

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年1-6月

编制单位：南华生物医药股份有限公司

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1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日末占用资金余额	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
										非经营性占用
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30日往来资金余额	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	湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司	子公司	应收账款	213.60	75.42		213.60	75.42	管理服务费	经营性往来
	南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司	子公司	应收账款	6.66	3.50		6.66	3.50	管理服务费	经营性往来
	湖南南华生物技术有限公司	子公司	应收账款	152.88	59.12		152.88	59.12	管理服务费	经营性往来
	湖南爱世为民生物技术有限公司	孙公司	应收账款	539.37	215.64		539.37	215.64	管理服务费	经营性往来
	江西省爱世为民生物工程有限公司	孙公司	应收账款	72.31	29.71		72.31	29.71	管理服务费	经营性往来
	南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司	子公司	其他应收款	15,571.70	0.08	310.47	1,152.25	14,730.00	往来款	非经营性往来
	湖南南华生物技术有限公司	子公司	其他应收款		0.56			0.56	往来款	非经营性往来
	南华和平医院管理(湖南)有限公司	子公司	其他应收款	113.59	70.00	0.50		184.09	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-			16,670.11	454.03	310.97	2,137.07	15,298.04		-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：