

金正大生态工程集团股份有限公司
2022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：金正大生态工程集团股份有限公司

金额单位：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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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	诺贝丰（中国）农业有限公司	其他关联方	其他应收款	49,724.11			49,724.11	-	往来款	非经营性占用
小计	—	—	—	49,724.11	0.00	0.00	49,724.11	0.00	—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
总计	—	—	—	49,724.11	0.00	0.00	49,724.11	0.00	—	—
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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	富朗（中国）生物科技有限公司	其他关联方	预付款项	1,159.52	2,789.60	0.00	1,991.76	1,957.35	购销往来	经营性往来
	金丰公社农业服务有限公司	其他关联方	预付款项	0.16	-0.16	0.00	0.00	0.00	购销往来	经营性往来
	诺贝丰（陕西）农业有限公司	其他关联方	预付款项	3,709.35	6,977.56	0.00	8,244.88	2,442.03	购销往来	经营性往来
	诺贝丰（中国）农业有限公司	其他关联方	预付款项	189.00	-37.96	0.00	130.81	20.22	购销往来	经营性往来
	诺泰尔（中国）化学有限公司	其他关联方	预付款项	372.30	279.54	0.00	615.18	36.66	购销往来	经营性往来
	寻甸常青树租赁有限公司	其他关联方	预付款项	1,470.56	1,280.99	0.00	1,498.59	1,252.95	购销往来	经营性往来
	云南常青树化工有限公司	其他关联方	预付款项	273.37	0.00	0.00	169.29	104.08	购销往来	经营性往来
	COMPO GMBH	其他关联方	应收账款	6.69	0.00	0.00	0.00	6.69	购销往来	经营性往来
	富朗（山东）农业服务有限公司	其他关联方	应收账款	10.50	1,321.87	0.00	0.00	1,332.37	购销往来	经营性往来

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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	富朗(中国)生物科技有限公司	其他关联方	应收账款	309.92	2,116.31	0.00	810.57	1,615.65	购销往来	经营性往来
	湖北力康农生态工程有限公司	其他关联方	应收账款	361.05	239.60	0.00	235.07	365.58	购销往来	经营性往来
	金丰公社农业服务有限公司	其他关联方	应收账款	649.66	7,267.71	0.00	7,318.06	599.31	购销往来	经营性往来
	临沂金朗化工有限公司	其他关联方	应收账款	954.10	1,176.42	0.00	0.11	2,130.41	购销往来	经营性往来
	诺贝丰(陕西)农业有限公司	其他关联方	应收账款	217.06	446.12	0.00	57.76	605.42	购销往来	经营性往来
	诺贝丰(中国)农业有限公司	其他关联方	应收账款	11,382.76	452.65	0.00	522.60	11,312.81	购销往来	经营性往来
	诺泰尔(中国)化学有限公司	其他关联方	应收账款	1,320.79	536.39	0.00	1,004.28	852.90	购销往来	经营性往来
	山东坤态农业科技有限公司	其他关联方	应收账款	11.65	517.30	0.00	377.90	151.05	购销往来	经营性往来
	山东亲土一号农业有限公司	其他关联方	应收账款	3.12	113.89	0.00	3.12	113.89	购销往来	经营性往来
	山东省香斑长农产品有限公司	其他关联方	应收账款	3.50	49.12	0.00	34.94	17.69	购销往来	经营性往来
	云南常青树化工有限公司	其他关联方	应收账款	391.24	242.84	0.00	96.73	537.35	购销往来	经营性往来
	诺贝丰(中国)农业有限公司	其他关联方	其他应收款		0.14			0.14	购销往来	经营性往来
	Kingenta, LLC	其他关联方	其他应收款	451.26	23.76	0.00	0.00	475.02	购销往来	经营性往来
金丰公社农业服务有限公司	其他关联方	其他应收款	16.22	13.94	0.00	25.56	4.60	购销往来	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	金正大诺泰尔化学有限公司	全资子公司	其他应收款	145,955.19	16,088.60	0.00	13,413.39	148,630.40	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	3,917.91	4,522.94	0.00	3,953.03	4,487.82	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	3,974.45	523.06	0.00	585.68	3,911.83	往来款	非经营性往来
	新疆普惠农业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,101.53	6,454.01	0.00	6,673.30	7,882.24	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	6,276.11	286.95	0.00	0.00	6,563.06	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	39,410.11	108,989.43	0.00	82,880.17	65,519.38	往来款	非经营性往来

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	山东农商一号电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	279.38	0.00	0.00	1.40	277.98	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	172.35	0.04	0.00	0.00	172.39	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	108.53	0.00	0.00	0.03	108.50	往来款	非经营性往来
	贵州正磷科技有限公司	控股子公司	其他应收款	110.83	15.99	0.00	0.89	125.93	往来款	非经营性往来
	山东亲土一号土壤修复工程有限公司	控股子公司	其他应收款	6,836.39	0.00	0.00	16.00	6,820.39	往来款	非经营性往来
	青岛德化农业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	往来款	非经营性往来
	广东康朴化肥有限公司	全资子公司	其他应收款	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	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	220.17	1.87	0.00	0.00	222.04	往来款	非经营性往来
	康朴(北京)植物营养研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	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	458.61	0.00	0.00	0.00	458.61	往来款	非经营性往来
	金正大(山东)进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	125.83	5,000.03	0.00	3,222.63	1,903.23	往来款	非经营性往来
	金正大(天津)工程科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	往来款	非经营性往来
	金正大(天津)国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	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	0.00	39.82	0.00	0.00	39.82	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	0.00	141.49	0.00	0.19	141.30	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	12.27	0.50	0.00	0.00	12.77	往来款	非经营性往来
	贵州瓮丰建材有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	10.26	0.00	0.00	10.26	往来款	非经营性往来
	宜控(山东)作物营养有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1.32	0.00	0.00	1.32	往来款	非经营性往来

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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年半年度占用资金的利息(如有)	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	临沂金朗化工有限公司	其他关联方	其他应收款	17,449.15	0.00	541.36	0.00	17,990.51	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	256,676.36	167,883.91	541.36	133,883.92	291,217.72	—	—

法定代表人：李玉晓

主管会计工作的负责人：杨功庆

会计机构负责人：杨功庆