

广东广康生化科技股份有限公司

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

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年期初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年半年度占用资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2025年期初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年半年度往来资金的利息(如有)	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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	6,528.72	200.00	-	4.56	6,724.16	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
	广州禾农生物科技有限公司	全资子公司	其他应付款	2,695.63	-	-	-	2,695.63	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	357.24	666.3	-	238.50	785.04	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	126.31	27.87	-	-	154.18	往来款	非经营性往来
	广东融康生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,280.39	1,400.5	-	700.00	1,980.89	往来款	非经营性往来
	广东融康生物科技有限公司	控股子公司	应收账款	729.65	897.67	-	135.28	1,492.04	货款	经营性往来
	广东融康生物科技有限公司	控股子公司	应付账款	0	135.27	-	135.27	0	货款	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	18,379.69	6,763.45	-	4,400.00	20,743.14	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	638.98	136.54	-	93.64	681.88	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	2,809.44	6,815.98	-	4,508.00	5,117.42	货款	经营性往来
小计	-	-	-	33,551.69	17,043.58	-	10,215.25	40,380.02	-	-
其他关联方及其附 属企业	林阳涵	其他关联方	其他应付款	0	2.00	-	2.00	0	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	0.02	0	-	0	0.02	货款	经营性往来
小计	-	-	-	0.02	2.00	-	2.00	0.02	-	-
总计	-	-	-	33,551.71	17,045.58	-	10,217.25	40,380.04	-	-

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