证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司 2024年第三季度报告

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

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,189,320,180.96	1,716,581,193.57	1,721,537,261.05	-30.92	4,459,901,263.34	5,245,308,226.89	5,248,851,493.41	-15.03
归属于上市公司股东的净利润	78,044,788.71	375,488,315.90	375,689,692.83	-79.23	668,904,325.63	1,295,152,075.01	1,294,993,402.97	-48.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,850,188.95	358,376,096.38	358,577,473.31	-79.13	653,654,012.39	1,256,245,205.37	1,256,086,345.40	-47.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-144,275,175.51	580,400,333.20	579,450,345.60	-124.90
基本每股收益（元/股）	0.211	1.1293	1.1298	-81.32	1.9909	3.9099	3.9094	-49.07
稀释每股收益（元/股）	0.211	1.1023	1.1029	-80.87	1.9909	3.8624	3.8619	-48.45
加权平均净资产收益率(%)	0.86	5.33	5.33	-4.47	9.27	18.81	18.81	-9.54

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	11,634,372,089.56	11,115,710,568.62	11,121,550,270.08	4.61
归属于上市公司股东的所有者权益	7,090,035,105.41	7,232,977,313.21	7,236,418,400.03	-2.02

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

本公司于2024年度发生企业合并。

（二）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	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-199,698.42	-454,818.55
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,931,994.60	7,350,468.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,479,674.73	-3,811,260.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,433.96	263,780.45
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		-788,766.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,066,366.82	21,750,642.17
减：所得税影响额	1,931,395.98	6,147,024.21
少数股东权益影响额（税后）	1,202,426.49	2,912,708.03
合计	3,194,599.76	15,250,313.24

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-30.92	主要是本报告期销售收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-79.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-79.13	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-81.32	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-80.87	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-48.35	主要是年初至报告期末销售收入减少、产品销售结构变化导致营业成本增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-47.96	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-49.07	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-48.45	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-124.90	主要是年初至报告期末销售回款有所减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,213	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川沱牌舍得集团有限公司	境内非国有法人	100,695,768	30.22	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	16,421,955	4.93	0	无	0
四川省射洪产厦房地产开发有限公司	国有法人	10,021,951	3.01	0	质押	1,000,000
香港中央结算有限公司	其他	4,867,896	1.46	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,179,914	0.95	0	无	0
舍得酒业股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	2,102,761	0.63	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	1,907,597	0.57	0	无	0
全国社保基金四一二组合	其他	1,863,911	0.56	0	无	0
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	1,374,137	0.41	0	无	0
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	国有法人	1,259,821	0.38	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	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			
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	16,421,955	人民币普通股	16,421,955			
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	10,021,951	人民币普通股	10,021,951			
香港中央结算有限公司	4,867,896	人民币普通股	4,867,896			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	3,179,914	人民币普通股	3,179,914			
舍得酒业股份有限公司—2023年员工持股计划	2,102,761	人民币普通股	2,102,761			
全国社保基金一一七组合	1,907,597	人民币普通股	1,907,597			
全国社保基金四一二组合	1,863,911	人民币普通股	1,863,911			
中国银行股份有限公司—嘉实领先优势混合型证券投资基金	1,374,137	人民币普通股	1,374,137			
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	1,259,821	人民币普通股	1,259,821			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东和前10名无限售条件股东中控股股东四川沱牌舍得集团有限公司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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、融资融券业务情况： (1)四川省射洪广厦房地产开发有限公司，普通证券账户持有数量1,000,000股，信用证券账户持有数量9,021,951股。 (2)四川省射洪顺发贸易有限责任公司，普通证券账户持有数量0股，信用证券账户持有数量1,259,821股。 2、转融通业务情况详见以下"持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况"。					

