

安徽古井贡酒股份有限公司

2022 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：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	2022 年期	2022 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份	2022 年 1-6 月份	2022 年 6 月	占用形成原因	占用性质
				初占用资 金余额	月份占用累 计发生金额 (不含利 息)	1-6 月份 占用资金 的利息 (如有)	2022 年 1-6 月份偿还 累计发生 金额	月末占用 资金余额		
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-

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	2022年期初占用资金余额	2022年1-6月份占用累计发生金额（不含利息）	2022年1-6月份占用资金的利息（如有）	2022年1-6月份偿还累计发生金额	2022年6月末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽古井集团有限责任公司	控股股东	应收账款		2.02		2.02		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	其他应收款		13.06		13.06		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	应收账款		9.14		9.14		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		30.49		30.49		出租房屋建筑物	经营性往来
	安徽乐酒家园旅游管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.38		0.38		出售水电	经营性往来
	安徽瑞景商旅（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.75		0.75		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		138.99		138.99		销售白酒	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		8.75		8.75		提供餐饮及住宿服务	经营性往来

上市公司的子公司及其 附属企业	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	7,896.16	867.00		616.00	8,147.16		非经营性往来
	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	9,720.74	6,100.00		10,700.00	5,120.74		非经营性往来
	安徽龙瑞玻璃有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	139.07	745.05		789.70	94.42		非经营性往来
	安徽明光酒业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,000.00				9,000.00		非经营性往来
	安徽明光酒业有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	12.61	204.57		206.21	10.97		非经营性往来
总计	-	-	-	26,768.58	8,120.20		12,515.49	22,373.29		-

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