

2023 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：华致酒行连锁管理股份有限公司

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	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期 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	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及 其附属企业	无									非经营性占用
	无									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 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期 初往来资 金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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	北京金六福酒有限公司	控股股东及实 际控制人控制 的其他企业	其他会计科目		66.20		66.20		关联方向公司退回 公司向其多支付的 资金占用费。	非经营性往来
	无									
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京市华致体育发展有限公司	控股子公司	其他应收款		0.50			0.50	代垫及往来款	非经营性往来
	湖南金致酒业有限公司	控股子公司	其他应收款		91.96		91.96		代垫及往来款	非经营性往来
	北京京都酩悦贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		243.14		243.14		代垫及往来款	非经营性往来
	迪庆浩通商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		15,001.79		15,001.79		代垫及往来款	非经营性往来
	湖南华致物流有限公司	控股子公司	其他应收款		5.04		4.50	0.54	代垫及往来款	非经营性往来
	华致精品酒水商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		3.46		3.46		代垫及往来款	非经营性往来
	北京华致陈香电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款		129.66		129.66		代垫及往来款	非经营性往来
	郑州悦享商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		59.02		59.02		代垫及往来款	非经营性往来
	四川省腾达四方商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		140.98		140.98		代垫及往来款	非经营性往来
江苏威华达经贸实业有限公司	控股子公司	其他应收款		132.49		132.49		代垫及往来款	非经营性往来	

	深圳市鑫品佳商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		22.44		22.44		代垫及往来款	非经营性往来
	山西久鸿商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		29.17		29.17		代垫及往来款	非经营性往来
	济南真捷成信商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		87.35		87.35		代垫及往来款	非经营性往来
	湖北东诚恒源商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		40.46		40.46		代垫及往来款	非经营性往来
	安徽璞卡斯贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		48.53		48.53		代垫及往来款	非经营性往来
	沈阳盛樽源通商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		93.97		93.97		代垫及往来款	非经营性往来
	福州荟金液商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		102.55		102.55		代垫及往来款	非经营性往来
	江西久创商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		21.71		16.56	5.15	代垫及往来款	非经营性往来
	石家庄共景商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		18.74		18.74		代垫及往来款	非经营性往来
	杭州品酪轩商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		107.43		107.43		代垫及往来款	非经营性往来
	重庆坤世好洲商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		49.31		49.31		代垫及往来款	非经营性往来
	醴陵明致商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		1.34		1.34		代垫及往来款	非经营性往来
	广州鑫都商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		96.80		96.80		代垫及往来款	非经营性往来
	西安聚樽源酒业有限公司	控股子公司	其他应收款		58.34		58.34		代垫及往来款	非经营性往来
	黑龙江淳厚商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		23.25		23.25		代垫及往来款	非经营性往来
	上海后浪商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		5.73		5.73		代垫及往来款	非经营性往来
	华致酒行经营管理有限公司	控股子公司	其他应收款		609.99		609.99		代垫及往来款	非经营性往来
	西藏华骏供应链有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00	1,822.03		2,122.03		代垫及往来款	非经营性往来
	海南华致酒行酒类贸易有限公司	控股子公司	其他应收款		2.29		1.97	0.32	代垫及往来款	非经营性往来
	湖南华致数字营销服务有限公司	控股子公司	其他应收款	1,205.17	133.26		1,338.43		代垫及往来款	非经营性往来
	新疆旭玥商贸有限公司	控股子公司	其他应收款		30.82		30.82		代垫及往来款	非经营性往来
	内蒙古香佳利商贸有限责任公司	控股子公司	其他应收款		22.35		22.35		代垫及往来款	非经营性往来
	湖南仁致药业有限公司	控股子公司	其他应收款		0.26			0.26	代垫及往来款	非经营性往来
	上海虬腾商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	8,608.07	378.20		3,550.00	5,436.27	代垫及往来款	非经营性往来
	荷花数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,005.17	84.57		1,089.74		代垫及往来款	非经营性往来
	湖南酒频道营销管理有限公司	控股子公司	其他应收款	87.60	11,767.76		305.85	11,549.51	代垫及往来款	非经营性往来
	西藏威华达经贸有限公司	控股子公司	其他应收款	0.05	0.07			0.11	代垫及往来款	非经营性往来
	江苏致众酒业销售有限公司	控股子公司	其他应收款	2,221.60	3,985.94		6,207.54		代垫及往来款	非经营性往来
	西藏华舟销售有限公司	控股子公司	其他应收款	2.53				2.53	代垫及往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	13,430.17	35,518.87		31,953.85	16,995.19		—