

酒鬼酒股份有限公司 2023 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联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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										
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	-	-	-							

其他关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期内累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	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	中粮海优(北京)有限公司	同一实际控制人	应收账款	11.17				11.17	销售商品	经营性资金往来
	北京中粮龙泉山庄有限公司	同一实际控制人	预付账款	70.75			47.17	23.58	品牌推广合作费	经营性资金往来
	中粮财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	98,375.48	11,700.00	2802.45	82,877.93	30,000.00	存款	经营性存款
总计	-	-	-	98,457.40	11,700.00	2802.45	82,925.10	30,034.75		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。