

## 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

编制单位：中粮生物科技股份有限公司

单位：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 1-6 月期末往来资金余额	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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	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 1-6 月期末往来资金余额	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	安徽中粮油脂有限公司	同一最终控制方	应收账款		58,920.00		49,800.00	9,120.00	货款未结清	经营性往来
	福建中粮华港饲料有限公司	同一最终控制方	应收账款		7,980.00		7,980.00		货款未结清	经营性往来
	江苏宝应湖粮物流中心有限公司	同一最终控制方	应收账款		19,400.00		19,400.00		货款未结清	经营性往来
	江阴福汇纺织有限公司	同一最终控制方	应收账款		14,160.00		14,160.00		货款未结清	经营性往来
	中粮（北京）饲料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	60,389.99	7,250,111.65		7,173,841.65	136,659.99	货款未结清	经营性往来
	盐城福汇纺织有限公司	同一最终控制方	应收账款		14,160.00		14,160.00		货款未结清	经营性往来
	中粮（昌吉）粮油工业有限公司	同一最终控制方	应收账款		16,400.00			16,400.00	货款未结清	经营性往来
	中粮东大（黑龙江）饲料科技有限公司	同一最终控制方	应收账款	162,610.00	1,190,326.00		1,352,936.00		货款未结清	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	2022 年年初往来资金余额	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 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	同一最终控制方	应收账款	49,800.00	47,478,194.40		46,734,159.40	793,835.00	货款未结清	经营性往来
	中粮国际（北京）有限公司上海分公司	同一最终控制方	应收账款		4,128.00		4,128.00		货款未结清	经营性往来
	中粮佳悦（天津）有限公司	同一最终控制方	应收账款		632,200.00		339,000.00	293,200.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐供应链（天津）有限公司	同一最终控制方	应收账款	6,011,596.07	172,835,793.64		137,905,967.64	40,941,422.07	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐华中饮料有限公司	同一最终控制方	应收账款	11,759,654.05	61,148,805.01		48,824,126.06	24,084,333.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,286,505.58		430,611.18	855,894.40	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司	同一最终控制方	应收账款	107,712.00	605,712.00		559,008.00	154,416.00	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（吉林）有限公司	同一最终控制方	应收账款	45,261.80	85,097.00		104,713.60	25,645.20	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	同一最终控制方	应收账款	4,164,720.78	11,888,471.92		13,661,787.77	2,391,404.93	货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,879,386.86	213,711,300.36		170,791,246.80	48,799,440.42	货款未结清	经营性往来
	中粮孔乙己酒业有限公司	同一最终控制方	应收账款	80,336.25	599,757.75		120,285.00	559,809.00	货款未结清	经营性往来
	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	同一最终控制方	应收账款		85,428.00		65,328.00	20,100.00	货款未结清	经营性往来
	中粮粮油工业（九江）有限公司	同一最终控制方	应收账款		80,400.00		53,600.00	26,800.00	货款未结清	经营性往来
	中粮麦芽（大连）有限公司	同一最终控制方	应收账款		6,900.00		6,900.00		货款未结清	经营性往来
	中粮麦芽（江阴）有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,992.00		2,992.00		货款未结清	经营性往来
	中粮贸易安徽有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,160,000.00		3,160,000.00		货款未结清	经营性往来
	中粮米业（巢湖）有限公司	同一最终控制方	应收账款		14,160.00		14,160.00		货款未结清	经营性往来
	中粮米业（绥化）有限公司	同一最终控制方	应收账款	5,169.60	6,537.60		5,169.60	6,537.60	货款未结清	经营性往来
