

河南华英农业发展股份有限公司

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

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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年期初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022 年度占用资金的利息(如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 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 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 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(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 | 杭州东泽进出口贸易有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 13.63 | | | 13.63 | | 前期销售欠款, 本期偿还 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------|-------|----------|----------|--|----------|----------|---------------|--------|
| | 杭州东合羽绒制品有限公司 | 实际控制人家庭成员控制的其他企业 | 应收账款 | 1,055.94 | 3.50 | | 1,055.94 | 3.50 | 前期销售欠款，本期偿还 | 经营性往来 |
| | 潢川县东兴羽绒有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 应收账款 | 1,017.74 | 4,858.17 | | 5,280.13 | 595.78 | 销售款 | 经营性往来 |
| | 浙江东兴羽绒制品有限公司 | 实际控制人家庭成员控制的其他企业 | 应收账款 | 737.28 | | | 737.28 | | 前期销售欠款，本期偿还 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丰城华英种鸭有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 758.64 | 779.62 | | 66.09 | 1,472.17 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 河南华冉食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 535.54 | | | 8.68 | 526.86 | 子公司债权转入 | 非经营性往来 |
| | 河南华英樱桃谷食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2561.59 | | | 639.16 | 1,922.43 | 子公司债权转入以及往来款项 | 非经营性往来 |
| | 河南省华旭食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 344.08 | | | | 344.08 | 子公司债权转入 | 非经营性往来 |
| | 河南信华禽业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.40 | | | 0.40 | | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 河南振华鸭业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 86.67 | | | | 86.67 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 菏泽华运食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,376.60 | 288.00 | | 374.71 | 9,289.89 | 往来款项 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------|----------|----------|-------|--------|----------|---------------|--------|
| 河南华英商业连锁经营有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,246.01 | 220.37 | | | 2,466.38 | 子公司债权转入以及往来款项 | 非经营性往来 |
| 江西丰城华英禽业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 378.24 | 5,210.18 | | 65.10 | 5,523.32 | 子公司债权转入 | 非经营性往来 |
| 上海华禽网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 310.66 | 6.50 | | 16.70 | 300.46 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| 菏泽华运食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1,400.00 | 19.81 | 612.00 | 788.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 河南省华旭食品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 510.00 | 5.60 | | 510.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 尉氏县华英禽业有限公司 | 过去12个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 2,847.95 | | | | 2,847.95 | 子公司债权转入 | 非经营性往来 |
| 河南华英新塘羽绒制品有限公司 | 过去12个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,326.07 | | | | 1,326.07 | 往来款项以及支付土地款项 | 非经营性往来 |
| 信阳宝昌置业发展有限公司 | 过去12个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | | 0.03 | | | 0.03 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| 信阳辰盛置业发展有限公司 | 过去12个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,143.94 | | | | 1,143.94 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| 新蔡华英禽业有限公司 | 过去12个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 77.26 | | | | 77.26 | 往来款项 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|--------|
| | 成都华英丰丰农业发展有限公司 | 过去 12 个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,314.16 | | | | 1,314.16 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 商丘华英禽业有限公司 | 过去 12 个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 513.63 | | | | 513.63 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 新沂市华英顺昌养殖有限公司 | 过去 12 个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 373.35 | | | | 373.35 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| | 江苏华英顺昌农业发展有限公司 | 过去 12 个月为公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,287.87 | | | | 1,287.87 | 子公司债权转入 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 贵港市杰隆羽绒有限公司 | 董事张勇控制的其他企业 | 应收账款 | 172.62 | 1,728.82 | | 1,771.40 | 130.04 | 销售款 | 经营性往来 |
| | 潢川华英生物制品有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 5.07 | | | | 5.07 | 销售款 | 经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 28,484.92 | 15,005.19 | 25.41 | 10,641.21 | 32,848.90 | - | - |