注：前10名股东及前10名无限售条件股东中存在"舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户"，截至本报告期末，持有公司股份2,522,305股，占公司总股本的0.76%，未在上述股东持股情况中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	2,838,214	0.85	475,900	0.14	3,179,914	0.95	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,058,013,720.12	2,421,970,931.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		601,917,361.09
衍生金融资产		
应收票据	134,887,431.84	214,931,811.31
应收账款	305,687,589.35	267,767,748.39
应收款项融资	69,552,303.45	52,058,289.03
预付款项	49,408,846.90	26,035,548.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,638,962.44	51,512,626.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,909,618,807.09	4,423,804,188.54
其中：数据资源		
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	41,085,483.30	39,039,508.33
流动资产合计	7,620,893,144.49	8,099,038,014.01
非流动资产：		
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	18,959,091.14	19,347,936.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,230,800.00	36,230,800.00
固定资产	1,776,275,021.04	1,599,637,827.61
在建工程	1,464,371,552.63	725,762,273.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,992,294.14	17,202,510.97
无形资产	436,587,613.58	416,840,891.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	32,182,757.03	37,528,859.63
递延所得税资产	123,089,372.13	88,550,389.72
其他非流动资产	116,790,443.38	81,410,766.99
非流动资产合计	4,013,478,945.07	3,022,512,256.07
资产总计	11,634,372,089.56	11,121,550,270.08
流动负债：		
短期借款	543,507,642.66	
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	292,060,000.00	312,654,857.28
应付账款	975,464,890.12	654,970,441.06
预收款项	14,513,124.66	2,165,847.68
合同负债	174,015,197.79	276,547,710.48
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	217,158,922.91	335,604,574.47
应交税费	472,373,270.33	584,970,158.74
其他应付款	1,098,954,710.59	1,071,395,841.22
其中：应付利息		
应付股利	3,659,226.30	2,243,660.10
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	57,966,535.74	91,663,699.84
其他流动负债	61,057,890.18	73,724,202.36
流动负债合计	3,907,072,184.98	3,403,697,333.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	190,579,487.37	39,406,988.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,366,033.51	7,114,588.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,276,168.40	65,571,630.05
递延所得税负债	53,284,203.00	41,100,440.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,505,892.28	153,193,647.50
负债合计	4,217,578,077.26	3,556,890,980.63
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	333,167,579.00	333,176,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	869,235,802.24	843,902,615.16
减：库存股	558,930,695.06	425,633,193.42
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	17,374,276.84	13,010,344.43
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	6,183,060,698.80	6,225,834,611.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,090,035,105.41	7,236,418,400.03
少数股东权益	326,758,906.89	328,240,889.42
所有者权益(或股东权益)合计	7,416,794,012.30	7,564,659,289.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,634,372,089.56	11,121,550,270.08

公司负责人：蒲吉洲　　主管会计工作负责人：邹庆利　　会计机构负责人：张小清

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,459,901,263.34	5,248,851,493.41
其中：营业收入	4,459,901,263.34	5,248,851,493.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,574,334,951.54	3,593,280,742.33
其中：营业成本	1,431,518,361.41	1,293,510,675.90
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	696,761,169.69	747,973,176.48
销售费用	953,641,963.89	987,330,405.39
管理费用	438,028,276.59	496,130,221.42
研发费用	64,966,728.01	87,294,071.10
财务费用	-10,581,548.05	-18,957,807.96
其中：利息费用	4,498,096.10	3,162,412.98
利息收入	17,585,585.49	23,217,127.48
加：其他收益	13,861,176.68	7,420,932.93
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,253,346.96	10,613,231.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,377,919.96	2,409,863.53
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)	3,064,166.59	18,531,077.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,230,785.14	474,443.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,523.15	1,786,614.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	893,017,046.12	1,694,397,050.65
加：营业外收入	16,020,830.75	17,256,935.09
减：营业外支出	1,245,238.74	3,548,378.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	907,792,638.13	1,708,105,607.46
减：所得税费用	240,651,033.40	410,719,865.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	667,141,604.73	1,297,385,741.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	667,141,604.73	1,297,385,741.93
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)	668,904,325.63	1,294,993,402.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,762,720.90	2,392,338.96
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	667,141,604.73	1,297,385,741.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	668,904,325.63	1,294,993,402.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,762,720.90	2,392,338.96
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.9909	3.9094
(二)稀释每股收益(元/股)	1.9909	3.8619

