

## 2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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	2022 年期初往来资金余额	2022 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 半年度往来资金的利息（如有）	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 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	300.02	2,672.01	-	2,614.93	357.10	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	135.94	626.21	-	713.25	48.90	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	126.00	108.37	-	227.69	6.68	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	100.29	10,152.48	-	10,182.77	70.00	销售商品	经营性往来
	北京二商希杰食品有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	62.18	170.13	-	232.31	-	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	58.45	280.80	-	252.69	86.56	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	36.95	1,090.92	-	1,035.82	92.05	销售商品	经营性往来

北京助军粮油供应有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	26.15	189.39	-	175.65	39.89	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	19.68	58.86	-	64.14	14.40	销售商品	经营性往来
北京首农东方食品供应链管理集团有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	16.11	103.89	-	68.30	51.70	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	7.27	15.48	-	22.74	0.01	销售商品	经营性往来
北京军承诺源粮油购销有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	4.30	-	-	4.30	-	销售商品	经营性往来
北京二商怡和阳光置业有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	1.55	4.96	-	5.26	1.25	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	-	239.39	-	200.44	38.95	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	-	100.75	-	44.83	55.92	销售商品	经营性往来
北京市子弟兵粮油供应有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	195.20	-	152.64	42.56	销售商品	经营性往来
北京京粮物流有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	9.21	-	7.01	2.20	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	-	44.86	-	28.69	16.17	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	-	315.90	-	308.34	7.56	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大兴分公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	6.00	-	1.99	4.01	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怀柔分公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	17.11	-	5.98	11.13	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	-	11.49	-	-	11.49	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	-	870.31	-	628.20	242.11	销售商品	经营性往来
京粮点到网（北京）商贸有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	25.07	-	23.90	1.17	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	-	2.56	-	2.56	-	销售商品	经营性往来
北京首农味业集团有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	3,113.86	-	3,113.86	-	销售商品	经营性往来
北京宏远利军粮油供应有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	22.10	-	22.10	-	销售商品	经营性往来
北京京粮运河粮油贸易有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	3.85	-	3.85	-	销售商品	经营性往来
北京龙门醋业有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	0.02	-	0.02	-	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	-	10.77	-	10.77	-	销售商品	经营性往来
北京市北郊农场有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	0.58	-	0.58	-	销售商品	经营性往来
北京市德胜饭店有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	7.39	-	7.39	-	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	-	282.02	-	282.02	-	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	-	45.80	-	45.80	-	销售商品	经营性往来
北京市延庆农场有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	1.50	-	1.50	-	销售商品	经营性往来
北京首农食品集团有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	2.73	-	2.73	-	销售商品	经营性往来
北京首农香山会议中心有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	0.76	-	0.76	-	销售商品	经营性往来

	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	-	2.12	-	2.12	-	销售商品	经营性往来
	北京二商肉类食品集团有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	2.34	-	2.34	-	销售商品	经营性往来
	北京市粮食科学研究院有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	0.08	-	0.08	-	销售商品	经营性往来
	北京市馨德润农业旅游开发有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	5.97	-	5.97	-	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	-	1.27	-	1.27	-	销售商品	经营性往来
	北京桃山粮食储备有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	1.31	-	1.31	-	销售商品	经营性往来
	北京兴时尚商贸有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	-	0.94	-	0.94	-	销售商品	经营性往来
小 计	—	—	—	894.89	20,816.76	-	20,509.84	1,201.81		
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	18,000.00	15,900.00	356.25	16,356.25	17,900.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	18,894.89	36,716.76	356.25	36,866.09	19,101.81	—	—

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：刘全利