

皇氏集团股份有限公司
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：皇氏集团股份有限公司

2024年6月30日

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系	上市公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业	皇氏数智有限公司	上年处置的子公司	其他应收款	50,402.83			483.00	49,919.83	处置子公司	非经营性占用
	浙江筑望科技有限公司	上年处置的孙公司	其他应收款	7,549.48				7,549.48	处置子公司	非经营性占用
	大理来思尔乳业有 限公司	上年处置的 子公司	其他应收款	10.00				10.00	处置子公司	经营性占用

	安徽皇氏绿能科技有限公司	上年处置的孙公司	其他应收款	820.00				820.00	处置子公司	经营性占用
小计	-	-	-	58,782.31			483.00	58,299.31		-
总计	-	-	-	58,782.31			483.00	58,299.31		-
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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-							-

法定代表人：黄嘉棣

主管会计工作负责人：吕德伟

会计机构负责人：朱夕清