

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2023 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 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2023 年年初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 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 | 烟台张裕集团有限公司 | 母公司 | 其他流动资产 | 120,930,641 | | 11,999,523 | 108,931,118 | 商标使用费 | 经营性往来 |
| | 烟台中亚至宝药业有限公司 | 受本公司关键管理人员施加重大影响的企业 | 应收账款 | 2,627,473 | 2,490,318 | 2,870,460 | 2,247,331 | 贸易往来 | 经营性往来 |
| | 烟台神马包装有限公司 | 同一母公司控制的公司 | 其他应收款 | | 821,299 | 821,299 | | 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 | 30,000,000 | | 1,406,000,000 | 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 | 220,000,000 | | | 220,000,000 | 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 | 151,000,000 | | | 151,000,000 | 投资款 | 非经营性往来 |
| | 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 21,000,000 | | | 21,000,000 | 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 | 32,500,000 | | | 32,500,000 | 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 | 35,700,000 | 14,230,000 | | 49,930,000 | 项目建设款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 成都裕锋管理有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 215,263 | 215,263 | | 贸易往来 | 经营性往来 |
| | 烟台国龙酒业有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 贸易往来 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 1,973,958,114 | 47,756,880 | 16,106,545 | 2,005,608,449 | | |

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)

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
(公司盖章)