

广东燕塘乳业股份有限公司

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

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息）	2023 年半年 度占用资金的 利息（如有）	2023 年半年 度偿还累计 发生金额	2023 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	-	-	-	-	-	-	-	-		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年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年6月期末往来资金余额	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	广东广垦畜牧集团股份有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.30	1.77		1.89	0.18	产品款	经营性往来
	广东广垦恒之康食品有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.46	0.20		0.66	-	产品款	经营性往来
	广东广垦绿色农产品有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	206.98	301.10		418.33	89.75	产品款	经营性往来
	广东广垦农业发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	4.16	9.89		13.98	0.07	产品款	经营性往来

广东农垦燕岭大厦有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	7.18	39.08		35.20	11.06	产品款	经营性往来
广东省广垦粮油有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.14			0.14	-	产品款	经营性往来
广东省广垦置业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.20	2.16		2.05	0.31	产品款	经营性往来
广东省燕塘投资有限公司	控股股东	应收账款	1.52	4.32		5.08	0.76	产品款	经营性往来
深圳市广垦绿色农产品有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.09				1.09	产品款	经营性往来
湛江农垦现代农业发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	1.17	13.74		14.89	0.02	产品款	经营性往来
广东粤垦物业管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	预付账款	0.01	0.05		0.03	0.03	水费	经营性往来

广东省燕塘投资有 限公司	控股股东	预付账款	0.25	4.69		1.75	3.19	管理费	经营性往 来
广州广垦仓储有限 公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	预付账款		0.66		0.66	-	水电费	经营性往 来
广东农垦燕岭大厦 有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	其他应收款	0.80				0.80	保证金	经营性往 来
广东省广前糖业发 展有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	其他应收款	72.73				72.73	押金	经营性往 来
广东省燕塘投资有 限公司	控股股东	其他应收款	8.40				8.40	保证金	经营性往 来
广东省农垦红五月 农场有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	其他应收款	40.56				40.56	租赁押 金	经营性往 来
广东粤垦物业管理 有限公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	其他应收款		0.50		0.50	-	电费	经营性往 来

	广州广垦置业有限 公司	实际控制人直接控 制的其他附属企业	其他非流动 资产	3,669.59				3,669.59	购房款	经营性往 来
上市公司的子公司及 其附属企业	广东燕塘饲料生物 科技有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他应收款	7.28			3.39	3.89	补充流 动资金	非经营性往 来
	广州燕塘优鲜达电 子商务有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他应收款		21.24		9.42	11.82	补充流 动资金	非经营性往 来
	陆丰市新澳良种奶 牛养殖有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他应收款	4,066.77	99.27			4,166.04	补充流 动资金	非经营性往 来
	汕头市燕塘乳业有 限公司	上市公司的其他附 属企业	其他应收款	34.50	65.31		94.76	5.05	补充流 动资金	非经营性往 来
	湛江燕塘澳新牧业 有限公司	上市公司的其他附 属企业	其他应收款	4,595.90	175.57		83.59	4,687.88	补充流 动资金	非经营性往 来
	湛江燕塘乳业有限 公司	上市公司的其他附 属企业	其他应收款	181.39	122.01		79.72	223.68	补充流 动资金	非经营性往 来

其他关联方及其附属 企业										
总计	-	-	-	12,901.38	861.56		766.04	12,996.90		-

法定代表人：李志平

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：晁云