公司代码:600702 公司简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

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

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润345,774,519.36元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为5,230,527,081.52元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金4.30元(含税)。截至2025年2月28日,公司总股本333,122,441股,扣除公司回购库存股份3,898,790股,以此计算合计拟派发现金红利141,566,169.93元(含税),占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例为40.94%,结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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

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	tpzqb@tuopai.biz

2、报告期公司主要业务简介

白酒是中国传统蒸馏酒,工艺独特,历史悠久,享誉中外。当前,白酒需求短期不及预期,白酒消费逐步进入理性时代,消费价位呈现出明显的分化趋势,行业挤压式存量竞争不断加剧,市场份额加速向优势产区、优势企业、优势品牌集中,白酒企业需从品类创新、品牌建设、市场营销、文化传播等多维度进行破局。

(一)主要业务情况说明

舍得酒业是以"生态、品质、文化"为核心优势的中国名酒企业,"川酒六朵金花"之一,是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等;高端产品藏品舍得10年、智慧舍得、品味舍得等;中端产品舍之道、沱牌曲酒、沱牌特曲、陶醉等;大众光瓶酒沱牌特级T68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""吞之乎""陶醉""夜郎古"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,以"为全球家庭酿造美好生活,传播中国白酒文化之美"为使命,以"成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业"为愿景。

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,逐步推进品牌的全国化布局,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。通过生态融通、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"。公司打造自有版权IP《舍得智慧人物》,与世界分享舍得智慧,传播中国白酒文化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	11,802,108,893.04	11,121,550,270.08	11,115,710,568.62	6.12	9,797,748,205.66
归属于上市公司股东的净资产	6,808,281,681.38	7,236,418,400.03	7,232,977,313.21	-5.92	6,329,455,340.36
营业收入	5,357,069,110.11	7,087,446,781.16	7,080,956,626.76	-24.41	6,055,525,598.68
归属于上市公司股东的净利润	345,774,519.36	1,769,390,348.98	1,771,304,355.44	-80.46	1,685,441,885.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	400,507,500.01	1,714,508,095.20	1,716,422,242.79	-76.64	1,625,272,272.76
经营活动产生的现金流量净额	-707,555,488.03	714,819,065.15	715,508,083.41	-198.98	1,041,123,009.60
加权平均净资产收益率(%)	4.99	25.76	25.80	减少20.77个百分点	30.70
基本每股收益(元/股)	1.0521	5.3399	5.3457	-80.30	5.0997
稀释每股收益(元/股)	1.0521	5.3399	5.3457	-80.30	5.0889

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,105,431,909.47	1,165,149,172.91	1,189,320,180.96	897,167,846.77
归属于上市公司股东的净利润	550,283,251.89	40,576,285.03	78,044,788.71	-323,129,806.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	546,172,906.50	32,630,916.94	74,850,188.95	-253,146,512.38
经营活动产生的现金流量净额	108,416,360.91	-128,969,534.21	-123,722,002.21	-563,280,312.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

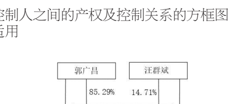
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							
截至报告期末普通股股东总数(户)	135,096						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	131,010						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	30.22	0	无	0	境内非国有法人
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	-6,941	16,453,755	4.94	0	无	0	其他
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	1,117,200	10,021,951	3.01	0	质押	1,000,000	国有法人
邢福平	5,949,400	5,949,400	1.79	0	无	0	境内自然人
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	1,002,740	3,708,854	1.11	0	无	0	其他
全国社保基金一一七组合	-254,700	1,807,597	0.54	0	无	0	其他
长春建源置业有限公司	1,697,300	1,697,300	0.51	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-6,452,645	1,586,212	0.48	0	无	0	境外法人
舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划	-758,600	1,344,161	0.40	0	无	0	其他
四川省射洪顺发贸易有限责任公司	164,530	1,259,821	0.38	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

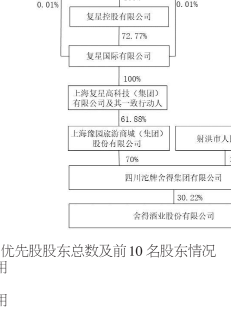
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

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

2024年度公司实现营业收入535,706.91万元,较上年同期减少24.41%;实现营业利润56,764.32万元,较上年同期减少75.34%;实现归属于上市公司股东的净利润34,577.45万元,较上年同期减少80.46%。

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

□适用 √不适用

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-012

舍得酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310106086242261L

类型:特殊普通合伙

主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人:张晓荣

成立日期:2013年12月27日

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【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】

