

公司代码：600702

公司简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人邹庆利及会计机构负责人（会计主管人员）张小清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
- 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性
否
- 十、重大风险提示
公司不存在特别重大风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。
- 十一、其他
适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	14
第五节	环境与社会责任.....	15
第六节	重要事项.....	17
第七节	股份变动及股东情况.....	21
第八节	优先股相关情况.....	25
第九节	债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
	载有董事长签名的2022年半年度报告文本；
	其他相关资料。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、舍得酒业	指	舍得酒业股份有限公司
控股股东、沱牌舍得集团	指	四川沱牌舍得集团有限公司
豫园股份	指	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
天马玻璃	指	四川天马玻璃有限公司
公司章程	指	《舍得酒业股份有限公司章程》
会计师事务所	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	舍得酒业股份有限公司
公司的中文简称	舍得酒业
公司的外文名称	Shede Spirits Co., Ltd.
公司的法定代表人	蒲吉洲

二、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

三、基本情况变更简介

公司注册地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
公司办公地址	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
公司办公地址的邮政编码	629209
公司网址	http://www.tuopaishede.cn
电子信箱	tuopai@tuopaishede.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

五、 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	ST舍得

六、 其他有关资料
 适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,025,232,282.38	2,391,219,898.52	26.51
归属于上市公司股东的净利润	835,514,391.58	735,484,705.48	13.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,246,086.61	728,373,507.92	11.38
经营活动产生的现金流量净额	410,853,977.60	871,589,562.56	-52.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,370,569,310.53	4,794,122,265.03	12.02
总资产	8,643,040,516.86	8,093,437,217.90	6.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.5161	2.2123	13.73
稀释每股收益(元/股)	2.5161	2.2123	13.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.4430	2.1909	11.51
加权平均净资产收益率(%)	16.02	18.58	减少2.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.56	18.40	减少2.84个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

 适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
 适用 不适用

九、 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	金额
非流动资产处置损益	-101,416.71
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,858,328.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	101,785.88

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,764,767.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,028,421.48
减：所得税影响额	10,275,113.77
少数股东权益影响额（税后）	108,467.83
合计	24,268,304.97

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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）行业情况说明

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。

（二）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。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得、藏品舍得、藏品沱牌；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级 T68、沱牌六粮等；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。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”为培育性品牌的品牌矩阵。

（三）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，致力于“与世界分享舍得智慧”，“让舍得成为生活美学的领导品牌”。

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，逐步推进双品牌全国化布局，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”。公司打造自有品牌 IP《舍得智慧人物》，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）品质优势

公司酿酒生产工艺于 2008 年被评为“国家非物质文化遗产”，该工艺包含了 14 道关键控制环节、200 多个工序、近 2000 个控制参数，通过对各酿酒工序“精细化操作”控制，实现高品质基酒生产质量零缺陷，确保为消费者酿造绿色、生态、健康的高品质生态白酒。

1、老酒储量全国领先。

酒是“陈”的香，高端白酒的生产仰赖陈年老酒的储藏。公司从 1976 年开始将每批次最优质的基酒预留一定比例用于战略储藏，大量的优质陈年基酒逐步沉淀下来，优质老酒的战略储备为公司打造老酒品类第一品牌，实现中高端白酒销量的倍量级递增奠定了基础。

2、生态酿酒全国领先。

上世纪 70 年代公司率先提出“生态酿酒”理念并付诸实践，创建了占地面积达 6.5 平方公里的生态酿酒工业园。公司地处北纬 30.9° 中国黄金酿酒带的“中国白酒之乡”射洪，刚好位于四川盆地这一天然酿酒窖池的最底部，产地空气质量全国领先，水源来自海拔 5588 米岷山雪宝顶积雪化成的涪江之水，300 多种、约 390 万棵珍稀植物自然繁衍，绿化率达 98.5%。良好的生态环境有利于酿酒微生物的生长、繁衍和富集，为酿造高品质白酒奠定了独一无二的基础。公司以生态原粮、生态净水、生态制曲、生态酿造、生态贮藏为手段，为消费者酿造绿色、生态的高品质白酒。2021 年 1 月，沱牌舍得文化旅游区被评定为国家 4A 级旅游景区。

3、生产技术全国领先。

公司是继茅台、五粮液之后第三家荣获“全国质量奖”的白酒企业，标志着舍得酒业的质量管理水平行业领先。公司建立了行业首家国家星火计划龙头企业技术创新中心，与四川轻化工大学、遂宁市政府“校、地、企”合作共建了高水平研发平台“中国生态酿酒产业技术研究院”，并与江南大学合作共建“中国舍得陈酿老酒研究院”，与四川省农业科学院共建“四川酒粮产业技术研究院”。公司拥有强大技术研发能力，拥有包括生态酿酒专家、国家白酒评委、国家级品酒师 98 名，高级工程师、高级酿酒师(一级酿酒师)59 名，四川省白酒评委 45 名等在内的专业技

术团队，自主研发项目 160 余项，承担国家、省（部）级项目近 40 项，拥有发明专利 47 项，专有技术 9 项，自主创新成果 100 余项，独创陈香型、幽雅型等生态白酒新产品 143 个。2015 年，吞之乎荣获布鲁塞尔国际烈酒大奖赛大金奖；2018 年，智慧舍得荣获国家评委年会酒体设计奖；2019 年，在“2019 华糖万商领袖大会酒品大奖赛”中，品味舍得荣获最高奖项钻石奖，沱牌特级 T68 荣获银奖。2020 年，在国际风味评鉴所（International Taste Institute，简称 ITI，原 ITQI）全球食品及饮料评鉴中，天子呼、智慧舍得荣获三星顶级美味奖章，其余 8 款送评产品分别获得了二星及一星国际顶级美味奖章，实现了美味评鉴的“大满贯”，天子呼荣获“2020 中国酒业年度十大新品”。2020 年 12 月，在“中国食品工业协会白酒专业委员会国家评委年会”上，品味舍得（第四代）荣获酒体品质最高荣誉奖——“中国白酒酒体设计奖”。2022 年 7 月，品味舍得荣获第 23 届布鲁塞尔国际烈酒大奖赛大金奖。

