

河南双汇投资发展股份有限公司

2024 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：河南双汇投资发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的会计 科目	2024 年期初 占用资金余 额	2024 年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024 年上 半年占用 资金的利 息（如有）	2024 年上半 年偿还累计 发生金额	2024 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 占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性 占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及 其附属企业	—	—	—	-	-	-	-	-	—	非经营性 占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2024年上半年往来资金的利息(如有)	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	罗特克斯有限公司及其子公司	本公司之母公司及其子公司	应收账款	407.46	2,420.53	-	2,325.46	502.53	销售肉制品等	经营性往来
	罗特克斯有限公司及其子公司	本公司之母公司及其子公司	预付账款	262.57	288,028.74	-	287,726.65	564.66	采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等	经营性往来
	漯河汇盛生物科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	8,608.95	-	8,608.95	-	销售猪毛肠、提供初级加工、提供商标使用许可等	经营性往来
	漯河汇盛药业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	486.91	-	486.91	-	销售物料等	经营性往来
	河南双汇冷易通物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	148.47	-	148.47	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	江西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	99.92	-	99.92	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	漯河双汇物流运输有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	131.91	-	131.91	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	芜湖兴汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	37.05	-	37.05	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	四川双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	45.28	-	45.28	-	销售水电汽、资产租赁等	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	2024年期初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024年上半年往来资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	漯河双汇物流投资有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	85.99	-	85.99	-	销售水电汽、资产租赁、提供商标使用许可等	经营性往来
	北京双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	26.68	-	26.68	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	清远双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	35.93	-	35.93	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	济源双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	20.79	-	20.79	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	陕西双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	37.05	-	37.05	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	南宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	40.09	-	40.09	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	山东双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	34.72	-	34.72	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	宜昌双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	14.75	-	14.75	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	江苏双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	46.08	-	46.08	-	销售水电汽、资产租赁等	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	2024年期初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额（不含利息）	2024年上半年往来资金的利息（如有）	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	辽宁双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	37.46	-	37.46	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	武汉双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	22.62	-	22.62	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	黑龙江双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	16.14	-	16.14	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	河南双汇地产有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	60.09	-	60.09	-	销售物料、提供商标使用许可等	经营性往来
	上海双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	7.49	-	7.49	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	阜新双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	7.68	-	7.68	-	销售水电汽、资产租赁等	经营性往来
	深圳万通博汇科技有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.53	-	0.53	-	销售水电汽等	经营性往来
	深圳万通顺达物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	3.57	-	3.57	-	销售水电汽等	经营性往来
	周口双汇物流有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	2.06	-	2.06	-	销售水电汽、资产租赁等	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	2024年期初往来资金余额	2024年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2024年上半年往来资金的利息(如有)	2024年上半年度偿还累计发生金额	2024年6月末往来资金余额	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	河南双汇物业管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	1.38		1.38	-	销售物料等	经营性往来
	漯河嘉汇实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款	-	0.18		0.18	-	销售物料等	经营性往来
小计	——	——	——	670.03	300,509.04	-	300,111.88	1,067.19	——	——
其他关联方及其附属企业	丹尼士科双汇漯河食品有限公司	联营企业	应收账款	-	2,308.35	-	2,308.35	-	销售水电汽等	经营性往来
	丹尼士科双汇漯河豆业有限公司	联营企业	应收账款	-	451.68	-	451.68	-	销售水电汽等	经营性往来
小计	——	——	——	-	2,760.03	-	2,760.03	-	——	——
合计	——	——	——	670.03	303,269.07		302,871.91	1,067.19	——	——

河南双汇投资发展股份有限公司

2024年8月10日