资质情况:会计师事务所执业证书(编号31000008);首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质,批准文号:银发(2000)358号;中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质;首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

2、上会人员信息及业务规模

截至2024年末,上会合伙人数量为112人,注册会计师人数为553人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。

上会2023年度经审计的收入总额为7.06亿元,其中审计业务收入为4.64亿元,证券业务收入为2.11亿元;2024年度上市公司年报审计客户家数为72家,主要行业涉及采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。2024年度上市公司年报审计收费总额为0.81亿元,与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为47家。

3、投资者保护能力

截至2024年末,上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

4、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人:严道虬,自2010年开始从事审计业务,2014年成为注册会计师,2023年1月开始在上会执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

(2)拟签字注册会计师:汤静,自2010年开始从事审计业务,2014年成为注册会计师,2024年6月开始在上会执业,2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

(3)质量控制复核人:唐慧珏,1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今,2000年获得中国注册会计师资格,2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。近三年为多家上市公司提供复核服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施1次,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	唐慧珏	2023/8/8	行政监管措施	中国证监会江苏证监局	因河南新宁现代物流股份有限公司2018年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的行政监管措施

3、独立性

上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定,预计本次审计服务的费用总额为150万元(其中财务审计费用为118万元,内部控制审计费用为32万元),与2024年度审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行审查后,认为:上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具备投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意续聘上会为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘上会为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-014

舍得酒业股份有限公司 关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告

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:

● 申请授信额度并提供担保情况:舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过人民币107亿元的综合授信额度,并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称"营销公司")及四川沱牌贸易有限公司(以下简称"贸易公司")提供总额不超过人民币25亿元的融资担保。截至本公告披露日,公司为营销公司、贸易公司提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保方资产负债率超过70%,本事项尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意相关风险。

一、本次申请授信额度并提供融资担保概述

(一)向金融机构申请授信额度

为统筹安排公司(包括公司全资、控股子公司)业务发展的资金需求,提高决策效率,公司(包括公司全资、控股子公司)拟向金融机构申请不超过人民币107亿元的综合授信额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、资产抵押贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、融资租赁、承兑汇票、保理、保函、票据池业务等,融资期限以签订的相关协议为准。

授信额度明细如下:

机构名称	授信额度(亿元)	期限
中国银行股份有限公司	13	3年
中国工商银行股份有限公司	10	1年
中国建设银行股份有限公司	10	5年
华夏银行股份有限公司	6	5年
民生银行股份有限公司	6	3年
中国光大银行股份有限公司	5	1年
中国农业银行股份有限公司	5	1年
恒丰银行股份有限公司	5	1年
广发银行股份有限公司	5	1年
交通银行股份有限公司	5	1年
上海浦东发展银行股份有限公司	4	1年
四川天府银行股份有限公司	3	1年
遂宁农村商业银行股份有限公司	3	8年
四川射洪农村商业银行股份有限公司	3	1年
徽商银行股份有限公司	2	1年
中信银行股份有限公司	2	1年
招商银行股份有限公司	2	1年
兴业银行股份有限公司	2	1年
天津银行股份有限公司	2	1年
四川银行股份有限公司	2	1年
成都农村商业银行股份有限公司	2	1年
大连银行股份有限公司	2	1年
澳门国际银行股份有限公司广州分行	1	1年
平安银行股份有限公司	1	1年
浙商银行股份有限公司	1	1年
遂宁银行股份有限公司	1	1年
成都银行股份有限公司	1	1年
平安国际融资租赁有限公司	1	1年
兴业金融租赁有限责任公司	1	1年
信银理财有限责任公司	1	1年
合计	107	-

(二)为全资子公司提供融资担保

为更好支持全资子公司营销公司及贸易公司经营发展,在上述融资额度内,公司2025年度拟为营销公司和贸易公司提供总额不超过人民币25亿元的融资担保,担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司	营销公司	100%	71.53%	0	15	21.03%	否	否
公司	贸易公司	100%	77.81%	0	10	14.02%	否	否

注:在实际发生担保时,上述子公司的担保额度可在总担保额度内调剂使用。

(三)审批程序

2025年3月21日,公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

为提高工作效率,及时办理融资业务,推动公司业务高质量增长,董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署授信及担保等事宜下的有关法律文件,公司财务中心负责组织实施。

