

道道全粮油股份有限公司

2025 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：道道全粮油股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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	2025 年期初往来资金余额	2025 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 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										
上市公司的子公司及其附属企业	道道全粮油岳阳有限公司	控股子公司	其他应收款	20,758.78	316,429.25		264,953.91	72,234.12	往来款	非经营性往来
	道道全重庆粮油有限责任公司	控股子公司	其他应收款	14,559.60	89,220.83		99,643.50	4,136.93	往来款	非经营性往来

	岳阳岳港物流有限公司	控股子公司	其他应收款	3,549.64	4,025.49		4,568.07	3,007.06	往来款	非经营性往来
	绵阳菜籽王粮油有限公司	控股子公司	其他应收款	57.94	66.63		72.52	52.05	往来款	非经营性往来
	至简天成文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	1.04		-	1.06	往来款	非经营性往来
	道道全粮油靖江有限公司	控股子公司	其他应收款	35,211.77	38,447.79		73,373.33	286.23	往来款	非经营性往来
	道道全粮油（茂名）有限公司	控股子公司	其他应收款	34,206.54	176,346.88		154,331.96	56,221.46	往来款	非经营性往来
	道道全电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款	1.07	-0.87		-	0.2	往来款	非经营性往来
小计				<u>108,345.36</u>	<u>624,537.04</u>		<u>596,943.29</u>	<u>135,939.11</u>		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				<u>108,345.36</u>	<u>624,537.04</u>		<u>596,943.29</u>	<u>135,939.11</u>		

公司法定代表人：刘建军

主管会计工作的负责人：李小平

会计机构负责人：胡怡兵