

广东粤海饲料集团股份有限公司

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：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										
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 年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2023 年度往 来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 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	实际控制人附属企业	应收账款		7.36		7.36		货款	经营性往来
	珠海粤顺水产养殖有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	204.11	2,962.27		1,984.49	1,181.89	货款	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	湛江粤海水产有限公司	子公司	其他应收款	3,596.44	144,607.30		120,305.00	27,898.74	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

广东粤佳饲料有限公司	子公司	其他应收款		145,196.98	277.72	145,474.70		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	184,371.75	508.39	191,342.57	11,127.03	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	46,832.97		46,744.32	1,573.60	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	49,978.41		54,107.82	29,489.50	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	61,327.00		58,446.90	13,738.86	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		6,153.16			6,153.16	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	17,214.71		19,309.34	15,245.15	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	45,337.92	239.81	44,152.72	12,299.47	往来款	非经营性往来
浙江粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款		31,738.00	275.56	32,013.56		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	25,576.78		31,320.58	3,960.09	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	290.00	21.10	6,102.00	5,755.80	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	4,902.38		4,612.00	15,956.20	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	15,143.74	13,561.46		14,322.14	14,383.06	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	11,293.90	2,612.80	334.12	4,404.21	9,836.61	往来款	非经营性往来
四川粤海饲料有限公司	子公司	其他应收款		2.00			2.00	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	56,059.09	39.97	56,885.65	730.43	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	400.00			1,061.20	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计			<u>161,103.45</u>	<u>839,132.34</u>	<u>1,696.67</u>	<u>831,535.36</u>	<u>170,397.10</u>		

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