

郑州千味央厨股份有限公司

2025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系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年半年度占用资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025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系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年半年度往来资金的利息（如有）	2025年半年度偿还累计发生金额	2025年6月30日往来资金余额	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	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	25,070.27	372.05	428.55	6,540.96	19,329.91	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	205.15	227.84	1.21	420.55	13.65	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	-	3.71	1.93	231.78	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	2,970.25	16.44	43.15	1,005.54	2,024.30	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	0.51	903.74	7.33	2.40	909.18	资金拆借、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	99.99	400.00	1.30	100.18	401.12	资金拆借	非经营性往来
	味宝食品（昆山）有限公司	子公司	其他应收款	0.29	3.95	-	2.06	2.18	代垫费用	非经营性往来
	新乡千味御知菜食品科技有限公司	子公司	其他应收款	-	460.00	1.21	-	461.21	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	28,576.46	2,384.02	486.46	8,073.62	23,373.33	-	-