

## 2022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：中粮资本控股股份有限公司

单位：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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月占用资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
其它关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月往来资金的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中粮财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	货币资金	360,068,391.47	1,241,580,927.40	524,675.73	1,517,574,458.22	84,599,536.38	在中粮财务有限责任公司存款	经营性往来
	中粮集团有限公司下属单位	受同一最终控制方控制	应收账款	7,435,591.25	50,526,851.03		49,888,519.22	8,073,923.06	向中粮集团有限公司下属企业销售商品及提供劳务产生的应收账款	经营性往来
	中粮集团有限公司下属单位	受同一最终控制方控制	其他应收款	118,342,013.54	339,504,047.51		225,207,535.10	232,638,525.95	与中粮集团有限公司业务往来押金及预付款项等	经营性往来
	深圳中粮商贸服务有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	629,962,987.43	1,360,415,354.46		1,032,915,303.62	957,463,038.27	存放在深圳中粮商贸服务有限公司的境外套保业务保证金	经营性往来
	中粮集团有限公司下属单位	受同一最终控制方控制	其他流动资产	155,490,615.77	101,090,603.46		125,086,244.23	131,494,975.00	向中粮集团有限公司下属单位提供保理业务融资款项	经营性往来
小计				<b>1,271,299,599.46</b>	<b>3,093,117,783.86</b>	<b>524,675.73</b>	<b>2,950,672,060.39</b>	<b>1,414,269,998.66</b>		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
关联自然人及其控制的法人										
小计	—	—	—						—	—
其他关联人及其附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	<b>1,271,299,599.46</b>	<b>3,093,117,783.86</b>	<b>524,675.73</b>	<b>2,950,672,060.39</b>	<b>1,414,269,998.66</b>		

法定代表人：孙彦敏

主管会计工作的负责人：李德罡

会计机构负责人：张雪