

郑州千味央厨股份有限公司

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

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6月30日占用资金余额	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2024年期初往来资金余额	2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年半年度往来资金的利息（如有）	2024年半年度偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	新乡千味央厨食品有限公司	子公司	其他应收款	27,360.40	362.70	655.82	595.26	27,783.65	资金拆借、代垫费用	非经营性往来
	郑州千味优选供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	173.25	1.63	-	174.88	资金拆借、代垫费用	非经营性往来
	郑州四面河山餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	-	230.00	0.36	-	230.36	资金拆借	非经营性往来
	芜湖百福源食品有限公司	子公司	其他应收款	5,201.95	-2.91	82.87	2,259.20	3,022.71	资金拆借、代垫费用	非经营性往来
	鹤壁百顺源食品有限公司	子公司	其他应收款	3,102.14	0.82	23.24	3,125.38	0.82	代垫费用	非经营性往来
	郑州千味甄选供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	353.08	-	7.59	-	360.67	资金拆借	非经营性往来
他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	36,017.57	763.86	771.51	5,979.84	31,573.09	-	-