

中粮科工股份有限公司  
2023 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-6



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

## 关于中粮科工股份有限公司

### 2023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/2024QDAA2F0022

中粮科工股份有限公司

#### 中粮科工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科工股份有限公司（以下简称中粮科工）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月19日出具了XYZH/2024QDAA2B0095号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中粮科工编制了本专项说明所附的中粮科工2023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、准确性及完整性是中粮科工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中粮科工2023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。

除对中粮科工2023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科工2023年度财务报表时中粮科工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科工2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，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科工2023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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁志刚

中国注册会计师：任宝贵

中国 北京

二〇二四年四月十九日

## 2023 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

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其他关联资金往来	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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中粮财务有限责任公司	同受中粮集团控制的其他企业	银行存款	1,011,869,977.02	6,299,230,916.37	12,957,428.83	6,124,058,322.23	1,199,999,999.99	存款	经营性往来
	中粮财务有限责任公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款		3,222,686.49			3,222,686.49	资金管理在途资金	经营性往来
	北京顺义中宏粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	21,509.11			21,509.11	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京中食兴瑞冷链物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	187,000.00			187,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	防城港中良仓储有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	1,269,283.65	381,698.80		1,650,982.45	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	费县中粮油脂工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	49,000.00			49,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	福建中粮制罐有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	58,275.00			58,275.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广西中糖糖业发展有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	6,792.46			6,792.46	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广西中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		16.98			16.98	销售商品、提供劳务	经营性往来
	国内贸易工程设计研究院有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	1,200,000.00			1,200,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	惠州市悦鹏房地产有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	482,412.63			482,412.63	销售商品、提供劳务	经营性往来
	九江力山环保科技有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		1,400.94			1,400.94	销售商品、提供劳务	经营性往来
	酒鬼酒股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	1,613,280.00	4,454,762.30		4,934,000.00	1,134,042.30	销售商品、提供劳务	经营性往来
	眉山加悦置业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	23,166.59	-			23,166.59	销售商品、提供劳务	经营性往来
	宁波中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	495.28			495.28	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	钦州大洋粮油有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	152,500.00			152,500.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山东中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-			-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	汕尾华商冷藏物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		11.32			11.32	销售商品、提供劳务	经营性往来
	沈阳香雪面粉股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	124,000.00			124,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	四川中国酒城股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	2,350,733.42			2,350,733.42	销售商品、提供劳务	经营性往来
	四川中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	495.28				495.28	销售商品、提供劳务	经营性往来
	天津中糖华丰物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	17,688.68			17,688.68	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	西安丝路粮食贸易中心有限责任公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	6,600.00			6,600.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	张家港中粮东海仓储有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	382,000.00				382,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中纺粮油（福建）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	9,120.00			9,120.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中纺粮油（湛江）工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	238,994.86			238,994.86		销售商品、提供劳务	经营性往来
	中纺粮油连王（大连）工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	1,007.55				1,007.55	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中纺农业安徽有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		20,910.19			20,910.19	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中谷集团国际经贸有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	60,000.00				60,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来

