

2022 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：广州集泰化工股份有限公司

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年年初往来资金余额	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
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	0.40	4.80		4.80		应收租金	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	预付款项	15.09	210.75		210.75	15.09	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	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		0.50		0.47	0.03	赔偿	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	9.06		9.80		租金	经营性资金往来
	广州宏途数字科技有限公司	其他关联方	预付款项	20.00	29.63		29.63	20.00	服务费	经营性资金往来
	广州中吉承天光伏科技有限公司	其他关联方	应收账款		10.30		10.30		销售货物	经营性资金往来
	广州中吉承天光伏科技有限公司	其他关联方	应收账款		73.22		73.22		电力	经营性资金往来
	广州中吉承天光伏科技有限公司	其他关联方	预付款项		28.99		28.99		电力	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	2.16		15.32		房屋租赁租金	经营性资金往来
	大城县集泰化工有限公司	全资子公司	其他应收款	481.39	166.36		24.20	623.56	往来款	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	应收账款		11,539.98		11,539.98		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	4,812.54	1,986.15		5,828.58	970.11	往来款	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	24.10		24.10	1.31	往来货款	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	23.91		63.23	109.80	往来款	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	340.10		557.06		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		37.07		37.07		往来款	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	7,462.00	1,400.00		0.00	8,862.00	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	应收账款		81.28		8.01	73.28	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	2.07		1.18	1.20	往来款	经营性资金往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	应收账款		7.81			7.81	往来货款	经营性资金往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00	5,988.00		5,875.00	213.00	往来款	经营性资金往来
其他关联方及其附属企业										
总计				<u>13,225.54</u>	<u>21,966.24</u>		<u>24,341.69</u>	<u>10,928.35</u>		
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计										

法定代表人：邹珍凡

主管会计工作的负责人：罗鸿桥

会计机构负责人：李汨