

江苏洋河酒厂股份有限公司

2023年1-6月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：江苏洋河酒厂股份有限公司								单位：人民币元	
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1-6月借 方累计发生金 额	2023年1-6月 贷方累计发生 金额	2023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									
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									
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年期初占 用资金余额	2023年1-6月借 方累计发生金 额	2023年1-6月 贷方累计发生 金额	2023年6月末占 用资金余额	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									
上市公司的子公司及其附属企业	湖北梨花村贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	300,000.00	7,410,000.00		7,710,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	贵州贵酒集团有限公司	全资子公司	其他应收款	941,550,495.91		322,053,881.12	619,496,614.79	资金往来	非经营性资金往来

	宁乡汨罗春酒业 有限公司	全资子公司	其他应收 款	200.00			200.00	资金往来	非经营性资金往来
	哈尔滨市宾州酿 酒厂有限公司	全资子公司	其他应收 款	14,807,100.00	120,000.00		14,927,100.00	资金往来	非经营性资金往来
	宿迁市苏酒物流 有限公司	全资子公司	其他应收 款	3,878.19	245.38		4,123.57	资金往来	非经营性资金往来
	贵州茅台镇贵酒 酒业股份有限公 司	全资子公司	其他应收 款	103,640,000.00	13,464,936.32		117,104,936.32	资金往来	非经营性资金往来
	江苏双沟酒类运 营有限公司	全资子公司	其他应收 款	2,572,853.31	384,674.95		2,957,528.26	资金往来	非经营性资金往来
	江苏蔚蓝上饮餐 饮管理有限公司	全资子公司	其他应收 款		4,765,287.58		4,765,287.58	资金往来	非经营性资金往来
	江苏双沟酒业销 售有限公司	全资子公司	其他应收 款		200,004,089.25		200,004,089.25	资金往来	非经营性资金往来
	泗阳县天蓝包装 服务有限公司	全资子公司	其他应收 款		996,510,667.45		996,510,667.45	资金往来	非经营性资金往来
	贵州贵酒贸易有 限公司	全资子公司	其他应收 款		12,000,000.00		12,000,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	贵州贵酒酒业运 营有限公司	控股子公司	其他应收 款		3,050,000.00		3,050,000.00	资金往来	非经营性资金往来
	小 计			1,062,874,527.41	1,237,709,900.93	322,053,881.12	1,978,530,547.22		
	其他关联方及其附 属企业								
	小 计								
	总 计			1,062,874,527.41	1,237,709,900.93	322,053,881.12	1,978,530,547.22		

法定代表人：张联东

主管会计工作负责人：尹秋明

会计机构负责人：赵其科