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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中粮(昌吉)粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	1,196,672.14	124,626.06		1,297,548.20	23,750.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮(成都)粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	806,688.68	4,494,912.86		572,000.00	4,729,601.54	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮(东莞)粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	341,646.88	72,345.60		75,646.88	338,345.60	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮(江西)米业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	698,687.93	-59,287.93		521,100.00	118,300.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮(江阴)粮油仓储有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	365,664.00	1,974,300.00		365,664.00	1,974,300.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易新乡粮食储运有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	311,953.99			311,953.99	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	905,812.00	2,539,320.24		1,178,733.00	2,266,399.24	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮海嘉(厦门)面业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	80,000.00				80,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮佳悦(天津)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	2,202,256.48	769,284.12		2,835,620.60	135,920.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮家佳康(随州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		1,168,584.91			1,168,584.91	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮建三江米业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		716,867.92		235,500.00	481,367.92	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮谷(合肥)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		366,000.00			366,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮谷(重庆)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	3,372,800.00			3,372,800.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		208,586.70			208,586.70	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业(巢湖)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		602,999.99			602,999.99	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业(九江)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	230,819.27	23,679.37			254,498.64	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业(重庆)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		872,230.43		705,076.42	167,154.01	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易(广东)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	51,650.00			51,650.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易安徽有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		4,528.30			4,528.30	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易九江国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		118,420.26			118,420.26	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	3,921.55				3,921.55	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(大连)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		30,159.44			30,159.44	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(虎林)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	1,456,868.01	1,775,904.82		3,176,169.06	56,603.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(沈阳)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		2,830.19			2,830.19	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(五常)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	569,572.46	90,006.40			659,578.86	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(仙桃)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		60,000.00			60,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(盐城)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	145,042.35			145,042.35	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(安阳)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	5,479,071.77		2,445,030.00	3,034,041.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(德州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	3,960.00			3,960.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(福州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	240,714.21	3,645,292.91		3,814,854.05	71,153.07	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(海宁)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	161,168.14	1,738,868.24		1,898,322.22	1,714.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(庐江)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-			-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(濮阳)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	13,000.00	-			13,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	19,590.00	5,446,859.09		29,990.00	5,436,459.09	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(潍坊)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	27,667.91	16,687,092.11		11,523,211.76	5,191,548.26	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(武汉)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	4,265,389.15	157,999.99		4,186,800.00	236,589.14	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(扬州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	3,100.00	412,100.00		3,100.00	412,100.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮生化能源(肇东)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		378,000.00		340,200.00	37,800.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮生物科技股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	27,200.00			27,200.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮饲料(黄冈)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	922,500.00			922,500.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
中粮塔原红花(新疆)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	21,016,762.42	-345,195.02		20,171,567.40	500,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来	
中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	793,925.00	1,285,150.00		1,017,885.00	1,061,190.00	销售商品、提供劳务	经营性往来	
中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	360,000.00	120,000.00		432,000.00	48,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来	
中粮信息科技有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	759,955.99	-		721,958.20	37,997.79	销售商品、提供劳务	经营性往来	

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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中粮营养健康研究院有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	468,000.00			468,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(广元)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	2,453,105.25	5,715,664.20		8,102,769.45	66,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(菏泽)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	89,600.00	178,800.00		89,600.00	178,800.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(龙口)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	2,202,630.98	71,872.98		1,943,747.77	330,756.19	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(眉山)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	436.34	5,603.77		436.34	5,603.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(钦州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		355,309.73		354,050.00	1,259.73	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(日照)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	98,000.00		-	98,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(湛江)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	2,256,637.15	391,150.46		2,550,000.00	97,787.61	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(重庆)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	822,500.00	12,452,063.81		5,077,511.62	8,197,052.19	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中食(周口)冷藏物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款		11.32			11.32	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中糖世纪股份有限公司安徽分公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	-	495.28			495.28	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中糖世纪股份有限公司湖北分公司	同受中粮集团控制的其他企业	应收账款	510,396.00	495.28		84,625.00	426,266.28	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中茶(北京)连锁商业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	预付账款	4,460.00			4,460.00	-	采购商品	经营性往来
	中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	预付账款	3,434.00				3,434.00	采购商品	经营性往来
	酒鬼酒股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	133,660.00	-			133,660.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮(昌吉)粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款		331,912.88		328,912.88	3,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(龙口)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	51,200.00	91,500.00		99,700.00	43,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款		10,000.00			10,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(菏泽)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款		37,400.00		7,600.00	29,800.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	费县中粮油脂工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款		14,900.00		4,000.00	10,900.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(靖江)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款		496,000.00			496,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮黄海粮油工业(山东)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	5,000.00			5,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮塔原红花(新疆)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	14,462,151.60	-7,981,124.14		6,481,027.46	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业(黄冈)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	10,000.00			10,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮佳悦(天津)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	20,000.00			20,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(安阳)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	244,503.00				244,503.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中糖世纪股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	8,750.00			-	8,750.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	漳州中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	4,375.00			-	4,375.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	广西中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	4,375.00			-	4,375.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	宁波中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	4,375.00			4,375.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业(黄冈)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	10,000.00			10,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(菏泽)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	2,000.00			2,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(武汉)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	158,000.00			158,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业(黄冈)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	10,000.00			10,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	辽宁中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	30,000.00			30,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山东中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他应收款	15,000.00			15,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮信息科技有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	其他非流动资产		7,523,320.76			7,523,320.76	采购商品	经营性往来
	安徽中粮生化燃料酒精有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	2,010,576.40	-	-	1,402,654.16	607,922.24	销售商品、提供劳务	经营性往来
	北京顺义中宏粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产		9,348.19	-	-	9,348.19	销售商品、提供劳务	经营性往来
	昌图华粮粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	9,301.93	-	-	9,301.93	销售商品、提供劳务	经营性往来
东明中谷国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产		14,602.92	-	-	14,602.92	销售商品、提供劳务	经营性往来	
法库华粮粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产		20,774.82	-	-	20,774.82	销售商品、提供劳务	经营性往来	
防城港中良仓储有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	173,084.13	-173,084.13		-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来	
费县中粮油脂工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	180,000.00			180,000.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来	

