

上市公司 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

上市公司名称：大悦城控股集团股份有限公司

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	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	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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（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	中粮财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	货币资金	384,162.01	3,456,085.27	2,106.79	3,586,572.37	253,674.91	存款	经营性往来
	中粮我买网投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,452.13	122.58	0.00	122.37	2,452.34	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮海优（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	668.68	12.47	0.00	13.48	667.67	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮时怡健康食品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	8.72	0.00	7.15	1.57	物业服务费	经营性往来
	广州越伟房产发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	67.73	70.55	0.00	57.09	81.19	电费、物业服务费	经营性往来
	中粮智尚科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.29	0.10	0.00	0.29	0.10	租金、物业服务费、推广费	经营性往来
	Gloria International Hotels Limited	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.17	22.36	0.00	25.53	0.00	租金	经营性往来
	CPMC Holdings Limited	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	11.23	0.00	9.36	1.87	租金	经营性往来
	华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	0.00	122.68	0.00	48.26	74.42	服务费	经营性往来
	中粮阳光企业管理（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	81.07	90.52	0.00	136.23	35.36	服务费	经营性往来
	中粮信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	378.16	0.00	0.00	0.80	377.36	服务费	经营性往来
	中粮悦活（天津）食品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	1.05	0.00	0.00	0.88	0.17	销售商品款	经营性往来
	中英人寿保险有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	12.11	31.86	0.00	11.20	32.77	商业保险费	经营性往来

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（经营性往来、非经营性往来）
	中宏生物工程（北京）股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	销售商品款	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（四川）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	销售商品款	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	0.09	0.35	0.00	0.44	0.00	销售商品款	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	销售商品款	经营性往来
	中国糖业酒类集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	保证金、押金	经营性往来
	中粮名庄荟国际酒业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	销售商品款	经营性往来
	中英人寿保险有限公司北京分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.44	0.00	0.00	6.44	0.00	医疗保险费	经营性往来
	中国粮食贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.39	2.50	0.00	2.46	0.43	水电等能源费	经营性往来
	中粮海优（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	11.05	0.08	0.00	0.10	11.03	水电等能源费、物业服务费	经营性往来
	中粮贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.05	32.76	0.00	32.29	5.52	水电等能源费、物业服务费	经营性往来
	中粮我买网投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	29.97	3.24	0.00	4.28	28.93	水电等能源费、物业服务费	经营性往来
	中谷粮油集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.82	21.37	0.00	22.43	4.76	水电等能源费、物业服务费	经营性往来
	中粮资本（天津）商业保理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.10	0.52	0.00	0.53	0.09	水电等能源费	经营性往来

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（经营性往来、非经营性往来）
	中粮鲜到家供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.86	0.17	0.00	0.91	0.12	水电等能源费	经营性往来
	中粮山萃天然食品（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.16	1.02	0.00	1.18	0.00	水电等能源费、物业服务费	经营性往来
	中粮悠采厨房食品（上海）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.27	2.77	0.00	3.04	0.00	水电等能源费	经营性往来
	深圳前海中粮发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	80.00	64.73	0.00	144.73	0.00	物业服务费	经营性往来
	中粮油脂（海南）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	水电等能源费、服务费	经营性往来
	COFCO (Hong Kong) Limited	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	1.99	0.00	1.95	0.04	物业服务费	经营性往来
	COFCO Capital (HK) CO.LTD	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	1.53	0.00	1.27	0.26	物业服务费	经营性往来
	China Agri-Industries Hold	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	3.88	0.00	3.24	0.64	物业服务费	经营性往来
小计	-	-	-	388,076.91	3,456,715.25	2,106.79	3,587,230.47	257,561.69	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	昆明螺蛳湾国悦置地有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	8,232.45	0.00	0.00	0.00	8,232.45	资金往来	非经营性往来
	固安裕坤房地产开发有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	19,388.02	0.00	0.00	0.00	19,388.02	资金往来	非经营性往来

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（经营性往来、非经营性往来）
	佛山市新纪元置业有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	0.00	49,381.68	0.00	0.00	49,381.68	资金往来	非经营性往来
小计	-	-	-	27,620.47	49,381.68	0.00	0.00	77,002.15	-	-
总计	-	-	-	415,697.38	3,506,096.93	2,106.79	3,587,230.47	334,563.84	-	-

法定代表人：姚长林

主管会计工作负责人：吴立鹏

会计机构负责人：薛晓明