金调剂	非经营性往来
	众友兴和	全资子公司	其他应收款	13,657.20	39,760.17		43,603.58	9,813.79	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	4,532.10	24,922.06		29,454.16		资金调剂/募集资金项目	非经营性往来

	眉山昌宏	全资子公司	其他应收款		11,120.72		11,120.72		资金调剂	非经营性往来
	安阳众兴	全资子公司	其他应收款	23,644.60	13,236.87		18,611.71	18,269.76	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		34,656.15		34,656.15		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	26,534.53	1,304.36		406.00	27,432.89	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	4,000.00	30,552.37		34,552.37		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		52,433.48		52,433.48		资金调剂	非经营性往来
	湖北众兴	全资子公司	其他应收款		29,640.74		23,889.90	5,750.84	资金调剂	非经营性往来
	众顺实业	全资子公司	其他应收款	24,085.27	611.10		16,549.95	8,146.42	资金调剂	非经营性往来
	众安生物	全资子公司	其他应收款		8,688.65		1,007.90	7,680.75	资金调剂	非经营性往来
	昱晟置业	全资子公司	其他应收款	52,618.99	14.00			52,632.99	资金调剂	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	金兴生物	合营企业	应收账款		15.95			15.95	租赁	非经营性往来
总计	-	-	-	163,207.06	331,109.41		346,463.24	147,853.23	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：