

附件

绿康生化股份有限公司2024年上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

编制单位：绿康生化股份有限公司

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年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年度占用资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生金额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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年期初占用资金余额	2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年度占用资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	福建绿安生物农药有限公司	子公司	其他应收款	30.36	2908.23		2938.59	0	往来款	非经营性往来
	绿康（平潭）投资有限公司	子公司	其他应收款	799.32				799.32	往来款	非经营性往来
	绿康（玉山）胶膜材料有限公司	子公司	其他应收款	17525.13	7612.34	253.13	16970.1	8420.5	往来款	非经营性往来
	绿康（海宁）胶膜材料有限公司	子公司	其他应收款	1646	9748.1		4560.1	6834	往来款	非经营性往来
	绿康新能（上海）进出口贸易公司	子公司	其他应收款		8013.23			8013.23	往来款	非经营性往来
	武汉绿康生化科技有限公司	子公司	其他应收款	10			10	0	往来款	非经营性往来
	福建绿安生物农药有限公司	子公司	应收账款	614.75	773.037666		1140.356553	247.431113	销售	经营性往来
	福建绿家生物科技有限公司	孙公司	应收账款	213.36	55.52		80.65	188.23	销售	经营性往来
小计			20,838.92	29,110.46	253.13	25,699.80	24,502.71			
其他关联方及其附属企业	福建浦潭热能有限公司	原子公司	应收账款		40.12		40.12	0	销售	经营性往来
	福建浦潭热能有限公司	原子公司	预付款项		2092.8		1195.99	896.81	采购	经营性往来
	福建浦潭热能有限公司	原子公司	其他应收款		5000		5000	0	往来款	非经营性往来
	晶科能源（上饶）有限公司	其他关联方	应收账款	0	1110.379984		1081.676532	28.703452	销售	经营性往来
	晶科能源（海宁）有限公司	其他关联方	应收账款	2012.06	993.014302		3005.079102	0	销售	经营性往来
	上饶市广信区晶科光伏制造有限公司	其他关联方	应收账款	12.29	8409.410874		7285.064737	1136.636137	销售	经营性往来
	晶科能源（肥东）有限公司	其他关联方	应收账款	9.56	255.423697		249.727075	15.256622	销售	经营性往来
	上饶市晶科光伏制造有限公司	其他关联方	应收账款	32.17	304.102535		336.276839	-0.004304	销售	经营性往来
	玉环晶科能源有限公司	其他关联方	应收账款		1602.98		819.76	783.22	销售	经营性往来
海宁晶科能源智造有限公司	其他关联方	应收账款		2307.117387		2292.564658	14.552729	销售	经营性往来	
小计			2,066.08	22,115.35		21,306.26	2,875.17			
总计			22,905.00	51,225.81	253.13	47,006.06	27,377.89			

法定代表人：赖泽平

主管会计工作负责人：鲍忠寿

会计机构负责人（会计主管人员）：王晓红