

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：烟台双塔食品股份有限公司

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	招远市君源农机服务专业合作社	控股股东	应收账款	0.16	0.31	-	0.47	-	销售货物	经营性往来

		直接控制的其他附属企业								
	招远市君源农机服务专业合作社	控股股东直接控制的其他附属企业	应付账款	21.05	44.14	-	58.36	6.83	采购货物	经营性往来
	烟台双塔旅游发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应付账款	-	3.58	-	3.08	0.50	采购货物	经营性往来
	烟台双塔旅游发展有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款	-	111.89	-	111.65	0.24	销售货物	经营性往来

	招远市君尚粮油种植专业合作社	控股股东直接控制的其他附属企业	应付账款	6.29	-	-	-	6.29	采购货物	经营性往来
	招远君兴农业发展中心	控股股东	应付账款	-	1,899.23	-	1,899.23	-	采购货物	经营性往来
	招远君兴农业发展中心	控股股东	其他应付款	138.53	88.25	-	132.09	94.69	采购其他	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	烟台正威进出口有限公司	控股子公司	其他应收款	313.41	433.49	-	8.45	738.46	内部往来	非经营性往来
	双塔食品（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	33,043.24	11,952.77	-	7,695.96	37,300.05	内部往来	非经营性往来
	山东瑞嘉生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,345.29	241.84	-	-	1,587.13	内部往来	非经营性往来
	招远瑞嘉生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,382.40	201.54	-	-	1,583.95	内部往来	非经营性往来
	山东艾泽福吉生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	400.00	-	-	-	400.00	内部往来	非经营性往来
	南充川粉生物科技有限公司	控股	其他	7,545.00	2,720.00	-	-	10,265.00	内部往来	非经营性往来

		子公司	应收款							
	烟台塔吉尔新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	1,860.00	-	-	3,860.00	内部往来	非经营性往来
	安徽双塔科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	内部往来	非经营性往来
	烟台双华离心机械科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	8.24	-	0.01	8.23	内部往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业								-		
总计	—	—	—	46,195.38	19,565.30	-	9,909.29	55,851.39		

公司法定代表人：杨君敏

主管会计工作的负责人：隋君美

会计机构负责人：温振兴