

厦门金达威集团股份有限公司 2024 年 1-6 月

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 6 月期末占用资金余额	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										非经营性占用
										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
										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 年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月期末往来资金余额	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	北京盈奥营养食品有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,100.00			62.57	6,037.43	往来款	非经营性往来
	江苏诚信药业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	7,762.00	1,353.77	119.98	2,363.75	6,872.00	往来款	非经营性往来
	金达威控股有限公司	上市公司子公司	其他应收款	0.00				0.00	往来款	非经营性往来
	迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应付款	250				250.00	往来款	非经营性往来
	金达威生物技术（江苏）有限公司	上市公司子公司	其他应付款	1160			150.00	1,010.00	往来款	非经营性往来
	内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	-42,500.00	52,536.67	506.99	2,543.66	8,000.00	往来款	非经营性往来
	厦门金达威生物科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	800	2,451.46	1.61	53.06	3,200.00	往来款	非经营性往来
	厦门金达威维生素有限公司	上市公司子公司	其他应收款	33,100.00	6,227.02	223.99	551.01	39,000.00	往来款	非经营性往来
	Doctor's Best Inc.	上市公司子公司	其他应收款		6,414.12			6,414.12	往来款	非经营性往来
	Zipfizz Corporation	上市公司子公司	其他应收款	4249.62	21.00		4,270.62	0.00	往来款	非经营性往来

	Kingdomway Nutrition Inc.	上市公司子公司	应收账款		63.07			63.07	货款	经营性往来
	厦门金达威生物科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	0	68.81		68.81	0.00	货款	经营性往来
	金达威生物技术（江苏）有限公司	上市公司子公司	应收账款	0	2.64		2.64	0.00	货款	经营性往来
	内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	应收账款	0	15.09		15.09	0.00	货款	经营性往来
	厦门金达威生物科技有限公司	上市公司子公司	应付账款	0	47.29		47.29	0.00	货款	经营性往来
	内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	应付账款	11200	9,775.49		975.49	20,000.00	货款	经营性往来
	江苏诚信药业有限公司	上市公司子公司	应付账款		201.46		201.46	0.00	货款	经营性往来
	厦门金达威维生素有限公司	上市公司子公司	预付账款	4,600.00	1,151.57		431.57	5,320.00	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中牧实业股份有限公司	上市公司股东	应收账款	4.86	10.44		12.66	2.64	货款	经营性往来
	中牧（北京）动物营养科技有限公司	上市公司股东的子公司	应收账款	0	194.11		104.11	90.00	货款	经营性往来
	舞昆健康食品株式会社	上市公司联营企业	应付账款	-3.80	15.38			11.58	采购商品	经营性往来
总计	-	-	-	26,722.68	80,549.39	852.57	11,853.79	96,270.84		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____