

公司代码：600702

公司简称：ST 舍得

# 舍得酒业股份有限公司

## 2020 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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 2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元，加上截至 2019 年末留存未分配利润 1,861,478,729.14 元，扣除 2020 年半年度的利润分配 66,620,286.21 元（含税），2020 年度可供股东分配的利润合计 2,375,993,632.11 元。

公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.50 元（含税）向全体股东分配股利 83,158,935.25 元，结余的未分配利润 2,292,834,696.86 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。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

### 十一、其他

适用  不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	178

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、舍得酒业	指	舍得酒业股份有限公司
控股股东、沱牌舍得集团	指	四川沱牌舍得集团有限公司
豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
天洋控股、天洋控股集团	指	天洋控股集团有限公司
天马玻璃	指	四川天马玻璃有限公司
公司章程	指	《舍得酒业股份有限公司章程》
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	舍得酒业股份有限公司
公司的中文简称	舍得酒业
公司的外文名称	Shede Spirits Co., Ltd.
公司的法定代表人	蒲吉洲

### 二、 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
联系地址	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
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tzgl@tuopai.cn

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
公司注册地址的邮政编码	629209
公司办公地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
公司办公地址的邮政编码	629209
公司网址	<a href="http://www.tuopaishede.cn">http://www.tuopaishede.cn</a>
电子信箱	tuopai@tuopaishede.cn

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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	ST舍得	600702	舍得酒业

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	贺军、欧阳立华

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	2,703,669,822.21	2,650,122,823.84	2.02	2,212,299,856.53
归属于上市公司股东的 净利润	581,135,189.18	507,910,345.79	14.42	341,777,552.29
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	548,049,861.42	506,607,795.92	8.18	294,731,274.36
经营活动产生的现金 流量净额	997,180,936.55	667,600,835.46	49.37	443,180,873.80
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的 净资产	3,580,178,258.57	3,038,055,646.48	17.84	2,516,035,088.50
总资产	6,453,963,533.93	5,776,505,460.06	11.73	4,842,358,854.79

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.7452	1.5218	14.68	1.0219
稀释每股收益(元/股)	1.7452	1.5218	14.68	1.0219
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	1.6459	1.5179	8.43	0.8812
加权平均净资产收益率(%)	17.36	18.07	减少0.71个百分点	12.87
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	16.37	18.03	减少1.66个百分点	11.10

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

 适用  不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

 适用  不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

 适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

 适用  不适用

**九、2020 年分季度主要财务数据**

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	404,379,428.55	621,519,839.24	737,509,218.87	940,261,335.55
归属于上市公司股东的净利润	26,688,634.85	137,503,665.00	146,676,652.50	270,266,236.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,712,522.91	113,517,388.23	140,904,986.65	259,914,963.63
经营活动产生的现金流量净额	-74,264,173.66	12,813,878.03	427,685,536.70	630,945,695.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 适用  不适用

**十、非经常性损益项目和金额**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,306,406.42	-990,889.71	45,363,603.47
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,699,204.66	8,848,354.31	5,783,809.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,473,664.20	560,275.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		200,000.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-7,200.00	-387,990.03	48,300.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,251,737.32	-4,020,924.24	-1,910,836.61
少数股东权益影响额	-531,778.54	-1,866,976.44	-642,334.79
所得税影响额	-10,990,418.82	-1,039,299.49	-1,596,263.71
合计	33,085,327.76	1,302,549.87	47,046,277.93

**十一、采用公允价值计量的项目**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资者房地产	112,360,600.00	112,353,400.00	-7,200.00	-7,200.00
合计	112,360,600.00	112,353,400.00	-7,200.00	-7,200.00

**十二、其他**
 适用  不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务

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；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”、“舍不得”、“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，聚焦川冀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、C2M、企业团购、现代商超、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”、“舍不得”、“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》，建成酒文化体验中心“舍得艺术中心”，与世界分享舍得智慧，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，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。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。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

详见第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### （一）品质优势

公司酿酒生产工艺于 2008 年被评为“国家非物质文化遗产”，该工艺包含了 14 道关键控制环节、200 多个工序、近 2000 个控制参数，通过对各酿酒工序“精细化操作”控制，实现高品质基酒生产质量零缺陷，确保为消费者酿造绿色、生态、健康的高品质生态白酒。

##### 1、老酒储量全国领先。

酒是“陈”的香，高端白酒的生产仰赖陈年老酒的储藏。公司从 1976 年开始将每批次最优质的基酒预留一定比例用于战略储藏，大量的优质陈年基酒自那时沉淀下来，尤其是在上世纪 90 年代公司酿酒规模就已经进入行业前三甲，留存的优质基酒大量增加，至今优质老酒超过 12 万吨，优质老酒的战略储备为公司打造老酒品类第一品牌，实现中高端白酒销量的倍量级递增奠定了基础。

##### 2、生态酿酒全国领先。

上世纪 70 年代公司率先提出“生态酿酒”理念并付诸实践，创建了占地面积达 6.5 平方公里的生态酿酒工业园。公司地处北纬 30.9°的中国黄金酿酒带，刚好位于四川盆地这一天然酿酒窖池的最底部，产地空气质量全国领先，水源来自海拔 5588 米岷山雪宝顶积雪化为的涪江之水，300 多种、约 390 万棵珍稀植物自然繁衍，绿化率达 98.5%。良好的生态环境有利于酿酒微生物的生长、繁衍和富集，为酿造高品质白酒奠定了独一无二的基础。公司以生态原粮、生态净水、生态制曲、生态酿造、生态贮藏为手段，为消费者酿造绿色、生态的高品质生态白酒。

##### 3、生产技术全国领先。

公司是继茅台、五粮液之后第三家荣获“全国质量奖”的白酒企业，标志着舍得酒业的质量管理水平行业领先。公司建立了行业首家国家星火计划龙头企业技术创新中心，并与四川轻化工大学、遂宁市政府“校、地、企”合作共建了高水平研发平台“中国生态酿酒产业技术研究院”。公司拥有强大技术研发能力，拥有包括生态酿酒专家、国家白酒评委、国家级品酒师 96 名，高级酿酒师(一级酿酒师)55 名，四川省白酒评委 45 名等在内的专业技术团队，自主研发项目 160 余项，承担国家、省（部）级项目近 40 项，拥有发明专利 40 项，专有技术 9 项，自主创新成果 100 余项，独创陈香型、幽雅型等生态白酒新产品 142 个。2015 年，吞之乎荣获布鲁塞尔烈酒大赛大金牌奖；2018 年，智慧舍得荣获国家评委年会酒体设计奖，沱牌优曲荣获中国白酒感官质量奖，沱小九荣获青酌奖；2019 年，陶醉 906 酒荣获国家评委年会中国白酒感官质量奖；2019 年 12 月，在“2019 华糖万商领袖大会酒品大奖赛”中，品味舍得荣获最高奖项钻石奖，沱牌特级 T68 荣获银奖。2020 年，在国际风味评鉴所（International Taste Institute，简称 ITI，原 ITQI）全球食品及饮料评鉴中，天子呼、智慧舍得荣获三星顶级美味奖章，其余 8 款送评产品分别获得了二星及一星国际顶级美味奖章，实现了美味评鉴的“大满贯”，天子呼荣获“2020 中国酒业年度十大新品”。

2020 年 12 月“中国食品工业协会白酒专业委员会国家评委年会”在厦门举行。舍得酒业旗下产品——品味舍得（第四代）以全场最高分，一举夺冠，荣获酒体品质最高荣誉奖——“中国白酒酒体设计奖”。

### （二）品牌优势

公司是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一，拥有“沱牌”、“舍得”两大中国驰名白酒品牌。中国名酒沱牌曲酒系列累计销售超过 50 亿瓶，成为中国广大白酒消费者的时代记忆；舍得品牌代表中国哲学思想和传统文化的精髓，“舍得”二字引发消费者情感共鸣和文化认同，顺应了中高端白酒消费人群追求高品质文化白酒的消费趋势。2020 年 8 月 5 日，世界品牌实验室发布 2020 年《中国 500 最具价值品牌》，“舍得”品牌价值为 560.36 亿元，“沱牌”品牌价值为 452.68 亿元，双品牌价值超过 1000 亿元。

### （三）机制优势

公司是中国名酒企业中为数不多的民营主导的混合所有制企业。近年来，公司锐意改革，改变以前重生产轻营销的管理模式，打造一流品牌、建设一流团队、实施精细化营销。公司全面贯彻“快乐工作、幸福生活”的理念，凝聚人心、提升团队战斗力。公司建立了“员工平等、业务创新、利润分享、管理授权、平等竞争、有效监督”等六大机制。公司以人为本，建立行业有竞争力的绩效考核模式，团队积极性大幅提升，职业化水平不断提高。公司通过建立透明招标采购模式，节能降耗行动，生产设施设备升级，吨酒耗用、包装损耗大幅下降，生产成本得到有效控制，品质保障能力持续增强。高效灵活的民营机制优势为未来的可持续发展和倍量级增长奠定了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年白酒行业一方面面临着中高端白酒阶段性去库存及竞争更加激烈的问题，另一方面，由于新冠肺炎疫情持续影响，宴席、商务应酬等消费场景减少，导致中高端白酒的终端动销有所减弱。在报告期内，公司努力克服众多不利影响，通过全面实施老酒战略，积极拓展企业团购，积极布局新市场、新渠道，降低社会库存、拉动终端消费，取得良好效果，尤其是第四季度开始，主导产品价格稳中有升、终端动销持续增加、销售增长势头良好。具体工作包括：

#### 1、坚持双品牌战略，不断完善产品线

公司坚持舍得、沱牌双品牌战略，进一步明确公司产品的定位，以消费者需求为基础，持续对公司的产品体系进行梳理和完善，聚焦打造品味舍得、智慧舍得、沱牌特级 T68、沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲等战略单品，持续推广藏品舍得、藏品沱牌等高端老酒。

公司积极研发新产品，推出 64.5%vol 天子呼原度老酒、舍得中国神话人物套装之雷神火神、致敬中法联名款舍得、大笑沱牌等创新型产品，通过艺术及跨界的方式，为品牌赋能。

#### 2、加强品牌建设，打造一流品牌

公司依托“老酒战略、国际化战略、年轻化战略”的指引，创新品牌传播模式，在创意与美学方面实现突破，以高品质内容加强媒体及渠道曝光。

(1)“舍得”在央视核心频道及黄金时段持续投放，再度荣获 CCTV 中国智慧高端白酒品牌；

(2)与英国皇室品牌御用导演合作，创作突破传统白酒的 TVC 大片，赞誉度显著；

(3)与流量人物合作，塑造“地表最美酒厂直播”新概念，通过全网直播平台等新媒体传播矩阵打造爆点营销；

(4)践行老酒战略，与胡润百富共同发布首个中国老酒白皮书；

(5)持续升级并打造品牌 IP。9 月 22 日，由舍得酒业与凤凰卫视、凤凰网联袂打造的时代先锋人物深度对话节目《舍得智慧人物》正式上线；

(6)公司持续开展“以舍得致敬最美逆行者活动”，先后走进 50 余家知名医院，向上千名支援湖北战疫的医务人员进行慰问；

(7)大力开展“以舍得致敬企业家精神”的名酒进名企活动，2020 年，全国累计走进名企 2000 余家；

(8)10 月 3 日，以“够热爱 够舍得”为主题的舍得酒业建厂 80 周年暨第二届舍得玩酒节在沱牌舍得文化旅游区盛大开幕；

(9)10 月 4 日，“第二届中国浓香老酒价值论坛”在沱牌舍得文化旅游区舍得艺术中心举行，国内外专业老酒人士和老酒专家相聚一堂，以专业的角度讲述老酒故事，领略老酒魅力，发现老酒价值；

(10)11 月起，由舍得酒业出品的大型诗乐舞剧《大国芬芳》在全国 10 余个城市巡演，让世界

看见中国酒文化之美；

(11)12月起，ITI国际风味评鉴所出品《世界烈酒图鉴》，向世界“代言”舍得老酒。

3、战略核心单品升级挺价，老酒产品提升形象，互联网产品与线下产品相互赋能。

2020年，公司完成了品味舍得的产品升级，通过双年份标识及包装、酒体升级，有效提升了产品形象及产品内在竞争力，终端售价得到有效提升。公司自2019年年底推出沱牌高端光瓶酒沱牌特级T68，该产品上市以来，终端扫码开瓶率持续提升，消费者层面反馈良好，2020年已经在山东、四川、河北等十余个省份建立样板城市。

与此同时，公司藏品舍得、藏品沱牌、沱牌曲酒80年代、90年代等老酒产品完成基本主力市场的招商布局工作，价格坚挺，终端动销良好。在互联网渠道，公司积极探索文创白酒新模式，8月8日上线销售的舍得中国神话人物套装之雷神火神成为2020年全网文创白酒新品销售冠军。

4、实施聚焦战略，打造重点市场。

公司继续按照“聚焦川冀鲁豫、提升东北西北、突破华东华南”的策略，在聚焦核心区域的同时，加快品牌的全国化布局。在川冀鲁豫及东北等传统市场降库存、提价格的同时，环太湖以及湖南市场的经销商数量、产品动销额持续增长。

5、加强价格管控，聚焦终端动销，降低社会库存。

公司通过控量保价，持续降低社会库存；通过管控市场费用、加大督导力度、取消批发市场供货等方式，加强货源及价格管理，主销产品终端售价明显回升。公司建立了六大共享仓库，并于2020年11月正式启动，供货及时率有明显提升。

6、构建新型厂商关系，提升经销商满意度。

公司针对部分经销商存在的问题及顾虑，明确提出“长期合作、共商共建、区域保护、增加周转、降低库存、提升盈利”等合作理念，公司高管团队分别深入多个主要城市，与500余家经销商座谈近20场，收集市场信息，宣贯公司战略，提升经销商信心。10月4日，公司召开经销商代表大会，成立了经销商战略顾问委员会。通过上述工作，厂商关系得以巩固与提升，为2021年奠定坚实基础。

7、掌控核心渠道，培养忠实用户，持续提升C端用户的运营能力。

公司聚焦烟酒店及团购渠道，拓展餐饮及现代商超连锁渠道；优化烟酒店联盟体模式，维护终端价格。公司积极拓展KA、新零售等渠道，新渠道销售占比不断提升；公司加强消费者培育，通过宴席推广、名酒进名企、品鉴会、赠酒等方式，培育忠实用户，持续提升了C端用户的运营能力。

8、加快信息化建设，以数据赋能白酒营销。

加速营销数字化转型升级步伐。消费者会员系统全新上线，主要产品渠道及消费者扫码的经销商、门店、C端消费者联动方式基本形成，动态酒龄扫码体验模式全新上线。通过网络云店、C2M终端扫码购买业务模式的导入，为上万家终端门店赋能。公司制定了中长期数字化建设蓝图规划，基本完成了业务中台一期工程建设；公司计划通过供应链及生产数字化提升整体运营水平。

9、大力发展电商及新零售业务，新渠道布局再上新台阶。

公司成立了互联网营销中心，通过完善组织、增加专业人才、增加数据引流、增加个性化产品等模式，积极拓展电商渠道，公司在京东、天猫、苏宁等开设的旗舰店粉丝人群大幅增长，在白酒店铺的排名不断上升。与此同时，公司与 1919、酒仙网、酒便利、歌德盈香、曾品堂等新零售渠道以及老酒交易平台建立了长期合作关系，新零售渠道布局再上新台阶。

## 二、报告期内主要经营情况

2020 年度公司实现营业收入 270,366.98 万元，较上年同期增长 2.02%，实现营业利润 76,827.39 万元，较上年同期增长 7.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 58,113.52 万元，较上年同期增长 14.42%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,703,669,822.21	2,650,122,823.84	2.02
营业成本	652,504,621.82	630,603,455.76	3.47
销售费用	536,835,387.26	573,970,739.27	-6.47
管理费用	339,621,761.45	361,561,117.45	-6.07
研发费用	20,869,779.63	8,392,604.68	148.67
财务费用	7,063,887.69	13,740,345.18	-48.59
经营活动产生的现金流量净额	997,180,936.55	667,600,835.46	49.37
投资活动产生的现金流量净额	-668,390,310.30	-171,455,746.27	-289.83
筹资活动产生的现金流量净额	-483,859,777.05	76,780,741.59	-730.18

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

2020 年度公司营业收入比上年同期增长 2.02%，主要原因是公司继续推进“舍得”、“沱牌”双品牌战略，市场不断拓展，公司沱牌系列产品销售收入增加所致。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒类	2,350,031,863.42	420,640,472.05	82.10	2.72	1.71	增加 0.18 个百分点
玻瓶	334,428,129.26	224,325,626.59	32.92	-1.43	8.58	减少 6.19 个百分点
合计	2,684,459,992.68	644,966,098.64	75.97	2.19	3.99	减少 0.42 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒类	2,350,031,863.42	420,640,472.05	82.10	2.72	1.71	增加 0.18 个百分点
中高档酒	2,129,440,252.77	291,979,569.44	86.29	-3.31	-16.88	增加 2.24 个百分点
低档酒	220,591,610.65	128,660,902.61	41.67	158.14	106.48	增加 14.59 个百分点
玻瓶	334,428,129.26	224,325,626.59	32.92	-1.43	8.58	减少 6.19 个百分点
合计	2,684,459,992.68	644,966,098.64	75.97	2.19	3.99	减少 0.42 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
遂宁	2,684,459,992.68	644,966,098.64	75.97	2.19	3.99	减少 0.42 个百分点
合计	2,684,459,992.68	644,966,098.64	75.97	2.19	3.99	减少 0.42 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务为酒类产品、玻瓶产品，均按出厂地划分。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
舍得系列	千升	6,005.23	5,031.30	1,861.13	10.33	-7.69	109.78
沱牌系列	千升	12,035.35	10,643.82	3,522.13	71.05	47.65	65.31
合计		18,040.58	15,675.12	5,383.26	44.57	23.82	78.38

产销量情况说明

报告期内，公司沱牌系列产品的产量、销量较去年同期均有较大幅度的增长，表中所列数据均为成品酒。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
酒类	材料成本	326,316,005.08	50.01	329,958,802.83	52.32	-1.10	
	人工工资	50,619,201.07	7.76	51,202,870.68	8.12	-1.14	
	动力成本	3,719,901.00	0.57	6,109,225.04	0.97	-39.11	

	制造费用	18,220,692.66	2.79	26,315,057.37	4.17	-30.76	
	运输费	21,764,672.24	3.34				
	合计	420,640,472.05	64.47	413,585,955.92	65.58	1.71	
玻瓶	材料成本	89,284,783.57	13.68	93,550,145.01	14.84	-4.56	
	人工工资	13,972,676.49	2.14	14,482,917.77	2.30	-3.52	
	动力成本	63,403,341.46	9.72	62,952,140.43	9.98	0.72	
	制造费用	39,730,283.92	6.09	35,618,473.94	5.65	11.54	
	运输费	17,934,541.15	2.75				
	合计	224,325,626.59	34.38	206,603,677.15	32.77	8.58	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
舍得系列	材料成本	218,782,775.10	33.53	220,361,252.56	34.94	-0.72	
	人工工资	23,638,854.65	3.62	28,340,331.39	4.49	-16.59	
	动力成本	1,906,071.28	0.29	3,849,958.21	0.61	-50.49	
	制造费用	8,944,781.57	1.37	16,713,261.91	2.65	-46.48	
	运输费	6,985,885.62	1.07				
	小计	260,258,368.22	39.88	269,264,804.07	42.69	-3.34	
沱牌系列	材料成本	107,533,230.00	16.48	109,597,550.27	17.38	-1.88	
	人工工资	26,980,346.42	4.13	22,862,539.29	3.63	18.01	
	动力成本	1,813,829.72	0.28	2,259,266.83	0.36	-19.72	
	制造费用	9,275,911.07	1.42	9,601,795.46	1.52	-3.39	
	运输费	14,778,786.62	2.26				
	小计	160,382,103.83	24.57	144,321,151.85	22.89	11.13	
总成本	材料成本	326,316,005.10	50.01	329,958,802.83	52.32	-1.10	
	人工工资	50,619,201.07	7.76	51,202,870.68	8.12	-1.14	
	动力成本	3,719,901.00	0.57	6,109,225.04	0.97	-39.11	
	制造费用	18,220,692.64	2.79	26,315,057.37	4.17	-30.76	
	运输费	21,764,672.24	3.34				
	合计	420,640,472.05	64.47	413,585,955.92	65.58	1.71	

根据新收入准则，将运输费用从“销售费用”调整至“营业成本”核算。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 29,862.04 万元，占年度销售总额 11.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 21,248.58 万元，占年度采购总额 31.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年末金额	2019 年末金额	增减变动 (%)	变动情况及原因
研发费用	20,869,779.63	8,392,604.68	148.67	主要是本年公司研发投入增加所致
财务费用	7,063,887.69	13,740,345.18	-48.59	主要是本年贷款利息费用减少及存款利息收入增加所致
其他收益	11,713,363.23	8,728,454.31	34.20	主要是本年取得的政府补助增加所致
投资收益	2,058,299.04	5,144,995.80	-59.99	主要是本年按权益法核算参股公司收益减少所致
公允价值变动净收益	-7,200.00	-387,990.03	98.14	主要是本年投资性房地产公允价值变动所致
信用减值损失	2,594,287.33	-2,045,308.71	-226.84	主要是本年计提的应收款项减值损失减少所致
资产处置收益		40,462.46	-100.00	主要是上期处置旧设备取得收益所致
营业外收入	46,872,927.85	6,145,061.39	662.77	主要是本年收取关联方资金占用费增加所致

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	20,869,779.63
研发投入合计	20,869,779.63
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.77
公司研发人员的数量	141
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.03

#### (2). 情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年末金额	2019 年末金额	增减变动 (%)	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	997,180,936.55	667,600,835.46	49.37	主要是本年销售收到的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-668,390,310.30	-171,455,746.27	-289.83	主要是本年控股股东及其关联方资金占用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-483,859,777.05	76,780,741.59	-730.18	主要是本年新增银行贷款减少，归还银行贷款增加所致



## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

 适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

 适用  不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	186,085,652.65	2.88	139,104,403.38	2.41	33.77	主要是本年期末应收销售货款增加所致
应收款项融资	288,937,014.67	4.48	213,284,689.31	3.69	35.47	主要是本年期末销售收取的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	509,456,631.53	7.89	46,650,940.44	0.81	992.06	主要是本年期末关联方资金占用增加所致
在建工程	54,800,909.41	0.85	170,136,312.48	2.95	-67.79	主要是本年工程达到预定可使用状态转入固定资产金额增加所致
无形资产	274,665,852.70	4.26	137,841,973.91	2.39	99.26	主要是本期控股子公司一四川天马玻璃有限公司年产 50 万吨高档优质轻量玻璃瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目购置土地使用权增加所致
长期待摊费用	83,227,778.55	1.29	63,613,561.26	1.10	30.83	主要是本年办公楼装修费增加所致
递延所得税资产	57,795,556.59	0.90	22,095,200.18	0.38	161.58	主要是对负债账面价值大于计税基础所确认的递延所得税资产所致
其他非流动资产	2,973,971.56	0.05	243,749.99	-	1,120.09	主要是本年购置信息系统软件正在开发中未完工验收所致
短期借款	446,000,000.00	6.91	840,000,000.00	14.54	-46.90	主要是本年归还银行贷款，期末银行贷款余额减少所致
预收款项	2,040,531.66	0.03	253,446,633.62	4.39	-99.19	主要是本年按新收入准则，将预收款项调至合同负债及其他流动负债列报影响所致
合同负债	368,141,032.36	5.70				主要是本年按新收入准则，将预收款项调至合同负债列报影响及本年预收销售货款增加所致
应交税费	425,981,519.90	6.60	297,466,105.22	5.15	43.20	主要是本年期末应交消费税、企业所得税增加所致
其他应付款	799,112,963.40	12.38	574,978,706.78	9.95	38.98	主要是本年应兑付的经销商折扣增加及收取的保证金增加所致
其他流动负债	47,858,334.21	0.74				主要是本年按新收入准则，本期将预收款项调整至其他流动负债所致

长期应付职工薪酬	1,988,530.16	0.03	12,869,890.29	0.22	-84.55	主要是本年将一年内（含一年）需支付的职工薪酬重分类到应付职工薪酬核算所致
递延收益	25,335,722.75	0.39	17,233,227.34	0.30	47.02	主要是本年取得的政府补助增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	142,273,008.02	票据保证金
货币资金	200,000.00	旅游质量保证金
货币资金	10,000.00	其他保证金
投资性房地产	107,800.00	作为借款的抵押物
固定资产	89,221,200.32	作为借款的抵押物
无形资产	43,927,708.36	作为借款的抵押物

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

详见以下“酒制造行业经营性信息分析”。

#### 酒制造行业经营性信息分析

##### 1 行业基本情况

适用  不适用

2020 年 1-12 月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 740.73 万千升，同比下降 2.46%；实现销售收入 5836.39 亿元，同比增长 4.61%；实现利润总额 1585.41 亿元，同比增长 13.35%。

（数据来源：国家统计局）

##### 2 产能状况

###### 现有产能

适用  不适用

主要工厂名称	设计产能	实际产能
总部生产车间	43,000 千升	18,041 千升

###### 在建产能

适用  不适用

**产能计算标准**
 适用  不适用

根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能，按生产线设计日产量及工作时间测算成品酒产能。

**3 产品期末库存量**
 适用  不适用

单位:千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
5,383.26	131,524.88

**存货减值风险提示**
 适用  不适用

**4 产品情况**
 适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

产品档次	产量 (千升)	同比 (%)	销量 (千升)	同比 (%)	产销率 (%)	销售 收入	同比 (%)	主要代表品 牌
中高档	8,759.56	-4.53	7,015.64	-24.24	80.09	212,944.03	-3.31	舍得、天曲
低档	9,281.02	180.93	8,659.48	154.75	93.30	22,059.16	158.14	大曲

