

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

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（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	2024年期初占用资金余额	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1-6月偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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*	-2,275.09	4,681.59		3,713.66	-1,307.16	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
小计	-	-	-	-2,275.09	4,711.59	-	3,743.66	-1,307.16	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	Pharmgate Inc.	控股子公司	其他应收款	36,940.98	127.51	803.40	2,021.41	35,047.08	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	2,700.00		49.82		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	10,000.00		202.22		10,000.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	49,640.98	127.51	1,055.44	2,021.41	47,747.08	-	-
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	-	6.05		3.30	2.75	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			50.00	220.00	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	预付款项*	-1,465.27	110.00			-1,355.27	接受劳务	经营性往来
小计	-	-	-	-1,182.05	116.05		66.52	-1,132.52	-	-
总计	-	-	-	46,183.84	4,955.15	1,055.44	5,831.59	45,307.40	-	-

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2,275.09万元，本期向金河建安支付4,681.59万元，接受劳务3,713.66万元，期末余额为-1,307.16万元，即应付金河建安1,307.16万元。

注2：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”）之间的经营性往来-接受劳务中，期初预付款项余额为1,465.27万元，本期向北京中业园支付110.00万元，期末余额为-1,355.27万元，即应付北京中业园1,355.27万元。

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