

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

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	2022 年期初 占用资金余 额	2022 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息）	2022 年 1-6 月占用资金 的利息（如 有）	2022 年 1-6 月 偿还累计发 生金额	2022 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	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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息）	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有）	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 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	434,811.04	5,595,580.96	1,523.70	5,730,732.10	301,183.60	存款	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	其他应收款	5.56	8.82	0.00	0.00	14.38	租金、物业服务费	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	其他应收款	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	租金、销售商品款	经营性往来
	肯考帝亚农产品贸易（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	0.65	0.00	0.00	0.19	0.46	租金、物业服务费	经营性往来
	深圳市明诚金融服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	租金、物业服务费	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
	中粮电子商务投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	17.06	3.17	0.00	0.00	20.23	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	其他应收款	10.40	0.62	0.00	0.00	11.02	租金、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	1.70	30.82	0.00	32.52	0.00	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮期货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.02	0.04	0.00	0.02	0.04	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮生化服务管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮生化能源（榆树）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮生物科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.60	2.45	0.00	2.45	2.60	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮信托有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.91	0.00	0.00	0.91	0.00	租金、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	0.44	3.21	0.00	3.03	0.62	租金、物业服务费	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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息）	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有）	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 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	0.00	1.73	0.00	0.73	1.00	租金、物业服务费	经营性往来
	Gloria Int'l Hotels Ltd	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.79	20.03	0.00	20.83	5.99	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮电子商务投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	166.23	0.00	0.00	0.00	166.23	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	566.56	103.32	0.00	0.00	669.88	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮京华贸易（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.94	47.56	0.00	49.43	1.07	租金、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	应收账款	1,560.94	545.99	0.00	184.32	1,922.61	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮资本（香港）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.51	68.75	0.00	69.26	0.00	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	8.10	0.00	0.00	8.10	租金、物业服务费	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	应收账款	0.00	0.37	0.00	0.00	0.37	租金、物业服务费	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	应收账款	0.00	176.46	0.00	176.23	0.23	租金、物业服务费	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	应收账款	0.00	19.82	0.00	17.71	2.11	租金、物业服务费	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	应收账款	0.00	19.20	0.00	0.00	19.20	租金、物业服务费	经营性往来
	中粮期货有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	9.06	0.00	7.05	2.01	租金、物业服务费	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	预付款项	80.59	165.32	0.00	163.13	82.78	服务费	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	预付款项	5.54	0.87	0.00	5.54	0.87	服务费	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	2022 年期初往来 资金余额	2022 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息）	2022 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有）	2022 年 1-6 月偿 还累计发生金额	2022 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	预付款项	0.00	6.35	0.00	0.00	6.35	销售商品款	经营性往来
小计	-	-	-	437,344.71	5,596,823.02	1,523.70	5,731,469.60	304,221.83	-	-
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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	437,344.71	5,596,823.02	1,523.70	5,731,469.60	304,221.83	-	-

法定代表人：由伟

主管会计工作负责人：吴立鹏

会计机构负责人：薛晓明