

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：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1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2024年1-6月占用资金的利息（如有）	2024年1-6月偿还累计发生金额	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										非经营性占用
										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
										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性占用
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年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	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	巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司	控股子公司	其他应收款	35,015,551.48	100,000.00	1,011,247.19	22,098,941.93	14,027,856.74	资金往来	非经营性往来
	内蒙古蒙草阿拉善生态投资有限公司	控股子公司	其他应收款	66,052,188.56	-	988,514.43	42,800,000.00	24,240,702.99	资金往来	非经营性往来
	巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司	控股子公司	其他应收款	147,275,441.20	-	3,233,113.15	-	150,508,554.35	资金往来	非经营性往来
	五原县郡农农业生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,164,314.75	1,430,000.00	254,523.35	-	10,848,838.10	资金往来	非经营性往来
	五原县原美生态运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,902,550.44	3,430,000.00	187,223.51	-	8,519,773.95	资金往来	非经营性往来
	内蒙古山北生态环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	112,478,532.68	73,528,124.30	3,281,308.59	55,632,324.01	133,655,641.56	资金往来及代垫款	非经营性往来
	杭锦后旗景丰园林绿化有限公司	控股子公司	其他应收款	7,663,803.82	2,910,000.00	239,364.09	-	10,813,167.91	资金往来	非经营性往来
	霍林郭勒市绿环景观投资有限公司	控股子公司	其他应收款	33,581.60	-	-	-	33,581.60	资金往来	非经营性往来
	乌拉特后旗怡馨绿化有限公司	控股子公司	其他应收款	6,103,626.27	1,300,000.00	124,047.16	-	7,527,673.43	资金往来	非经营性往来

二连浩特市绿景生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	165,744,440.11	10,900,000.00	4,573,092.09	-	181,217,532.20	资金往来	非经营性往来
阿巴嘎旗艾迷乐生态发展有限公司	控股子公司	其他应收款	50,035,895.43	3,113,350.68	1,409,510.78	-	54,558,756.89	资金往来及代垫款	非经营性往来
巴彦淖尔市怡林生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	14,618,311.46	1,870,000.00	127,635.63	-	16,615,947.09	资金往来	非经营性往来
内蒙古蒙源生态环境管理有限公司	控股子公司	其他应收款	32,326,446.07	3,600,000.00	889,521.70	-	36,815,967.77	资金往来	非经营性往来
乌拉特中旗茗源环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	5,061,444.33	200,000.00	131,533.50	-	5,392,977.83	资金往来	非经营性往来
五原县田园牧歌环境运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	6,587,296.51	150,000.00	212,551.49	-	6,949,848.00	资金往来	非经营性往来
内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司	控股子公司	其他应收款	3,039,276.30	529,539.22	50,986.84	-	3,619,802.36	资金往来及代垫款	非经营性往来
内蒙古撷英绿化管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	502,174.15	6,832.00	-	505,590.15	3,416.00	资金往来及代垫款	非经营性往来
霍林郭勒市绿源盛景绿化投资有限公司	控股子公司	其他应收款	7,660,073.97	2,470,000.00	175,748.12	2,000,000.00	8,305,822.09	资金往来	非经营性往来
新巴尔虎右旗克鲁伦绿色发展投资有限公司	控股子公司	其他应收款	12,368,691.40	15,551,340.04	443,666.16	-	28,363,697.60	资金往来及代垫款	非经营性往来
鄂尔多斯市丰泰达尔扈特生态环境治理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,332,005.76	3,000,000.00	45,229.60	-	4,377,235.36	资金往来	非经营性往来
阿拉善盟绿盈生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	483,708,372.59	279,500,000.00	16,397,831.40	-	779,606,203.99	资金往来	非经营性往来
内蒙古绿兴生态环境有限公司	控股子公司	其他应收款	22,976,545.60	24,100,000.00	355,227.67	45,000,000.00	2,431,773.27	资金往来	非经营性往来
阿拉山口景泰绿化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	资金往来	非经营性往来
锡林浩特市晨草生态修复治理有限公司	控股子公司	其他应收款	9,305,952.79	-	239,785.00	-	9,545,737.79	资金往来	非经营性往来
镶黄旗火不思环境治理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,928,669.65	5,550,000.00	224,024.12	-	11,702,693.77	资金往来	非经营性往来
内蒙古蒙草植物营养科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,067,632.65	-9,067,632.65	-	-	-	资金往来	非经营性往来
内蒙古蒙草草业科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,972,000.00	285,167,080.60	-	287,139,080.60	-	资金往来及代垫款	非经营性往来
内蒙古蒙草草业有限公司土默特左旗分公司	全资子公司的分公司	其他应收款	-	19,790,436.04	-	19,790,436.04	-	资金往来	非经营性往来
内蒙古蒙草种业科技研究院有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	12,250,773.58	-9,957,438.00	-	-	2,293,335.58	资金往来	非经营性往来
内蒙古蒙草原生态恢复有限公司	全资子公司	其他应收款	183,165.50	13,350.68	-	-	196,516.18	资金往来及代垫款	非经营性往来
内蒙古呼伦贝尔蒙草牧草科技有限公司	全资子公司	其他应收款	46,829,521.11	-	-	-	46,829,521.11	资金往来	非经营性往来

