

江西煌上煌集团食品股份有限公司

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末往来资金余额	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	江西美程商务酒店有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.05	0.00		0.00	0.05	产品销售	经营性往来
	江西茶百年油脂有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	0.12		0.00	0.12	产品销售	经营性往来

江西茶百年油脂有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.00	0.08		0.00	0.08	出售材料	经营性往来
江西茶百年油脂有限公司	受同一控股股东控制	预付款项	0.00	0.00		0.00	0.00	采购材料	经营性往来
江西合味原酒店管理有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.77	4.98		0.00	5.75	产品销售	经营性往来
江西合味原酒店管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	12.33	1.41		0.00	13.74	产品销售	经营性往来
江西煌盛房地产开发有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	4.11	0.03		0.46	3.68	产品销售	经营性往来
江西煌盛房地产开发有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	5.59	0.78		0.00	6.37	出售材料	经营性往来
江西煌兴冷链物流有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.30	0.06		1.19	0.17	产品销售	经营性往来
江西煌兴冷链物流有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	23.95	9.26		1.38	31.83	出售材料	经营性往来
煌上煌集团有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.00	0.10		0.00	0.10	产品销售	经营性往来
煌上煌集团有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	0.00	1.60		1.60	0.00	产品销售	经营性往来
萍乡武功山西海温泉开发有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	1.67	0.57		0.00	2.24	产品销售	经营性往来
江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	29.93	26.99		50.99	5.93	产品销售	经营性往来
江西煌家徐妈卤汁粉品牌管理有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	3.70	0.67		0.00	4.38	产品销售	经营性往来

	江西新煌厨餐饮有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	0.18	0.19		0.00	0.37	产品销售	经营性往来
	江西新煌厨餐饮有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	2.13	0.21		0.13	2.21	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	福建煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	786.32		786.32	0.00		经营性往来
	福建煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	3,890.89	2,744.62		2,968.55	3,666.96		非经营性往来
	广东煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	3,348.09		3,348.09	0.00		经营性往来
	广西煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	0.00		0.00	0.00		经营性往来
	嘉兴市真真老老食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	89.59		89.59	0.00		经营性往来
	嘉兴市真真老老食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	8,527.19	8,891.35		3,210.38	14,208.17		非经营性往来
	江西煌大食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	1.38		1.38	0.00		经营性往来
	江西煌大食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	19,237.37	10,443.52		4,473.72	25,207.18		非经营性往来
	江西九州检测检验有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	1.00		1.00	0.00		经营性往来
	江西九州检测检验有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	0.00	0.00		0.00	0.00		非经营性往来
	辽宁煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	708.44		708.44	0.00		经营性往来
	辽宁煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	8,932.65	3,640.01		3,503.61	9,069.05		非经营性往来

陕西煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	7,692.12	3,845.09		5,416.63	6,120.58		非经营性往来
浙江煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	2,500.00	3,273.92		1,169.75	4,604.17		非经营性往来
江西独椒戏食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	198.29		198.29	0.00		经营性往来
江西独椒戏食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款	770.27	241.33		0.11	1,011.48		非经营性往来
南昌市煌上煌酱卤博物馆	母公司与控股子公司之间	应收账款		6.38		0.00	6.38		经营性往来
南昌市煌上煌酱卤博物馆	母公司与控股子公司之间	其他应收款	9.53	18.23		0.00	27.76		非经营性往来
重庆煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	0.00	1,789.04		1,789.04	0.00		经营性往来
福建煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	应收账款	3.38	786.32		786.32	3.38		经营性往来
海南煌上煌食品有限公司	母公司与控股子公司之间	其他应收款		1,000.00		900.00	100.00		非经营性往来
广东煌上煌食品有限公司	控制子公司之间	应收账款	12.85			4.69	8.16		经营性往来
广东煌上煌食品有限公司	控制子公司之间	其他应收款	168.56	10.45			179.01		非经营性往来
辽宁煌上煌食品有限公司	控制子公司之间	应收账款	16.63			13.72	2.91		经营性往来
辽宁煌上煌食品有限公司	控制子公司之间	其他应收款	0.29			0.29	0.00		非经营性往来
嘉兴市真真老老食品有限公司	控制子公司之间	应收账款	0.00				0.00		经营性往来

	陕西煌上煌食品有限公司	控制子公司之间	应收账款	2.39			0.70	1.69		经营性往来
	陕西煌上煌食品有限公司	控制子公司之间	其他应收款	67.46			45.04	22.42		非经营性往来
	江西独椒戏食品有限公司	控制子公司之间	应收账款	0.12			0.12	0.00		经营性往来
	江西独椒戏食品有限公司	控制子公司之间	其他应收款	24.98	24.26			49.24		非经营性往来
	丰城煌大食品有限公司	控制子公司之间	其他应收款	1,500.00			1,500.00	0.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
	无									
总计		-	-	53,442.39	41,894.68	0.00	30,971.52	64,365.56		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：褚浚

主管会计工作的负责人：曾细华

会计机构负责人：胡泳