

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：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 | 2022年期初占用 资金余额 | 2022年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) | 2022年半年度占 用资金的利息(如 有) | 2022年半年度偿 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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|-------|
| 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年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) | 2022年半年度往 来资金的利息(如 有) | 2022年半年度偿 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 | 甘肃盛达集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 11.24 | 30.12 | - | 37.80 | 3.56 | 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 | - | 1.78 | - | 1.78 | - | 销售 | 经营性往来 |
| | 甘肃国投盛达基金管理有限公司 | 关联自然人控制的企业 | 应收账款 | - | 1.07 | - | 1.07 | - | 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 | 2.32 | 2.33 | - | 2.79 | 1.86 | 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 | 727.44 | 961.56 | - | 379.62 | 1,309.38 | 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 | 租赁 | 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 | 485.46 | 5.85 | - | 25.03 | 466.28 | 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 | 61.95 | 87.60 | - | - | 149.55 | 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 | 36.95 | 675.95 | - | 52.54 | 660.36 | 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 | 463.10 | 6.00 | - | - | 469.10 | 租赁 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃国投盛达基金管理有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | - | 1.07 | - | 1.07 | - | 销售 | 经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | 2,322.26 | 1,773.33 | - | 501.70 | 3,593.89 | — | — |

公司法定代表人：代继陈

主管会计工作负责人：魏万栋

会计机构负责人：肖廷成