	呼伦贝尔新宝力格蒙草牧草科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	3,022,000.00	-	-	-	3,022,000.00	资金往来	非经营性往来
	内蒙古锡林郭勒蒙草牧草科技有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,872,500.00	100,000.00	-	-	1,972,500.00	资金往来	非经营性往来
	青海清草自然生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	201,798.75	14,638.68	-	-	216,437.43	资金往来及代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	西藏藏草生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	51,570,706.94	300,000.00	-	-	51,870,706.94	资金往来	非经营性往来
	北京快乐小草运动草科技有限公司	控股子公司	其他应收款	95,335.00	84,468.12	-	-	179,803.12	资金往来及代垫款	非经营性往来
	陕西秦草生态环境科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,138,468.21	39,155,900.08	152,999.34	40,000,000.00	8,447,367.63	资金往来及代垫款	非经营性往来
	陕西秦草生态环境科技有限公司沔东新城分公司	控股子公司的分公司	其他应收款	10,467,918.98	-	106,103.96	-	10,574,022.94	资金往来	非经营性往来
	陕西秦草自然生态科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,052,950.05	77,646.52	-	-	10,130,596.57	资金往来及代垫款	非经营性往来
	内蒙古蒙草生态碳汇科技有限公司	控股子公司	其他应收款	147,602.83	36,461.36	-	-	184,064.19	资金往来及代垫款	非经营性往来
	内蒙古草业技术创新中心有限公司	全资子公司	其他应收款	-	28,357.14	-	-	28,357.14	代垫款	非经营性往来
	蒙草（阿拉善）荒漠生态科技有限公司	全资子公司	其他应收款	612,214.02	1,038,750.06	-	-	1,650,964.08	资金往来及代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司	联营公司	其他应收款	18,231,076.39	-	-	-	18,231,076.39	资金往来	非经营性往来
	浙江普天园林建筑发展有限公司	联营公司	其他应收款	191,093,535.98	-	-	-	191,093,535.98	资金往来	非经营性往来
	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	联营公司	其他应收款	8,575,879.99	-	-	-	8,575,879.99	资金往来	非经营性往来
	内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司	已处置的子公司	其他应收款	46,078,222.23	978,742.76	-	1,000,000.00	46,056,964.99	资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	1,631,348,489.13	760,999,947.63	34,854,788.87	515,966,372.73	1,911,236,852.90		-

注 1：其他关联人及其附属企业期初增加厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司、浙江普天园林建筑发展有限公司系公司处置部分股权或者对方增资导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。

注 2：其他关联人及其附属企业增加内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司系公司处置股权导致丧失控制权进而从原控股子公司转入。

本表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：樊俊梅

主管会计工作负责人：陈继林

会计机构负责人：石丽芳