

上海雪榕生物科技股份有限公司2024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联关系	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	44,914	2,526	--	2,200	45,239	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	1	--	1	--	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	753	81	--	1	833	垫付工资社保	非经营性往来
			其他应收款	--	--	124	124	--	股东借款利息	非经营性往来
			长期应收款	4,552	-73	--	--	4,478	股东借款	非经营性往来
	上海榕上榕食品有限公司	控股子公司	其他应收款	27	-90	--	-63	--	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	300	--	--	300	--	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	6,851	4,012	--	4,000	6,863	资金拆借	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	10,870	6,572	--	8,700	8,742	股东借款	非经营性往来
			其他应收款	--	2	--	2	--	费用代垫	非经营性往来

	威宁雪榕生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	16,819	8,851	--	9,301	16,370	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	4	--	4	--	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	13,853	87	--	7,279	6,661	资金拆借	非经营性往来
			其他应收款	--	3	--	3	--	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	6,285	4,010	--	10,000	295	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	19,637	14,027	--	29,724	3,940	资金拆借	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	--	28	--	28	--	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	--	12	--	12	--	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	--	3	--	3	--	费用代垫	非经营性往来
	上海雪榕源生物有限公司	全资子公司	其他应收款	--	6	--	6	--	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总计	--	--	--	124,861	40,062	124	71,625	93,421	--	--

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