

深圳市芭田生态工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：深圳市芭田生态工程股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额	2025年1-6月资金占用的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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
										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
										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
										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-							
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	2025年期初占用资金余额	2025年1-6月占用累计发生金额	2025年1-6月资金占用的利息	2025年1-6月偿还累计发生金额	2025年6月末占用资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	徐州市芭田生态有限公司	子公司	其他应收款	14,020.26	23,277.65		36,188.60	1,109.31	销售商品	经营性往来
	贵港市芭田生态有限公司	子公司	其他应收款	57,347.25	7,046.31		2,548.78	61,844.78	销售商品	经营性往来
	贵州芭田生态工程有限公司	子公司	其他应收款	19,911.88	105,561.07		67,826.12	57,646.83	销售商品	经营性往来
	深圳市芭田农业生产资料有限公司	子公司	其他应收款	367.34	10.00		5.00	372.34	销售商品	经营性往来
	韶关芭田生态工程有限公司	子公司	其他应收款	17,785.70	5,618.85		3,347.52	20,057.03	销售商品	经营性往来
	沈阳首希生态科技有限公司	子公司	其他应收款	150.37	25.72			176.09	资金往来	非经营性往来
	深圳市芭田农业生态工程有限公司	子公司	其他应收款	1.57	7.00		7.11	1.46	资金往来	非经营性往来
	贵州芭田新能源材料有限公司	子公司	其他应收款	18,306.32	2,300.00		20,606.32		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	鲁化好阳光生态肥业有限公司	参股公司	应收账款	37.25				37.25	销售商品	经营性往来
	温州喜发实业有限公司	其他关联方	其他应收款	12.18				12.18	押金	经营性往来
总计	-	-	-	127,940.12	143,846.60		130,529.45	141,257.27		-

法定代表人：黄培钊

主管会计工作的负责人：胡茂灵

会计机构负责人：胡茂灵