

上市公司 2024 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

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 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2024 年度占 用资金的利 息 (如有)	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 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		37.55		37.55		业务经营	经营性往来
	青海华实青稞生物科技开发有限公司	大股东控制的企业	应收账款		1.41		1.41		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		6.20		6.20		业务经营	经营性往来
	青海天佑德科技投资管理集团有限公司	本企业母公司	应收账款		0.24		0.24		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		71.85		71.85		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		20.21		20.21		业务经营	经营性往来
小计					137.46		137.46			
前大股东及其 附属企业										
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
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	18,177.56		18,983.55		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		2,389.37		1,632.03	757.34	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	121.49		400.14	18.82	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	53,913.63		52,100.00	5,573.65	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	1,218.67		1,177.35	4,020.47	业务经营	经营性往来

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 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	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	1,336.75		854.38	12,971.36	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	其他应收款	23,794.00	7,001.08		6,101.08	24,694.00	往来款	经营性往来
	Oranos Group, Inc.	全资子公司	其他应收款	11,522.44	169.12	2.83		11,694.39	往来款	非经营性往来
	Koko Nor Corporation	全资孙公司	其他应收款	9,087.98	124.20	11.43		9,223.61	往来款	非经营性往来
	Maxville Lake Winery, Inc.	全资孙公司	其他应收款	2,350.68	35.09			2,385.77	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	37.92		113.60		往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	非经营性往来
小计				69,678.19	84,542.15	14.26	82,895.19	71339.41		
关联自然人										
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		426.54		426.54		业务经营	经营性往来
	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
小计				11.49	439.75		451.24			
总计				69,689.68	85,119.36	14.26	83,483.89	71,339.41		

注：美国公司 2024 年度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。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：