

# 广东广康生化科技股份有限公司

## 2023 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：广东广康生化科技股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										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	2023年年初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023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	蔡丹群	控股股东	其他应付款	2.75			2.75		员工报销款	经营性往来
小计	-	-	-	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	-	-
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		9,302.36			9,302.36	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	其他应收款	6,935.98	11,117.79			18,053.77	往来款	非经营性往来
	英德西部爱地作物科学有限公司	全资子公司	其他应付款	500.00			15.00	485.00	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	其他应付款	1,746.86	868.82			2,615.68	往来款	非经营性往来
	广东优康精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	-128.49	164.42			35.93	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	193.93				193.93	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		2,745.50		1,982.49	763.01	货款	经营性往来
小计	-	-	-	9,248.28	24,198.89	0.00	1,997.49	31,449.68	-	-

其他关联方及其附属企业	余克伟	其他关联方	其他应付款		0.14			0.14	员工报销款	经营性往来
	林阳涵	其他关联方	其他应付款	0.55	0.10		0.55	0.10	员工报销款	经营性往来
	王世银	其他关联方	其他应付款		0.78			0.78	员工报销款	经营性往来
	车林	其他关联方	其他应付款	1.38	1.12		1.38	1.12	员工报销款	经营性往来
	林剑胜	其他关联方 (2023年9月离任)	其他应付款	0.50			0.50		员工报销款	经营性往来
	林阳涵	其他关联方	其他应收款		9.50		9.50		员工报销款	经营性往来
小计	-	-	-	2.43	11.64	0.00	11.93	2.14	-	-
总计	-	-	-	<b>9,253.46</b>	<b>24,210.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012.17</b>	<b>31,451.82</b>	-	-

企业负责人：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