(四)有效期限

上述事项的有效期自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、被担保人的基本情况

(一)营销公司

成立时间	2016年5月18日	
注册资本	3,000万元	
法定代表人	朱应才	
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	
经营范围	许可项目:酒类经营;粮食收购;货物进出口;食品互联网销售(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,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:包装材料及制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	
主要财务数据(万元)	项目	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	234,050.86
	负债总额	167,418.83
	流动负债总额	167,346.43
	资产净额	66,632.03
	营业收入	430,582.03
	净利润	54,391.20

(二)贸易公司

成立时间	2015年11月24日	
注册资本	3,600万元	
法定代表人	何超	
注册地	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	
经营范围	许可项目:食品销售;酒类经营。(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:粮食收购;市场调查(不含涉外调查);采购代理服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)	
主要财务数据(万元)	项目	2024年12月31日/2024年度
	资产总额	50,313.41
	负债总额	39,151.28
	流动负债总额	39,150.71
	资产净额	11,162.13
	营业收入	141,594.56
	净利润	5,602.35

三、担保协议的主要内容

公司及相关方目前尚未签订担保协议,实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。

四、授信及担保的必要性和合理性

本次申请综合授信额度及为营销公司、贸易公司提供融资担保,是为满足公司及子公司的日常经营需求,提高融资效率,降低融资成本,促进公司及子公司持续、稳健发展。营销公司、贸易公司均为公司全资子公司,目前经营正常,资信状况良好,公司对其具有绝对控制权,能对其经营进行有效监控与管理,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司,具备偿债能力,风险处于可控范围之内,公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024年4月23日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》,同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币20亿元的融资授信提供连带责任保证担保,有效期自股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用,公司2024年度为营销公司提供担保的发生额为0元。截至本公告披露日,公司对外担保余额为0元。公司不存在为子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-015

舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:与舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")不存在关联关系的商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

● 本次委托理财金额:拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。

● 委托理财产品类型:流动性较好的低风险理财产品,包括但不限于金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划。

● 委托理财期限:单项理财的期限不超过12个月,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序:公司于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资理财产品的概况

(一)投资目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,公司及子公司拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

(二)投资额度

拟使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

(四)投资品种

公司及子公司运用短期闲置资金投资的品种为流动性较好的低风险理财产品,包括但不限于金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款产品、券商收益凭证、券商资管计划。

公司及子公司拟购买理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品。

(五)投资期限

单项理财的期限不超过12个月,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式

该事项将提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后由公司管理层进行具体决策并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。

二、投资风险分析及风控措施

虽然公司及子公司选择购买流动性较好的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济

的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

针对上述风险,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务,并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

(一)公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(二)公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。

(三)公司内审部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督。

(四)独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

(五)公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司及子公司使用短期闲置资金进行低风险理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号-金融资产转移》等相关规定,结合所购买理财产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

四、审议程序及专项意见

(一)审议程序

公司于2025年3月21日召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,此议案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

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

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-009

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司""舍得酒业")于2025年3月21日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第十二次会议,有关本次会议的通知,已于2025年3月10日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票方式进行表决,审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2024年年度报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度利润分配方案》。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润345,774,519.36元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为5,230,527,081.52元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金4.30元(含税)。截至2025年2月28日,公司总股本333,122,441股,扣除公司回购库存股份3,898,790股,以此计算合计拟派发现金红利141,566,169.93元(含税),占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例为40.94%,结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-011)。

五、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,预计2025年度审计费用为150万元(其中财务审计费用为118万元,内部控制审计费用为32万元)。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-012)。

十、审议通过《公司2024年度环境、社会及管治报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2024年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十二、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2024年年度报告》,其中在公司担任管理职务的董事、高级管理人员的2024年度薪酬含2023年度经营效益奖金。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的主要内容如下:在公司担任管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制,计算公式为目标年薪=基本薪酬+年度绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定,年度绩效奖金根据公司确定的年度经营目标、实际经营业绩及个人年度绩效考核结果核定。本议案在提交公司董事会审议前已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果:公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案,全体董事回避表决;公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案,9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

因业务发展需要,公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称"复星及其附属公司")之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易,预计2025年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过38,277.72万元。本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止,在公司股东大会审议2026年度日常关联交易预计情况前,2026年初至2025年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按2025年度日常关联交易预计情况执行。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。本次交易构成关联交易,关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2025年度预计日常关联交易公告》(公告编号:2025-013)。

十四、审议通过《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司全资子公司,具备偿债能力,风险处于可控范围之内,公司董事会同意公司及子公司2025年度向金融机构申请不超过人民币107亿元的综合授信额度,并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司及四川沱牌贸易有限公司提供总额不超过人民币25亿元的融资担保,上述子公司的担保额度可在总担保额度内调剂使用。

