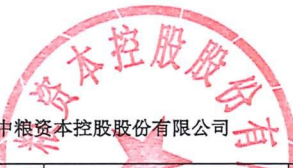


附件一



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

上市公司名称：中粮资本控股股份有限公司

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（如有）	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年年初往来资 金余额	2025年度往来累计发 生金额（不含利息）	2025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	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	972,333,252.89	388,800.95	1,136,327,525.65	24,883,753.76	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	16,432,469.12	-	17,553,969.16	18,001,834.19	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	2,473,259,701.22	-	2,654,668,066.24	998,262,489.77	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	298,354,120.26	-	287,271,749.59	19,950,847.05	购买商品/接受劳务	经营性往来
小计			1,396,151,890.97	3,760,379,543.49	388,800.95	4,095,821,310.64	1,061,098,924.77			
上市公司的子公司及其 附属企业	中英人寿保险有限公司	子公司	预付款项	358,017.00	-	-	358,017.00	-	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	953,538.03	-	-	1,817,755.01	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	6,902,332.55	408,391.21	-	7,310,723.76	-	往来款	经营性往来
小计			8,124,566.53	1,361,929.24	-	7,668,740.76	1,817,755.01			
其他关联方及其附属企 业				-	-	-	-			
小计				-	-	-	-	-		
总计				1,404,276,457.50	3,761,741,472.73	388,800.95	4,103,490,051.40	1,062,916,679.78		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

