

舍得酒业股份有限公司
2021 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	1-3



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 2021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/2022CDAA70026

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）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月16日出具了XYZH/2022CDAA70024号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，舍得酒业公司编制了本专项说明所附的舍得酒业公司2021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2021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。

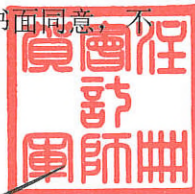
除对舍得酒业公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计舍得酒业公司2021年度财务报表时舍得酒业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解舍得酒业公司2021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2021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

二〇二二年三月十六日

2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	482,662,172.00	305,580.00		482,967,752.00	-	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				582,662,172.00	305,580.00		582,967,752.00	-		
总计				582,662,172.00	305,580.00		582,967,752.00	-		
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	-147,645.92	508,403.92		363,110.00	-2,352.00	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		83,952.91		83,952.91	-	销售材料	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	13,544,381.22			13,544,500.00	-118.78	关联销售	经营性往来
	四川太平洋药业有限责任公司	控股股东之原子公司	应收账款	-	316,000.00		316,000.00	-	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	-	13,779.61		13,779.61	-	关联销售	经营性往来
	天洋置地有限公司	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
	三河市天苑物业服务服务有限公司北京分公司	原实际控制人周政控制的其他企业	预付款项	325,715.84	4,225,608.60		4,234,782.89	316,541.55	物业费	经营性往来
	三河市天苑物业服务服务有限公司北京分公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目	1,036,602.15				1,036,602.15	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	-160,196.17	2,072,000.00		952,919.68	958,884.15	租金及物业费	经营性往来
	天洋文化发展有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业	其他会计科目	555,918.79			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	34,773,529.06			29,282,971.84	5,490,557.22	保证金	经营性往来
	德邦证券股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		576.00		576.00	-	住宿费	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	复星保德信人寿保险有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		576.00		576.00	-	住宿费	经营性往来
	广州淘通科技股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		162.00		162.00	-	住宿费	经营性往来
	海南复星商社医疗贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,750.00		1,750.00	-	住宿费	经营性往来
	海南矿业股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,668.00		1,668.00	-	住宿费	经营性往来
	眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		380.00		380.00	-	住宿费	经营性往来
	上海复地产业发展集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		576.00		576.00	-	住宿费	经营性往来
	上海复衡保险经纪有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,374.00		1,374.00	-	住宿费	经营性往来
	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		576.00		576.00	-	住宿费	经营性往来
	上海复星高科技(集团)有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		9,913.00		9,913.00	-	住宿费	经营性往来
	上海复星高科技(集团)有限公司海南分公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		916.00		916.00	-	住宿费	经营性往来
	上海复星旅游管理有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,152.00		1,152.00	-	住宿费	经营性往来
	上海复星医药(集团)股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		774.00		774.00	-	住宿费	经营性往来
	上海高地物业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		516.00		516.00	-	住宿费	经营性往来
	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		76,364.00		76,364.00	-	住宿费	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		2,952.00		2,952.00	-	住宿费	经营性往来
	沈阳豫珑企业管理有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		50,000.00		50,000.00	-	关联销售	经营性往来
	海南复星商社贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		9,110,578.00		10,022,378.00	-911,800.00	关联销售	经营性往来
	江苏复星商社国际贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,349,688.00		3,140,000.00	-790,312.00	关联销售	经营性往来
	海南星旅购贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		79,592.00			79,592.00	关联销售	经营性往来
	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		258,250.00		258,250.00	-	关联销售	经营性往来
	杭州复曼达置业有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		7,560.00		7,560.00	-	关联销售	经营性往来
	掌星宝(上海)网络科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		31,840.00		31,840.00	-	关联销售	经营性往来
	上海复星高科技(集团)有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,280.00		2,280.00	-	关联销售	经营性往来
	德邦证券股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		264,000.00		264,000.00	-	关联销售	经营性往来
	广州淘通科技股份有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,276,561.60		3,251,892.00	-1,975,330.40	关联销售	经营性往来
	上海泛宥信息科技有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		80,792.00		79,286.00	1,506.00	关联销售	经营性往来
	上海复星寰宇国际贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,099,140.00		1,119,140.00	-20,000.00	关联销售	经营性往来
	上海滋叻美贸易有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		1,078,426.80		700,000.00	378,426.80	关联销售	经营性往来
	海南欢响商贸有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		9,783,912.00		11,012,040.00	-1,228,128.00	关联销售	经营性往来
	亚东星恒信息技术有限公司	实际控制人控制的其他企业	应收账款		300,000.00		6,090,000.00	-5,790,000.00	关联销售	经营性往来
成都复地置业有限公司	实际控制人控制的其他企业	其他会计科目			1,726,676.40			1,726,676.40	租赁保证金	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	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海高地物业管理有限公司成都高新分公司	实际控制人控制的其他企业	其他会计科目		417,505.35		83,501.11	334,004.24	租赁保证金、物管费	经营性往来
	成都复地置业有限公司	实际控制人控制的其他企业	预付款项		575,558.80		416,224.28	159,334.52	关联租赁	经营性往来
								-		
小计				50,097,180.97	35,812,330.99	-	85,976,552.11	-67,040.15		
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	-	-	-	50,097,180.97	35,812,330.99	-	85,976,552.11	-67,040.15		

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。

公司负责人:

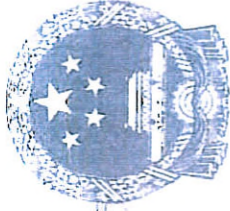


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“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

(副本) (3-1)



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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务, 出具有关报告; 其他会计、税务咨询; 税务筹划; 企业管理咨询; 内部控制评价; 法律、法规规定的其他经营活动; 开展法律法规和政策允许的咨询类业务; 开展经批准和限制类业务。

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



登记机关

2022年01月12日

此件与原件一致, 仅限于出具报告使用, 他用无效。

证书序号: 701652

说明

- 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

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制



信永中和会计师事务所
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

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

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



2010.4.25
合格专用章
(四川)

2011.4.25
合格专用章
(四川)

2016年3月31日
合格专用章
(四川)

2011.4.25
合格专用章
(四川)



姓名: 贺军
Full name: He Jun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1964-9-27
Date of birth: 1964-9-27
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
身份证号码: 510102640927187
Identity Card No.: 510102640927187

证书编号: 510100020023
No. of Certificate: 510100020023

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

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
Date of Issuance: 2000 /y 06 /m 01 /d



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

信永中和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)成都分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 20 日
/y /m /d



姓名: 温泉
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1980-08-26
 Date of birth: _____
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 51092119800826237X
 Identity card No.: _____



证书编号: 110101384873

No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会: 2014

发证日期: _____

2014 年 07 月 11 日
 /m /d



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

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.

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

王瑞华四川

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 10 月 23 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和成都 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 10 月 23 日
 /y /m /d