	中粮米业（岳阳）有限公司	同一最终控制方	应收账款		15,960.00		15,960.00		货款未结清	经营性往来
	中粮面业（福州）有限公司	同一最终控制方	应收账款		4,650.00		4,650.00		货款未结清	经营性往来
	中粮面业（海宁）有限公司	同一最终控制方	应收账款		215,136.00			215,136.00	货款未结清	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	2022 年年初往来资金余额	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 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中粮面业（庐江）有限公司	同一最终控制方	应收账款		4,440.00		4,440.00		货款未结清	经营性往来
	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司	同一最终控制方	应收账款		9,000.00		9,000.00		货款未结清	经营性往来
	中粮面业（扬州）有限公司	同一最终控制方	应收账款		7,480.00		7,480.00		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（巢湖）有限公司	同一最终控制方	应收账款	246,617.00	6,671,325.73		6,695,446.53	222,496.20	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（东台）有限公司	同一最终控制方	应收账款		553,309.20		553,309.20		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（黄冈）有限公司	同一最终控制方	应收账款		114,982.00		114,982.00		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（荆州）有限公司	同一最终控制方	应收账款		2,760.00		2,760.00		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（茂名）有限公司	同一最终控制方	应收账款		9,920.00		9,920.00		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（茂名）有限公司衡水分公司	同一最终控制方	应收账款		21,300.00		21,300.00		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（茂名）有限公司呼和浩特分公司	同一最终控制方	应收账款		68,814.00		68,814.00		货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（沛县）有限公司	同一最终控制方	应收账款		1,906,767.43		1,707,397.38	199,370.05	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（日照）有限公司	同一最终控制方	应收账款	701,609.75	7,449,283.81		7,889,885.56	261,008.00	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（新沂）有限公司	同一最终控制方	应收账款		3,486,065.16		3,258,115.56	227,949.60	货款未结清	经营性往来
	中粮饲料（张家港）有限公司	同一最终控制方	应收账款		163,685.76		163,685.76		货款未结清	经营性往来
	中粮屯河崇左糖业有限公司	同一最终控制方	应收账款		10,000.00		10,000.00		货款未结清	经营性往来
	中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司	同一最终控制方	应收账款		20,100.00		6,700.00	13,400.00	货款未结清	经营性往来
	北京中粮广场发展有限公司	同一最终控制方	其他应收款	185,841.00				185,841.00	货款未结清	经营性往来
	中粮期货有限公司	同一最终控制方	其他应收款	355,236.50	2,239,185.00		211,435.00	2,382,986.50	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,143,688.00	6,082,756.00		106,344.00	7,120,100.00	货款未结清	经营性往来
	中粮阳光企业管理（北京）有限公司	同一最终控制方	其他应收款		2,400.00			2,400.00	货款未结清	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	2022 年年初往来资金余额	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 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	榆树五棵树华粮粮食储备库有限公司	同一最终控制方	其他应收款	10,065.27	1,670,216.69		1,680,281.96		货款未结清	经营性往来
	中粮可口可乐饮料（四川）有限公司	同一最终控制方	其他应收款		11,000.00		10,980.00	20.00	货款未结清	经营性往来
	中粮鲜到家供应链管理有限公司	同一最终控制方	其他应收款		112,345.00		46,200.00	66,145.00	货款未结清	经营性往来
	中粮（成都）粮油工业有限公司	同一最终控制方	其他应收款	700,000.00	15,906,742.01		16,604,792.01	1,950.00	货款未结清	经营性往来
