

上市公司 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

编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

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 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	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	大股东控制的企业	应收账款		13.60		13.60		业务经营	经营性往来
	青海华实青稞生物科技有限公司	大股东控制的企业	应收账款		1.25		1.25		业务经营	经营性往来
	青海新丁香粮油有限责任公司	大股东控制的企业	应收账款		4.40		4.40		业务经营	经营性往来
	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	大股东控制的企业	预付账款		68.82		68.82		业务经营	经营性往来
	青海彩虹部落文化旅游发展有限公司	大股东控制的企业	其他应收款		10.99		10.99		往来款	经营性往来
小计					99.06		99.06			
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					99.06		99.06			
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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2024 年 1-6 月往来资金的利息（如有）	2024 年 1-6 月偿还累计发生金额	2024 年 6 月末往来资金余额	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										

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年年初占用资金余额	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月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	西藏阿拉嘉宝酒业有限责任公司	全资子公司	应收账款	805.99	9,301.26		8,856.64	1,250.61	业务经营	经营性往来
	西藏纳曲青稞酒业有限公司	全资孙公司	应收账款	297.47	99.24		393.82	2.89	业务经营	经营性往来
	青海互助青稞酒销售有限公司	全资子公司	应收账款	3,760.02	33,716.43		36,500.00	976.45	业务经营	经营性往来
	甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	全资孙公司	应收账款	3,979.15	489.78		262.91	4,206.02	业务经营	经营性往来
	北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	全资子公司	应收账款	12,488.99	1,139.97		720.90	12,908.06	业务经营	经营性往来
	宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	控股子公司	应收账款	1,515.79				1,515.79	业务经营	经营性往来
	中酒时代酒业(北京)有限公司	控股子公司	应收账款		626.30		493.87	132.43	业务经营	经营性往来
	中酒时代酒业(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	23,794.00	4,501.08		3,150.00	25,145.08	往来款	经营性往来
	Oranos Group Inc.	全资子公司	其他应收款	11,522.44	70.56	1.18		11,594.18	往来款	经营性往来
	Koko Nor Corporation	全资孙公司	其他应收款	9,087.98	51.82	4.77		9,144.57	往来款	经营性往来
	Maxville Lake Winery	全资孙公司	其他应收款	2,350.68	14.64			2,365.32	往来款	经营性往来
	中酒合生(北京)电子商务有限公司	全资孙公司	其他应收款		0.08			0.08	往来款	经营性往来
	青海互助青稞酒销售有限公司	全资子公司	其他应收款		10.03		10.03		往来款	经营性往来
	甘肃天佑德青稞酒销售有限公司	全资孙公司	其他应收款		6.31		6.31		往来款	经营性往来
	北京互助天佑德青稞酒销售有限公司	全资子公司	其他应收款		0.85		0.85		往来款	经营性往来
	宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司	控股子公司	其他应收款	75.68	18.96			94.64	往来款	经营性往来
	其他关联人及其附属企业	中酒(北京)连锁商业管理有限公司	本公司之联营公司	应收账款		386.56		322.91	63.65	业务经营
中酒(北京)连锁商业管理有限公司		本公司之联营公司	预付账款		13.21		13.21		业务经营	经营性往来
青海中酒商贸有限公司		本公司之联营公司	其他应收款	11.49			11.49		往来款	经营性往来
总计				69,689.68	50,447.08	5.95	50,742.94	69,399.77		

注：美国公司2024年1-6月往来累计发生额及往来资金的利息金额本期均无发生额，以上数据变动主要系美元汇率变动影响所致。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：