

兰州庄园牧场股份有限公司 2024 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

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	2024 年年初占用资金余额	2024 半年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 半年度占用资金的利息(如有)	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 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 年年初往来资金余额	2024 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 半年度往来资金的利息(如有)	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 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										
上市公司的子公司及其附属企业	青海圣亚高原牧场有限公司	全资子公司	其他应收款	4,950.63				4,950.63	资金往来	非经营性往来
	青海圣源牧场有限公司	全资子公司	其他应收款	2,600.67				2,600.67	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞园牧场有限公司	全资子公司	其他应收款	10,422.67	3,043.82		3,255.20	10,211.29	资金往来	非经营性往来
	榆中瑞丰牧场有限公司	全资子公司	其他应收款	7,927.79	2,310.04		2,812.81	7,425.02	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞安牧场有限公司	全资子公司	其他应收款	4,291.60				4,291.60	资金往来	非经营性往来
	武威瑞达牧场有限公司	全资子公司	其他应收款	3,509.29	9,279.02		8,947.47	3,840.84	资金往来	非经营性往来
	宁夏庄园牧场有限公司	全资子公司	其他应收款	435.91				435.91	资金往来	非经营性往来
	兰州瑞兴牧业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,632.32	3,545.89		3,755.36	5,422.85	资金往来	非经营性往来
	陕西多鲜牧业有限公司	子公司之子公司	其他应收款	2,177.12			54.61	2,122.51	资金往来	非经营性往来

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 半年度往来累计发生金额(不含利息)	2024 半年度往来资金的利息(如有)	2024 半年度偿还累计发生金额	2024 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)
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃瑞农同道电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	4.18				4.18	资金往来	非经营性往来
	兰州瑞农同合电子商务有限公司	子公司之子公司	其他应收款	214.18	1,729.36		300.00	1,643.54	资金往来	非经营性往来
	甘肃多鲜供应链有限公司	全资子公司	其他应收款		1,460.07		1,182.33	277.74	资金往来	非经营性往来
	西安东方乳业销售有限公司	全资子公司	其他应收款	646.04	643.79		0.55	1,289.28	资金往来	非经营性往来
	西安东方乳业有限公司	全资子公司	其他应收款	791.45			61.62	729.83	资金往来	非经营性往来
	青海青海湖乳业有限责任公司	全资子公司	其他应收款		3,680.66		2,623.14	1,057.52	资金往来	非经营性往来
	甘肃农垦庄园牧场新零售有限公司	控股子公司	其他应收款		390.57		200.00	190.57	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				43,603.85	26,083.22		23,197.27	46,489.80		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：