

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明

---

安徽古井贡酒股份有限公司

容诚专字[2024]518Z0330 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于安徽古井贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]518Z0330 号

安徽古井贡酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 26 日出具了容诚审字[2024]518Z0272 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，古井贡酒管理层编制了后附的安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是古井贡酒管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对古井贡酒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供古井贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况汇总表。

（本页为安徽古井贡酒股份有限公司容诚专字[2024]518Z0330 号报告之签字盖章页）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
张莉萍（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
韩松亮

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
杨帆

2024 年 04 月 26 日

附件:

**安徽古井贡酒股份有限公司**  
**2023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: 安徽古井贡酒股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	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								-		非经营性占用	
								-		非经营性占用	
								-		非经营性占用	
小计	—	—	—	-	-	-	-	-			
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用	
								-		非经营性占用	
小计	—	—	—	-	-	-	-	-			
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用	
小计	—	—	—	-	-	-	-	-			
<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
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年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	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	安徽古井集团有限责任公司	控股股东	应收账款		41.12		41.12	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽古井集团有限责任公司	控股股东	应收账款		14.37		14.37	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来	
	合肥隆信企业管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.03	-	0.03	-	销售小型材料	经营性往来	
	上海北海饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.04	-	0.04	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.55	-	6.55	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9.82		9.82	-	出售水电	经营性往来	
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		8.84		8.84	-	出售水电	经营性往来	
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.23		0.23	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来	
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		31.40		31.40	-	出租房屋建筑物	经营性往来	
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		114.85		114.85	-	出租房屋建筑物	经营性往来	
	安徽好吃点餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.53	-	1.53	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽恒信典当有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.24	-	0.24	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽汇信金融投资集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.42	-	0.42	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽乐酒家旅游管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.15		0.15	-	出售水电	经营性往来	
	安徽瑞信典当有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.12	-	0.12	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽盛隆商贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.01		2.01	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽盛隆商贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		283.73		283.73	-	销售白酒	经营性往来	
	安徽友信融资担保有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.12	-	0.12	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽众信融资租赁有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	0.12	-	销售小型材料	经营性往来	
	亳州安信小额贷款有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	1.78	-	销售小型材料	经营性往来	
	亳州宾馆有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	10.76	-	销售小型材料	经营性往来	
	亳州宾馆有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	0.08	-	提供检测服务	经营性往来	
	亳州古井慧升楼餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	2.04	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	1.30	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来	
	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	0.90	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司合肥古井假日酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	2.25	-	销售小型材料	经营性往来	
	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司合肥古井假日酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	0.14	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来	
	安徽久安工程管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		-	-	8.39	-	销售小型材料	经营性往来	
	东方瑞景企业投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		-	-	7.00	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来	
	安徽古井云商电子商务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		8,020.74			200.00	7,820.74	非经营性往来	非经营性往来
	上海古井金豪酒店管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		6,821.16	658.00		2,431.60	5,047.56	非经营性往来	非经营性往来
	贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		-	12,000.00			12,000.00	非经营性往来	非经营性往来
	贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产		-	-	241.41		11.34	非经营性往来	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		4,000.00	8,500.00			12,500.00	非经营性往来	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产		-	-	385.28		372.14	非经营性往来	非经营性往来
	安徽金运来文化传媒有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		-	-	128.68		128.68	非经营性往来	非经营性往来
	安徽久道文化传媒有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		124.22				124.22	非经营性往来	非经营性往来
	其他关联方及其附属企业										
	<b>总计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18,966.12</b>	<b>21,837.01</b>	<b>626.69</b>	<b>3,908.36</b>	<b>37,521.46</b>		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: