

克明食品 2023 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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023 年度占用资金的利息（如有） | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 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 | 湖南克明食品集团有限公司 | 大股东 | 预付账款 | 10.00 | | | 10.00 | 0.00 | 购车款 | 经营性往来 |
| | 湖南克明味道食品股份有限公司 | 受母公司控制的企业 | 其他应收款 | | 31.00 | | | 31.00 | 预付包材款 | 经营性往来 |
| | 湖南赤松亭农牧有限公司 | 大股东控制的企业 | 预付账款 | 10.00 | | | 10.00 | 0.00 | 购车款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,891.46 | 148.04 | | | 24,039.50 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 长沙克明米粉有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,576.81 | 532.13 | | 546.52 | 12,562.42 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 遂平克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,728.78 | 19,927.95 | | 22,310.29 | 21,346.44 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 浙江克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,998.37 | 8,731.19 | | 11,380.00 | 10,349.56 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 延津克明五谷道场食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 10,693.20 | | 10,131.00 | 562.20 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 湖南克明米业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,802.84 | 110.42 | | 3,227.25 | 10,686.01 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 上海味源贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,587.87 | | | 3,587.87 | 0.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------------|-------|----------|----------|--|----------|----------|-------------|--------|
| | 上海味源贸易有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 641.06 | | | 641.06 | 0.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 武汉克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,517.71 | 530.57 | | 470.00 | 2,578.28 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 克明食品营销(宿迁)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 815.16 | 2,473.96 | | 2,457.93 | 831.19 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 浙江嘉兴克明进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,444.04 | 4,222.49 | | 3,439.34 | 3,227.19 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 新疆陈克明面粉有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 107.15 | 8.00 | | | 115.15 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 新疆克明进出口贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 168.65 | 247.00 | | 415.65 | 0.00 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 克明食品营销(上海)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.83 | 10.09 | | | 11.92 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 长沙克明面点有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 46.41 | 155.11 | | 172.00 | 29.52 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| | 长沙克明面业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.12 | 390.71 | | 182.94 | 367.89 | 非经营性往来 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖南悦景悦心食品科技有限公司 | 与公司关键管理人员关系密切的家庭成员经营的公司 | 应收账款 | 25.44 | | | 25.44 | 0.00 | 销售米面制品、检测收入 | 经营性往来 |
| | 北京淮隆商贸有 | 与本公司关键管理 | 应收账款 | | | | | | 销售米面制 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------------------|-------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-------------|-------|
| | 限公司 | 人员关系密切的家庭成员经营的公司 | | | 29.33 | | | 29.33 | 品 | |
| | 湖南梦慧眷企业管理咨询有限公司 | 本公司关键管理人员控制的企业 | 预付账款 | 8.54 | 33.11 | | | 41.65 | 预付租金 | 经营性往来 |
| | 安徽一乐食品有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付账款 | 73.96 | 15.22 | | | 89.18 | 应收货款 | 经营性往来 |
| | 安徽一乐食品有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 8.72 | | | 0.64 | 8.08 | 预付货款 | 经营性往来 |
| | 长沙昶隆华电子商务有限公司 | 与公司关键管理人员关系密切的家庭成员经营的公司 | 应收账款 | | 92.33 | | | 92.33 | 销售米面制品 | 经营性往来 |
| | 长沙昶隆兴电子商务有限公司 | 与公司关键管理人员关系密切的家庭成员经营的公司 | 应收账款 | | 68.10 | | | 68.10 | 销售米面制品 | 经营性往来 |
| | 湖南瑞禧祥电子商务有限公司 | 与公司关键管理人员关系密切的家庭成员经营的公司 | 其他应收款 | | 0.40 | | | 0.40 | 电费 | 经营性往来 |
| | 湖南瑞禧祥电子商务有限公司 | 与公司关键管理人员关系密切的家庭成员经营的公司 | 应收账款 | 831.70 | | | 831.70 | 0.00 | 销售米面制品、租赁收入 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 98,456.62 | 48,450.35 | | 59,839.63 | 87,067.34 | | |