

附件

光明房地产集团股份有限公司2016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：万元

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	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										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海领鲜物流有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	59.71	365.83		378.91	46.63	提供劳务	经营性往来
	上海好德便利有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	45.30		-	45.30	销售商品	经营性往来
	上海一只鼎食品有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	23.35	215.10		194.64	43.80	提供劳务	经营性往来
	上海可的便利店有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	42.58		-	42.58	销售商品	经营性往来
	上海海丰米业有限公司米业基地分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	159.50		129.31	30.19	提供劳务	经营性往来
	光明乳业股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	3.10	139.82		118.29	24.64	提供劳务	经营性往来
	浙江汇诚通用印务有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	7.20	216.55		202.30	21.45	提供劳务	经营性往来
	上海光明荷兰斯坦牧业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	8.13		6.30	1.82	提供劳务	经营性往来
	上海聚能食品原料销售有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1.75	24.72		25.27	1.19	销售商品	经营性往来
	上海大瀛食品有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1.25	13.01		13.44	0.82	销售商品	经营性往来
	上海第一食品连锁发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1.09	-		0.74	0.35	销售商品	经营性往来
	美高食品（上海）有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2.73	-		2.62	0.11	销售商品	经营性往来
	上海农工商集团国际贸易有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	28.11	89.18		117.29	-	提供劳务	经营性往来
	上海海湾国家森林公园有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	13.95	64.78		78.73	-	销售商品	经营性往来
	上海光明奶酪黄油有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	6.08	28.98		35.06	-	销售商品	经营性往来
	安吉海博山庄酒店有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1.27	0.49		1.76	-	销售商品	经营性往来
	上海铁舟贸易有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.13	-		0.13	-	销售商品	经营性往来
	上海市食品进出口国际货运公司	受同一实际控制人控制	应收账款	0.03	0.21		0.25	-	销售商品	经营性往来
	上海瀛丰五斗米业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	121.48		121.48	-	提供劳务	经营性往来
	上海浦东海博汽车服务有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.80		0.80	-	销售商品	经营性往来
	上海海博汽车租赁有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.64		0.64	-	销售商品	经营性往来
	上海海博出租汽车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	147.10		147.10	-	销售商品	经营性往来
	上海鼎牛饲料有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.48		0.48	-	销售商品	经营性往来
	上海川田锦农业科技发展有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.87		0.87	-	销售商品	经营性往来
	上海海博飞旺汽车修理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	3.68		3.68	-	销售商品	经营性往来
	上海海博希望出租汽车有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.56		0.56	-	销售商品	经营性往来
	上海海博车辆修理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	1.08		1.08	-	销售商品	经营性往来
	上海海博投资有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.89		0.89	-	销售商品	经营性往来
	上海海博物业管理有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.29		0.29	-	销售商品	经营性往来
	光明食品集团财务有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	3.08		3.08	-	销售商品	经营性往来
	上海市食品进出口有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	0.57		0.57	-	销售商品	经营性往来
	上海海博出租汽车有限公司第四分公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	3.36		3.36	-	销售商品	经营性往来
	黑龙江光明优幼营养品有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	-	46.43		33.72	12.71	提供劳务	经营性往来
	上海鲜花港企业发展有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	285.00		-	285.00	购买商品	经营性往来
	光明食品集团上海东海总公司	受同一实际控制人控制	预付账款	258.30	-		258.30	-	购买商品	经营性往来
	上海光明奶酪黄油有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	76.85		-	76.85	购买商品	经营性往来
	光明乳业股份有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	25.22	551.52		512.34	64.39	购买商品	经营性往来
	上海领鲜物流有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	1.51	10.00		10.02	1.49	购买商品	经营性往来
	美高食品（上海）有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	0.87	-		0.87	-	购买商品	经营性往来
	黑龙江光明优幼营养品有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	220.00		220.00	-	代垫税金	经营性往来
	上海海湾国家森林公园有限公司	受同一实际控制人控制	预付账款	-	9.93		9.93	-	购买商品	经营性往来
	农工商超市（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	0.30	-		-	0.30	销售商品	经营性往来
	上海牛奶（集团）有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	4.00	-		-	4.00	押金	经营性往来
	上海西郊国际农产品贸易有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	-	2.00		-	2.00	预付服务费	经营性往来
	上海都市生活企业发展有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	1.00	-		1.00	-	保证金	经营性往来
	小计			440.95	2,900.79		2,636.11	705.63		
上市公司的子公司及其附属企业	农工商房地产（集团）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	87,216.10	552,300.00	3,378.17	437,100.00	205,794.27	资金往来	非经营性往来
	农工商房地产（集团）浙江兆禾置业有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	63,978.00	50,996.56	-	56,974.56	58,000.00	募集资金	非经营性往来
	农工商房地产集团湖南投资置业有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	25,680.00	16,145.00	-	-	41,825.00	募集资金	非经营性往来
	上海北茂置业发展有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	3,688.25	32,245.89	-	-	35,934.14	募集资金	非经营性往来
	上海海博西郊物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	20,230.61	0.00	863.88	-	21,094.49	资金往来	非经营性往来
	上海海博斯班赛国际物流有限公司	本公司之子公司	其他应收款	11,880.07	3,000.00	538.93	3,000.00	12,419.00	资金往来	非经营性往来
	上海海博物流（集团）有限公司	本公司之子公司	其他应收款	33,853.19	141,000.00	814.09	164,500.00	11,167.28	资金往来	非经营性往来
	上海海博申配物流有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	-	74,250.00	-	74,250.00	-	资金往来	非经营性往来
	农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	-	19,000.00	-	19,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	农工商房地产集团上海汇德置业有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	-	40,000.00	-	40,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	上海明旺房地产有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	-	74.96	-	74.96	-	资金往来	非经营性往来
	上海申宏冷链储运有限公司	本公司之子公司	其他应收款	700.00	-	0.51	700.51	-	资金往来	非经营性往来
	上海海博资油物流有限公司	本公司之孙公司	其他应收款	-	32,750.00	-	32,750.00	-	资金往来	非经营性往来
	小计			247,226.23	961,762.40	5,595.58	828,350.02	386,234.18		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				247,667.18	964,663.20	5,595.58	830,986.14	386,939.81		

企业法定代表人：沈宏泽

主管会计工作负责人：沈宏泽

会计机构负责人：盛雪群