

甘源食品股份有限公司

2023 年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：甘源食品股份有限公司

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	甘源食品(安阳)有限公司	子公司	其他应收款	27,871.67	21,786.01	-	18,237.23	31,420.45	往来款	非经营性往来

	甘源食品(杭州)有限公司	子公司	其他应收款	319.44	2,610.34	-	2,929.78	0.00	往来款	非经营性往来
	甘源食品(杭州)有限公司	子公司	应收账款	390.26	4,328.78	-	2,204.90	2,514.14	货款	经营性往来
	杭州淳安甘源食品销售有限公司	子公司	应收账款	3,581.52	118,127.95	-	115,774.00	5,935.47	货款	经营性往来
	江西品源食品有限公司	子公司	其他应收款	-	2.18	-	-	2.18	往来款	非经营性往来
	萍乡甘源农产品有限公司	子公司	其他应收款	-	59.09	-	57.55	1.54	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	32,162.89	146,914.35		139,203.46	39,873.78		-

法定代表人：严斌生

主管会计工作的负责人：涂文莉

会计机构负责人：刘艳辉