

上市公司 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

上市公司名称：大悦城控股集团股份有限公司

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 | 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 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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 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 | 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30日占用资金余额 | 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 | 中粮财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 货币资金 | 600,000.00 | 8,362,297.45 | 1,477.05 | 8,630,294.90 | 332,002.55 | 存款 | 经营性往来 |
| | 广州越伟房产发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 145.19 | 0.00 | 0.0 | 145.19 | 0.00 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| | 中国糖业酒类集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 保证金及押金 | 经营性往来 |
| | 中粮我买网投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 26.44 | 5.01 | 0.0 | 0.00 | 31.45 | 水电等能源费、物业服务费 | 经营性往来 |
| | 中粮海优（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 水电等能源费、物业服务费 | 经营性往来 |
| | 中粮贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 25.98 | 0.0 | 25.94 | 0.04 | 水电等能源费、物业服务费 | 经营性往来 |
| | 中粮期货有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| | 中粮生化能源（榆树）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| | 中粮生物科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| | 中粮油脂（海南）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.11 | 0.94 | 0.00 | 0.90 | 0.15 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| | 中国粮食贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 1.96 | 0.34 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| | 中粮祈德丰（北京）商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 1.25 | 0.01 | 水电等能源费 | 经营性往来 |
| | 中粮资本投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 水电等能源费 | 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 | 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30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|
| | Gloria Int'l Hotels Ltd | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.79 | 10.11 | 0.00 | 9.67 | 3.23 | 租金 | 经营性往来 |
| | 中粮我买网投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,542.94 | 626.99 | 0.00 | 647.59 | 2,522.34 | 租金、物业服务费 | 经营性往来 |
| | 中粮海优（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 668.68 | 46.67 | 0.00 | 48.84 | 666.51 | 租金、物业服务费 | 经营性往来 |
| | 广州越伟房产发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 87.07 | 0.00 | 32.86 | 54.21 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| | 蒙牛（天津）食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 租金 | 经营性往来 |
| | 中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 租金 | 经营性往来 |
| | 中粮生物科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 40.32 | 0.00 | 39.80 | 0.52 | 物业服务费 | 经营性往来 |
| | 中粮智尚科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 20.84 | 0.00 | 0.00 | 20.84 | 租金 | 经营性往来 |
| | 中粮阳光企业管理（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 82.54 | 165.37 | 0.00 | 88.33 | 159.58 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 中宏生物工程有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1.26 | 5.73 | 0.00 | 1.99 | 5.00 | 销售商品款 | 经营性往来 |
| | 中粮信息科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 25.96 | 0.00 | 0.00 | 25.96 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 中粮悦活（天津）食品有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 2.00 | 1.31 | 0.00 | 2.00 | 1.31 | 销售商品款 | 经营性往来 |
| | 中英人寿保险有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 21.50 | 228.95 | 0.00 | 234.01 | 16.44 | 商业保险费 | 经营性往来 |
| | 中粮可口可乐饮料（北京）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.32 | 0.09 | 销售商品款 | 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 | 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30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------|
| | 华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 0.79 | 30.72 | 0.00 | 21.89 | 9.62 | 服务费 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 603,633.91 | 8,363,600.96 | 1,477.05 | 8,631,626.10 | 335,608.77 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 603,633.91 | 8,363,600.96 | 1,477.05 | 8,631,626.10 | 335,608.77 | - | - |

法定代表人：曹荣根

主管会计工作负责人：吴立鹏

会计机构负责人：薛晓明