有效期自股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署授信及担保等事项下的有关法律文件,公司财务中心负责组织实施。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2025-014)。

十五、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,公司董事会同意公司及子公司使用峰值不超过人民币10亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-015)。

十六、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

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

表决结果:全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》(公告编号:2025-016)。

十七、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司2024年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-011

舍得酒业股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每10股派发现金红利4.30元(含税)。

● 根据相关规定,舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购库存股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润345,774,519.36元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为5,230,527,081.52元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每10股派发现金4.30元(含税)。截至2025年2月28日,公司总股本333,122,441股,扣除公司回购库存股份3,898,790股,以此计算合计拟派发现金红利141,566,169.93元(含税),占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例为40.94%,结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

(二)公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司2022-2024年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关数据及指标如下表:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	141,566,169.93	711,678,238.10	499,793,968.50
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	345,774,519.36	1,769,390,348.98	1,685,441,885.91
本年度末母公司报表未分配利润(元)	5,230,527,081.52		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,353,038,376.53		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,266,868,918.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,353,038,376.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	106.80		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月21日,公司召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-013

舍得酒业股份有限公司 2025年度预计日常关联交易公告

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

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

因业务发展需要,舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司(以下统称"复星及其附属公司")之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易,预计2025年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过38,277.72万元。

2025年3月19日,公司召开第十一届董事会第三次独立董事专门会议,经全体独立董事一致同意,审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为:公司2025年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测,交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议,公司董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事需回避表决,关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2025年3月21日,公司召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过《公司2025年度预计日常关联交易的议案》。关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先生、周波先生回避表决,出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	2,300.00	1,554.70	-
	复星及其附属其他公司	10,000.00	3,447.19	关联方采购需求变化
	小计	12,300.00	5,001.89	-
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	500.00	78.22	-
	上海老庙黄金有限公司	1,200.00	450.03	-
	上海豫园商城工艺品有限公司	1,000.00	457.47	-
	四川沱牌生物科技有限公司及其附属公司	1,500.00	1,330.58	公司调整采购需求
	四川复翌自动化设备有限公司	12,000.00	2,092.85	关联方中标项目减少
	复星及其附属其他公司	10,270.00	2,638.73	公司调整采购需求
	小计	26,470.00	7,047.88	-
接受劳务及其他服务	北京高地物业管理有限公司	32.00	29.74	-
	四川沱牌舍得集团有限公司	120.97	121.88	-
	上海高地物业管理有限公司成都高新分公司	333.22	287.62	-
	上海豫园华灯文化创意集团有限公司	50.00	0	-
	上海复逸文化传播有限公司	360.00	245.28	-
	成都复星艺术中心	700.00	628.80	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	200.00	283.20	-
	上海星骈管理咨询有限公司	300.00	95.59	-
	上海豫园商贸发展有限公司	500.00	471.70	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	91.67	-
	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	1,000.00	101.59	-
	复星及其附属其他公司	726.00	619.82	-
	小计	4,422.19	2,976.89	-
总计		43,192.19	15,026.66	-

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止,相关预计额度整体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	预计金额占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,890.00	0.35%	110.22	1,554.70	0.29%	-
	复星及其附属其他公司	15,000.00	2.80%	538.67	3,447.19	0.64%	根据关联方需求增加
	小计	16,890.00	3.15%	648.89	5,001.89	0.93%	-
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	200.00	0.08%	0	78.22	0.04%	-
	四川复翌自动化设备有限公司	300.00	0.11%	0	2,092.85	1.12%	-
	四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	11,100.00	4.17%	340.91	1,378.36	0.74%	根据公司采购原辅料、包装等需求增加
	复星及其附属其他公司	6,425.00	2.41%	51.08	3,498.45	1.88%	-
	小计	18,025.00	6.77%	391.99	7,047.88	3.78%	-
接受劳务及其他服务	上海复逸文化传播有限公司	78.00	0.72%	0	245.28	0.13%	-
	成都复星艺术中心	485.00	4.47%	0	628.80	0.34%	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	8.00	0.07%	7.75	283.20	0.15%	-
	上海星骈管理咨询有限公司	150.00	1.38%	0	95.59	0.05%	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	0.92%	0	91.67	0.05%	-
	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	500.00	4.61%	0	101.59	0.05%	-
	复星及其附属其他公司	2,041.72	18.82%	619.03	1,530.76	0.82%	-
	小计	3,362.72	30.99%	626.78	2,976.89	1.59%	-
总计		38,277.72	-	1,667.66	15,026.66	-	-

