

广东燕塘乳业股份有限公司

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：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	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										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	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	广东省农垦集团财务有限公司	同一实际控制人	银行存款	34,383.11	212,973.84	345.93	216,126.00	31,576.88	银行存款	经营性往来
	广东省广前糖业发展有限公司	同一实际控制人	应收账款		38.89		38.89		产品款	经营性往来
	广东广垦绿色农产品有限公司	同一实际控制人	应收账款	163.90	665.82		733.78	95.94	产品款	经营性往来

广东农垦燕岭大厦有限公司	同一实际控制人	应收账款	20.96	91.04		99.27	12.73	产品款	经营性往来
广东省广垦置业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.42	5.19		5.20	0.41	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	0.73	7.13		7.86		产品款	经营性往来
东莞市广垦食品有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.22	4.66		5.53	0.35	产品款	经营性往来
深圳市广垦绿色农产品有限公司	同一实际控制人	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	同一实际控制人	应收账款	0.07	41.74		41.81		产品款	经营性往来
广东省农垦集团财务有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.31	2.06		2.24	0.13	产品款	经营性往来
广东广垦畜牧工程研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.72		0.72		产品款	经营性往来
广东省湛江农垦畜牧有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.45		0.45		产品款	经营性往来
湛江农垦第一机械有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.06		1.06		产品款	经营性往来

	广东粤垦物业管理有限公司	同一实际控制人	预付账款		2.72		2.72		水电费、管理费	经营性往来
	广东省燕塘投资有限公司	控股股东	预付账款		26.56		26.56		租金、管理费	经营性往来
	广州广垦仓储有限公司	同一实际控制人	预付账款		2.73		2.73		租金、水电费	经营性往来
	广州广垦置业有限公司	同一实际控制人	预付账款		60.00			60.00	停车位定金	经营性往来
	广东农垦燕岭大厦有限公司	同一实际控制人	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	同一实际控制人	其他应收款	72.73	27.15		99.88		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	18.40			10.00	8.40	保证金	经营性往来
	广东省农垦红五月农场有限公司	同一实际控制人	其他应收款		40.56			40.56	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州燕塘优鲜达电子商务有限公司	子公司	其他应收款		179.30		179.30		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	子公司	其他应收款	4,899.66	243.32		279.03	4,863.95	补充流动资金	非经营性往来

	湛江燕塘澳新牧业有限公司	子公司	其他应收款	4,968.94	293.86		88.82	5,173.98	补充流动资金	非经营性往来
	湛江燕塘乳业有限公司	子公司	其他应收款	184.73	157.89		218.36	124.26	补充流动资金	非经营性往来
	汕头市燕塘乳业有限公司	子公司	其他应收款		48.50		48.50		补充流动资金	非经营性往来
	揭阳燕塘乳业有限公司	子公司	其他应收款	4,308.93	405.94		4,314.19	400.68	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	-	-	-	49,066.56	215,280.57	345.93	222,333.70	42,359.36	-	-

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