

舍得酒业股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



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 2019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/2020CDA70049

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）2019年度财务报表，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财务报表附注，并于2020年4月23日出具了XYZH/2020CDA70048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2019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2019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2019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2019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。

本专项说明仅供舍得酒业公司为 2019 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)



中国注册会计师：

王真



中国注册会计师：

张秋华



二〇二〇年四月二十三日

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

上市公司名称：壹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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	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										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(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	往来形成原因	往来性质
	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	3,685,389.43	23,818,758.76		24,210,240.00	3,293,908.19	关联销售	经营性往来
	天融物业服务集团有限公司北京分公司	最终实际控制人控制的其他企业	预付款项	450,648.12			450,648.12	-	物业费	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	控股股东	应收账款	-	259,986.56		259,986.56	-	销售材料	经营性往来
	四川射洪沱牌大酒店有限责任公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	550,000.00		550,000.00	-	关联租赁	经营性往来
	四川沱牌电力开发有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	-	7,522.45		7,522.45	-	关联销售	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北花园置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他会计科目	8,788,749.00	660.00			8,789,409.00	保证金	经营性往来
	北京北花园置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他会计科目	3,916,688.00	50,171,636.69		18,780,984.90	35,307,339.79	租金及物业费	经营性往来
	天洋置地有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款	166,896.00				166,896.00	关联销售	经营性往来
	湖南天融物业服务集团有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款	1,980.00				1,980.00	关联销售	经营性往来
	梦东方星际传媒(北京)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款	2,520.00			2,520.00	-	关联销售	经营性往来
小计				17,012,870.55	74,808,564.46	-	44,261,902.03	47,559,532.98	关联销售	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	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
	上市公司的子公司及其附属企业									
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
	关联自然人									
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
	其他关联方及其附属企业									
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
	总计	-	-	17,012,870.55	74,808,564.46	-	44,261,902.03	47,559,532.98		

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

