

2026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	2026年期初 占用资金余额	2026年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息）	2026年半年 度占用资金的 利息（如有）	2026年半年 度偿还累计发 生金额	2026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										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							非经营性占用
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	2026年期初 往来资金余额	2026年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息）	2026年半年 度往来资金的 利息（如有）	2026年半年 度偿还累计发 生金额	2026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		1.31			1.31	销售商品	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		52.35		31.40	20.95	销售商品	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		3.77		3.77		销售商品	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	8.92	0.66		9.06	0.52	销售商品	经营性往来
	西安经开妇幼医院有限公司	同一实际控制人	应收账款	1.87	1.80		1.87	1.80	销售商品	经营性往来
	甘肃国投盛达基金管理有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.26	4.94		5.20		销售商品	经营性往来
	兰州盛达酒店管理有限公司安宁分公司	同一实际控制人	应收账款		0.12		0.12		销售商品	经营性往来
	天水金泉房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款		13.20		13.20		销售商品	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	其他应收款	4,402.27	2,344.32		2,290.88	4,455.71	往来款项	非经营性往来
	甘肃凉州葡萄酒有限公司	控股子公司	其他应收款	172.76			172.76		往来款项	非经营性往来
	甘肃皇台农业科技开发有限公司	控股子公司	其他应收款	533.80				533.80	往来款项	非经营性往来
	甘肃凉州生态农业科技有限公司	控股子公司	其他应收款	140.40	0.40		20.00	120.80	往来款项	非经营性往来
	北京盛世宏图酒业有限公司	控股子公司	其他应收款	5.77	3.55		4.31	5.01	往来款项	非经营性往来
	江苏南京皇台酒易淘电子商务有限公司	控股子公司	其他应收款		0.96		0.48	0.48	往来款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	甘肃古今装饰工程有限公司	关联自然人控制的企业	应收账款		2.29		2.29		销售商品	经营性往来
	杨文静	关联自然人	应收账款		0.05		0.05		销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	5,266.05	2,429.72		2,555.39	5,140.38		—
企业法定代表人：修卫华			主管会计工作负责人：刘会平			会计机构负责人：强登峰				