

河南双汇投资发展股份有限公司

2022 年度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：河南双汇投资发展股份有限公司

金额单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年年度占用资金的利息（如有）	2022 年年度偿还累计发生金额	2022 年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	河南双汇地产有限公司	受最终控制方控制的其他企业	其他应收款	-	1,277.72	-	1,277.72	-	股权转让	非经营性占用
小计	——	——	——	-	1,277.72	-	1,277.72	-	——	——
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	——	——	——	-	1,277.72	-	1,277.72	-	——	——

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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	-	4,288.67	-	4,288.67	-	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	300,455.05	-	290,245.92	765.88	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	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	319,935.68	-	321,482.92	527.66	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	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	-	42,353.05	-	42,353.05	-	销售猪毛肠、提供初级加工、商标使用及推广宣传许可等	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	-	953.45	-	953.45	-	销售物料	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	-	108.99	-	108.99	-	销售物料、商标使用及推广宣传许可	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	-	350.97	-	350.97	-	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	-	222.52	-	222.52	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	42.83	-	42.83	-	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	-	53.03	-	53.03	-	销售水电汽、资产租赁等	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	-	178.89	-	178.89	-	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	-	90.86	-	90.86	-	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	-	58.02	-	58.02	-	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	-	128.80	-	128.80	-	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	-	56.02	-	56.02	-	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	-	15.89	-	15.89	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	77.71	-	77.71	-	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	-	212.94	-	212.94	-	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	-	67.65	-	67.65	-	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	-	211.88	-	211.88	-	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	-	58.30	-	58.30	-	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	-	344.36	-	344.36	-	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	-	30.06	-	30.06	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	周口双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1.88	-	1.88	-	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年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	-	75.43	-	75.43	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇地产有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	30.48	-	30.48	-	销售水电汽、商标使用及推广宣传许可等	经营性往来
	漯河嘉汇实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	5.08	-	5.08	-	销售水电汽等	经营性往来
	河南双汇物业管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.23	-	0.23	-	销售水电汽等	经营性往来
小计	——	——	——	-7,368.35	670,408.72	-	661,746.83	1,293.54	——	——
其他关联方及其附属企业	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	联营企业	应收账款	-	5,968.46	-	5,968.46	-	销售水电汽等	经营性往来
	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	联营企业	应收账款	-	952.52	-	952.52	-	销售水电汽等	经营性往来
小计	——	——	——	-	6,920.98	-	6,920.98	-	——	——
合计	——	——	——	-7,368.35	677,329.70	-	668,667.81	1,293.54	——	——

此表已于2023年3月25日获以下人士批准：

法定代表人：万隆

主管会计工作负责人：刘松涛

会计机构负责人：李俊冉