

海南京粮控股股份有限公司

2025 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：海南京粮控股股份有限公司

单位：人民币元

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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息	2025 年度偿还累计发生 金额	2025 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										
小计	---	---	---						---	---
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	---	---	---						---	---
其他关联方及附属企业										
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	2025 年年初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额	2025 年度往来资金 的利息 (如有)	2025 年度偿还累计 发生金额	2025 年期末往来 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	北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款		1,956,860.00		1,640,060.00	316,800.00	销售商品	经营性往来
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	319,534.75	1,568,169.43		1,762,504.18	125,200.00	销售商品	经营性往来
	北京五环顺通供应链管理有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款		4,785,935.00		4,718,255.00	67,680.00	销售商品	经营性往来
	河北安平大红门食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	156,000.00	1,267,500.00		858,000.00	565,500.00	销售商品	经营性往来
	河北滦平华都食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	28,001,392.07	110,938,839.65		116,591,872.49	22,348,359.23	销售商品	经营性往来
	北京百嘉宜食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	160,250.00	2,556,740.00		2,614,410.00	102,580.00	销售商品	经营性往来
	北京三元食品股份有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款		26,201.75		6,966.75	19,235.00	销售商品	经营性往来
	北京篮丰蔬菜配送有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	26,000.00	50,375.00		76,375.00		销售商品	经营性往来
	北京二商肉类食品集团有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	17,075.00	1,770,152.84		1,773,397.83	13,830.01	销售商品	经营性往来
	北京市张辛粮食储备有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	119,717.50	1,456,815.00		1,209,357.50	367,175.00	销售商品	经营性往来
	北京首农消费帮扶双创中心有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	371,250.00	12,486,387.00		12,857,637.00		销售商品	经营性往来
	北京三元种业科技有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	6,108,044.61	43,091,557.82		47,311,768.32	1,887,834.11	销售商品	经营性往来
	河北首农现代农业科技有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	1,945,602.36	12,815,753.38		14,761,355.74		销售商品	经营性往来
	北京首农点到网电子商务有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	10,468.00	28,673.50		39,141.50		销售商品	经营性往来
	北京首农畜牧发展有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	332,181.38	6,921,108.30		6,826,563.84	426,725.84	销售商品	经营性往来
	北京古船食品有限公司	控股股东直接控制的企业	应收账款	24,012.00	1,361,478.70		1,372,288.70	13,202.00	销售商品	经营性往来
北京粮食集团有限责任公司	控股股东直接控制的企业	应收账款		39,597,237.37		26,749,500.00	12,847,737.37	销售商品	经营性往来	
北京首农消费帮扶双创中心有限公司	控股股东直接控制的企业	其他应收款			20,000.00			20,000.00	保证金	经营性往来

公司法定代表人：王春立

主管会计工作的负责人：关颖

会计机构负责人：曹玲

**海南京粮控股股份有限公司**  
**2025 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：海南京粮控股股份有限公司

单位：人民币元

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	2025 年期初 往来资金余额	2025 年度往来 累计发生金额	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
小计	---	---	---	37,591,527.67	242,699,784.74	-	241,169,453.85	39,121,858.56	---	---
上市公司的子公司及其附属企业	北京京粮食品有限公司	子公司	其他应收款	930,000,000.00				930,000,000.00	借款	非经营性往来
	北京京粮食品有限公司	子公司	其他应收款	18,000,000.00	80,000,000.00		98,000,000.00		分配股利	非经营性往来
小计	---	---	---	948,000,000.00	80,000,000.00		98,000,000.00	930,000,000.00	---	---
其他关联方及其附属企业										
小计	---	---	---						---	---
总计	---	---	---	985,591,527.67	322,699,784.74		339,169,453.85	969,121,858.56	---	---

公司法定代表人：王春立

主管会计工作的负责人：关颖

会计机构负责人：曹玲