

2024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

编制单位：中粮生物科技股份有限公司

单位：人民币元

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	2024年期初占用资金余额	2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024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年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月往来资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	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	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	同一最终控制方	应收账款	79,620,470.06	345,964,245.11		352,079,905.21	73,504,809.96	货款未结清	经营性往来
	天津通瑞供应链有限公司	同一最终控制方	应收账款	22,236,514.06	44,011,233.25		36,811,294.51	29,436,452.80	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款	8,541,587.50	49,811,900.84		46,910,527.59	11,442,960.75	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司	同一最终控制方	应收账款	6,378,102.90	26,981,767.22		26,450,647.88	6,909,222.24	货款未结清	经营性往来
	吉林中粮生物材料有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,378,312.27	36,336,946.47		3,715,258.74	36,000,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,848,587.58	12,636,408.23		12,548,243.21	1,936,752.60	货款未结清	经营性往来
	通辽市蒙牛乳制品有限公司	同一最终控制方	应收账款	631,960.00	1,987,175.00		1,690,187.50	928,947.50	货款未结清	经营性往来
	中粮（唐山）糖业有限公司	同一最终控制方	应收账款	566,035.50	1,439,968.20		566,035.50	1,439,968.20	货款未结清	经营性往来
中粮糖业辽宁有限公司	同一最终控制方	应收账款	533,064.00	836,674.16		1,369,738.16		货款未结清	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	同一最终控制方	应收账款	397,400.00	1,227,500.00		1,271,440.00	353,460.00	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(巢湖)有限公司	同一最终控制方	应收账款	378,322.80	5,820,471.08		5,687,220.78	511,573.10	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料(黑龙江)有限公司	同一最终控制方	应收账款	253,706.00	246,582.00		463,774.50	36,513.50	货款未结清	经营性往来
	中粮佳悦(天津)有限公司	同一最终控制方	应收账款	223,000.00	123,600.00		284,800.00	61,800.00	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(日照)有限公司	同一最终控制方	应收账款	118,908.20	585,502.43		580,836.44	123,574.19	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂(钦州)有限公司	同一最终控制方	应收账款	72,074.40	204,660.00		276,734.40		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(东台)有限公司	同一最终控制方	应收账款	55,812.80	738,477.58		748,108.79	46,181.59	货款未结清	经营性往来
	中粮孔乙己酒业有限公司	同一最终控制方	应收账款	39,187.50	448,595.55		215,409.15	272,373.90	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂(眉山)有限公司	同一最终控制方	应收账款	21,240.00			21,240.00		货款未结清	经营性往来
	九江力山环保科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	20,250.00	19,350.00		39,600.00		货款未结清	经营性往来
	中粮家佳康(湖北)有限公司	同一最终控制方	应收账款	19,267.50	38,572.50		57,840.00		货款未结清	经营性往来
	中粮(昌吉)粮油工业有限公司	同一最终控制方	应收账款	11,600.00	11,600.00		23,200.00		货款未结清	经营性往来
	蒙牛乳制品清远有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		479,402.00			479,402.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司	同一最终控制方	应收账款		127,783,675.47		90,626,040.59	37,157,634.88	货款未结清	经营性往来
	安徽中粮油脂有限公司	同一最终控制方	应收账款		90,782,080.71		88,938,411.30	1,843,669.41	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(新沂)有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,786,615.55		1,148,031.05	638,584.50	货款未结清	经营性往来
	蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		635,125.00		515,175.00	119,950.00	货款未结清	经营性往来
	内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		80,427.20			80,427.20	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料(孝感)有限公司	同一最终控制方	应收账款		74,456.80			74,456.80	货款未结清	经营性往来
	中粮(北京)饲料科技有限公司黄石分公司	同一最终控制方	应收账款		419,650.00		383,950.00	35,700.00	货款未结清	经营性往来
	中粮粮油工业(荆州)有限公司	同一最终控制方	应收账款		278,400.00		243,600.00	34,800.00	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂(泰兴)有限公司	同一最终控制方	应收账款		57,266.60		44,653.26	12,613.34	货款未结清	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮日清(大连)有限公司	同一最终控制方	应收账款		38,400.00		25,800.00	12,600.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司	同一最终控制方	应收账款		149,721.20		110,745.20	38,976.00	货款未结清	经营性往来
	中粮福临门食品营销有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,364,450.00		2,125,900.00	1,238,550.00	货款未结清	经营性往来
	中粮(北京)饲料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		503,499.99		467,800.00	35,699.99	货款未结清	经营性往来
