

江苏华绿生物科技股份有限公司

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：江苏华绿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年期初占用资金余额	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年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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年期初往来资金余额	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年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	泗阳华盛生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10,339.37	2,958.59		2,327.48	10,970.48	资金调剂、垫付工资	非经营性往来
	江苏华骏生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1.82	18.66			20.48	垫付工资、电费	非经营性往来
	重庆华绿生物有限公司	全资子公司	其他应收款	12,859.87	2.58		1,502.58	11,359.87	资金调剂、垫付工资	非经营性往来
	河北华绿之珍生物技术有限公司	全资子公司	其他应收款	17,553.71	3,871.23		451.85	20,973.08	资金调剂、垫付工资	非经营性往来
	江苏省华葶农业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	7.48	394.23			401.71	资金调剂、垫付工资、电费	非经营性往来
	重庆市南川华绿生物科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		0.50		0.50		垫付款	非经营性往来
	宿迁华之珍农产品有限公司	全资子公司	其他应收款		0.05		0.05		垫付工资	非经营性往来
	重庆华绿北草生物科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		0.40		0.40		垫付款	非经营性往来
	广西华绿生物科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1.18		1.18		垫付工资	非经营性往来
	河南华绿生物科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款		0.79		0.79		垫付工资	非经营性往来
	浙江华实生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款		0.02		0.02		垫付工资	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				40,762.25	7,248.22		4,284.84	43,725.63		

公司法定代表人：余养朝

主管会计工作负责人：钱韬

公司会计机构负责人：邵显生