



2025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：人民币元

上市公司名称：中粮资本控股股份有限公司

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年期初占用资金 余额	2025年1-6月占用累计发 生金额（不含利息）	2025年1-6月占用资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025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										
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	2025年期初往来资金 余额	2025年1-6月往来累计发 生金额（不含利息）	2025年1-6月往来资金 的利息（如有）	2025年1-6月偿还累计 发生金额	2025年6月30日往来 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	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一控股股东控制	货币资金	188,489,225.57	955,897,143.09	555,624.62	971,257,153.99	173,684,839.29	存款	经营性往来
	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一控股股东控制	应收账款	19,123,334.23	11,459,703.66		11,741,350.00	18,841,667.89	销售商品/提供劳务	经营性往来
	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一控股股东控制	其他应收款	1,179,670,854.79	1,133,059,783.46		1,377,897,272.07	934,833,366.18	期货业务保证金	经营性往来
	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一控股股东控制	预付款项	8,868,476.38	90,338,421.06		97,094,380.85	2,112,516.59	购买商品/接受劳务	经营性往来
小计				1,396,151,890.97	2,190,755,051.27	555,624.62	2,467,990,156.91	1,129,472,409.95		
上市公司的子公司及其 附属企业	中粮资本科技有限责任公司	子公司	其他应收款	6,902,332.55	-		6,902,332.55	-	往来款	经营性往来
	中粮资本（香港）有限公司	子公司	其他应收款	864,216.98	690,906.47		-	1,555,123.45	往来款	经营性往来
	中英人寿保险有限公司	子公司	预付账款	358,017.00	-		-	358,017.00	往来款	经营性往来
小计				8,124,566.53	690,906.47		6,902,332.55	1,913,140.45		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,404,276,457.50	2,191,445,957.74	555,624.62	2,464,892,489.46	1,131,385,550.40		

法定代表人：孙彦敏

主管会计工作的负责人：李德星

会计机构负责人：董珊杉

