

祖名豆制品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年6月30日

编制单位：祖名豆制品股份有限公司

单位：人民币万元

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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末占用资金余额	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										
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1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	安吉祖名豆制品食品有限公司	子公司	其他应收款	17,506.20	36,896.62	-	31,599.99	22,802.83	暂借款	非经营性往来
	杭州祖名食品有限公司	子公司	其他应收款	2,611.56	-	-	-	2,611.56	暂借款	非经营性往来
	扬州祖名豆制品食品有限公司	子公司	其他应收款	7,500.00	5,800.00	-	700.00	12,600.00	暂借款	非经营性往来
	武汉祖名食品有限公司	子公司	其他应收款	44.53	5.79	-	-	50.32	暂借款	非经营性往来
	贵州祖名豆制品有限公司	子公司	其他应收款	2,650.00	500.00	54.83	54.83	3,150.00	暂借款	非经营性往来
	山西祖名金大豆豆制品有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	2,000.00	94.67	39.78	6,054.89	暂借款	非经营性往来
	北京祖名香香豆制品有限公司	子公司	其他应收款	3.73	1,173.96	12.60	-	1,190.30	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				34,316.02	46,376.38	162.09	32,394.60	48,459.89		

法定代表人：蔡祖明

主管会计工作的负责人：高锋

会计机构负责人：高锋