

广东粤海饲料集团股份有限公司

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：广东粤海饲料集团股份有限公司

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度占用资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年期初往来资金余额	2023 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年半年度往来资金的利息（如有）	2023 年半年度偿还累计发生金额	2023 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	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		3.44		3.44		货款	经营性往来
	珠海粤顺水产养殖有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	204.11	1,376.86		492.51	1,088.46	货款	经营性往来

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年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年半年度往来资金的利息(如有)	2023年半年度偿还累计发生金额	2023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)
上市公司的子公司及其附属企业	湛江市海荣饲料有限公司	子公司	预付账款		1,669.65			1,669.65	往来款	经营性往来
	湛江粤海水产有限公司	子公司	其他应收款	3,596.44	-	-	3,596.44	-	往来款	非经营性往来
	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	17,589.46	93,748.37	-	93,243.12	18,094.71	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	1,484.95	2,389.05	-	2,388.05	1,485.95	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	33,618.91	16,514.52	-	7,319.00	42,814.43	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	10,858.76	39,027.00	-	36,429.00	13,456.76	往来款	非经营性往来
	福建粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	17,339.78	6,898.00	-	6,949.34	17,288.44	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	10,874.46	29,601.10	-	23,379.38	17,096.18	往来款	非经营性往来
	江苏粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款	9,703.89	17,917.00	-	19,633.80	7,987.09	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	11,546.70	152.00	-	2.00	11,696.70	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	15,665.82	2,555.00	-	2,130.00	16,090.82	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	15,143.74	2,517.70	-	3,740.00	13,921.44	往来款	非经营性往来
	宜昌阳光饲料有限责任公司	控股子公司	其他应收款	11,293.90	1,239.34	195.29	1,259.51	11,469.02	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	1,517.02	4,100.22	25.90	4,139.15	1,503.99	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	-	443.57	-	-	443.57	往来款	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	661.20	200.00	-	-	861.20	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				161,103.45	22,0352.82	221.19	204,704.74	176,972.72		

法定代表人：郑石轩

主管会计工作的负责人：林冬梅

会计机构负责人：林冬梅