

安徽古井贡酒股份有限公司

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

单位：人民币万元

[illegible]

其它关联资金往来	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	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	安徽古井集团有限责任公司	控股股东	应收账款		12.38		12.38		提供餐饮及住宿服务	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		2.99		2.99		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		0.49		0.49		销售材料	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	其他应收款		6.44		6.44		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		43.25		43.25		出租房屋建筑物	经营性往来
	安徽好吃點餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.03		4.03		销售材料	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		0.08		0.08		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		0.15		0.15		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		0.60		0.60		提供餐饮及住宿服务	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		7.56		7.56		销售白酒	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		0.30		0.30		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		7.42		7.42		销售材料	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		0.71		0.71		销售材料	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	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	38,000.00	4,000.00			42,000.00	往来款	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	34.36		586.01	585.85	34.52	往来款	非经营性往来
	黄鹤楼酒业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,220.61				7,220.61	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				45,254.97	4,086.40	586.01	672.25	49,255.13		

法定代表人：梁金辉

主管会计工作负责人：朱家峰

会计机构负责人：朱家峰