（二）品牌优势

公司是“中国名酒”企业和川酒“六朵金花”之一，拥有“沱牌”、“舍得”两大中国驰名白酒品牌。中国名酒沱牌曲酒系列累计销售超过 50 亿瓶，成为中国广大白酒消费者的时代记忆；舍得品牌代表中国哲学思想和传统文化的精髓，“舍得”二字引发消费者情感共鸣和文化认同，顺应了中高端白酒消费人群追求高品质文化白酒的消费趋势。根据世界品牌实验室发布的 2022 年《中国 500 最具价值品牌》，“舍得”品牌价值为 752.58 亿元，“沱牌”品牌价值为 598.67 亿元，双品牌价值超过 1,300 亿元。

（三）机制优势

公司锐意改革，打造一流品牌、建设一流团队、实施精细化营销。公司秉承“修身、齐家、立业、助天下”的理念，深度践行老酒战略“一核四维”，凝聚人心、提升团队战斗力。公司建立了基于价值贡献的长期发展激励方式，实施有效人才培养和业务竞合机制。公司以人为本，建立行业有竞争力的绩效考核模式，团队积极性大幅提升，职业化水平不断提高。公司通过建立透明招标采购模式，节能降耗行动，生产设施设备升级，生产成本得到有效控制，品质保障能力持续增强。高效灵活的管理机制优势为公司未来的可持续发展和倍量级增长奠定了坚实的基础。

三、经营情况的讨论与分析

（一）公司 2022 年上半年经营情况回顾

2022 年上半年，高端白酒需求旺盛、市场持续扩容，白酒消费持续升级，白酒市场进一步呈现向名优品牌集中的趋势，但同时也面临着自三月以来局部市场疫情反复带来的消费者场景受限、物流受限、市场工作受限等问题。报告期内，公司继续坚持“老酒、双品牌、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3+6+4”营销策略，坚持长期主义和利他的客户思维，全面加强生产及营销管理，走高质量可持续的发展之路，取得良好效果。主要工作包括：

1、坚持舍得沱牌双品牌战略，打造一流品牌。

“舍得”以“老酒战略”为产品基石，以“舍得精神”为精神内核，通过两者的结合，夯实产品基石，提炼并明确舍得老酒独特价值，建立精准目标人群画像，活化饮用场景。

“沱牌”继续坚持“唤醒+焕新”的品牌策略。唤醒“老名酒”的品质认知，唤醒“悠悠岁月酒，滴滴沱牌情”的情感记忆，焕新“品牌新形象与新活力”，赋能及拉动核心市场业务增长。

聚焦“老酒+文化”，持续加强品牌建设。通过舍得智慧人物、舍得老酒论坛、舍得老酒盛宴、沱牌曲酒故事荟等品牌 IP 的建设，以及央视、各大网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段，提升品牌影响力。让“舍得酒，每一瓶都是老酒”、“悠悠岁月酒，滴滴沱牌情”的品牌形象深入人心。

2、实施老酒“3+6+4”营销策略，加强市场营销。

一是推行强动销、去库存等有效措施，舍得系列酒终端售价得到有效提升，沱牌战略单品销量取得较快增长；二是夯实批发零售、烟酒店、团购等传统优势渠道，积极布局要客、KA、新零售等新渠道，不断扩大全国核心网点建设规模；三是在诸多电商平台进行布局，应用最新的流媒体电商模式，克服疫情对物流影响等不利因素，继续保持传统电商平台的业绩增长；四是加速新市场拓展及传统市场深耕，启动“会议营销”+“团队会战”为特色的双会战役，取得明显效果；五是全面贯彻客户优先的理念，以“利他”的客户思维提升对经销商及消费者的服务水平，构建新型厂商关系；六是强化 C 端置顶，通过“舍得智慧俱乐部、名酒进名企、舍得智慧之旅、舍得智慧老酒盛宴”等活动的持续推进，培育忠实用户；七是坚持深度的消费者体验，通过舍得品牌推动宴席促销向宴席营销转化，沱牌品牌聚焦餐饮店赠饮、网红店形象打造、路演活动三大工程，不断提升消费者体验；八是建立国际业务部，招聘专业人才，借助复星在全球的业务资源，积极拓展国际市场。

3、坚持极致的产品主义，提升产研管理。

一是围绕智能立体仓库及新型净车间、储酒设备、灌装设备的智能化改造等重点项目的建设，不断优化公司现有酿酒和成品酒生产配套设施设备，提高生产效率，推行智能化生产，降低能源消耗；二是为确保老酒战略的长期可持续，持续通过恢复休眠窖池、加大库容建设等方式增加原酒酿造及贮藏，加强老酒储备；三是推进绿色原粮基地建设，完善生态酿酒产业链；四是建立首席科学家制，推进“老酒研究院”工作，加强酿酒科研，提升产品品质。

4、走高质量可持续的发展之路，强化企业内部管理。

一是建立“产研+运营”双总部，强化“舍得、沱牌、老酒、要客、互联网、国际业务”6大业务板块的事业部运营管理模式，打造进攻型、价值型营销和科创组织；二是全面梳理薪酬体系，以岗位价值评估为切入点，初步构建多通道发展的职级序列与职位矩阵；三是按照“整体规划、分步实施”的原则，将营销数字化作为切入点，有序推动全面数字化、智能生态以及未来对外赋能的目标达成；四是进一步完善法务管理的体系化与规范化，增强公司运营法律风险防范能力；五是进行定制化培训，助力管培生快速融入企业、参与实战，为未来发展培养具备企业家精神的舍得“青年军”。

(二) 公司 2022 年下半年经营计划

2022 年下半年，公司将在老酒战略“一核四维”的指引下，持续加强品牌建设，优化组织管理体系，聚焦战略产品和重点城市，大力发展优质经销商，加强市场基础建设，打造老酒品类第一品牌；继续实施生产系统的智能化升级改造，持续完善生态产业链，积极推进增产扩能项目的建设，加强老酒储备，提升老酒品质，推进老酒战略的进一步落地；快速推进国际化和 C 端置顶，打好关键战役，努力实现高速乘长。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,025,232,282.38	2,391,219,898.52	26.51
营业成本	660,283,879.04	507,317,558.10	30.15
销售费用	525,827,623.31	347,543,142.51	51.30
管理费用	301,143,410.31	225,517,387.68	33.53
财务费用	-20,506,652.18	-13,239,700.97	不适用
研发费用	23,562,159.29	19,452,437.32	21.13
经营活动产生的现金流量净额	410,853,977.60	871,589,562.56	-52.86
投资活动产生的现金流量净额	-622,252,292.16	506,895,624.36	-222.76
筹资活动产生的现金流量净额	-268,815,422.84	-290,357,179.93	不适用

