

河南双汇投资发展股份有限公司

2022 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：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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 往来资金的利 息(如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年半 年度末往来 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	罗特克斯有限 公司	母公司	应收账款		2,341.72		2,341.72	-	销售肉制 品等	经营性往来
	罗特克斯有限 公司	母公司	应付账款 /(预付账 款)	-9,443.25	135,588.70		125,737.11	408.34	采购猪产 品等	经营性往来
	万洲国际贸易 有限公司	母公司之子 公司	应付账款 /(预付账 款)	2,074.90	140,339.98		143,947.76	-1,532.89	采购猪产 品等	经营性往来
	武汉双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		22.57		22.57	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	漯河双汇物流 投资有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		59.03		59.03	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	北京双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		59.15		59.15	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	清远双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		32.14		32.14	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	山东双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		31.33		31.33	-	销售水电 汽、资产 租赁等	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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2022 年半年度 往来资金的利 息(如有)	2022 年半 年度偿还累 计发生金额	2022 年半 年度末往来 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	阜新双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		19.29		19.29	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	漯河双汇物流 运输有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		258.26		258.26	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	江苏双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		30.19		30.19	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	四川双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		46.10		46.10	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	黑龙江双汇物 流有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		37.13		37.13	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	宜昌双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		20.30		20.30	-	销售水电 汽、资产 租赁等	经营性往来
	上海双汇物流 有限公司	受最终控制 方控制的其 他企业	应收账款		6.79		6.79	-	销售水电 汽、资产 租赁等	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	2022 年年初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	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	济源双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		38.62		38.62	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	江西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		20.83		20.83	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	芜湖兴汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		11.24		11.24	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	南宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		30.17		30.17	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇冷易通物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		108.73		108.73	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	陕西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		31.99		31.99	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	辽宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		32.07		32.07	-	销售水电汽、资产租赁等	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	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	河南双汇地产有限公司及其子公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		19.40		19.40	-	销售物料等	经营性往来
	漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		22,655.39		22,655.39	-	销售猪毛肠、提供初级加工等	经营性往来
	漯河汇盛药业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		520.13		520.13	-	销售猪苦胆等	经营性往来
	小计	-	-	-7,368.35	302,361.25	-	296,117.44	-1,124.55		
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
	小计	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	联营公司	应收账款		456.94		456.94	-	销售水电气等	经营性往来
	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	联营公司	应收账款		3,175.02		3,175.02	-	销售水电气等	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
										（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	哈尔滨鹏达种业有限公司	联营公司	发放贷款和垫款	1,000.00	1,000.00	44.29		2,000.00	资金往来	经营性往来
	小计	-	-	1,000.00	4,631.96	44.29	3,631.96	2,000.00	-	-
总计	-	-	-	-6,368.35	306,993.21	44.29	299,749.40	875.45	-	-