

熊猫乳品集团股份有限公司
2023 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：熊猫乳品集团股份有限公司

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	2023 年初占用资金余额	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	不适用	不适用					-		不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用					-		不适用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用					-		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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-		不适用
上市公司的子公司及其附属企业	山东熊猫乳品有限公司	全资子公司	其他应收款	-	500.00	1.34	501.34	-	借款	非经营性往来
	海南熊猫乳品有限公司	全资子公司	其他应收款	1,689.57	300.00	57.59	2,047.16	-	借款	非经营性往来
	上海汉洋乳品原料有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	7,900.00	86.20	5,986.20	4,000.00	借款	非经营性往来
	上海汉洋乳品原料有限公司	控股子公司	其他应收款	3,002.94	3,000.00	125.63	3,125.08	3,003.50	委托贷款	非经营性往来
	浙江超捷乳品供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	-	350.00	-	350.00	-	周转金	非经营性往来

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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海汉洋乳品原料有限公司	控股子公司	其他应收款	-	12.80	-	12.80	-	租赁服务	经营性往来
	上海汉洋乳品原料有限公司	控股子公司	合同负债	-	5.87	-	5.87	-	租赁服务	经营性往来
	上海汉洋乳品原料有限公司	控股子公司	应收账款	59.60	1.17	-	59.60	1.17	销售商品	经营性往来
	瑞安百好擒雕乳品有限公司	控股子公司	应收账款	53.27	360.49	-	430.38	-16.62	销售商品	经营性往来
	山东熊猫乳品有限公司	全资子公司	应收账款	523.77	10,633.67	-	10,049.83	1,107.61	销售商品	经营性往来
	海南熊猫乳品有限公司	全资子公司	应收账款	8.51	33.74	-	42.03	0.22	销售商品	经营性往来
	浙江超捷乳品供应链有限公司	全资子公司	应收账款	219.95	238.31	-	458.26	-	销售商品	经营性往来
	熊猫乳品集团烘焙食品(浙江)有限公司	全资子公司	应收账款	-	-	-	-	-	销售商品	经营性往来
	上海汉洋乳品原料有限公司	控股子公司	应付账款	-	87.16	-	87.16	-	采购商品	经营性往来
	瑞安百好擒雕乳品有限公司	控股子公司	应付账款	12.46	2.74	-	15.17	0.04	采购商品	经营性往来
	山东熊猫乳品有限公司	全资子公司	应付账款	629.41	5,025.91	-	5,024.71	630.62	采购商品	经营性往来
	海南熊猫乳品有限公司	全资子公司	应付账款	51.90	820.66	-	862.36	10.20	采购商品	经营性往来
	浙江超捷乳品供应链有限公司	全资子公司	应付账款	-	580.51	-	580.51	-	采购商品	经营性往来
	熊猫乳品集团烘焙食品(浙江)有限公司	全资子公司	应付账款	-	-	-	-	-	采购商品	经营性往来
	上海汉洋乳品原料有限公司	控股子公司	预付账款	-	559.76	-	559.76	-	采购商品	经营性往来
	浙江超捷乳品供应链有限公司	全资子公司	预付账款	119.58	4,417.87	-	4,285.88	251.58	采购商品	经营性往来
	丽水超捷乳品供应链有限公司	全资子公司	预付账款	-	572.61	-	438.23	134.38	采购商品	经营性往来
	山东熊猫乳品有限公司	全资子公司	预付账款	-	3,785.50	-	3,785.50	-	采购商品	经营性往来
其他关联方及其附属企业	优鲜工坊(浙江)食品有限公司	联营企业	其他应收款	-	18.00	-	-	18.00	押金	经营性往来

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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	优鲜工坊(浙江)食品有限公司	联营企业	应付账款	-	24.29	-	24.29	-	采购商品	经营性往来
	优鲜工坊(浙江)食品有限公司	联营企业	预付账款	-	38.24	-	38.24	-	采购商品	经营性往来
	浙江辉肽生命健康科技有限公司	原联营企业,距处置日期不满12个月	合同负债		1.29	-	1.29	-	租赁服务	经营性往来
	浙江辉肽生命健康科技有限公司	原联营企业,距处置日期不满12个月	应收账款	-	0.50	-	0.50	-	租赁服务	经营性往来
	苍南县灵溪镇康兴副食品经营部	实际控制人亲属控制的主体	应收账款	-4.57	370.03	-	370.75	-5.28	销售商品	经营性往来
	苍南县灵溪镇财富来食品店	实际控制人亲属控制的主体	应收账款	-1.77	469.81	-	495.13	-27.09	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	8,364.62	40,110.94	270.76	39,638.01	9,108.31		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: