

# 广东燕塘乳业股份有限公司

## 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

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 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	2022 年期初往来资金余额	2022 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度往来资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 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	126.34	342.12		345.85	122.61	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	1.67	4.56		4.60	1.63	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	6.11	10.31		8.87	7.55	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
	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	0.43	2.03		2.30	0.16	产品款	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	0.17	1.39		1.09	0.47	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		1.83		0.58	1.25	产品款	经营性往来
	广东农垦东方红农场有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		1.75		1.75		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	0.29	2.25		2.19	0.35	产品款	经营性往来
	湛江农垦现代化发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.09	13.73		13.16	0.66	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	预付账款		87.71			87.71	工程改造款	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	其他应收款	1.38			1.38		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	租赁押金	经营性往来
	广东省燕塘投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	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	其他流动资金	132.00				132.00	购房意向金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	166.16	46.69		46.69	166.16	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	30.55	23.70		23.70	30.55	补充流动资金	非经营性往来
	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	94.24	75.99			170.23	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	4,423.30	109.37		30.80	4,501.87	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	3,092.21	1,713.79		800.00	4,006.00	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	5.14		5.14	7.28	补充流动资金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	-	-	-	8,133.07	2,442.37		1,288.10	9,287.34		-

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