公司代码:600702 公司简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度共实现归属于母公司净利润341,777,552.29元,加上截至2017年末留存未分配利润1,045,097,990.98元,2018年度可供股东分配的利润合计1,386,875,543.27元。公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股(具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准)后的股份总数333,756,641股为基数,按每10股派发现金1.03元(含税)向全体股东分配股利34,376,934.02元,结余的未分配利润1,352,498,609.25元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	舍得酒业	600702	沱牌舍得

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘力	周建
办公地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
电话	0825-6618528	0825-6618269
电子信箱	dhb@tuopai.biz	tzgl@tuopai.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司主要产品有超高端产品吞之乎;高端产品智慧舍得、品味舍得;中高端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉酒;大众化小瓶酒沱小九等。公司构建了以舍得为核心品牌,沱牌为重点品牌,吞之乎、陶醉、沱小九为培育性品牌的品牌矩阵,建立了分品牌分事业部的运作体系。

(二)经营模式

公司专注于优质白酒的酿造、销售与品牌传播,坚持立足长远,走可持续、高质量的发展之路,致力于传播中国智慧,打造文化国酒,成为世界一流的名酒品牌。

在生产方面,公司大力传承和发扬传统酿造技艺,打造了中国首座生态酿酒工业园,构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链,在基酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面,公司改变2016年改制以前重生产轻营销的模式,建立了专业营销团队,形成了分事业部运作,高度扁平至区县的经销商代理模式。公司加强市场布局,优先推动舍得的全国化布局,全力构建以核心渠道为基础,以消费者培育为中心的营销模式。公司不断加强对市场、渠道及消费研究,通过行业首创的自建品牌IP《舍得智慧讲堂》打造品牌,整合媒介、公关、互联网等多种手段提升品牌知名度和美誉度,不断提升品牌价值。近年来,公司在直控数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上,提升团购销售,不断拓展现代商超、餐饮、电商等新渠道,全渠道销售能力不断提升。公司依托大数据、信息化,全力构建拥有百万级忠诚消费者的客户管理平台。

在品牌建设方面,公司聚焦舍得品牌,将“舍得”打造为高端品牌代表,次高端价位龙头;提升沱牌品牌,将“沱牌”打造为区域大众白酒龙头;构建品牌矩阵,培育超高端白酒品牌吞之乎、中端白酒品牌陶醉、青春小酒沱小九。

在品牌传播方面,公司自主打造大型高端IP《舍得智慧讲堂》,建成世界首个酒文化体验中心“舍得艺术中心”,推出以酒为媒的大型诗乐舞《大国芬芳》,开展舍得智慧之旅,大力宣传公司品牌,传播中国白酒文化。

(三)所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。近年来,白酒行业集中度逐步提升,市场消费者的品牌意识进一步增强,高端白酒区域化趋势明显,次高端、中端白酒消费量大幅度提升,低端白酒品牌化步伐逐渐加快,个性化产品需求加大。舍得酒业是以生态酿酒为核心的全国大型白酒企业,属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”,川酒浓香重要代表。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,842,358,854.79	4,698,942,265.44	3.05	3,965,097,338.94
营业收入	2,212,299,856.53	1,638,440,107.81	35.02	1,461,582,562.60
归属于上市公司股东的净利润	341,777,552.29	143,572,119.23	138.05	80,198,959.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,731,274.36	134,912,049.91	118.46	77,999,146.88
归属于上市公司股东的净资产	2,516,035,088.50	2,483,961,746.78	1.29	2,325,321,757.98
经营活动产生的现金流量净额	443,180,873.80	425,585,549.65	4.13	230,288,978.80
基本每股收益(元/股)	1.0219	0.4257	140.05	0.2378
稀释每股收益(元/股)	1.0219	0.4257	140.05	0.2378
加权平均净资产收益率(%)	12.87	5.99	增加6.88个百分点	3.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	520,286,481.72	497,923,243.67	570,878,968.93	623,211,162.21
归属于上市公司股东的净利润	82,747,071.34	83,102,104.08	107,214,408.94	68,713,967.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,313,116.72	46,006,866.69	109,485,668.07	57,925,622.88
经营活动产生的现金流量净额	248,321,395.50	-106,578,994.43	113,797,913.96	187,640,558.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

