

河南金丹乳酸科技股份有限公司 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

编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司

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 年年初占用资金余额	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（如有）	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	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							—
其他关联资金往来	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 年年初占用资金余额	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（如有）	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										
上市公司的子公司及其附属企业	金丹生物新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	14,429.63	27,247.88			41,677.51	往来款、土地出让款	经营性往来
	金丹生物新材料有限公司	控股子公司	应收账款	5,227.11	1,918.25		1,831.55	5,313.81	销售产品	经营性往来
	河南金丹环保新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,030.13				4,030.13	往来款	经营性往来
	河南金丹环保新材料有限公司	全资子公司	应收账款	2,397.77	1,886.17		2,935.01	1,348.93	销售产品	经营性往来
	河南金丹现代农业开发有限公司	全资子公司	应收账款	0.61	0.18		0.79	0.00	销售产品	经营性往来
	JINDAN EUROPE B.V.	控股子公司	应收账款	1,517.87	8,443.76		8,472.97	1,488.66	销售产品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南龙翔石油助剂有限公司	公司控股股东关系密切的家庭成员参股的企业	应收账款	1.62	6.58		7.31	0.89	销售产品	经营性往来
总计	—	—	—	27,604.74	39,502.82		13,247.63	53,859.93		—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：