

绿康生化股份有限公司

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

编制单位：绿康生化股份有限公司

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 1-6 月占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月占用资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										-
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	福建绿安生物有限公司	子公司	应收账款	109.59	1,554.04		1,195.62	468.01	销售	经营性往来
	福建绿家生物科技有限公司	二级子公司	应收账款	157.62	228.76		200.00	186.38	销售	经营性往来
	福建绿安生物有限公司	子公司	其他应收款	347.48		6.45	100.00	253.93	往来款	非经营性往来
	绿康(平潭)投资有限公司	子公司	其他应收款	799.32				799.32	往来款	非经营性往来
	江西纬科新材料科技有限公司	子公司	其他应收款		10,567.60	223.28		10,790.88	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	晶科能源股份有限公司	其他关联方	应收账款		6,213.72		2,844.78	3,368.94	销售	经营性往来
	福建浦潭热能有限公司	其他关联方	应收账款		35.02		35.02	0.00	销售	经营性往来
	福建浦潭热能有限公司	其他关联方	预付账款		1,849.62		1,614.27	235.35	采购	经营性往来
总计	-	-	-	1,414.01	20,483.78	229.73	6,024.71	16,102.81		-

法定代表人：赖潭平

主管会计工作的负责人：鲍忠寿

会计机构负责人：王晓红