

麦趣尔集团股份有限公司 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：麦趣尔集团股份有限公司

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	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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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（如有）	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
大股东及其附属企业	新疆麦趣尔集团有限责任公司	控股股东	使用权资产	0.00				0.00		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业								0.00		
关联自然人及其控制的法人	新疆嘉吉信投资有限公司	控股股东之子公司	其他流动资产	260.00	7.97			267.97	房租	经营性往来
	张超	公司高管	应收账款	1.06	0.00			1.06	购销	经营性往来
			其他应收款	0.00	1.63			1.63	备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业	新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司	副食集团之全资子公司	应收账款	0.36	15.24		0.60	15.00	购销	经营性往来
			预付账款	296.32	2,226.95		435.44	2,087.83	购销	经营性往来
			其他应收款	9.82	5.75		15.57	0.00	购销	经营性往来
	新疆元铭供应链管理有限公司	控股股东之全资子公司	应收账款		3.74		1.09	2.65	购销	经营性往来
	新疆麦趣尔叁陆伍物业服务有限责任公司	控股股东之全资子公司	其他流动资产	7.43				7.43	房租	经营性往来
总计				574.99	2,261.29	0.00	452.70	2,383.58		经营性往来