

广东广康生化科技股份有限公司

2023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：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	2023年期初占用资金余额	2023年度上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年度上半年占用资金的利息(如有)	2023年度上半年偿还累计发生金额	2023年上半年末占用资金余额	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	2023年初占用资金余额	2023年度上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023年度上半年占用资金的利息(如有)	2023年度上半年偿还累计发生金额	2023年上半年末占用资金余额	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	广州禾农生物科技有限公司	全资子公司	应收账款		820,000.00		820,000.00		内部交易	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	1,939,283.58				1,939,283.58	内部交易	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	69,322,458.38	52,900,000.00			122,222,458.38	内部往来	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	37,290.88	36,032.60			73,323.48	代付社保公积金	非经营性往来
小计	-	-	-	71,299,032.84	53,756,032.60	-	820,000.00	124,235,065.44	-	-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-	71,299,032.84	53,756,032.60	-	820,000.00	124,235,065.44	-	-

公司法定代表人：蔡丹群

主管会计工作的负责人：林剑胜

会计机构负责人：魏风云