

## 2023 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：中粮生物科技股份有限公司

单位：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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	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										
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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	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	中纺粮油（湛江）工业有限公司	同一最终控制方	应收账款		35,320.50			35,320.50	货款未结清	经营性往来
	中粮（北京）饲料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	679.99	2,806,698.00		2,733,788.00	73,589.99	货款未结清	经营性往来
	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,151,800.00		1,028,050.00	123,750.00	货款未结清	经营性往来
	中粮佳悦（天津）有限公司	同一最终控制方	应收账款		256,800.00		96,000.00	160,800.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	同一最终控制方	应收账款	96,581,358.57	319,566,297.88		399,204,702.58	16,942,953.87	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款	8,069,181.75	51,492,777.50		38,408,181.50	21,153,777.75	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司	同一最终控制方	应收账款	130,464.00	750,034.00		735,362.00	145,136.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	同一最终控制方	应收账款	25,043.20	71,715.40		96,758.60		货款未结清	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 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,329,923.64	10,316,398.28		11,009,645.67	1,636,676.25	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	同一最终控制方	应收账款		211,395,174.52		120,491,556.06	90,903,618.46	货款未结清	经营性往来
	中粮孔乙己酒业有限公司	同一最终控制方	应收账款	610,458.00	39,187.50		649,645.50		货款未结清	经营性往来
	中粮粮油工业（黄冈）有限公司	同一最终控制方	应收账款		92,800.00		34,800.00	58,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮米业（仙桃）有限公司	同一最终控制方	应收账款		10,174.00			10,174.00	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（巢湖）有限公司	同一最终控制方	应收账款	835,495.02	6,380,915.87		6,876,980.97	339,429.92	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（东台）有限公司	同一最终控制方	应收账款		598,020.24		452,339.76	145,680.48	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（佛山）有限公司	同一最终控制方	应收账款	121,500.00	339,000.00		374,500.00	86,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（茂名）有限公司衡水分公司	同一最终控制方	应收账款		4,020,669.62		3,693,452.52	327,217.10	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（沛县）有限公司	同一最终控制方	应收账款		61,876.95		61,876.95		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（日照）有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,062,809.84	828,301.95		1,891,111.79		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（唐山）有限公司	同一最终控制方	应收账款		632,612.62		81,217.50	551,395.12	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（新沂）有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,597,595.49		1,490,420.37	107,175.12	货款未结清	经营性往来
	中粮糖业辽宁有限公司	同一最终控制方	应收账款		322,743.12		122,743.12	200,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	同一最终控制方	应收账款	48,000.00	160,000.00		160,000.00	48,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂（广元）有限公司	同一最终控制方	应收账款	48,900.00	35,400.00		84,300.00		货款未结清	经营性往来
	中粮油脂（龙口）有限公司	同一最终控制方	应收账款		27,370.86			27,370.86	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂（钦州）有限公司	同一最终控制方	应收账款		63,573.28		63,573.28		货款未结清	经营性往来
	中粮油脂（日照）有限公司	同一最终控制方	应收账款		67,527.00			67,527.00	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂（泰兴）有限公司	同一最终控制方	应收账款		13,396.64			13,396.64	货款未结清	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 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮屯河（杭锦后旗）番茄制品有限公司	同一最终控制方	应收账款		447,500.00		179,000.00	268,500.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司	同一最终控制方	应收账款	11,066,215.96	27,488,598.09		32,869,871.55	5,684,942.50	货款未结清	经营性往来
	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	同一最终控制方	应收账款	231,200.00			231,200.00		货款未结清	经营性往来
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	同一最终控制方	应收账款	82,500.00			82,500.00		货款未结清	经营性往来
	中纺国际服装有限公司	同一最终控制方	应收账款	248,469.40	53,017.20		301,486.60		货款未结清	经营性往来
	中粮工科茂盛装备（河南）有限公司	同一最终控制方	应收账款		173,400.00		173,400.00		货款未结清	经营性往来
	COFCO International Singapore Pte.	同一最终控制方	预付款项		106,386,343.81		78,462,657.76	27,923,686.05	货款未结清	经营性往来
	广东中糖贸易发展有限公司顺德分公司	同一最终控制方	预付款项		3,889.60		3,889.60		货款未结清	经营性往来
	湖南中糖物流有限公司	同一最终控制方	预付款项	640,464.80	447,527.08		1,052,050.46	35,941.42	货款未结清	经营性往来
	华商储备商品管理中心有限公司	同一最终控制方	预付款项	913,016,799.18	40,605,289.82		802,069,434.18	151,552,654.82	货款未结清	经营性往来
	四川中糖物流有限公司	同一最终控制方	预付款项	442,297.52	132,558.43		574,855.95		货款未结清	经营性往来
	新疆新铁中纺物流有限责任公司	同一最终控制方	预付款项	2,126,300.24	1,725,060.00		3,361,042.01	490,318.23	货款未结清	经营性往来
	榆树华粮粮食中转库有限公司	同一最终控制方	预付款项		33,048,000.00		8,623,859.82	24,424,140.18	货款未结清	经营性往来
	漳州中糖物流有限公司	同一最终控制方	预付款项	78,065.60	4,662.35		82,727.95		货款未结清	经营性往来
