

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 25 日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，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。现将具体情况公告如下：

一、本次计提固定资产减值准备概述

因公司生产区域功能分区，对公司老宿舍将进行整体拆除，截至 3 月末宿舍人员已搬迁完毕，目前该房产处于闲置状态。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，基于谨慎性原则，需对公司老宿舍相关资产共计提固定资产减值准备 1,654,249.11 元。

二、本次计提固定资产减值准备情况说明

（一）计提固定资产减值准备的原因

根据公司生产经营发展需要，公司对生产区域的功能进行了分区，对公司老宿舍将进行整体拆除，截至 3 月末老宿舍人员已搬迁完毕，该房产处于闲置状态。

（二）计提固定资产减值准备具体情况如下表：

资产名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面净值	计提减值准备金额
2 号职工宿舍	m ²	3,201	162.35	519,680.16	153,449.50	366,230.66	350,640.26
3 号职工宿舍	m ²	3,080	169.37	521,666.16	154,035.63	367,630.53	351,980.55
4 号职工宿舍	m ²	2,880	268.87	774,350.17	228,647.85	545,702.32	522,471.81
5 号职工宿舍	m ²	3,850	165.21	636,048.42	187,810.48	448,237.94	429,156.49

资产名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面净值	计提减值准备金额
6号职工宿舍	m ²	4,621	170.87	789,598.55	765,910.59	23,687.96	0.00
合计				3,241,343.46	1,489,854.05	1,751,489.41	1,654,249.11

三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响

本次计提的固定资产减值准备金额为 165.42 万元，约占 2017 年年末公司总资产的 0.04%，减少 2018 年 1 季度净利润 124.07 万元。

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，同意本次计提固定资产减值准备。

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有关法律、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 26 日