**产品档次划分标准**
 适用  不适用

按产品的价位段及品牌划分产品档次。

**产品结构变化情况及经营策略**
 适用  不适用

坚持舍得、沱牌双品牌运作，聚焦中高端白酒市场，持续扩大高端份额，积极布局千元以上超高端市场。将“舍得”打造为次高端价位龙头品牌和老酒品类第一品牌，聚焦打造品味舍得和智慧舍得等战略单品；聚焦打造沱牌天特优及沱牌特级 T68 等战略单品，加快恢复沱牌产品在大众白酒市场的影响力。

**5 原料采购情况**
**(1). 采购模式**
 适用  不适用

公司主要采取统一管理、集中采购的市场采购模式。围绕公司年度生产经营目标与全年物资采购计划，以“维稳定、抓供给、降成本、控库存、消积压、保安全”为主线，坚持实施“公开、公平、公正”的对外招标。

## (2). 采购金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	6,822.70	3,480.88	10.18
包装材料	37,011.04	29,144.52	55.23
能源	2,265.25	2,403.06	3.38

## 6 销售情况

### (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司的销售模式为区域代理商为主，自营电商为辅。公司拥有经销商千余家，形成了相对扁平的分区域、分产品线的传统代理商销售模式，在此基础上，公司建立了自营为主的电商模式。在代理商模式的基础上，公司协助经销商拓展终端渠道，建立了数万家终端烟酒店联盟体合作单位、积极拓展企业团购、现代商超、餐饮等渠道，进一步加强了针对 B2C 电商渠道的拓展。公司按照“品牌 IP 化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的模式推进市场营销工作，通过品鉴会、舍得智慧之旅、名酒进名企、品牌荣誉大使、消费者俱乐部等方式培育消费者意见领袖，公司建立消费者会员营销体系，通过一年多时间积累了数十万的粉丝人群。

### (2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
批发代理	217,467.32	221,342.65	15,070.43	12,399.33
电商销售	17,535.87	7,430.07	604.69	260.01
合计	235,003.19	228,772.72	15,675.12	12,659.34

### (3). 区域情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
省内	51,828.05	55,476.86	22.06	5,468.47	2,574.31	34.89
省外	165,607.94	165,809.99	70.47	9,600.21	9,822.52	61.24
电商	17,535.87	7,430.07	7.46	604.69	260.01	3.86
境外	31.33	55.80	0.01	1.75	2.50	0.01
合计	235,003.19	228,772.72	100.00	15,675.12	12,659.34	100.00

区域划分标准

√适用 □不适用

按行政区与市场规划分销售区

#### (4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	491	259	85
省外	1,270	226	415

情况说明

□适用 √不适用

经销商管理情况

√适用 □不适用

公司构建了以地县级、分品牌代理商为主的经销体系，现有经销商千余家，扁平化的代理模式有利于服务下沉及降低渠道成本。公司搭建了经销商服务的信息管理平台，实现了从经销商到终端渠道的全渠道管理，有效实现渠道掌控和实施精细化营销。公司建设渠道管理团队服务于终端，提高终端服务水平和促销执行水平，对经销商进行嵌入式管理，持续推行“厂商 1+1”一体化运作。

2020 年，公司巩固了与经销商的合作关系，提出了“将舍得酒打造成为经销商可以传承的事业”，与经销商建立“共商”、“共建”、“共享”的命运共同体和长期、稳定的合作伙伴关系，得到了经销商的积极响应。公司对经销商进行了优化和调整，新引进了一批有实力的经销商。

2020 年，公司进一步提升厂商协同效应，深入推进厂商 1+1 模式。公司持续推进“长期合作、共商共建、区域保护、增加周转、降低库存、提升盈利”等合作理念的落地，持续提升经销商的忠诚度及稳定性。

#### (5). 线上销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

线上销售平台	线上销售产品档次	本期销售收入	上期销售收入	同比 (%)	毛利率 (%)
电商销售	中高、低档	17,535.87	7,430.07	136.01	86.75

未来线上经营战略

√适用 □不适用

公司未来持续加强互联网营销渠道建设，将按照“一个增加、两个优化、四个加强”的模式持续提升运营能力，力争通过 2-3 年时间让舍得酒成为互联网营销渠道最受消费者喜爱的老酒品牌。具体措施为：一个增加，持续增加分销渠道建设，让更多的人群通过互联网的多种平台接触和购买舍得沱牌系列酒；两个优化，持续优化产品结构，构建互联网营销产品矩阵，推出更多具有流量的网红级大单品；持续优化运营模式，对消费者引流及效果投放进行精细化管理，提高市场声量和占有率；四个加强，加强人才队伍建设，加强站内营销及平台级合作，加强增量渠道

及重点渠道运作，加强私域会员精细化运营。

## 7 公司收入及成本分析

### (1). 按不同类型披露公司主营业务构成

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
中高档	2,129,440,252.77	-3.31	291,979,569.44	-16.88	86.29	2.24
低档	220,591,610.65	158.14	128,660,902.61	106.48	41.67	14.59
小计	2,350,031,863.42	-	420,640,472.05	-	-	-
按销售渠道						
批发代理	2,174,673,191.50	-1.75	397,406,295.39	-1.73	81.73	0.00
电商销售	175,358,671.92	136.01	23,234,176.66	152.93	86.75	-0.89
小计	2,350,031,863.42	-	420,640,472.05	-	-	-
按地区分部						
遂宁	2,350,031,863.42	2.72	420,640,472.05	1.71	82.10	0.18
小计	2,350,031,863.42	-	420,640,472.05	-	-	-

情况说明

适用  不适用

### (2). 成本情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	33,003.59	33,606.8	50.58	-1.79
人工成本	5,061.92	5,120.29	7.76	-1.14
制造费用	1,822.07	2,631.51	2.79	-30.76
运输费用	2,176.47	-	3.34	-
合计	42,064.05	41,358.60	64.47	-

情况说明

适用  不适用

## 8 其他情况

适用  不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

截止 2020 年 12 月 31 日,公司长期股权投资余额为 11,398.27 万元,较去年同期减少了 5.72%,主要是对按权益法核算的天赢链(深圳)商业保理有限公司的长期股权投资计提了减值准备所致。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
酿酒配套工程技术改造项目	1,890,920,000.00	20.00%	77,560,694.92	303,610,797.70
沱牌舍得酒文化体验中心项目	348,000,000.00	99.00%	2,152,120.22	226,726,482.76
2#炉冷修及小口压吹项目	67,000,000.00	100.00%	-	53,707,044.81
年产 50 万吨高档优质轻量玻璃瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目	283,840,000.00	10.00%	19,436,505.05	20,057,123.31
合计	2,589,760,000.00	/	99,149,320.19	604,101,448.58

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册资本	拥有股权比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业成本	利润总额	净利润
四川沱牌酒业有限公司	3,000.00	100%	舍得系列酒及其包装物的生产销售	5,270.08	5,114.61	16,827.74	16,157.35	641.03	481.91
四川天马玻璃有限公司	4884 万美元	60%	玻璃制品的生产和销售	54,359.25	47,397.13	33,668.61	23,401.39	6,919.39	6,079.66
四川射洪太和投资管理有限公司	2,000.00	49%	向证券、期货投资,向基金投资管理,资产管理,委托资产管理,资本运营等	2,813.15	2,813.15			-0.05	-0.05
四川沱牌贸易有限公司	3,600.00	100%	批发、零售:酒类产品;粮食收购、销售	23,856.24	8,643.76	56,619.38	48,989.16	4,117.45	3,182.89
四川沱牌舍得营销有限公司	3,000.00	100%	批发、零售:酒类产品;粮食收购、销售;物资采购、销售	183,397.37	31,312.97	229,255.48	147,820.69	31,958.05	23,597.03

四川吞之乎营销有限公司	2,800.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	2,557.25	2,553.96	0.00	0.00	-3.09	-3.09
四川陶醉营销有限公司	2,600.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	2,127.24	2,124.80	0.00	0.00	-2.60	-2.60
遂宁舍得营销有限公司	500.00	100%	销售：预包装食品、散装食品；粮食收购、销售；物资采购、销售	499.79	499.79	0.00	0.00	-0.02	-0.02
北京舍得酒业销售有限公司	500.00	100%	销售食品	421.84	406.12	0.00	0.00	-143.19	-143.17
四川舍得酒文化旅游有限公司	500.00	100%	国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品	219.56	55.11	529.87	428.45	-397.53	-397.53
天赢链（深圳）商业保理有限公司	40,000.00	25%	保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；从事与商业保理相关的咨询业务	45,061.56	43,113.60	792.45		779.71	581.19

#### （八） 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一） 行业格局和趋势

适用  不适用

近年来，白酒行业集中度越来越高，强者恒强，中小酒企的生存空间不断被挤压。白酒行业未来的发展呈现以下趋势：

- 1、白酒市场总量平稳，但消费档次不断提升，消费升级是白酒市场发展的主要动力；
- 2、80 后、90 后正在成为白酒消费的主力人群，消费者的审美情趣、心理需求正在发生微妙的改变，传统白酒品牌面临如何进行品牌年轻化的挑战；
- 3、白酒消费呈现出向主流品牌、主力产品集中的趋势，白酒产业也向品牌、原产地和文化集中，名优白酒的市场份额将进一步扩大；
- 4、300-700 元是白酒消费增长的主流价位段，近年来发展迅速。30-60 元的高端光瓶酒对 100 元以下盒装酒的替代性增长，是大众白酒市场发展的主要潮流；
- 5、中低端白酒的市场集中度较低，呈加速集中态势，未来强者恒强的现象会更明显，小企业会加速退出；
- 6、消费者更加重视白酒背后的品牌文化，中国白酒进入文化竞争新时代。



## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将以“与世界分享舍得智慧”为使命，以“让舍得成为生活美学品牌”为愿景，专注发展白酒主业，将公司建设成为最具文化特色的生态酿酒标杆企业，打造老酒品类第一品牌。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将持续加强品牌建设，优化组织管理体系，聚焦战略产品和重点城市，大力发展优质经销商，加强市场基础建设、加强消费者培育，打造老酒品类第一品牌；公司将实施生产系统的智能化升级改造，持续完善生态产业链，加强老酒储备，提升老酒品质。主要做好以下几方面的工作：

1、加强质量管理，提升产品品质。围绕智能立体仓库及新型净水车间、储酒设备、灌装设备的智能化改造等重点项目的建设，不断优化公司现有酿酒和成品酒生产配套设施设备，提高生产效率，推行智能化生产，降低能源消耗。推进绿色原粮基地建设，完善生态酿酒产业链。

2、打造老酒品类第一品牌。大力开展老酒品牌塑造、老酒价值传播、老酒产品品鉴、老酒产品升级等相关工作，让“舍得酒，每一瓶都是老酒”的产品价值定位深入人心。复兴“沱牌”品牌，快速唤醒“中国名酒”的品牌认知，收复沱牌原有市场，回归大众白酒第一阵营。

3、聚焦“老酒+文化”，持续加强品牌建设。通过舍得智慧人物、舍得艺术中心、舍得老酒论坛等品牌 IP 的建设，以及央视、各大网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段，提升品牌影响力。让“舍得酒，每一瓶都是老酒”、“悠悠岁月酒、滴滴沱牌情”的品牌口号深入人心。

4、聚焦资源打造战略单品。聚焦打造品味舍得、智慧舍得、藏品舍得等战略单品；全面加强沱牌曲酒、沱牌天特优、沱牌特级 T68 的运作，恢复沱牌大众白酒的市场规模，积极做好舍不得、天子呼、吞之乎在超高端市场的布局。

5、聚焦资源打造重点城市。将全国市场分为“重点、发展、培育”三类，聚焦资源打造重点市场，在重点市场形成多品牌、多客户、全渠道布局，重点城市要以成为当地市场第一品牌为目标，聚焦资源精耕细作。发展市场要聚焦培育样板客户、样板渠道、样板区县，逐步形成燎原之势。

6、积极拓展新区域、新渠道，培育新产品。在聚焦传统优势市场的同时，持续加强环太湖及湖南等新兴市场的运作。进一步加强电商渠道建设，持续提升 C 端用户运营能力，持续培育和影响年轻消费人群，以文创赋能品牌，以数字化精准引流提升销量，以粉丝人群的系统运营提升用户粘性，形成线下线上的有效协同及相互赋能。积极拓展免税店及国际市场，让中国白酒文化走向世界。

7、加强产品研发工作，以“美学包装+老酒品质”提升产品力。按照成为生活美学领导品牌的愿景，坚持差异化的形象定位和品牌形象定位，对公司的包装形象持续提升。在坚持战略单品运作的同时，通过产品线的适当丰富，以满足多渠道、多客户布局及互联网营销的需要。

8、提升客户服务水平，构建新型厂商关系。全面转变思想，持续改进各项工作，提升对经销商及消费者的服务水平。通过全国化的仓库前置、营销战略顾问委员会、经销商表彰活动、经销商联谊会、经销商关爱行动、经销商盈利提升行动等一系列举措，激励经销商，构建新型厂商关系。

9、加强供应链及生产管理，通过梳理优化计划管理、采购管理、生产管理、仓储管理等业务流程，不断优化产销协同，提升公司运营管理水平。

10、优化组织结构，强化营销公司对各业务板块统一指挥，形成“营销公司统管，事业部主谋，大区主战，职能平台共享”的管理模式。

11、加强绩效考核，打造一流团队。坚持全国化、开放化、本土化的用人机制，推行以结果为导向的绩效考核。通过优化架构、强化培训、深入推进绩效考评，实行“能者上、庸者下、劣者汰”的优化激励和选人、用人机制；加强培训，通过“内部注智、外部引智”，着力提升员工技能水平。进一步完善各层级授权及监督体系、内部晋升体系、人才梯队化建设、员工关爱体系，打造优秀团队，提升团队战斗力。

12、推进数字化转型升级，数字化水平再上新台阶。以业务中台的落地实施为契机，全面提升订单物流、产品溯源、营销费用、活动执行、用户运营的效率及管理水平，按照全渠道、全链条的方式加速营销数字化转型，形成完善的“消费者数字化、渠道数字化、产品数字化”营销体系，持续开展粉丝人群运营，持续提升C端用户满意度及忠诚度。

13、完善内控体系，加强风险控制。通过制度建设和风险控制，不断健全现代企业运营机制和配套的风险控制体系，做好“违规经营行为、员工腐败行为、扰乱市场行为”等风险预防，做好知识产权保护及打假维权工作，确保企业持续、稳定、健康发展。

#### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

公司将严格按照国家相关法律法规，规范生产经营活动，提高产、供、销各环节的协同性，加强对市场和管控等方面风险的分析、评估和积极预防能力，将风险的危害降到最低。

##### 1、竞争风险

白酒行业开始进入品牌影响力、产品质量、营销水平、创新能力的全面竞争时代，行业竞争加剧，行业内整合进一步加速。一线品牌凭借强大的品牌影响力、渠道控制力进一步衍生产品线，加大品牌宣传及促销力度，提升市场份额。

应对措施：

(1)创新行业新赛道，打造老酒品类第一品牌。

(2)充分发挥企业的机制优势，通过有效培训和激励团队、加强与经销商的战略合作、提升全渠道运营能力建设，进一步增强公司的综合竞争力。

(3)聚焦打造重点城市，通过聚焦资源形成合力，提升公司持续抵抗风险能力。

## 2、疫情风险

新型冠状病毒疫情局部反复，导致部分区域的聚饮市场、宴席市场受到一定影响。

应对措施：公司通过拓宽销售渠道、强化线上销售、加快新区域布局、增加新产品、加强宴席促销等方式，对冲疫情带来的不良影响。

## 3、管控风险

公司目前正处于高速发展期，在管理体系和制度建设方面存在一定程度的管控风险。

应对措施：公司将强化全面预算管理，合理授权，加强绩效考核，提升团队主人翁意识；加强信息化建设，实现所有审批在线化，确保决策和经营过程的透明化；加强制度及流程的梳理及建设，加强审计督察工作，减少管控风险。

## (五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策的制定、调整情况

2017 年 1 月 20 日、2017 年 3 月 23 日，公司第八届董事会第十五次会议、2016 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中“现金分红的条件及比例”等部分内容进行了修订，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《沱牌舍得关于修订〈公司章程〉的公告》(2017-006)。

修订后的公司的现金分红政策是：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

##### 2、现金分红政策的执行情况

公司于 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年度第三次临时股东大会审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配方案》，公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 333,100,641.00 股为基数，按每 10 股派发现金 2.00 元（含税）向全体股东分配股利 66,620,128.20 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司在实施权益分派的股权登记日前，因回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票导致总股本发生变化，调整后的方案为：公司以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,635,741 股为基数，按每 10 股派发现金 2.0028 元（含税）向全体股东分配股利 66,620,286.21 元（含税）。本次权益分派事项已于 2020 年 11 月

27 日实施完毕。

报告期内，公司利润分配符合《公司章程》的规定。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2020 年	0	2.50	0	83,158,935.25	581,135,189.18	14.31
2020 年上半年	0	2.0028	0	66,620,286.21	581,135,189.18	11.46
2019 年	0	0	0	0	507,910,345.79	0
2018 年	0	1.03	0	34,376,934.02	341,777,552.29	10.06

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用  不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	其他	控股股东和实际控制人	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2019 年 3 月 1 日	否	是
	其他	公司董事和高级管理人员	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司未来推出股权激励	2019 年 3 月 1 日	否	是

			励计划，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
其他	控股股东		本次发行的定价基准日（发行期首日）前六个月至本次发行完成后六个月，本公司承诺不减持所持有的舍得酒业股份有限公司股份。	2019年5月30日	是	是
其他	控股股东		1、本公司用于本次认购的全部资金为本公司的合法自有资金或自筹资金，不存在任何纠纷或潜在纠纷；2、本公司不会通过对外募集、结构化安排的方式筹集用于本次认购的资金；3、本公司自愿、真实参与本次认购，不存在受他人委托参与本次认购并代为持有舍得酒业股份的情形；4、本公司不存在直接或间接使用舍得酒业及其子公司的资金参与本次认购的情形，也不存在接受舍得酒业及其子公司财务资助或补偿的情形。如本公司违反以上声明、承诺内容的，自愿承担一切法律责任。	2019年5月30日	否	是

注：上述有关实际控制人的承诺由公司原实际控制人周政先生作出，公司实际控制人于2020年12月1日由周政先生变更为射洪市人民政府，截止报告期末，射洪市人民政府未新增承诺。2021年1月5日，公司实际控制人变更为郭广昌先生。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）

9,999.99	185,946.47	58,266.22	/	/	137,680.25	137,680.25	现金 偿还	137,680.25	/
报告期内新增非经营性资金占用的原因	公司原间接控股股东天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股”）及其关联方因资金紧张、偿还即将到期的贷款，向公司寻求资金拆借帮助。								
导致新增资金占用的责任人	详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于上海证券交易所〈关于公司控股股东及关联方非经营性资金占用相关事项的问询函〉的回复公告》（公告编号：2020-063）。								
已采取的清欠措施	截至本报告披露日，天洋控股通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用公司资金已全部收回，其经由天赢链（深圳）商业保理有限公司占用本公司资金 1 亿元也已收回，关联方非经营性占用资金已经全部清偿。公司将进一步优化内部控制制度，特别是对外投资和对子公司的内部管控和流程规范，落实责任，加强内控检查，严格执行资金支付制度，提高规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。								

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）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、2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十六次会议，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 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对报告期内公司经营成果和财务指标不产生影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-022）。

2、2020 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-056）。

##### （二）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

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况** 适用  不适用**(四) 其他说明** 适用  不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明** 适用  不适用

报告期内，经公司董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第三十六次会议审议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并经公司 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议批准。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明** 适用  不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因** 适用  不适用**(二) 公司拟采取的应对措施** 适用  不适用**八、面临终止上市的情况和原因** 适用  不适用**九、破产重整相关事项** 适用  不适用**十、重大诉讼、仲裁事项** 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项



**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**
 适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**
 适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:							
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川沱牌舍得营销有限公司	三河天洋城房地产开发有限公司、天洋控股集团有限公司	民事诉讼	损害公司利益责任、民间借贷纠纷	48,266.22	已审结	法院已作出判决:要求天洋控股集团立即返还占用四川沱牌舍得营销有限公司的资金本金并赔偿相应的资金损失。	公司被占用资金本金及利息已得到清偿。

**(三) 其他说明**
 适用  不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**
 适用  不适用

1、因公司资金占用事项,公司控股股东沱牌舍得集团于 2020 年 9 月 1 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对四川沱牌舍得集团有限公司采取责令改正监管措施的决定》的行政监管措施决定书([2020]32 号),具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于控股股东收到四川证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-060)。

2、因公司资金占用事项,公司于 2020 年 9 月 1 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对舍得酒业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书([2020]33 号),具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于公司收到四川证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-061)。

3、因公司资金占用事项,时任公司董事长刘力先生、副董事长李强先生、首席财务官李富全先生于 2020 年 9 月 1 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对刘力、李强、李富全采取出具警示函措施的决定》的行政监管措施决定书([2020]34 号)。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于公司董事、高级管理人员收到四川证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2020-062)。

4、因涉嫌信息披露违法违规,公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司、原实际控制人周政先生于 2020 年 9 月 1 日分别收到中国证监会下发的《调查通知书》(成稽调查字 2020020 号、成稽调查字 2020021 号),公司于 2020 年 10 月 30 日收到中国证监会下发的《调查通知书》(成稽调查

字 2020023 号)。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于控股股东,实际控制人收到中国证监会立案调查通知书的公告》(公告编号: 2020-059)、《舍得酒业关于收到中国证监会调查通知书的公告》(公告编号: 2020-090)。

5、因涉嫌背信损害上市公司利益罪,时任公司董事长刘力先生、副董事长李强先生、董事张绍平先生、首席财务官李富全先生被公安机关刑事立案调查。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于公司财务负责人被公安机关采取强制措施的公告》(公告编号: 2020-072)、《舍得酒业关于公司董事长、总裁、部分董事被公安机关立案调查的公告》(公告编号: 2020-076)。

目前,天津控股集团及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用公司资金问题得到解决。公司及全体董事、监事及高级管理人员将吸取此次教训,加强对相关法律法规和规范性文件的学习,杜绝此类情况再次发生。

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

### (1) 北京市第三中级人民法院冻结股权事项

2018 年 1 月 19 日,成功(中国)大广场有限公司向香港国际仲裁中心提起仲裁,诉求北京天津国际控股有限公司、天津控股集团支付剩余合同款 9.74 亿元。香港国际仲裁中心正式受理了本案,并于 2020 年 5 月 21 日作出支持成功大广场有限公司的诉求,并由天津控股集团承担迟付损失的裁定,成功(中国)大广场有限公司已向北京市第四中级人民法院申请执行。

由于上述仲裁事项的保全资产价值已超出案件的标的金额,故天津控股集团向北京市第三中级人民法院提出了执行异议,并于 2020 年 8 月 11 日收到北京市第三中级人民法院的通知【(2020)京 03 执保 282 号】,于 2020 年 8 月 4 日解除对天津控股集团有限公司持有的四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权的冻结。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天津控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的进展公告》(2020-033)。

### (2) 四川省遂宁市中级人民法院冻结股权事项

2020 年 8 月 11 日,天津控股集团因与公司控股股东沱牌舍得的资金往来纠纷,收到四川省遂宁市中级人民法院民事裁定书【(2020)川 09 民初 56 号】,四川省遂宁市中级人民法院对天津控股集团持有的公司控股股东沱牌舍得集团 70%股权予以冻结,冻结金额以 3.3 亿元为限,冻结期限为 2020 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 9 日。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天津控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的进展公告》(2020-046)。

2020 年 8 月 18 日,因公司实际控制人所控股的天津控股集团与公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司资金往来纠纷,天津控股集团收到四川省遂宁市中级人民法院民事裁定书【(2020)川 09 民初 55 号】,四川省遂宁市中级人民法院裁定对公司间接控股股东天津控股集团持有的公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司 70%的股权予以冻结,冻结金额以 6.7 亿元为限,冻结日期为 2020 年 8 月 18 日至 2023 年 8 月 17 日。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的

《舍得酒业关于全资子公司涉及诉讼的公告》(2020-050)。

### (3) 河北省廊坊市中级人民法院冻结股权事项

2020年9月15日,天洋控股集团因与中国建设银行股份有限公司廊坊分行的债权债务事项,收到河北省廊坊市中级人民法院民事裁定书【(2020)冀10财保2号】,根据裁定结果,河北省廊坊市中级人民法院将冻结天洋控股持有的公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司70%股权。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的进展公告》(2020-070)。

2020年9月29日,天洋控股集团收到河北省廊坊市中级人民法院三份民事裁定书,廊坊银行股份有限公司三河支行因与戴菲菲等借款合同纠纷,向河北省廊坊市中级人民法院申请财产保全。经向天洋控股集团核查,上述借款合同纠纷分别属于天洋控股集团关联方的三笔银行贷款业务(截止2020年9月29日该三笔银行贷款余额合计15.178亿元)。根据裁定结果,河北省廊坊市中级人民法院决定冻结被申请人天洋控股集团有限公司持有的四川沱牌舍得集团有限公司70%股权。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的进展公告》(2020-083)。

### (4) 北京市第二中级人民法院、湖南省长沙市中级人民法院冻结股权事项

2020年12月9日,公司收到公司控股股东沱牌舍得的函:沱牌舍得集团获悉,因中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司、北京银行股份有限公司长沙分行与天洋控股集团及其关联方的纠纷,北京市第二中级人民法院及湖南省长沙中级人民法院已冻结天洋控股集团持有沱牌舍得的股权,冻结期限三年,自2020年11月30日起至2023年11月29日止。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的进展公告》(2020-100)。

### (5) 河北省廊坊市中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院冻结股权事项

2020年12月17日,公司收到公司控股股东沱牌舍得的函:沱牌舍得集团获悉,因天洋控股集团及其关联方与华夏银行股份有限公司廊坊分行、杭州工商信托股份有限公司的借款合同纠纷,河北省廊坊市中级人民法院及浙江省杭州市中级人民法院已冻结天洋控股集团持有沱牌舍得集团70%的股权,冻结期限为3年,自2020年12月15日至2023年12月14日止。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权冻结事项的进展公告》(2020-102)。

