

河南双汇投资发展股份有限公司

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：河南双汇投资发展股份有限公司

金额单位：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 占用资金余 额	2023 年年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2023 年 年度占用 资金的利 息（如 有）	2023 年年 度偿还累计 发生金额	2023 年 年度末占用 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
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性 占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及 其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	罗特克斯有限公司及其子公司	本公司之母公司及其子公司	应收账款	-	4,432.60	-	4,025.14	407.46	销售肉制品等	经营性往来
	罗特克斯有限公司及其子公司	本公司之母公司及其子公司	预付账款/(应付账款)	-1,293.54	589,859.32	-	588,303.21	262.57	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	经营性往来
	漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	33,432.53	-	33,432.53	-	销售猪毛肠、提供初级加工、商标使用及推广宣传许可等	经营性往来
	漯河汇盛药业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1,102.64	-	1,102.64	-	销售物料等	经营性往来
	漯河双汇物流投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	94.08	-	94.08	-	销售物料、商标使用及推广宣传许可等	经营性往来
	漯河双汇物流运输有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	249.63	-	249.63	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	北京双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	95.10	-	95.10	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	阜新双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	27.91	-	27.91	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来

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
控股股东、实际控制人及其附属企业	山东双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	58.68	-	58.68	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	武汉双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	46.62	-	46.62	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	清远双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	99.31	-	99.31	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	江苏双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	61.05	-	61.05	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	四川双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	178.00	-	178.00	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	黑龙江双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	33.88	-	33.88	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	上海双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	23.17	-	23.17	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	济源双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	52.23	-	52.23	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	江西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	234.31	-	234.31	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来

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
控股股东、实际控制人及其附属企业	宜昌双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	48.27	-	48.27	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	芜湖兴汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	118.36	-	118.36	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	南宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	63.42	-	63.42	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇冷易通物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	333.22	-	333.22	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	陕西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	88.78	-	88.78	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	周口双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	4.96	-	4.96	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	辽宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	83.84	-	83.84	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇地产有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	51.76	-	51.76	-	销售水电汽、商标使用及推广宣传许可等	经营性往来
	漯河嘉汇实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	2.34	-	2.34	-	销售商标使用及推广宣传许可等	经营性往来

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
控股股东、实际控制人及其附属企业	河南双汇物业管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3.10	-	3.10	-	销售物料等	经营性往来
小计	——	——	——	-1,293.54	630,879.11	-	628,915.54	670.03	——	——
其他关联方及其附属企业	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	联营企业	应收账款	-	4,320.22	-	4,320.22	-	销售水电汽等	经营性往来
	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	联营企业	应收账款	-	951.04	-	951.04	-	销售水电汽等	经营性往来
	南通汇羽丰新材料有限公司	本公司之子公司	应收账款		28.14		28.14		销售软件	经营性往来
	哈尔滨鹏达种业有限公司	联营企业	预付账款/(应付账款)		5,054.44		5,054.44		采购父母代鸡苗	经营性往来
小计	——	——	——	-	10,353.83	-	10,353.84	-	——	——
合计	——	——	——	-1,293.54	641,232.94		639,269.38	670.03	——	——

此表已于2024年3月23日获以下人士批准：

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：李俊冉