公司负责人：蒲吉洲　　主管会计工作负责人：邹庆利　　会计机构负责人：张小清

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,584,722,399.75	5,476,671,053.71
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	5,544,842.60	5,785,807.46
收到其他与经营活动有关的现金	264,256,198.22	275,885,237.98
经营活动现金流入小计	4,854,523,440.57	5,758,342,099.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,346,211.56	1,566,434,622.10
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	1,203,767,123.32	1,214,751,020.57
支付的各项税费	1,494,074,880.78	1,466,885,095.22
支付其他与经营活动有关的现金	871,610,400.42	930,821,015.66
经营活动现金流出小计	4,998,798,616.08	5,178,891,753.55
经营活动产生的现金流量净额	-144,275,175.51	579,450,345.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	900,000,000.00	3,050,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,524,247.51	34,356,196.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,616,000.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,107,524,247.51	3,086,972,196.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,962,838.65	583,500,502.29
投资支付的现金	300,000,000.00	2,506,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,017,962,838.65	3,090,300,502.29
投资活动产生的现金流量净额	89,561,408.86	-3,328,305.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	973,963,624.28	95,606,988.98
收到其他与筹资活动有关的现金	90,578,706.61	86,705,129.05
筹资活动现金流入小计	1,064,542,330.89	182,312,118.03
偿还债务支付的现金	268,100,100.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,121,552.05	501,175,211.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	300,385,453.72	382,343,064.75
筹资活动现金流出小计	1,282,607,105.77	883,518,276.27
筹资活动产生的现金流量净额	-218,064,774.88	-701,206,158.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,406.71	-101,841.40
五、现金及现金等价物净增加额	-272,816,948.24	-125,185,959.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,179,174,443.78	2,375,568,371.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,906,357,495.54	2,250,382,411.85

公司负责人：蒲吉洲　　主管会计工作负责人：邹庆利　　会计机构负责人：张小清

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2024-038

舍得酒业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。

● 回购股份资金来源：舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金和/或自筹资金。

● 回购股份用途：用于公司的员工持股计划或股权激励。

● 回购股份价格：不超过人民币91.00元/股（含）。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本次回购方案无法实施的风险；

2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在规定的期限内实施上述用途，则存在已回购未转让股份被注销的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2024年10月28日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）根据《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

上述董事会的审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2024/10/29
回购方案实施期限	董事会审议通过后6个月
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购资金来源	自有资金和/或自筹资金
回购价格上限	91.00元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	109.89万股~219.78万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.33%~0.66%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，公司拟以自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。

公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。若国家对相关政策做出调整，则本回购方案将按调整后的政策实施。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股票。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

3、本次回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购后的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，使用资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金和/或自筹资金实施回购。按本次回购股份价格上限人民币91.00元/股测算，本次回购股份数量约为1,098,901股（含）至2,197,802股（含），占公司目前总股本333,167,579股的比例约为0.33%至0.66%。具体如下：

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(人民币万元)	回购实施期限
员工持股计划或股权激励	1,098,901~2,197,802	0.33~0.66	10,000~20,000	自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过6个月

注：本次回购具体的资金总额、数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币91.00元/股（含），该回购价上限为公司董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了派送股票红利、资本公积金转增股本、现金分红、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

若回购股份全部用于实施员工持股计划，则公司股权结构不会发生变化；若回购股份全部用于实施股权激励并锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	898,038	0.27	1,996,939	0.60	3,095,840	0.93
无限售条件流通股份	332,269,541	99.73	331,170,640	99.40	330,071,739	99.07
股份总数	333,167,579	100.00	333,167,579	100.00	333,167,579	100.00

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年9月30日（未经审计），公司总资产1,163,437.21万元，流动资产762,089.31万元，归属于上市公司股东的净资产709,003.51万元，按照本次回购资金上限20,000万元测算，占上述财务数据的比例分别为1.72%、2.62%、2.82%。

本次回购股份拟用于公司员工持股计划或股权激励，有利于维护广大投资者利益，完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展。根据以上测算并结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件，不会影响公司上市地位，不会导致公司的控制权发生变化。

（十）公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经问询，公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。公司董监高、间接控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、实际控制人在回购期间不存在增减持计划，公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司在回购期间暂不存在增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。若在上述期间拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后36个月内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，具体办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事宜；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、在回购期限内根据实际情况择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

4、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、决定聘请与本次回购相关的中介机构；

6、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

7、在相关事项完成后，办理回购公司股份注销及减资、《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事