

# 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

## 2022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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月资金占用的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月资金占用的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	中酒时代酒业（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	21,580.00	2,171.16		800.00	22,951.16	财务资助、其他	经营性及非经营性往来
	Oranos Group, Inc.	全资子公司	其他应收款	10,372.26	546.13			10,918.39	其他	经营性往来
	Koko Nor Corporation	全资子公司之子公司	其他应收款	8,180.81	430.75			8,611.56	其他	经营性往来
	Maxville Lake Winery, Inc.	全资子公司之子公司	其他应收款	2,116.04	111.41			2,227.45	其他	经营性往来
	中酒时代（上海）商业管理有限公司	联营企业	预付账款	-	50.23			50.23	货款	经营性往来
	中酒时代酒业（北京）有限公司	控股子公司	预付账款	-	65.28		47.43	17.85	服务费	经营性往来

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月资金占用的利息（如有）	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小 计				42,249.11	3,374.96	-	847.43	44,776.64		
其他关联人及其附属企业										
小 计										
合 计				42,249.11	3,374.96	-	847.43	44,776.64		

公司法定代表人： 李银会

主管会计工作的负责人： 郭春光

会计机构负责人： 杨翠玉