

厦门金达威集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项报告

二〇二三年度

关于厦门金达威集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA10274 号

厦门金达威集团股份有限公司全体股东：

我们审计了厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“金达威公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10272 号的无保留意见审计报告。

金达威公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金达威公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金达威公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解金达威公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供金达威公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二四年四月二十九日

**厦门金达威集团股份有限公司 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**

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 年期 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 年期末 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
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
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
<b>小计</b>	-	-	-						-	-
其他关联方及其附 属企业										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-						-	-
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 年期 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 年期末 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	北京盈奥营养食品有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,281.58		160.48	342.06	6,100.00	往来款	非经营性往来
	江苏诚信药业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	9,760.00	6,494.99	381.97	8,874.95	7,762.00	往来款	非经营性往来
	金达威控股有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,392.92	19.03		1,411.95		往来款	非经营性往来
	迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应付款	250.00				250.00	往来款	非经营性往来
	金达威生物技术（江苏）有限公司	上市公司子公司	其他应付款	900.00	600.00		340.00	1,160.00	往来款	非经营性往来
	Kingdomway Nutrition Inc.	上市公司子公司	其他应收款		3.20		3.20		往来款	非经营性往来
	内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	其他应付款	28,300.00	67,533.02	487.65	53,820.67	42,500.00	往来款	非经营性往来

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 年期 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 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
	厦门金达威生物科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	300.00	4,731.98	3.32	4,235.30	800.00	往来款	非经营性往来
	厦门金达威维生素有限公司	上市公司子公司	其他应收款	25,107.08	21,091.81	330.92	13,429.82	33,100.00	往来款	非经营性往来
	厦门佰盛特生物科技有限公司	上市公司子公司	其他应付款		450.00		450.00		往来款	非经营性往来
	Doctor's Best Inc.	上市公司子公司	其他应收款		12,207.87		12,207.87		往来款	非经营性往来
	Zipfizz Corporation	上市公司子公司	其他应收款		12,925.98		8,676.36	4,249.62	往来款	非经营性往来
	厦门金达威生物科技有限公司	上市公司子公司	应收账款		137.62		137.62		货款	经营性往来
	金达威生物技术（江苏）有限公司	上市公司子公司	应收账款		2.64		2.64		货款	经营性往来
	内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	应收账款		7.47		7.47		货款	经营性往来
	厦门金达威生物科技有限公司	上市公司子公司	应付账款		115.01		115.01		货款	经营性往来
	厦门佰盛特生物科技有限公司	上市公司子公司	应付账款		0.10		0.10		货款	经营性往来
	内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	应付账款	-360.00	14,018.43		2,458.43	11,200.00	货款	经营性往来
	江苏诚信药业有限公司	上市公司子公司	应付账款		45.67		45.67		货款	经营性往来
	厦门金达威维生素有限公司	上市公司子公司	预付账款	4,631.13	1,093.50		1,124.63	4,600.00	货款	经营性往来
其他关联方及其附 属企业	中牧实业股份有限公司	上市公司股东	应收账款	2.12	35.80		33.06	4.86	货款	经营性往来
	中牧（北京）动物营养科技有限公司	上市公司股东的子公司	应收账款	372	481.45		853.45		货款	经营性往来
	舞昆健康食品株式会社	上市公司联营企业	预付账款	4.76	94.03		94.99	3.80	采购商品	经营性往来
	金飘飘（上海）食品科技有限公司	上市公司联营企业	应付账款	86.76			86.76		采购商品	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	77,028.35	142,089.60	1,364.34	108,752.01	111,730.28		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2024 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_