

深圳市深粮控股股份有限公司2023年1-6月  
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年度1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月占用资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	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	深圳市食品物资集团有限公司	母公司	应收账款	2.18				2.18	粮油销售、资产管理、	经营性往来
	深圳市食品物资集团有限公司	母公司	其他应收款	110.44	65.79		10.34	165.89	租赁保证金、往来款、	经营性往来
	深圳市国有资产管理监督委员会	最终控制方	其他应收款	3.01	11.82		9.56	5.27	往来款	非经营性往来
	东莞市深粮粮油食品工贸有限公司	全资子公司	其他应收款	10,308.08	10.87	151.56	10.87	10,459.64	往来款	非经营性往来
	深圳市深深宝投资有限公司	全资子公司	其他应收款	17,360.72	714.66		287.53	17,787.85	往来款	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年期初往来资金余额	2023年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	惠州深宝科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,152.21	0.04			12,152.25	往来款	非经营性往来
	深圳市深宝华城科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,185.80	8,143.33		7,134.65	12,194.48	往来款	非经营性往来
	武汉佳成生物制品有限公司	控股子公司	其他应收款	1,604.54		36.69	41.23	1,600.00	往来款	非经营性往来
	深圳市深粮食品有限公司	全资子公司	其他应收款	1,129.36	90.38		245.21	974.53	往来款	非经营性往来
	深圳市深宝工贸发展有限公司	全资子公司	其他应收款	23.06				23.06	往来款	非经营性往来
	深圳市华联粮油贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	4,500.00	4,632.60		4,632.60	4,500.00	往来款	非经营性往来
	东莞市深粮物流有限公司	全资子公司	其他应收款	34,649.72	7,187.47	540.85	2,477.47	39,900.57	往来款	非经营性往来
	东莞市国际食品产业园开发有限公司	全资子公司	其他应收款	62,817.81		949.05		63,766.86	往来款	非经营性往来
	深圳市农产品集团股份有限公司	母公司之控股子公司	应收账款		0.93		0.93	0.00	粮油销售、茶叶销售	经营性往来
	深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	联营企业	应收账款	0.11				0.11	茶叶销售、租赁	经营性往来
	深圳市农产品小额贷款有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制	应收账款		0.23		0.23	0.00	粮油销售	经营性往来
	深圳市深粮冷运有限公司	联营企业控股子公司	应收账款	0.94	27.15		17.03	11.06	粮食销售、仓储服务、	经营性往来
	深圳市海吉星置地有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制	应收账款		0.41		0.41	0.00	粮油销售	经营性往来
	深圳市深农厨房有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制	应收账款	4.32	4.65		3.93	5.04	粮油销售、茶叶销售	经营性往来
	深圳市深远数据技术有限公司	联营企业	应收账款		0.27		0.27	0.00	粮油销售、租赁	经营性往来
	惠州海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	3.03	7.68		6.53	4.18	粮油销售	经营性往来
	深圳市深农置地有限公司	母公司之控股子公司	应收账款		0.23		0.23	0.00	粮油销售	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年度1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2023年度1-6月往来资金的利息(如有)	2023年度1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	深圳圳厨供应链有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	250.27	108.76		206.86	152.17	粮油销售	经营性往来
	成都农产品中心批发市场有限责任公司	母公司之控股子公司	应收账款		2.33		2.33	0.00	粮油销售	经营性往来
	深圳市南方农产品物流有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制	应收账款		0.47		0.47	0.00	粮油销售	经营性往来
	常州深宝茶仓电子商务有限公司	联营企业	其他应收款	2,460.87				2,460.87	往来款	非经营性往来
	深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款	5.00				5.00	往来款	非经营性往来
	深圳市深粮冷运有限公司	联营企业控股子公司	其他应收款	1.00				1.00	茶叶销售	经营性往来
	深圳市深远数据技术有限公司	联营企业	其他应收款	2.70	2.70		5.40	0.00	合同保证金	经营性往来
	深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	联营企业	其他应收款	190.82				190.82	往来款	非经营性往来
	深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	联营企业	其他应收款	0.40	1.00		1.40	0.00	物业管理服务	经营性往来
	深圳市投资控股有限公司	本公司原股东、同受最终控制方控制	其他应收款	41.56				41.56	保证金	经营性往来
	深圳圳厨供应链有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款	100.00			100.00	0.00	合同保证金	经营性往来
	湛江长山(深圳)生态养殖有限公司	母公司之全资子公司	其他应收款	0.55				0.55	物业管理服务	经营性往来
	姚继承	控股子公司少数股东	其他应收款	46.31				46.31	往来款	非经营性往来
合计				158,954.81	21,013.77	1,678.15	15,195.48	166,451.25		