

广州珠江啤酒股份有限公司 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

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 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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										
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	2025 年期初占用资金余额	2025 年 1-6 月占用累计发生金额（不含利息）	2025 年 1-6 月占用资金的利息(如有)	2025 年 1-6 月偿还累计发生金额	2025 年 6 月 30 日占用资金余额	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	广州荣森包装实业有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	47.00				47.00	保证金	经营性往来
	广州老字号投资控股有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.60			0.60		展位费	经营性往来
	广州发展新能源集团股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.36	0.05			0.41	服务费	经营性往来
	广州发展新能源集团股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.03	0.01			0.04	水电费	经营性往来
小计				47.99	0.06		0.60	47.45		
上市公司的子公司及其附属企业	新丰珠江啤酒分装有限公司	上市公司子公司	应收账款	222.76	1,117.69			1,340.45	应收货款	经营性往来
	河北珠江啤酒有限公司	上市公司子公司	应收账款	15,153.11	1,432.22		3,877.07	12,708.26	应收货款	经营性往来
	梅州珠江啤酒有限公司	上市公司子公司	应收账款		3,146.12		2,315.50	830.62	应收货款	经营性往来
	广州南沙珠江啤酒有限公司	上市公司子公司	应收账款	1,091.51	1,374.71		0.81	2,465.41	应收货款	经营性往来
	广州南沙珠江啤酒有限公司	上市公司子公司	其他应收款	48,067.59			3,279.98	44,787.61	预付货款	经营性往来
小计				64,534.97	7,070.74		9,473.36	62,132.35		
总计				64,582.96	7,070.80		9,473.96	62,179.80		

公司负责人（法定代表人）：黄文胜

主管会计工作负责人：曾海涛

会计机构负责人：唐远义