营业收入变动原因说明：主要是本期公司持续推进老酒战略，老酒品质进一步得到认可，经销商数量和质量提升明显，忠实消费者越来越多，销售收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是本期销售收入增加相应营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬及营销推广活动增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬及折旧与摊销费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期利息费用减少及利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是本期新产品项目研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期加大经营性投入和销售增长导致缴纳的税款相应增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期公司在严格控制各类风险的同时，将短期闲置自有资金购买低风险银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付 2021 年度现金红利所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,511,160,121.09	17.48	1,972,806,375.59	24.38	-23.40	
应收账款	152,314,117.32	1.76	151,170,156.48	1.87	0.76	
应收票据	42,653,372.09	0.49	51,985,151.79	0.64	-17.95	
应收款项融资	160,459,271.35	1.86	143,162,266.40	1.77	12.08	
存货	3,136,209,976.08	36.29	2,793,746,677.38	34.52	12.26	
投资性房地产	35,794,200.00	0.41	35,794,200.00	0.44		
长期股权投资	13,982,691.13	0.16	13,982,675.91	0.17		
固定资产	883,758,035.88	10.23	858,424,291.67	10.61	2.95	
在建工程	215,702,219.30	2.50	105,541,216.45	1.30	104.38	主要是本期酿酒配套工程技术改造项目及年产 50 万吨高档优质轻量玻璃瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目投入增加所致。
使用权资产	50,598,520.38	0.59	61,946,521.14	0.77	-18.32	
合同负债	432,359,351.92	5.00	658,195,921.39	8.13	-34.31	主要是上年预收货款本期发货结算所致。
租赁负债	52,913,895.19	0.61	49,794,645.80	0.62	6.26	
交易性金融资产	1,908,254,316.98	22.08	1,416,328,301.39	17.50	34.73	主要是本年公司在严格控制各类风险的同时，将短期闲置自有资金购买低风险银行理财产品增加所致。
递延所得税资产	99,947,883.79	1.16	68,343,245.00	0.84	46.24	主要是本期对负债账面价值大于计税基础所确认的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	55,999.99		89,749.99		-37.60	主要是本期其他非流动资产进行摊销所致。
应付票据	483,940,000.00	5.60	274,100,000.00	3.39	76.56	主要是本期签发银行承兑汇票增加所致。
其他流动负债	63,260,885.53	0.73	105,386,737.29	1.30	-39.97	主要是上年预收货款本期发货结算所致。
递延收益	61,498,548.44	0.71	23,288,307.11	0.29	164.07	主要是本期收到的政府补助增加所致。
专项储备	9,763,254.37	0.11	5,852,884.17	0.07	66.81	主要是本期计提安全生产费用增加所致。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	135,109,996.47	保证金
合计	135,109,996.47	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额
酿酒配套工程技术改造项目	1,890,920,000.00	30.00%	72,382,609.57	456,039,778.33
炉窑废气深度治理项目	20,000,000.00	100.00%	13,446,909.75	18,154,099.11
年产 50 万吨高档优质轻量玻璃瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目	283,840,000.00	40.00%	64,772,571.11	108,281,922.78
增产扩能项目	7,053,695,200.00	0.03%	2,350,884.95	2,350,884.95
合计	9,248,455,200.00	/	152,952,975.38	584,826,685.17

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

请见财务报告第十节附注“十一 公允价值的披露”。

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	注册资本	拥有股权比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业成本	利润总额	净利润
四川沱牌酒业有限公司	3,000.00	100%	酒类的生产、销售及其包装物的销售，酒类品牌开发与销售、商业贸易	5,369.52	5,328.56	3,212.65	3,048.82	162.14	121.61
四川天马玻璃有限公司	4884 万美元	60.00%	玻璃制品的生产和销售	68,716.44	50,179.10	18,423.95	13,440.21	2,340.40	2,102.89
四川射洪太和投资管理有限公司	2,000.00	49%	向证券、期货投资，向基金投资管理，资产管理，委托资产管理，资本运营等	2,813.14	2,813.14				
四川沱牌贸易有限公司	3,600.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	35,085.45	12,254.43	67,802.38	61,333.49	2,748.43	2,214.45

四川沱牌舍得营销有限公司	3,000.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售	317,528.65	136,012.69	272,959.25	165,161.67	56,871.30	42,803.03
四川吞之乎营销有限公司	2,800.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	2,552.43	2,549.14			-1.53	-1.53
四川陶醉营销有限公司	2,600.00	100%	批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售	2,504.32	2,493.17	1,093.25	935.78	154.83	154.83
北京沱牌舍得技术咨询服务有限公司	500.00	100%	技术推广服务；食品经营（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；企业策划；公共关系服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；电脑图文设计、制作	236.54	-5,403.41			-2,789.39	-2,789.39
四川舍得酒文化旅游有限公司	500.00	100%	国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品	804.49	-1,013.02	409.00	81.74	-238.14	-238.14

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

公司将严格按照国家相关法律法规，规范生产经营活动，提高产、供、销各环节的协同性，加强对市场和管控等方面风险的分析、评估和积极预防能力，将风险降到最低。

1、竞争风险

白酒行业开始进入品牌影响力、产品质量、营销水平、创新能力的全面竞争时代，行业竞争加剧，行业内整合进一步加速。

应对措施：

(1) 创新行业新赛道，打造老酒品类第一品牌。强化“舍得+沱牌”的双品牌协同效应。

(2) 充分发挥企业的机制优势，通过有效培训和激励团队、加强与经销商的战略合作、提升全渠道运营能力建设，进一步增强公司的综合竞争力。

(3) 聚焦打造重点城市，通过聚焦资源形成合力，提升公司持续抵抗风险能力。

(4) 加强潜力市场的培育。

2、疫情风险

新型冠状病毒疫情局部反复，导致部分区域的聚饮市场、宴席市场受到一定影响。

应对措施：公司通过拓宽销售渠道、强化线上销售、加快新区域布局、增加新产品、加强宴席促销等方式，对冲疫情带来的不良影响。

3、管控风险

公司目前正处于高速发展期，在制度建设和执行方面存在一定程度的管控风险。

应对措施：持续完善公司内控体系，加强制度建设、流程梳理、审计督察等工作；进一步完善 EHSQ 体系建设，全面推进公司环境、健康、安全、质量等方面的管理工作。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 26 日	www.see.com.cn	2022 年 5 月 27 日	具体内容详见《舍得酒业 2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-030)。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
罗超	副总裁	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理