截至本公告日,上述法院已解除沱牌舍得集团相应股权的冻结,沱牌舍得集团不存在股权被冻结的情形。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司限制性股票激励对象张毅、管涛等 10 人已离职，公司已按相关规定于 2020 年 3 月 26 日完成以上激励对象持有的 393,000 股限制性股票的回购注销手续。	具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日在《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)发布的《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》(2020-013)。
2020 年 8 月 5 日,公司召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘峰、胡永波等 16 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 464,900 股;认为 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就,同意公司为 324 名符合解锁条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜,解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的 30%,共计解除限售 1,998,030 股。	具体内容详见公司 2020 年 8 月 6 日在《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)发布的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(2020-042)、《舍得酒业关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》(2020-045)。
公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售的限制性股票已于 2020 年 8 月 25 日上市。	具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日在《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)发布的《舍得酒业关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售暨上市的公告》(2020-047)。
公司已按相关规定于 2020 年 10 月 23 日完成对刘峰、胡永波等 16 名已离职激励对象持有的 464,900 股限制性股票的回购注销手续。	具体内容详见公司 2020 年 10 月 21 日在《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)发布的《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》(2020-086)。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与天洋电器有限公司签订《经销合同》，双方均在自愿平等、公平、公允的原则下进行酒类产品的买卖，交易的价格依据市场公允价格协商确定，以电汇或银行承兑汇票进行货款结算。报告期内共发生交易金额 1,382.24 万元（不含税），占同类交易金额的 0.59%。	具体内容详见公司于 2020 年 4 月 26 日在《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)发布的《舍得酒业 2020 年度日常关联交易公告》(2020-025)。

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

事项概述	查询索引
公司与沱牌舍得集团签订《转让协议书》，以人民币 6,331.90 万元购买沱牌舍得集团位于射洪市沱牌镇，面积为 68,525.20 平方米的土地使用权和面积为 39,817.31 平方米的房屋建筑物。重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述土地使用权及房屋建筑物采用成本法进行了评估，本次交易的土地使用权及房屋建筑物的账面价值为 3,537.77 万元，评估价值为 6,331.90 万元，评估增值率为 78.98%。对公司财务状况和经营成果无不利影响。	具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在《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)发布的《舍得酒业关于购买土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的公告》(公 2020-038)。

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用  不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用  不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用  不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

#### 1、非公开发行 A 股股票

2020 年 2 月 21 日、3 月 9 日公司第九届董事会第三十四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)〉的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等相关议案。公司与沱牌舍得集团签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议(二)》，将发行底价由“发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%”修改为“发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%”。因关联方沱牌舍得集团参与本次发行，构成关联交易。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告(修订稿)》(2020-009)。

#### 2、房产租赁

2020 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉的议案》、《关于公司全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与北京北花园置业有限公司签订《房产租赁终止协议书》，于 2020 年 4 月 30 日终止双方在 2019 年签订的《租赁合同》，北京北花园置业有限公司退还自终止日起至 2022 年 3 月 31 日止租赁房屋租金人民币 30,027,936 元，并退还相关

保证金人民币 8,788,749 元；同意公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与北京运河壹号置业有限公司签订《天津运河壹号项目租赁合同》，承租位于北京市朝阳区建国路 56 号天津运河壹号项目 F2 栋，租赁面积（建筑面积）约为 6685.61 平方米，同时接受天融物业服务有限公司北京分公司的配套物业管理服务，租赁期自 2020 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止，本次交易总金额为人民币 52,296,475 元。

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《舍得酒业关于全资子公司签订〈房产租赁终止协议书〉暨关联交易的公告》(2020-016)、《舍得酒业关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的公告》(2020-018)、《舍得酒业关于全资子公司租赁办公楼及配套物业管理暨关联交易的补充公告》(2020-019)。

### 3、非经营性资金占用情况

(1) 经公司自查发现，截止 2020 年 8 月 19 日，天洋控股及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金占用公司本金 44,000.00 万元，资金占用利息 3,486.00 万元。目前，公司被天洋控股及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用的资金本金 44,000.00 万元及利息已得到清偿，该资金占用问题已解决。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》(公告编号：2020-049)，《舍得酒业关于公司控股股东及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号：2020-087)、(公告编号：2020-093)，《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号：2020-103)、(公告编号：2021-004)、(公告编号：2021-006)、(公告编号：2021-007)。

(2) 依据遂宁市公安局《关于刘力等人背信损害上市公司利益案侦查进展情况的通报》，并结合公司前期自查情况，公司认为天洋控股及其关联方涉嫌存在通过与公司合作成立天赢链（深圳）商业保理有限公司方式占用公司资金的情形。截至本报告披露日，天洋控股集团有限公司经由天赢链（深圳）商业保理有限公司造成公司 1 亿元的实际损失已经四川省遂宁市中级人民法院裁定后发还给公司。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于相关人员被公安机关立案调查的进展公告》(公告编号：2020-105)、《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号：2021-009)。

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

### 3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京北花园置业有限公司	四川沱牌舍得营销有限公司	办公场所租赁		2018年4月1日	2020年4月30日	542.42	合同	较小	是	其他关联人
北京运河壹号置业有限公司	四川沱牌舍得营销有限公司	办公场所租赁		2020年5月1日	2022年4月30日	1,448.27	合同	较小	是	其他关联人

#### 租赁情况说明

具体内容详见本报告“第五节 重要事项”的“十、重大关联交易”中的“（六）其他 2、房产租赁”。

### （二） 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0		
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											37,100		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											14,700		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											14,700		
担保总额占公司净资产的比例(%)											4.16		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											14,700		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）											14,700		



### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司以“繁荣一方经济、造福一方百姓、创建一个品牌”为己任，在抓好企业改革发展的同时，主动承担和履行社会责任。加强疫情防控和宣传，为受灾区提供必要的防疫物资和资金，在战“役”中用实际行动践行舍得的时代担当。开展金秋奖学、助学活动，秉承“奖优促学，励志育人”的舍得爱心助学理念，持续支持地方教育事业的发展。加大员工关爱力度，大幅度上调《员工互助基金》救助金额，帮助困难员工树立信心，战胜困难，消除后顾之忧。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

1) 公司捐款 1000 万元，驰援新型冠状病毒疫情防控。其中向武汉市慈善总会捐款 500 万元，用于采购短缺的医疗设备及物资，为抗疫一线医疗工作者提供支持和保护；同时向射洪慈善总会捐款 500 万元，主要用于支持当地新型冠状病毒肺炎疫情的防控和医疗卫生资源投入。

2) 向中国教育发展基金会捐赠 10 万元，用于更好的开展教育领域的公益项目。

3) 公司对 31 名优秀员工子女进行升学奖励，发放奖学金 6.2 万元；对 3 名困难员工子女进行救助，发放助学金 0.6 万元；对 17 名困难员工进行帮扶救助，发放互助金 25.1 万元。

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

1) “金秋奖学、助学”活动是员工关心、社会瞩目的“民心工程”，也是事关社会发展、寄托员工情怀的“希望工程”，公司每年 8 月定期举行“金秋奖学、助学”活动，以此鼓励员工子女成长成才，帮助品学兼优的困难员工子女圆梦大学。预计每年奖励优秀员工子女 40-50 人，发放奖学金 8-10 万元；资助困难员工子女 5-10 人，发放助学金 1-2 万元；

2) 公司每年不定期开展困难员工帮扶救助活动，关心关爱困难员工及其家庭，解决困难员工实际困难，帮助困难员工渡过难关。预计每年救助困难员工 15-20 人，发放互助金 16-25 万。

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司已披露《舍得酒业 2020 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

根据遂宁市生态环境局《2020 年四川省重点排污单位名录（遂宁）》，公司被列入 2020 年四川省水环境重点排污单位名录，公司控股子公司天马玻璃未列入 2020 年四川省重点排污单位名录。现将公司及其控股子公司天马玻璃的环保情况说明如下：

##### 1) 舍得酒业股份有限公司

污染物种类		废水
特征污染物		COD、NH <sub>3</sub> -N、BOD <sub>5</sub> 、PH、色度、悬浮物、总氮、总磷
排放方式		间断排水
排放口情况	数量	1 个总排口
	位置	东经：E105° 40' 6" 北纬：N30° 73' 0"
	规范化情况	排污口规范，符合环境管理的要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD 排放浓度≤66.78mg/L，COD 排放量 27.66t/a；NH <sub>3</sub> -N 排放浓度≤1.5mg/L，NH <sub>3</sub> -N 排放量 0.62t/a；总氮排放浓度≤10.55 mg/L，总氮排放量 4.37t/a；总磷排放浓度≤0.16 mg/L，总磷排放量 0.07t/a；BOD <sub>5</sub> 排放浓度≤19.2 mg/L；PH 值介于 6—9；色度≤40；悬浮物排放浓度≤50 mg/L。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 相关排放标准要求。
	核定排放总量	COD≤180t/a；NH <sub>3</sub> -N≤18t/a，总氮≤36t/a，总磷≤1.8t/a

##### 2) 四川天马玻璃有限公司

污染物种类		废气
特征污染物		烟尘、氮氧化物、二氧化硫
排放方式		75 米高烟囱有组织排放
排放口情况	数量	2 根 75 米高烟囱
	位置	东经：105° 24' 31" 北纬：30° 43' 59"
排放情况	排放浓度、总量 (依据：东捷环检字(2020)第 CG0919 号《检验检测报告》；东捷环检字(2020)第 CG0822 号《检验检测报告》)	1#窑炉：烟尘浓度 70.87mg/Nm <sup>3</sup> ，烟尘排放量 13.2t/a；氮氧化物浓度 1358mg/Nm <sup>3</sup> ，氮氧化物排放量 250.6t/a；二氧化硫浓度 191.33mg/Nm <sup>3</sup> ，二氧化硫排放量 35.7t/a。 2#窑炉：烟尘浓度 55.9mg/Nm <sup>3</sup> ，烟尘排放量 10.4t/a；氮氧化物浓度 1532.67mg/Nm <sup>3</sup> ，氮氧化物排放量 285.1t/a；二氧化硫浓度 135.33mg/Nm <sup>3</sup> ，二氧化硫排放量 25.66t/a。 厂界：颗粒物浓度（周界外浓度最高点）0.244 mg/Nm <sup>3</sup> 。

超标排放情况	无
污染物排放标准	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2排放标准,烟尘浓度 $\leq 200 \text{ mg/Nm}^3$ ,颗粒物(厂界)浓度 $\leq 5 \text{ mg/Nm}^3$ ,其他污染物无国家标准。
核定排放总量	(未核定)

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

### 1) 舍得酒业股份有限公司

公司于 2006 年建成废水处理站并投入运行。该废水处理站采用上流式厌氧流化床+CASS 生化处理工艺,设计日处理废水 10000 吨,废水经处理后,达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)排放标准。2017 年废水处理站建设了除磷设施,该设施采用化学处理工艺,经处理后废水磷含量 $\leq 0.16 \text{ mg/L}$ ,大幅度优于环保标准,排放水质进一步提高。同时,公司实施“煤改气”节能技改项目,热电分公司停产,不再产生锅炉烟气。

目前公司废水治理等环保设施运行正常,达到环保要求。

### 2) 四川天马玻璃有限公司

废气配套建成 2 根 75 米高烟囱,26 套袋式除尘器。废气治理设施运行正常,达到设计要求。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

### 1) 舍得酒业股份有限公司

报告期内,公司无建设项目,并不存在其他需办理环境保护行政许可的情况,未进行项目环评及其他环境保护行政许可情况。

### 2) 四川天马玻璃有限公司

1#窑炉项目环境影响报告书 2000 年 7 月获省环保局批复(川环开函[2000]176 号),2006 年 6 月通过建设项目竣工环境保护验收(环验[2006]008 号);2#窑炉项目环境影响报告表 2007 年 7 月获省环保局批复(川环建函[2007]1025 号),2009 年 9 月通过建设项目竣工环境保护验收(川环验[2009]091 号)。

2020 年 3 月 5 日,《四川天马玻璃有限公司炉窑废气深度治理项目》在射洪市行政审批局进行备案(备案号:川投资备【2020-510922-30-03-428644】FGWB-0016 号),建设项目环境影响登记表完成备案(备案号:202151092200000055)。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

### 1) 舍得酒业股份有限公司

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2010〕113 号)、《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》(川环发〔2013〕163 号)文件精神,2020 年公司开展了《突发环境事件应急预案》回顾评审总结、修订工作,并在射洪市生态环境局备案(备案号 510922-2020-017

一L)。同时公司定期检查环境突发事故应急物资储备、开展应急演练，确保了公司环境应急预案的科学性、实效性和可操作性。

#### 2) 四川天马玻璃有限公司

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事故应急预案》和《四川省突发环境事故应急预案》、《射洪县突发环境事件应急预案》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(试行)等相关的法律、行政法规，结合天马玻璃的实际情况，制定了《突发环境事件应急预案》，并在遂宁市射洪生态环境局进行更新备案。天马玻璃每年定期检查环境突发事故应急物资储备、定期开展应急演练等工作，并购买《环境污染责任险》，确保了天马玻璃环境应急预案的科学性、实效性和可操作性。

### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

#### 1) 舍得酒业股份有限公司

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》(HJ1085-2020)文件精神和生态环境部门的要求，公司制定并实施了废水、废气、噪音自行监测方案。同时公司全方位开展了委托性监测，对废水、废气(有组织和无组织)、噪音等污染物进行监测，监测结果符合环保要求。

#### 2) 四川天马玻璃有限公司

天马玻璃委托四川东捷环境检测有限公司开展委托性监测，每季度开展一次废气检测，检测结果符合环保要求。

### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	7,518,000	2.23				-2,855,930	-2,855,930	4,662,070	1.39
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,518,000	2.23				-2,855,930	-2,855,930	4,662,070	1.39
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	7,518,000	2.23				-2,855,930	-2,855,930	4,662,070	1.39
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	329,519,000	97.77				1,998,030	1,998,030	331,517,030	98.61
1、人民币普通股	329,519,000	97.77				1,998,030	1,998,030	331,517,030	98.61
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	337,037,000	100.00				-857,900	-857,900	336,179,100	100.00

##### 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

截至报告期末，公司发生 3 次股份变动，具体情况如下：

1、2019 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的张毅、管涛等 10 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 393,000 股，并已于 2020 年 3 月 26 日完成本次回购注销的变更手续。公司总股本由 337,037,000 股变更为 336,644,000 股，其中有限售流通股由 7,518,000 股变更为 7,125,000 股，无限售流通股不变。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日、2020 年 3 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-068）、《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-013）。

2、2020 年 8 月 5 日，公司召开第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十九次会

议。

(1) 审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》：认为 2018 年限制性股票激励计划第一期解锁条件已经成就，同意公司为 324 名符合解锁条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜，解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的 30%，共计解除限售 1,998,030 股，本次解锁股票已于 2020 年 8 月 25 日上市流通。公司总股本为 336,644,000 股，其中有限售流通股由 7,125,000 股变更为 5,126,970 股，无限售流通股由 329,519,000 股变更为 331,517,030 股。

(2) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意回购注销因离职而不符合激励条件的刘峰、胡永波等 16 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 464,900 股。公司已于 2020 年 10 月 23 日完成本次回购注销的变更手续。公司总股本由 336,644,000 股变为 336,179,100 股，其中有限售流通股由 5,126,970 股变更为 4,662,070 股，无限售流通股为 331,517,030 股。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 6 日、8 月 19 日、10 月 21 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2020-042)、《舍得酒业关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2020-045)、《舍得酒业关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售暨上市的公告》(公告编号：2020-047)、《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2020-086)。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司限制性股票激励计划激励对象	7,518,000	1,998,030	-2,855,930	4,662,070	股权激励限售	自 2019 年 2 月 25 日起的 18 个月、30 个月、42 个月、54 个月按 30%、30%、20%、20% 的比例进行解锁。
合计	7,518,000	1,998,030	-2,855,930	4,662,070	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**
 适用  不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**
 适用  不适用

**三、股东和实际控制人情况**
**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,387
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,005

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

前十名股东持股情况							
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	29.95	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	3.50	0	无	0	国有法人
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	-500,000	8,500,000	2.53	0	无	0	其他
范社彬	8,425,807	8,425,807	2.51	0	无	0	境内自然人
林祥	8,200,969	8,200,969	2.44	0	无	0	境内自然人
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.20	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	0	3,543,359	1.05	0	无	0	境内非国有法人
赵家礼	2,600,034	2,600,034	0.77	0	无	0	境内自然人
陈华南	2,274,118	2,274,118	0.68	0	无	0	境内自然人
徐澍地	2,268,240	2,268,240	0.67	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	人民币普通股	100,695,768				
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股	11,777,751				
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000				
范社彬	8,425,807	人民币普通股	8,425,807				
林祥	8,200,969	人民币普通股	8,200,969				
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股	4,018,291				
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359	人民币普通股	3,543,359				
赵家礼	2,600,034	人民币普通股	2,600,034				
陈华南	2,274,118	人民币普通股	2,274,118				
徐澍地	2,268,240	人民币普通股	2,268,240				



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	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	刘力	140,000	2020 年 8 月 25 日	60,000	股权激励限售
2	李强	105,000	2020 年 8 月 25 日	45,000	股权激励限售
3	张树平	105,000	2020 年 8 月 25 日	45,000	股权激励限售
4	李富全	70,000	2020 年 8 月 25 日	30,000	股权激励限售
5	曾家斌	56,000	2020 年 8 月 25 日	24,000	股权激励限售
6	余东	52,500	2020 年 8 月 25 日	22,500	股权激励限售
7	公司限制性股票激励计划中获得激励股份数前十名的其他四位激励对象	416,500	2020 年 8 月 25 日	178,500	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：上述前十名有限售条件股东为公司限制性股票激励对象，解锁条件：在满足解锁条件下，自授予登记完成之日（2019 年 2 月 25 日）起 18 个月、30 个月、42 个月、54 个月可解除限售。公司 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，该次解除限售的限制性股票已于 2020 年 8 月 25 日上市。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**
 适用  不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**
**(一) 控股股东情况**
**1 法人**
 适用  不适用

名称	四川沱牌舍得集团有限公司
单位负责人或法定代表人	杨中淇
成立日期	1995 年 05 月 28 日
主要经营业务	粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻璃瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

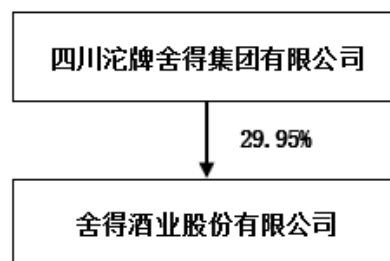
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	射洪市人民政府
单位负责人或法定代表人	王能

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

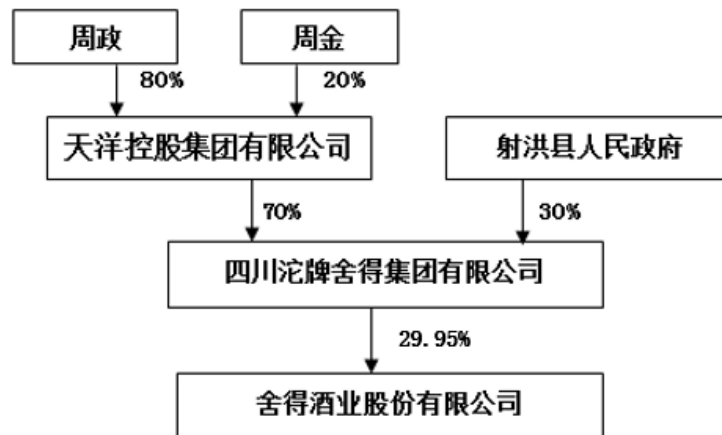
### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

2020 年 12 月 1 日，因射洪市人民政府行使天洋控股持有的公司控股股东沱牌舍得集团 70% 股权所对应的表决权和管理权，导致公司实际控制人由周政先生变更为射洪市人民政府，本公司及控股股东沱牌舍得的股权结构未发生改变，射洪市人民政府将持有对沱牌舍得集团 100% 的表决权，间接持有对本公司 29.95% 的表决权。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-096）。

## 5 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



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

2020 年 12 月 1 日，因射洪市人民政府行使天洋控股持有的公司控股股东沱牌舍得集团 70% 股权所对应的表决权和管理权，导致公司实际控制人由周政先生变更为射洪市人民政府，本公司及控股股东沱牌舍得集团的股权结构未发生改变，射洪市人民政府持有对沱牌舍得集团 100% 的表决权，间接持有对本公司 29.95% 的表决权。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-096）。

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

2021 年 1 月 5 日，豫园股份通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团 70% 股权，从而间接控制本公司 100,695,768 股股份（占总股本 29.95%）。本次股东权益变动后，射洪市人民政府仍持有沱牌舍得集团 30% 的股权，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有沱牌舍得集团 70% 的股权，郭广昌先生成为本公司的实际控制人。具体内容请见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司所持公司控股股东股权被司法拍卖的进展暨公司实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2021-001）。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张树平	董事长	男	61	2020年9月28日	2023年9月27日	190,659	190,659	0		165.81	否
蒲吉洲	副董事长、总裁	男	50	2020年9月28日	2023年9月27日	70,000	70,000	0		124.23	否
余东	董事	男	47	2020年9月28日	2023年9月27日	75,000	75,000	0		94.31	否
杨平	董事	男	49	2020年10月15日	2023年9月27日					100.00	否
任俐霞	董事	女	49	2020年10月15日	2023年9月27日					0	是
聂诗军	独立董事	男	46	2020年9月28日	2023年9月27日					0.83	否
宋之杰	独立董事	男	66	2020年9月28日	2023年9月27日					5.00	否
刘守民	独立董事	男	55	2020年9月28日	2023年9月27日					0.83	否
刘强	监事会主席	男	41	2020年9月28日	2023年9月27日					12.06	否
刘紫越	监事	女	39	2020年9月28日	2023年9月27日					34.20	否
邱明	监事	男	34	2020年9月25日	2023年9月27日					42.58	否
李健	监事	男	45	2020年9月28日	2023年9月27日					0	是
高晓光	财务负责人	男	43	2020年9月28日	2023年9月27日					23.33	否
张伟	董事会秘书	男	43	2020年9月28日	2023年9月27日					36.69	否
杨宏光	副总裁(离任)	男	58	2019年7月12日	2020年1月17日					52.94	否
郭建亚	董事(离职)	男	51	2017年5月26日	2020年2月21日	80,000	0	-80,000	限制性股票回购注销	63.34	否
徐强	董事会秘书(离任)	男	40	2019年7月12日	2020年5月6日	70,000	0	-70,000	限制性股票回购注销	33.31	否
刘力	董事长(离任)	男	50	2017年5月26日	2020年9月28日	200,000	200,000	0		179.34	否
李强	副董事长、总裁(离任)	男	54	2017年5月26日	2020年9月28日	150,000	150,000	0		171.60	否
张绍平	董事(离职)	男	63	2020年3月9日	2020年9月28日					44.37	否

陈刚	独立董事（离任）	男	56	2017年5月26日	2020年9月28日					4.17	否
张生	独立董事（离任）	男	50	2017年5月26日	2020年9月28日					4.17	否
李富全	财务负责人（离任）	男	48	2017年5月26日	2020年9月28日	100,000	100,000	0		120.45	否
汪浩	监事会主席（离任）	女	64	2017年5月26日	2020年9月28日					72.25	否
高彦龄	监事（离任）	女	55	2017年5月26日	2020年9月28日					0	是
杨晓林	监事（离任）	男	49	2017年5月26日	2020年9月28日					17.32	否
朱应才	监事（离任）	男	46	2017年5月26日	2020年9月28日					87.06	否
徐超	董事（离任）	男	31	2020年9月28日	2021年1月19日					11.65	否
赵海明	职工监事（离任）	男	44	2020年9月25日	2021年1月6日	70,000	70,000	0		90.03	否
合计	/	/	/	/	/	1,005,659	855,659	-150,000	/	1,591.87	/

姓名	主要工作经历
张树平	中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，党委副书记，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表，四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，舍得酒业股份有限公司副董事长，副总裁。现任舍得酒业股份有限公司董事长。
蒲吉洲	中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。历任舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理，沱牌热电公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司董事，舍得酒业股份有限公司副总裁。现任舍得酒业股份有限公司副董事长、总裁。
余东	中共党员，大专学历，高级酿酒师、高级品酒师，第十三届全国人大代表，中国酒业协会常务理事、白酒分会技术委员会委员。曾担任舍得酒业股份有限公司质管部办公室主任、陈勾车间综合主管、总工办主任。现任舍得酒业股份有限公司董事、生产基地副总经理兼酒体中心总监。
杨平	本科学历，历任上海家化联合有限公司全国推广经理，光明乳业股份有限公司市场经理，湖北丝宝股份有限公司总裁助理、品牌副总经理，奥林巴斯（中国）映像销售有限公司市场部部长，劲霸男装股份有限公司品牌总经理，通灵珠宝股份有限公司品牌总经理等。现任舍得酒业股份有限公司董事、品牌中心总经理。
任俐霞	硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。历任北京铁路局石家庄铁路分局会计、财务部主任，利安达会计师事务所项目经理、部门经理、高级经理、技术合伙人，国成能源投资有限公司及辽宁春城工贸集团有限公司董事、财务总监，天津控股集团有限公司财务管理中心总经理、梦东方集团有限公司财务管理中心总经理、四川沱牌舍得集团有限公司财务总监等职。现任舍得酒业股份有限公司董事。
聂诗军	中共党员，本科学历，注册会计师。历任中国石化中原油田采油二厂工程师、北京国嘉瑞联合会计师事务所（普通合伙）部门经理、重庆永固建材有限公司财务经理、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人助理；现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总监，舍得酒业股份有限公司独立董事。
宋之杰	博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理学院讲师、副教授、管理系主任，燕山大学财务处副处长、处长，燕山大学经济管理学院院长。现任燕山大学经济管理学院教授、博士生导师，大庆华科股份有限公司独立董事，舍得酒业股份有限公司独立董事。

