

上市公司名称：中粮资本控股股份有限公司

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

单位：人民币元

非经营性资金占用 及其附属企业	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 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										
总计										
其它关联方往来	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年期初往来资金 余额	2023年1-6月往来累计 发生金额（不含利息）	2023年1-6月往来资金 的利息（如有）	2023年1-6月偿还累计 发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	278,807,408.49	716,100,407.47	296,376.28	753,387,636.61	241,916,555.63	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	2,919,126.30	19,928,746.00		16,104,472.30	6,743,400.00	销售商品及提供劳务	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	1,307,224,285.27	3,358,124,515.66		3,222,943,222.23	1,442,405,588.70	往来款	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	预付款项	20,839,522.93	481,295,112.49		341,070,755.78	161,063,879.64	采购商品及接受劳务	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	其他流动资产	61,740,619.42	32,623,790.99		85,324,471.66	9,039,938.75	保理业务往来款	经营性往来
小计				1,671,630,972.41	4,608,072,572.61	296,376.28	4,418,830,558.58	1,861,169,362.72		
	中粮资本投资有限公司	子公司	其他应收款	6,961,677.65			6,961,677.65		往来款	经营性往来
	中粮资本投资管理有限公司	子公司	其他应收款	9,692,163.15			9,609,752.25	82,410.90	往来款	经营性往来
	中粮资本科技有限责任公司	子公司	其他应收款	17,355,685.99	6,557,879.82		6,505,307.99	17,408,237.82	往来款	经营性往来
	中英人寿保险有限公司	子公司	其他应收款		15,433.20		23,076,737.89	15,433.20	往来款	经营性往来
小计				34,009,506.79	6,573,313.02			17,506,081.92		
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				1,705,640,479.20	4,614,645,885.63	296,376.28	4,441,907,296.47	1,878,675,444.64		

法定代表人：孙彦敏

主管会计工作的负责人：李德盟

会计机构负责人：张雪

