

2025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	2025年期初占 用资金余额	2025年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2025年度占用 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末占 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	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										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	—	—	—							—
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	2025年期初往 来资金余额	2025年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025年度往来 资金的利息 (如有)	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末往 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		940.60		940.60		销售商品	经营性往来
	万城商务东升庙有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		132.84		132.84		销售商品	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	25.34	52.46		77.80		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	5.42	8.88		14.31		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	0.01	8.93		0.01	8.92	销售商品	经营性往来
	甘肃长达金融资产管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		39.35		39.35		销售商品	经营性往来
	西安经开妇幼保健院有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.87			1.87	销售商品	经营性往来
	甘肃盛达物业管理集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.38		0.38		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		3.48		3.22	0.26	销售商品	经营性往来
	天水市金都商城有限公司	同一实际控制人	应收账款		250.40		250.40		销售商品	经营性往来
	浙江满朋物资贸易有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.91		4.91		销售商品	经营性往来
	甘肃金都房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款		30.21		30.21		销售商品	经营性往来
	兰州盛达酒店管理有限公司	同一实际控制人	应收账款		14.04		14.04		销售商品	经营性往来
	青海聚富房地产开发有限公司	同一实际控制人	应收账款		12.80		12.80		销售商品	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属 企业	甘肃日新皇台酒销售有限公司	控股子公司	其他应收款		0.08		0.08		往来款项
甘肃凉州皇台酒厂有限公司		控股子公司	其他应收款	4,050.45	2,184.83		1,833.00	4,402.27	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	248.57	7.95		83.76	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	593.89	41.51		495.00	140.40	往来款项	非经营性往来
甘肃陇盛皇台酒业有限公司		控股子公司	其他应收款		23.32		23.32		往来款项	非经营性往来
甘肃凉州葡萄酒销售有限公司		控股子公司	其他应收款	307.69			307.69		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		10.98		5.21	5.77	往来款项	非经营性往来
成都皇台酒业有限公司		控股子公司	其他应收款	0.08	0.01		0.09		往来款项	非经营性往来
陕西皇台酒业有限公司		控股子公司	其他应收款	0.51			0.51		往来款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	陕西皇台酒韵酒业有限公司	关联自然人控制的企业	应收账款		150.30		150.30		销售商品	经营性往来
	甘肃华夏建设集团股份有限公司	关联自然人控制的企业	应收账款		13.12		13.12		销售商品	经营性往来
	杨文静	关联自然人	应收账款		2.40		2.40		销售商品	经营性往来
	党中卿	关联自然人	应收账款		1.53		1.53		销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	5,765.75	3,937.17		4,436.88	5,266.05		—