

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2025 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

金额单位：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年半年度占用累计 发生金额(不含利息)	2025年半年度占用资 金的利息(如有)	2025年半年偿还累计 发生金额	2025年半年度期 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										
其他关联方及其附属企业										

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年期初占用资 金余额	2025年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)	2025年半年偿还累计发 生金额	2025 年半年度 期末占用资金余 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	烟台神马包装有限公司	同一母公司控制的公司	预付账款	112,579	816,839	929,418		贸易往来	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司	子公司	其他非流动资产	1,376,000,000			1,376,000,000	项目建设款	非经营性往来
	烟台张裕先锋国际酒业有限公司	子公司	其他非流动资产	190,000,000		20,000,000	170,000,000	投资款	非经营性往来
	烟台张裕卡斯特酒庄有限公司	子公司	其他非流动资产	111,000,000			111,000,000	投资款	非经营性往来
	辽宁张裕冰酒庄有限公司	子公司	其他非流动资产	21,000,000		14,000,000	7,000,000	投资款	非经营性往来
	烟台张裕丁洛特酒庄有限公司	子公司	其他非流动资产	39,500,000			39,500,000	投资款	非经营性往来
	烟台克利顿餐饮有限公司	子公司	其他非流动资产	14,000,000			14,000,000	投资款	非经营性往来
	烟台张裕酒文化博物馆有限公司	子公司	其他非流动资产	62,930,000	2,000,000		64,930,000	投资款	非经营性往来
	烟台可雅白兰地酒庄有限公司	子公司	其他非流动资产	50,000,000			50,000,000	投资款	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业	上海裕锋管理有限公司	联营企业	应收账款		388,792	388,792		贸易往来	经营性往来
	台州市张裕酒庄酒销售有限公司	联营企业	应收账款		9,592,750	9,592,750		贸易往来	经营性往来
	烟台中亚至宝药业有限公司	本集团的董监高任职	应收账款	1,041,839	3,018,859	2,014,894	2,045,804	贸易往来	经营性往来
	烟台张裕酒文化博物馆	与上市公司 关联的非营利组织	应收账款	416,500			416,500	房屋租赁	经营性往来
	Societe Civile Argricole Du Chateau De Mirefleurs(“法国蜜合花”)	合营公司的子公司	预付账款	5,346,651		4,777,171	569,480	贸易往来	经营性往来
总计				1,871,347,569	15,817,240	51,703,025	1,835,461,784		

周洪江
法定代表人
(签名和盖章)

姜建勋
主管会计工作负责人
(签名和盖章)

郭翠梅
会计机构负责人
(签名和盖章)

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

(公司盖章)