

2024 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

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	2024 年期初往来资金余额	2024 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 半年度往来资金的利息（如有）	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来资金余额	2024 半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 半年度往来资金的利息（如有）	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 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	0.00	14.81		12.68	2.13	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	22.80	104.28		107.95	19.13	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	1.32	4.40		4.04	1.68	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	0.00	59.60		30.05	29.55	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	0.00	160.89		10.83	150.06	销售商品、提供劳务	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	21.21	63.35		55.99	28.57	销售商品	经营性往来
	北京京粮泰宇房地产有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	8.16		1.20	6.96	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	3.68	38.33		36.38	5.63	销售商品	经营性往来
北京三元种业科技有限公司饲料分公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	227.16	2,933.31		2,777.88	382.59	销售商品	经营性往来
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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
北京市华农物资有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	0.32		0.00	0.32	销售商品	经营性往来
北京市京都金谷粮食购销有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	109.88		79.80	30.08	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	6.77	34.42		41.19	0.00	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	9.90	68.70		54.00	24.60	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	0.00	0.67		0.00	0.67	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	5.39	0.78		6.17	0.00	销售商品	经营性往来
北京首农商业连锁有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	0.14		0.07	0.07	销售商品	经营性往来
北京首农香山商业有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	8.87		4.04	4.83	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	39.95	583.45		414.54	208.86	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	0.00	122.66		90.00	32.66	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	8.60	25.44		16.22	17.82	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	362.00	2,472.03		1,519.49	1,314.54	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	104.78	1,045.87		1,032.97	117.68	销售商品	经营性往来

	开封大红门肉类食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	6.45	13.88		20.33	0.00	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	11.23	5.03		16.26	0.00	销售商品	经营性往来
	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	2024年期初往来资金余额	2024半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024半年度往来资金的利息(如有)	2024半年度偿还累计发生金额	2024半年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	67.71	18,807.34		18,875.05	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京二商大红门五肉联食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.05	1.01		1.06	0.00	销售商品	经营性往来
	北京白玉食品有限公司	控股股东直接控制的企业	预付款项	0.00	0.06		0.00	0.06	采购商品	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	其他应收款	5.00	0.00		5.00	0.00	保证金	经营性往来
小 计	—	—	—	904.00	26,687.68		25,213.19	2,378.49		
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	95,000.00	0.00	1,458.47	5,458.47	91,000.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	95,904.00	26,687.68	1,458.47	30,671.66	93,378.49	—	—

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