人员的议案》，根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁蒲吉洲先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任罗超先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业关于聘任公司高级管理人员的公告》（2022-024）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象徐菲已获授但尚未解除限售的 28,000 股限制性股票。公司已按相关规定于 2022 年 5 月 17 日完成上述 28,000 股限制性股票的回购注销手续。	具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日、5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）、《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-028）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会 responsibility

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据遂宁市生态环境局《2022 年四川省重点排污单位名录（遂宁）》，公司被列入 2022 年四川省水环境重点排污单位名录，现将公司的环保情况说明如下：

污染物种类	废水	
特征污染物	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、NH ₃ -N、总氮、总磷、pH、色度、悬浮物	
排放方式	连续排水	
排放口情况	数量	1 个总排口
	位置	东经：E105° 40' 6" 北纬：N30° 73' 0"
	规范化情况	排污口规范，符合环境管理的要求，通过了环保验收和检查。
排放情况	排放浓度、总量	COD _{Cr} 排放浓度 ≤ 73mg/L，COD _{Cr} 排放量 16.26t/a； BOD ₅ 排放浓度 ≤ 21mg/L，BOD ₅ 排放量 4.645t/a； NH ₃ -N 排放浓度 ≤ 5.02mg/L，NH ₃ -N 排放量 0.639t/a； 总氮排放浓度 ≤ 13.41mg/L，总氮排放量 3.228t/a； 总磷排放浓度 ≤ 0.31mg/L，总磷排放量 0.041t/a； pH 值介于 6--9； 色度 ≤ 32； 悬浮物排放浓度 ≤ 18mg/L，悬浮物排放量 3.344t/a。
	超标排放情况	无
	污染物排放标准	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表 2 相关排放标准要求。
	核定排放总量	COD _{Cr} ≤ 180t/a；NH ₃ -N ≤ 18t/a，总氮 ≤ 36t/a，总磷 ≤ 1.8t/a

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司于 2006 年建成废水处理站并投入运行，废水经处理后达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）排放标准。2017 年废水处理车间建设了除磷设施，该设施采用化学处理工艺，经处理后废水磷含量 ≤ 0.31mg/L，大幅度优于环保标准，排放水质进一步提高。2021 年公司投资约 4,000 余万元进行雨污管网分流和废水处理升级改造，废水处理采用预处理+ICX 厌氧处理+两级 A0+脱色+脱磷处理工艺，并对臭气进行集中收集处理，对沼气进行收集综合利用。目前公司废水治理等环保设施运行正常，达到环保要求。公司实施“煤改气”节能技改项目，使用清洁能源，不再产生燃煤烟气。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《排污许可管理条例》、《排污许可申请核发技术规范》等要求，提交了季度执行报告。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113 号）、《四川省突发环境事件应急预案备案管理暂行办法》（川环发〔2013〕163 号）文件精神和生态环境部的要求，公司对突发环境事件应急预案在四川省政务服务网进行了备案。

2022 年上半年，公司按要求定期检查环境突发事故应急物资储备、开展应急演练，确保了公司环境应急预案的科学性、实效性和可操作性。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ1085-2020）、《排污单位自行监测技术指南—火力发电及锅炉》（HJ820-2017）文件精神 and 生态环境部门的要求，公司制定并实施了废水、废气、噪声自行监测方案。同时公司全方位开展了委托性监测，对废水、废气（有组织和无组织）、噪声等污染物进行监测，监测结果符合环保要求。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

为助力国家乡村振兴战略，响应党和国家共同富裕发展理念，公司积极履行企业社会责任，将企业发展、价值体现、合作共赢进行和谐统一，走“以农促工，以工哺农，实现双赢”的可持续发展之路，持续助力乡村振兴，以“粮”为媒，协同当地政府规划建设 20 万亩酒粮基地，目前已覆盖遂宁市多个区、县（市）。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022年3月16日，公司召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2022年度预计日常关联交易的议案》，公司因业务发展需要，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（白酒）、采购商品及劳务等日常关联交易，预计2022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16,170万元。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，交易的价格依据市场公允价格协商确定，付款方式为先款后货，报告期内共发生销售商品关联交易金额2,033.00万元（不含税），占同类交易金额的0.72%；发生采购商品关联交易金额2,039.51万元（不含税），占同类交易金额的3.39%。	具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《舍得酒业2022年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0					
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计										10,000.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）										10,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）										10,000.00					
担保总额占公司净资产的比例（%）										1.79					
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0					

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,492,040	0.75				-28,000	-28,000	2,464,040	0.74
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,492,040	0.75				-28,000	-28,000	2,464,040	0.74
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,492,040	0.75				-28,000	-28,000	2,464,040	0.74
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	329,578,939	99.25						329,578,939	99.26
1、人民币普通股	329,578,939	99.25						329,578,939	99.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	332,070,979	100.00				-28,000	-28,000	332,042,979	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司发生 1 次股份变动，系公司回购注销部分限制性股票所致。

2022 年 3 月 16 日，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销因离职而不符合激励条件的原激励对象徐菲已获授但尚未解除限售的 28,000 股限制性股票。并已于 2022 年 5 月 17 日完成本次回购注销的变更手续，公司总股本由 332,070,979 股变更为 332,042,979 股，其中有限售条件股份由 2,492,040 股变更为 2,464,040 股，无限售条件流通股份不变。

具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日、5 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）、《舍得酒业股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-028）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司限制性股票激励计划激励对象	2,492,040	0	-28,000	2,464,040	股权激励限售	自限制性股票授予登记完成之日（2019 年 2 月 25 日）起的 42 个月、54 个月进行解锁。
合计	2,492,040	0	-28,000	2,464,040	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	79,195
------------------	--------

（二） 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	30.33	0	无	0	境内非国有法人
范社彬	-3,795,009	10,846,698	3.27	0	无	0	境内自然人

四川省射洪广厦房地产开发有限公司	0	8,904,751	2.68	0	质押	1,000,000	国有法人
云南卓晔私募基金管理有限公司—卓晔1号基金	240,600	6,766,400	2.04	0	无	0	其他
澳门金融管理局—自有资金	3,575,801	3,575,801	1.08	0	无	0	境外法人
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	2,529,029	2,529,029	0.76	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	0	2,000,071	0.60	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	465,901	1,699,102	0.51	0	无	0	其他
徐澍地	1,644,086	1,644,086	0.50	0	无	0	境内自然人
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,544,730	1,544,730	0.47	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			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			
范社彬	10,846,698		人民币普通股	10,846,698			
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	8,904,751		人民币普通股	8,904,751			
云南卓晔私募基金管理有限公司—卓晔1号基金	6,766,400		人民币普通股	6,766,400			
澳门金融管理局—自有资金	3,575,801		人民币普通股	3,575,801			
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	2,529,029		人民币普通股	2,529,029			
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	2,000,071		人民币普通股	2,000,071			
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	1,699,102		人民币普通股	1,699,102			
徐澍地	1,644,086		人民币普通股	1,644,086			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,544,730		人民币普通股	1,544,730			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	----------	----------------	------

