

中粮资本控股股份有限公司
2021 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 2021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/2022BJAB10422

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)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月12日出具了XYZH/2022BJAB10320号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号),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2021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2021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2021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2021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2021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 2021 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:



二〇二二年四月十二日

附件一

2021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：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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年期末往来资金余额	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	327,108,039.12	5,554,651,339.20	5,525,698,927.71	4,007,941.86	360,068,391.47	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	539,039,494.02	3,741,625,826.33	3,523,921,728.13		755,740,592.22	往来款	经营性往来
	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一最终控制方控制	其他流动资产	460,829,543.23	229,760,003.01	535,098,930.47		155,490,615.77	保理业务往来款	经营性往来
小计				1,326,974,076.37	9,526,037,167.54	9,584,719,586.31	4,007,941.86	1,271,299,599.46		
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				1,326,974,076.37	9,526,037,167.54	9,584,719,586.31	4,007,941.86	1,271,299,599.46		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



证书序号: 0014624



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》。

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: 谭小青

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



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

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

投资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓奕, 谭小菁

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; 其他会计、税务咨询; 法律、法规规定的其他业务; 依法批准的经营项目; 开展经营项目的经营业务; 依法批准和限制类项目的经营活动; 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(不得从事国家和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




2022年02月04日

登记机关

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 樊凡强
Full name: 樊凡强

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1971年05月08日
Date of birth: 1971年05月08日

工作单位: 北京中兴会计师事务所
Working unit: 北京中兴会计师事务所

身份证号码: 212330710506401
Identity card No: 212330710506401

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2010



注册编号: 110001500008
No. of Registration: 110001500008

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

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

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 to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册编号: 110001500008
No. of Registration: 110001500008

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

发证日期: 2009年3月30日
Date of Issue: 2009年3月30日

20



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. _____

此证书自颁发之日起有效一年
 This certificate is valid for one year from the date of issuance

17010156005
 北信注册会计新协会
 Authorized Institution of CICPA
 2012 年 12 月 11 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.

1101010059573

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: 杜伟
 身份证号: 11010156005

1101010059573