	华商储备商品管理中心有限公司	同一最终控制方	预付款项		887,748,992.00		414,819,196.86	472,929,795.14	货款未结清	经营性往来
	COFCO TRADING (HONGKONG) LIMITED	同一最终控制方	预付款项		99,526,855.59			99,526,855.59	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	预付款项	120,676,371.51	779,027,332.86		811,017,769.43	88,685,934.94	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易齐齐哈尔有限公司	同一最终控制方	预付款项		42,168,600.00		2,929,088.64	39,239,511.36	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易(哈尔滨)兰棱粮食储运有限公司	同一最终控制方	预付款项		42,780,000.00		12,988,771.60	29,791,228.40	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易(哈尔滨)兴隆粮食储运有限公司	同一最终控制方	预付款项		14,220,000.00			14,220,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易(克东)粮食储运有限公司	同一最终控制方	预付款项		22,700,000.00		9,465,550.42	13,234,449.58	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易(肇东)粮食储运有限公司	同一最终控制方	预付款项		5,220,096.21			5,220,096.21	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易黑龙江有限公司	同一最终控制方	预付款项		31,339,903.79		27,056,001.83	4,283,901.96	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易(深圳)有限公司	同一最终控制方	预付款项	2,167,198.00	15,201,713.40		15,320,111.40	2,048,800.00	货款未结清	经营性往来
	榆树市鹏宇粮食收储有限公司	同一最终控制方	预付款项		2,760,000.00		1,146,361.40	1,613,638.60	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易榆树五棵树粮食储运有限公司	同一最终控制方	预付款项		12,190,000.00		11,911,380.30	278,619.70	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易吉林有限公司榆树分公司	同一最终控制方	预付款项		8,280,000.00		8,201,501.00	78,499.00	货款未结清	经营性往来
	中粮佳悦(天津)有限公司	同一最终控制方	预付款项		3,591,784.49		3,542,404.49	49,380.00	货款未结清	经营性往来
	中粮粮油山东储运有限公司	同一最终控制方	预付款项		31,830.00			31,830.00	货款未结清	经营性往来
	潍坊中粮贸易物流仓储有限公司	同一最终控制方	预付款项	78,970.42	4,913.40		71,004.00	12,879.82	货款未结清	经营性往来
	中粮糖业控股股份有限公司	同一最终控制方	预付款项		6,411.50			6,411.50	货款未结清	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方	预付款项		6,094.80			6,094.80	货款未结清	经营性往来
	中粮崇左糖业有限公司	同一最终控制方	预付款项		14,660.00		12,973.45	1,686.55	货款未结清	经营性往来
	东明中谷国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方	预付款项	41,032.80	19,830.00		60,702.30	160.50	货款未结清	经营性往来
	吉林中粮生物材料有限公司	同一最终控制方	预付款项	8,310,500.00	3,617,409.64		11,927,909.64		货款未结清	经营性往来
	中国华粮物流集团北良有限公司	同一最终控制方	预付款项	102,390.00	51,169.20		153,559.20		货款未结清	经营性往来
	晋江中谷国家粮食储备库有限公司	同一最终控制方	预付款项	23,724.90			23,724.90		货款未结清	经营性往来
	中粮国际(北京)有限公司	同一最终控制方	预付款项	372.00	20,026.50		20,398.50		货款未结清	经营性往来
	中糖世纪股份有限公司湖北分公司	同一最终控制方	预付款项		767,211.68		731,564.03	35,647.65	货款未结清	经营性往来
	中粮糖业辽宁有限公司	同一最终控制方	其他应收款	200,000.00				200,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮(唐山)糖业有限公司	同一最终控制方	其他应收款		200,000.00			200,000.00	货款未结清	经营性往来
	北京中粮广场发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	185,841.00				185,841.00	货款未结清	经营性往来
	中粮期货有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,518.00	2,155,467.60		2,059,287.90	97,697.70	手续费	经营性往来
	中粮信息科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		104,040.00		26,100.00	77,940.00	货款未结清	经营性往来
	中粮阳光企业管理(北京)有限公司	同一最终控制方	其他应收款		447,923.00		435,203.00	12,720.00	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	其他应收款	66,712,460.00			66,712,460.00		货款未结清	经营性往来
	吉林中粮生物材料有限公司	同一最终控制方	其他应收款	449,844.68			449,844.68		货款未结清	经营性往来
	中国茶叶股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	353,991.12			353,991.12		货款未结清	经营性往来
	中粮期货有限公司	同一最终控制方	其他流动资产	168,877,515.50	667,606,519.60		449,220,093.90	387,263,941.20	保证金	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	其他流动资产	1,000,000.00				1,000,000.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吉林中粮生化包装有限公司	全资子公司	其他应收款		36,000,000.00	45,900.00	20,400.00	36,025,500.00	贷款业务	非经营性往来
	COFCO Biochemical (Thailand) CO.,LT	全资子公司	其他应收款	2,854,950.00	1,290,064.13		1,083.79	4,143,930.34	代垫款项	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	2024年期初往来资金余额	2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2024年1-6月往来资金的利息(如有)	2024年1-6月偿还累计发生金额	2024年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮生化服务管理有限公司	子公司	其他应收款	78,091,043.83	2,076,056,106.21		1,866,195,966.18	287,951,183.86	资金归集	非经营性往来
总计				575,473,126.83	5,511,059,355.74	45,900.00	4,393,316,552.72	1,693,261,829.85		

法定代表人：江国金

主管会计工作的负责人：胡昌平

会计机构负责人：李观书