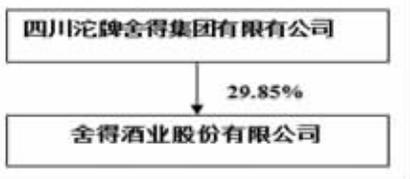
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							44,634
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							48,932
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.85	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0	11,777,751	3.49	0	无	0	国有法人
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	11,324,359	11,324,359	3.36	0	无	0	其他
云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金	600,000	9,000,000	2.67	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,468,408	7,418,119	2.20	0	无	0	其他
曹立新	4,520,005	4,520,005	1.34	0	无	0	境内自然人
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.19	0	无	0	国有法人
邵逸群	3,070,000	3,070,000	0.91	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-兴全合润分级混合型证券投资基金	2,913,703	2,913,703	0.86	0	无	0	其他
尼西资本控股有限公司-尼西资本价值一号私募证券投资基金	2,866,400	2,866,400	0.85	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

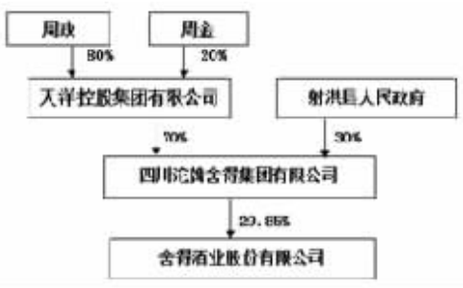
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度公司实现营业收入221,229.99万元,较上年同期增长35.02%,实现营业利润44,234.32万元,较上年同期增长119.15%,实现净利润37,289.18万元,较上年同期增长162.40%。

报告期内公司高端系列核心产品实现大幅增长,2018年公司实现酒类产品净销售收入184,975.77万元,其中舍得酒144,169.87万元。公司自2017年10月1日开始执行修订后的收入会计政策,即根据权责发生制原则,对当期已经发生期末尚未结算的经销商折扣从销售收入中计提,计入其他应付款核算。若剔除上述会计政策变更影响,公司对外酒类产品收入为203,993.41万元,比上年同期增长23.79%,比公司改制前2015年增长112.23%,其中舍得酒158,992.19万元,比上年同期增长45.20%,比公司改制前2015年增长343.10%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)2018年4月19日,公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求,公司需对原会计政策进行相应变更,新增“持有待售和终止经营”会计政策。对于该准则实施日持有的待售非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。公司在财务报告中进行了相应的披露,并修改了财务报表的列报,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(2018-017)。

(2)财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对企业财务报表格式进行相应调整,本集团对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法,对 2017 年度的财务报表列报项目进行调整如下:

单位:元

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		176,244,353.35	176,244,353.35
应收票据	133,604,036.52		-133,604,036.52
应收账款	42,640,316.83		-42,640,316.83
其他应收款	10,053,217.40	10,053,217.40	
固定资产	505,532,625.58	505,532,625.58	
在建工程	153,021,589.38	164,933,264.64	11,911,675.26
工程物资	11,911,675.26		-11,911,675.26
应付票据及应付账款		365,440,598.59	365,440,598.59
应付票据	212,100,000.00		-212,100,000.00
应付账款	153,340,598.59		-153,340,598.59
管理费用	298,671,426.21	291,522,533.87	-7,148,892.34
研发费用		7,148,892.34	7,148,892.34

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司、四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司、遂宁舍得营销有限公司、北京舍得酒业销售有限公司、四川舍得酒文化旅游有限公司共计10家子公司。与上年相比,本年新增3家子公司:遂宁舍得营销有限公司、北京舍得酒业销售有限公司、四川舍得酒文化旅游有限公司,本年减少1家子公司即四川太平洋药业有限责任公司。

董事长:刘力

舍得酒业股份有限公司

董事会批准报送日期 :2019年2月18日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-002

舍得酒业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司于2019年2月18日在公司营销总部会议室, 召开了董事会第九届第二十二次会议,有关本次会议的通知,已于2019年2月1日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

公司依据《企业会计准则》及执行的有关会计政策等相关规定,本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益。

此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于计提固定资产减值准备的公告》(公告编号:2019-004)。

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度共实现归属于母公司净利润341,777,552.29元,加上截至2017年末留存未分配利润1,045,097,990.98元,2018年度可供股东分配的利润合计1,386,875,543.27元。

