

关于贵州茅台酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]15825号

目 录

专项说明	1-3
------	-----

关于贵州茅台酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



天职业字[2019]15825 号

贵州茅台酒股份有限公司董事会:

我们审计了贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月27日签署了天职业字[2019]13458号标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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(2017修订)》的要求及上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号的规定,贵州茅台编制了后附的2018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”),并确保其真实性、合法性及完整性是贵州茅台管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,贵州茅台汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵州茅台2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：贵州茅台酒股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2018 年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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	不适用									
小计										
前大股东及其附属企业	不适用									
小计										
总计										

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	贵州习酒销售有限公司	母公司的控股子公司	预付款项		40,646,896.00		36,080,856.52	4,566,039.48	购买商品	经营性资金往来
	贵州茅台(集团)生态农业发展有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款		6,921,307.28			6,921,307.28	销售商品	经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人	不适用									
其他关联方及其附属企业	不适用									
总计					47,568,203.28		36,080,856.52	11,487,346.76		

注：上述交易已于2019年3月完成。

法定代表人：李保芳

主管会计工作的负责人：何英姿

会计机构负责人：陈华