

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座8层

8/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190



## 关于舍得酒业股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

XYZH/2018CDA70068

舍得酒业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了舍得酒业股份有限公司(以下简称舍得酒业公司)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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财务报表附注,并于2018年4月19日出具了XYZH/2017CDA70027号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》(证监发[2003]56号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,舍得酒业公司编制了本专项说明所附的舍得酒业公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是舍得酒业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计舍得酒业公司2017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。

除对舍得酒业公司2017年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计舍得酒业公司2017年度财务报表时舍得酒业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解舍得酒业公司 2017 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。

本专项说明仅供舍得酒业公司为 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

罗建平



中国注册会计师：

李智平



二〇一八年四月十九日

附件一

## 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：成都舍得酒业股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用者与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他应付款		41,767,800.00			-41,767,800.00	非公开发行认购保证金	非经营性往来
	天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	其他应付款		28,185,599.82			-28,185,599.82	非公开发行认购保证金	非经营性往来
小计				-	69,953,399.82	-	-	-69,953,399.82		
前大股东及其附属企业	无									
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	69,953,399.82	-	-	-69,953,399.82		
	天洋电器有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款	-1,768,392.72	20,825,390.00		19,087,362.03	-30,364.75	关联销售	经营性往来
	天洋电器有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他应付款	-382,874.00	-145,197.40			-237,676.60	保证金	经营性往来
	北京天洋国际控股有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应付账款		1,886,792.45			-1,886,792.45	接受劳务	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	应收账款		283,271.24		283,271.24	-	关联销售	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他应收款	9,523.81	20,000.00		29,523.81	-	关联租赁	经营性往来
	四川沱牌电力开发有限公司	母公司控制的其他企业	应收账款		66,476.53		66,476.53	-	关联销售	经营性往来
	天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	应收账款		1,615,728.02		1,615,728.02	-	关联销售	经营性往来
	天融(迁安)物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		18,036.01		18,036.01	-	关联销售	经营性往来



关联方名称	应收账款	应付账款	其他应收款	其他应付款	预付款项	预收款项	合同负债	其他流动资产	其他非流动资产	其他流动负债	其他非流动负债	合计	交易性质
河北天融物业服务分公司	应收账款											23,939.98	关联销售
天津文化发展集团有限公司	应收账款											48,456.02	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											21,852.00	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											120,876.01	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											79,608.01	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											33,180.01	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											120,075.02	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											69,636.00	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											247,475.99	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											40,751.99	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											134,895.01	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											120,936.00	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											149,871.00	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											22,752.01	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											835,842.01	关联销售
天津融创物业服务分公司	应收账款											3,888.00	关联销售

大股东及其附属企业

