

金正大生态工程集团股份有限公司
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

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：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	2025年期初占用资金余额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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									—	经营性往来
									—	经营性往来
	贵州金正大生态工程有限公司	全资子公司	其他应收款	21,998.64	1,689.09		5,245.59	18,442.14	往来款	非经营性往来
	临沂金朗化工有限公司	全资子公司	其他应收款	29,578.75	7,281.11		2,195.38	34,664.48	往来款	非经营性往来
	北京金正大控释肥研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	6,929.57	201.10		23.93	7,106.74	往来款	非经营性往来
	广东金正大生态工程有限公司	全资子公司	其他应收款	6,699.95	244.96		234.90	6,710.01	往来款	非经营性往来
	新疆金正大农佳乐生态工程有限公司	控股子公司	其他应收款	4,381.59	1,602.22		3,512.75	2,471.06	往来款	非经营性往来
	金大地生态工程有限公司	全资子公司	其他应收款	114.04				114.04	往来款	非经营性往来
	亲土一号农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	85.27	196.17		131.01	150.43	往来款	非经营性往来

金正大生态工程集团股份有限公司
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

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：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	2025年期初占用资金余额	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
上市公司的子公司及其附属企业	贵州正磷科技有限公司	控股子公司	其他应收款	134.51				134.51	往来款	非经营性往来
	青岛荷康进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	14.09	0.25			14.34	往来款	非经营性往来
	青岛德化农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.19				0.19	往来款	非经营性往来
	宁波梅山保税港区金正大投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,707.84	31.00		29.80	3,709.04	往来款	非经营性往来
	贵州金正大化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	120.84				120.84	往来款	非经营性往来
	贵州金兴矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	9.22	2,148.34		11.52	2,146.04	往来款	非经营性往来
	山东丰倍得生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	128.52	656.12		784.64		往来款	非经营性往来
	金正大（青岛）国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	21.38	283.28		304.66		往来款	非经营性往来
	云南中正化学工业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,062.74	6,144.92		11,945.93	261.73	往来款	非经营性往来
	山东金正大农业科学研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	814.13			2.32	811.81	往来款	非经营性往来
	金大地化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	972.41	53,461.14		54,433.55		往来款	非经营性往来
	山东金茂森科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.86	1,868.69		1,843.92	25.63	往来款	非经营性往来
	山东天成农业服务有限公司	全资子公司	其他应收款	189.43	77.09		0.01	266.51	往来款	非经营性往来
	贵州正磷化工有限公司	全资子公司	其他应收款	153,130.36	5,245.80	481.97	11,975.77	146,882.36	往来款	非经营性往来
	山东农商一号电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	5.00	46.29			51.29	往来款	非经营性往来
	金正大农业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	2,500.00				2,500.00	往来款	非经营性往来
北京花童园艺科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.99	1.00			1.99	往来款	非经营性往来	

金正大生态工程集团股份有限公司
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

编制单位：金正大生态工程集团股份有限公司

单位：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	2025年期初占用资金余额	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
	贵州正磷新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.21	32.29		23.56	18.94	往来款	非经营性往来
	五常市稻之道米业有限公司	全资子公司	其他应收款	32.61	64.72		0.07	97.26	往来款	非经营性往来
	陕西康朴农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-34.49	1,940.62		286.10	1,620.03	往来款	非经营性往来
	山东金正大农业服务有限公司	全资子公司	其他应收款		31.21			31.21	往来款	非经营性往来
	黑龙江奥磷丹肥业科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2.34			2.34	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	——	——	——	237,608.65	83,249.75	481.97	92,985.41	228,354.96	——	——

法定代表人：万鹏

主管会计工作的负责人：郝爱玲

会计机构负责人：郝爱玲