

舍得酒业股份有限公司

关于计提固定资产减值及存货跌价准备的公告

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2020年4月23日召开第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值及存货跌价准备的议案》。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及存货跌价准备概述

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》及会计政策的要求，对截止2019年末相关资产进行了减值测试，其中：固定资产—生产灌装线出现减值迹象；部分包装物因产品结构调整，预计不再使用。基于谨慎性原则，需提取相应固定资产减值准备374.32万元和存货跌价准备583.82万元。

二、本次计提固定资产减值及存货跌价准备情况说明

（一）计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备的原因

因公司产品结构调整，原有灌装线设备不能满足现有产品生产需要，目前处于闲置状态，且预计将对灌装线设备进行处置。

2、计提资产减值准备的具体情况如下表：

单位：元 币种：人民币

资产名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面价值	计提减值准备金额
陶瓷舍得灌装线	条	1	2,631,493.70	2,631,493.70	1,439,405.38	1,192,088.32	1,060,513.63

资产名称	单位	数量	单位价值	原值	已折旧额	账面价值	计提减值准备金额
水晶舍得灌装线	条	1	1,861,552.79	1,861,552.79	643,252.44	1,218,300.35	1,125,222.71
陶瓷特曲灌装线	条	1	2,576,670.71	2,576,670.71	890,358.84	1,686,311.87	1,557,478.33
合计				7,069,717.20	2,973,016.66	4,096,700.54	3,743,214.67

（二）存货跌价准备情况

1、计提存货跌价准备的原因

依据国家法律法规要求进行版面调整、以及公司产品结构调整，部分包装物预计不再使用。

2、计提存货跌价准备的具体情况

该部分包装物资账面价值 583.82 万元，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，拟全额计提存货跌价准备。

三、本次计提固定资产减值及存货跌价准备对公司的影响

计提的固定资产减值准备金额为 374.32 万元，约占 2019 年年末公司总资产的 0.065%，影响 2019 年度净利润减少 280.74 万元；计提存货跌价准备金额为 583.82 万元，约占 2019 年年末公司总资产的 0.101%，减少 2019 年度净利润 437.87 万元。

四、董事会关于本次计提固定资产减值及存货跌价准备的说明

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及存货跌价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及存货跌价准备的独立意见

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及存货跌价减值准备，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及存货跌价准备。

六、监事会关于本次计提固定资产减值及存货跌价准备的审核意见

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

定资产减值及存货跌价准备，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况及盈利情况。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。因此，同意公司本次计提固定资产减值及跌价准备。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年4月25日