

**关于烟台张裕葡萄酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

德师报(函)字(17)第 Q00407 号

烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据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”）2016 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2016 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2017 年 4 月 20 日签发了德师报(审)字(17)第 Q00407 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2016 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”）。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司 2016 年度年报披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师

李勣

李彦刚

2017 年 4 月 20 日

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

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	2016 年期 初占用资 金余额	2016 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度占 用资金的利 息(如有)	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附 属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

其它关联资金 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	2016 年期初 往来资金余 额	2016 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2016 年度偿还 累计发生金额	2016 年期末往 来资金余额	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	2,240,282	3,963,843	(2,290,128)	3,913,997	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	169,300	1,751,103	(1,869,703)	50,700	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	7,812	12,806,326	(10,980,865)	1,833,273	贸易往来	经营性往来
	烟台张裕酒文化博物馆有限公司	同一母公司控制的公司	应收账款	-	18,335,049	(17,458,325)	876,724	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	长期应收款	-	982,243,089	-	982,243,089	项目建设款	非经营性往 来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及 其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	2,417,394	1,019,099,410	(32,599,021)	988,917,783	-	-

此表已于 2017 年 4 月 20 日获以下人士批准：

法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