

河南华英农业发展股份有限公司

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

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 半年度占用资金的利息(如有)	2022 半年度偿还累计发生金额	2022 年 6 月期末占用资金余额	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										非经营性往来
小计	-	-	-							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-							
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-							
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年 1 月 1 日往来资金余额	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 半年度年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州东合羽绒制品有限公司	实际控制人家庭成员控制的其他企业	应收账款	1,055.94	0.00	0.00	1,055.94	0.00	前期销售欠款，本期偿还	经营性往来
	浙江东兴羽绒制品有限公司	实际控制人家庭成员控制的其他企业	应收账款	737.28	0.00	0.00	737.28	0.00	前期销售欠款，本期偿还	经营性往来
	杭州东泽进出口贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	13.63	0.00	0.00	13.63	0.00	前期销售欠款，本期偿还	经营性往来
	潢川县东兴羽绒有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	1,017.74	2,119.09	0.00	2,229.57	907.26	销售款	经营性往来
小计			2,824.58	2,119.09	0.00	4,036.41	907.26			
上市公司的子公司及其附属企业	潢川县华英商业连锁经营有限公司	全资子公司	其他应收款	2,246.01	2.42	0.00	0.00	2,248.43	往来款	非经营性往来
	河南华英樱桃谷食品有限公司	控股子公司	其他应收款	2,561.59	0.00	0.00	639.16	1,922.43	往来款	非经营性往来
	江西丰城华英禽业有限公司	全资子公司	其他应收款	378.24	50.00	0.00	65.10	363.14	往来款	非经营性往来
	菏泽华运食品有限公司	全资子公司	其他应收款	9,376.59	0.00	0.00	86.70	9,289.89	往来款	非经营性往来
	菏泽华运食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	500.00	3.10	0.00	500.00	资金拆借	非经营性往来

	上海华禽网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	310.66	0.00	0.00	10.19	300.46	往来款	非经营性往来
	河南省华旭食品有限公司	控股子公司	其他应收款	344.08	0.00	0.00	0.00	344.08	往来款	非经营性往来
	河南华冉食品有限公司	控股子公司	其他应收款	535.54	0.00	0.00	8.68	526.86	往来款	非经营性往来
	丰城华英种鸭有限公司	全资子公司	其他应收款	758.64	0.00	0.00	65.65	692.99	往来款	非经营性往来
	河南振华鸭业有限公司	全资子公司	其他应收款	86.67	0.00	0.00	0.00	86.67	往来款	非经营性往来
	河南信华禽业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	0.00	0.00	0.15	0.25	往来款	非经营性往来
小计				16,598.42	552.42	3.10	875.63	16,275.21		
其他关联方及其附属企业	贵港市杰隆羽绒有限公司	董事张勇控制的其他企业	应收账款	172.62	540.80	0.00	533.68	179.74	销售款	经营性往来
小计	-	-	-	172.62	540.80	0.00	533.68	179.74	-	-
总计				19,595.61	3,212.31	3.10	5,445.72	17,362.21		