

北京燕京啤酒股份有限公司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：北京燕京啤酒股份有限公司

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月占用资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022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	2022年期初往来资金余额	2022年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2022年1-6月往来资金的利息(如有)	2022年1-6月偿还累计发生金额	2022年6月30日往来资金余额	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	北京燕京啤酒集团有限公司	本公司母公司的股东	其他应收款		21.43		19.04	2.38	销售原材料等	经营性往来
	北京燕京啤酒投资有限公司	本公司母公司	其他应收款						受托经营	经营性往来
	燕京啤酒(莱州)有限公司	本公司母公司的控股子公司	其他应收款		3,968.73		1,580.21	2,388.52	销售啤酒	经营性往来
	燕京啤酒(莱州)有限公司	本公司母公司的控股子公司	其他应收款		87.78		87.78		销售原材料等	经营性往来
	燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司	本公司母公司的控股子公司	其他应收款	1.06	5,848.30		2,395.65	3,453.70	销售啤酒	经营性往来
	燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司	本公司母公司的控股子公司	其他应收款		55.12		55.12		销售原材料等	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广东燕京啤酒有限公司	子公司	其他应收款	3,114.68				3,114.68		非经营性往来
	燕京啤酒(包头雪鹿)股份有限公司	子公司	其他应收款	33,417.54				33,417.54		非经营性往来
	山西燕京啤酒有限公司	子公司	其他应收款	7,414.16				7,414.16		非经营性往来
	北京燕京啤酒(晋中)有限公司	子公司	其他应收款	11,216.89				11,216.89		非经营性往来
	燕京啤酒(湘潭)有限公司	子公司	其他应收款	364.04				364.04		非经营性往来
	北京燕京饮料有限公司	子公司	其他应收款	615.03				615.03		非经营性往来
	福建燕京啤酒有限公司	子公司	其他应收款	3,370.00				3,370.00		非经营性往来
	燕京啤酒(赣州)有限责任公司	子公司	其他应收款	2,906.14				2,906.14		非经营性往来
	燕京啤酒(河南月山)有限公司	子公司	其他应收款	26,733.86				26,733.86		非经营性往来
	燕京啤酒(驻马店)有限公司	子公司	其他应收款	14,177.35				14,177.35		非经营性往来
	燕京啤酒(邢台)有限公司	子公司	其他应收款	1,865.53				1,865.53		非经营性往来
	河北燕京玻璃制品有限公司	子公司	其他应收款	12,721.93				12,721.93		非经营性往来
	江西燕京啤酒有限责任公司	子公司	其他应收款	34,049.08				34,049.08		非经营性往来
	沈阳燕京啤酒有限公司	子公司	其他应收款	1,677.31				1,677.31		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				153,644.60	9,981.35		4,137.81	159,488.14		

公司法定代表人：耿超

主管会计工作的公司负责人：严峻

公司会计机构负责人：彭伟庆