

北海银河生物产业投资股份有限公司2022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：北海银河生物产业投资股份有限公司

单位：人民币元

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	2022年年初占用资金余额	2022半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022半年度占用资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	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	银河天成集团有限公司	母公司	其他应收款	0.00	82,500,000.00		0.00	82,500,000.00	公司偿还债权人形成银河集团对公司新的资金占用	非经营性往来
	银河天成集团有限公司	母公司	其他应收款	0.00	4,500,000.00		0.00	4,500,000.00	法院划扣形成银河集团对公司新的资金占用	非经营性往来
	银河天成集团有限公司	母公司	其他应收款	0.00	171,468.50		0.00	171,468.50	法院划扣应退银河生物诉讼费形成银河集团对公司新的资金占用	非经营性往来
小计				-	87,171,468.50	-	-	87,171,468.50		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				0.00	87,171,468.50	-	0.00	87,171,468.50		
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	2022年年初往来资金余额	2022半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022半年度往来资金的利息(如有)	2022半年度偿还累计发生金额	2022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	贵州长征电力设备有限公司	同一原控制人	应收账款	257,600.00				257,600.00	经营销售货物	经营性往来
	北海银河开关设备有限公司	同一原控制人	应收账款	119,730.69	-		51,196.01	68,534.68	经营销售货物	经营性往来
	迪康电气有限公司	同一原控制人	应收账款	243,472.90	28,197.10			271,670.00	经营销售货物	经营性往来
	广西银河风力发电有限公司	同一原控制人	应收账款	32,184.00				32,184.00	经营销售货物	经营性往来
	银河天成集团有限公司	母公司	其他应收款	280,000,000.00	0.00			280,000,000.00	股权转让及未付票据款	经营性往来
	北海银河开关设备有限公司	同一原控制人	其他应收款	320,119.13	93,367.71			413,486.84	提供劳务	经营性往来
	迪康电气有限公司	同一原控制人	其他应收款	418,523.10	201,708.06			620,231.16	提供劳务	经营性往来
	苏州港龙商业管理有限公司	同一实控人	其他应收款	2,292,334.13	249,033.40		412,796.73	2,128,570.80	代收租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江西变压器科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	312,208,394.33	9,000,000.00		201,000,000.00	120,208,394.33	上市公司内部资金周转	非经营性往来
	广西柳州特种变压器有限责任公司	控股子公司	其他应收款	59,255,376.03			7,000,000.00	52,255,376.03	上市公司内部资金周转	非经营性往来
	北海星汉企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	46,949,482.08	76,360,000.00		78,695,000.00	44,614,482.08	上市公司内部资金周转	非经营性往来
	北海银河科技变压器有限公司	控股子公司	其他应收款	27,744,868.27	20,440.28			27,765,308.55	上市公司内部资金周转	非经营性往来
	成都银河生物医药有限公司	全资子公司	其他应收款	20,665,857.36	1,000,000.00		1,200,000.00	20,465,857.36	上市公司内部资金周转	非经营性往来
	苏州银河生物医药有限公司	控股子公司	其他应收款	2,160,000.00	-		200,000.00	1,960,000.00	上市公司内部资金周转	非经营性往来
	北海科源物业服务服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,104,563.14	271,143.05		522,363.81	1,853,342.38	上市公司内部资金周转	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京马力啮生物科技有限公司	联营	应收账款	1,190,485.00				1,190,485.00	提供劳务	经营性往来
	北海银河城市科技产业运营有限公司	联营	应收账款	10,000.00	57,142.86			67,142.86	提供劳务	经营性往来
	北海银河城市科技产业运营有限公司	联营	其他应收款	33,586,230.02				33,586,230.02	项目合作款	经营性往来
	四川建安交通工程有限公司	联营	其他应收款	925,421.48	48,661.46		32,575.00	941,507.94	租金及代付款	经营性往来
	江西银河电气科技有限公司	联营	其他应收款	2,742,715.45	603,153.90		32,229.64	3,313,639.71	经营销售货物	经营性往来
	北京马力啮生物科技有限公司	联营	其他应收款	4,168,570.54				4,168,570.54	往来款	非经营性往来
	河北御星科技有限公司	联营	其他应收款		70,000.00			70,000.00	经营销售货物	经营性往来
苏州乾焱商业管理有限公司	上市公司监事张典控制的公司	其他应收款		750,000.00			750,000.00	提供劳务	经营性往来	
总计				797,395,927.65	88,752,847.82	-	289,146,161.19	597,002,614.28		

本表已于2022年8月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：