

# 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 年期初往来资金余额	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)