

舍得酒业股份有限公司

关于计提固定资产减值准备的公告

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

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 19 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提固定资产减值准备概述

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《公司资产减值管理制度》及相关会计政策的要求，因公司优化生产，分别于 2017 年 10 月和 12 月末停止热电车间、遂宁分公司生产，预计以后恢复生产的可能性不大，出现减值迹象，组织相关人员对相关资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，需对相关资产计提固定资产减值准备。

二、本次计提固定资产减值准备情况说明

（一）计提资产减值准备的原因

1、热电车间：因产品结构调整，优化生产，酿酒生产量减少，以及环保要求，公司于 2017 年 6 月起陆续对酿酒车间进行燃气改造，不再使用蒸汽作为酿酒动力，并于 2017 年 10 月停止热电车间生产，预计可能致使热电设备设施长期闲置。

2、遂宁分公司：因遂宁分公司位于遂宁市区，随着城市发展及周边环境影响，该地段不再适宜酒类产品生产经营。同时，随着消费水平的不断提升和白酒行业的发展，遂宁分公司主要以手工包装生产线为主，产量小且生产效率较低，

总部集中自动化生产有利于提升生产各环节的规范化管理和生产效率。因此经公司研究决定 2017 年 12 月停止遂宁分公司生产经营，预计可能致使部分设备设施长期闲置。

(二) 计提固定资产减值准备具体情况如下表：

项目名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面净值	本次计提减值金额
一、热电站							
1、房屋建筑物							
主厂房	m2	5516.16	1,836.15	10,128,511.54	3,671,124.25	6,457,387.29	6,099,467.92
100/25 米烟囱	座	1	1,560,569.20	1,560,569.20	628,765.17	931,804.03	877,214.07
锅炉平台	m2	4675	726.76	3,397,590.73	1,368,914.22	2,028,676.51	1,909,826.06
输煤系统	m2	724.01	1,395.28	1,010,199.67	407,016.84	603,182.83	567,845.24
除灰系统	座	1	1,159,563.30	1,159,563.30	669,256.50	490,306.80	447,078.62
化学水处理系统建	m2	1652.64	1,083.70	1,790,961.85	721,777.05	1,069,184.80	1,006,537.06
750M 冷却水塔	个	1	3,389,442.30	3,389,442.30	1,956,259.01	1,433,183.29	1,306,825.86
供水系统建筑	m2	758.58	818.65	621,014.20	358,426.33	262,587.87	239,436.65
电气系统建筑	m2	1732.73	767.16	1,329,277.15	535,713.15	793,564.00	747,065.98
附属生产其他建筑	套	1	3,647,651.23	3,647,651.23	2,105,237.34	1,542,413.89	1,406,468.04
2、机器设备							
蒸汽管网	条	1	118,583.92	118,583.92	108,175.67	10,408.25	4,159.22
鄂式破碎机	台	1	5,128.20	5,128.20	3,645.14	1,483.06	1,175.56
焊机	台	1	7,008.55	7,008.55	2,970.20	4,038.35	3,590.00
切割机	台	1	5,589.74	5,589.74	2,368.99	3,220.75	2,863.17
纯净水增压系统	套	1	31,196.57	31,196.57	10,351.98	20,844.59	18,825.79
脱硫系统	套	1	1,009,488.14	1,009,488.14	279,487.94	730,000.20	663,336.62
给水泵	台	2	653,954.70	1,307,909.40	353,111.63	954,797.77	868,227.82
射水泵	台	2	50,661.54	101,323.08	27,355.49	73,967.59	67,261.07
疏水泵	台	2	42,984.61	85,969.22	23,210.14	62,759.08	57,068.83
循环水泵	台	2	273,617.10	547,234.20	147,743.33	399,490.87	363,269.68
工业水泵	台	2	40,235.04	80,470.08	21,725.30	58,744.78	53,418.50
交流油泵	台	1	163,227.35	163,227.35	44,068.50	119,158.85	108,354.90
直流油泵	台	1	203,437.61	203,437.61	54,924.41	148,513.20	135,047.74
电除尘器	台	2	1,234,862.21	2,469,724.42	615,814.14	1,853,910.28	1,689,251.07
密封式制样粉碎机	台	1	5,811.97	5,811.97	1,409.51	4,402.46	4,013.94

项目名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面净值	本次计提减值金额
工控机	台	1	72,649.59	72,649.59	13,123.68	59,525.91	54,561.97
佳能投影机	台	1	9,829.06	9,829.06	6,167.18	3,661.88	3,057.15
测振仪	台	1	5,641.03	5,641.03	398.70	5,242.33	4,842.20
3、运输设备							
手动托盘搬运车	辆	1	2,000.00	2,000.00	824.14	1,175.86	1,039.98
4、电子设备							
通讯管理机	台	1	21,367.52	21,367.52	9,640.59	11,726.93	10,066.41
5、其他							
电除尘钢结构雨棚	m2	340	362.76	123,336.86	110,920.20	12,416.66	5,823.67
小计				34,411,707.68	14,259,926.72	20,151,780.96	18,727,020.79
二、遂宁分公司							
1、房屋建筑物							
窖池	口	428		668,173.61	528,459.61	139,714.00	139,714.00
2、机器设备							
干式变压器	台	1	73,504.27	73,504.27	26,994.57	46,509.70	41,247.94
水泵	台	1	5,982.91	5,982.91	2,498.54	3,484.37	3,056.10
高精度数据型浊度测定仪	台	1	6,683.76	6,683.76	3,463.34	3,220.42	2,741.93
蒸汽锅炉	个	3	436,042.45	1,308,127.34	640,363.11	667,764.23	574,122.34
3、电子设备							
监控系统（含电脑及监控套装）	台	1	5,459.83	5,459.83	4,494.36	965.47	432.98
小计				2,067,931.72	1,206,273.53	861,658.19	761,315.29
合计				36,479,639.40	15,466,200.25	21,013,439.15	19,488,336.08

三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

计提上述固定资产减值准备相应减少公司 2017 年 1-12 月合并报表净利润 1,461.63 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日合并报表总资产的 0.41%。

四、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明

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

五、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见

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

六、监事会关于本次计提固定资产减值准备的审核意见

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

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年4月21日