

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 2022 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：广东粤海饲料集团股份有限公司

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	2022 年初占用资金 余额	2022 年上 半年占用累 计发生金额 (不含利息)	2022 年上 半年占用 资金的利息(如有)	2022 年上半 年偿还累计 发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
										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
										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
<b>总计</b>										
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	2022 年初往来资金 余额	2022 年上 半年往来累 计发生金额 (不含利息)	2022 年上 半年往来 资金的利息(如有)	2022 年上半 年偿还累计 发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资 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	湛江粤海水产种苗 有限公司	受同一最终 控制方控制	应收账款		1.81		1.76	0.05	货款	经营性往来
	珠海粤顺水产养殖 有限公司	受统一最终 控制方控制	应收账款		470.16		470.16	-	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	粤海（香港）饲料 有限公司	子公司	其他应收款	4.31				4.31	往来款	非经营性往来
	广西粤海饲料有限 公司	子公司	其他应收款	7,450.64	25,065.05		19,313.00	13,202.69	往来款	非经营性往来
	湛江粤海包装材料 有限公司	子公司	其他应收款	438.00	4,082.00		2,636.00	1,884.00	往来款	非经营性往来

海南粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	10,775.19	32,652.00		8,012.00	35,415.19	往来款、拨付 募集资金	非经营性往来
福建粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款		12,118.25			12,118.25	往来款	非经营性往来
中山市泰山饲料有限公司	子公司	其他应收款	7,668.57	33,630.58		23,411.00	17,888.15	往来款、拨付 募集资金	非经营性往来
江苏粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	3,626.00	16,272.84		14,479.00	5,419.84	往来款	非经营性往来
安徽粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	575.50	11,336.00		390.00	11,521.50	往来款、拨付 募集资金	非经营性往来
广东粤盛生物科技有限公司	子公司	其他应收款	301.20	220.00			521.20	往来款	非经营性往来
广东粤远贸易有限公司	子公司	其他应收款	151.20			151.20		往来款	非经营性往来
湖南粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	10,098.66	3,613.13		2,482.00	11,229.79	往来款	非经营性往来
江门粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	1,619.11	343,740.00		329,128.84	16,230.26	往来款	非经营性往来
天门粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	13,627.82	3,952.24		4,479.00	13,101.06	往来款	非经营性往来
宜昌阳光饲料有限责任公司	子公司	其他应收款	8,113.61	2,425.18	124.41	1,960.00	8,703.21	往来款	非经营性往来
湛江粤海水产生物有限公司	子公司	其他应收款	609.02	4,250.95		2,916.04	1,943.93	往来款	非经营性往来
中山粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款		5,639.99			5,639.99	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
<b>总计</b>	—	—	<b>65,058.84</b>	<b>499,470.16</b>	<b>124.41</b>	<b>409,830.00</b>	<b>154,823.42</b>		

公司法定代表人：郑石轩

主管会计工作负责人：林冬梅

会计机构负责人：林冬梅