

# 广东广康生化科技股份有限公司

## 2024年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

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年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年半年度往来资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上市公司的子公司及其附属企业	湖北晟康化工有限公司	全资子公司	其他应收款	9,302.36	20.10	-	1,300.00	8,022.46	往来款	非经营性往来
	湖北晟康化工有限公司	全资子公司	应收账款	-	5.64	-	-	5.64	货款	经营性往来
	英德西部爱地作物科学有限公司	全资子公司	其他应付款	485.00	-	-	-	485.00	往来款	非经营性往来
	广州禾农生物科技有限公司	全资子公司	其他应付款	2,615.68	150.00	-	300.05	2,465.63	往来款	非经营性往来
	广州禾农生物科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	238.50	-	-	238.50	货款	经营性往来
	广东优康精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	35.93	27.69	-	-	63.62	往来款	非经营性往来
	广东融康生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	10.17	-	-	10.17	往来款	非经营性往来
	广东禾康精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	18,053.77	4.02	-	2,121.00	15,936.79	往来款	非经营性往来
	广东禾康精细化工有限公司	全资子公司	应收账款	193.93	108.59	-	-	302.52	货款	经营性往来
	广东禾康精细化工有限公司	全资子公司	应付账款	763.01	2,233.91	-	-	2,207.72	789.20	货款
<b>小计</b>	-	-	-	<b>31,449.68</b>	<b>2,798.62</b>	-	<b>5,928.77</b>	<b>28,319.53</b>	-	-
其他关联方及其附属企业	余克伟	其他关联方	其他应付款	0.14	0.35	-	0.14	0.35	员工报销款	经营性往来
	林阳涵	其他关联方	其他应付款	0.10	0.43	-	0.10	0.43	员工报销款	经营性往来
	王世银	其他关联方	其他应付款	0.78	-	-	0.78	0.00	员工报销款	经营性往来
	车林	其他关联方	其他应付款	1.12	1.60	-	1.12	1.60	员工报销款	经营性往来
	汕头市利农印刷有限公司	其他关联方	应付账款	-	28.22	-	25.06	3.16	货款	经营性往来
<b>小计</b>	-	-	-	<b>2.14</b>	<b>30.60</b>	-	<b>27.20</b>	<b>5.54</b>	-	-
<b>总计</b>	-	-	-	<b>31,451.82</b>	<b>2,829.22</b>	-	<b>5,955.97</b>	<b>28,325.07</b>	-	-

公司法定代表人：蔡丹群

主管会计工作的负责人：陈海霞

会计机构负责人：魏风云