

舍得酒业股份有限公司  
2020 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 2020 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/2021CDAA70179

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）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2021CDAA70177 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

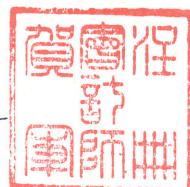
为了更好地理解舍得酒业公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供舍得酒业公司为 2020 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。

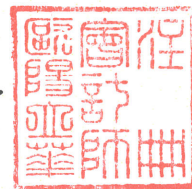
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月二十七日



## 2020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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目	-100.00	1,816,802,610.00	42,662,172.00	1,376,802,510.00	482,662,172.00	资金拆借	非经营性占用
	天赢链（深圳）商业保理有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目	100,000,000.00				100,000,000.00	对外投资	非经营性占用
小计				99,999,900.00	1,816,802,610.00	42,662,172.00	1,376,802,510.00	582,662,172.00		
总计				-	1,816,802,610.00	42,662,172.00	1,376,802,510.00	582,662,172.00		
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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款	3,293,908.19	15,826,035.89		19,267,590.00	-147,645.92	关联销售	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		219,106.78		219,106.78	-	销售材料	经营性往来
	四川射洪沱牌大酒店有限责任公司	控股股东之子公司	应收账款		900,000.00		900,000.00	-	关联租赁	经营性往来
	梦东方未来世界（三河）娱乐有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		15,300.00		15,300.00	-	关联销售	经营性往来
	三河天洋广场商业管理有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		16,380.00		16,380.00	-	关联销售	经营性往来
	北京芥末酒店管理有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		12,420.00		12,420.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方演艺（北京）有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		720.00		720.00	-	关联销售	经营性往来
	天洋地产（唐山）有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		4,860.00		4,860.00	-	关联销售	经营性往来
	天洋地产（迁安）有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		2,340.00		2,340.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方（涿州）文化发展有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		900.00		900.00	-	关联销售	经营性往来
	天融物业服务股份有限公司房山分公司（已更名为三河市天苑物业服务股份有限公司房山分公司）	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		7,920.00		7,920.00	-	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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	北京天津基业投资有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		62,940.00		62,940.00	-	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（已更名为三河市天苑物业服务集团有限公司北京分公司）	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		8,280.00		8,280.00	-	关联销售	经营性往来
	天津控股集团有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		17,280.00		17,280.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方电影有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		1,800.00		1,800.00	-	关联销售	经营性往来
	北京天洋国际控股集团有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		17,640.00		17,640.00	-	关联销售	经营性往来
	天洋房地产（三河）有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		179,700.00		179,700.00	-	关联销售	经营性往来
	天融物业服务集团有限公司（已更名为三河市天苑物业服务集团有限公司）	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		45,900.00		45,900.00	-	关联销售	经营性往来
	北京沱泉小额贷款有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		11,700.00		11,700.00	-	关联销售	经营性往来
	秦皇岛致盛房地产开发有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		3,240.00		3,240.00	-	关联销售	经营性往来
	北京天洋峰巢科技有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		2,520.00		2,520.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方（江苏）文化投资发展有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		540.00		540.00	-	关联销售	经营性往来
	嘉善天融物业服务集团有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		3,780.00		3,780.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方（无锡）文化投资有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		900.00		900.00	-	关联销售	经营性往来
	梦东方（嘉兴）文化投资有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		236,832.00		236,832.00	-	关联销售	经营性往来
	三河玉液商贸有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款	-239.99	118,860.00		118,620.01	-	关联销售	经营性往来
	北京玩酒科技有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款	6,727,691.50	8,267,189.72		1,450,500.00	13,544,381.22	关联销售	经营性往来
	河北酒洲文化发展有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款		2,253,030.00		2,253,030.00	-	关联销售	经营性往来
	四川太平洋药业有限公司	控股股东之子公司	应收账款		680,560.00		680,560.00	-	关联销售	经营性往来
	四川沱牌电力开发有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	1,520.00		1,520.00	-	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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天津置地有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款	166,896.00				166,896.00	关联销售	经营性往来
	湖南天融物业服务有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	应收账款	1,980.00				1,980.00	关联销售	经营性往来
	北京北花园置业有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目	8,789,409.00			8,789,409.00	-	保证金	经营性往来
	北京北花园置业有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目	35,307,339.79	412,067.84		35,879,603.80	-160,196.17	租金及物业费	经营性往来
	天津文化发展有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目		8,118,811.88		7,562,893.09	555,918.79	品牌推广服务	经营性往来
	北京运河壹号置业有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目	-	50,020,035.78		15,246,506.72	34,773,529.06	租金及物业费	经营性往来
小计				54,286,984.49	87,471,109.89	-	93,023,231.40	48,734,862.98		
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	-	-	-	54,286,984.49	87,471,109.89	-	93,023,231.40	48,734,862.98		

注:

1、关联方非经营性占用资金-应收四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司关联方非经营性资金及占用费48,266.22万元,已于2021年1月收回;

2、关联方非经营性占用资金-对天赢链(深圳)商业保理有限公司的投资10,000万元,已于2021年4月收回;

3、关联方非经营性占用资金-应收北京玩酒科技有限公司销货款1,354.44万元,已于2021年4月与应付北花园置业(由北京玩酒公司代收)的租赁费等抵销

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

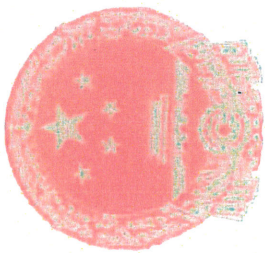
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关

2021年01月08日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人：谭小青  
主任会计师：  
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11010136  
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号  
批准执业日期：2011年07月07日

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

## 说明

证书序号：0014624

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

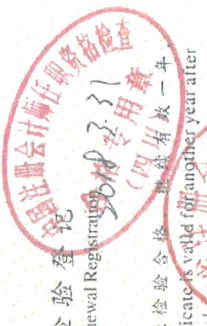
发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

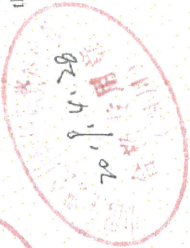


2007 年 12 月 31 日

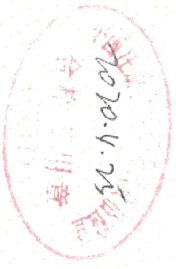
证书编号: 510100020023  
No. of Certificate

批准注册协会四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日  
Date of Issuance



姓名 贺军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-9-27  
Date of birth  
工作单位 四川君和会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 510102640927187  
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007 年 8 月 7 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 8 月 7 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

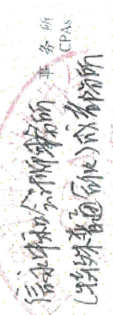
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007 年 12 月 20 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007 年 12 月 20 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2018年3月31日

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

合格专用章  
(四川)

证书编号: 110101364871

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年07月11日  
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 欧阳立华  
Full name: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-02-02  
Date of birth: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit: 432522198502021877  
身份证号码: Identity card No.

