

云南沃森生物技术股份有限公司

2023 年半年度上市公司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：云南沃森生物技术股份有限公司

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										

其它关联资金往来	资金往来方名称	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										
小 计										
上市公司的子公司及其附属企业	玉溪沃森生物技术有 限公司	控股子公司	其他应收款		11,600.00			11,600.00	营运资金借款本金	非经营性往来
			应收利息			234.07	234.07		营运资金借款利息	非经营性往来
	北京微达生物技术有 限公司	控股子公司	其他应收款		750.00			750.00	营运资金借款本金	非经营性往来
			应收利息			7.09	7.09		营运资金借款利息	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	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
	昆明沃森生物技术有 限公司	全资子公司	其他应收款	1,500.00				1,500.00	营运资金借款本金	非经营性往来
			应收利息			30.27		30.27	营运资金借款利息	非经营性往来
小 计				1,500.00	12,350.00	271.43	234.07	13,887.36		
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及其附属企业										
小 计										
合 计				1,500.00	12,350.00	271.43	234.07	13,887.36		

法定代表人：李云春

主管会计工作负责人：周华

会计机构负责人：吴昌雄