刘守民	一级律师，北京大成律师事务所高级合伙人，北京大成（成都）律师事务所主任、董事局主席，十三届全国人大代表。历任成都市律师协会会长、四川省律师协会会长、成都银行股份有限公司独立董事。现任中华全国律师协会副会长、成都银行股份有限公司外部监事、舍得酒业股份有限公司独立董事。
刘强	中共党员，大学本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长。现任舍得酒业股份有限公司监事会主席。
刘紫越	大学本科，历任中国中车集团株洲电力机车有限公司财务信息化顾问、联想集团战略业务变革高级经理、梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司战略运营负责人。现任舍得酒业股份有限公司计划运营中心副总经理、监事。
邱明	工商管理硕士，历任湖南黄金集团有限责任公司审计法律部经理、天洋控股集团有限公司投资并购经理、董事长秘书、总裁办副主任，舍得酒业股份有限公司总裁办主任。现任舍得酒业股份有限公司风控中心总经理、监事。
李健	经济学学士，会计师。历任北京兆维电子集团审计处处长助理、中国泛海集团有限公司高级审计经理、亿利金威建设集团审计部副经理、北京中发智迅科技发展公司审计监管中心总经理。现任天洋控股集团有限公司风控中心副总经理、四川沱牌舍得集团有限公司监事、舍得酒业股份有限公司监事。
高晓光	清华大学会计硕士。历任北京北纬通信科技股份有限公司财务总监、中瑞德科(北京)工业设计有限公司财务总监、海南椰岛(集团)股份有限公司财务总监。现任舍得酒业股份有限公司财务负责人。
张伟	工商管理硕士，中级会计师。历任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事、董事会秘书，晋商联盟控股股份有限公司总裁助理，浙江凯恩特种材料股份有限公司董事，曼德电子电器有限公司资本总监，舍得酒业股份有限公司总裁助理。现任舍得酒业股份有限公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、2021年1月6日，公司监事会收到职工代表监事赵海明先生的书面辞职报告。赵海明先生因个人原因，申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年1月7日在《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)发布的《舍得酒业关于公司职工代表监事辞职的公告》(2021-002)。

2、2021年1月7日，公司召开了第一届第十二次职工代表大会。经与会职工代表讨论和表决，一致同意补选邓永洪先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期至公司第十届监事会届满为止。具体内容详见公司于2021年1月8日在《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)发布的《舍得酒业关于补选职工代表监事的公告》(2021-003)。

3、2021年1月19日，公司董事会收到董事徐超先生的书面辞职报告。因个人原因，徐超先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年1月20日在《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)发布的《舍得酒业关于公司董事辞职的公告》(2021-005)。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**
 适用  不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**
**(一) 在股东单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张树平	四川沱牌舍得集团有限公司	副董事长	2019年9月30日	2020年4月9日
李富全	四川沱牌舍得集团有限公司	副董事长	2020年4月9日	2020年9月23日
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**
 适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李健	四川天马玻璃有限公司	监事	2018年10月31日	-
李强	四川沱牌舍得营销有限公司	董事长	2019年5月30日	2020年11月11日
蒲吉洲	四川沱牌舍得营销有限公司	董事长	2020年11月11日	-
朱应才	四川沱牌舍得营销有限公司	董事	2020年11月11日	-
邱明	四川沱牌舍得营销有限公司	监事	2020年11月11日	-
张树平	四川沱牌酒业有限公司	董事长、总经理	2001年12月17日	2020年11月11日
蒲吉洲	四川沱牌酒业有限公司	董事长	2020年11月11日	-
余东	四川沱牌酒业有限公司	总经理	2020年11月11日	-
张树平	四川沱牌贸易有限公司	总经理	2015年11月24日	-
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**
 适用  不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	结合公司《高级管理人员薪酬管理制度》与经营年度战略，公司董事会薪酬与考核委员会制定高级管理人员薪酬激励方案，提交董事会审议通过后，由人力资源中心在沟通基础上，制定高管人员《年度绩效合约》。次年初，人力资源中
---------------------	---



	心将考核后的结果报公司薪酬与考核委员会审批，经批准后，交由人力资源中心执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员年度报酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，由公司董事会薪酬与考核委员会按公司高级管理人员的经营责任、经营风险和经营业绩，以年度作为考核周期对其工作成果进行考核，以考评结果确定高级管理人员年度激励奖金。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，并严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 1,591.87 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨宏光	副总裁	离任	个人原因
郭建亚	董事	离任	工作原因
张绍平	董事	选举	增补离职董事
徐强	董事会秘书	离任	个人原因
刘力	董事长	离任	任期届满
李强	副董事长、总裁	离任	任期届满
张绍平	董事	离任	任期届满
张树平	副总裁	离任	任期届满
蒲吉洲	副总裁	离任	任期届满
陈刚	独立董事	离任	任期届满
张生	独立董事	离任	任期届满
李富全	财务负责人	离任	任期届满
汪浩	监事会主席	离任	任期届满
高彦龄	监事	离任	任期届满
杨晓林	监事	离任	任期届满
朱应才	监事	离任	任期届满
张树平	董事长	选举	换届选举
蒲吉洲	副董事长、总裁	选举	换届选举

杨平	董事	选举	换届选举
任俐霞	董事	选举	换届选举
徐超	董事	选举	换届选举
聂诗军	独立董事	选举	换届选举
刘守民	独立董事	选举	换届选举
刘强	监事会主席	选举	换届选举
刘紫越	监事	选举	换届选举
赵海明	职工监事	选举	换届选举
邱明	职工监事	选举	换届选举
高晓光	财务负责人	聘任	换届聘任
张伟	董事会秘书	聘任	换届聘任

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,973
主要子公司在职员工的数量	1,676
在职员工的数量合计	4,649
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	574
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,134
销售人员	1,327
技术人员	630
财务人员	49
行政人员	509
合计	4,649
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	34
本科	695
大专	1,065
中专	993
中专以下	1,862
合计	4,649

注：公司在职员工数量 2020 年度较 2019 年度增幅较大的原因：公司自 2020 年 3 月起，为提升产能、快速启动文旅业务、老酒战略举措的落地积极储备人才。

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

根据公司战略发展，选取全国人力资源市场作为薪酬定位的目标市场，薪酬水平锚定行业前沿。针对关键性岗位人才（如高级管理、营销、市场、品牌及技术等）的稀缺性，提供具有市场竞争力的薪酬。建立了短、中、长期激励，不断拓展激励维度与丰富激励方式，加大激励力度。进一步引导员工向价值贡献、能力提升转移；并随着业务的发展、外部市场的变化，不断调整薪酬结构以确保薪酬竞争力的延续性。

### (三) 培训计划

适用  不适用

公司通过设置职能部门“舍得书院”开展整体培训工作，并紧紧围绕老酒战略、年度生产经营目标和公司人才梯队建设计划，制定年度培训计划，通过线上、线下相结合的方式开展培训工作，助推老酒战略落地、业务目标达成和人才梯队建设，助力组织能力持续提升。

报告期内，共开展主题培训 62 期，参训人次达 3300 人次。全国召开培训式推介会 2152 场，培训覆盖消费者、终端店、经销商等不同人群共计 51593 人。全年培训内容覆盖公司战略、企业文化、营销技能、团队管理、规章制度、数字化管理、生产及食品安全、生产工艺、专项技能等

方面。同时，公司大力开展职业技能培训、专业技术职称评定工作，支持员工专业技术职称评定，鼓励员工发扬匠心精神，成为专家型人才，并与行业协会合作举办陈年白酒鉴定师培训班，公司也成为了白酒行业首家举办陈年白酒鉴定师培训班的企业，助力公司老酒战略加速发展。

#### **(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

#### **七、其他**

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司治理状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。股东大会的会议提案、议事程序、会议表决等均符合相关规定，确保所有股东享有平等的表决权，充分行使其平等权利。公司还邀请了律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。历次股东大会均有完整的会议记录，并能按要求及时披露。

#### 2、董事及董事会

公司董事会由 9 名董事组成，选聘程序规范，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司各位董事按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议，勤勉尽责地履行各自的职责，维护公司与全体股东的利益。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据相应的议事规则，认真履行职责，发挥专业优势，对促进公司规范运作、健康发展起到了积极的推动作用。

#### 3、监事及监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。并独立发表意见，保证了监事会有效行使监督和检查职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

#### 4、利益相关者

公司重视社会责任，关注福利、环保等社会公益事业，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，并能够与各利益相关者展开积极合作，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同促进公司的可持续发展和社会的繁荣。

#### 5、信息披露及透明度

公司严格按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，坚持遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确，完整、及时的履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，确保所有股东拥有平等的权利和机会获得信息。

## 6、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，公司投资者关系管理由公司证券部负责，由专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，及时通过网络互动回复投资者提问，组织召开投资者说明会。在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求，共同推进公司持续、健康发展。

## 7、内部控制制度的建立健全和有效实施

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 1 月 8 日	www.sse.com.cn	2020 年 1 月 9 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 3 月 10 日
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 30 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 28 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 29 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 10 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 10 月 16 日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

会议届次	股东及股东授权代理人人数（人）	出席股东所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）	备注
2020 年第一次临时股东大会	11	117,137,723	35.12	北京康达（成都）律师事务所杨波、王宏恩律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2020 年第二次临时股东大会	225	128,692,004	38.59	北京康达（成都）律师事务所杨波、王宏恩律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2019 年年度股东大会	19	123,879,365	37.19	北京康达（成都）律师事务所杨波、王宏恩律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2020 年第三次临时股东大会	45	119,440,076	35.86	北京康达（成都）律师事务所杨波、张雪律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

2020 年第四次临时股东大会	103	107,615,100	32.31	北京康达（成都）律师事务所徐小玉、李沁颖律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
-----------------	-----	-------------	-------	---

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张树平	否	11	11	6	0	0	否	5
蒲吉洲	否	11	11	6	0	0	否	4
余东	否	11	11	6	0	0	否	5
杨平	否	1	1	1	0	0	否	0
任俐霞	否	1	1	1	0	0	否	0
聂诗军	是	2	2	1	0	0	否	1
宋之杰	是	11	11	8	0	0	否	1
刘守民	是	2	2	1	0	0	否	1
刘力	否	9	9	5	0	0	否	0
李强	否	9	8	5	1	0	否	1
张绍平	否	7	7	3	0	0	否	1
郭建亚	否	1	1	1	0	0	否	1
陈刚	是	9	9	7	0	0	否	0
张生	是	9	8	7	1	0	否	1
徐超	否	2	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	5

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司按照相关法律、法规并结合公司的实际情况制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，构建了较完善的绩效考核机制。报告期内，董事会薪酬与考核委员严格将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩，通过对高级管理人员具体分工的职责履行情况，结合年度个人考核测评，对高级管理人员的年度工作进行考核，充分调动和激发了高级管理人员的积极性、创造力。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2020 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现2个非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日披露的《舍得酒业2020年度内部控制自我评价报告》中“三、内部控制评价工作情况”的“（三）内部控制缺陷认定及整改情况”的“2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况”。

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司 2020 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：带强调事项段的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用



## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

XYZH/2021CDAA70177

舍得酒业股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了舍得酒业股份有限公司（以下简称舍得酒业公司）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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舍得酒业公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于舍得酒业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表“附注六.34.营业收入、营业成本”所述，舍得酒业公司的营业收入主要来自于酒类业务和玻璃业务等。舍得酒业公司 2020 年度营业收入为 270,366.98 万元，其中酒类收入 235,003.19 万元（占营业收入总额的 86.92%），较 2019 年度增长 2.72%。</p> <p>营业收入为利润表重要组成项目，是舍得酒业公司经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将酒类收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们就营业收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解舍得酒业公司与营业收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性。</p> <p>（2）复核收入确认的会计政策及具体方法是否符合新收入准则的要求。</p> <p>（3）结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本年收入金额是否出现异常波动。</p> <p>（4）对本年确认的收入选取样本，核对原始凭证、发票、销售合同及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策，与财务系统确认的收入数据进行</p>

	核对，确认是否一致。 (5) 结合预收账款、应收账款对销售收入及年末未结算的销售折扣选取样本进行函证。 (6) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。
<b>2、销售费用的完整性</b>	
<b>关键审计事项</b>	<b>审计中的应对</b>
如财务报表“附注六、36.销售费用”所述，舍得酒业公司 2020 年度销售费用为 53,683.54 万元，占营业收入的比例为 19.86%。白酒行业销售费用是保证企业实现销售目标的重要投入和保障，且销售费用金额重大，对舍得酒业公司经营业绩影响较大，故作为关键审计事项。	我们就销售费用的完整性实施的审计程序主要包括： (1) 了解相关的内部控制的设计及运行的有效性。 (2) 复核销售费用确认的会计政策及具体方法是否适当。 (3) 执行分析性程序，结合业务进行对比分析，分析各项销售费用变动的合理性，判断本年销售费用金额是否出现异常波动的情况。 (4) 选取样本对广告、市场开发合同、广告发布验收单等业务资料进行相应的检查和测算，与财务系统确认数据进行核对，确认是否一致。 (5) 结合职工薪酬检查计入销售费用的人工费用的合理性；结合销售收入检查相关的运单、运输合同等原始凭证资料；获取业务系统数据，与财务系统确认的相关费用数据进行核对，确认是否一致。 (6) 选取样本对广告、市场开发费用进行函证。 (7) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。

#### 四、其他信息

舍得酒业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括舍得酒业公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估舍得酒业公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算舍得酒业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督舍得酒业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对舍得酒业公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致舍得酒业公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就舍得酒业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：贺军

（项目合伙人）

中国注册会计师：欧阳立华

中国 北京

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	1,347,656,248.18	1,600,940,257.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	六、2	186,085,652.65	139,104,403.38
应收款项融资	六、3	288,937,014.67	213,284,689.31
预付款项	六、4	42,413,948.41	41,495,741.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	509,456,631.53	46,650,940.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	2,554,134,073.32	2,417,595,319.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、7	3,366,082.17	3,592,753.30
流动资产合计		4,932,049,650.93	4,462,664,104.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、08	113,982,743.59	120,902,953.70
其他权益工具投资	六、09		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、10	112,353,400.00	112,360,600.00
固定资产	六、11	822,113,670.60	686,647,003.61
在建工程	六、12	54,800,909.41	170,136,312.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、13	274,665,852.70	137,841,973.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、14	83,227,778.55	63,613,561.26

递延所得税资产	六、15	57,795,556.59	22,095,200.18
其他非流动资产	六、16	2,973,971.56	243,749.99
非流动资产合计		1,521,913,883.00	1,313,841,355.13
资产总计		6,453,963,533.93	5,776,505,460.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	446,000,000.00	840,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、18	212,250,000.00	218,350,000.00
应付账款	六、29	191,711,039.59	183,305,415.22
预收款项	六、20	2,040,531.66	253,446,633.62
合同负债	六、21	368,141,032.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、22	134,816,835.87	123,189,551.56
应交税费	六、23	425,981,519.90	297,466,105.22
其他应付款	六、24	799,112,963.40	574,978,706.78
其中：应付利息			
应付股利		1,439,163.15	754,977.24
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、25	47,858,334.21	
流动负债合计		2,627,912,256.99	2,490,736,412.40
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	六、26	1,988,530.16	12,869,890.29
预计负债			
递延收益	六、27	25,335,722.75	17,233,227.34
递延所得税负债	六、15	17,425,012.37	15,225,695.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,749,265.28	45,328,812.65
负债合计		2,672,661,522.27	2,536,065,225.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、28	336,179,100.00	336,644,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	六、29	890,049,751.65	875,624,363.53
减：库存股	六、30	268,171,668.78	281,818,889.78
其他综合收益	六、31	465,650.16	465,650.16
专项储备			
盈余公积	六、32	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备			
未分配利润	六、33	2,375,993,632.11	1,861,478,729.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,580,178,258.57	3,038,055,646.48
少数股东权益		201,123,753.09	202,384,588.53
所有者权益（或股东权益）合计		3,781,302,011.66	3,240,440,235.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,453,963,533.93	5,776,505,460.06

法定代表人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		263,685,943.39	733,807,737.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十八、1	3,845,995.72	4,458,439.51
应收款项融资			
预付款项		46,734,924.97	4,004,908.78
其他应收款	十八、2	10,210,659.96	16,867,043.16
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,380,636,517.75	2,224,836,486.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,705,114,041.79	2,983,974,614.62
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十八、3	505,946,448.05	494,849,788.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		112,353,400.00	112,360,600.00
固定资产		740,391,400.21	601,156,846.73
在建工程		34,742,636.53	149,636,499.42



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		191,058,489.72	134,395,602.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		49,379,385.03	55,599,726.75
递延所得税资产		19,375,788.84	15,501,225.21
其他非流动资产		2,973,971.56	243,749.99
非流动资产合计		1,656,221,519.94	1,563,744,038.80
资产总计		4,361,335,561.73	4,547,718,653.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款		311,000,000.00	585,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		130,000,000.00	114,850,000.00
应付账款		81,062,648.13	128,720,786.29
预收款项		2,022,633.66	658,387,506.74
合同负债		54,162,055.58	
应付职工薪酬		42,330,273.83	49,524,497.07
应交税费		270,624,992.98	146,928,521.89
其他应付款		179,887,747.10	199,975,675.69
其中：应付利息			
应付股利		1,439,163.15	754,977.24
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,041,067.23	
流动负债合计		1,078,131,418.51	1,883,386,987.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,837,636.25	10,586,077.31
预计负债			
递延收益		24,570,517.30	16,280,624.61
递延所得税负债		16,734,648.06	14,445,958.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,142,801.61	41,312,660.63
负债合计		1,121,274,220.12	1,924,699,648.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		336,179,100.00	336,644,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		853,745,196.93	849,630,872.17

减：库存股		268,171,668.78	281,818,889.78
其他综合收益		465,650.16	465,650.16
专项储备			
盈余公积		245,661,793.43	245,661,793.43
未分配利润		2,072,181,269.87	1,472,435,579.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,240,061,341.61	2,623,019,005.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,361,335,561.73	4,547,718,653.42

法定代表人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,703,669,822.21	2,650,122,823.84
其中：营业收入	六、34	2,703,669,822.21	2,650,122,823.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,941,713,004.08	1,940,120,196.93
其中：营业成本	六、34	652,504,621.82	630,603,455.76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、35	384,817,566.23	351,851,934.59
销售费用	六、36	536,835,387.26	573,970,739.27
管理费用	六、37	339,621,761.45	361,561,117.45
研发费用	六、38	20,869,779.63	8,392,604.68
财务费用	六、39	7,063,887.69	13,740,345.18
其中：利息费用		17,153,336.06	20,113,795.04
利息收入		12,493,338.04	8,116,976.46
加：其他收益	六、40	11,713,363.23	8,728,454.31
投资收益（损失以“-”号填列）	六、41	2,058,299.04	5,144,995.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,058,299.04	5,144,995.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、42	-7,200.00	-387,990.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	2,594,287.33	-2,045,308.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、44	-10,041,682.10	-9,521,735.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、45		40,462.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		768,273,885.63	711,961,504.81
加：营业外收入	六、46	46,872,927.85	6,145,061.39
减：营业外支出	六、47	14,197,898.09	11,077,437.80

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		800,948,915.39	707,029,128.40
减：所得税费用	六、48	193,683,197.53	168,656,149.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		607,265,717.86	538,372,978.47
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		607,265,717.86	538,372,978.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		581,135,189.18	507,910,345.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		26,130,528.68	30,462,632.68
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		607,265,717.86	538,372,978.47
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十八、4	1,530,424,636.50	1,400,000,079.74
减：营业成本	十八、4	460,136,999.53	449,981,720.41
税金及附加		365,831,171.19	333,644,544.75
销售费用		122,016,093.51	213,734,646.73
管理费用		172,135,677.35	204,923,738.00
研发费用		8,979,733.38	8,392,604.68
财务费用		13,236,752.78	17,935,745.33

其中：利息费用		15,251,190.41	18,554,874.07
利息收入		3,736,697.70	2,005,695.28
加：其他收益		10,558,301.89	3,383,876.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十八、5	377,767,658.88	65,900,279.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,058,299.04	5,144,995.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,200.00	-387,990.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,100,000.00	-1,252,745.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,908,770.20	-3,743,214.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			40,203.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		767,598,199.33	235,327,488.89
加：营业外收入		1,763,720.53	1,410,125.44
减：营业外支出		12,149,642.23	11,018,515.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		757,212,277.63	225,719,098.39
减：所得税费用		90,846,300.68	34,130,202.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		666,365,976.95	191,588,895.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		666,365,976.95	191,588,895.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		666,365,976.95	191,588,895.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

### 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,174,846,672.99	2,934,839,253.86
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			828,997.98
收到其他与经营活动有关的现金	六、49（1）	131,602,041.71	58,792,304.82
经营活动现金流入小计		3,306,448,714.70	2,994,460,556.66
购买商品、接受劳务支付的现金		624,902,050.55	642,456,523.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		427,944,919.34	445,038,560.54
支付的各项税费		733,621,504.72	661,565,902.79
支付其他与经营活动有关的现金	六、49（1）	522,799,303.54	577,798,734.21
经营活动现金流出小计		2,309,267,778.15	2,326,859,721.20
经营活动产生的现金流量净额		997,180,936.55	667,600,835.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,012,000.00	11,003,599.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、49（1）	1,866,337,061.88	2,164,734,214.92
投资活动现金流入小计		1,877,349,061.88	2,175,737,813.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,136,761.18	189,632,539.19
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六、49（1）	2,295,602,611.00	2,157,561,021.00
投资活动现金流出小计		2,545,739,372.18	2,347,193,560.19
投资活动产生的现金流量净额		-668,390,310.30	-171,455,746.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00	
取得借款收到的现金		880,000,000.00	1,210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、49（1）	176,700,000.00	81,777,815.00
筹资活动现金流入小计		1,057,150,000.00	1,291,777,815.00
偿还债务支付的现金		1,274,000,000.00	1,034,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,348,171.72	94,490,081.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,841,364.12	26,791,812.89
支付其他与筹资活动有关的现金	六、49（1）	145,661,605.33	86,506,992.00
筹资活动现金流出小计		1,541,009,777.05	1,214,997,073.41
筹资活动产生的现金流量净额		-483,859,777.05	76,780,741.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,324.14	185,008.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-155,066,826.66	573,110,839.25
加：期初现金及现金等价物余额		1,360,240,066.82	787,129,227.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	六、49（1）	1,205,173,240.16	1,360,240,066.82

法定代表人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,254,238,032.72	1,982,993,478.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,894,073.53	37,094,001.59
经营活动现金流入小计		1,295,132,106.25	2,020,087,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金		840,206,907.67	574,468,866.89
支付给职工及为职工支付的现金		182,193,778.57	176,622,972.23
支付的各项税费		440,787,828.92	422,560,569.92
支付其他与经营活动有关的现金		159,504,701.10	286,656,563.88
经营活动现金流出小计		1,622,693,216.26	1,460,308,972.92
经营活动产生的现金流量净额		-327,561,110.01	559,778,507.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		375,709,359.84	60,755,283.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,012,000.00	11,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,365,497.67	1,676,960.97
投资活动现金流入小计		390,086,857.51	73,432,244.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,632,883.28	127,271,972.14
投资支付的现金		18,016,870.00	18,992,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		171,649,753.28	146,264,852.14
投资活动产生的现金流量净额		218,437,104.23	-72,832,607.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		411,000,000.00	655,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			81,777,815.00
筹资活动现金流入小计		411,000,000.00	736,777,815.00
偿还债务支付的现金		685,000,000.00	674,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,045,993.30	59,004,961.01
支付其他与筹资活动有关的现金		4,951,605.33	10,006,992.00
筹资活动现金流出小计		777,997,598.63	743,011,953.01
筹资活动产生的现金流量净额		-366,997,598.63	-6,234,138.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.04	83.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-476,121,604.37	480,711,844.99
加：期初现金及现金等价物余额		700,807,546.73	220,095,701.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		224,685,942.36	700,807,546.73

法定代表人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

合并所有者权益变动表  
 2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	336,644,000.00				875,624,363.53	281,818,889.78	465,650.16		245,661,793.43		1,861,478,729.14		3,038,055,646.48	202,384,588.53	3,240,440,235.01
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	336,644,000.00				875,624,363.53	281,818,889.78	465,650.16		245,661,793.43		1,861,478,729.14		3,038,055,646.48	202,384,588.53	3,240,440,235.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-464,900.00				14,425,388.12	-13,647,221.00					514,514,902.97		542,122,612.09	-1,260,835.44	540,861,776.65
(一) 综合收益总额											581,135,189.18		581,135,189.18	26,130,528.68	607,265,717.86
(二) 所有者投入和减少资本					14,425,388.12								14,425,388.12	450,000.00	14,875,388.12
1. 所有者投入的普通股														450,000.00	450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,425,388.12								14,425,388.12		14,425,388.12
4. 其他															
(三) 利润分配											-66,620,286.21		-66,620,286.21	-27,841,364.12	-94,461,650.33
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-66,620,286.21		-66,620,286.21	-27,841,364.12	-94,461,650.33
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															



1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他	-464,900.00											13,182,321.00	13,182,321.00	
四、本期期末余额	336,179,100.00			890,049,751.65	268,171,668.78	465,650.16		245,661,793.43		2,375,993,632.11		3,580,178,258.57	201,123,753.09	3,781,302,011.66

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	337,300,000.00				845,729,874.42	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43		1,386,875,543.27		2,516,035,088.50	198,713,768.74	2,714,748,857.24
加：会计政策变更											1,069,774.10		1,069,774.10		1,069,774.10
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	337,300,000.00				845,729,874.42	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43		1,387,945,317.37		2,517,104,862.60	198,713,768.74	2,715,818,631.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-656,000.00				29,894,489.11	-18,178,883.00					473,533,411.77		520,950,783.88	3,670,819.79	524,621,603.67
（一）综合收益总额											507,910,345.79		507,910,345.79	30,462,632.68	538,372,978.47
（二）所有者投入和减少					29,894,489.11								29,894,489.11		29,894,489.11