未来两三年,公司处于集中力量加快发展的时期。一方面,公司将继续优化产品结构,加大市场投入,加强重点市场开发宣传力度,对全国市场营销专卖点等网点建设等,需要的流动资金较大,另一方面公司将使用自有资金逐步推进酿酒配套工程技改项目和公司信息化建设等技改项目的建设,进一步提升生产的自动化与管理的信息化水平。鉴于上述原因,公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股(具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准)后的股份总数333,756,641股为基数,按每10股派发现金1.03元(含税)向全体股东分配股利34,376,934.02元,结余的未分配利润1,352,498,609.25元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事陈刚、张生、宋之杰先生对利润分配方案发表了独立意见,认为公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况,符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,既考虑了全体股东的当前利益,又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力,是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一,不会损害中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构,预计2019年年报审计费用为60万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2019年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内部控制审计机构,预计2019年内部控制审计费用为20万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。

公司2018年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2019年度预计日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司上年度日常关联交易的实际情况,公司对2019年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可,且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易,5名关联董事刘力、李强、张树平、蒲吉洲、郭建亚回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2019年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2019-005)。

十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。

公司2018年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

公司2018年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。

鉴于公司在中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行授信即将到期,拟继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元,期限1年,由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信提供全额连带责任保证担保。

十四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。

鉴于公司在招商银行股份有限公司成都分行授信即将到期,拟继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元,期限1年,由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信提供全额连带责任保证担保。

十五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会有关事项的议案》。

公司2018年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年2月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-003

舍得酒业股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司监事会于2019年 2月18日在公司营销总部会议室,以现场结合通讯方式召开了第九届第十六次会议,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认真讨论,审议并以全票赞成通过了如下议案:

一、审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。

经审查,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备,符合公司实际情况,计提后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况。董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

监事会同意本次计提固定资产减值准备。

二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度共实现归属于母公司净利润341,777,552.29元,加上截至2017年末留存未分配利润1,045,097,990.98元,2018年度可供股东分配的利润合计1,386,875,543.27元。公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股(具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准)后的股份总数333,756,641股为基数,按每10股派发现金1.03元(含税)向全体股东分配股利34,376,934.02元,结余的未分配利润1,352,498,609.25元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

2018年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷,保证了公司业务活动的规范有序进行,财务报告及相关信息真实、准确、完整,保护了公司资产的安全,提高了公司经营的效率和效果;

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效;

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程,在股东大会授权下,认真履行职责,对下列事项发表独立意见:

1、公司依法运作情况

公司在生产经营过程中,严格遵守国家法律、法规,依法运作;董事会按照公司章程的规定进行决策,程序合法;董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度,决议程序合法,依据充分;董事、经理执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告,所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则,在审计过程中,实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内,公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

报告期内, 江油市人民政府以人民币 5,200 万元有偿收回公司下属江油分公司持有的位于四川省江油市李白大道西侧的203亩工业用地。

公司江油厂区本次土地使用权由政府有偿收回,是为了响应政府的建设规划需要, 同时有利于盘活公司现有资产,提高资产运营效率,符合公司的长远发展目标。

5、公司关联交易预计情况

公司与关联法人天洋电器有限公司之间的商品购销遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司其他股东利益的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2019年2月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-004

舍得酒业股份有限公司 关于计提固定资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月18日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议,审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《公司章程》,此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《企业会计准则第8号—资产减值》、公司《资产减值管理制度》及会计政策的要求,因生产区域功能分区,办公楼已搬迁,预计近期将对办公楼进行整体拆除,基于谨慎性原则,需在2018年12月末对综合办公楼等房屋建筑物计提资产减值准备。

公司综合办公楼相关资产共计提固定资产减值准备3,159,310.12元,明细如下表:

资产名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面价值	计提减值准备金额
综合楼	m2	2,889.00	782.01	2,259,213.11	708,339.72	1,550,873.39	1,483,097.00
办公楼	m2	2,632.00	970.13	2,553,387.96	800,573.20	1,752,814.76	1,676,213.12
固定资产装修	m2	5,521.00	1,727.70	9,538,626.61	9,252,467.81	286,158.80	
合计				14,351,227.68	10,761,380.73	3,589,846.95	3,159,310.12

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

计提的固定资产减值准备金额为315.93万元, 约占2018年年末公司总资产的0.065%,影响 2018年度净利润减少236.95万元。

三、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

董事会认为:依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值,符合会计谨慎性原则,依据充分,符合公司及全体股东的长期利益,同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司生产经营实际情况计提固定资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,同意本次计提固定资产减值准备。

五、监事会关于本次计提固定资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备,符合公司实际情况,计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提固定资产减值准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年2月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-005

舍得酒业股份有限公司 2019年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本公司2019年2月18日召开的董事会第九届第二十二次会议审议了《公司2019年度预计日常关联交易的议案》,关联董事5名,分别为刘力先生、李强先生、张树平先生、蒲吉洲先生、郭建亚先生回避表决,其他参与表决的非关联董事全部同意。

