

深圳市深粮控股股份有限公司2025年1-6月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：深圳市深粮控股股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025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								-		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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	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	深圳农业与食品投资控股集团有限公司	母公司	应收账款	5.80	14.78		14.54	6.05	粮油销售、资产管理、茶叶销售	经营性往来
	深圳农业与食品投资控股集团有限公司	母公司	其他应收款	2.64	14.78		14.78	2.64	租赁保证金、往来款、管理服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市国际食品产业园开发有限公司	全资子公司	其他应收款	66,872.97		869.24		67,742.22	往来款	非经营性往来
	东莞市深粮华联粮油贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	260.51		337.59		598.09	往来款	非经营性往来
	东莞市深粮粮油食品工贸有限公司	全资子公司	其他应收款	10,947.08		141.33		11,088.41	往来款	非经营性往来
	东莞市深粮物流有限公司	全资子公司	其他应收款	42,434.05		1,077.77		43,511.81	往来款	非经营性往来
	深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司	全资子公司	其他应收款	76.55	-	22.49		99.04	往来款	非经营性往来
	双鸭山深粮粮食基地有限公司	全资子公司	其他应收款	12.97	-	23.83		36.80	往来款	非经营性往来
	深粮仓储(营口)有限公司	全资子公司	其他应收款	2.66	-	3.73		6.39	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市农产品集团股份有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.04	1.09		1.13	-	商品销售	经营性往来
	深圳市深粮冷运有限公司	本公司联营企业之控股子公司	应收账款	0.00			0.00		商品销售、仓储服务	经营性往来
	深圳市深农厨房有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制	应收账款	12.86	99.35		107.75	4.47	商品销售	经营性往来
	深圳圳厨供应链有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	9.29	26.71		36.00	-	商品销售	经营性往来
	惠州海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.02	1.17		0.85	0.34	商品销售	经营性往来
	湖南海吉星供应链有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	10.49	277.29			287.78	商品销售	经营性往来
	深圳海吉星农产品食品进出口贸易服务有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	4.68	7.51		11.21	0.98	商品销售	经营性往来
	深圳市圳品集团有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	3.68	62.02			65.70	商品销售	经营性往来
	广西海吉星农产品国际物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	2.93	0.07		0.07	2.93	商品销售	经营性往来
	天津海吉星农产品物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	2.34				2.34	商品销售	经营性往来
	深圳农业科技创新集团有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.99	0.78		1.77	-	商品销售	经营性往来
	深圳市农产品小额贷款有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.59			0.59	-	商品销售	经营性往来
	怀集县深农现代农业发展有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	0.01	0.29		0.30	-	商品销售	经营性往来
	圳品市场运营科技有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	0.38		0.38		商品销售	经营性往来
	西安摩尔农产品有限责任公司	母公司之控股子公司	应收账款	-				-	商品销售	经营性往来
	深圳市深远数据技术有限公司	联营企业	应收账款	-				-	商品销售	经营性往来
	深圳市南方农产品物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-					商品销售	经营性往来
	深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-				-	商品销售	经营性往来
	深圳市大白菜科技有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	2.04			2.04	商品销售	经营性往来
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	0.20			0.20	商品销售	经营性往来
	深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	3.70		1.60	2.11	商品销售	经营性往来
	深圳市福田农产品批发市场有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	0.35			0.35	商品销售	经营性往来
	武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	0.81			0.81	商品销售	经营性往来
	深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	3.08			3.08	商品销售	经营性往来
	岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	2.34			2.34	商品销售	经营性往来
	儋州市深农现代农业发展有限公司	母公司之控股子公司	应收账款	-	0.58		0.46	0.12	商品销售	经营性往来
	成都农产品中心批发市场有限责任公司	母公司之控股子公司	其他应收款	0.40				0.40	保证金	经营性往来
	长沙马王堆农产品股份有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款	0.50				0.50	保证金	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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月30日占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	天津海吉星农产品物流有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款	0.30	-		-	0.30	保证金	经营性往来
	深圳市圳品集团有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款	171.87	27.10		198.97	-	股权转让款	非经营性往来
	常州深宝茶仓电子商务有限公司	联营企业	其他应收款	2,413.87	3.47		56.46	2,360.87	往来款	非经营性往来
	深圳市多禧股权投资基金管理有限公司	联营企业	其他应收款	-			-		物业管理服务	经营性往来
	深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司	母公司之控股子公司	其他应收款	5.00			-	5.00	粮油销售	经营性往来
	深圳市深粮冷运有限公司	本公司联营企业之控股子公司	其他应收款	-			-		茶叶销售	经营性往来
	深圳市深远数据技术有限公司	联营企业	其他应收款	24.87			4.34	20.53	合同保证金	经营性往来
	深圳市食出茗门餐饮管理有限公司	联营企业	其他应收款	190.82			-	190.82	往来款	非经营性往来
	湛江长山(深圳)生态养殖有限公司	本公司股东之子公司、同受最终控制方控制	其他应收款	0.55			-	0.55	物业管理服务	经营性往来
总计	-	-	-	123,471.33	549.91	2,475.98	451.21	126,046.01	-	-