

播恩集团股份有限公司

2023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：播恩集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	广州播恩维生素有限公司	子公司	其他应收款	2,030.21	12,056.47	-	1,702.00	12,384.68	往来款	非经营性往来
	兰州播恩生物技术有限公司	子公司	其他应收款	0.03	3,000.00	-	3,000.00	0.03	往来款	非经营性往来
	广州八维生物技术有限公司	子公司	其他应收款	1,983.34	60.00	-	0.00	2,043.34	往来款	非经营性往来
	浙江播恩生物技术有限公司	子公司	其他应收款	-	2,303.36	-	2,300.28	3.08	往来款	非经营性往来
	重庆八维生物技术有限公司	子公司	其他应收款	619.88	1,000.00	-	1,619.88	-	往来款	非经营性往来
	广州播恩消毒剂有限公司	子公司	其他应收款	5.00	0.00	-	0.00	5.00	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				4,638.46	18,419.83		8,622.16	14,436.13		

法定代表人：邹新华

主管会计工作负责人：徐晔

会计机构负责人：喻越