		股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	刘 力	140,000	-	-	股份冻结
2	李家顺	120,000	-	-	股权激励限售
3	张树平	60,000	-	-	股权激励限售
4	陈玉平	54,000	-	-	股权激励限售
5	唐 果	34,000	-	-	股权激励限售
6	曾家斌	32,000	-	-	股权激励限售
7	余 东	30,000	-	-	股权激励限售
8	李作洪	30,000	-	-	股权激励限售
9	龙远兵	30,000	-	-	股权激励限售
10	蒲吉洲	28,000	-	-	股权激励限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

注：1、上述前十名有限售条件股东为公司限制性股票激励对象，解锁条件：在满足解锁条件下，自授予登记完成之日（2019年2月25日）起18个月、30个月、42个月、54个月可解除限售。

2、激励对象刘力已离职，但由于其已获授但尚未解除限售的限制性股票被司法冻结，暂无法办理相关回购注销手续。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（三）其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,511,160,121.09	1,972,806,375.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,908,254,316.98	1,416,328,301.39
衍生金融资产			
应收票据	七、4	42,653,372.09	51,985,151.79
应收账款	七、5	152,314,117.32	151,170,156.48
应收款项融资	七、6	160,459,271.35	143,162,266.40
预付款项	七、7	27,842,293.48	22,704,869.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	45,355,566.82	37,691,421.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,136,209,976.08	2,793,746,677.38
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	七、13	510,025.21	689,893.10
流动资产合计		6,984,759,060.42	6,590,285,113.71
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	七、17	13,982,691.13	13,982,675.91
其他权益工具投资	七、18	100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	35,794,200.00	35,794,200.00
固定资产	七、21	883,758,035.88	858,424,291.67
在建工程	七、22	215,702,219.30	105,541,216.45
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	50,598,520.38	61,946,521.14
无形资产	七、26	299,012,087.68	303,957,142.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	59,329,818.29	55,073,061.24
递延所得税资产	七、30	99,947,883.79	68,343,245.00
其他非流动资产	七、31	55,999.99	89,749.99
非流动资产合计		1,658,281,456.44	1,503,152,104.19
资产总计		8,643,040,516.86	8,093,437,217.90
流动负债：			
短期借款			
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	七、35	483,940,000.00	274,100,000.00
应付账款	七、36	311,669,499.55	278,293,889.11
预收款项	七、37	3,193,109.22	2,959,652.98
合同负债	七、38	432,359,351.92	658,195,921.39
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	七、39	218,458,235.50	282,934,379.55
应交税费	七、40	369,535,995.14	524,291,150.90
其他应付款	七、41	1,049,112,116.76	882,325,936.37
其中：应付利息			
应付股利		3,394,301.08	1,421,880.92
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			
其他流动负债	七、44	63,260,885.53	105,386,737.29
流动负债合计		2,931,529,193.62	3,008,487,667.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	52,913,895.19	49,794,645.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	61,498,548.44	23,288,307.11
递延所得税负债	七、30	15,258,830.24	15,342,449.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,671,273.87	88,425,402.44

负债合计		3,061,200,467.49	3,096,913,070.03
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	332,042,979.00	332,070,979.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	738,010,228.78	736,051,790.02
减：库存股	七、56	63,789,671.58	64,515,899.74
其他综合收益	七、57	465,650.16	465,650.16
专项储备	七、58	9,763,254.37	5,852,884.17
盈余公积	七、59	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备			
未分配利润	七、60	4,108,415,076.37	3,538,535,067.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,370,569,310.53	4,794,122,265.03
少数股东权益		211,270,738.84	202,401,882.84
所有者权益（或股东权益）合计		5,581,840,049.37	4,996,524,147.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,643,040,516.86	8,093,437,217.90

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

母公司资产负债表

2022年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		892,688,079.00	558,896,835.01
交易性金融资产		1,305,059,796.43	807,502,137.00
衍生金融资产			
应收票据		3,777,084.89	21,821,267.63
应收账款	十七、1	25,165,090.70	5,000,489.93
应收款项融资		716,850.00	-
预付款项		20,841,584.08	77,466,465.21
其他应收款	十七、2	55,037,421.85	26,939,545.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,950,266,140.53	2,634,695,896.74
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			
流动资产合计		5,253,552,047.48	4,132,322,637.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	400,946,395.59	400,946,380.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		112,412,100.00	112,412,100.00
固定资产		766,616,995.64	753,231,699.16
在建工程		107,419,146.95	57,323,525.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,664,236.58	35,420,195.73
无形资产		191,520,524.80	194,842,140.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,613,950.96	42,915,113.52
递延所得税资产		15,880,061.87	15,674,395.45
其他非流动资产		55,999.99	89,749.99
非流动资产合计		1,666,129,412.38	1,612,855,300.15
资产总计		6,919,681,459.86	5,745,177,937.40
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		360,000,000.00	95,000,000.00
应付账款		226,133,333.61	69,980,504.82
预收款项		2,438,875.60	2,823,933.55
合同负债		1,192,643,475.23	619,355,440.70
应付职工薪酬		102,570,659.50	125,563,339.12
应交税费		212,215,472.87	199,784,628.69
其他应付款		572,211,976.48	576,039,115.56
其中：应付利息			
应付股利		3,394,301.08	1,421,880.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		158,820,736.67	102,337,474.93
流动负债合计		2,827,034,529.96	1,790,884,437.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		34,861,572.40	36,020,821.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		23,562,211.19	22,535,498.94
递延所得税负债		22,756,963.51	21,487,188.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,180,747.10	80,043,509.59
负债合计		2,908,215,277.06	1,870,927,946.96

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		332,042,979.00	332,070,979.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		696,837,406.22	696,460,105.76
减：库存股		63,789,671.58	64,515,899.74
其他综合收益		465,650.16	465,650.16
专项储备		9,762,266.82	5,852,884.17
盈余公积		245,661,793.43	245,661,793.43
未分配利润		2,790,485,758.75	2,658,254,477.66
所有者权益（或股东权益）合计		4,011,466,182.80	3,874,249,990.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,919,681,459.86	5,745,177,937.40

