公司代码:600702　　公司简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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2021年度共实现归属于母公司净利润1,245,654,521.13元，加上截至2020年末留存未分配利润2,375,993,632.11元，扣除2020年度的利润分配83,113,085.25元，2021 年度可供股东分配的利润合计3,538,535,067.99元。

公司拟以年末股份总数332,070,979股为基数，按每10股派发现金8.00元（含税）向全体股东分配股利265,656,783.20元，结余的未分配利润3,272,878,284.79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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 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	ST舍得

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟	周建
办公地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
电话	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tpzqb@tuopai.biz

2 报告期公司主要业务简介

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，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。

（一）主要业务

舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业、“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级T68、沱牌六粮液；超高端产品天子呼、吞之乎等。公司以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”、“吞之乎”、“陶醉”为培育性品牌的品牌矩阵。

（二）经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，致力于 “与世界分享舍得智慧”，“让舍得成为生活美学的领导品牌”。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川翼鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进双品牌全国化布局，全面推动“品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展电商（O2M、线代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升C端用户的运营能力。

在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司自主打造自有品牌IP（舍得智慧人物）与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,093,437,217.90	6,453,963,533.93	25.40	5,776,505,460.06
归属于上市公司股东的净资产	4,794,122,265.03	3,580,178,258.57	33.91	3,038,055,646.48
营业收入	4,969,266,456.11	2,703,669,822.21	83.80	2,650,122,823.84
归属于上市公司股东的净利润	1,245,654,521.13	581,135,189.18	114.35	507,910,345.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,210,592,342.33	548,049,861.42	120.89	506,607,795.92
经营活动产生的现金流量净额	2,228,678,796.19	997,180,936.55	123.50	667,600,835.46
加权平均净资产收益率(%)	29.32	17.36	增加11.96个百分点	18.07
基本每股收益(元/股)	3.7825	1.7452	116.74	1.5218
稀释每股收益(元/股)	3.7601	1.7452	115.45	1.5218

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	1,027,972,855.77	1,363,247,042.75	1,215,675,076.80	1,362,371,480.79
归属于上市公司股东的净利润	301,899,435.05	433,585,270.43	234,171,023.30	275,998,792.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	299,517,032.48	428,856,475.44	231,414,955.94	250,803,878.47
经营活动产生的现金流量净额	389,519,311.04	482,070,251.52	745,270,659.37	611,818,573.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	66,731
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,098

前10名股东持股情况

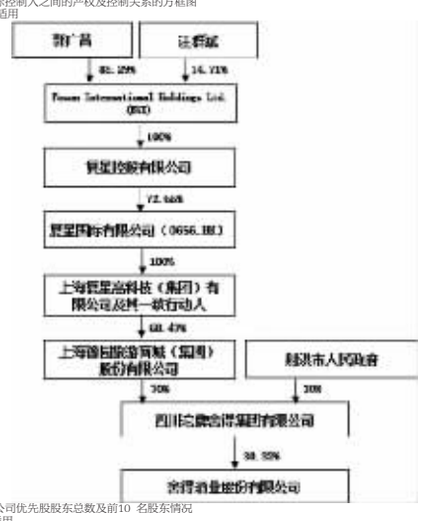
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	30.32	0	无	0	境内非国有法人
范社彬	6,215,900	14,641,707	4.41	0	无	0	境内自然人
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	-2,873,000	8,904,751	2.68	0	质押	4,000,000	国有法人
云南卓晔投资管理有限公司－卓晔1号基金	-1,974,200	6,525,800	1.97	0	无	0	其他
UBS AG	2,443,373	2,443,373	0.74	0	无	0	境外法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,045,629	2,045,629	0.62	0	无	0	境外法人
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	2,000,071	2,000,071	0.60	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	1,507,989	1,507,989	0.45	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	1,400,083	1,400,083	0.42	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金	1,250,000	1,250,000	0.38	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。						

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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年度公司实现营业收入496,926.65万元，较上年同期增长83.80%，实现营业利润 167,435.49万元，较上年同期增长117.94%，实现归属于上市公司股东的净利润124,565.45万元，较上年同期增长114.35%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-006

舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第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（以下简称“公司”）于2022年3月16日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十二次会议，有关本次议的通知，已于2022年3月6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，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，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《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司《资产减值管理制度》的规定，依据谨慎性原则，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意公司对已确认无法收回的应收账款867.69万元，前期已计提的长期股权投资减值准备897.85万元予以核销，核销金额共计1,765.54万元。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告》（公告编号:2022-008）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021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《2021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2021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2021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2021年度共实现归属于母公司净利润1,245,654,521.13元，加上截至2020年末留存未分配利润2,375,993,632.11元，扣除2020年度的利润分配83,113,085.25元，2021年度可供股东分配的利润合计3,538,535,067.99元。

