

2024 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

编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司

单位：人民币万元

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息）	2024 年 1-6 月 占用资金的 利息（如有）	2024 年 1-6 月偿 还累计发生金 额	2024 年 6 月末 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	2024 年期 初往来资 金余额	2024 年 1-6 月 往来累计发 生金额（不含 利息）	2024 年 1-6 月 往来资金的 利息（如有）	2024 年 1-6 月偿 还累计发生金 额	2024 年 6 月末 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	中国种子集团有限公司	母公司	预付账款		43.04			43.04	采购种子	经营性往来
	中种农业科技（湖南）有限公司	母公司控制的子公司	预付账款	67.53				67.53	采购种子	经营性往来
	四川川种种业有限责任公司	母公司控制的子公司	预付账款		2.80			2.80	采购种子	经营性往来
	广东省金稻种业有限公司	母公司控制的子公司	预付账款	7.08	3.00		7.08	3.00	采购种子	经营性往来
	中化农业（新疆）生物科技有限公司	中化控股下属公司	预付账款	2.63			2.54	0.09	采购农资	经营性往来
	中化石油安徽有限公司	中化控股下属公司	预付账款		1.00			1.00	充值油卡	经营性往来
	Syngenta Bangladesh Limited	中化控股下属公司	应收账款		359.65		133.19	226.46	销售种子	经营性往来

	中化现代农业有限公司	中化控股下属公司	应收账款	6	25.8			31.8	销售种子	经营性往来
	中化化肥有限公司	中化控股下属公司	应收账款	8.43	0.75			9.18	销售种子	经营性往来
	中化现代农业安徽有限公司	中化控股下属公司	应收账款		1.6			1.6	销售种子	经营性往来
	Syngenta Vietnam Limited	中化控股下属公司	应收账款	36.83			36.83		销售种子	经营性往来
	Syngenta Pakistan Limited	中化控股下属公司	应收账款	12.75			12.75		销售种子	经营性往来
	小计			500.90	77.99		192.39	386.50		
上市公司的子公司 及其附属企业	四川荃银生物科技股份有限公司	子公司	其他应收款	1,750.35	1,622.17	60.28	487.38	2,945.42	资金往来	非经营性往来
	新疆祥丰生物科技有限公司	子公司	其他应收款	3,129.08	0.52	57.59	129.60	3,057.59	资金往来	非经营性往来
	海南荃银五星种业有限公司	孙公司	其他应收款	2,481.21	2,001.03	53.06	1,554.09	2,981.21	资金往来	非经营性往来
	安徽荃银锦秀种业科技有限公司	孙公司	其他应收款	706.62	601.65	9.50	711.40	606.37	资金往来	非经营性往来
	安徽荃银种业科技有限公司	子公司	其他应收款	1,064.14	3,015.19	3.76	4,083.09		资金往来	非经营性往来
	安徽荃银粮油购销有限公司	子公司	其他应收款	6,000.11	900.86	112.43	1,161.82	5,851.58	资金往来	非经营性往来
	安徽荃优种业开发有限公司	子公司	其他应收款	42,469.36	30,202.36	673.58	14,867.28	58,478.02	资金往来	非经营性往来
	安徽荃银高科农业产业有限公司	子公司	其他应收款	12,750.14	19,357.57	176.79	14,674.72	17,609.78	资金往来	非经营性往来
	新疆金丰源种业有限公司	子公司	其他应收款	7,067.95	5,000.00	150.23	4,918.31	7,299.87	资金往来	非经营性往来
	甘肃荃银大漠种业有限公司	孙公司	其他应收款	1,500.00	800.00	39.79	339.79	2,000.00	资金往来	非经营性往来
	荃银天府农业科技有限责任公司	子公司	其他应收款	592.04	1,500.00	20.68	620.68	1,492.04	资金往来	非经营性往来
	江西荃银种业有限公司	子公司	其他应收款		759.35	13.24	13.34	759.25	资金往来	非经营性往来
	安徽省荃银爱地农业科技有限公司	孙公司	其他应收款		30.05		0.35	29.70	资金往来	非经营性往来
	安徽荃银创科农业有限公司	子公司	其他应收款		1,445.67	19.62	7.64	1,457.65	资金往来	非经营性往来
	江西荃银种业有限公司	子公司	其他应收款		800.00	1.07	1.07	800.00	资金往来	非经营性往来
	安徽荃丰种业科技有限公司	子公司	其他应收款		1,114.64		1,042.23	72.41	资金往来	非经营性往来
	辽宁铁研种业科技有限公司	子公司	其他应收款		2,700.00	30.73	2,001.78	728.95	资金往来	非经营性往来
	安徽荃银高科农业产业有限公司	子公司	应收账款	923.51	107.52		440.43	590.60	销售种子	经营性往来
	安徽荃华种业科技有限公司	子公司	应收账款	91.50	69.08		160.58		销售种子	经营性往来
	安徽荃银超大大种业有限公司	子公司	应收账款	75.46	383.99		162.50	296.95	销售种子	经营性往来
	安徽荃银锦秀种业科技有限公司	孙公司	应收账款	167.30	203.22		173.62	196.90	销售种子	经营性往来
	广东荃银种业科技有限公司	孙公司	应收账款	91.30			91.30		销售种子	经营性往来
	广西荃银农业科技有限公司	子公司	应收账款	1,646.99			345.72	1,301.27	销售种子	经营性往来
荃银天府农业科技有限责任公司	子公司	应收账款	159.48	3.58			163.06	销售种子	经营性往来	

