

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2026 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<br>联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金<br>余额 | 2025年半年度占用累计<br>发生金额(不含利息) | 2025年半年度占用资<br>金的利息(如有) | 2025年半年偿还累计<br>发生金额 | 2025年半年度期<br>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<br>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<br>联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2026年期初占用资<br>金余额 | 2026年半年度占用累<br>计发生金额(不含利<br>息) | 2026年半年偿还累计发<br>生金额 | 2026 年半年度<br>期末占用资金余<br>额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往<br>来、非经营性往来） |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|------------------------|
| 控股股东、实际控制人<br>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            |                   | 813,973                        | 813,973             |                           | 贸易往来   | 经营性往来                  |
| 上市公司的子公司及其<br>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     |                                | 350,000,000         | 1,026,000,000             | 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         | 150,000,000       |                                |                     | 150,000,000               | 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         | 7,000,000         |                                | 4,000,000           | 3,000,000                 | 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         | 64,930,000        |                                |                     | 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                 |
|                      | 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        | 7,000,000                      |                     | 46,500,000                | 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                 |
|                      | 烟台张裕葡萄酒销售有限公司                                             | 子公司               | 其他非流动资产         |                   | 200,000,000                    |                     | 200,000,000               | 投资款    | 非经营性往来                 |
|                      | 龙口张裕酒业销售有限公司                                              | 子公司               | 其他非流动资产         |                   | 15,000,000                     |                     | 15,000,000                | 投资款    | 非经营性往来                 |
|                      | 蓬莱张裕酒业销售有限公司                                              | 子公司               | 其他非流动资产         |                   | 150,000,000                    | 50,000,000          | 100,000,000               | 投资款    | 非经营性往来                 |
|                      | 烟台张裕酒业销售有限公司                                              | 子公司               | 其他非流动资产         |                   | 15,000,000                     |                     | 15,000,000                | 投资款    | 非经营性往来                 |
|                      | 北京张裕酒业营销有限公司                                              | 子公司               | 其他非流动资产         |                   | 10,000,000                     |                     | 10,000,000                | 投资款    | 非经营性往来                 |
| 其他关联方及其附属企<br>业      | 上海裕锋管理有限公司                                                | 联营企业              | 应收账款            |                   | 1,136,808                      | 1,136,808           |                           | 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            |                   | 6,363,965                      | 6,363,965           |                           | 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            |                   | 3,463,953                      | 2,957,953           | 506,000.00                | 贸易往来   | 经营性往来                  |
|                      | Societe Civile Agricole Du Chateau De Mirefleurs(“法国蜜合花”) | 合营公司的子公司          | 预付账款            |                   | 3,444,650                      | 3,444,650           |                           | 贸易往来   | 经营性往来                  |
| 总计                   |                                                           |                   |                 | 1,812,430,000     | 412,223,349                    | 418,717,349         | 1,805,936,000             |        |                        |

周洪江  
法定代表人  
(签名和盖章)

郭翠梅  
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 )