

河南华英农业发展股份有限公司

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

单位：人民币万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2024 年上半年占用资金的利息(如有)	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年 6 月末占用资金余额	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	-	-	-							
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 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2024 年上半年往来资金的利息(如有)	2024 年上半年偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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	27.80	330.22	0.00	209.64	148.38	销售款	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	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	销售款	经营性往来
	广汉东兴羽绒制品有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	丰城华英种鸭有限公司	全资子公司	其他应收款	3,728.86	0.00	0.00	0.00	3,728.86	往来款项	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	527.34	0.00	0.00	0.48	526.86	子公司债权转入	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	343.97	0.49	0.00	0.00	344.46	子公司债权转入	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	839.14	114.73	0.00	608.00	345.87	往来款项	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	9,014.89	0.00	0.00	5,212.00	3,802.89	往来款项	非经营性往来
	河南华英商业连锁经营有限公司	全资子公司	其他应收款	2,047.67	0.00	0.00	0.00	2,047.67	子公司债权转入以及往来款项	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	3,399.48	0.00	0.00	153.00	3,246.48	子公司债权转入	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	64.29	13.00	0.00	0.00	77.29	往来款项	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	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	资金拆借	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	510.00	0.00	12.06	12.06	510.00	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	河南华姿雪羽绒制品有限公司	联营企业	应收账款	13.66	12.09	0.00	0.25	25.50	销售款	经营性往来
总计	-	-	-	20,805.10	473.58	12.06	6,486.48	14,804.26	-	-

公司负责人：许水均

主管会计工作的负责人：龚保峰

会计机构负责人：龚保峰