

甘肃皇台酒业股份有限公司

2024 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（更正后）

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

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	2024 年年初占用资金余额	2024 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度占用资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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	2024 年年初往来资金余额	2024 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年半年度往来资金的利息（如有）	2024 年半年度偿还累计发生金额	2024 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		4.58			4.58	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		50.28		50.28		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		0.91		0.60	0.32	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	5.42				5.42	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		44.10		44.10		销售	经营性往来
	甘肃中联网络科技股份有限公司	关联自然人担任董事企业	应收账款		5.55		5.55		销售	经营性往来
	甘肃国投盛达基金管理有限公司	关联自然人控制企业	应收账款		0.70		0.70		销售	经营性往来
	湖南金业环保科技有限公司	同一实际控制人	应收账款		64.05		19.99	44.06	销售	经营性往来
	内蒙古银都矿业有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		4.05		4.05		销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	甘肃凉州皇台酒厂有限公司	控股子公司	应收账款	3,071.04	778.08		607.13	3,241.99	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	260.93	2.00		4.18	258.75	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	474.89				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	742.59			370.55	372.04	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	307.69				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						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						销售	经营性往来
	陕西皇台酒业销售有限公司	控股子公司	应收账款	0.51				0.51	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	总计	—	—	5,396.91	954.30	0.00	1,107.15	5,244.06		—

企业法定代表人：代继陈

主管会计工作负责人：刘会平

会计机构负责人：强登峰