

天水众兴菌业科技股份有限公司

2024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：天水众兴菌业科技股份有限公司

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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年半年度末往来资金余额 | 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 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年半年度末往来资金余额 | 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 | 陕西众兴 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,109.84 | 11,084.95 | | 10,453.47 | 18,741.32 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 |
| | 众兴高科 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10,007.49 | | 10,007.49 | | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 山东众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,249.82 | | 11,249.82 | | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 众友兴和 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,813.80 | 15,460.14 | | 19,428.84 | 5,845.10 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 |
| | 新乡星河 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 17,933.82 | | 17,933.82 | | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-------|-------|------------|------------|--|------------|------------|-------------|--------|
| | 眉山昌宏 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,966.60 | | 2,966.60 | | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 安阳众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,269.77 | 7,987.33 | | 11,005.51 | 15,251.59 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 |
| | 武威众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 25,060.82 | | 21,335.90 | 3,724.92 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 |
| | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,432.90 | 436.21 | | 59.00 | 27,810.11 | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 |
| | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 16,587.65 | | 16,587.65 | | 资金调剂/募集资金项目 | 非经营性往来 |
| | 五河众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 18,610.00 | | 18,610.00 | | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 湖北众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,750.83 | 8,277.41 | | 11,018.50 | 3,009.74 | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 众顺实业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,146.41 | 302.15 | | 61.95 | 8,386.61 | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 众安生物 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,680.75 | 6,330.03 | | 1,181.42 | 12,829.36 | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 昱晟置业 | 全资子公司 | 其他应收款 | 52,632.99 | 10.02 | | | 52,643.01 | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| | 新乡众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.33 | | 0.33 | | 资金调剂 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 金兴生物 | 合营企业 | 应收账款 | 15.95 | | | 15.95 | | 租赁 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 147,853.24 | 152,304.77 | | 151,916.25 | 148,241.76 | — | — |

法定代表人：刘亮

主管会计工作负责人：李敏

会计机构负责人：何文科