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		3,025,232,282.38	2,391,219,898.52
其中：营业收入	七、61	3,025,232,282.38	2,391,219,898.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,928,524,656.76	1,420,020,608.82
其中：营业成本	七、61	660,283,879.04	507,317,558.10
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	七、62	438,214,236.99	333,429,784.18
销售费用	七、63	525,827,623.31	347,543,142.51
管理费用	七、64	301,143,410.31	225,517,387.68
研发费用	七、65	23,562,159.29	19,452,437.32
财务费用	七、66	-20,506,652.18	-13,239,700.97
其中：利息费用		674,913.14	2,496,166.44
利息收入		23,369,945.04	16,203,563.80
加：其他收益	七、67	7,237,630.04	5,868,651.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	30,838,766.88	-82.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15.22	-82.84
以摊余成本计量的金融资产终止确			

认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	-8,073,984.41	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	875,225.04	279,964.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-2,668,713.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,127,585,263.17	974,679,110.03
加：营业外收入	七、74	6,901,301.93	4,314,754.36
减：营业外支出	七、75	2,353,598.53	498,376.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,132,132,966.57	978,495,488.22
减：所得税费用	七、76	287,749,718.99	228,761,306.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		844,383,247.58	749,734,181.65
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		844,383,247.58	749,734,181.65
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）		835,514,391.58	735,484,705.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		8,868,856.00	14,249,476.17
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		844,383,247.58	749,734,181.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		835,514,391.58	735,484,705.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额		8,868,856.00	14,249,476.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		2.5161	2.2123
（二）稀释每股收益(元/股)		2.5161	2.2123

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

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,734,088,821.16	1,057,421,463.85
减：营业成本	十七、4	566,529,689.36	404,467,454.10
税金及附加		418,768,501.42	313,604,711.64
销售费用		61,322,040.00	24,437,216.91
管理费用		160,982,267.73	112,745,085.83
研发费用		16,871,792.53	13,700,941.26
财务费用		-9,448,331.88	-2,919,021.79
其中：利息费用		843,035.24	2,642,246.06
利息收入		11,232,829.81	5,729,569.00
加：其他收益		5,476,096.18	4,802,507.28
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	15,517,999.28	30,925,604.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15.22	-82.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-2,442,340.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		537,614,616.89	227,113,187.53
加：营业外收入		1,454,774.17	1,976,614.03
减：营业外支出		2,334,995.76	498,376.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		536,734,395.30	228,591,425.39
减：所得税费用		138,868,731.01	43,080,588.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		397,865,664.29	185,510,837.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		397,865,664.29	185,510,837.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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			
六、综合收益总额		397,865,664.29	185,510,837.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		3,124,857,479.66	2,607,272,878.87
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		442,270.22	-
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	163,505,012.70	73,707,044.45
经营活动现金流入小计		3,288,804,762.58	2,680,979,923.32
购买商品、接受劳务支付的现金		519,517,209.81	365,211,275.65
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		663,210,855.96	364,850,806.55
支付的各项税费		1,206,448,832.23	779,716,507.82
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	488,773,886.98	299,611,770.74
经营活动现金流出小计		2,877,950,784.98	1,809,390,360.76
经营活动产生的现金流量净额		410,853,977.60	871,589,562.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		30,838,751.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,800.00	
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	七、78(3)	63,163,894.48	600,184,168.57
投资活动现金流入小计		2,394,006,446.14	600,184,168.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,158,738.30	93,288,544.21
投资支付的现金		2,800,100,000.00	
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	七、78(4)	34,000,000.00	
投资活动现金流出小计		3,016,258,738.30	93,288,544.21
投资活动产生的现金流量净额		-622,252,292.16	506,895,624.36
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			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)		40,500,000.00
筹资活动现金流入小计			60,500,000.00
偿还债务支付的现金			316,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,661,963.04	5,966,002.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,189,380.27
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	5,153,459.80	28,891,177.43
筹资活动现金流出小计		268,815,422.84	350,857,179.93
筹资活动产生的现金流量净额		-268,815,422.84	-290,357,179.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-278,241.64	-15,789.49
五、现金及现金等价物净增加额		-480,491,979.04	1,088,112,217.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,856,542,103.66	1,205,173,240.16
六、期末现金及现金等价物余额		1,376,050,124.62	2,293,285,457.66

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

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
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		2,707,427,497.19	1,625,333,782.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		48,190,628.28	22,815,673.62
经营活动现金流入小计		2,755,618,125.47	1,648,149,455.66
购买商品、接受劳务支付的现金		416,265,574.08	341,593,057.93
支付给职工及为职工支付的现金		347,195,482.29	142,878,686.28
支付的各项税费		682,885,851.94	495,760,290.22
支付其他与经营活动有关的现金		164,938,565.18	83,171,696.59
经营活动现金流出小计		1,611,285,473.49	1,063,403,731.02
经营活动产生的现金流量净额		1,144,332,651.98	584,745,724.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		15,517,984.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		11,296,929.81	589,902,221.00
投资活动现金流入小计		1,326,814,913.87	589,902,221.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,435,898.35	65,133,170.19
投资支付的现金		1,800,000,000.00	

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		1,900,435,898.35	65,133,170.19
投资活动产生的现金流量净额		-573,620,984.48	524,769,050.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务支付的现金			181,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		263,661,963.04	4,776,622.23
支付其他与筹资活动有关的现金		4,745,202.25	3,891,177.43
筹资活动现金流出小计		268,407,165.29	189,667,799.66
筹资活动产生的现金流量净额		-268,407,165.29	-169,667,799.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,257.19	
五、现金及现金等价物净增加额		302,291,245.02	939,846,975.79
加：期初现金及现金等价物余额		535,396,833.98	224,685,942.36
六、期末现金及现金等价物余额		837,688,079.00	1,164,532,918.15

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

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	332,070,979.00				736,051,790.02	64,515,899.74	465,650.16	5,852,884.17	245,661,793.43		3,538,535,067.99		4,794,122,265.03	202,401,882.84	4,996,524,147.87
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	332,070,979.00				736,051,790.02	64,515,899.74	465,650.16	5,852,884.17	245,661,793.43		3,538,535,067.99		4,794,122,265.03	202,401,882.84	4,996,524,147.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-28,000.00				1,958,438.76	-726,228.16		3,910,370.20			569,880,008.38		576,447,045.50	8,868,856.00	585,315,901.50
（一）综合收益总额											835,514,391.58		835,514,391.58	8,868,856.00	844,383,247.58
（二）所有者投入和减少资本					2,656,666.92								2,656,666.92		2,656,666.92
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工															