	中国华粮物流集团北良有限公司	同一最终控制方	预付款项	258,303.60			258,303.60		货款未结清	经营性往来
	中粮（昌吉）粮油工业有限公司	同一最终控制方	预付款项		280,000.00		274,880.00	5,120.00	货款未结清	经营性往来
	中粮国际（北京）有限公司内蒙古分公司	同一最终控制方	预付款项	137,280.00			137,280.00		货款未结清	经营性往来
	中粮佳悦（天津）有限公司	同一最终控制方	预付款项	448,000.00			448,000.00		货款未结清	经营性往来
	中粮贸易吉林有限公司	同一最终控制方	预付款项		10,548,551.30			10,548,551.30	货款未结清	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 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮贸易吉林有限公司榆树分公司	同一最终控制方	预付款项		15,912,000.00			15,912,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	预付款项		177,611,801.10		20,328,240.00	157,283,561.10	货款未结清	经营性往来
	中粮糖业辽宁有限公司	同一最终控制方	预付款项		256,500.00			256,500.00	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂（广元）有限公司	同一最终控制方	预付款项	735,966.00	1,276,569.92		1,986,251.42	26,284.50	货款未结清	经营性往来
	中糖世纪股份有限公司安徽分公司	同一最终控制方	预付款项	1,191,658.40	1,125,757.68		1,955,105.61	362,310.47	货款未结清	经营性往来
	中糖世纪股份有限公司江苏分公司	同一最终控制方	预付款项	397,219.40	65,998.40		463,217.80		货款未结清	经营性往来
	中国糖酒集团成都有限责任公司	同一最终控制方	预付款项		502,520.00		272,137.17	230,382.83	货款未结清	经营性往来
	安徽中粮油脂有限公司	同一最终控制方	其他应收款		432,118.37		432,118.37		货款未结清	经营性往来
	北京中粮广场发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	185,841.00				185,841.00	货款未结清	经营性往来
	大连华正检验有限公司	同一最终控制方	其他应收款		7,945.00		7,945.00		货款未结清	经营性往来
	国贸食品科技（北京）有限公司	同一最终控制方	其他应收款		11,510.00		11,510.00		货款未结清	经营性往来
	华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司	同一最终控制方	其他应收款	186,496.00	504,039.70		689,533.70	1,002.00	货款未结清	经营性往来
	榆树华粮粮食中转库有限公司	同一最终控制方	其他应收款		3,672,000.00			3,672,000.00	货款未结清	经营性往来
	中茶（北京）连锁商业有限公司	同一最终控制方	其他应收款		3,621.00		3,621.00		货款未结清	经营性往来
	中国茶叶股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		492,006.00			492,006.00	货款未结清	经营性往来
	中粮丰通（北京）食品有限公司	同一最终控制方	其他应收款		13,419.00			13,419.00	货款未结清	经营性往来
	中粮福临门食品营销有限公司沈阳分公司	同一最终控制方	其他应收款	367,424.40	29,172.00		396,596.40		货款未结清	经营性往来
	中粮工科（西安）国际工程有限公司	同一最终控制方	其他应收款		66,500.00		66,500.00		货款未结清	经营性往来
	中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司	同一最终控制方	其他应收款		837,620.00		837,620.00		货款未结清	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1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月往来资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年1-6月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	同一最终控制方	其他应收款	75,000.00			75,000.00		货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司	同一最终控制方	其他应收款	62,930.00			62,930.00		货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司	同一最终控制方	其他应收款	34,325.50			34,325.50		货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料(四川)有限公司	同一最终控制方	其他应收款	20.00	10,240.00		10,260.00		货款未结清	经营性往来
	中粮贸易吉林有限公司	同一最终控制方	其他应收款		4,035,000.00			4,035,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易吉林有限公司榆树分公司	同一最终控制方	其他应收款		1,768,000.00			1,768,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	其他应收款	2,915,000.00	7,617,824.00			10,532,824.00	货款未结清	经营性往来
	中粮米业(绥化)有限公司	同一最终控制方	其他应收款	18,042.00			18,042.00		货款未结清	经营性往来
	中粮期货有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3,525.00	7,200.00		9,000.00	1,725.00	货款未结清	经营性往来
	中粮信息科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		49,000.00		49,000.00		货款未结清	经营性往来
	中粮阳光企业管理(北京)有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1,864.80		1,864.80		货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	其他流动资产	1,000,000.00				1,000,000.00	保证金	经营性往来
	中粮期货有限公司	同一最终控制方	其他流动资产	50,063,446.50	34,584,700.00		23,716,190.00	60,931,956.50	保证金	经营性往来
	小计			<u>1,095,876,604.51</u>	<u>1,085,373,505.87</u>		<u>1,570,454,454.42</u>	<u>610,795,655.96</u>		
上市公司的子公司及其附属企业	宿州中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款		266,882.50		266,882.50		代垫款项	非经营性往来
	中粮生化能源(公主岭)有限公司	子公司	其他应收款		64,785.61		64,785.61		代垫款项	非经营性往来
	广西中粮生物质能源有限公司	子公司	其他应收款		17,284.00			17,284.00	代垫款项	非经营性往来
	马鞍山中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款		159,641.02		159,641.02		代垫款项	非经营性往来
	中粮生化能源(榆树)有限公司	子公司	其他应收款		56,827.92		56,827.92		代垫款项	非经营性往来
	安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	其他应收款		1,079,091.63		1,079,091.63		代垫款项	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 年年初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年 1-6 月往来资金的利息 (如有)	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	COFCO Biochemical (Thailand) CO.,LT	子公司	其他应收款	2,726,650.00	1,126,595.55			3,853,245.55	代垫款项	非经营性往来
	中粮生化服务管理有限公司	子公司	其他应收款	765,758,671.19	2,905,831,672.81		3,093,264,381.10	578,325,962.90	资金归集	非经营性往来
	小计			<u>768,485,321.19</u>	<u>2,908,602,781.04</u>		<u>3,094,891,609.78</u>	<u>582,196,492.45</u>		
	<b>总计</b>			<u>1,864,361,925.70</u>	<u>3,993,976,286.91</u>		<u>4,665,346,064.20</u>	<u>1,192,992,148.41</u>		

法定代表人：殷建豪

主管会计工作的负责人：胡昌平

会计机构负责人：李观书