

江苏洋河酒厂股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年度

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	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 年度资金占用的利息（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
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 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度资金占用的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	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	贵州贵酒集团有限公司	全资子公司	其他应收款	484,780,044.34			484,780,044.34		资金往来	非经营性往来
	宁乡汨罗春酒业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,200.00			6,200.00		资金往来	非经营性往来

	哈尔滨市宾州酿酒厂有限公司	全资子公司	其他应收款	14,997,100.00	41,410,000.00			56,407,100.00	资金往来	非经营性往来
	宿迁市苏酒物流有限公司	全资子公司	其他应收款	4,260.34	916.93			5,177.27	资金往来	非经营性往来
	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	125,712,890.12	165,500,000.00		207,153,025.10	84,059,865.02	资金往来	非经营性往来
	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	2,248,329.13			4,821,182.44	资金往来	非经营性往来
	江苏蔚蓝上饮餐饮管理有限公司	全资子公司	其他应收款	9,965,287.58	49,150,000.00		34,290,367.36	24,824,920.22	资金往来	非经营性往来
	宿迁市天之蓝商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	16.50	12,000,000.00		11,999,000.00	1,016.50	资金往来	非经营性往来
	江苏蓝色梦想电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	200.00			200.00		资金往来	非经营性往来
	江苏双沟酒业销售有限公司	全资子公司	其他应收款	1,871,050,539.53	6,313,377,324.56		8,184,427,864.09		资金往来	非经营性往来
	泗阳县天蓝包装服务有限公司	全资子公司	其他应收款		316,497,317.83			316,497,317.83	资金往来	非经营性往来
	西藏地球第三极酒业有限公司	控股子公司	其他应收款		1,861,320.75		1,861,320.75		资金往来	非经营性往来
	湖北梨花村贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		36,750,000.00		36,400,000.00	350,000.00	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	2,509,089,391.72	6,938,795,209.20		8,960,918,021.64	486,966,579.28		-

本表已于 2025 年 04 月 27 日获第八届董事会第九次会议批准。

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