

立高食品股份有限公司

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：立高食品股份有限公司

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	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	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	佛山市立高食品有限公司	全资子公司	其他应收款	10,840.33	783.51		2,520.05	9,103.79	往来款	非经营性往来
	广州奥昆食品有限公司	全资子公司	其他应收款	23,600.00	12,606.46		18,801.72	17,404.74	往来款	非经营性往来
	河南奥昆食品有限公司	全资子公司	其他应收款	14,209.80	7,400.00		5,700.67	15,909.13	往来款	非经营性往来
	浙江奥昆食品有限公司	全资子公司	其他应收款	57.14	9,900.00		3,000.00	6,957.14	往来款	非经营性往来

法定代表人：彭裕辉

主管会计工作负责人：赵松涛

会计机构负责人（会计主管人员）：王世佳

	浙江立高食品有限公司	全资子公司	其他应收款	16,294.75	3,514.47		35.76	19,773.46	往来款	非经营性往来
	广州昊道食品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	2,752.83		3,300.00	1,452.83	往来款	非经营性往来
	河南立高食品有限公司	全资子公司	其他应收款	8,963.14	10,841.05		8,020.70	11,783.49	往来款	非经营性往来
	广州致能冷链物流有限公司	全资子公司	其他应收款	1.11	400.00		201.11	200.00	往来款	非经营性往来
	广东立高食品营销有限公司	全资子公司	其他应收款	70.00	24,018.00		13,000.00	11,088.00	往来款	非经营性往来
	广州立源食品有限公司	全资子公司	其他应收款		450.36		0.36	450.00	往来款	非经营性往来
	佛山奥昆食品有限公司	全资子公司	其他应收款		837.71		204.31	633.40	往来款	非经营性往来
	立高食品株式会社	全资子公司	其他应收款		147.21			147.21	往来款	非经营性往来
	广东立澳油脂有限公司	控股子公司	其他应收款		1,023.70		1,000.00	23.70	往来款	非经营性往来
	立高奥喜多（广东）肉制品有限公司	控股子公司	其他应收款		50.77		38.75	12.02	往来款	非经营性往来
其他关联方及其 附属企业	河南盛亚牧业有限公司	被投资公司	其他应收款		1,500.00	6.16		1,506.16	拆借	非经营性往来
总计	——	——	——	76,036.27	76,226.07	6.16	55,823.43	96,445.08	——	——

法定代表人：彭裕辉

主管会计工作负责人：赵松涛

会计机构负责人（会计主管人员）：王世佳