

兰州黄河企业股份有限公司
2026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：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	2026年半年度期初占用资金余额	2026年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2026年半年度占用资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2026年半年度期初往来资金余额	2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026年半年度往来资金的利息（如有）	2026年半年度偿还累计发生金额	2026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	湖州鑫远投资有限公司	最终控制方控制的公司	应收账款	8.01				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	5.66	7.89		2.67	10.88	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	0.12	0.01		0.06	0.07	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	0.30	0.04		0.18	0.16	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	0.78	0.02		0.29	0.51	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	1.25			0.09	1.16	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	0.19				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	0.76			0.32	0.44	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	0.11			0.08	0.03	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	4.61	3.53		3.20	4.94	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	0.20				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	2.61	2.46		1.52	3.55	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	0.10	0.26		0.14	0.22	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	0.44			0.25	0.19	销售啤酒	经营性往来
宜章鑫远水务有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	0.06			0.04	0.02	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	0.26			0.18	0.08	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	0.48			0.18	0.30	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	0.23			0.14	0.09	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	0.41			0.23	0.18	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	0.27			0.11	0.16	销售啤酒	经营性往来
	宜章鑫远环保科技有限公司	最终控制方控制的公司	合同负债	0.37			0.15	0.22	销售啤酒	经营性往来
	深圳吉嘉慧和环保科技有限公司	最终控制方12个月内控制的公司	合同负债						销售啤酒	经营性往来
	湖州市吴兴区椿煦社会工作服务中心	最终控制方控制的公司	合同负债		0.07		0.02	0.05	销售啤酒	经营性往来
	湖州健康职业学院	最终控制方控制的公司	合同负债		0.18			0.18	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	109.13	375.88		43.45	441.56	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	0.13	8.36		8.36	0.13	物业费等	经营性往来
	深圳市北方物业管理有限公司国际科技大厦物业管理处	最终控制方控制的公司	应付账款		3.76		1.40	2.36	物业费等	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		3.77		3.77		住宿费等	经营性往来
上市公司的子	青海黄河嘉酿啤酒有限公司	控股子公司	其他应收款		12.00			12.00	内部往来款	经营性往来

公司及其附属企业	兰州黄河高效农业发展有限公司	控股子公司	其他应收款						内部往来款	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	30.00		1,040.00	30.00	内部往来款	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		18.00			18.00	内部往来款	经营性往来
	黄河（重庆）饮品有限公司	控股子公司	其他应收款		1,030.00	6.55		1,036.55	内部往来款	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	4,051.60	488.00	69.00	270.00	4,338.60	内部往来款	经营性往来
	酒泉西部啤酒有限公司	控股子公司	其他应收款		3.00			3.00	内部往来款	经营性往来
	兰州黄河嘉酿啤酒有限公司	控股子公司	其他应收款		3,060.00	7.19	2,407.25	659.94	内部往来款	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	7,038.23	3,495.00			10,533.23	内部往来款	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	3,905.61	1,000.00			4,905.61	内部往来款	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	554.48		1.32	555.80		内部往来款	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	29.20	217.18		167.64	78.74	水费、电费、租赁费等	经营性往来
总计	-	-	-	16,755.60	9,759.41	84.06	4,507.52	22,091.55		-

法定代表人：谭岳鑫

主管会计工作的负责人：谭敏

会计机构负责人：陈义岚