

广州集泰化工股份有限公司

2022 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

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 年期初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	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	无									
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	无									
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (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	广州市安泰化学有限公司	母公司	其他应收款		2.29		2.29		应收租金	非经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	其他应付款	22.55	1.46			24.01	房屋租赁租金	非经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	预付款项	15.1	58.21		73.31		水电费、租金	经营性资金往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	31.16				31.16	房屋租赁押金	非经营性资金往来
	广州宏途数字科技有限公司	其他关联方	预付账款	20	5.62			25.62	设备款	经营性资金往来
	广州宏途数字科技有限公司	其他关联方	其他应收款	0.74	4.44		4.44	0.74	应收租金	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	100	-100				往来款	非经营性资金往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	其他应付款	5000	3990		6800	2190	往来款	非经营性资金往来
	大城县集泰化工有限公司	全资子公司	其他应付款	481.4	28.98		0.03	510.35	往来款	非经营性资金往来
	大城县集泰化工有限公司	全资子公司	其他应付款		67			67	往来款	非经营性资金往来
	大城县集泰化工有限公司	全资子公司	应付账款		89			89	往来货款	经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4812.53	1212.12		0.15	6024.5	往来款	非经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	其他应付款		35.24			35.24	往来款	非经营性资金往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	应付账款	69.03	11652.84		10569.16	1152.71	往来货款	经营性资金往来
	广州泓泰科技投资服务有限公司	全资子公司	其他应收款	7462	90			7552	往来款	非经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	其他应收款	70.49	15.6			86.09	往来款	非经营性资金往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	应收账款	1.31	24.1		24.1	1.31	往来货款	经营性资金往来
	广州市神岗精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	13.16	2.08			15.24	往来款	非经营性资金往来
	广州市神岗精细化工有限公司	全资子公司	其他应付款	79.52			1	78.52	往来款	非经营性资金往来
	广州市神岗精细化工有限公司	全资子公司	应付账款	1515.18			930	585.18	往来货款	经营性资金往来
	广州祥泰电子商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	0.31	1.04		1.18	0.17	租金	非经营性资金往来
	广州祥泰电子商贸有限公司	全资子公司	应收账款		19.84		19.84		往来货款	经营性资金往来
	兆舜科技（广东）有限公司	控股子公司	其他应收款		18.05			18.05	往来款	非经营性资金往来
	兆舜科技（广东）有限公司	控股子公司	应付账款	28.54	385.28			413.82	往来货款	经营性资金往来
兆舜科技（广东）有限公司	控股子公司	应收账款	216.95	502.98		457.06	262.87	往来货款	经营性资金往来	
其他关联方及其附	广州中吉承天光伏科技有限公司	其他关联方	其他应付款		38.36		25.83	12.53	电费	非经营性资金往来

属企业	广州广从物流有限公司	其他关联方	应付账款	202.91	558.72		574.26	187.37	运费	经营性资金往来
	广州广从物流有限公司	其他关联方	其他应收款		0.47		0.47		物流赔偿	非经营性资金往来
总计	-	-	-	<u>20,142.88</u>	<u>18,703.72</u>		<u>19,483.12</u>	<u>19,363.48</u>		-

公司法定代表人：邹珍凡

主管会计工作负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：李汨