

2023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：甘肃皇台酒业股份有限公司

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	2023年期初占 用资金余额	2023年半年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2023年半年度占 用资金的利息 （如有）	2023年半年度偿 还累计发生金额	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										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
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年期初往 来资金余额	2023年半年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2023年半年度往 来资金的利息 （如有）	2023年半年度偿 还累计发生金额	2023年6月末往来资金 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	甘肃盛达集团有限公司	控股股东	应收账款	11.97	97.86		99.12	10.71	销售	经营性往来
	盛达金属资源股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		61.03		42.95	18.08	销售	经营性往来
	甘肃长达金融资产管理股份有限公司	母公司参股的联营企业	应收账款	0.26	7.78		8.04	0.00	销售	经营性往来
	兰州盛达酒店管理有限公司兰州分公司	同一实际控制人	应收账款	0.44	2.69		0.55	2.58	销售	经营性往来
	兰州华夏房地产有限公司	同一实际控制人	应收账款		10.66		5.86	4.80	销售	经营性往来
	天水麦积山温泉旅游酒店有限公司	关联自然人控制的企业	应收账款		3.65		3.65		销售	经营性往来
	陕西青山绿水酒业有限公司	受同一集团控制	应收账款		12.40		12.40		销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃皇台酒业酿造有限公司	控股子公司	应收账款	2,317.93	816.97		746.43	2,388.47	销售	经营性往来
	甘肃凉州葡萄酒有限公司	控股子公司	应收账款	338.56	0.00			338.56	销售	经营性往来
	甘肃凉州生态农业科技有限公司	控股子公司	应收账款	479.09			4.20	474.89	销售	经营性往来
	甘肃陇盛皇台酒业有限公司	控股子公司	应收账款	769.92	103.75		157.09	716.58	销售	经营性往来
	甘肃凉州葡萄酒销售有限公司	控股子公司	应收账款	229.96	101.73		24.00	307.69	销售	经营性往来
	甘肃盛达皇台实业有限公司	控股子公司	应收账款	0.03				0.03	销售	经营性往来
	甘肃皇台农业科技开发有限公司	控股子公司	应收账款	533.80				533.80	销售	经营性往来
	西宁皇台酒业有限公司	控股子公司	应收账款	25.05				25.05	销售	经营性往来
	甘肃日新皇台酒销售有限公司	控股子公司	应收账款	2,491.60	236.30		469.83	2,258.07	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	7,198.62	1,454.82		1,574.12	7,079.32		-

企业法定代表人：

陈继印

主管会计工作负责人：

刘会平

财务负责人：

陈继印

