

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：海南京粮控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 年 6 月 30 日往来资金余额	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 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 半年度往来资金的利息（如有）	2023 半年度偿还累计发生金额	2023 半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	北京艾莱发喜食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	9.06		8.03	1.03	销售商品	经营性往来
	北京百嘉宜食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	18.07	221.12		221.25	17.94	销售商品	经营性往来
	北京北方京糖洋酒销售有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	1.73		1.47	0.26	销售商品	经营性往来
	北京古船米业有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	0.74		0.71	0.03	销售商品	经营性往来
	北京古船食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	8.28	19.68		27.96	-	销售商品	经营性往来
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	119.85	172.10		257.53	34.41	销售商品	经营性往来
	北京京糖鼎盛贸易有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	0.76		0.72	0.04	销售商品	经营性往来

北京篮丰蔬菜配送有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	8.42	31.23		34.29	5.36	销售商品	经营性往来
北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	9.67		8.36	1.31	销售商品	经营性往来
北京南郊农业生产经营管理有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	2.01		1.68	0.33	销售商品	经营性往来
北京三元食品股份有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	16.48		3.76	12.72	销售商品	经营性往来
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	205.69	3,269.46		3,146.31	328.84	销售商品	经营性往来
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	8.25	189.44		197.69	-	销售商品	经营性往来
北京市隆庆夏都军粮供应有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	30.96		22.56	8.40	销售商品	经营性往来
北京市食品供应处 34 号供应部有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	27.90	162.19		159.09	31.00	销售商品	经营性往来
北京市裕农优质农产品种植有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.31	-		0.31	-	销售商品	经营性往来
北京市张辛粮食储备有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	66.50	147.85		166.22	48.13	销售商品	经营性往来
北京首城山水置业有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	3.34	4.98		6.56	1.76	销售商品	经营性往来
北京首农点到网电子商务有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	9.51	13.53		23.04	-	销售商品	经营性往来
北京首农发展有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	3.87		-	3.87	销售商品	经营性往来
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	173.75	578.75		553.83	198.67	销售商品	经营性往来
北京五环顺通供应链管理有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	62.19		60.37	1.82	销售商品	经营性往来

	河北安平大红门食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	67.76		19.44	48.32	销售商品	经营性往来
	河北滦平华都食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	354.82	2,313.13		2,311.37	356.58	销售商品	经营性往来
	河北三元食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	168.50	108.38		276.88	-	销售商品	经营性往来
	河北首农现代农业科技有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	779.70		650.25	129.45	销售商品	经营性往来
	上海首农投资控股有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	21,281.65		19,338.38	1,943.27	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京市大红门粮食收储库有限公司	控股股东直接控制的企业	其他应收款	5.52	-		-	5.52	保证金	经营性往来
	北京古船米业有限公司	控股股东直接控制的企业	其他应收款	5.00	-		-	5.00	保证金	经营性往来
小 计	—	—	—	1,183.71	29,498.42		27,498.06	3,184.06		
上市公司的子公司及其附属企业	北京京粮食品有限公司	子公司	其他应收款	19,900.00	21,000.00	558.33	5,458.33	36,000.00	资金拆借	非经营性往来
	北京京粮食品有限公司	子公司	应收股利	15,000.00	-		15,000.00	-	分配股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	36,083.71	50,498.42	558.33	47,956.39	39,184.06	—	—

法定代表人：王春立

主管会计工作的负责人：关颖

会计机构负责人：曹玲