

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金 余额	2024年半年度占用累计 发生金额(不含利息)	2024年半年度占用资 金的利息(如有)	2024年半年度偿还累计 发生金额	2024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	2024年期初占用资 金余额	2024年半年度占用累 计发生金额(不含利 息)	2024年半年度偿还累计发 生金额	2024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	应收账款		852,530	852,530		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	1,456,000,000			1,456,000,000	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	210,000,000		10,000,000	200,000,000	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		10,000,000	141,000,000	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	49,930,000	13,000,000		62,930,000	项目建设款	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	成都裕锋管理有限公司	联营企业	应收账款	2,925,045	1,073,628	1,634,355	2,364,318	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		13,909,185	13,909,185		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	1,476,262	3,245,841	2,713,461	2,008,642	贸易往来	经营性往来
	Societe Civile Aragricole Du Chateau De Mirefleurs(“法国蜜合花”)	合营公司的子公司	预付账款	6,642,165		4,526,691	2,115,474	贸易往来	经营性往来
	CHATEAU DE LIVERSAN(“拉颂酒庄”)	合营公司的子公司	预付账款		478,090		478,090	贸易往来	经营性往来
总计				1,945,473,472	82,559,274	43,636,222	1,984,396,524		

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)