



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

关于四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2016 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/2017CDA70028

四川沱牌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四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称四川沱牌舍得公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016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2017年3月1日出具了XYZH/2017CDA70026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,沱牌舍得公司编制了本专项说明所附的沱牌舍得公司2016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、合法性及完整性是沱牌舍得公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计沱牌舍得公司2016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。

除对沱牌舍得公司2016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沱牌舍得公司2016年度财务报表时沱牌舍得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。

为了更好地理解沱牌舍得公司 2016 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。

本专项说明仅供沱牌舍得公司为 2016 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：

罗建平

中国注册会计师：

李青平

二〇一七年三月一日



附件一

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

上市公司名称：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	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	-	17,216,150.00		18,984,542.72	-1,768,392.72	关联销售	经营性往来
现大股东及其附属企业	天洋电器有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他应付款		-382,874.00			-382,874.00	保证金	经营性往来
现大股东及其附属企业	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他应收款		9,523.81			9,523.81	关联租赁	经营性往来
大股东及其附属企业	四川天华包装有限公司	控股股东子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司之子公司	应付账款	-33,124,734.26	-48,357,681.31		-63,752,339.31	-17,730,076.26	关联采购	经营性往来
小计	-	-	-	-33,124,734.26	-31,514,881.50	-	-44,767,796.59	-19,871,819.17		
上市公司的子公司及其附属企业	四川太平洋药业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	111,605,929.94	399,521.08	3,868,739.68	61,697,771.00	54,176,419.70	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	111,605,929.94	399,521.08	3,868,739.68	61,697,771.00	54,176,419.70		
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	78,481,195.68	-31,115,360.42	3,868,739.68	16,929,974.41	34,304,600.53		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

5109229002067

5109220001612

5109220005464