

附件

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山西杏花村汾酒集团有限责任公司	控股股东	应收账款	9,662.77	32,129.29	-	39,360.06	2,432.00	货款结算	经营性往来
	山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,534,560.33	4,961,142.10	-	1,000,171.71	5,495,530.72	货款结算	经营性往来
	北京汾酒神商贸有限公司	控股股东之附属企业	应收账款	752,204.21	-	-	-	752,204.21	货款结算	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	1,406,863.22	750,656.00	-	896,256.00	1,261,263.22	货款结算	经营性往来
	山西杏花村国贸投资有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	4,323,897.79	93,151,213.00	-	97,475,110.79	-	货款结算	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	控股股东之子公司	应收账款	382,114.45	3,167,424.00	-	450,000.00	3,099,538.45	货款结算	经营性往来
	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款	4,346,134.30	61,048,416.04	-	65,194,499.62	200,050.72	货款结算	经营性往来
	晋中牧童商贸有限公司	控股股东之子公司	应收账款	926,232.00	-	-	926,232.00	-	货款结算	经营性往来
	北京华夏清源贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款	652,702.00	104,200.00	-	756,902.00	-	货款结算	经营性往来
	北京华夏晋汾贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款	89,532.00	-	-	89,532.00	-	货款结算	经营性往来
	山西杏花村国贸投资有限责任公司	控股股东之子公司	应收票据	119,018,549.00	24,096,800.00	-	132,615,349.00	10,500,000.00	货款结算	经营性往来
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	控股股东之子公司	应收票据	-	437,549,261.77	-	238,424,320.00	199,124,941.77	货款结算	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	控股股东之子公司	应收票据	350,000.00	100,000.00	-	450,000.00	-	货款结算	经营性往来
	山西杏花村国贸投资有限责任公司	控股股东之子公司	其他非流动资产	8,529,902.00	244,000.00	-	8,773,902.00	-	采购	经营性往来
	山西杏花村国际贸易有限责任公司	控股股东之子公司	其他非流动资产	-	4,341,902.00	-	412,000.00	3,929,902.00	采购	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团竹叶青宾馆有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	-	2,136,000.00	-	976,308.86	1,159,691.14	广告费、房租	经营性往来
	山西杏花村汾酒大厦有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	762,185.48	-	-	762,185.48	-	广告费	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团神泉涌有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	2,900,194.73	-	-	2,900,194.73	-	采购	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司	控股股东之子公司	预付账款	7,228,392.02	186,308,361.18	-	187,584,665.97	5,952,087.23	采购	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	控股股东之子公司	预付账款	121,052,630.00	350,459,645.02	-	471,512,275.02	-	采购	经营性往来
	山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司	控股股东之子公司	预付账款	-	120,000,000.00	-	93,212,233.17	26,787,766.83	租赁费	经营性往来
山西杏花村汾酒集团有限责任公司汾青酒厂	控股股东之子公司	预付账款	-	930,000.00	-	-	930,000.00	采购	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	山西三建集团有限公司	受同一最终控制人控制	其他非流动资产	-	8,380,493.30	-	5,600,000.00	2,780,493.30	采购	经营性往来
	山西二建集团有限公司	受同一最终控制人控制	其他非流动资产	-	300,000.00	-	-	300,000.00	采购	经营性往来
总计				274,265,756.30	1,298,061,643.70	-	1,310,051,498.41	262,275,901.59		

企业法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_