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额			29,894,489.11						29,894,489.11			29,894,489.11
4. 其他												
(三) 利润分配									-34,376,934.02	-34,376,934.02	-26,791,812.89	-61,168,746.91
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-34,376,934.02	-34,376,934.02	-26,791,812.89	-61,168,746.91
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他	-656,000.00				-18,178,883.00					17,522,883.00		17,522,883.00
四、本期期末余额	336,644,000.00		875,624,363.53	281,818,889.78	465,650.16		245,661,793.43	1,861,478,729.14	3,038,055,646.48	202,384,588.53	3,240,440,235.01	

法定代表人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：高晓光 会计机构负责人：高晓光

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	336,644,000.00				849,630,872.17	281,818,889.78	465,650.16		245,661,793.43	1,472,435,579.13	2,623,019,005.11
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,644,000.00				849,630,872.17	281,818,889.78	465,650.16		245,661,793.43	1,472,435,579.13	2,623,019,005.11
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-464,900.00				4,114,324.76	-13,647,221.00				599,745,690.74	617,042,336.50
(一) 综合收益总额										666,365,976.95	666,365,976.95
(二) 所有者投入和减少资本					15,964,625.76						15,964,625.76
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,964,625.76						15,964,625.76
4. 其他											
(三) 利润分配										-66,620,286.21	-66,620,286.21
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,620,286.21	-66,620,286.21
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动											

额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他	-464,900.00				-11,850,301.00	-13,647,221.00				1,332,020.00
四、本期末余额	336,179,100.00				853,745,196.93	268,171,668.78	465,650.16	245,661,793.43	2,072,181,269.87	3,240,061,341.61

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	337,300,000.00				841,933,274.16	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43	1,314,832,860.30	2,440,195,805.27
加：会计政策变更										390,757.15	390,757.15
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,300,000.00				841,933,274.16	299,997,772.78	465,650.16		245,661,793.43	1,315,223,617.45	2,440,586,562.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-656,000.00				7,697,598.01	-18,178,883.00				157,211,961.68	182,432,442.69
(一) 综合收益总额										191,588,895.70	191,588,895.70
(二) 所有者投入和减少资本					7,697,598.01						7,697,598.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,697,598.01						7,697,598.01
4. 其他											
(三) 利润分配										-34,376,934.02	-34,376,934.02
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)										-34,376,934.02	-34,376,934.02

的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	-656,000.00					-18,178,883.00					17,522,883.00
四、本期期末余额	336,644,000.00				849,630,872.17	281,818,889.78	465,650.16		245,661,793.43	1,472,435,579.13	2,623,019,005.11

法定代表人：蒲吉洲

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

舍得酒业股份有限公司（以下简称本公司、公司，在包含子公司时统称本集团）原企业为四川省射洪沱牌曲酒厂，是建国初期建立的地方国有酿酒企业。1988年10月，该厂主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒。该厂1990年被评为国家大型企业，1993年列入全国500强最佳经济效益工业企业之一。1993年3月3日，四川省股份制试点联审小组[川股审（1993）4号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改制，与中国工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立四川沱牌实业股份有限公司，1993年7月28日成立，成立时的注册资本为109,650,000.00元，其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的经营性净资产70,920,000.00元投入，为国有法人股，另3户企业及其他法人均以现金认购股份共16,800,000.00元，内部职工以现金认购21,930,000.00元。1996年5月中国证监会[证监发审字（1996）38号]批准本公司向社会公开发行人民币普通股3,300万股（其中内部职工股1,096万股占额度上市流通），股本总额由109,650,000.00元增至131,690,000.00元。

1996年11月15日，公司第5次股东大会决议将公司名称由四川沱牌实业股份有限公司变更为四川沱牌曲酒股份有限公司，并决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额增至263,380,000.00元，1996年11月在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。公司1998年第7次股东大会决议并经中国证监会[证监上字（1998）66号]批准，以1997年期末总股本为基数按10:3向全体股东配售股份，股本总额增至298,272,400.00元，于1998年8月7日在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。2000年4月6日，公司1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，以1999年期末总股本298,272,400股为基数按10:3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌舍得集团有限公司（原名称为四川沱牌集团有限公司，于2011年6月更名为现名称，以下简称沱牌舍得集团公司）应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按承销协议由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字（2000）145号]批准实施。2000年11月13日此次配股完成后，公司股本总额增至337,300,000.00元，2000年11月17日在四川省遂宁工商行政管理局射洪分局办理了变更登记手续。

2006年3月，本公司进行股权分置改革，由原非流通股股东提出股权分置改革方案，即原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获送3.9股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股。股权分置改革方案分别于2006年3月9日经四川省政府国资委[川国资产权（2006）69号]批复同意和2006年3月20日本公司2006年第1次临时股东大会审议通过。

2009年4月9日，根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份96,697,591股上市流通，公司总股本不变，股份结构发生变化，此次上市流通后公司无限售股份337,300,000股，占股份总数的100.00%。

经本公司 2010 年度股东大会审议通过,四川省工商行政管理局核准,2011 年 6 月 27 日,公司名称由四川沱牌曲酒股份有限公司变更为四川沱牌舍得酒业股份有限公司。根据 2017 年 12 月 20 日和 2018 年 1 月 5 日召开的第九届董事会第七次会议和 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》。同意公司名称由“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”,并修订公司章程相关条款。根据上述情况办理了工商变更登记手续,于 2018 年 1 月 12 日领取了四川省工商行政管理局换发的新的《营业执照》,由于公司名称变更,公司部分资产权属名称正在办理过程中。

截至2020年12月31日,本公司账面总股本为336,179,100元,中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司总股本为336,179,100股,其中:有限售条件股份4,662,070股,占总股本的1.39%;无限售条件股份331,517,030股,占总股本的98.61%。

本公司的统一社会信用代码为915100002063581985,法定代表人为蒲吉洲。经营范围是:粮食收购;白酒、其他酒(配制酒)及纯净水生产、销售;危险货物运输(3类);普通货运(以上项目经营期限以许可证为准);(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)进出口业务;商品批发与零售;技术推广服务;商务服务业;专业技术服务业。(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)

## 2. 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地	组织形式	总部地址
四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号	上市股份公司	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

## 3. 本公司实际控制人

本公司控股股东为沱牌舍得集团公司。

2020年12月31日,蓬溪县人民法院委托遂宁市聚鑫拍卖有限公司对天洋控股集团有限公司(以下简称天洋控股)持有的沱牌舍得集团公司70%的股权进行拍卖,最终由上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称豫园股份)竞得上述股权,豫园股份从而间接控制本公司100,695,768股股份(占总股本的29.95%)。

2021年1月5日,沱牌舍得集团公司收到蓬溪县人民法院于2021年1月4日作出的《执行裁定书》【(2020)川0921执866号之二】,相关内容如下:“一、解除对天洋控股集团有限公司持有的四川沱牌舍得集团有限公司70%的股权的冻结;二、四川沱牌舍得集团有限公司70%的股权归买受人上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司所有,该股权所有权权属自本裁定送达买受人上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司时起转移;三、买受人上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司可持本裁定书到登记机构办理相关产权过户登记手续,过户涉及的相关税费由买受人承担。本裁定送达后即发生法律效力。”

本次股权变动前,射洪市人民政府持有沱牌舍得集团公司30%的股权,并行使天洋控股持有沱牌舍得集团公司70%股权对应的表决权和管理权。本次股权变动后,射洪市人民政府仍持有沱牌舍得集团公司30%的股权,豫园股份持有沱牌舍得集团公司70%的股权,郭广昌先生成为本公司的实际控制人。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括四川沱牌酒业有限公司（以下简称沱牌酒业公司）、四川沱牌贸易有限公司（以下简称贸易公司）、四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称舍得营销公司）、四川吞之乎营销有限公司（以下简称吞之乎公司）、四川陶醉营销有限公司（以下简称陶醉公司）、四川天马玻璃有限公司（以下简称天马玻璃公司）、遂宁舍得营销有限公司（以下简称遂宁营销公司）、北京舍得酒业销售有限公司（以下简称北京营销公司）、四川舍得酒文化旅游有限公司（以下简称文化旅游公司）、北京陈酒荟商贸有限公司（以下简称陈酒荟）、四川舍不得贸易有限公司（以下简称舍不得贸易）、北京九一互娱文化有限公司（以下简称九一互娱）共计 12 家子（孙）公司。与上年相比，本年新增子（孙）公司 3 家，无减少子公司的情况。

合并财务报表范围公司情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司与本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。



## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进

行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金

融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团

作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照下述 12. 应收款项减值的测试方法及会计处理的相关内容描述。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收款项，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失或减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据本集团管理权限，经总经理办公会议或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收款项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收款项外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

根据对子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在信用减值损失，因此不计提坏账准备。

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

本集团根据日常资金管理的需要，将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书转让，根据新金融工具准则将该部分贴现和背书转让的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“应收账款”部分。

## 15. 存货

适用  不适用

公司存货分为原材料、库存商品（产成品）、包装物、低值易耗品（周转材料）、半成品（在产品）等。发出存货的计价方法采用加权平均法核算。

公司存货中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒），将借款费用资本化计入其成本。

存货采用永续盘存制度，在报告期末或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据公司管理权限进行处理。

在报告期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

(1) 持有待售非流动资产或处置组的分类。本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得相关批准。本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售。本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售非流动资产或处置组的计量和列报。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复并在确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的高誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足划分条件，从持有待售中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持

有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本集团在资产负债表中区别于其他资产和负债，单独列示持有待售的非流动资产或处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公

允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 2,000 元以上的有形资产，主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

固定资产以取得时的实际成本入账，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物				
其中：一般房屋	直线法（年数平均法）	40	3	2.43
受腐蚀房屋	直线法（年数平均法）	25	3	3.88
受强腐蚀房屋	直线法（年数平均法）	15	3	6.47
简易房	直线法（年数平均法）	10	3	9.70
建筑物	直线法（年数平均法）	25	3	3.88
机器设备	直线法（年数平均法）	11	5	8.64
运输设备	直线法（年数平均法）	8	5	11.88
电子设备	直线法（年数平均法）	5	5	19.00
其他设备	直线法（年数平均法）	10	5	9.50
固定资产装修	直线法（年数平均法）	10	3	9.70

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行

调整。

报告期末，对在建工程是否存在减值迹象进行检查，如存在减值迹象，应对在建工程进行减值测试，并按测试结果对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程进行减值测试并计提在建工程减值准备：

- ①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

## 25. 借款费用

适用  不适用

本集团借款费用是银行借款（包括专门借款和一般借款）利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

公司除为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项外均为一般借款，根据各项资产的变现能力，将借款费用予以分摊，其中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）分摊的借款费用予以资本化，计入其成本，其余借款费用计入当期损益。公司需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）发生的借款费用在开始资本化到停止资本化的会计期间，按以下公式计算资本化金额：

（1）当储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 < 当期公司一般借款加权平均余额时：

资本化率 = 当期一般借款加权平均资金利率 = 当期借款费用 ÷ 一般借款年初至期末加权平均额  
资本化金额 = 储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 × 资本化率 × (储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 ÷ 流动资产年初至期末加权平均额)

（2）当储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 ≥ 当期公司一般借款加权平均余额时：

资本化率 = 当期一般借款加权平均资金利率 = 当期借款费用 ÷ 一般借款年初至期末加权平均额  
资本化金额 = 一般借款年初至期末加权平均额 × 资本化率 × (储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 ÷ 流动资产年初至期末加权平均额)

计入有关固定资产的购建成本或储存期一年以上的基酒（散酒）成本，除此以外的借款费用计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产主要是土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

在报告期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

- 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的长期费用等, 该费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如客户在本集团向客户转移商品或提供服务之前支付对价, 则在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点确认合同负债。合同负债于本集团按照合约履行履约义务时确认收入。

### 33. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等, 在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

职工薪酬, 是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工薪酬。

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

短期薪酬, 是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬, 因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括: 职工工资、奖金、津贴和补贴, 职工福利费, 医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费, 住房公积金, 工会经费和职工教育经费, 短期带薪缺勤, 短期利润分享计划, 非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或者相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议, 在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日, 确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

其他长期福利主要是指企业内部退养人员补偿，由于员工不再为企业带来经济利益，公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿，参照辞退福利处理。实质性辞退在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司选择恰当的折现率，折现后金额与实际支付辞退福利之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付时计入当期财务费用。

#### 34. 租赁负债

适用  不适用

#### 35. 预计负债

适用  不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 36. 股份支付

适用  不适用

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

###### (1) 收入确认的一般原则

本集团的营业收入主要包括酒类收入、玻璃收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

本集团满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。

履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

#### (2) 收入确认的具体方法

公司主营酒类及玻璃瓶业务的生产、销售，公司将产品销售给客户，属于在一个时点履行的履约义务。本公司与购货方签订销售合同，根据合同约定将产品交付给购货方或购货方指定的第三方时，产品的所有权和控制权随之转移至客户，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。

本集团根据营销政策，以及经销商的销售情况，给予酒类经销商一定比例的价格优惠折扣，定期或不定期与经销商进行结算，在结算时作为折扣计入已开具的销售发票中，以扣除折扣后的发票金额（净额）确认销售收入，根据权责发生制原则，对当期已经发生期末尚未结算的折扣从销售收入中计提，计入其他应付款核算。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

#### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：1).公司能够满足政府补助所附条件；2)公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：1).用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；2).用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

##### 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

### 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

### 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；或是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；或是专为转售而取得的子公司。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号) (“新收入准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。	经本公司第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第三十次会议审议通过。	此项会计准则的修订，对本集团本期财务报表不产生重大影响。

### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,600,940,257.12	1,600,940,257.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			



应收票据			
应收账款	139,104,403.38	139,104,403.38	
应收款项融资	213,284,689.31	213,284,689.31	
预付款项	41,495,741.89	41,495,741.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,650,940.44	46,650,940.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,417,595,319.49	2,417,595,319.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,592,753.30	3,592,753.30	
流动资产合计	4,462,664,104.93	4,462,664,104.93	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,902,953.70	120,902,953.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,360,600.00	112,360,600.00	
固定资产	686,647,003.61	686,647,003.61	
在建工程	170,136,312.48	170,136,312.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,841,973.91	137,841,973.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,613,561.26	63,613,561.26	
递延所得税资产	22,095,200.18	22,095,200.18	
其他非流动资产	243,749.99	243,749.99	
非流动资产合计	1,313,841,355.13	1,313,841,355.13	
资产总计	5,776,505,460.06	5,776,505,460.06	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	840,000,000.00	840,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	218,350,000.00	218,350,000.00	
应付账款	183,305,415.22	183,305,415.22	
预收款项	253,446,633.62	2,101,382.91	-251,345,250.71
合同负债		222,429,425.38	222,429,425.38

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	123,189,551.56	123,189,551.56	
应交税费	297,466,105.22	297,466,105.22	
其他应付款	574,978,706.78	574,978,706.78	
其中：应付利息			
应付股利	754,977.24	754,977.24	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		28,915,825.33	28,915,825.33
流动负债合计	2,490,736,412.40	2,490,736,412.40	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	12,869,890.29	12,869,890.29	
预计负债			
递延收益	17,233,227.34	17,233,227.34	
递延所得税负债	15,225,695.02	15,225,695.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,328,812.65	45,328,812.65	
负债合计	2,536,065,225.05	2,536,065,225.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,644,000.00	336,644,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	875,624,363.53	875,624,363.53	
减：库存股	281,818,889.78	281,818,889.78	
其他综合收益	465,650.16	465,650.16	
专项储备			
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43	
一般风险准备			
未分配利润	1,861,478,729.14	1,861,478,729.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,038,055,646.48	3,038,055,646.48	
少数股东权益	202,384,588.53	202,384,588.53	
所有者权益（或股东权益）合计	3,240,440,235.01	3,240,440,235.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,776,505,460.06	5,776,505,460.06	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号收入》(财会【2017】22 号)，本集团于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。本集团将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”、“其他流动负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	733,807,737.03	733,807,737.03	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,458,439.51	4,458,439.51	
应收款项融资			
预付款项	4,004,908.78	4,004,908.78	
其他应收款	16,867,043.16	16,867,043.16	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,224,836,486.14	2,224,836,486.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,983,974,614.62	2,983,974,614.62	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	494,849,788.16	494,849,788.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,360,600.00	112,360,600.00	
固定资产	601,156,846.73	601,156,846.73	
在建工程	149,636,499.42	149,636,499.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,395,602.54	134,395,602.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	55,599,726.75	55,599,726.75	
递延所得税资产	15,501,225.21	15,501,225.21	
其他非流动资产	243,749.99	243,749.99	
非流动资产合计	1,563,744,038.80	1,563,744,038.80	
资产总计	4,547,718,653.42	4,547,718,653.42	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	585,000,000.00	585,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	114,850,000.00	114,850,000.00	
应付账款	128,720,786.29	128,720,786.29	
预收款项	658,387,506.74	2,100,727.16	-656,286,779.58
合同负债		580,784,760.69	580,784,760.69
应付职工薪酬	49,524,497.07	49,524,497.07	
应交税费	146,928,521.89	146,928,521.89	
其他应付款	199,975,675.69	199,975,675.69	
其中：应付利息			
应付股利	754,977.24	754,977.24	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		75,502,018.89	75,502,018.89
流动负债合计	1,883,386,987.68	1,883,386,987.68	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	10,586,077.31	10,586,077.31	
预计负债			
递延收益	16,280,624.61	16,280,624.61	
递延所得税负债	14,445,958.71	14,445,958.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,312,660.63	41,312,660.63	
负债合计	1,924,699,648.31	1,924,699,648.31	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,644,000.00	336,644,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	849,630,872.17	849,630,872.17	
减：库存股	281,818,889.78	281,818,889.78	
其他综合收益	465,650.16	465,650.16	
专项储备			
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43	
未分配利润	1,472,435,579.13	1,472,435,579.13	
所有者权益（或股东权益）合计	2,623,019,005.11	2,623,019,005.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,547,718,653.42	4,547,718,653.42	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

参照上述合并资产负债表调整情况说明。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	系列酒、玻璃制品、技术服务和转让等	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	白酒	20%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
消费税	其他酒	10%
房产税	自用房屋原值 70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%、4%

另按本年应缴纳增值税、消费税的 5%、3%、2%分别计缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

粮食白酒消费税按照 2008 年 11 月 5 日国务院第 34 次常务会议修订通过从 2009 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国消费税暂行条例》规定，粮食白酒比例税率统一调整为 20%及每斤 0.5 元的从量消费税，即实行“从量定额和从价定率相结合的复合计税方法”。其他酒消费税率为 10%，实行从价定率计税方法。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司天马玻璃公司于 2020 年 9 月 11 日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准为高新技术企业，证书号为 GR202051000040，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 93 条、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火【2016】32 号）、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》（国科发火【2016】195 号）、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函【2009】203 号），天马玻璃公司本年享受 15%的企业所得税优惠税率。

#### 3. 其他

适用 不适用

### 七、合并财务报表项目注释

本附注所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

#### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,327.55	11,436.48
银行存款	1,205,152,912.61	1,360,228,630.34

其他货币资金	142,483,008.02	240,700,190.30
合计	1,347,656,248.18	1,600,940,257.12
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其他货币资金年末余额为 142,483,008.02 元，其中：银行承兑汇票保证金 142,273,008.02 元、文化旅游公司根据《旅行社质量保证金暂行规定》及其实施细则缴纳的质量保证金作为存出保证金 200,000.00 元、工商银行融 e 购保证金 10,000.00 元。

货币资金除上述银行承兑汇票保证金、质量保证金及工商银行融 e 购保证金具有专门用途外，不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、存在潜在回收风险的款项。

#### 2、交易性金融资产

适用 不适用

#### 3、衍生金融资产

适用 不适用

#### 4、应收票据

##### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

##### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

##### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

##### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5、应收账款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内（含 1 年）	185,095,769.72
1 年以内小计	185,095,769.72
1 至 2 年	821,542.83
2 至 3 年	1,302,608.31
3 至 4 年	142,747.43
4 至 5 年	208,562.98
5 年以上	13,372,442.55
合计	200,943,673.82

**(2). 按坏账计提方法分类披露**
 适用  不适用

按单项计提坏账准备：

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四川沱牌曲酒销售有限公司新疆分公司	2,298,778.77	2,218,778.77	96.52	扣除保证金后的余额预计无法收回
广州市承丰贸易有限公司	1,027,951.15	1,027,951.15	100.00	预计无法收回
何洪舟（遂宁）	815,223.00	815,223.00	100.00	预计无法收回
山西太原华宁贸易有限公司	802,586.41	802,586.41	100.00	预计无法收回
遂宁直销处彭天才	707,110.39	707,110.39	100.00	预计无法收回
大同市新伟鹏商贸有限责任公司	685,758.37	685,758.37	100.00	预计无法收回
上海快乐酒业销售有限公司	505,513.47	505,513.47	100.00	预计无法收回
重庆瑞森酒业有限责任公司	488,643.40	488,643.40	100.00	预计无法收回
沱牌晋蒙办事处	454,022.97	454,022.97	100.00	预计无法收回
焦作市广润德商贸有限公司	449,787.42	449,787.42	100.00	预计无法收回
湖州舍得酒业有限公司	438,387.21	338,387.21	77.19	扣除保证金后的余额预计无法收回
北京嘉盛昌经贸有限公司	409,323.56	409,323.56	100.00	预计无法收回
吉林市吉康经贸公司惠普副食品经销部	315,030.08	315,030.08	100.00	预计无法收回
王大龙（四川省攀枝花市）	310,224.70	310,224.70	100.00	预计无法收回
雅安明珠集团公司	276,746.05	276,746.05	100.00	预计无法收回
山西省风陵渡金桥商贸有限公司糖酒副食分公司	265,089.56	265,089.56	100.00	预计无法收回
陈中荣（四川省岳池县）	249,651.00	249,651.00	100.00	预计无法收回
沈阳益丰商贸有限公司	238,240.82	238,240.82	100.00	预计无法收回
四川互创紫竹液酒业销售有限公司	237,423.40	237,423.40	100.00	预计无法收回
吉林龙谷生物科技有限公司	233,783.17	233,783.17	100.00	预计无法收回
辽宁省东港市名酒城	233,565.76	233,565.76	100.00	预计无法收回
甘肃省临泽县华丰糖酒副食有限公司	155,475.61	155,475.61	100.00	预计无法收回
刘定溶（四川省蓬溪县）	134,382.87	134,382.87	100.00	预计无法收回
王剑桥（河南省博爱县）	131,670.40	131,670.40	100.00	预计无法收回
北京亿豪工贸有限责任公司	123,739.59	123,739.59	100.00	预计无法收回
浙江丽水地区百乐食品有限公司	114,486.33	114,486.33	100.00	预计无法收回

山东省博兴县盛源酒水批发站	107,659.08	107,659.08	100.00	预计无法收回
天津市吉文商贸有限公司	107,169.51	107,169.51	100.00	预计无法收回
西安任同才	98,550.00	98,550.00	100.00	预计无法收回
北京市东城糖业烟酒公司	95,578.05	95,578.05	100.00	预计无法收回
北京腾蛟伟业商贸有限公司	83,794.34	69,683.02	83.16	扣除保证金后的余额 预计无法收回
乌鲁木齐市泰益丰商贸有限公司	80,173.36	80,173.36	100.00	预计无法收回
邓胜刚（重庆市菜园坝）	78,611.00	78,611.00	100.00	预计无法收回
云阳刘琦玮	76,236.50	76,236.50	100.00	预计无法收回
上海大润发有限公司	74,347.65	74,347.65	100.00	预计无法收回
阆中齐心糖酒公司	71,676.02	71,676.02	100.00	预计无法收回
毛兵（云南省曲靖市）	69,928.20	69,928.20	100.00	预计无法收回
松原市宁江区西南酒业商店	57,873.46	57,873.46	100.00	预计无法收回
福建舍得贸易有限公司	53,892.60	53,892.60	100.00	预计无法收回
上海市快乐（集团）有限公司	53,249.06	53,249.06	100.00	预计无法收回
长沙市开福区大兵糖酒经营部	52,058.07	52,058.07	100.00	预计无法收回
林铃（四川省巴中市）	39,985.80	39,985.80	100.00	预计无法收回
徐继勇（四川省成都市）	38,416.00	38,416.00	100.00	预计无法收回
蚌埠市国发食品有限公司	31,096.64	31,096.64	100.00	预计无法收回
济南市星拓商贸有限公司	29,978.42	29,978.42	100.00	预计无法收回
成都天九酒业有限公司	26,907.65	26,907.65	100.00	预计无法收回
天津市明德饮料经营部	21,476.40	21,476.40	100.00	预计无法收回
张建平（四川省仁寿县）	11,322.00	11,322.00	100.00	预计无法收回
郭殿玉	10,891.08	10,891.08	100.00	预计无法收回
合计	13,473,466.35	13,279,355.03		/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		3,451,610.20	13,091,361.31	16,542,971.51
2020年1月1日应收账款账面余额在本年		—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提			192,609.75	192,609.75
本年转回		1,770,175.08		1,770,175.08



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本年转销				
本年核销		102,768.98	4,616.03	107,385.01
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额		1,578,666.14	13,279,355.03	14,858,021.17

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失模型	16,542,971.51	192,609.75	1,770,175.08	107,385.01		14,858,021.17
合计	16,542,971.51	192,609.75	1,770,175.08	107,385.01		14,858,021.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	107,385.01

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
客户一	66,805,663.04	1 年以内	33.25	
客户二	16,340,654.06	1 年以内	8.13	
客户三	15,514,629.29	1 年以内	7.72	
客户四	13,920,455.53	1 年以内	6.93	
客户五	13,544,381.22	1 年以内	6.74	
合计	126,125,783.14		62.77	

