

2025 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：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	2025 年期初占用资金余额	2025 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度占用资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年上半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
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	2025 年期初往来资金余额	2025 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年半年度往来资金的利息（如有）	2025 年半年度偿还累计发生金额	2025 年上半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	无									
	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	1.81	-		1.81	-	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	-	2,058.70		1,500.00	558.70	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	-	39.84		39.84	-	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	-	12.34		12.34	-	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	0.20	0.26		-	0.46	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	4.41	3.69		0.04	8.06	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	-	0.77		0.25	0.52	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	-	261.30		200.21	61.09	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	-	12.47		9.43	3.04	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	-	21.72		1.21	20.51	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	-	39.97		0.32	39.65	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	-	9.92		0.22	9.70	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	12.84	10.87		-	23.71	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	-	67.26		61.56	5.70	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	17.45	12.18		8.98	20.65	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	29.81	15.33		1.26	43.88	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	-	9.59		5.83	3.76	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	1.90	15.34		0.18	17.06	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	-	7.60		7.60	-	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	5.63	5.85		11.48	-	代垫及往来款	非经营性往来
	杭州品酩轩商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	1.60	13.19		0.05	14.74	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	-	9.27		6.93	2.34	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	-	0.17		0.17	-	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	-	10.76		10.76	-	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	0.01	14.16		0.07	14.10	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	-	3.89		0.06	3.83	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	-	7.01		7.01	-	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	44.89	24.05		68.94	-	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	910.93	25.64		-	936.57	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	-	0.55		0.55	-	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	-	3.44		3.44	-	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	-	8.24		6.48	1.76	代垫及往来款	非经营性往来
	石家庄樽卓商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	0.02	0.14		0.16	-	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	-	73.63		73.63	-	代垫及往来款	非经营性往来
	广西鑫都酩悦酒类有限公司	控股子公司	其他应收款	16.75	1.07		17.82	-	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	3,491.21	43.62		1,000.01	2,534.82	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	-	18.70		-	18.70	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
	湖南酒频道营销管理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,297.75	31.48		3,434.81	894.42	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	0.16	0.07		-	0.23	代垫及往来款	非经营性往来
	安徽致中永盛贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	109.68	4.11		113.79	-	代垫及往来款	非经营性往来
	西藏华致物流有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.29		-	0.29	代垫及往来款	非经营性往来

	宁波华致百悦供应链管理有限 公司	控股子公司	其他应收款	-	27.00		27.00	-	代垫及往来款	非经营性往来
	荷花数据科技有限公司北京分 公司	控股子公司	其他应收款	-	-		-	-	代垫及往来款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	无									
	无									
总计	—	—	—	8949.58	2925.48		6634.24	5240.82		—