

2024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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	2024年年初占用资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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*	-2,275.09	7,144.50	-	7,655.45	-2,786.04	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	7,174.50	-	7,685.45	-2,786.04	-	-
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	8,508.28	1,512.52	19,172.46	26,276.80	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	-	100.19	-	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	-	406.67	-	10,000.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	49,640.98	8,508.28	2,019.38	19,172.46	38,976.80	-	-
其他关联方及其附属企业	内蒙古圣谷动物营养科技有限公司	本期已处置的子公司	其他应收款		798.80		600.00	198.80	待收撤资款	非经营性往来
	内蒙古圣谷动物营养科技有限公司	本期已处置的子公司	应收账款*	37.50	132.16		153.20	16.47	销售商品	经营性往来
	李忠祥	子公司的少数股东	其他应收款*	-	-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	20.00	-	70.00	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	514.72	-	498.22	-1,448.77	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	其他应收款*	-	-20.00	-	-	-20.00	投标保证金	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*	-	-95.64	-	-	-95.64	房屋租赁	经营性往来	
小计	-	-	-	-1,144.54	1,343.43	-	1,334.64	-1,135.75	-	-
总计	-	-	-	46,221.35	17,026.21	2,019.38	28,192.55	35,055.01	-	-

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7,144.50万元，接受劳务7,655.45万元，期末余额为-2,786.04万元，即应付金河建安2,786.04万元。

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”中与李忠祥之间的经营性往来，本期发生额为-6.60万元，期末预付款项余额为-6.60万元，即为应付李忠祥6.60万元；②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，期初预付款项余额为-1,465.27万元，本期向北京中业园支付514.72万元，接受劳务498.22万元，期末余额为-1,448.77万元，即应付北京中业园1,448.77万元；③与北京中业园之间的经营性往来，本期发生投标保证金及房屋租赁业务，即为期末分别其他应付北京中业园20.00万元、95.64万元。

注3：上表“其他关联方资金往来-其他关联方及其附属企业”中与内蒙古圣谷动物营养科技有限公司（原内蒙古金河动物营养科技有限公司）的经营性往来，由于本公司已于年度内处置，故“2024年年初占用资金余额”实际为处置时点本公司应收账款余额，本年发生额及偿还额实际为处置时点后发生的经营性往来，至期末应收圣谷动物营养公司16.47万元。

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年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
----------	---------	---------------	-------------	---------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------	--------	------

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