

上市公司2023年上半年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	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年1-6月累计发生金额(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	内蒙古金河控股有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古金河建筑安装有限责任公司	-	-	-	-	-	-	-	-	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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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	内蒙古金河建筑安装有限责任公司	实际控制人控制	预付款项	2,113.48	5,135.88	-	4,951.93	2,297.43	接受劳务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古金河建筑安装有限责任公司	实际控制人控制	预付款项	-	30.00	-	30.00	-	承租土地	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	内蒙古金河建筑安装有限责任公司	实际控制人控制	应收账款	20.13	16.76	-	36.89	-	销售水、电	经营性往来
小计	-	-	-	2,133.61	5,182.64	-	5,018.82	2,297.43	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	金河牧星(重庆)生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00	-	15.08	500.00	-	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Pharngate Inc.	控股子公司	其他应收款	20,102.85	560.32	485.37	5,439.18	15,223.99	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古金河制药有限公司	控股子公司	其他应收款	-	500.00	0.91	-	500.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	20,602.85	1,060.32	501.36	5,939.18	15,723.99	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	22,736.46	6,242.96	501.36	10,958.00	18,021.42	-	-

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方非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。