公司拟以年末股份总数332,070,979股为基数，按每10股派发现金8.00元（含税）向全体股东分配股利265,656,783.20元，结余的未分配利润3,272,878,284.79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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2021年度利润分配方案的公告》（公告编号:2022-009）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》。

公司2021年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司2021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(www.sse.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

公司2021年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(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2021年度内部控制评价报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司2021年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022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，结合业务发展实际情况，公司对2021年度的日常关联交易进行了合理预计。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本次交易构成关联交易，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2022年度预计日常关联交易公告》（公告编号:2022-010）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象徐菲已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其已获授但未解除限售的28,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2022-011）。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》（公告编号:2022-012）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司自2022年度至2022年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币47亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保。前述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于2022年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号:2022-014）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币30亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2022-015）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号:2022-016）。

十六、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2021年年度股东大会有关事项的议案》。

公司2021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
2022年3月18日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-007

舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年3月16日以现场结合通讯方式召开了第十届监事会第十一次会议。有关本次会议的通知，已于2022年3月6日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。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。会议由监事会主席刘强先生主持，经与会监事认真讨论，审议并以全票赞成通过了以下议案：

一、审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。

经认真审核，本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审批决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次核销事项。

二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年年度报告及报告摘要》。

1、年度报告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、年度报告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，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021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2021年度共实现归属于母公司净利润1,245,654,521.13元，加上截至2020年末留存未分配利润2,375,993,632.11元，扣除2020年度的利润分配83,113,085.25元，2021年度可供股东分配的利润合计3,538,535,067.99元。

公司拟以年末股份总数332,070,979股为基数，按每10股派发现金8.00元（含税）向全体股东分配股利265,656,783.20元，结余的未分配利润3,272,878,284.79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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2021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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

1、2021年，公司完成了前一年度发现的关联交易、对外投资等方面存在的非财务报告内部控制缺陷整改工作。同时，公司进一步完善内部控制体系建设，优化现有内部控制流程，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效；

2、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。

六、审议通过了《公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

公司预计的2022年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、审议通过了《关于2021年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

经核查，本次公司及子公司申请不超过人民币47亿元的综合授信额度并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保，是为满足公司及子公司的日常业务发展所需，风险处于可控范围之内，相关的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会认同意本次申请授信额度及提供担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经核查，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用短期闲置资金购买流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司此次购买低风险理财产品事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、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。

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2021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2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果。

3、公司募集资金使用情况

2021年度，公司不涉及募集资金使用情况。

4、公司出售资产情况

2021年度，公司不涉及出售资产情况。

5、公司关联交易预计情况

2021年度，公司与关联法人实际控制人控制的公司之间的销售商品（白酒）、采购商品及劳务等日常关联交易遵循了公平、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
2022年3月18日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-008

舍得酒业股份有限公司 关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告

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”）于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。根据相关法律法规的规定，本次核销事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次核销坏账概况

公司拟对已确认无法收回的应收账款25项共计867.69万元予以核销，前期已计提坏账准备867.69万元。本次核销的坏账形成的主要原因是：计提坏账年限较长、历史上多次催收无果，目前已工商注销无法联系。因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收款仍将保留继续追索的权利，做到账销案存。

二、本次核销长期股权投资减值准备概况

根据四川省遂宁市中级人民法院刑事裁定书（2021）川09刑初15号，公司已收回天赢链（深圳）商业保理有限公司投资成本1亿元，现拟对天赢链（深圳）商业保理有限公司原已计提的长期股权投资减值准备897.85万元进行核销。

三、本次核销坏账及长期股权投资减值准备对公司的影响

公司本次核销的应收账款合计867.69万元，前期已计提坏账准备867.69万元；核销长期股权投资（损益调整）及相关减值准备897.85万元，对公司本期损益均不构成影响。本次坏账及长期股权投资减值准备核销事项符合会计准则和公司相关制度的要求，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、本次核销事项履行的审批程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年3月16日召开了第十届董事会第十二次会议，会议以全票同意审议通过了《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。公司依据实际情况核销部分无法收回的应收账款和长期股权投资减值准备，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销事项。

（二）独立董事意见

公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，能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，同意公司本次核销事项。

（三）监事会意见

经认真审核，本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审批决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，监事会同意公司本次核销事项。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2022年3月18日

证券代码:600702　证券简称:舍得酒业　公告编号:2022-009

舍得酒业股份有限公司 2022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:该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

●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

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品（白酒）、采购商品及劳务等日常关联交易，预计2022年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过16,170万元。

