

上市公司2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年初占用资金余额	2024年上半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年上半年度占用资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生额	2024年6月末占用资金余额	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年初往来资金余额	2024年上半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年上半年度往来资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生额	2024年6月末往来资金余额	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	河北福缘食品科技有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	预付账款	2.85	4.24		7.09		采购商品	经营性往来	
			应收账款		12.23		12.23		租金及货款、检测费	经营性往来	
	新疆晨番果蔬制品有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款		47.90		47.90		服务费、电费	经营性往来	
			应收账款	7.10	0.93		8.03		租金及设备、保健品销售	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	晨光生物科技（印度）有限公司	子公司	其他应收款	4.59	0.03		0.01	4.62	单位往来款	非经营性往来	
	晨光生物科技集团莎车有限公司	子公司	其他应收款		41.52		41.52		单位往来款	非经营性往来	
	营口晨光植物提取设备有限公司	子公司	其他应收款		7.16		7.16		单位往来款	非经营性往来	
	晨光生物科技集团邯郸有限公司	子公司	其他应收款	11,544.88	2,409.96			13,954.84	单位往来款	非经营性往来	
	河北晨光检测技术服务有限公司	子公司	其他应收款		135,219.64		20,189.64	115,030.00	单位往来款	非经营性往来	
	晨光生物科技集团腾冲有限公司	子公司	其他应收款		24.99		24.99		单位往来款	非经营性往来	
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	子公司	其他应收款		49.13		49.13		单位往来款	非经营性往来	
	晨光生物科技（赞比亚）农业发展有限公司	子公司	其他应收款	23,484.60	158.86	388.29	3,217.87	20,813.88	单位往来款	非经营性往来	
	和田晨光生物科技有限公司	子公司	其他应收款		3.19		3.19		单位往来款	非经营性往来	
	贵阳晨光生物科技有限公司	子公司	其他应收款	30,499.70	-20,676.02	120.43	144.11	9,800.00	单位往来款	非经营性往来	
	河北晨光神农医药科技有限公司	子公司	其他应收款		6.37		5.32	1.05	单位往来款	非经营性往来	
	杭州晨光健康科技有限公司	子公司	其他应收款		8.00		8.00		单位往来款	非经营性往来	
	晨光生物科技集团（海南）有限公司	子公司	其他应收款		1.13		1.13		单位往来款	非经营性往来	
	河北晨光天润制药有限公司	子公司	其他应收款	13,307.26	31,958.23	49.96	31,109.24	14,206.21	单位往来款	非经营性往来	
	河北植物提取创新中心有限公司	子公司	其他应收款		1,769.86		150.53	1,619.33	单位往来款	非经营性往来	
	北京晨光同创医药研究院有限公司	子公司	其他应收款	107.42				107.42	单位往来款	非经营性往来	
	河北晨光药业有限公司	子公司	其他应收款	127.79	49.39			177.18	单位往来款	非经营性往来	
	腾冲晨光云麻生物科技有限公司	子公司	其他应收款	2,300.00	115.00	29.58	14.62	2,429.96	单位往来款	非经营性往来	
	新疆晨光生物科技股份有限公司	子公司	应收股利		3.50		3.50		分红	非经营性往来	
	晨光生物科技集团莎车有限公司	子公司	应收股利		640.00			640.00	分红	非经营性往来	
	营口晨光植物提取设备有限公司	子公司	应收股利		850.00			850.00	分红	非经营性往来	
	晨光生物科技集团（海南）有限公司	子公司	应收股利		5,500.00		5,500.00		分红	非经营性往来	
	晨光曲周县贸易有限公司	子公司	应收股利		240.00			240.00	分红	非经营性往来	
	晨光生物科技集团腾冲有限公司	子公司	应收股利	110.00	450.00			560.00	分红	非经营性往来	
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	子公司	应收股利	1,200.00	1,300.00		1,200.00	1,300.00	分红	非经营性往来	
	贵阳晨光生物科技有限公司	子公司	应收股利		100.00		100.00		分红	非经营性往来	
	河北植物提取创新中心有限公司	子公司	应收股利		190.00			190.00	分红	非经营性往来	
	河北丝路晨光油脂有限公司	子公司	应收股利	40.00	80.00			120.00	分红	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业	河北晨华农业科技有限公司	合营企业	其他应收款	257.30	2,000.00	5.95	259.12	2,004.13	借款	非经营性往来
	总计	—	—	—	82,993.49	162,565.26	594.20	62,104.33	184,048.62	—	—

公司负责人：卢庆国

主管会计工作的负责人：周静

会计机构负责人：宋书军