

上海雪榕生物科技股份有限公司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

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 年 6 月 30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	大方雪榕生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	44,559.83	0.30	--	600.00	42,960.13	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	0.30	--	0.30	--	费用代垫	非经营性往来
	雪榕生物科技（泰国）有限公司	控股子公司	其他应收款	916.83	203.49	--	155.87	964.46	垫付工资社保	非经营性往来
			其他应收款	--	--	19.34	12.89	6.45	股东借款利息	非经营性往来
			长期应收款	4,583.26	42.27	--	--	4,625.53	股东借款	非经营性往来
	临洮雪榕生物科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	6,862.81	0.10	--	500.00	6,362.91	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	0.10	--	0.10	--	费用代垫	非经营性往来
	长春高榕生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,692.81	3,302.00	--	300	7,694.81	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	2.00	--	2.00	--	费用代垫	非经营性往来
	威宁雪榕生物科技有限公	全资子公司	其他应收款	18,968.48	2,300.29	--	500.79	20,767.98	资金拆借	非经营性往来

	司		其他应收款	--	2.94	--	2.94	--	费用代垫	非经营性往来
	山东雪榕生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,261.34	0.08	--	1,370.77	4,890.64	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	3.11	--	3.11	--	费用代垫	非经营性往来
	江苏雪榕生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,045.34	1,100.13	--	1,000	1,145.47	资金拆借	非经营性往来
	广西雪榕生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,385.86	1,300.00	--	3,680.50	6,005.36	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	0.50	--	0.50	--	费用代垫	非经营性往来
	广东雪榕生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	--	3,460.00	--	1,328.60	2,131.40	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	28.74	--	28.74	--	费用代垫	非经营性往来
	成都雪国高榕生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	--	3.20	--	3.20	--	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	9.07	--	9.07	--	费用代垫	非经营性往来
	山东雪榕之花食用菌有限公司	全资子公司	其他应收款	--	2.98	--	2.98	--	费用代垫	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总计	—	—	—	95,276.56	11,761.59	19.34	9,502.37	97,555.12	—	—

法定代表人：杨勇萍

主管会计工作负责人：杨勇萍

会计机构负责人：陈笑笑