

国投丰乐种业股份有限公司

2026 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：国投丰乐种业股份有限公司

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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息）	2026 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有）	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月期末 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										
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 其附属企业										
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	2026 年期初占 用资金余额	2026 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息）	2026 年 1-6 月占 用资金的 利息（如 有）	2026 年 1-6 月偿还累计 发生金额	2026 年 6 月期末 占用资金余额	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	国投财务有限公司	受同一控制方控制	货币资金	53,657.29	232,640.49	-	230,526.80	55,770.98	财务公司存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽丰乐农化有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,518.47	110.85	-	13.80	1,615.52	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	安徽丰乐香料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,570.23	4,039.01	-	4,001.20	4,608.04	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	国投丰乐（成都）种业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,292.53	3.49	-	13.97	1,282.04	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	四川同路农业科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	4,456.61	3,277.55	-	3,570.60	4,163.56	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	国投丰乐（武汉）种业有限公司	全资子公司	其他应收款	9,534.81	10.61	-	10.84	9,534.59	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	新疆乐万家种业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,337.82	105.78	-	0.20	8,443.39	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	国投丰乐（张掖）种业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,130.00	92.32	-	36.58	2,185.73	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	合肥丰乐新三农农业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	427.91	29.42	-	247.15	210.19	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	国投丰乐（长沙）种业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	安徽嘉优中科丰乐种业科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	内蒙古丰乐金岭种业有限公司	控股子公司	预付账款	201.98	135.35	-	201.98	135.35	预付货款	经营性往来
	内蒙古丰乐金岭种业有限公司	全资子公司	其他应收款	195.75	2,435.81	-	2,341.56	290.00	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	山西丰乐鑫农种业有限公司	全资子公司	其他应收款	381.43	1,828.92	-	1,591.10	619.25	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	湖北丰乐生态肥业有限公司	控股子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	调剂资金及代垫款项	非经营性往来
	肥东丰乐种业有限公司	控股子公司	其他应收款	121.71	-	-	-	121.71	调剂资金及代垫款项	非经营性往来

	肥东丰乐种业有限 责任公司	控股子公司	应收账款	0.55	-	-	-	0.55	调剂资金及代 垫款项	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	国投（张掖）金种 科技有限公司	同一最终 控制方	预付账款	-	630.00	-	-	630.00	预付货款	经营性往来
	国投（张掖）金种 科技有限公司	同一最终 控制方	应收账款	-	63.01	-	-	63.01	应收货款	经营性往来
	国投检测化工安全技 术（山东）有限公司	同一最终 控制方	预付账款	4.80	132.77	-	137.57	-	预付服务款	经营性往来
	中国电子工程设计院 股份有限公司	同一最终 控制方	预付账款	4.00	8.00	-	9.60	2.40	预付材料款	经营性往来
	慕恩（广州）生物 科技有限公司	最终控制方 参股公司	预付账款	4.72	307.48	-	114.70	197.50	预付肥料款	经营性往来
总计	——	——	——	86,840.59	245,850.86	-	242,817.64	89,873.82	——	——

注：本表部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。

法定代表人：包跃基

主管会计工作负责人：李宗乐

会计机构负责人：杨念龙