

2026 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

编制单位：海南京粮控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 半年度往来资金的利息(如有)	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 年 6 月 30 日往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
前大股东及其附属企业										
小 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
其它关联资金往来	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	2026 年期初往来资金余额	2026 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2026 半年度往来资金的利息(如有)	2026 半年度偿还累计发生金额	2026 半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	北京百嘉宜食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	10.26	56.01	0.00	60.27	6.00	销售商品	经营性往来
	北京二商肉类食品集团有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	1.38	8.65	0.00	9.05	0.98	销售商品	经营性往来
	北京古船食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	1.32	39.60	0.00	40.05	0.87	销售商品	经营性往来
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	12.52	145.7	0.00	156.02	2.20	销售商品	经营性往来
	北京篮丰蔬菜配送有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	3.65	0.00	1.85	1.80	销售商品	经营性往来
	北京粮食集团有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	1,284.77	0.00	0.00	0.00	1,284.77	销售商品	经营性往来
	北京南郊农业生产经营管理有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	2.37	0.00	2.19	0.18	销售商品	经营性往来
	北京三元食品股份有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	1.92	0.72	0.00	2.64	0.00	销售商品	经营性往来
	北京三元种业科技有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	188.78	2,739.66	0.00	2,443.75	484.69	销售商品	经营性往来
	北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	31.68	133.25	0.00	131.56	33.37	销售商品	经营性往来
	北京市张辛粮食储备有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	36.72	9.90	0.00	46.62	0.00	销售商品	经营性往来
	北京首农畜牧发展有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	42.67	347.03	0.00	272.29	117.41	销售商品	经营性往来
	北京首农食品集团有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	19.66	0.00	19.49	0.17	销售商品	经营性往来
	河北首农现代农业科技有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	851.92	0.00	712.26	139.66	销售商品	经营性往来

其它关联资 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	2026 年期初往 来资金余额	2026 半年度 往来累计发 生金额(不含 利息)	2026 半年度 往来资金的 利息(如有)	2026 半年度 偿还累计发 生金额	2026 半年期末 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	北京泰宇物业管理有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	0.00	10.59	0.00	9.30	1.29	销售商品	经营性往来
	北京五环顺通供应链管理有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	6.77	289.57	0.00	253.44	42.9	销售商品	经营性往来
	河北安平大红门食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	56.55	64.35	0.00	91.65	29.25	销售商品	经营性往来
	河北滦平华都食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	2,234.84	3,138.60	0.00	3,746.99	1,626.45	销售商品	经营性往来
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	控股股东直接控制的企业	其他应收款	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	保证金	经营性往来
	北京市粮食科学研究院有限公司	控股股东直接控制的企业	其他应收款	0.00	51.50	0.00	0.00	51.50	押金	经营性往来
小 计	——	——	——	3,912.18	7,912.73	0.00	7,999.42	3,825.49	——	——
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京京粮食品有限公司	子公司	其他应收款	93,000.00	2,000.00	0.00	7,500.00	87,500.00	往来款	非经营性往 来
	京粮(北京)烘焙食品有限公司	子公司	其他应收款	0.00	7,000.00	26.31	0.00	7,026.31	往来款	非经营性往 来
小计	——	——	——	93,000.00	9,000.00	26.31	7,500.00	94,526.31	——	——
其他关联方 及其附属企 业	——	——	——	-	-	-	-	-	——	——
总 计	——	——	——	96,912.18	16,912.73	26.31	15,499.42	98,351.80	——	——

法定代表人：王春立

主管会计工作的负责人：关颖

会计机构负责人：曹玲