

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

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	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计										
前大股东及其附属企业										
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年半年度往来累计发生金额	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	华统集团有限公司	控股股东	应收账款		0.68		0.68		销售商品	经营性往来
	浙江义乌华统新能源开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2.40			2.40		销售商品	经营性往来
	高乐新能源科技（浙江）有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		6.86			6.86	销售商品	经营性往来
	广东高乐股份有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		0.36		0.36		销售商品	经营性往来
	义乌市华统房地产开发有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		1.72			1.72	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	仙居绿发生态农业有限公司	子公司	其他应收款	26,176.63	5,100.00	669.82	3,026.45	28,920.00	往来款	非经营性往来
	正康（义乌）猪业有限公司	子公司	其他应收款	17,263.75	32,706.97	605.77	27,074.77	23,501.72	往来款	非经营性往来
	杭州同壮农业发展有限公司	子公司	其他应收款	13,214.44	1,900.00	302.92	1,207.36	14,210.00	往来款	非经营性往来
	仙居华统种猪有限公司	孙公司	其他应收款	16,977.71	4,100.00	364.71	9,267.42	12,175.00	往来款	非经营性往来
	乐清市华统牧业有限公司	子公司	其他应收款	4,310.01	6,800.00	133.99	934.00	10,310.00	往来款	非经营性往来
	正康（义乌）禽业有限公司	子公司	其他应收款	3,200.00	1,000.00	82.41	65.64	4,216.78	往来款	非经营性往来
	丽水市华统食品有限公司	子公司	其他应收款	3,400.00	800.00	72.70	472.70	3,800.00	往来款	非经营性往来
	台州华统食品有限公司	子公司	其他应收款	4,700.00		78.02	1,778.02	3,000.00	往来款	非经营性往来
	天台华统牧业有限公司	子公司	其他应收款		3,105.97	3.83	109.80	3,000.00	往来款	非经营性往来
	梨树县华统食品有限公司	子公司	其他应收款		5,801.98	6.53	3,908.51	1,900.00	往来款	非经营性往来
	杭州临安深山坞里肉类有限公司	子公司	其他应收款	1,450.00		33.38	33.38	1,450.00	往来款	非经营性往来
	仙居华农禽业有限公司	子公司	其他应收款	1,410.00		32.00	32.00	1,410.00	往来款	非经营性往来
	仙居县绿发饲料有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	4,501.06	9.89	4,510.94	1,000.00	往来款	非经营性往来
	义乌市绿发农业开发有限公司	子公司	其他应收款		3,500.37	4.34	3,004.71	500.00	往来款	非经营性往来
	湖北华统惠民食品有限公司	子公司	其他应收款	700.00	100.00	8.97	308.97	500.00	往来款	非经营性往来

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年半年度

编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司

单位：人民币万元

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年半年度往来累计发生金额	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	海宁市华统食品有限公司	子公司	其他应收款	600.00		13.34	213.34	400.00	往来款	非经营性往来
	金华市江北畜禽屠宰服务有限公司	子公司	其他应收款	400.00	120.00	5.80	175.80	350.00	往来款	非经营性往来
	兰溪市丽农食品有限公司	子公司	其他应收款		411.43		111.43	300.00	往来款	非经营性往来
	邵阳市华统食品有限公司	子公司	其他应收款	450.00		7.54	227.54	230.00	往来款	非经营性往来
	宁海县华统食品有限公司	子公司	其他应收款	100.00	200.92	0.80	101.71	200.00	往来款	非经营性往来
	绍兴市华统天天食品有限公司	子公司	其他应收款	3.50				3.50	往来款	非经营性往来
	衢州市民心食品有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00		11.40	1,011.06	0.34	往来款	非经营性往来
	浙江华昇饲料科技有限公司	子公司	其他应收款	3,100.40	93,588.95	64.19	96,753.54		往来款	非经营性往来
	丽水市绿生源饲料有限公司	子公司	其他应收款	3,600.00	90,138.17	32.55	93,770.71		往来款	非经营性往来
	兰溪华统牧业有限公司	子公司	其他应收款	5.49	39,391.17	191.17	39,587.83		往来款	非经营性往来
	衢州华统牧业有限公司	子公司	其他应收款	4,924.39	22,600.00	131.13	27,655.52		往来款	非经营性往来
	浦江华统牧业有限公司	子公司	其他应收款	6,908.73	4,532.17	73.41	11,514.32		往来款	非经营性往来
	义乌华昇牧业有限公司	子公司	其他应收款	6,709.38	591.17	23.43	7,323.98		往来款	非经营性往来
	东阳华统牧业有限公司	子公司	其他应收款		6,500.00	46.26	6,546.26		往来款	非经营性往来
	湖州南浔华统肉制品有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	3,200.00	62.45	4,262.45		往来款	非经营性往来
	浙江禾壮肥料有限公司	子公司	其他应收款		2,001.55		2,001.55		往来款	非经营性往来
	浙江绿发农牧机械有限公司	子公司	其他应收款	1,400.00	5.97	2.62	1,408.59		往来款	非经营性往来
	金华市浩强农牧有限公司	子公司	其他应收款	150.00	0.20	1.12	151.32		往来款	非经营性往来
	兰溪市绿发饲料有限公司	子公司	其他应收款	50.00	0.68	0.88	51.56		往来款	非经营性往来
	仙居县广信食品有限公司	子公司	其他应收款		23.41		23.41		往来款	非经营性往来
	浙江绿发饲料科技有限公司	子公司	其他应收款		20.97		20.97		往来款	非经营性往来
	台州市路桥区商业有限公司	子公司	其他应收款		18.66		18.66		往来款	非经营性往来
	建德市政新食品有限公司	子公司	其他应收款		11.22		11.22		往来款	非经营性往来
	浙江省东阳康优食品有限公司	子公司	其他应收款		11.20		11.20		往来款	非经营性往来
	桐庐县华统食品有限公司	子公司	其他应收款		8.98		8.98		往来款	非经营性往来
	天台华统食品有限公司	子公司	其他应收款		6.80		6.80		往来款	非经营性往来
缙云县华昇食品有限责任公司	子公司	其他应收款		0.43		0.43		往来款	非经营性往来	
杭州华统食品贸易有限公司	子公司	其他应收款		0.16		0.16		往来款	非经营性往来	
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年半年度往来累计发生金额	2023年半年度往来资金的利息	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				124,206.99	332,810.02	3,077.35	348,708.44	111,385.92		

法定代表人：朱俭军

主管会计工作的负责人：张开俊

会计机构负责人：万雪琴