

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025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：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中澳德润牧业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,323.05 | 1,413.92 | | 3,456.93 | 280.04 | 提供资金或代付款项 | 非经营性往来 |
| | 北京天山凯风畜牧科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 457.20 | 130.16 | | 173.35 | 414.01 | 提供资金或代付款项 | 非经营性往来 |
| | 宁夏美加农生物科技发展股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 712.87 | | | 64.00 | 648.87 | 提供资金或代付款项 | 非经营性往来 |
| | 通辽市天山牧业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,725.43 | 5,682.66 | | 4,925.64 | 7,482.45 | 提供资金或代付款项 | 非经营性往来 |
| | 广东天晟农牧科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2,925.00 | | | 2,925.00 | 提供资金或代付款项 | 非经营性往来 |
| | 厦门天山生物工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | | 450.00 | 90.21 | 359.79 | 提供资金或代付款项 | 非经营性往来 |
| | 新疆天山畜牧生物育种有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 24.15 | | 24.15 | 提供资金或代付款项 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃傲农饲料科技有限公司 | 注1 | 其他应收款 | | 60.00 | | | 60.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 10,218.55 | 10,685.89 | | 8,710.13 | 12,194.31 | | |

注1：2025年1月，福建傲农生物科技集团股份有限公司（本公司实际控制人担任董事的公司）董事会审议通过，决定转让所持甘肃傲农饲料科技有限公司的全部股权；2025年3月14日完成工商登记。

法定代表人： 陈明艺

主管会计工作负责人： 邓颖杰

会计机构负责人： 李明优