

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：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	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	2022年年初往来资金余额	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	19,204.18	8,893.96	-	4,800.00	23,298.14	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	0.11	0.79	-	0.31	0.59	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	-	701.19	-	701.17	0.02	垫付及资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	19,204.29	9,595.94	-	5,501.48	23,298.75		-

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