

2025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

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	2025年年初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月期末占用资金余额	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	2025年年初占用资金余额	2025年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年1-6月期末往来资金余额	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*	-2,786.04	2,150.88	-	2,119.16	-2,754.32	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	-	37.00	-	37.00	-	土地租赁	经营性往来
小计	-	-	-	-2,786.04	2,187.88	-	2,156.16	-2,754.32	-	-
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	26,276.80	63.20	551.66	2,122.80	24,217.20	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	-	31.21	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	-	201.11	-	10,000.00	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	38,976.80	63.20	783.98	4,822.80	34,217.20	-	-
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	上期已处置的子公司	其他应收款	198.80				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	上期已处置的子公司	应收账款*	16.47	42.29		54.15	4.61	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	220.00		-		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	预付款项*	-1,448.77	173.80	-	235.93	-1,510.90	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	-	-	-	-1,135.75	216.09	-	290.08	-1,209.74	-	-
总计	-	-	-	35,055.01	2,467.17	783.98	7,269.04	30,253.14	-	-

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-2,786.04万元，本期向金河建安支付2,150.88万元，接受劳务2,119.16万元，期末余额为-2,754.32万元，即应付金河建安2,754.32万元。

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-1,448.77万元，本期向北京中业园支付173.80万元，接受劳务235.93万元，期末余额为-1,510.90万元，即应付北京中业园1,510.90万元。

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