

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	2023年期初占用资金余额	2023年1-6月份占用累计发生金额(不含利息)	2023年1-6月份占用资金的利息(如有)	2023年1-6月份偿还累计发生金额	2023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		5.10		5.10		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		0.05		0.05		提供餐饮及住宿服务	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		6.00		6.00		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		27.42		27.42		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		1.98		1.98		销售小型材料	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	其他应收款		0.15		0.15		出售水电	经营性往来
	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.33		0.33		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		112.92		112.92		销售白酒	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		0.20		0.20		销售小型材料	经营性往来
	亳州安信小额贷款有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.12		1.12		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		5.00		5.00		销售小型材料	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		1.50		1.50		销售小型材料	经营性往来
	安徽瑞景商旅（集团）有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.52		0.52		销售小型材料	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		1.66		1.66		销售小型材料	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		0.14		0.14		提供住宿服务	经营性往来
	安徽久安工程管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.06		1.06		销售小型材料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	8,020.74				8,020.74		非经营性往来
	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	6,821.16	472.00		1,735.90	5,557.26		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	其他应收款		6,500.00			6,500.00		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				56.98	51.58	5.40	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,000.00	7,000.00				11,000.00	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产				190.40	179.40	11.00	非经营性往来
	安徽久道文化传媒有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	124.22				124.22		非经营性往来
总计				18,966.12	14,137.15	247.38	2,256.25	31,094.40		-

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