

兰州庄园牧场股份有限公司 2025 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：兰州庄园牧场股份有限公司

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 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 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2025 半年度 往来资金的 利息（如有）	2025 半年 度偿还累计 发生金额	2025 半年 度期末往来 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 半年度往 来累计发生金 额（不含利息）	2025 半年度 往来资金的 利息（如有）	2025 半年 度偿还累计 发生金额	2025 半年 度期末往来 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	青海圣亚高原牧	孙公司	其他应收款	4,950.63	70.18		95.39	4,925.42	资金往	非经营性往

及其附属企业	场有限公司								来	来
	青海圣源牧场有限公司	孙公司	其他应收款	2,600.67	0.93		18.07	2,583.53	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞园牧场有限公司	孙公司	其他应收款	9,343.43	5,854.81		4,970.14	10,228.10	资金往来	非经营性往来
	榆中瑞丰牧场有限公司	孙公司	其他应收款	6,825.02	2,120.06		2,023.23	6,921.85	资金往来	非经营性往来
	临夏县瑞安牧场有限公司	孙公司	其他应收款	4,291.60	55.26		82.23	4,264.63	资金往来	非经营性往来
	武威瑞达牧场有限公司	孙公司	其他应收款	2,431.84	9,949.31		10,207.53	2,173.62	资金往来	非经营性往来
	宁夏庄园牧场有限公司	孙公司	其他应收款	435.91	3.14		10.01	429.04	资金往来	非经营性往来
	兰州瑞兴牧场有限公司	孙公司	其他应收款	5,203.03	6,095.58		5,995.84	5,302.77	资金往来	非经营性往来
	陕西多鲜牧业有限公司	孙公司	其他应收款	2,116.46	661.79		2,778.25		资金往来	非经营性往来
	兰州瑞农同合电子商务有限公司	孙公司	其他应收款	1,870.86	654.90		1,344.40	1,181.36	资金往来	非经营性往来
	西安东方乳业销售有限公司	孙公司	其他应收款	2,261.16	6,087.57		7,446.72	902.01	资金往来	非经营性往来
	西安东方乳业有限公司	孙公司	其他应收款	1,296.96	490.82		2.00	1,785.78	资金往来	非经营性往来
	青海青海湖乳业有限责任公司	子公司	其他应收款	1,858.01	273.75		2,131.76		资金往来	非经营性往来

	甘肃多鲜供应链有限公司	子公司	其他应收款	382.81	1,422.98		1,805.79		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	子公司	其他应收款	195.70	50.10		245.80		资金往来	非经营性往来
	兰州庄园乳业有限公司	子公司	其他应收款		15,303.22		5,494.39	9,808.83		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				46,064.10	49,094.40		44,651.55	50,506.95		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：