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,656,666.92								2,656,666.92	2,656,666.92
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-265,634,383.20	-265,634,383.20
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取													3,910,370.20	3,910,370.20
													5,273,861.50	5,273,861.50

2. 本期使用							1,363,491.30				1,363,491.30		1,363,491.30	
(六) 其他	-28,000.00			-698,228.16	-726,228.16									
四、本期末余额	332,042,979.00			738,010,228.78	63,789,671.58	465,650.16	9,763,254.37	245,661,793.43		4,108,415,076.37		5,370,569,310.53	211,270,738.84	5,581,840,049.37

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	336,179,100.00				890,049,751.65	268,171,668.78	465,650.16		245,661,793.43		2,375,993,632.11		3,580,178,258.57	201,123,753.09	3,781,302,011.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	336,179,100.00				890,049,751.65	268,171,668.78	465,650.16		245,661,793.43		2,375,993,632.11		3,580,178,258.57	201,123,753.09	3,781,302,011.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-183,400.00				1,062,126.89	-5,977,933.50					652,325,770.23		659,182,430.62	-9,538,129.18	649,644,301.44
(一) 综合收益总额											735,484,705.48		735,484,705.48	14,249,476.17	749,734,181.65
(二) 所有者投入和减少资本					5,736,992.89								5,736,992.89		5,736,992.89
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,736,992.89								5,736,992.89		5,736,992.89
4. 其他															
(三) 利润分配											-83,158,935.25		-83,158,935.25	-23,787,605.35	-106,946,540.60

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-83,158,935.25	-83,158,935.25	-23,787,605.35	-106,946,540.60	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他	-183,400.00			-4,674,866.00	-5,977,933.50						1,119,667.50		1,119,667.50
四、本期期末余额	335,995,700.00			891,111,878.54	262,193,735.28	465,650.16		245,661,793.43	3,028,319,402.34		4,239,360,689.19	191,585,623.91	4,430,946,313.10

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

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	332,070,979.00				696,460,105.76	64,515,899.74	465,650.16	5,852,884.17	245,661,793.43	2,658,254,477.66	3,874,249,990.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	332,070,979.00				696,460,105.76	64,515,899.74	465,650.16	5,852,884.17	245,661,793.43	2,658,254,477.66	3,874,249,990.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-28,000.00				377,300.46	-726,228.16		3,909,382.65		132,231,281.09	137,216,192.36
（一）综合收益总额										397,865,664.29	397,865,664.29
（二）所有者投入和减少资本					1,075,528.62						1,075,528.62
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					1,075,528.62						1,075,528.62
4.其他											
（三）利润分配										-265,634,383.20	-265,634,383.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配										-265,634,383.20	-265,634,383.20
3.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								3,909,382.65			3,909,382.65

1. 本期提取							4,813,861.50			4,813,861.50	
2. 本期使用							904,478.85			904,478.85	
(六) 其他	-28,000.00				-698,228.16	-726,228.16					
四、本期期末余额	332,042,979.00				696,837,406.22	63,789,671.58	465,650.16	9,762,266.82	245,661,793.43	2,790,485,758.75	4,011,466,182.80

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,179,100.00				853,745,196.93	268,171,668.78	465,650.16		245,661,793.43	2,072,181,269.87	3,240,061,341.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,179,100.00				853,745,196.93	268,171,668.78	465,650.16		245,661,793.43	2,072,181,269.87	3,240,061,341.61
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-183,400.00				-909,103.13	-5,977,933.50				102,351,901.84	107,237,332.21
(一) 综合收益总额										185,510,837.09	185,510,837.09
(二) 所有者投入和减少资本					3,765,762.87						3,765,762.87
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,765,762.87						3,765,762.87
4. 其他											
(三) 利润分配										-83,158,935.25	-83,158,935.25
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-83,158,935.25	-83,158,935.25
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	-183,400.00			-4,674,866.00	-5,977,933.50						1,119,667.50
四、本期期末余额	335,995,700.00			852,836,093.80	262,193,735.28	465,650.16		245,661,793.43	2,174,533,171.71		3,347,298,673.82

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

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

舍得酒业股份有限公司（以下简称本公司、公司，在包含子公司时统称本集团）原企业为四川省射洪沱牌曲酒厂，是建国初期建立的地方国有酿酒企业。1988年10月，该厂主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒。该厂1990年被评为国家大型企业，1993年列入全国500强最佳经济效益工业企业之一。1993年3月3日，四川省股份制试点联审小组[川股审（1993）4号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改制，与中国工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立四川沱牌实业股份有限公司，1993年7月28日成立，成立时的注册资本为109,650,000.00元，其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的经营性净资产70,920,000.00元投入，为国有法人股，另3户企业及其他法人均以现金认购股份共16,800,000.00元，内部职工以现金认购21,930,000.00元。1996年5月中国证监会[证监发审字（1996）38号]批准本公司向社会公开发行普通股3,300万股（其中内部职工股1,096万股占额度上市流通），股本总额由109,650,000.00元增至131,690,000.00元。

1996年11月15日，公司第5次股东大会决议将公司名称由四川沱牌实业股份有限公司变更为四川沱牌曲酒股份有限公司，并决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额增至263,380,000.00元，1996年11月在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。公司1998年第7次股东大会决议并经中国证监会[证监上字（1998）66号]批准，以1997年期末总股本为基数按10:3向全体股东配售股份，股本总额增至298,272,400.00元，于1998年8月7日在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。2000年4月6日，公司1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，以1999年期末总股本298,272,400股为基数按10:3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌舍得集团有限公司（原名称为四川沱牌集团有限公司，于2011年6月更名为现名称，以下简称沱牌舍得集团公司）应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按承销协议由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字（2000）145号]批准实施。2000年11月13日此次配股完成后，公司股本总额增至337,300,000.00元，2000年11月17日在四川省遂宁工商行政管理局射洪分局办理了变更登记手续。

2006年3月，本公司进行股权分置改革，由原非流通股股东提出股权分置改革方案，即原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获送3.9股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股。股权分置改革方案分别于2006年3月9日经四川省政府国资委[川国资产权（2006）69号]批复同意和2006年3月20日本公司2006年第1次临时股东大会审议通过。

2009年4月9日，根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份96,697,591股上市流通，公司总股本不变，股份结构发生变化，此次上市流通后公司无限售股份337,300,000股，占股份总数的100.00%。

