

关于烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2000398 号

烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了烟台张裕葡萄酒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2020 年 4 月 22 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时贵公司提供的会计资料 and 经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2019 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

(总所公章)

王婷  
(签名并盖章)

中国 北京

柴婧  
(签名并盖章)

2020 年 4 月 22 日

附件 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2019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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度偿还累计发生金额	2019资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	烟台张裕集团有限公司	母公司	其他非流动资产	-	231,768,615	(38,094,295)	193,674,320	商标使用费	经营性往来
	烟台中亚医药保健酒有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	2,768,391	5,082,671	(3,558,676)	4,292,386	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	应收账款	830,577	813,440	(830,577)	813,440	贸易往来	经营性往来
	烟台张裕国际葡萄酒城之窗有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	1,911,157	611,692	(912,364)	1,610,485	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	516,000,000	460,000,000	-	976,000,000	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	242,200,000	-	-	242,200,000	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
	烟台麒麟包装有限公司	子公司	其他非流动资产	20,000,000	3,000,000	(8,000,000)	15,000,000	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	23,000,000	-	-	23,000,000	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	20,500,000	-	-	20,500,000	投资款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				978,210,125	701,276,418	(24,792,678)	1,628,090,631		

此汇总表已于2020年4月22日获董事会批准。

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)

(公司盖章)