

舍得酒业股份有限公司
2018 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	1-4

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 2018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/2019CDA70003

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)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年2月18日出具了XYZH/2019CDA70002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2018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2018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2018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2018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 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 2018 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）



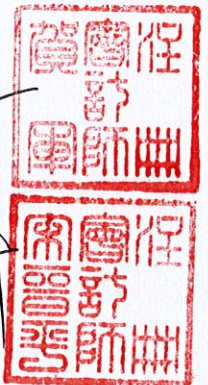
中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一九年二月十八日

Handwritten signatures of two accountants.



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

上市公司名称：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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(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
大股东及其附属企业	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他会计科目	-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	其他会计科目	-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										
小计										
总计				-69,953,399.82	-	-	69,953,399.82	-		
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来资金发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	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	-30,364.75	24,710,220.18		20,994,466.00	3,685,389.43	关联销售	经营性往来
	河北天融物业服务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		1,910,748.00		1,460,099.88	450,648.12	物业费	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	应收账款		436,860.00		436,860.00	-	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		20,000.00		20,000.00	-	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		13,998.37		13,998.37	-	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		130,920.00		130,920.00	-	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		19,776.00		19,776.00	-	关联销售	经营性往来
	河北天融物业服务有限公司北京分公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		96,960.00		96,960.00	-	关联销售	经营性往来
大股东及其附属企业										

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用资金发生额(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
大股东及其附属企业	天津文化发展无锡有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		96,708.00		96,708.00	-	关联销售	经营性往来
	三河天洋广场商业管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		61,236.00		61,236.00	-	关联销售	经营性往来
	河北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		162,876.00		162,876.00	-	关联销售	经营性往来
	天津地产(迁安)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		204,816.00		204,816.00	-	关联销售	经营性往来
	唐山天洋商业管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		21,480.00		21,480.00	-	关联销售	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	应收账款		3,960.00		3,960.00	-	关联销售	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		8,788,749.00			8,788,749.00	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		15,666,746.00		11,750,058.00	3,916,688.00	租金	经营性往来
	北京芥末酒店管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他应收款		4,407.00		4,407.00	-	其他	经营性往来
	梦东方(涿州)文化投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		335,892.00		335,892.00	-	关联销售	经营性往来
	三河天洋城房地产开发有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,681,652.00		2,681,652.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方(天津)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		107,460.00		107,460.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		121,164.00		121,164.00	-	关联销售	经营性往来
	湖南梦东方文化发展有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		376,068.00		376,068.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方(嘉兴)文化投资发展有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		137,520.00		137,520.00	-	关联销售	经营性往来
梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		57,552.00		57,552.00	-	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联关系	上市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
大东及其附属企业	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	应收账款		611,460.00		611,460.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方电影有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		18,456.00		18,456.00	-	关联销售	经营性往来
	秦皇岛致盛房地产开发有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		196,200.00		196,200.00	-	关联销售	经营性往来
	北京天洋基业投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		517,044.00		517,044.00	-	关联销售	经营性往来
	北京运河壹号置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		9,900.00		9,900.00	-	关联销售	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		326,916.00		160,020.00	166,896.00	关联销售	经营性往来
	天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		54,192.00		54,192.00	-	关联销售	经营性往来
	嘉善天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		6,300.00		6,300.00	-	关联销售	经营性往来
	湖南天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		6,120.00		4,140.00	1,980.00	关联销售	经营性往来
	天洋房地产(三河)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		686,688.00		686,688.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方(无锡)文化投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		3,060.00		3,060.00	-	关联销售	经营性往来
	北京芥末酒店管理集团有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		30,084.00		30,084.00	-	关联销售	经营性往来
	北京天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	应收账款		67,320.00		67,320.00	-	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		47,004.00		44,484.00	2,520.00	关联销售	经营性往来
	天洋地产(唐山)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		12,960.00		12,960.00	-	关联销售	经营性往来
	北京新农投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		132,360.00		132,360.00	-	关联销售	经营性往来
	北京天洋蜂巢科技有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		17,460.00		17,460.00	-	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联关系	上市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	占用形成原因	占用性质
	梦东方(天津)股权投资基金管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		295,344.00		295,344.00	-	关联销售	经营性往来
	天融东方(北京)企业管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		11,880.00		11,880.00	-	关联销售	经营性往来
	北京天洋蜂巢投资管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,020.00		1,020.00	-	关联销售	经营性往来
小计				-30,364.75	59,219,536.55	-	42,176,301.25	17,012,870.55		
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				-30,364.75	59,219,536.55	-	42,176,301.25	17,012,870.55		

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

