

中粮资本控股股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于中粮资本控股股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA90263

中粮资本控股股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮资本控股股份有限公司（以下简称中粮资本）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2020BJA90261 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，中粮资本编制了本专项说明所附的中粮资本 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中粮资本的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中粮资本 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对中粮资本 2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本 2019 年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中粮资本 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中粮资本为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日

附件一



2019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：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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一最终控制方控制	货币资金	1,298,905,250.83	4,183,533,878.74	24,809,271.40	4,012,385,541.08	1,494,862,859.89	存款	经营性往来
	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一最终控制方控制	其他应收款	3,928,827.08	65,151,827.89		38,260,176.90	30,820,478.07	往来款	经营性往来
小计				1,302,834,077.91	4,248,685,706.63	24,809,271.40	4,050,645,717.98	1,525,683,337.96		
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	本富优化产业投资基金管理（广州）有限公司	本公司母公司的联营企业	其他应收款	6,583,379.13			6,583,379.13		往来款	经营性往来
小计				6,583,379.13			6,583,379.13			
总计				1,309,417,457.04	4,248,685,706.63	24,809,271.40	4,057,229,097.11	1,525,683,337.96		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇二一年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英,张克,叶韶勋,顾仁荣,谭小青

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020年01月19日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

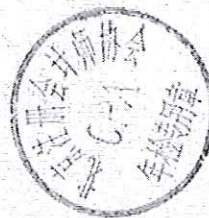
证书编号: 110001600006
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2001 年 10 月 30 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 颜凡清
证书编号: 110001600006

2009 年 3 月 30 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009 年 3 月 30 日
/m /d



姓名: 颜凡清
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1971 年 05 月 06 日
Date of birth
工作单位: 北京中兴宇会计师事务所
Working unit
身份证号码: 232330710506401
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书为年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杜伟
证书编号: 110101360005

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书为年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓 名: 杜伟
Full name: _____
性 别: 女
Sex: _____
出生日期: 1987-06-29
Date of birth: _____
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: _____
身份证号码: 411302198706293726
Identity card No.: _____



记
ation

2017 合格, 继续有效一年
The certificate is valid for another year



证书编号: 110101360005

No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 11 日

Date of Issuance