2、公司独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生认为:公司2019年日常关联交易公开、公平、公正,有利于公司的发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益;会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

交易类别	关联人	2018年预计金额(含税)	2018年预计金额(不含税)	2018年实际发生金额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	天洋电器有限公司	3,500	2,991	2,106	

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

交易类别	关联人	2018年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	天洋电器有限公司	2,500	1.20	244.23	2,106	1.14	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称: 天洋电器有限公司

法定住所: 秦皇岛市海港区和平大街6-3号

法定代表人:杨宝君

注册资本: 10,822万元

公司类型: 有限责任公司

成立日期: 2007年5月31日

经营范围:家用电器的销售与维修;计算机及辅助设备、通信终端设备、电子产品、办公设备、五金产品、家庭用品、文具用品、汽车配件、门窗、钢材、建材、服装、鞋帽、工艺品、珠宝首饰、厨房及卫生间用具、化妆品及卫生用品、家具、保险柜、建筑装饰材料、体育用品及器材、乐器、玩具、照相器材、灯具、纺织品、自行车、花卉的销售;制冷设备的销售及安装;安全技术防范系统的设计、安装;房屋租赁;代办移动通信业务(按代理协议经营);室内外装饰装修工程、玻璃幕墙工程、电子设备工程安装服务、楼宇设备自控系统工程服务、计算机网络系统工程服务;停车场服务;酒的批发与零售;卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的批发、零售;图书、报纸、期刊的零售;室内儿童游乐园服务;电梯维修;建筑安装工程;饮料服务;道路普通货运**(分支机构经营住所设在秦皇岛市海港区建设大街238号、秦皇岛市海港区文化北路63号和秦皇岛市海港区秦皇东大街110号至156号(双号)及悦薇路15号B栋L1层BD1-1)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东:梦东方文化娱乐集团有限公司;杨宝君;何斌;秦皇岛润天商贸有限公司。

截至2018年末,该公司总资产1,019,372,744.49元,净资产133,589,430.68元,2018年营业收入429,231,201.93元,净利润-8,435,144.63元(以上财务数据未经审计)。

2、关联关系介绍

天洋控股是本公司的间接控股股东,天洋控股通过控股子公司梦东方文化娱乐集团有限公司间接控制天洋电器,因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第2款的规定,天洋电器是本公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.1条的规定,本公司的控股子公司与天洋电器的交易构成关联交易。

三、关联交易定价政策

双方以公平、公正、公允的原则确定价格。如果有国家定价则执行国家定价,否则按同期市场价相当的原则定价。

公司与天洋电器有限公司的经销合同已于2019年1月1日签署,关联交易协议在关联交易议案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要,公司与关联方交易公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年2月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-006

舍得酒业股份有限公司 2018年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2018年年度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、公司2018年年度主要经营情况:

1、酒类产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品名称	2018年1-12月销售收入	2017年1-12月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	178,947.85	139,479.17	28.30
低档酒	6,027.92	10,061.58	-40.09
合计	184,975.77	149,540.75	23.70

2、酒类产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2018年1-12月销售收入	2017年1-12月销售收入	增减变动幅度(%)
电商销售	3,710.13	1,089.74	240.46
客户代理	181,265.64	148,451.01	22.10
合计	184,975.77	149,540.75	23.70

3、酒类产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2018年1-12月销售收入	2017年1-12月销售收入	增减变动幅度(%)
省内	42,427.89	33,822.23	25.44
省外	138,822.43	114,616.39	21.12
电商	3,710.13	1,089.74	240.46
境外	15.32	12.39	23.65
合计	184,975.77	149,540.75	23.70

二、公司2018年年度经销商变动情况:

报告期内,公司酒类产品新增经销商397家,退出经销商169家,报告期末共有经销商1630家,较2017年末增加228家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年2月20日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2019-007

舍得酒业股份有限公司 关于2019年度预计日常关联交易的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年2月20日披露了《舍得酒业2019年度预计日常关联交易公告》,现将公告中“2019年日常关联交易预计金额和类别”表中的“2018年预计金额”更正为“2019年预计金额(不含税)”,“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额” 和“2018年实际发生金额”增加“(不含税)”。更正后公司2019年日常关联交易预计金额和类别表如下:

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

交易类别	关联人	2019年预计金额(不含税)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	2018年实际发生金额(不含税)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	天洋电器有限公司	2,500	1.20	244.23	2,106	1.14	

除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者予以谅解。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2019年2月20日