

麦趣尔集团股份有限公司

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

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年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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	大股东	使用权资产	72.00			36.00	36.00	预付房租	经营性往来
	新疆元铭供应链管理 有限公司	母公司之全资子公司	应收账款		3.11		3.11		购销	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	李猛（李泉江）	实际控制人近亲属	使用权资产	54.50			27.25	27.25	预付房租	经营性往来
	新疆嘉吉信投资有限公司	母公司之控股公司	使用权资产	143.50			71.75	71.75	预付房租	经营性往来

	畅国锋	监事	预付账款	-1.35	21.48	-	13.24	6.89	备用金	经营性往来
	张超	副总经理	应收账款	1.06				1.06	代销卡券款	经营性往来
			预付账款	30.70	1.62	-	31.82	0.50	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	预付账款	-	972.18		650.00	322.18	预付原料款	经营性往来
			其他应收款	0.52				0.52	购销	经营性往来
			使用权资产	16.00				16.00	预付房租	经营性往来
	新疆饭店有限责任公司	副食集团之全资子公司	其他应收款	4.37				4.37	购销	经营性往来
			使用权资产	43.00				43.00	预付房租	经营性往来
	新疆副食（集团）有限责任公司	实际控制人近亲属控制的公司	使用权资产	15.30				15.30	预付房租	经营性往来
	新疆副食集团食品有限责任公司	副食集团之全资子公司	使用权资产	56.00				56.00	预付房租	经营性往来
新疆君信园物业服务集团有限公司	实际控制人近亲属控制公司高管投资的公司	其他应收款	-	4.65		4.03	0.62	水电费	经营性往来	
		其他流动资产	38.00				38.00	预付房租	经营性往来	
总计				473.60	1,003.04	-	837.20	639.44		

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：许文

会计机构负责人：贾勇军