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**
 适用  不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

项目	年末账面余额	年初账面余额
应收账款	200,943,673.82	155,647,374.89
减：坏账准备	14,858,021.17	16,542,971.51
合计	186,085,652.65	139,104,403.38

**6、 应收款项融资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	288,937,014.67	213,284,689.31
合计	288,937,014.67	213,284,689.31

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

本集团无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 12 月 31 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	46,890,000.00	
合计	46,890,000.00	

**7、 预付款项**
**(1). 预付款项按账龄列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	41,852,051.56	98.67	41,238,101.88	99.38
1 至 2 年	359,496.85	0.85	185,640.01	0.45

2 至 3 年	130,400.00	0.31	72,000.00	0.17
3 年以上	72,000.00	0.17		
合计	42,413,948.41	100.00	41,495,741.89	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
供应商一	29,282,971.84	1 年以内	69.04
供应商二	2,715,409.44	1 年以内	6.40
供应商三	1,653,040.62	1 年以内	3.90
供应商四	1,093,067.18	1 年以内	2.58
供应商五	916,870.93	1 年以内	2.16
合计	35,661,360.01		84.08

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	509,456,631.53	46,650,940.44
合计	509,456,631.53	46,650,940.44

其他说明：

√适用 □不适用

项目	年末账面余额	年初账面余额
其他收账款	512,232,869.92	50,447,451.04
减：坏账准备	2,776,238.39	3,796,510.60
合计	509,456,631.53	46,650,940.44

其他应收款年末余额较年初大幅增加，主要系应收四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司关联方资金及占用费的影响，该笔关联方资金及占用费已于 2021 年 1 月 8 日全部收回。

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**应收股利**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	501,718,593.27
1 年以内小计	501,718,593.27
1 至 2 年	4,316,035.01
2 至 3 年	2,583,439.61
3 至 4 年	963,128.00
4 至 5 年	
5 年以上	2,651,674.03
合计	512,232,869.92

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金（职工借款）	1,741,810.80	643,589.57
保证金	12,028,387.37	28,906,137.00
拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
土地回购款		11,000,000.00
关联方资金及占用费	482,662,172.00	
其他	13,278,825.72	7,376,050.44
合计	512,232,869.92	50,447,451.04

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期	整个存续期预期	

	期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,774,615.76		21,894.84	3,796,510.60
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	83,278.00			83,278.00
本期转回	1,100,000.00			1,100,000.00
本期转销				
本期核销	3,550.21			3,550.21
其他变动				
2020年12月31日余额	2,754,343.55		21,894.84	2,776,238.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,796,510.60	83,278.00	1,100,000.00	3,550.21		2,776,238.39
坏账准备						
合计	3,796,510.60	83,278.00	1,100,000.00	3,550.21		2,776,238.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,550.21

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	关联方资金及占用费	482,662,172.00	1 年以内	94.23	
北京运河壹号置业有限公司*1	保证金	5,490,557.22	1 年以内	1.07	
射洪县财政局政府非税收入专户	保证金	3,770,628.00	0-3 年	0.74	
华泰联合证券有限责任公司	定增项目保荐费	3,000,000.00	1-2 年	0.59	
沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	5 年以上	0.49	2,521,674.03
合计	/	497,445,031.25	/	97.12	2,521,674.03

注[\*1]向关联方北京运河壹号置业有限公司的天洋运河壹号项目租赁的办公场所支付的租赁保证金。

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款余额已发生信用减值并单项计提的明细

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提原因
董祥安	21,894.84	21,894.84	100.00	预计无法收回
合计	21,894.84	21,894.84		

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	97,235,060.46	2,107,846.40	95,127,214.06	97,067,439.00	2,107,846.40	94,959,592.60
库存商品	234,241,648.83		234,241,648.83	135,484,266.48	221,425.98	135,262,840.50
包装物	84,714,715.78	5,454,033.51	79,260,682.27	79,299,708.42	6,269,323.94	73,030,384.48
低值易耗品	10,089,752.78		10,089,752.78	9,959,013.50		9,959,013.50
自制半成品	2,135,414,775.38	0.00	2,135,414,775.38	2,104,383,488.41		2,104,383,488.41
合计	2,561,695,953.23	7,561,879.91	2,554,134,073.32	2,426,193,915.81	8,598,596.32	2,417,595,319.49

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,107,846.40					2,107,846.40
库存商品	221,425.98				221,425.98	
包装物	6,269,323.94	132,911.90		948,202.33		5,454,033.51
合计	8,598,596.32	132,911.90		948,202.33	221,425.98	7,561,879.91

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**
 适用  不适用

存货本年借款费用资本化金额为 11,741,546.34 元。

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	存货可变现净值低于账面价值	库存商品已对外销售
包装物	存货可变现净值低于账面价值	包装物已用于生产并对外销售

**10、 合同资产**
**(1). 合同资产情况**
 适用  不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**
 适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**11、 持有待售资产**
 适用  不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**
 适用  不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

 适用  不适用

### 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税/待抵扣增值税	1,103,109.17	3,540,436.54
预缴所得税	2,262,973.00	52,316.76
合计	3,366,082.17	3,592,753.30

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

#### (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

#### (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 16、长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

#### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

#### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
四川射洪太和投资管理有限公司	13,983,006.63			-263.04						13,982,743.59	
天赢链（深圳）商业保理有限公司*1	106,919,947.07			2,058,562.08				8,978,509.15		100,000,000.00	8,978,509.15
小计	120,902,953.70			2,058,299.04				8,978,509.15		113,982,743.59	8,978,509.15
合计	120,902,953.70			2,058,299.04				8,978,509.15		113,982,743.59	8,978,509.15

### 其他说明

注[\*1]本公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》判断，对天赢链（深圳）商业保理有限公司（以下简称天赢链保理）的投资在资产负债表日确定已发生减值迹象，本公司对该项长期股权投资以本公司的投资本金 100,000,000.00 元为预计可收回金额为限，将其差额计提长期股权投资减值准备 8,978,509.15 元。根据 2021 年 4 月 15 日遂宁市中级人民法院刑事裁定书【(2021)川 09 刑初 15 号】：“经阅卷、审查有关证据材料，被告单位天洋控股经由天赢链(深圳)商业保理有限公司损害上市公司舍得酒业利益，截止本案刑事立案之日造成舍得酒业实际损失 1 亿元。遂宁市公安局申请裁定将冻结的天洋控股股权拍卖款人民币 3.95 亿元中已明确权属的 1 亿元在 2021 年 4 月 16 日前发还给舍得酒业股份。”本公司已于 2021 年 4 月 15 日收到上述款项 1 亿元。

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资		
四川六朵金花酒业有限公司	0.00	0.00
四川金樽包装有限公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本集团的其他权益工具投资是本公司及子公司出于战略目的而计划长期持有的投资，根据新金融工具准则相关规定，在初始确认时，将该部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司以公允价值作为 2019 年 1 月 1 日的新账面价值，并将该金融工具原账面价值与新账面价值之间的差额扣除所得税及少数股东权益影

响后的金额计入期初其他综合收益。2019 年 1 月 1 日,本集团的权益工具投资公允价值为零,原账面价值和账面价值一致,相应不影响期初其他综合收益。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
四川六朵金花酒业有限公司			52,000.00		详见(1)	
四川金樽包装有限公司			692,288.00		同上	
合计			744,288.00			

其他说明:

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	73,480,200.00	38,880,400.00	112,360,600.00
二、本期变动	179,000.00	-186,200.00	-7,200.00
加:外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减:处置			
其他转出			
公允价值变动	179,000.00	-186,200.00	-7,200.00
三、期末余额	73,659,200.00	38,694,200.00	112,353,400.00

### (2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

上述投资性房地产公允价值计量为第二层次,估值技术优先采用市场法,对于不能采用市场法的采用收益法或成本法。

市场法为根据市场同样或类似资产的近期交易价格,在存在活跃公开市场或存在可比资产及其交易活动的前提下,经过直接比较或类比分析以估算资产价值。

收益法是通过估算被评估房地产在未来的预期净收益,并采用适当的折现率折算成现值,然后累加求和后,得出被评估房地产的评估值。收益法的计算涉及的参数主要包括:房地产价格、收益年限、年净收益、折现率、年净收益增长率。在综合分析初步评估结论的合理性及所用数据的质量和数量的基础上确定的评估结论。

因从各银行办理贷款等需要，本公司与相关银行分别签订了最高额抵押合同，将本公司的部分房屋建筑物和土地使用权用于抵押。截止资产负债表日，已抵押的投资性房地产账面价值为 107,800.00 元，全部为房屋建筑物。

因 2018 年 1 月公司名称变更，部分相关资产权属名称变更正在办理过程中。

## 21、固定资产

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	822,113,670.60	686,647,003.61
固定资产清理		
合计	822,113,670.60	686,647,003.61

其他说明：

□适用 √不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产 装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	769,219,749.53	860,839,246.31	38,251,638.54	33,622,415.24	90,107,028.51	19,152,178.11	1,811,192,256.24
2. 本期增加金额	101,525,498.48	88,398,430.26	1,684,548.47	6,461,203.56	3,269,689.54	5,455,873.09	206,795,243.40
(1) 购置		2,336,539.45	1,684,548.47	2,635,002.47		454,170.01	7,110,260.40
(2) 在建工程转入	101,525,498.48	86,061,890.81		3,826,201.09	3,269,689.54	5,001,703.08	199,684,983.00
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	2,392,343.46	14,321,439.39	277,880.00	1,461,304.02		3,456.31	18,456,423.18
(1) 处置或报废	2,392,343.46	14,321,439.39	277,880.00	1,461,304.02		3,456.31	18,456,423.18
4. 期末余额	868,352,904.55	934,916,237.18	39,658,307.01	38,622,314.78	93,376,718.05	24,604,594.89	1,999,531,076.46
二、累计折旧							
1. 期初余额	392,485,743.32	624,332,121.08	28,012,688.07	21,407,283.98	9,984,305.71	6,857,903.55	1,083,080,045.71
2. 本期增加金额	20,293,139.94	28,321,881.64	3,386,990.56	4,058,235.94	8,769,464.85	1,506,155.72	66,335,868.65
(1) 计提	20,293,139.94	28,321,881.64	3,386,990.56	4,058,235.94	8,769,464.85	1,506,155.72	66,335,868.65
3. 本期减少金额	1,368,369.35	9,768,929.29	263,986.00	1,391,636.12		848.16	12,793,768.92
(1) 处置或报废	1,368,369.35	9,768,929.29	263,986.00	1,391,636.12		848.16	12,793,768.92

4. 期末余额	411,410,513.91	642,885,073.43	31,135,692.63	24,073,883.80	18,753,770.56	8,363,211.11	1,136,622,145.44
三、减值准备							
1. 期初余额	15,770,327.78	24,889,327.56	745,659.02	42,180.66		17,711.90	41,465,206.92
2. 本期增加金额		930,261.05					930,261.05
(1) 计提		930,261.05					930,261.05
3. 本期减少金额	139,714.00	1,456,786.89		3,706.66			1,600,207.55
(1) 处置或报废	139,714.00	1,456,786.89		3,706.66			1,600,207.55
4. 期末余额	15,630,613.78	24,362,801.72	745,659.02	38,474.00		17,711.90	40,795,260.42
四、账面价值							
1. 期末账面价值	441,311,776.86	267,668,362.03	7,776,955.36	14,509,956.98	74,622,947.49	16,223,671.88	822,113,670.60
2. 期初账面价值	360,963,678.43	211,617,797.67	9,493,291.45	12,172,950.60	80,122,722.80	12,276,562.66	686,647,003.61

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	115,443,348.51	105,577,873.91	4,094,576.01	5,770,898.59	热电公司停产
房屋建筑物	28,034,781.17	12,585,972.22	14,607,765.50	841,043.45	热电公司停产
运输设备	293,674.02	277,950.34	1,039.98	14,683.70	热电公司停产
电子设备	40,867.52	28,757.73	10,066.41	2,043.38	热电公司停产
其他设备	127,560.86	115,359.15	5,823.67	6,378.04	热电公司停产
房屋建筑物	13,172,525.21	9,802,685.81	90,237.67	3,279,601.73	遂宁分公司停产
机器设备	2,176,233.29	1,240,122.78	827,298.84	108,811.67	遂宁分公司停产
电子设备	4,150.00	3,942.50		207.50	遂宁分公司停产
合计	159,293,140.58	129,632,664.44	19,636,808.08	10,023,668.06	遂宁分公司停产

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
立体仓库 1#	53,805,521.29	尚未竣工结算
立体仓库 2#	14,470,291.06	尚未竣工结算
体验中心	65,200,008.96	备案中
办公楼	16,065,993.69	备案中
合计	149,541,815.00	

其他说明：

适用  不适用

因从各银行办理贷款等需要，本公司与相关银行分别签定了最高额抵押合同，将本公司的部分房屋建筑物用于抵押。截止资产负债表日，本公司已抵押的房屋建筑物原值为 225,717,106.33 元、累计折旧为 125,925,727.10 元、减值准备为 10,570,178.91 元、账面价值为 89,221,200.32 元。

因 2018 年 1 月公司名称变更，部分相关资产权属名称变更正在办理过程中。

#### 固定资产清理

适用  不适用

### 22、在建工程

#### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,178,318.23	162,283,410.03
工程物资	7,622,591.18	7,852,902.45
合计	54,800,909.41	170,136,312.48

其他说明：

适用  不适用

#### 在建工程

##### (1). 在建工程情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酿酒配套工程技术改造项目	25,193,659.77		25,193,659.77	141,014,124.63		141,014,124.63
沱牌舍得酒文化体验中心项目						
2#炉冷修及小口压吹项目				19,878,045.23		19,878,045.23
年产 50 万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目	20,057,123.31		20,057,123.31	620,618.26		620,618.26
其他零星项目	1,927,535.15		1,927,535.15	770,621.91		770,621.91
合计	47,178,318.23		47,178,318.23	162,283,410.03		162,283,410.03

##### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
酿酒配套工程技术改造项目	1,890,920,000.00	141,014,124.63	77,560,694.92	187,139,157.46	6,242,002.32	25,193,659.77	16.06	20.00				自筹
沱牌舍得酒文化体验中心项目	348,000,000.00		2,152,120.22	2,014,458.75	137,661.47		65.15	99.00				自筹
2#炉冷修及小口压吹项目	67,000,000.00	19,878,045.23		9,913,728.15	9,964,317.08		80.16	100.00				自筹
年产 50 万吨高档优质轻量玻璃瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目	283,840,000.00	620,618.26	19,436,505.05			20,057,123.31	7.07	10.00				自筹
合计	2,589,760,000.00	161,512,788.12	99,149,320.19	199,067,344.36	16,343,980.87	45,250,783.08	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

本年在建工程其他减少主要为在建工程中核算的固定资产日常维修完成后计入当期费用。

### 工程物资

#### (1). 工程物资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	7,622,591.18		7,622,591.18	7,852,902.45		7,852,902.45
合计	7,622,591.18		7,622,591.18	7,852,902.45		7,852,902.45

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

**24、油气资产**
 适用  不适用

**25、使用权资产**
 适用  不适用

**26、无形资产**
**(1). 无形资产情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	205,633,369.75	14,440,553.39	220,073,923.14
2.本期增加金额	142,552,413.16	2,836,829.74	145,389,242.90
(1)购置	142,552,413.16	2,836,829.74	145,389,242.90
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)其他减少			
4.期末余额	348,185,782.91	17,277,383.13	365,463,166.04
二、累计摊销			
1.期初余额	75,368,803.72	6,863,145.51	82,231,949.23
2.本期增加金额	5,566,407.86	2,998,956.25	8,565,364.11
(1)计提	5,566,407.86	2,998,956.25	8,565,364.11
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	80,935,211.58	9,862,101.76	90,797,313.34
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	267,250,571.33	7,415,281.37	274,665,852.70
2.期初账面价值	130,264,566.03	7,577,407.88	137,841,973.91

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	141,556,259.15	正在办理中

其他说明：

 适用  不适用

因从各银行办理贷款等需要，本公司与相关银行分别签定了最高额抵押合同，将本公司的部分土地使用权用于抵押。截止资产负债表日，本公司已抵押的土地使用权账面原值为 74,905,848.79 元、累计已摊销金额为 30,978,140.43 元、账面价值为 43,927,708.36 元。

因 2018 年 1 月公司名称变更，部分相关资产权属名称变更正在办理过程中。

**27、开发支出**
 适用  不适用

**28、商誉**
**(1). 商誉账面原值**
 适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**
 适用  不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**
 适用  不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**
 适用  不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**
 适用  不适用

其他说明

 适用  不适用

**29、长期待摊费用**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
包装周转物资	6,487,896.19	4,095,097.16	2,678,848.91		7,904,144.44
景观工程	55,599,726.75	331,608.78	6,551,950.50		49,379,385.03
房屋装修改造支出	1,525,938.32	38,758,557.44	14,340,246.68		25,944,249.08
合计	63,613,561.26	43,185,263.38	23,571,046.09		83,227,778.55

注：上述房屋装修改造支出主要为本集团北京总部及营销中心办公室装修改造相关支出。2020 年 3 月，舍得营销公司与北京运河壹号置业有限公司签署协议，承租北京运河壹号置业有限公司所控制的位于北京市朝阳区建国路 56 号天洋运河壹号项目 F2 栋，计租面积（建筑面积）约为 6685.61 平方米，租期 2 年（2020 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止）。鉴



于租赁期满后是否继续租用上述房屋存在较大不确定性，本集团按租赁期 2 年作为装修改造支出的摊销期计提摊销。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	75,714,197.04	18,717,764.61	71,147,573.35	17,786,893.34
政府补助	25,335,722.75	6,257,410.15	17,233,227.34	4,308,306.84
负债账面价值与计税基础的差异	131,281,527.31	32,820,381.83		
合计	232,331,447.10	57,795,556.59	88,380,800.69	22,095,200.18

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	607,583.87	91,137.58	793,306.28	198,326.57
固定资产折旧差异	68,230,802.68	17,057,700.67	58,997,577.29	14,749,394.33
固定资产转投房形成的其他综合收益	620,866.88	155,216.72	620,866.88	155,216.72
投资性房地产公允价值变动	483,829.60	120,957.40	491,029.61	122,757.40
合计	69,943,083.03	17,425,012.37	60,902,780.06	15,225,695.02

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	13,697,601.40	7,727,155.30
合计	13,697,601.40	7,727,155.30

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	4,947,242.67	4,882,236.98	

2023	2,124,334.08	2,233,222.92	
2024	546,966.96	611,695.40	
2025	6,079,057.69		
合计	13,697,601.40	7,727,155.30	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
书画作品	45,916.66		45,916.66	72,916.66		72,916.66
青铜器	120,833.33		120,833.33	170,833.33		170,833.33
测试阶段外购软件	2,807,221.57		2,807,221.57			
合计	2,973,971.56		2,973,971.56	243,749.99		243,749.99

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	311,000,000.00	385,000,000.00
保证借款		200,000,000.00
信用借款	135,000,000.00	255,000,000.00
合计	446,000,000.00	840,000,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		4,850,000.00

银行承兑汇票	212,250,000.00	213,500,000.00
合计	212,250,000.00	218,350,000.00

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	108,069,452.81	110,260,092.18
应付设备及工程款	76,122,364.47	70,160,034.06
其他	7,519,222.31	2,885,288.98
合计	191,711,039.59	183,305,415.22

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因	备注(款项性质)
四川易园园林集团有限公司	6,996,342.34	尚未竣工结算	应付工程款
成都绿茵景园工程有限公司	5,654,805.57	尚未竣工结算	应付工程款
中天建设集团有限公司	3,982,562.09	尚未竣工结算	应付工程款
合计	16,633,710.00	/	/

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以上	1,347,320.50	1,334,752.36
其他	693,211.16	766,630.55
合计	2,040,531.66	2,101,382.91

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,300,000.00	存在争议，金额暂扣，未结算
合计	1,300,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已收款待交付商品	368,141,032.36	222,429,425.38
合计	368,141,032.36	222,429,425.38

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**39、应付职工薪酬**
**(1). 应付职工薪酬列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	107,599,707.52	425,511,080.07	408,093,571.97	125,017,215.62
二、离职后福利-设定提存计划	1,093,509.03	6,537,237.07	7,619,809.21	10,936.89
三、辞退福利	14,496,335.01	14,074,096.09	18,781,747.74	9,788,683.36
四、一年内到期的其他福利				
合计	123,189,551.56	446,122,413.23	434,495,128.92	134,816,835.87

**(2). 短期薪酬列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	89,646,454.61	361,176,609.81	348,899,391.48	101,923,672.94
二、职工福利费		6,655,876.85	6,655,876.85	
三、社会保险费	642,307.08	22,428,094.85	22,089,138.48	981,263.45
其中：医疗保险费	566,513.99	20,880,456.20	20,507,042.96	939,927.23
工伤保险费	21,551.60	96,636.06	118,028.33	159.33
生育保险费	54,241.49	1,451,002.59	1,464,067.19	41,176.89
四、住房公积金	993,819.44	17,411,611.31	17,246,312.97	1,159,117.78
五、工会经费和职工教育经费	16,317,126.39	12,672,955.90	8,036,920.84	20,953,161.45
非货币性福利		5,165,931.35	5,165,931.35	
合计	107,599,707.52	425,511,080.07	408,093,571.97	125,017,215.62

**(3). 设定提存计划列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,050,264.19	6,286,759.75	7,326,418.50	10,605.44
2、失业保险费	43,244.84	250,477.32	293,390.71	331.45
合计	1,093,509.03	6,537,237.07	7,619,809.21	10,936.89

其他说明：

 适用  不适用

应付职工薪酬年末余额主要为计提尚未支付的2020年12月工资及绩效，期后已支付。

本集团员工辞退福利相关说明详见注27、长期应付职工薪酬所述。

#### 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,898,512.91	45,817,736.03
消费税	139,390,627.49	86,244,622.38
企业所得税	212,533,352.14	149,309,560.82
个人所得税	1,593,153.55	1,425,625.29
城市维护建设税	6,134,098.52	4,932,029.25
教育费附加	3,680,359.05	2,959,217.55
地方教育费附加	2,453,572.70	1,972,811.69
房产税	293,459.26	239,121.89
资源税	51,015.26	38,500.00
印花税	458,813.60	243,124.61
残疾人就业保障金	2,435,099.49	3,518,045.39
环境保护税	644,827.30	765,710.32
契税	2,414,628.63	
合计	425,981,519.90	297,466,105.22

#### 41、 其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,439,163.15	754,977.24
其他应付款	797,673,800.25	574,223,729.54
合计	799,112,963.40	574,978,706.78

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

□适用 √不适用

##### 应付股利

###### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	25,250.56	21,102.24
应付股利-限制性股票股利	1,413,912.59	733,875.00
合计	1,439,163.15	754,977.24

普通股股利年末余额为因持有本集团股票的股东账户资料不完整，其现金股利无法发放之余额。

**其他应付款**
**(1). 按款项性质列示其他应付款**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	121,944,524.37	93,838,376.55
应付运费	9,903,084.75	11,579,508.23
应付广告费	63,707,524.59	19,444,427.41
计提经销商折扣及市场开发费	481,363,850.83	353,816,303.27
限制性股票回购义务	67,979,640.70	74,149,875.00
其他	52,775,175.01	21,395,239.08
合计	797,673,800.25	574,223,729.54

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**42、持有待售负债**
 适用  不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**
 适用  不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	47,858,334.21	28,915,825.33
合计	47,858,334.21	28,915,825.33

短期应付债券的增减变动：

 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**45、长期借款**
**(1). 长期借款分类**
 适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用  不适用

**46、应付债券**
**(1). 应付债券**
 适用  不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,988,530.16	12,869,890.29
三、其他长期福利		
合计	1,988,530.16	12,869,890.29

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据 2017 年 7 月 17 日第九届董事会第三次会议，审议通过《公司关于计提内退福利的议案》，根据本集团内部退养方案、结合《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》及《应用指南》相关规定，对超过一年期应支付的辞退福利金额进行测算，并根据相应期限选择较为恰当的折现率（本集团采用同期国债利率）计算折现额确定。

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,233,227.34	12,200,000.00	4,097,504.59	25,335,722.75	收到政府补助
合计	17,233,227.34	12,200,000.00	4,097,504.59	25,335,722.75	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
ERP 深化应用管理信息化项目[川发改投资（2013）757 号]	1,511,428.56			788,571.60		722,856.96	与资产相关
不锈钢罐群扩建项目①	3,150,489.47			450,069.96		2,700,419.51	与资产相关
煤改气节能技改项目①	455,625.00	8,800,000.00		568,272.06		8,687,352.94	与资产相关
沱牌舍得酒文化体验中心技改项目②	7,074,581.58			183,755.26		6,890,826.32	与资产相关
产业研究院项目③	4,088,500.00	750,000.00		1,892,355.08		2,196,144.92	与收益相关
酿酒配套工程技改项目④		2,600,000.00		27,083.35		2,572,916.65	与资产相关
技术改造工程-1#窑炉⑤	952,602.73			187,397.28		765,205.45	与资产相关
人才支持奖金⑥		50,000.00				50,000.00	与收益相关
合计	17,233,227.34	12,200,000.00		4,097,504.59		25,335,722.75	

其他说明：

适用 不适用

①根据四川省财政厅、省经济和信息化委关于清算下达《2014 年省企业技术改造专项资金的



通知》(川财建[2014]126号),本公司不锈钢罐群扩建项目列入四川省企业技术改造专项资金(技术改造方向)预算安排明细表,于2014年11月28日收到射洪县国库支付管理局拨付的改造资金700,000.00元,于2015年10月28日收到射洪县国库支付管理局拨付的改造资金240,000.00元。

根据2018年2月射洪县人民办公室射洪县十八届人民政府第二十七次常务会议纪要(第二期),本公司不锈钢罐群扩建项目、煤改气节能技改项目符合中共射洪县委办公室、射洪县人民政府办公室印发的《射洪县投资促进办法(实行)》中相关规定,固定资产投资在1,000万元以上按总投资额的5%予以补助,2018年收到政府专项补助资金370万元,其中:316万元列入不锈钢罐群扩建项目、54万列入煤改气项目,该款项与资产相关。

