

兰州黄河企业股份有限公司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

单位：万元

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

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	湖南鑫远投资集团有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	74.72		74.72				销售啤酒、租赁等	经营性往来	
	湖州鑫远投资有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	9.43		1.42	8.01			销售啤酒	经营性往来	
	湖南鑫远投资集团有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	13.56		7.90	5.66			销售啤酒	经营性往来	
	湖州鑫远投资有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.45		1.33	0.12			销售啤酒	经营性往来	
	怀化鑫远水务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.45		1.15	0.30			销售啤酒	经营性往来	
	长沙鑫远水务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.18		0.40	0.78			销售啤酒	经营性往来	
	深圳市北方物业管理有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	13.25		12.00	1.25			销售啤酒	经营性往来	
	湖南兴汇城市服务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.35		1.16	0.19			销售啤酒	经营性往来	
	湖州鑫颐养老服务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.34		0.58	0.76			销售啤酒	经营性往来	
	湖州城韵旅居服务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	0.15		0.04	0.11			销售啤酒	经营性往来	
	浙江鑫达医院有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	9.01		4.40	4.61			销售啤酒	经营性往来	
	湖州椿怡护理院有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	0.76		0.56	0.20			销售啤酒	经营性往来	
	湖南鑫远环境科技集团股份有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	7.13		4.52	2.61			销售啤酒	经营性往来	
	长沙鑫家园商业运营管理有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	0.70		0.60	0.10			销售啤酒	经营性往来	
	衡阳鑫远水务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	2.15		1.71	0.44			销售啤酒	经营性往来	
	宜春鑫远水务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.35		1.29	0.06			销售啤酒	经营性往来	
	淮北鑫远环保科技有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	2.35		2.09	0.26			销售啤酒	经营性往来	
	新余鑫远水务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	0.93		0.45	0.48			销售啤酒	经营性往来	
	桃源鑫远水务有限责任公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.23		1.00	0.23			销售啤酒	经营性往来	
	湖南中易检测有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.58		1.17	0.41			销售啤酒	经营性往来	
	桃源县永投水务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.19		0.92	0.27			销售啤酒	经营性往来	
	宜春鑫远环保科技有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	1.43		1.06	0.37			销售啤酒	经营性往来	
	湖南鑫远投资集团有限公司	最终控制方控制的公司	租赁负债	139.34		30.21	109.13			租赁费	经营性往来	
	深圳市北方物业管理有限公司湖南分公司	最终控制方控制的公司	应付账款	1.20		1.07	0.13			物业费	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	最终控制方控制的公司	应付账款	26.56		26.56				住宿费等	经营性往来	
	上市公司的子公司及其附属企业	兰州黄河科贸有限公司	控股子公司	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	控股子公司	其他应收款	919.39		919.39					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		1,040.00		1,040.00				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		200.00		200.00				经营性往来
		黄河(吴忠)饮品有限公司	控股子公司	其他应收款		4,200.00	51.60	200.00	4,051.60			经营性往来
		兰州黄河科贸有限公司	控股子公司	其他应付款		7,043.23		5.00	7,038.23			经营性往来
		兰州黄河高效农业发展有限公司	控股子公司	其他应付款		3,920.61		15.00	3,905.61			经营性往来
兰州黄河嘉酿啤酒有限公司		控股子公司	其他应付款		3,754.47	54.48	3,254.48	554.48			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	本公司联营企业	应收账款	1.92	388.10		360.82	29.20		水费、电费、租赁费等	经营性往来	
	兰州精炼玻璃制品有限公司	本公司实际控制人杨世江的兄弟控制公司	应付账款	102.17	2,061.01		1,907.74	255.44		采购啤酒瓶	经营性往来	
总计					1,260.25	22,922.21	106.08	7,277.50	17,011.04			

本表已于2026年04月10日经董事会批准。

公司负责人:

201042162938

主管会计工作的负责人:

4301030215926

会计机构负责人:

陈文