

# 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<br>关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2023年年初占<br>用资金余额 | 2023年半年度占用累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2023年半年度占<br>用资金的利息<br>（如有） | 2023年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金<br>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<br>资金往来      | 资金往来方名称           | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2023年年初往<br>来资金余额 | 2023年半年度往来累<br>计发生金额（不含<br>利息） | 2023年半年度往<br>来资金的利息<br>（如有） | 2023年半年度偿<br>还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金<br>余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营<br>性往来、非经营<br>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

财务部门负责人：

陈继印