根据遂宁市财政局关于下达2019年中央大气污染防治资金预算的通知,拟分配给本公司大气污染防治资金965万元,金额最终确定为880万元,并已于2020年6月17日收到拨款,该款项与资产相关。

②根据2018年2月27日射洪县人民办公室射洪县十八届人民政府第二十八次常务会议纪要(第二期),本公司沱牌舍得酒文化体验中心项目符合中共射洪县委办公室、射洪县人民政府办公室印发的《射洪县投资促进办法(实行)》中相关规定,固定资产投资在1,000万元以上按固定资产投资额的3%予以补助,2018年收到政府专项补助资金220万元,2019年收到政府专项补助资金500万元,该款项与资产相关。

③2018年产业研究院项目共收到政府补助资金340万元,主要包括:1)根据遂宁市财政局遂财教(2017)68号关于下达2017年市级科技发展专项资金预算的通知,本公司于2018年3月19日收到专项资金80万元;2)根据遂宁市财政局遂财教(2018)58号关于下达2017年市级科技发展专项资金预算的通知,本公司于2018年8月收到专项资金60万元;3)根据【2018】26号及领导批示拨付“中国生态酿酒产业技术研究院”平台科研及人才专项资金,本公司于2018年9月收到专项资金200万元。

2019年产业研究院项目共收到政府补助资金230万元,主要包括:1)根据2018年度新一代人工智能正大科技专项项目6课题1“白酒智能化生产营销应用示范”课题联合申报协议,该课题拟申请专项经费700万元,自筹2100万元;经各方商定,由牵头单位泸州智通自动化设备有限公司自筹1250万元,四川理工学院配套提供50万元,本公司配套提供800万元,作为本课题的配套自筹经费并提供相应配套自筹证明;专项经费分配约定,本公司分配专项经费100万元,并于2019年9月30日收到专项补助资金100万元;2)根据遂宁市财政局遂财教[2019]86号关于下达2019年市本级科技发展专项补助资金的通知,本公司于2019年10月14日收到补助资金60万元;3)根据四川省科学技术厅文件川科计【2018】57号关于2018年第四批省级科技计划项目立项的通知,本公司于2019年10月14日收到川财教[2018]240号下达的2018年第四批省级科技计划项目资金70万元。

根据四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2019年第四批省级科技计划项目资金预算的通知、2019年第四批省级科技计划项目资金预算一市(州)、扩权县(市);给予本公司“浓香型原酒生产中关键风味物质的代谢调控技术研究与应用”项目拨款100万元,该款项于2020年6月9日收到,根据《2019年度重点技术领域重点研发项目——浓香型原酒生产中关键风味物质的代谢调控技术研究与应用》科研项目合作协议书,本公司按协议分配75%,即75万元,该款项与收益相关。

④根据川财建[2020]35号,2020年5月22日,经射洪市经济和科学局审批,批准拨付本公司酿酒配套工程技术改造项目-自动化灌装包装技改工程-自动化立体库项目建设资金260万元,资金本公司已于2020年6月3日收到上述款项,该款项与资产相关。

⑤根据射财发(2019)股室001号文件,本公司1#窑炉技术改造工程取得技改补助114万元,1#窑炉技术改造工程已于2018年完工,该款项与资产相关。

⑥根据遂人才办[2020]4号及2019年度“遂州英才”项目支持资金使用协议,将项目支持资金5万元拨付给本公司,该款项与收益相关。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

### 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,644,000.00				-464,900.00	-464,900.00	336,179,100.00

其他说明：

其他系部分员工离职而注销原回购的限制性股票。

### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	756,339,276.79			756,339,276.79
其他资本公积	119,285,086.74	26,275,689.12	11,850,301.00	133,710,474.86
合计	875,624,363.53	26,275,689.12	11,850,301.00	890,049,751.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司实施股权激励计划，确认股权激励费用 26,275,689.12 元的同时增加资本公积；

(2) 因部分员工离职而注销回购的限制性股票 464,900 股对应减少资本公积 11,850,301.00 元。

### 56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-流通 A 股	281,818,889.78		13,647,221.00	268,171,668.78
合计	281,818,889.78		13,647,221.00	268,171,668.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少系注销回购的限制性股票 464,900 股。

### 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	465,650.16						465,650.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
将作为自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产	465,650.16						465,650.16
其他综合收益合计	465,650.16						465,650.16

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,717,714.52			207,717,714.52
任意盈余公积	37,944,078.91			37,944,078.91
合计	245,661,793.43			245,661,793.43

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,861,478,729.14	1,386,875,543.27

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,069,774.10
调整后期初未分配利润	1,861,478,729.14	1,387,945,317.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	581,135,189.18	507,910,345.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,620,286.21	34,376,934.02
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,375,993,632.11	1,861,478,729.14

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,684,459,992.68	644,966,098.64	2,627,021,738.06	620,189,633.07
其他业务	19,209,829.53	7,538,523.18	23,101,085.78	10,413,822.69
合计	2,703,669,822.21	652,504,621.82	2,650,122,823.84	630,603,455.76

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

#### 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	2,350,031,863.42	420,640,472.05	2,287,727,217.68	413,585,955.92
中高档酒	2,129,440,252.77	291,979,569.44	2,202,274,605.96	351,274,520.10
低档酒	220,591,610.65	128,660,902.61	85,452,611.72	62,311,435.82
玻瓶	334,428,129.26	224,325,626.59	339,294,520.38	206,603,677.15
合计	2,684,459,992.68	644,966,098.64	2,627,021,738.06	620,189,633.07

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	311,451,045.09	283,353,613.91
城市维护建设税	27,807,182.36	25,796,857.05

教育费附加	16,683,613.46	15,476,602.88
资源税	241,080.32	137,500.00
房产税	4,878,926.89	4,825,747.17
土地使用税	8,543,602.46	7,348,527.11
车船使用税	29,317.83	54,908.40
印花税	2,454,073.92	1,628,098.82
地方教育费附加	11,122,408.95	10,320,254.21
环境保护税	1,606,314.95	2,909,825.04
合计	384,817,566.23	351,851,934.59

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场开发费	315,091,289.42	305,038,957.20
职工薪酬	159,584,828.60	158,675,666.00
差旅费	42,968,898.97	48,653,187.22
运输费*1		41,328,235.35
其他	19,190,370.27	20,274,693.50
合计	536,835,387.26	573,970,739.27

注[1] 根据新收入准则，自 2020 年起，公司将产品控制权转移前发生的运输费作为合同履行成本，随收入的确认结转为营业成本。

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,058,349.11	170,988,610.38
折旧及摊销费	60,161,238.96	35,834,084.69
股权激励费用	26,275,689.12	46,615,929.11
差旅费	11,630,403.70	10,390,054.60
修理费	13,304,790.75	23,949,114.16
辞退福利	1,460,057.82	4,586,784.20
其他	69,731,231.99	69,196,540.31
合计	339,621,761.45	361,561,117.45

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,735,068.88	6,577,123.54
材料费	5,510,654.10	772,032.08
测试化验加工费	442,621.36	628,058.25
其他	4,181,435.29	415,390.81
合计	20,869,779.63	8,392,604.68

其他说明：

主要为天马玻璃公司本年研发投入增加所致。

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	17,153,336.06	20,113,795.04
利息收入	-12,493,338.04	-8,116,976.46
汇兑损失	-176,481.96	-552,667.21
其他支出	2,580,371.63	2,296,193.81
合计	7,063,887.69	13,740,345.18

其他说明：

本年财务费用较上年大幅度减少，主要是本集团利息收入增加及金融机构借款减少所对应的利息支出减少所致。

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,538,645.16	8,166,220.56
税费减免	907,828.43	418,646.68
个税手续费返还	266,889.64	143,587.07
合计	11,713,363.23	8,728,454.31

其他说明：

### 政府补助明细

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额	来源和依据
ERP 深化应用管理信息化项目	788,571.60	788,571.44	详见本附注“六、27.递延收益”相关内容
不锈钢罐群扩建项目改造资金	450,069.96	450,069.96	详见本附注“六、27.递延收益”相关内容
煤改气节能技改项目	568,272.06	50,625.00	详见本附注“六、27.递延收益”相关内容
沱牌舍得酒文化体验中心技改项目	183,755.26	97,918.44	详见本附注“六、27.递延收益”相关内容
产业研究院项目	1,892,355.08	646,900.00	详见本附注“六、27.递延收益”相关内容
技术改造1#窑炉	187,397.28	187,397.27	详见本附注“六、27.递延收益”相关内容
酿酒配套工程技改项目	27,083.35		详见本附注“六、27.递延收益”相关内容
稳岗补贴	3,402,815.57	937,531.00	《关于印发失业保险支持企业稳定岗位实施方案的通知》（遂人社发[2015]5号）、射洪市财政局射洪市人力资源和社会保障局关于下达2010年中央财政工业企业结构调整专项奖补资金的通知
财政扶持资金		4,736,907.45	射财发（2018）股室001号，关于拨付2017年企业扶持补助资金（企业退税）
省级现代农业园区培育项目设施建设费补助款	1,200,000.00		遂人社发【2020】5号
职业技能提升行动专项资金	1,816,325.00		射洪市农业农村局关于舍得酒业股份有限公司2020年省级现代农业园区培育项目实施方案的批复
其他零星补助汇总	22,000.00	270,300.00	

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额	来源和依据
合计	10,538,645.16	8,166,220.56	

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,058,299.04	5,144,995.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	2,058,299.04	5,144,995.80

### 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

### 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	-7,200.00	-387,990.03
合计	-7,200.00	-387,990.03

### 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,577,565.33	-782,864.09
其他应收款坏账损失	1,016,722.00	-1,262,444.62
合计	2,594,287.33	-2,045,308.71

### 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-132,911.90	-5,778,521.26
三、长期股权投资减值损失	-8,978,509.15	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-930,261.05	-3,743,214.67
合计	-10,041,682.10	-9,521,735.93

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益		
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		

其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		40,462.46
无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计		40,462.46

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,160,559.50	119,900.00	1,160,559.50
关联方资金占用费*1	40,247,332.07		40,247,332.07
罚款收入*2	4,649,183.51	3,376,996.86	4,649,183.51
其他	815,852.77	2,648,164.53	815,852.77
合计	46,872,927.85	6,145,061.39	46,872,927.85

注[\*1]为关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司资金占用费收入。

注[\*2]本公司罚款收入主要为因客户违约窜货而产生的罚没所得。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
外经贸发展专项资金	530,000.00		射商发[2019]1号/射洪县商务局关于下达2018年度省级外经贸发展专项资金的通知	与收益相关
工业转型升级和军民融合奖励资金	210,200.00		遂宁市财政局关于兑现2019年度工业转型升级和军民融合奖励资金的通知	与收益相关
工业企业结构调整专项资金	306,400.00		射洪市财政局、射洪市人力资源和社会保障局关于下达2019年中央财政工业企业结构调整专项奖补资金的通知	与收益相关
其他零星补助	113,959.50	119,900.00		与收益相关
合计	1,160,559.50	119,900.00		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------



非流动资产处置损失合计	2,306,406.42	1,031,352.17	2,306,406.42
对外捐赠	10,100,000.00	10,000,000.00	10,100,000.00
其他	1,791,491.67	46,085.63	1,791,491.67
合计	14,197,898.09	11,077,437.80	14,197,898.09

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	227,184,236.59	162,523,476.87
递延所得税费用	-33,501,039.06	6,132,673.06
合计	193,683,197.53	168,656,149.93

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	800,948,915.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	200,237,228.85
子公司适用不同税率的影响	-6,919,388.84
调整以前期间所得税的影响	2,732,907.98
非应税收入的影响	-514,574.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	274,487.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,349.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-308,950.80
额外可扣除费用的影响	-2,135,351.01
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	328,187.51
所得税费用	193,683,197.53

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	76,461,516.30	37,261,454.20
政府补助款	19,801,700.07	14,648,225.51
北京北花园置业有限公司退租金	30,027,275.58	
其他	5,311,549.76	6,882,625.11
合计	131,602,041.71	58,792,304.82

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场开发费	228,532,440.61	276,297,762.67
差旅费	54,634,796.22	60,482,551.42
运输费	42,593,216.01	47,478,214.62
保证金等	67,553,856.07	68,384,877.48
对外捐赠支出	10,100,000.00	10,000,000.00
其他	119,384,994.63	115,155,328.02
合计	522,799,303.54	577,798,734.21

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息/资金占用收入	10,734,550.88	7,173,093.92
萍乡碧海云程贸易有限公司*1	9,400,001.00	
北京鑫源祥科技有限公司*1	469,400,000.00	
收到四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司资金拆借款项*2	1,376,802,510.00	2,157,561,121.00
合计	1,866,337,061.88	2,164,734,214.92

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注[\*1] 2020年5月28日，舍得营销公司收到并支付北京鑫源祥科技有限公司（以下简称北京鑫源祥）4.694亿元、收到并支付萍乡碧海云程贸易有限公司（以下简称萍乡碧海）0.094亿元。北京鑫源祥及萍乡碧海与舍得营销公司无任何业务合作关系。该款项收支系天津控股拟安排的短期资金偿还，偿还过程中外部资金方担心存在风险又原路退回所致。

注[\*2]详见附注十一、（二）5.关联方资金拆借所述。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
萍乡碧海云程贸易有限公司*1	9,400,001.00	
北京鑫源祥科技有限公司*1	469,400,000.00	
支付四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司资金拆借款项*2	1,816,802,610.00	2,157,561,021.00
合计	2,295,602,611.00	2,157,561,021.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注[\*1]如上收到的其他与投资活动有关的现金所述。

注[\*2]详见附注十一、（二）5.关联方资金拆借所述。

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到股权激励对象缴纳的认购款		81,777,815.00
票据保证金	176,700,000.00	
合计	176,700,000.00	81,777,815.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回股权激励对象的认购款	4,951,605.33	6,826,992.00
票据保证金	140,700,000.00	76,500,000.00
定增保荐费		3,180,000.00
其他保证金	10,000.00	
合计	145,661,605.33	86,506,992.00

**79、现金流量表补充资料**
**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	607,265,717.86	538,372,978.47
加：资产减值准备	10,041,682.10	9,521,735.93
信用减值损失	-2,594,287.33	2,045,308.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,335,868.65	53,066,472.03
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,565,364.11	6,613,889.97
长期待摊费用摊销	23,571,046.09	7,502,955.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-40,462.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,306,406.42	1,031,352.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,200.00	387,990.03
财务费用（收益以“-”号填列）	4,659,998.02	11,996,818.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,058,299.04	-5,144,995.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,700,356.41	3,642,554.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,199,317.35	2,490,118.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-135,502,037.42	-50,513,777.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,508,459.35	-99,560,218.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	535,316,086.38	139,572,186.03
其他	26,275,689.12	46,615,929.11
经营活动产生的现金流量净额	997,180,936.55	667,600,835.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,205,173,240.16	1,360,240,066.82
减：现金的期初余额	1,360,240,066.82	787,129,227.57
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-155,066,826.66	573,110,839.25

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,205,173,240.16	1,360,240,066.82
其中：库存现金	20,327.55	11,436.48
可随时用于支付的银行存款	1,205,152,912.61	1,360,228,630.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,205,173,240.16	1,360,240,066.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,273,008.02	票据保证金
固定资产	89,221,200.32	作为借款的抵押物
无形资产	43,927,708.36	作为借款的抵押物
货币资金	200,000.00	旅游质量保证金
货币资金	10,000.00	其他保证金
投资性房地产	107,800.00	作为借款的抵押物
合计	275,739,716.70	/

**82、 外币货币性项目**
**(1). 外币货币性项目**
 适用  不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	131,012.97	6.5249	854,846.53
欧元	0.23	8.025	1.84
澳大利亚元	57.40	5.0163	287.94
加拿大元	0.01	5.1161	0.05
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
加拿大元	65,497.40	5.1161	335,091.25

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

 适用  不适用

**83、 套期**
 适用  不适用

**84、 政府补助**
**(1). 政府补助基本情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	11,400,000.00	递延收益/其他收益	2,205,149.51
与收益相关	7,241,140.57	递延收益/其他收益	8,333,495.65
与收益相关	1,160,559.50	营业外收入	1,160,559.50

**(2). 政府补助退回情况**
 适用  不适用

**85、 其他**
 适用  不适用

**八、合并范围的变更**
**1、 非同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**2、 同一控制下企业合并**
 适用  不适用

**3、 反向购买**
 适用  不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

因新设陈酒荟、舍不得贸易、九一互娱 3 家子（孙）公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

### 九、 在其他主体中的权益

#### 1、 在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1) 沱牌酒业公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		直接投资
2) 贸易公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		直接投资
3) 舍得营销公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		直接投资
3.1) 陈酒荟	北京	北京	酒类销售		70.00	直接投资
3.2) 舍不得贸易	成都	成都	酒类销售		100.00	直接投资
4) 吞之乎公司	射洪	射洪	酒类销售		100.00	直接投资
5) 陶醉公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		直接投资
6) 天马玻璃公司	射洪	射洪	玻璃制品	60.00		非同一控制下企业合并
7) 遂宁营销公司	遂宁	遂宁	酒类销售	100.00		直接投资
8) 北京营销公司	北京	北京	酒类销售	100.00		直接投资
8.1) 九一互娱	北京	北京	酒类销售		100.00	直接投资
9) 文化旅游公司	射洪	射洪	旅游业务	100.00		直接投资

其他说明：

1) 沱牌酒业公司（原名四川舍得酒业有限公司，于 2018 年 12 月 19 日变更为目前名称）是本公司与四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，2001 年 12 月 17 日成立，主要从事舍得系列酒及其包装物的生产销售，原注册资本为 300 万元。2006 年 12 月 8 日，本公司董事会第五届十九次会议决议，收购四川省射洪县糖酒公司持有的 5% 的股权，同时以货币资金对其增资，注册资本增加到 3,000 万元。股权收购和增资行为于 2006 年 12 月 20 日完成，沱牌酒业公司成为本公司的全资子公司。目前，沱牌酒业公司注册资本及实收资本均为 3,000 万元，法定代表人为余东，注册住所为射洪市沱牌镇大佛路 999 号。

2) 贸易公司是本公司董事会 2015 年 12 月 3 日第八届第八次会议审议通过独资设立，本公司以货币资金出资 3,600 万元。2015 年 12 月 14 日，经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本 3,600 万元，经营范围为：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中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）。目前，贸易公司注册资本及实收资本均为 3,600 万元，法定代表人为张树平，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

3) 舍得营销公司是本公司董事会 2016 年 4 月 24 日第八届董事会第十次会议审议通过设立, 本公司以货币出资 1,620 万元及实物出资 780 万元, 合计出资 2,400 万元, 占注册资本的 80%, 本公司之全资子公司沱牌供销公司以货币资金出资 600 万元, 占注册资本的 20%。2016 年 5 月 18 日, 经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立, 注册资本 3,000 万元, 经营范围为: 批发、零售: 酒类产品; 粮食收购、销售; 物资采购、销售(以上经营范围中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)。2018 年 1 月 25 日, 本公司董事会第九届第 8 次会议审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》, 根据生产经营发展需要, 本公司受让沱牌供销公司持有的舍得营销公司 20% 的股权, 股权调整完成后, 本公司持有舍得营销公司 100% 股权。2018 年 4 月 23 日, 本公司与沱牌供销公司签订了《关于四川沱牌舍得营销有限公司的股权转让协议》, 以 600 万元受让沱牌供销公司持有舍得营销公司 20% 股权, 并已完成工商变更等相关手续, 舍得营销公司成为本公司全资子公司。目前, 舍得营销公司注册资本及实收资本均为 3,000 万元, 法定代表人为朱应才, 注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

3.1) 陈酒荟是本公司之子公司舍得营销公司与邹贤锟分别以货币资金 105 万元、45 万元投资设立, 分别持股比例为 70%、30%。2020 年 7 月 16 日经北京市朝阳区市场监督管理局登记设立, 经营范围为: 销售食品; 销售日用品、日用品; 会议及展览服务; 组织文化艺术交流活动(不含演出(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))。目前陈酒荟注册资本为 150 万元, 法定代表人为奚玉明, 统一社会信用代码为 91110105MA01TL1C86, 注册住所为北京市朝阳区建国路 35 号 2 号楼 8 层 840 号。

3.2) 舍不得贸易是本公司之子公司舍得营销公司以货币资金 100 万元设立的全资子公司, 2020 年 7 月 16 日经成都高新区市场监督管理局登记设立, 经营范围为: 酒类经营; 食品经营(销售散装食品); 食品互联网销售(销售预包装食品)(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 食品经营(销售预包装食品); 日用品销售(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)。目前, 舍不得贸易注册资本为 100 万元, 法定代表人为马辉, 统一社会信用代码为 91510100MA650QRQ8G, 注册住所为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 4 栋 1 单元 16 层 1602 号。

4) 吞之乎公司是本公司董事会 2017 年 4 月 10 日第八届董事会第十七次会议通过设立, 本公司以货币资金 2,800 万元设立的全资子公司, 2017 年 4 月 21 日经射洪县工商管理和质量监督局登记设立, 注册资本为 2,800 万元, 经营范围为: 批发、零售: 酒; 粮食收购、销售; 国家非限制性物资采购和销售。(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)。目前, 吞之乎公司注册资本及实收资本均为 2,800 万元, 法定代表人为何进, 注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

5) 陶醉公司是本公司董事会 2017 年 4 月 10 日第八届董事会第十七次会议通过设立, 本公司以货币资金 2,600 万元设立的全资子公司, 2017 年 4 月 21 日经射洪县工商管理和质量监督局登记设立, 注册资本为 2,600 万元, 经营范围为: 批发、零售: 酒; 利用互联网零售: 酒; 粮食收购、销售; 国家非限制性物资采购和销售(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)。目前, 陶醉公司注册资本及实收资本均为 2,600 万元, 法定代表人为何进, 注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

6) 天马玻璃公司为经原省经贸委批准, 由马玻公司和本公司共同投资组建的有限责任公司(中外合资企业), 于 2001 年 9 月 3 日取得注册号为 510000400003889 的企业法人营业执照, 注册资本为 4,070 万美元, 其中: 马玻公司 2,442 万美元, 本公司 1,628 万美元。目前, 天马玻璃公司注册资本为 4,884 万美元, 其中: 本公司持股 2,930.40 万美元, 占 60%, OI European Group B V. 持股 1,953.60 万美元, 占 40%, 法定代表人为刘力, 注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号-A 号, 统一社会信用代码为 91510000731590243G, 经营范围为: 研发、生产及销售玻璃制品及其他相关产品。(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)。

7) 遂宁营销公司是本公司董事会 2018 年 5 月 2 日第九届董事会第十三次会议通过设立, 本公司以货币资金 500 万元设立的全资子公司, 2018 年 5 月 8 日经遂宁市工商行政管理局登记设立, 注册资本及实收资本均为 500 万元, 经营范围为: 销售: 预包装食品、散装食品; 粮食收购、销售; 物资采购、销售。(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)。目前, 遂宁营

销公司注册资本及实收资本均为 500 万元，法定代表人为唐果，注册住所为遂宁市经济技术开发区南津北路 506 号。

8) 北京营销公司是本公司董事会 2018 年 5 月 2 日第九届董事会第十三次会议通过设立，本公司以货币资金 500 万元设立的全资子公司，2018 年 5 月 18 日经北京市工商行政管理局朝阳分局登记设立，注册资本为 500 万元（实缴日为 2018 年 6 月 5 日），经营范围为：销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。目前，北京营销公司注册资本及实收资本均为 500 万元，法定代表人为唐果，注册住所为北京市朝阳区高碑店乡北花园村 1 号北京传媒时尚文化产业园(超级蜂巢)北区 F 座 3 层 309 室。

8.1) 九一互娱是本公司之子公司北京营销公司以货币资金 100 万元设立的全资子公司，2020 年 9 月 7 日经北京市房山区市场监督管理局登记设立，经营范围为：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；影视经纪代理服务；贸易经纪与代理；销售日用品、电子产品、办公设备、文化用品（音像制品除外）、体育用品、工艺美术品、计算机软硬件、服装、化妆品；市场调查；文化创作；软件开发；动漫及衍生产品设计服务；动漫产品设计服务；企业策划、设计；承办展览展示活动；电脑动画设计；票务代理服务；专业设计服务；普通摄影服务；文化娱乐经纪人服务；演出经纪；从事互联网文化活动；销售食品；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、销售食品、演出经纪以及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。）。目前，九一互娱注册资本为 100 万元，法定代表人为朱应才，统一社会信用代码为 91110111MA01R2F22L，注册住所为北京市房山区翠枫路 7 号院 7 号楼 10 层 1001 室。

9) 文化旅游公司是本公司董事会 2018 年 10 月 25 日第九届第十八次会议通过设立，本公司以货币资金 500 万元设立的全资子公司，经射洪县工商管理和质量监督局批准登记设立；注册资本为 500 万元，经营范围为：国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品。（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）。目前，文化旅游公司注册资本及实收资本均为 500 万元，法定代表人为刘志剑，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

## (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川天马玻璃有限公司	40.00%	26,214,793.98	27,841,364.12	200,758,018.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用



**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川天马玻璃有限公司	361,669,434.46	181,923,044.18	543,592,478.64	68,855,992.89	765,205.45	69,621,198.34	410,248,137.21	105,940,589.12	516,188,726.33	61,016,100.20	952,602.73	61,968,702.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川天马玻璃有限公司	336,686,079.48	60,796,637.32	60,796,637.32	95,636,171.24	342,382,655.80	65,624,722.69	65,624,722.69	108,851,985.85