注:在公司股东大会审议2026年度日常关联交易预计情况前,2026年初至2025年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按2025年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本(万元)	法定代表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱牌舍得集团有限公司	其他有限责任公司	23,224	杨中淇	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	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。(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)。	为本公司控股股东
2	四川沱牌生物科技有限公司	其他有限责任公司	2,352.94	王勇	四川省遂宁市射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社13幢1层	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产。(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:生物饲料研发;饲料原料销售;饲料添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	为本公司控股股东之控股子公司
3	海南复星商社贸易有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	80,000	顾晓亮	海南省海口市保税区澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心215室	许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);检验检测服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售散装食品);报关业务;食品进出口;酒类经营;食品互联网销售(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);该公司"一般项目"其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。	与本公司受同一实际控制人控制
4	四川复翌自动化设备有限公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	5,000	张良森	四川省射洪市经济开发区1层1号生产车间	一般项目:食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仓储装备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备研发;机械设备销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业设计服务;软件销售;机械电气设备销售。(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)许可项目:建设工程施工;施工专业作业。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	与本公司受同一实际控制人控制
5	上海复逸文化传播有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	600	程佳骑	上海市静安区万荣路700号31幢A39室	许可项目:演出经纪;广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧制作;电视剧发行。(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:广告设计、代理;数字广告发布;专业设计服务;广告制作;企业形象策划;广告发布;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;文艺创作;市场营销策划;影视美术道具置景服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;会议及展览服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;电影制片;电影摄制服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	与本公司受同一实际控制人控制
6	成都复星艺术中心	民办非企业单位	100	王智骏	成都市高新区环岛路1288号附101号	1.文化艺术展览,艺术咨询服务;2.艺术产品设计开发(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)	与本公司受同一实际控制人控制
7	上海复传星声品牌发展有限公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	500	施喆	上海市黄浦区中山东二路600号1幢17层05单元(实际楼层15层)	一般项目:组织文化艺术交流活动;文艺创作;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;服装服饰出租;花卉绿植租借与代管理;文化用品设备出租;图文设计制作;专业设计服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字广告设计、代理;数字广告发布;数字广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;企业管理咨询;包装服务;动漫游戏开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	与本公司受同一实际控制人控制
8	上海星骈管理咨询有限公司	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	50	王智骏	上海市黄浦区中山东二路600号1幢16层06单位(实际楼层14层)	一般项目:企业管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;市场营销策划;票务代理服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;食用农产品零售;食用农产品批发;电子产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;办公设备销售;劳动保护用品销售;五金产品零售;五金产品批发;日用百货销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;针纺织品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品零售;化妆品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);音响设备销售;文具用品零售;文具用品批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;广播电视传输设备销售;家用电器销售;幻灯及投影设备销售;家具销售;礼品花卉销售;档案整理服务;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	与本公司受同一实际控制人控制
9	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	其他股份有限公司分公司(非上市)	-	张元超	四川省成都市武侯区人民南路四段3号1栋2单元17层1701号	健康保险业务;意外伤害保险业务;与国家医疗保证政策配套;受政府委托的健康保险业务;与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务。(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)。	与本公司受同一实际控制人控制
10	酷怡国际旅行社(上海)有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	8,500	罗晓倩	上海市虹口区飞虹路118号1号楼16楼1610室	许可项目:旅游业务;第二类增值电信业务;食品销售;餐饮服务;营业性演出。(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);该公司"一般项目"其他内容请详见国家企业信用信息公示系统。	与本公司受同一实际控制人控制

(二)履约能力分析

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

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需,有利于公司业务发展,具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2025-008

舍得酒业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称《准则解释第17号》)、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称《准则解释第18号》)变更相应的会计政策。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因和日期

2023年10月25日,财政部发布了《准则解释第17号》,其中"关于流动负债与非流动负债的划分"的规定,自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部发布了《准则解释第18号》,其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自2024年1月1日起开始执行。

(二)会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

(三)变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》执行。其他未变更部分,仍按照《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)公司执行《准则解释第17号》,对2024年1月1日合并资产负债表和母公司资产负债表影响如下:

单位:元

受影响的报表项目	2023年12月31日	2024年1月1日	调整数
合并资产负债表项目			
其他应付款	1,071,395,841.22	1,060,955,841.22	-10,440,000.00
其他非流动负债		10,440,000.00	10,440,000.00
母公司资产负债表项目			
其他应付款	830,341,584.08	819,901,584.08	-10,440,000.00
其他非流动负债		10,440,000.00	10,440,000.00

(二)公司执行《准则解释第18号》,对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更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,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年3月22日