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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	河北中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产		4,148.49	-	-	4,148.49	销售商品、提供劳务	经营性往来
	湖南长沙中谷国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产		900.00	-	-	900.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易长春有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	53,065.26	-	-	53,065.26	销售商品、提供劳务	经营性往来
	晋江中谷国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	28,745.00	-	-	28,745.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	酒鬼酒股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	133,660.00	4,352,381.11	-	-	4,486,041.11	销售商品、提供劳务	经营性往来
	眉山加悦置业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	342,861.57	7,425.74	-	-	350,287.31	销售商品、提供劳务	经营性往来
	钦州大洋粮油有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	1,981.13	-	-	1,981.13	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易（沈阳辽中）粮食储运有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	14,171.18	-	-	14,171.18	销售商品、提供劳务	经营性往来
	四川中国酒城股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	671,404.61	-	-	671,404.61	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	宿州中粮生物化学有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	3,101.97	-	-	-	3,101.97	销售商品、提供劳务	经营性往来
	天津中糖华丰物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	44.00	-	-	44.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	漳州中糖物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	3,381.31	-	-	-	3,381.31	销售商品、提供劳务	经营性往来
	长春华商物流有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	4,148.49	-	-	4,148.49	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中纺粮油连王（大连）工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	10,042.95	-	-	10,042.95	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中纺农业安徽有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	2,284.90	16,073.82	-	-	18,358.72	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国华粮物流集团北良有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	51,929.65	-	-	-	51,929.65	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国华粮物流集团城陵矶港口库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	97,360.38	-97,360.38	-	-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（北京）饲料科技有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	3,465.35	-	-	3,465.35	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（昌吉）粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	23,750.00	-	-	23,750.00	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（昌吉）粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	360,990.20	-88,041.24	-	233,114.09	39,834.87	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（成都）粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	472,025.85	1,402,255.85	-	1,135,136.34	739,145.36	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（东莞）粮油工业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	62,153.12	-	-	62,153.12	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（江西）米业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	2,613,585.58	-2,282,539.06	-	-	331,046.52	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（江阴）粮油仓储有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	492,647.20	900.00	-	-	493,547.20	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮（唐山）糖业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	8,018.87	-	-	-	8,018.87	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易新乡粮食储运有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	84,929.17	-	0.01	84,929.16	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮地产（武汉）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	204,668.05	-	-	-	204,668.05	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮东海粮油工业（张家港）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	217,826.25	-	-	-	217,826.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮丰通（北京）食品有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	25,103.77	-	-	25,103.77	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮海嘉（厦门）面业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	11,650,649.39	18,950,572.29	-	23,860,601.68	6,740,620.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮佳悦（天津）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	83,294.00	-83,294.00	-	-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮建三江米业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	503,773.58	-	-	503,773.58	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油安徽国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	29,798.10	-	-	29,798.10	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油阜阳国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	20,263.92	-	-	20,263.92	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业（巢湖）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	67,000.01	-	-	67,000.01	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业（九江）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	30,396.22	-30,396.22	-	-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮粮油工业（重庆）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	2,501,635.27	-	766,756.10	1,734,879.17	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易（成都）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	912.65	-	-	912.65	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易江苏有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	204,073.15	-	-	204,073.15	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易九江国家粮食储备库有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	16,917.18	-	-	16,917.18	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮贸易有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	2,111.44	-	-	-	2,111.44	销售商品、提供劳务	经营性往来
中粮米业（大连）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	5,885,213.27	-	175,464.82	5,709,748.45	销售商品、提供劳务	经营性往来	
中粮米业（虎林）有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	2,528,990.81	-1,773,598.12	-	-	755,392.69	销售商品、提供劳务	经营性往来	

