

山东登海种业股份有限公司 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：山东登海种业股份有限公司

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										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	莱州市农业科学院	控股股东	应收账款		17.73		17.73		销售玉米	经营性往来
	莱州市农业科学院	控股股东	其他应收款		15.00		15.00		房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东登海道吉种业有限公司	控股子公司	其他应收款		2.15		2.15		代付社保费	非经营性往来
	吉林登海种业有限公司	控股子公司	其他应收款		500.00			500.00	借款	非经营性往来
	陕西登海种业有限公司	控股子公司	其他应收款		0.24		0.24		代付车辆保险费	非经营性往来
	黑龙江登海九科种业有限公司	控股子公司	其他应收款	35.00				35.00	借款	非经营性往来
	河南登海中研种业有限公司	控股子公司	预付账款	34.00			34.00		借款	非经营性往来
	张掖登海种业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,500.00	314.49		32.48	4,782.01	借款	非经营性往来
	青岛登海种业有限公司	全资子公司	其他应收款	9,070.33	533.69		1.35	9,602.67	借款	非经营性往来
宁夏登海种业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,128.47	14.18		14.18	4,128.47	借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	丹东登海良玉种业有限公司	原控股子公司	其他应收款	118.04				118.04	垫付费用	非经营性往来
总计				17,885.84	1,397.48		117.13	19,166.19		

法定代表人：唐世伟

主管财务工作的公司负责人：邓丽

会计机构负责人：盛文萍