

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：金河生物科技股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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	内蒙古金河控股有限公司									非经营性占用
										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	内蒙古金河建筑安装有限责任公司									非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
										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年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	9,769.03		14,157.60	-2,275.09	接受劳务	经营性往来
	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	-	土地租赁	经营性往来
	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	28.40		48.53	-	电费	经营性往来
	小计	-	-	2,133.61	9,827.43	-	14,236.13	-2,275.09	-	-
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
	Pharmgate Inc.	控股子公司	其他应收款	20,102.85	26,804.71	919.54	9,966.58	36,940.98	资金往来	非经营性往来
	内蒙古金河制药科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,200.00	35.66	500.00	2,700.00	资金往来	非经营性往来
	金河佑本生物制品有限公司	控股子公司	其他应收款		20,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	20,602.85	50,004.71	1,070.28	20,966.58	49,640.98	-	-	
其他关联方及其附属企业	李忠祥	吉林百思万可生物科技有限公司小股东	长期待摊费用		6.60		6.60	-	车辆租赁	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东实际控制	其他应收款*		270.00			270.00	装修往来	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东实际控制	其他流动资产		13.22			13.22	接受劳务	经营性往来
	北京中业园净化空调工程有限公司	子公司的少数股东实际控制	预付账款*		3,995.80		5,461.07	-1,465.27	接受劳务	经营性往来
	路漫漫	本公司董事长配偶的弟弟、董事会秘书、董事	其他应收款		100.00		100.00	-	备用金	经营性往来
	姚建雄	本公司股东代表监事	其他应收款		12.00		12.00	-	备用金	经营性往来
	刘迎春	本公司副总经理	其他应收款		30.50		30.50	-	备用金	经营性往来
	关映贞	本公司副总经理	其他应收款		6.00		6.00	-	备用金	经营性往来
	云喜报	本公司副总经理	其他应收款		3.00		3.00	-	备用金	经营性往来
	菅明生	本公司副总经理	其他应收款		20.00		20.00	-	备用金	经营性往来
小计	-	-	-	4,457.12	5,639.17		5,639.17	-1,182.05	-	-
总计	-	-	-	22,736.46	64,289.26	1,070.28	40,841.88	46,183.84	-	-

注1：上表“其他关联方资金往来-控股股东，实际控制人及其附属企业”中，与内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）之间的经营性往来-接受劳务交易中，期初预付款项余额为2,113.48万元，本期向金河建安支付9,769.03万元，接受劳务14,157.60万元，期末余额为-2,275.09万元，即应付金河建安2,275.09万元。

注2：①上表“其他关联方资金往来-其他关联方及其附属企业”中，与其他关联方-北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称“北京中业园”）之间的非经营性往来-委外研发交易中，本期发生额为270.00万元，为合并范围变动形成；②与北京中业园的经营性往来-接受劳务中，本期发生额为3,995.80万元，其中940.90万元为因合并范围变动形成，期末预付账款余额为-1,465.27万元，即为应付北京中业园1,465.27万元。

企业负责人：王东晓

主管会计工作的负责人：牛有山

会计机构负责人：周立航