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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	中粮米业(五常)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	269,515.93	-	-	-	269,515.93	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(盐城)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	96,694.90	-	-	96,694.90	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮米业(岳阳)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	605.67	-	-	605.67	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(福州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	2,674,602.59	-2,638,593.42	-	-	36,009.17	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(海宁)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	1,458,833.36	-1,379,392.52	-	-	79,440.84	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	290,951.30	1,451,625.06	-	44,385.00	1,698,191.36	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(潍坊)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	461,132.08	2,601,400.00	-	-	3,062,532.08	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(武汉)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	917,324.06	0.01	-	298,113.21	619,210.86	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮面业(扬州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	226,558.22	17,641,365.87	-	10,892,375.20	6,975,548.89	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮生化能源(衡水)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	3,902.29	-	-	-	3,902.29	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮生物科技股份有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	86,208.84	56,287.75	-	64,700.10	77,796.49	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮饲料(黄冈)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	102,500.00	-	-	102,500.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮饲料(荆州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	12,150.00	-12,150.00	-	-	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮饲料(孝感)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	3,396.23	-	-	3,396.23	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮糖业有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	54,011.91	-	-	54,011.91	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	127,050.00	-	-	127,050.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(成都)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	4,456.12	-	-	4,456.12	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(广元)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	726,533.67	1,383,610.70	-	726,533.67	1,383,610.70	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(菏泽)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	1,134.39	-105.00	-	1,029.39	-	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(龙口)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	95,830.64	-71,872.98	-	-	23,957.66	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(眉山)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	364,437.18	-	-	219,677.18	144,760.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(钦州)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	9,690.27	-	-	9,690.27	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(泰兴)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	690,032.58	-	-	-	690,032.58	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮油脂(湛江)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	1,143,362.83	-	-	391,150.44	752,212.39	销售商品、提供劳务	经营性往来
中粮油脂(重庆)有限公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	683,549.45	2,570,664.55	-	662,049.46	2,592,164.54	销售商品、提供劳务	经营性往来	
中糖世纪股份有限公司河南分公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	-	3,934.56	-	-	3,934.56	销售商品、提供劳务	经营性往来	
中糖世纪股份有限公司湖北分公司	同受中粮集团控制的其他企业	合同资产	145,803.20	-	-	-	145,803.20	销售商品、提供劳务	经营性往来	
小计	-	-	-	1,112,506,240.60	6,435,418,436.93	12,957,428.83	6,259,973,090.03	1,300,909,016.33	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	中粮工科金麦科技(无锡)有限公司	母子公司	其他应收款、应	15,008,020.84	-	339,321.08	15,347,341.92	-	委托贷款、其他内部往来	非经营性往来
	中粮工程装备南皮有限公司	母子公司	其他非流动资产、	45,036,666.62	-	1,251,250.00	1,254,687.49	45,033,229.13	委托贷款	非经营性往来
	中粮工程装备无锡有限公司	母子公司	其他应收款、应	10,005,347.21	-	501,828.68	10,132,836.67	374,339.22	委托贷款、其他内部往来	非经营性往来
	中粮工程装备(张家口)有限公司	母子公司	其他应收款	-	10,000,000.00	1,143,520.42	125,902.78	11,017,617.64	委托贷款、其他内部往来	非经营性往来
	中粮工科(无锡)国际生化技术有限公司	母子公司	其他应收款	-	98,542.38	-	26,712.00	71,830.38	其他内部往来	经营性往来
	中粮工科机械技术(无锡)有限公司	母子公司	其他应收款	-	66,836.47	-	33,390.00	33,446.47	其他内部往来	经营性往来
	中粮工科(西安)国际工程有限公司	母子公司	其他应收款	-	1,160,125.26	-	396,890.75	763,234.51	其他内部往来	经营性往来
	无锡中粮工程科技有限公司	母子公司	其他应收款	-	3,324,749.17	-	2,642,749.17	682,000.00	其他内部往来	经营性往来
	国粮武汉科学研究所设计院有限公司	母子公司	其他应收款	-	1,684,218.14	-	112,148.00	1,572,070.14	其他内部往来	经营性往来
	中粮工程装备(张家口)有限公司	母子公司	应收股利	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	分红	非经营性往来
	华商国际工程有限公司	母子公司	应收股利	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中粮工科机械技术(无锡)有限公司	母子公司	应收股利	-	6,313,700.00	-	-	6,313,700.00	分红	非经营性往来
小计	-	-	-	90,050,034.67	42,648,171.42	3,235,920.18	30,072,658.78	105,861,467.49	-	-



