

兰州黄河企业股份有限公司
2025 年半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：兰州黄河企业股份有限公司

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 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末占用资金余额	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 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息(如有)	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年半年度期末往来资金余额	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	湖南鑫远投资集团有限公司	同一最终控制方	应付账款		23.55			23.55		经营性往来
	深证市北方物业管理有限公司湖南分公司	同一最终控制方	应付账款		3.93			3.93		经营性往来

	湖南鑫远投资集团有限公司长沙鑫远屿上大酒店	同一最终控制方	应付账款		2.40			2.40		经营性往来
	湖州鑫远投资有限公司	同一最终控制方	应收账款		9.43			9.43		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	控股子公司	其他应收款		100.00			100.00		经营性往来
	兰州黄河科贸有限公司	全资子公司	其他应收款	236.77			236.77	-		经营性往来
	兰州黄河高效农业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	919.38			600.00	319.38		经营性往来
	天水黄河嘉酿啤酒有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00			200.00		经营性往来
	兰州黄河(金昌)麦芽有限公司	控股子公司	其他应收款		100.00			100.00		经营性往来
其他关联方及其附属企业	兰州黄河源食品饮料有限公司	联营企业	应收账款	1.92	42.20			44.12		经营性往来
总计				1,158.07	481.51		836.77	802.81		

法定代表人:郭丽丽

主管会计工作的负责人:谭敏

会计机构负责人:谭敏