

麦趣尔集团股份有限公司2024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	2024年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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										
小计										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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年期初占用资金余额	2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年半年度期末占用资金余额	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	新疆麦趣尔集团有限责任公司									经营性往来
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	新疆嘉吉信投资有限公司	控股股东之控股子公司、李泉江参股公司	使用权资产	95.92	0.00		95.92	0.00	房租	经营性往来
	张超	公司高管	应收账款	24.96	0.62		19.60	5.97	购销	经营性往来
			其他应收款	2.09	1.41		2.01	1.49	代扣社保住房	经营性往来
			预付账款	0.53	0.42		0.95	0.00	购销	经营性往来
	姚雪	公司高管	其他应收款	0.24	2.00		2.24	0.00	代扣社保住房	经营性往来
	李景迁	公司高管	其他应收款	2.06	2.46		4.26	0.25	代扣社保住房	经营性往来
	贾勇军	公司高管	其他应收款	0.15	0.39		0.19	0.36	代扣社保住房	经营性往来
	索淑英	公司高管	其他应收款	0.31	0.39		0.34	0.35	代扣社保住房	经营性往来
	李刚	公司高管	其他应收款	0.09	2.77		0.51	2.35	代扣社保住房	经营性往来
	许文	公司高管	其他应收款	0.07	0.28		0.11	0.25	代扣社保住房	经营性往来
	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	应收账款	0.00	29.30		24.21	5.09	购销	经营性往来
			预付账款	154.81	735.00		354.18	535.62	购销	经营性往来
			其他应收款	17.58	0.00		0.00	17.58	购销	经营性往来
新疆元铭供应链管理有限公司	控股股东之全资子公司	应收账款		9.41		8.43	0.98			
总计				298.80	784.46	0.00	512.97	570.29		

本表已于2024年8月24日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：