

河南华英农业发展股份有限公司

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

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	3.5	7.00	0	10.50	0	销售款	经营性往来
	潢川县东兴羽绒制品有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	595.78	463.18	0	1,058.96	0	销售款	经营性往来
	广汉东兴羽绒制品有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款	0	1.10	0	1.10	0	销售款	经营性往来
	河南华姿雪羽绒制品有限公司	实际控制人家庭成员控制的其他企业	应收账款	0	1.54	0	1.54	0	销售款	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	1,472.17	2,256.69	0	0	3,728.86	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	526.86	0	0	0	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	1,922.43	0	0	500.00	1,422.43	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	0	0	0.05	344.03	子公司债权转入	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	0	0	0	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	9,289.89	0	0	0	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	2,466.38	0	0	0	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	5,523.32	0	0	2,256.69	3,266.63	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	300.46	0	0	0	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	788.00	0	0	275.00	513.00	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0.03	0.00	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	0	0	0	1,143.94	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	0	0	0	1,314.16	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	0	0	0	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	0	0	0	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	130.04	22.02	0	152.06	0.00	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	2.17	0	7.24	0.00	销售款	经营性往来
总计	-	-	-	32,258.02	2,753.70	0	4,263.17	30,748.55	-	-

法定代表人：许水均

主管会计工作负责人：赵耀

会计机构负责人：赵耀