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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	河南茂盛机械制造有限公司	本公司子公司少数股东实际控制人控制的企业	应收账款	227,921.98			227,921.98		销售商品、提供劳务	经营性往来
	开封市茂盛机械制造有限公司	本公司子公司的少数股东	应收账款	1,164,439.80	161,625.20		1,121,065.00	205,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	开封市茂盛物流机电装备工程有限公司	本公司子公司少数股东实际控制人控制的企业	应收账款	389,040.00				389,040.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	开封市茂盛物流机电装备工程有限公司	本公司子公司少数股东实际控制人控制的企业	合同资产	18,867.92				18,867.92	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮家佳康(吉林)有限公司	中粮集团的参股企业控制的企业	应收账款	286,000.00				286,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中粮家佳康(张北)有限公司	中粮集团的参股企业控制的企业	应收账款	54,000.00			54,000.00		销售商品、提供劳务	经营性往来
	开封市海德机械有限公司	本公司子公司少数股东实际控制人控制的企业	预付账款	134,072.84	1,377.16			135,450.00	采购商品	经营性往来
	山东华商亿源制冷空调工程有限公司	中粮集团的参股企业控制的企业	应收账款		794,473.06			794,473.06	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山东华商亿源制冷空调工程有限公司	中粮集团的参股企业控制的企业	预付账款		453,000.00			453,000.00	采购商品	经营性往来
	辽宁秋然钢板仓有限公司	本公司子公司少数股东关联企业控制的企业	应收账款	1,934,500.00				1,934,500.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	山东迎春钢板仓制造有限公司	本公司子公司少数股东关联企业控制的企业	应收账款	265,730.27	572,222.12		93,173.14	744,779.25	销售商品、提供劳务	经营性往来
	辽宁秋然钢板仓有限公司	本公司子公司少数股东关联企业控制的企业	预付账款	72,116.69				72,116.69	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司	中粮集团的参股企业持股的企业	合同资产	6,710.21				6,710.21	销售商品、提供劳务	经营性往来
	ZAVKOM-ENGINEERING LLC	本公司子公司的少数股东	合同资产		60,000.00			60,000.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
ZAVKOM-ENGINEERING LLC	本公司子公司的少数股东	应收账款	2,374,610.00	2,540,107.00		1,990,107.00	2,924,610.00	销售商品、提供劳务	经营性往来	
小计	-	-	-	6,928,009.71	4,582,804.54	-	3,486,267.12	8,024,547.13	-	-
总计	-	-	-	1,209,484,284.98	6,482,649,412.89	16,193,349.01	6,293,532,015.93	1,414,795,030.95	-	-

企业负责人：叶雄

主管会计工作的负责人：张楠

会计机构负责人：张楠