

合肥丰乐种业股份有限公司

2023 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

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	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	2023 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	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	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										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 年期初往来资金余额	2023 年 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 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										
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	8,539.65	49471.47	37.52	54,927.14	3,121.50	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	武汉丰乐种业有限公司	全资子公司	其他应收款	9,249.57	583.82		577.49	9,255.90	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	湖北丰乐生态肥业有限公司	控股孙公司	其他应收款	3,019.77	5190.57	91.63	3,124.68	5,177.29	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	新疆乐万家种业有限公司	全资子公司	其他应收款	8,435.75	764.78	97.78	1,501.10	7,797.21	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	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	-79.2	1539.91		614.14	846.57	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	四川同路农业科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-7,515.17	14783.62		1,661.1	5,607.35	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	肥东丰乐种业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	121.71	0			121.71	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
	肥东丰乐种业有限责任公司	控股子公司	应收账款	0.55	0			0.55	调剂资金及代垫款项	非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	21772.63	72334.17	226.93	62527.91	31805.82		-

注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性资金往来。

注 2：本报告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：黄惠民

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：杨念龙