

# 广东燕塘乳业股份有限公司

## 2024 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	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年期初往来 资金余额	2024 年半年度往 来累计发生金额 (不含利息)	2024 年半年度 往来资金的利 息 (如有)	2024 年半年 度偿还累计 发生金额	2024 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	0.54	1.02		0.90	0.66	产品款	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	应收账款	-	15.93		15.93	-	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	209.26	331.45		374.62	166.09	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	0.12	1.36		0.12	1.36	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	9.27	51.41		47.26	13.42	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	0.42	2.33		2.37	0.38	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	0.69	4.17		4.16	0.70	产品款	经营性往来
	东莞市广垦食品 有限公司	实际控制人直接控制 的其他附属企业	应收账款	-	0.02		-	0.02	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	2.50	20.09		20.98	1.61	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	0.03	1.16		0.61	0.58	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	4.19		4.44	-	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	-	114.04		114.04	-	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	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	11.46			19.86	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	-	3.67		3.67	-	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	7,259.59			7,259.59	-	购房款	经营性往来
上市公司及其附属企业	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	-	3.52		3.52	-	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	3.89	-		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	4,760.74	61.19		84.73	4,737.20	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	4,781.91	93.00		-	4,874.91	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	167.46	0.18		1.28	166.36	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>	-	-	-	17,320.25	930.70		8,152.62	10,098.33		-

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