公司于2022年3月16日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。

公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘宁民先生认为：公司2022年度日常关联交易为公司业务发展所需，该日常关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格客观、公允，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司于2022年3月16日召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年度预计日常关联交易的议案》。监事会认为：公司2022年度日常关联交易系公司正常经营发展所需，相关交易在预计额度内进行，有利于规范公司与关联方之间的日常关联交易行为；定价客观、公允，符合市场规则，相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2021年预计金额（不含税）	2021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	复星及其附属公司	4,000.00	1,976.99	–
采购商品	上海豫园珠宝时尚集团有限公司及其附属公司	500.00	–	–
	上海汉辰表业集团有限公司	800.00	–	–
	上海守艺人商贸有限公司	300.00	183.45	–
	复星及其附属其他公司	300.00	432.51	–
	小计	1,900.00	615.96	
接受劳务	上海豫园商贸发展有限公司	300.00	–	–
	上海复逸文化传播有限公司	300.00	–	–
	广州海通科技股份有限公司	100.00	39.05	–
	杭州有朋网络技术有限公司	100.00	–	–
	复星及其附属其他公司	100.00	105.00	–
	小计	900.00	144.05	
合计		6,800.00	2,737.00	–

（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

交易类别	关联方	2022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	2021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	复星及其附属公司	6,000.00	≤1.5%	618.21	1,976.99	≤1.0%	根据关联方业务发展实际需要增加。
采购商品	上海汉辰表业集团有限公司	500.00	≤0.4%	44.25	–	–	–
	复星及其附属其他公司	5,500.00	≤4.5%	–	615.96	≤1.0%	–
	小计	6,000.00	≤4.9%	44.25	615.96	≤1.0%	根据公司实际业务需求增加。
接受劳务	宁波星景麒麟马球文化发展有限公司	20.00	≤0.1%	–	–	–	–
	上海复传星声品牌发展有限公司	1,600.00	≤4.0%	–	–	–	–
	浙江东阳复星影业有限公司	500.00	≤1.5%	–	–	–	–
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	640.00	≤1.6%	105.66	–	–	–
	广州海通科技股份有限公司	100.00	≤0.5%	–	39.05	≤0.5%	–
	杭州有朋网络技术有限公司	10.00	≤0.1%	–	–	–	–
	上海复星艺术中心	800.00	≤2.0%	–	–	–	–
	复星及其附属其他公司	500.00	≤1.5%	–	105.00	≤0.5%	–
	小计	4,170.00	≤11.3%	105.66	144.05	≤0.5%	根据公司实际业务需求增加。
合计		16,170.00	–	768.12	2,737.00	–	–

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本（万元）	法定代表人	住所	经营范围	关联关系
1	上海汉辰表集团有限公司	其他有限责任公司	69,816.5428	石琨	上海市黄浦区复兴东路2号1幢503室	一般项目:钟表与计时仪器、轴承、齿轮和传动部件、眼镜（不含隐形眼镜）的销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），仪器仪表修理，物业管理，专业设计服务，工业设计服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	为公司间接控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司之控股子公司
2	宁波星景麒麟马球文化发展有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	1,650	温晓东	浙江省宁波市区梅山大道商务中心十八号办公楼1036室	一般项目:组织体育表演活动;体育赛事策划;体育竞赛组织;旅游开发项目策划咨询;保健食品（预包装）销售;食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;日用品批发;采购代理服务;销售代理;办公用品销售;日用百货销售;文具用品批发;文具用品零售;家具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品零售;化妆品批发;母婴用品销售;汽车装饰用品销售;办公用品销售;电池销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售（不含危险化学品）;室内卫生杀虫剂销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;纸制品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;电子产品销售;涂料销售（不含危险化学品）;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;包装服务;食品经营（仅销售预包装食品）;酒类经营;婴幼儿配方乳粉销售;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;保健食品销售;食品互联网销售;货物进出口。	为公司间接控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司之控股子公司
3	浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心（公共区域）13幢201室	其他有限责任公司	127.2046	孟文博	浙江省杭州市西湖区西溪新天地商业中心（公共区域）13幢201室	一般项目:网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农副产品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用百货销售;家具销售;珠宝首饰批发;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;文化用品设备出租;交具用品零售;办公用品销售;茶具销售;服装服饰批发;箱包销售;鞋帽零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:食品经营（出版物零售除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，具体经营项目以审批结果为准）。	为本公司间接控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司之控股子公司
8	上海复星艺术中心	民办非企业单位	1,000	王智骏	上海市黄浦区中山东二路568号	展览策划及实施、文化艺术类资讯服务、文化艺术类演出、活动承办、公众教育类活动策划及实施、限量画册及相关资料的设计、衍生品及周边产品的设计开发、会益类演出、讲座、活动等策划。	与本公司受同一实际控制人控制

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品（白酒）的价格