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**
 适用  不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**
 适用  不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**
 适用  不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**
 适用  不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**
 适用  不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
<b>联营企业：</b>		
1) 四川射洪太和投资管理有限责任公司		
投资账面价值合计	13,982,743.59	13,983,006.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-263.04	-148.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-263.04	-148.49
<b>联营企业：</b>		
2) 天赢链（深圳）商业保理有限公司		
投资账面价值合计	100,000,000.00	106,919,947.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,058,562.08	5,145,144.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,058,562.08	5,145,144.29

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险，概括如下：

#### 1.利率风险

本集团的利率风险主要源于借款及带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换或其他融资渠道。

#### 2.信用风险

包含于财务状况表中银行存款、应收账款、其他应收款为本集团有关金融资产的最大信用风险。

##### (1) 银行存款

公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行。由于这些国有银行拥有国家的大力支持，信用评级较高，本集团认为该等资产不存在重大的信用风险。

##### (2) 应收账款

为降低信用风险，本集团确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必

要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。按照本公司的政策，与酒类销售客户间的销售条款以先款后货交易为主，只有少量信用交易，并且对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险，应收账款前五名情况详见附注六、3.应收账款所述。

### (3) 其他应收款

其他应收款年末余额主要为应收四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司关联方资金及占用费，本集团已采取了必要的程序及措施，并于 2021 年 1 月收回该款项。其他应收款中除应收四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司上述款项外，无其他重大信用集中风险，其他应收款具体情况详见附注六、5.其他应收款所述。

### 3.流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产		112,353,400.00		112,353,400.00
1.出租用的土地使用权		38,694,200.00		38,694,200.00
2.出租的建筑物		73,659,200.00		73,659,200.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额		112,353,400.00		112,353,400.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司之投资性房地产以公允价值计量的确定依据见合并财务报表主要项目注释附注六、10、投资性房地产，不存在其他以公允价值计量的资产和负债。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
沱牌舍得集团公司	射洪县	酒类制造、销售等	232,240,000.00	29.95	29.95

本企业最终控制方是自然人郭广昌先生

其他说明：

如本财务报告附注之“一、公司基本情况、3.本公司实际控制人”所述，截至本财务报告批准报出日，本公司之最终实际控制方为自然人郭广昌先生。

#### 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
沱牌舍得集团公司	232,240,000.00			232,240,000.00

#### 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
沱牌舍得集团公司	100,695,768	100,695,768	29.95%	29.88%

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川射洪太和投资管理有限责任公司	联营企业
天赢链（深圳）商业保理有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川沱牌电力开发有限公司	控股股东之子公司

四川太平洋药业有限责任公司	控股股东之子公司
四川射洪沱牌大酒店有限责任公司	控股股东之子公司
天洋电器有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
天洋控股集团有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
天融物业服务服务有限公司北京分公司（已更名为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
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
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
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
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
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
梦东方电影有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
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
北京天洋基业投资有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
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
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
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
天洋置地有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
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
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
天融物业服务服务有限公司（已更名为三河市天苑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
嘉善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
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
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
北京天洋蜂巢科技有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
秦皇岛天洋电器有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
秦皇岛天洋购物广场有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
秦皇岛天洋贸易有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
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
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
天融物业服务服务有限公司房山分公司（已更名为三河市天苑物业服务服务有限公司房山分公司）	原实际控制人周政控制的其他企业
北京天洋国际控股有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
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
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
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
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
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
河北酒州文化发展有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业
秦皇岛天亿电梯有限公司	原实际控制人周政控制的其他企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天洋电器有限公司	采购办公物资	169,453.10	10,025.00

天洋电器有限公司	采购其他电器	4,327,692.03	
北京芥末酒店管理有限公司	住宿费	24,345.27	41,971.67
北京北花园置业有限公司	住宿费		5,841.90
天洋文化发展有限公司	品牌推广服务	7,562,893.09	
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	零星材料采购	156,262.72	
秦皇岛天亿电梯有限公司	装修服务	4,070,540.59	
合计		16,311,186.80	57,838.57

## 出售商品/提供劳务情况表

 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天洋控股集团有限公司	酒类销售	15,292.04	
天洋电器有限公司	酒类销售	13,822,448.90	20,886,863.97
四川沱牌电力开发有限公司	材料销售及其他	1,394.49	6,707.34
四川沱牌舍得集团有限公司	材料销售	195,374.17	230,555.01
四川太平洋药业有限责任公司	酒类销售	602,265.48	669,315.31
梦东方未来世界（三河）娱乐有限公司	酒类销售	13,539.82	
三河天洋广场商业管理有限公司	酒类销售	14,495.58	
北京芥末酒店管理有限公司	酒类销售	10,991.15	
梦东方演艺（北京）有限公司	酒类销售	637.17	
天洋地产（唐山）有限公司	酒类销售	4,300.88	
天洋地产（迁安）有限公司	酒类销售	2,070.80	
梦东方（涿州）文化发展有限公司	酒类销售	796.46	
天融物业服务服务有限公司房山分公司（已更名为三河市天苑物业服务服务有限公司房山分公司）	酒类销售	7,008.85	
北京天洋基业投资有限公司	酒类销售	55,699.12	
天融物业服务服务有限公司北京分公司（已更名为三河市天苑物业服务服务有限公司北京分公司）	酒类销售	7,327.43	
梦东方电影有限公司	酒类销售	1,592.92	
北京天洋国际控股集团有限公司	酒类销售	15,610.62	
天洋房地产（三河）有限公司	酒类销售	159,026.59	
天融物业服务服务有限公司（已更名为三河市天苑物业服务服务有限公司）	酒类销售	40,619.47	
北京沱泉小额贷款有限公司	酒类销售	10,353.98	
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	酒类销售	2,867.26	
北京天洋蜂巢科技有限公司	酒类销售	2,230.09	
梦东方（江苏）文化投资发展有限公司	酒类销售	477.88	
嘉善天融物业服务服务有限公司	酒类销售	3,345.13	
梦东方（无锡）文化投资有限公司	酒类销售	796.46	
梦东方（嘉兴）文化投资有限公司	酒类销售	209,585.84	
三河玉液商贸有限公司	酒类销售	105,185.84	4,967,822.84
北京玩酒科技有限公司	酒类销售	7,315,166.24	5,953,709.29
河北酒州文化发展有限公司	酒类销售	1,895,070.79	
合计		24,515,571.45	32,714,973.76

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

 适用  不适用



## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川射洪沱牌大酒店有限责任公司	房屋建筑物	825,688.07	504,587.16

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京北花园置业有限公司	办公场所租赁	5,424,215.65	14,936,220.56
北京北花园置业有限公司	物管保洁费、水电气费	446,022.75	2,091,903.61
天融物业服务有限公司北京分公司（已更名为三河市天苑物业服务服务有限公司北京分公司）	物管保洁费、水电气费	2,698,203.96	
四川太平洋药业有限责任公司	车辆租赁	796,460.16	796,460.16
四川沱牌舍得集团有限公司	花园小区房屋	53,115.42	79,673.14
北京运河壹号置业有限公司	办公场所租赁、物业	14,482,657.45	

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川沱牌舍得营销有限公司	30,000.00	2019/08/28	2020/08/27	是
四川沱牌舍得营销有限公司	10,000.00	2019/06/18	2020/06/17	是
四川沱牌舍得营销有限公司	4,900.00	2019/10/22	2020/04/18	是
四川沱牌舍得营销有限公司		2019/11/07	2020/05/04	是
四川沱牌舍得营销有限公司	2,100.00	2020/04/30	2020/10/29	是
四川沱牌舍得营销有限公司	2,100.00	2020/05/21	2020/11/20	是
四川沱牌舍得营销有限公司	10,000.00	2020/02/26	2021/02/26	否
四川沱牌舍得营销有限公司	20,000.00	2020/12/31	2021/04/13	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
四川沱牌舍得集团有限公司	10,000.00	2019/08/01	2020/07/31	是
四川沱牌舍得集团有限公司	10,000.00	2019/05/24	2020/05/23	是
四川沱牌舍得集团有限公司	30,000.00	2017/05/05	2020/05/04	是
四川沱牌舍得集团有限公司		2020/04/30	2023/04/29	否
四川沱牌舍得集团有限公司	30,000.00	2019/08/28	2020/08/27	是
四川沱牌舍得集团有限公司	15,000.00	2019/06/18	2020/06/17	是

关联担保情况说明

□适用 √不适用

#### (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

舍得营销公司与蓬山酒业公司多次发生资金往来业务，本年内舍得营销公司向蓬山酒业公司累计支付 1,816,802,610.00 元，累计收回 1,376,802,510.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，舍得营销公司应收蓬山酒业公司 482,662,172.00 元（其中：本金 440,000,000.00 元、资金占用费 42,662,172.00 元）。蓬山酒业公司为天洋控股的关联方，上述事项构成了天洋控股及其关联方通过蓬山酒业公司对本集团形成关联方非经营性资金占用。

舍得营销公司就天洋控股及其关联方资金占用事项向四川省遂宁市中级人民法院提起诉讼，并申请从天洋控股持有沱牌舍得集团公司 70% 股权拍卖款中先行扣划。2021 年 1 月 8 日，本公司代本公司之子公司舍得营销公司收到遂宁市中级人民法院先行扣划并转付的该执行款项 484,172,652.00 元（其中：本金 440,000,000.00 元、资金占用费 42,967,752.00 元[含 2021 年 1 月 1 日至 1 月 8 日资金占用费 305,580.00 元]、案件受理费 1,199,900.00 元及财产保全费 5,000.00 元）。截至本报告经董事会批准报出日，舍得营销公司与蓬山酒业公司往来余额为 0.00 元。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

经本公司第九届董事会第三十八次会议决议审议通过，本公司于 2020 年 6 月 23 日与沱牌舍得集团公司签订《转让协议书》，本公司以 6,331.90 万元（含税）购买沱牌舍得集团公司位于射洪市沱牌镇，面积为 68,525.20 平方米的土地使用权及面积为 39,817.31 平方米的房屋建筑物。截至目前，本次交易的相关资产尚未完成产权变更登记。本次交易购买的相关资产拟作为打造以舍得“酒”文化为核心的四季全域旅游小镇的一部分，目前该项目的具体规划正在进行中。

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,591.87	1,295.47

### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 本公司之联营企业天赢链保理与本公司的控股股东及其子公司之间发生了金融保理业务，截至 2020 年 12 月 31 日，天赢链保理应收天洋控股及其关联方的保理款余额约为 4.05 亿元（天赢链保理全部资金），具体明细如下：

资金需求方	保理资金提供方	合同签署日	合同到期日	交易本金 (万元)	利率 水平
天洋控股集团有限公司	天赢链（深圳）商业保理有限公司	2018-7-11	2021-7-10	14,800.00	8%
秦皇岛天洋购物广场有限公司	天赢链（深圳）商业保理有限公司	2018-10-19	2023-10-18	9,326.85	8%
秦皇岛天洋电器有限公司	天赢链（深圳）商业保理有限公司	2018-10-19	2023-10-18	4,937.94	8%
秦皇岛天洋贸易有限公司	天赢链（深圳）商业保理有限公司	2018-10-19	2023-10-18	915.21	8%
天洋地产（迁安）有限公司	天赢链（深圳）商业保理有限公司	2020-6-19	2021-6-18	10,500.00	8%
合计				40,480.00	

截止目前天赢链保理均只与天洋控股及其关联方发生保理业务，全部资金均被天洋控股及其关联方使用。

2020 年 12 月 27 日，本公司收到遂宁市公安局《关于刘力等人背信损害上市公司利益案侦查进展情况的通报》，“我局在侦办刘力等人背信损害上市公司利益案中，发现你司间接控股股东天洋控股集团有限公司，利用与你司合作对外投资方式占用公司资金等犯罪线索，相关犯罪事实我局正在进一步调查中，现将该情况告知你司，请你司做好配合工作。”

根据 2021 年 4 月 15 日遂宁市中级人民法院刑事裁定书【(2021)川 09 刑初 15 号】：“经阅卷、审查有关证据材料，被告单位天洋控股经由天赢链(深圳)商业保理有限公司损害上市公司舍得酒业利益，截止本案刑事立案之日造成舍得酒业实际损失 1 亿元。遂宁市公安局申请裁定将冻结的天洋控股股权拍卖款人民币 3.95 亿元中已明确权属的 1 亿元在 2021 年 4 月 16 日前发还给舍得酒业股份。”本公司已于 2021 年 4 月 15 日收到上述款项 1 亿元。

(2) 2021 年 4 月，舍得营销公司向北京北花园置业有限公司（以下简称北花园置业）租赁北京传媒时尚文化产业园（超级蜂巢）C 座作为办公用房，租赁面积：地上 2500 平方米，地下 4500 平方米；租赁期限 2021 年 4 月 10 日至 2022 年 10 月 9 日；约定租金总额 1,149.75 万元（638,750.00 元/月），物业服务费总额 201.60 万元，设施设备使用费总额 3.10 万元，共计 1,354.45 万元。同时约定：本合同期限内，乙方（舍得营销）有权进行转租、分租该物业或其中任何部分，或以分租、借用、共用或将业务承包给第三人等方式让非本合同承租方在租赁期限内使用或占用该物业或其中任何部分，但应提前 30 日书面告知甲方（北花园置业）。

北花园置业委托北京玩酒公司代北花园置业收取上述租赁款项 1,354.45 万元；舍得营销公司与北京玩酒公司签订抵账协议，将舍得营销公司应收北京玩酒公司货款 1,354.44 万元与应付北花园置业（由北京玩酒公司代收）的租赁费等抵销。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
酒类产品销售	天洋电器有限公司			3,293,908.19	
酒类产品销售	天洋置地有限公司	166,896.00		166,896.00	
酒类产品销售	湖南天融物业服务有限公司	1,980.00		1,980.00	
酒类产品销售	北京玩酒科技有限公司	13,544,381.22		6,727,691.50	
预付房屋租赁及物业费	北京北花园置业有限公司			35,307,339.79	
预付物业费	天融物业服务有限公司北京分公司(已更名为三河市天苑物业服务有限公司北京分公司)	325,715.84			
待分摊广告费	天洋文化发展有限公司	555,918.79			
预付房屋租赁及物业费	北京运河壹号置业有限公司	29,282,971.84			
房屋租赁保证金	北京北花园置业有限公司			8,789,409.00	
物业保证金	三河市天苑物业服务有限公司北京分公司	1,036,602.15			
关联方资金占用	四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	482,662,172.00			
租赁保证金	北京运河壹号置业有限公司	5,490,557.22			

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
房屋租赁费及物管费	四川沱牌舍得集团有限公司		83,656.80
其他	天洋电器有限公司	2,700.00	
酒类产品销售	天洋电器有限公司	130,660.11	
客户市场保证金	天洋电器有限公司	80,000.00	80,000.00
市场运作保证金	天洋电器有限公司	36.60	36.60
投标保证金	天洋电器有限公司	20,000.00	
经销商尚未结算折扣	天洋电器有限公司	4,273,994.56	4,902,702.91
其他	天洋电器有限公司		11,328.25
经销商尚未结算折扣	北京玩酒科技有限公司	2,798.37	
关联方资金往来	四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司		100.00
稳价保证金	天洋电器有限公司	2,100.00	
水电费	北京北花园置业有限公司	160,196.17	
装修服务费	秦皇岛天亿电梯有限公司	504,972.75	
酒类产品销售	三河玉液商贸有限公司		239.99

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	45,341,585.51
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,275,689.12

#### 其他说明

根据本公司2018年11月29日第九届董事会第二十次会议审议通过由公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《舍得酒业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，本公司发布限制性股权激励草案，拟授予的限制性股票数量合计不超过919.3万股，占本公司总股本的2.73%，授予价格为每股10.51元。拟授予激励对象为董事、高管、中层管理人员及核心骨干，合计人数为421人。限售期为自授予登记完成之日起18个月、30个月、42个月、54个月，解除限售比例分别为30%、30%、20%、20%。解除限售期的相应考核年度为2019至2022年，本公司层面业绩考核要求是剔除本限制性股票激励计划成本影响后的归母净利润增长率目标值为相比2017年分别增长260%、350%、460%、600%。

2018年12月20日，本公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年12月21日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年12月24日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定和公司2018年第五次临时股东大会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2018年12月24日，对激励对象人数由421名调整为418名，限制性股票数量由919.30万股调整为919.00万股。

本公司董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年12月24日，授予日收盘价为24.73元/股，授予价格为10.51元/股，根据授予日收盘价与授予价格的差额及激励对象实缴人数362人共计7,781,000股，本次向激励对象授予限制性股票的总成本为11,064.58万元。

本公司于2019年2月25日完成了上述激励计划涉及限制性股票的授予登记工作，共计向362名激励对象授予7,781,000股限制性股票。

2019年3月7日，本公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，本公司董事会根据《回购细则》的相关规定及2018年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权，确定本次回购股份剩余的3,543,359股全部用于本公司对员工的股权激励计划。

2019年8月5日，本公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职的12名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计263,000股进行回购注销。

2019年12月20日，本公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职的10名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计393,000股进行回购注销。

2020年8月5日，本公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2018年限

限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，确认本次共有 324 名激励对象符合解除限售条件，解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的 30%，共计解除限售 1,998,030 股。

2020 年 8 月 5 日，本公司召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象刘峰、胡永波等 16 人已离职，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，本公司决定对上述原激励对象持有的 464,900 股限制性股票予以回购注销。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，除上述事项外，本集团无其他重大或有事项。

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	83,158,935.25
-----------	---------------

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 1、重要的非调整事项

(1) 舍得营销公司与四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司资产负债表日后资金回款情况详见本附注十一、(二) 5. 关联方资金拆借所述。

(2) 本公司对天赢链保理的 1 亿元长期股权投资的收回情况详见本附注十一、(二) 8. 其他关联交易所述。

#### 2. 利润分配情况:

2021 年 4 月 27 日, 本公司第十届董事会第三次会议审议通过了 2020 年年度财务报告及摘要; 审议通过了本公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增预案: 公司 2020 年度共实现归属于母公司净利润 581,135,189.18 元, 加上截至 2019 年末留存未分配利润 1,861,478,729.14 元, 扣除 2020 年半年度的利润分配 66,620,286.21 元 (含税), 2020 年度可供股东分配的利润合计 2,375,993,632.11 元。公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股后的股份总数 332,635,741 股为基数, 按每 10 股派发现金 2.50 元 (含税) 向全体股东分配股利 83,158,935.25 元, 结余的未分配利润 2,292,834,696.86 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。此项预案尚需提请本公司股东大会审议。

3. 其他调整事项: 无。

4. 除上述资产负债表日后事项披露事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用  不适用

#### (2). 未来适用法

适用  不适用

### 2、 债务重组

适用  不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用  不适用

#### (2). 其他资产置换

适用  不适用

### 4、 年金计划

适用  不适用

### 5、 终止经营

适用  不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用  不适用

**(2). 报告分部的财务信息**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒类	玻璃瓶	分部间抵销	合计
营业收入	2,394,003,325.42	338,335,532.46	28,669,035.67	2,703,669,822.21
其中：对外交易收入	2,366,983,742.73	336,686,079.48		2,703,669,822.21
分部间交易收入	27,019,582.69	1,649,452.98	28,669,035.67	
营业费用	1,332,305,015.63	241,852,559.68		1,574,157,575.31
营业利润（亏损）	1,061,698,309.79	96,482,972.78	28,669,035.67	1,129,512,246.90
资产总额	5,856,502,235.33	543,161,520.86	3,495,778.85	6,396,167,977.34
负债总额	2,589,111,090.41	69,621,198.34	3,495,778.85	2,655,236,509.90
补充信息				
折旧和摊销费用	61,711,278.63	13,189,954.13		74,901,232.76
资本性支出	146,487,794.30	100,555,917.28		247,043,711.58
折旧和摊销以外的非现金费用	20,969,197.18	2,678,848.91		23,648,046.09

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**
 适用  不适用

**(4). 其他说明**
 适用  不适用

## 上年度报告分部情况

项目	酒类	玻璃瓶	抵销	合并报表数
营业收入	2,333,121,613.40	342,500,579.51	25,499,369.07	2,650,122,823.84
其中：对外交易收入	2,307,740,168.04	342,382,655.80		2,650,122,823.84
分部间交易收入	25,381,445.36	117,923.71	25,499,369.07	
营业费用	1,316,209,178.38	240,216,951.24		1,556,426,129.62
营业利润（亏损）	1,016,912,435.02	102,283,628.27	25,499,369.07	1,093,696,694.22
资产总额	5,243,005,336.21	515,368,257.55	3,963,333.88	5,754,410,259.88
负债总额	2,462,834,160.98	61,968,702.93	3,963,333.88	2,520,839,530.03
补充信息				
折旧和摊销费用	50,840,025.47	8,840,336.53		59,680,362.00
资本性支出	139,061,127.14	63,885,155.89		202,946,283.03
折旧和摊销以外的非现金费用	6,211,526.87	1,369,261.93		7,580,788.80

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**
 适用  不适用

**8、 其他**
 适用  不适用



**本公司经营租出资产情况如下**

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
投资性房地产	112,353,400.00	112,360,600.00

因借款抵押所有权受限的资产说明详见本附注六、10.投资性房地产、六 11.固定资产和六、13.无形资产的相关说明。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释**
**1、 应收账款**
**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,653,397.57
1 年以内小计	3,653,397.57
1 至 2 年	192,598.15
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,845,995.72

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		200.80		200.80
2020 年 1 月 1 日应收账款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本年转回				
本年转销				
本年核销		200.80		200.80
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额				

### (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
预期信用损失	200.80			200.80		
合计	200.80			200.80		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	200.80

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

应收账款

项目	年末账面余额	年初账面余额
应收账款	3,845,995.72	4,458,640.31

项目	年末账面余额	年初账面余额
减：坏账准备		200.80
合计	3,845,995.72	4,458,439.51

## 按欠款方归集的年末余额大额的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
四川天马玻璃有限公司	3,475,778.85	1 年以内	90.37	
合计	3,475,778.85		90.37	

**2、其他应收款**
**项目列示**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,210,659.96	16,867,043.16
合计	10,210,659.96	16,867,043.16

其他说明：

 适用  不适用

项目	年末余额	年初余额
其他收账款	12,732,333.99	20,488,717.19
减：坏账准备	2,521,674.03	3,621,674.03
合计	10,210,659.96	16,867,043.16

**应收利息**
**(1). 应收利息分类**
 适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**应收股利**
**(1). 应收股利**
 适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
 适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**其他应收款**
**(1). 按账龄披露**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,500,281.96
1 年以内小计	4,500,281.96
1 至 2 年	3,014,250.00
2 至 3 年	2,196,128.00
3 至 4 年	500,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	2,521,674.03
合计	12,732,333.99

**(2). 按款项性质分类情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金（职工借款）	88,321.89	142,800.97
保证金	4,270,628.00	2,696,128.00
拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
土地回购款		11,000,000.00
子公司往来款	932,050.59	
其他	4,919,659.48	4,128,114.19
合计	12,732,333.99	20,488,717.19

**(3). 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,621,674.03			3,621,674.03
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,100,000.00			1,100,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,521,674.03			2,521,674.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,621,674.03		1,100,000.00			2,521,674.03
合计	3,621,674.03		1,100,000.00			2,521,674.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
射洪县财政局政府非税收入专户	保证金	3,770,628.00	0-3 年	29.61	
华泰联合证券有限责任公司	定增项目保荐费	3,000,000.00	1-2 年	23.56	
沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	3 年以上	19.81	2,521,674.03
四川舍得酒文化旅游有限公司	子公司往来款	932,050.59	1 年以内	7.32	
国网四川明珠集团有限责任公司	保证金	500,000.00	3 年以上	3.93	
合计	/	10,724,352.62		84.23	2,521,674.03

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**
 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

**3、长期股权投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	391,963,704.46		391,963,704.46	373,946,834.46		373,946,834.46
对联营、合营企业投资	122,961,252.74	8,978,509.15	113,982,743.59	120,902,953.70		120,902,953.70
合计	514,924,957.20	8,978,509.15	505,946,448.05	494,849,788.16		494,849,788.16

**(1). 对子公司投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川沱牌酒业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川沱牌贸易有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
四川沱牌舍得营销有限公司	30,003,000.00			30,003,000.00		
四川陶醉营销有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
四川吞之乎营销有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
四川天马玻璃有限公司	208,943,834.46	18,016,870.00		226,960,704.46		
遂宁舍得营销有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京舍得酒业销售有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川舍得酒文化旅游有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	373,946,834.46	18,016,870.00		391,963,704.46		

**(2). 对联营、合营企业投资**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
四川射洪太和投资管理有限公司	13,983,006.63			-263.04						13,982,743.59
天赢链（深圳）商业保理有限公司	106,919,947.07			2,058,562.08			8,978,509.15			100,000,000.00

小计	120,902,953.70		2,058,299.04			8,978,509.15		113,982,743.59	8,978,509.15
合计	120,902,953.70		2,058,299.04			8,978,509.15		113,982,743.59	8,978,509.15

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,484,070,760.82	436,745,166.11	1,362,032,757.05	435,456,374.86
其他业务	46,353,875.68	23,391,833.42	37,967,322.69	14,525,345.55
合计	1,530,424,636.50	460,136,999.53	1,400,000,079.74	449,981,720.41

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

##### 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	1,346,804,913.94	341,606,461.64	1,326,837,426.40	401,848,938.38
低档酒	137,265,846.88	95,138,704.47	35,195,330.65	33,607,436.48
合计	1,484,070,760.82	436,745,166.11	1,362,032,757.05	435,456,374.86

#### 5、投资收益

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	375,709,359.84	60,755,283.44
权益法核算的长期股权投资收益	2,058,299.04	5,144,995.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	377,767,658.88	65,900,279.24
----	----------------	---------------

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,306,406.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,699,204.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	40,473,664.20	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-7,200.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,251,737.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,990,418.82	
少数股东权益影响额	-531,778.54	
合计	33,085,327.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用



**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.36	1.7452	1.7452
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.37	1.6459	1.6459

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
备查文件目录	载有董事长签名的2020年年度报告文本；
备查文件目录	其他相关资料。

董事长：张树平

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用