

广东燕塘乳业股份有限公司

2024 年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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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	35,077.12	157,434.80		158,128.82	34,383.11	银行存款	经营性往来
	广东广垦畜牧集团股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.54	1.20		1.74		产品款	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		33.15		33.15		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	209.26	623.75		669.11	163.90	产品款	经营性往来
	广东广垦农业发展有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.12	1.94		2.06		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	9.27	88.34		76.65	20.96	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	4.77		4.77	0.42	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	8.36		8.32	0.73	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		2.64		1.42	1.22	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	2.50	33.41		35.84	0.07	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			0.31	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	0.03	3.11		3.14		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	26.52		26.77		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		115.44		115.44		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	同一实际控制人	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	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				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		1.46	18.40	保证金	经营性往来

总计	-	-	-	52,397.37	163,945.67		167,276.49	49,066.56	-	-
----	---	---	---	-----------	------------	--	------------	-----------	---	---

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