	上海中科荃银分子育种技术有限公司	子公司	应收账款	25.55	13.83		5.27	34.11	销售种子	经营性往来
	四川荃银生物科技股份有限公司	子公司	应收账款	328.96	90.64		90.14	329.46	销售种子	经营性往来
	安徽荃优种业开发有限公司	子公司	应收账款	371.38	33.18			404.56	销售种子	经营性往来
	甘肃荃银大漠种业有限公司	孙公司	应收账款		79.73			79.73	销售种子	经营性往来
	江西荃雅种业有限公司	子公司	应收账款		54.55		7.40	47.15	销售种子	经营性往来
	安徽荃银创科农业有限公司	孙公司	应收账款	34.58	104.40		134.66	4.32	销售种子	经营性往来
	新疆金丰源种业有限公司	子公司	应收账款		286.82			286.82	销售种子	经营性往来
	安徽荃银欣隆种业有限公司	子公司	预付账款	3.85			3.85		采购种子	经营性往来
	安徽省荃银爱地农业科技有限公司	孙公司	预付账款	1.20				1.20	采购种子	经营性往来
	广西荃银农业科技有限公司	子公司	预付账款	5.09				5.09	采购种子	经营性往来
	荃银天府农业科技有限责任公司	子公司	预付账款		30.00			30.00	采购种子	经营性往来
	甘肃荃银大漠种业有限公司	孙公司	预付账款		3,498.00		1,000.00	2,498.00	采购种子	经营性往来
	小计			83,437.15	76,809.6	1,422.35	49,230.04	112,439.06		
其他关联方及其附属企业	安徽张海银种业基金会	公司高管关系密切的家庭成员控制的组织	应收账款		0.1			0.1	销售种子	经营性往来
	新疆荃银棉都种业有限公司	控股子公司持股 20% 以上的公司	应收账款	125.28			23.57	101.71	销售种子	经营性往来
	安徽鼎科种业有限责任公司	控股子公司持股 20% 以上的公司	应收账款	115.03			115.03		销售种子	经营性往来
	安徽鼎科种业有限责任公司	控股子公司持股 20% 以上的公司	其他应收款	22.55			22.55		品种权费	经营性往来
	小计			262.86	0.10		161.15	101.81		
总计			84,200.91	76,887.69	1,422.35	49,583.58	112,927.37			

法定代表人：应敏杰

主管会计工作负责人：张庆一

会计机构负责人：赵素珍