	中粮信息科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		23,800.00		23,800.00		货款未结清	经营性往来
	中粮集团有限公司	实际控制人	其他应收款		446,942.00		219,450.00	227,492.00	货款未结清	经营性往来
	COFCO TRADING (HONGKONG) LIMITED	同一最终控制方	预付账款	1,541,402.04				1,541,402.04	货款未结清	经营性往来
	华商储备商品管理中心有限公司	同一最终控制方	预付账款		559,103,207.50		219,976,400.02	339,126,807.48	货款未结清	经营性往来
	湖南中糖物流有限公司	同一最终控制方	预付账款		153,762.60		145,915.10	7,847.50	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同一最终控制方	预付账款	600,720.00	2,788,203.60		3,388,923.60		货款未结清	经营性往来
	新疆新铁中纺物流有限责任公司	同一最终控制方	预付账款		22,290,040.00		4,570,614.40	17,719,425.60	货款未结清	经营性往来
	中粮米业（吉林）有限公司	同一最终控制方	预付账款	232,371.20	880,762.40		1,113,133.60		货款未结清	经营性往来
	中粮建三江米业有限公司	同一最终控制方	预付账款	75,684.50	1,403,359.41		1,478,890.00	153.91	货款未结清	经营性往来
	中粮米业（沈阳）有限公司	同一最终控制方	预付账款	107,157.60	573,138.00		80,295.60	600,000.00	货款未结清	经营性往来
	中粮米业（五常）有限公司	同一最终控制方	预付账款	88,782.50			88,782.50		货款未结清	经营性往来
	中粮米业（绥化）有限公司	同一最终控制方	预付账款	154,903.60	8,510,350.60		4,873,749.80	3,791,504.40	货款未结清	经营性往来
	中粮米业（虎林）有限公司	同一最终控制方	预付账款		1,879,000.00		618,651.20	1,260,348.80	货款未结清	经营性往来
	中粮贸易安徽有限公司	同一最终控制方	预付账款	57,052.97				57,052.97	货款未结清	经营性往来
	宁波中糖物流有限公司	同一最终控制方	预付账款		933,060.60		344,144.90	588,915.70	货款未结清	经营性往来
	中粮米业（大连）有限公司	同一最终控制方	预付账款	571,734.00	1,404,033.20		1,969,360.80	6,406.40	货款未结清	经营性往来
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	同一最终控制方	预付账款	256,000.00			256,000.00		货款未结清	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	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 1-6 月期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	天津中粮制桶有限公司	同一最终控制方	预付账款		72,436.00		48,776.00	23,660.00	货款未结清	经营性往来
	中粮 ( 昌吉 ) 粮油工业有限公司	同一最终控制方	预付账款		417,652.00		416,056.00	1,596.00	货款未结清	经营性往来
	中纺粮油 ( 福建 ) 有限公司	同一最终控制方	预付账款		644,845.84		435,345.84	209,500.00	货款未结清	经营性往来
	中粮油脂 ( 广元 ) 有限公司	同一最终控制方	预付账款		1,488,925.80		1,474,366.86	14,558.94	货款未结清	经营性往来
	中谷粮油集团吉林蔡家粮食储备有限公司	同一最终控制方	预付账款		6,679,557.50			6,679,557.50	货款未结清	经营性往来
	小计			35,355,503.33	1,178,656,541.75		712,141,995.88	501,870,049.20		
上市公司的子公司及其附属企业	中粮生化 ( 泰国 ) 有限公司	子公司	其他应收款	8,505,773.99	1,017,269.20		5,569,239.82	3,953,803.37	代垫款项	非经营性往来
	中粮生化能源 ( 公主岭 ) 有限公司	子公司	其他应收款		59,547.15		59,547.15		代垫款项	非经营性往来
	中粮生化服务管理有限公司	子公司	其他应收款	843,445,986.07	2,966,788,673.58		3,325,156,226.79	485,078,432.86	资金归集	非经营性往来
	中粮生化服务管理有限公司	子公司	其他应收款		5,334,904.79		5,334,904.79		代垫款项	非经营性往来
	宿州中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款		264,251.77		264,251.77		代垫款项	非经营性往来
	中粮生化能源 ( 榆树 ) 有限公司	子公司	其他应收款		48,917.86		48,917.86		代垫款项	非经营性往来
	马鞍山中粮生物化学有限公司	子公司	其他应收款		164,849.28		164,849.28		代垫款项	非经营性往来
	安徽中粮生化燃料酒精有限公司	子公司	其他应收款	20,334,215.28	3,926,569.61		24,260,784.89		代垫款项	非经营性往来
	小计			872,285,975.34	2,977,604,983.24		3,360,858,722.35	489,032,236.23		
总计			907,641,478.67	4,156,261,524.99		4,073,000,718.23	990,902,285.43			

法定代表人：佟毅

主管会计工作的负责人：胡昌平

会计机构负责人：李观书