

广东燕塘乳业股份有限公司

2023 年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 年期末初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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
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 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	5.05		4.81	0.54	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	687.98		685.70	209.26	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	10.40		14.44	0.12	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	83.83		81.74	9.27	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	4.70		4.48	0.42	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	8.55		9.38	0.69	产品款	经营性往来
	广东省湛 江农垦畜 牧有限公 司	实际控制人直 接控制的其他 附属企业	应收账款		3.87		3.87		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	31.78		30.45	2.50	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	0.16		0.14	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	11.82		11.82	0.25	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		2.00		2.00		租金、水电、管理费	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	预付账款		210.51		210.51		租金	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		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
	广东省农 垦集团公 司	实际控制人直 接控制的其他 附属企业	其他应收款		620.36		620.36		出售房 屋款	非经营性往来
	广东燕塘 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		4,493.36		4,493.36		出售房 屋款	非经营性往来
	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	3,590.00		7,259.59		购房款	经营性往来
	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	5.05		4.81	0.54	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	687.98		685.70	209.26	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	10.40		14.44	0.12	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	83.83		81.74	9.27	产品款	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	广东燕塘 冷冻食品 有限公司	上市公司的其 他附属企业	其他应收款		58.97		58.97		补充流动 资金	非经营性往来
	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
	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	693.97			4,760.74	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	82.03		116.53		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	313.58		127.57	4,781.91	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	166.15		180.08	167.46	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	11,149.11		6,730.24	17,320.25		-

法定代表人：冯立科

主管会计工作负责人：邵侠

会计机构负责人：晁云