

三全食品股份有限公司2022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

编制单位：三全食品股份有限公司

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年期初占用资金余额	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(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022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											
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	2022年期初往来资金余额	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(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	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											
上市公司的子公司及其附属企业	北京三全食品销售有限公司	子公司	其他应收款	17.18	6			23.56		非经营性往来	
	天津三全食品销售有限公司	子公司	其他应收款	8.81			8.81	-		非经营性往来	
	昆明三全食品有限公司	子公司	其他应收款	3.60			1.33	2.27		非经营性往来	
	南昌三全食品有限公司	子公司	其他应收款	17.51	5.39			22.90		非经营性往来	
	天津全润食品有限公司	子公司	其他应收款	174.36			174.36	0.00		非经营性往来	
	河南全惠食品有限公司	子公司	其他应收款	39,174.51	191.16			39,365.67		非经营性往来	
	成都全益食品有限公司	子公司	其他应收款	45,818.53			10,058.17	35,760.36		非经营性往来	
	全盈(天津)食品有限公司	子公司	其他应收款	3.69				3.69		非经营性往来	
	柳州快厨餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	26.99	0.03			27.02		非经营性往来	
	快厨(天津)餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	255.96			46.87	209.09		非经营性往来	
	郑州全生农牧科技有限公司	子公司	其他应收款	20.00			20.00	-		非经营性往来	
	三全融合(北京)商贸有限公司	子公司	其他应收款	54.73			54.73	-		非经营性往来	
	郑州全冠企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1.50				1.50		非经营性往来	
	全蒙(苏州)食品有限公司	子公司	其他应收款	1,777.80	45.90			1,823.70		非经营性往来	
	郑州有知有味互联网科技有限公司	子公司	其他应收款	1.16			0.00	1.16		非经营性往来	
	武汉三全商贸有限公司	子公司	其他应收款	37.87	12.55			50.42		非经营性往来	
	浙江龙凤食品有限公司	子公司	其他应收款	5,252.30	76.47			5,328.77		非经营性往来	
	共青城润泽智诚投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	1.16				1.16		非经营性往来	
	共青城健智康投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	0.12			0.00	0.12		非经营性往来	
	共青城润智嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	0.12			0.00	0.12		非经营性往来	
	杭州三全食品有限公司	子公司	其他应收款	43.44	36.94			80.38		非经营性往来	
	重庆三全食品有限公司	子公司	其他应收款	4.06	16.04			20.10		非经营性往来	
	太原三全食品有限公司	子公司	其他应收款	7.20	13.48			20.68		非经营性往来	
	上海全晟食品有限公司	子公司	其他应收款	0.89	0.32			1.21		非经营性往来	
	海南三全食品科技有限公司	子公司	其他应收款	0.20	32.29			32.49		非经营性往来	
	全盈(苏州)食品有限公司	子公司	其他应收款	1.72	59.76			61.48		非经营性往来	
	食本鲜(上海)供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	4.27	2.25			6.52		非经营性往来	
	郑州全盈食品有限公司	子公司	其他应收款	0.47	1.38			1.85		非经营性往来	
	河南叁伊便利店连锁有限公司	子公司	其他应收款	1.13	3.84			4.97		非经营性往来	
	共青城润恒鸿投资管理合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	0.30			0.30	-		非经营性往来	
	济南三全食品有限公司	子公司	其他应收款		148.34			148.34		非经营性往来	
	广州三全食品有限公司	子公司	其他应收款		98.35			98.35		非经营性往来	
	天津全津食品有限公司	子公司	其他应收款		38.74			38.74		非经营性往来	
	佛山全瑞食品有限公司	子公司	其他应收款		23.75			23.75		非经营性往来	
	贵阳三全商贸有限公司	子公司	其他应收款		6.06			6.06		非经营性往来	
	南宁三全食品有限公司	子公司	其他应收款		2.49			2.49		非经营性往来	
	兰州三全食品有限公司	子公司	其他应收款		0.51			0.51		非经营性往来	
	南京三全食品有限公司	子公司	其他应收款		0.41			0.41		非经营性往来	
	福州三全食品有限公司	子公司	其他应收款		0.23			0.23		非经营性往来	
	共青城和智信德投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		0.12			0.12		非经营性往来	
	共青城制智嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		0.12			0.12		非经营性往来	
	共青城佳智凯德投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款		0.12			0.12		非经营性往来	
	苏州全味食品有限公司	子公司	其他应收款		0.02			0.02		非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业										
	小计				92,711.58	823.43	-	10,364.57	83,170.44		

公司法定代表人：陈南

主管会计工作的公司负责人：李娜

公司会计机构负责人：蔡志强