

## 上市公司 2023 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

上市公司名称：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	2023 年期初占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月占用资金的利息(如有)	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	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	600,000.00	8,362,297.45	1,477.05	8,630,294.90	332,002.55	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	145.19	0.00	0.0	145.19	0.00	水电等能源费	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	保证金及押金	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	26.44	5.01	0.0	0.00	31.45	水电等能源费、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	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	水电等能源费、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	0.00	25.98	0.0	25.94	0.04	水电等能源费、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	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	水电等能源费	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	0.08	0.00	水电等能源费	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	0.00	0.00	2.60	0.00	水电等能源费	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	0.11	0.94	0.00	0.90	0.15	水电等能源费	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	其他应收款	0.00	2.30	0.00	1.96	0.34	水电等能源费	经营性往来
	中粮祈德丰(北京)商贸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	1.26	0.00	1.25	0.01	水电等能源费	经营性往来
	中粮资本投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	水电等能源费	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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	Gloria Int'l Hotels Ltd	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.79	10.11	0.00	9.67	3.23	租金	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	2,542.94	626.99	0.00	647.59	2,522.34	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	668.68	46.67	0.00	48.84	666.51	租金、物业服务费	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	应收账款	0.00	87.07	0.00	32.86	54.21	物业服务费	经营性往来
	蒙牛（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	0.21	0.00	0.00	0.21	租金	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	3.28	0.00	0.00	3.28	租金	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	应收账款	0.00	40.32	0.00	39.80	0.52	物业服务费	经营性往来
	中粮智尚科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.00	20.84	0.00	0.00	20.84	租金	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	预付账款	82.54	165.37	0.00	88.33	159.58	服务费	经营性往来
	中宏生物工程有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	1.26	5.73	0.00	1.99	5.00	销售商品款	经营性往来
	中粮信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	25.96	0.00	0.00	25.96	0.00	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	预付账款	2.00	1.31	0.00	2.00	1.31	销售商品款	经营性往来
	中英人寿保险有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	21.50	228.95	0.00	234.01	16.44	商业保险费	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	预付账款	0.00	0.41	0.00	0.32	0.09	销售商品款	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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2023年1-6月占用资金的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计发生金额	2023年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	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	预付账款	0.79	30.72	0.00	21.89	9.62	服务费	经营性往来
小计	-	-	-	603,633.91	8,363,600.96	1,477.05	8,631,626.10	335,608.77	-	-
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	-	-	-	603,633.91	8,363,600.96	1,477.05	8,631,626.10	335,608.77	-	-

法定代表人：曹荣根

主管会计工作负责人：吴立鹏

会计机构负责人：薛晓明