经本公司 2010 年度股东大会审议通过，四川省工商行政管理局核准，2011 年 6 月 27 日，公司名称由四川沱牌曲酒股份有限公司变更为四川沱牌舍得酒业股份有限公司。根据 2017 年 12 月 20 日和 2018 年 1 月 5 日召开的第九届董事会第七次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订公司章程的议案》。同意公司名称由“四川沱牌舍得酒业股份有限公司”变更为“舍得酒业股份有限公司”，并修订公司章程相关条款。根据上述情况办理了工商变更登记手续，于 2018 年 1 月 12 日领取了四川省工商行政管理局换发的新的《营业执照》。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司账面总股本为 332,042,979 元，中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司总股本为 332,042,979 股，其中：有限售条件股份 2,464,040 股，占总股本的 0.74%；无限售条件股份 329,578,939 股，占总股本的 99.26%。

本公司的统一社会信用代码为 915100002063581985，法定代表人为蒲吉洲。经营范围是：粮食收购；白酒、其他酒（配制酒）及纯净水生产、销售；危险货物运输（3 类）；普通货运（以上项目经营期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务；商品批发与零售；技术推广服务；商务服务业；专业技术服务业。（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）

2. 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地	组织形式	总部地址
四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号	上市股份公司	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

3. 本公司实际控制人

本公司控股股东为四川沱牌舍得集团有限公司。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有沱牌舍得集团公司 70% 的股权，郭广昌先生为本公司的实际控制人。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括四川沱牌酒业有限公司（以下简称沱牌酒业公司）、四川沱牌贸易有限公司（以下简称贸易公司）、四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称舍得营销公司）、四川吞之乎营销有限公司（以下简称吞之乎公司）、四川陶醉营销有限公司（以下简称陶醉公司）、四川天马玻璃有限公司（以下简称天马玻璃公司）、北京沱牌舍得技术咨询有限公司（以下简称北京舍得技术公司）、四川舍得酒文化旅游有限公司（以下简称文化旅游公司）、舍得陈酒荟（北京）商贸有限公司（以下简称陈酒荟）、四川舍不得贸易有限公司（以下简称舍不得贸易）、四川省舍得酒业技术中心有限公司（以下简称舍得技术公司）11 家全资及控股子公司。

合并财务报表范围公司情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，无影响持续经营能力的重大事项，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司与本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团营业周期为 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生损益中归属于其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生

信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，其他权益工具股权投资使用第一层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本期的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参照下述 12. 应收款项减值的测试方法及会计处理的相关内容描述。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收款项，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失或减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据本集团管理权限，经总经理办公会议或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收款项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收款项外，本集团采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

根据对子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在信用减值损失，因此不计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团根据日常资金管理的需要，将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书转让，根据新金融工具准则将该部分贴现和背书转让的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“应收账款”部分。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货分为原材料、库存商品（产成品）、包装物、低值易耗品（周转材料）、半成品（在产品）等。发出存货的计价方法采用加权平均法核算。

公司存货中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒），将借款费用资本化计入其成本。

存货采用永续盘存制度，在报告期末或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据公司管理权限进行处理。

在报告期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售非流动资产或处置组的分类。本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得相关批准。本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售。本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售非流动资产或处置组的计量和列报。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复并在确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。持有待售的非流动资产或处置组因不再满足划分条件，从持有待售中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

本集团在资产负债表中区别于其他资产和负债，单独列示持有待售的非流动资产或处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

投资性房产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 2,000 元以上的有形资产，主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

固定资产以取得时的实际成本入账，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。各类固定资产的折旧年限、预计残值率和年折旧率如下：

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物				
其中：一般房屋	直线法（年限平均法）	40	3%	2.43%
受腐蚀房屋	直线法（年限平均法）	25	3%	3.88%
受强腐蚀房屋	直线法（年限平均法）	15	3%	6.47%
简易房	直线法（年限平均法）	10	3%	9.70%
建筑物	直线法（年限平均法）	25	3%	3.88%
机器设备	直线法（年限平均法）	11	5%	8.64%
运输设备	直线法（年限平均法）	8	5%	11.88%
电子设备	直线法（年限平均法）	5	5%	19.00%
其他设备	直线法（年限平均法）	10	5%	9.50%
固定资产装修	直线法（年限平均法）	10	3%	9.70%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

报告期末，对在建工程是否存在减值迹象进行检查，如存在减值迹象，应对在建工程进行减值测试，并按测试结果对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程进行减值测试并计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

25. 借款费用

√适用 □不适用

本集团借款费用是银行借款（包括专门借款和一般借款）利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

公司除为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项外均为一般借款，根据各项资产的变现能力，将借款费用予以分摊，其中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）分摊的借款费用予以资本化，计入其成本，其余借款费用计入当期损益。公司需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）发生的借款费用在开始资本化到停止资本化的会计期间，按以下公式计算资本化金额：

(1) 当储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 < 当期公司一般借款加权平均余额时：

资本化率 = 当期一般借款加权平均资金利率 = 当期借款费用 ÷ 一般借款年初至期末加权平均额
资本化金额 = 储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 × 资本化率 × (储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）年初至期末加权平均额 ÷ 流动资产年初至期末加权平均额)

(2) 当储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒(散酒)年初至期末加权平均额 \geq 当期公司一般借款加权平均余额时:

资本化率=当期一般借款加权平均资金利率=当期借款费用 \div 一般借款年初至期末加权平均额
资本化金额=一般借款年初至期末加权平均额 \times 资本化率 \times (储存期一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒(散酒)年初至期末加权平均额 \div 流动资产年初至期末加权平均额)

计入有关固定资产的购建成本或储存期一年以上的基酒(散酒)成本,除此以外的借款费用计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 使用权资产的计价方法:使用权资产本集团按照成本进行初始计量。该成本包括:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③本集团发生的初始直接费用;④本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(2) 使用权资产的后续计量:在租赁期开始日后,本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量;本集团参照本附注中固定资产的有关折旧规定,对使用权资产计提折旧;本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照资产减值准则的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产主要是土地使用权,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

在报告期末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备:

①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的长期费用等，该费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如客户在本集团向客户转移商品或提供服务之前支付对价，则在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点确认合同负债。合同负债于本集团按照合同履行履约义务时确认收入。

33. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或者相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期福利主要是指企业内部退养人员补偿，由于员工不再为企业带来经济利益，公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿，参照辞退福利处理。实质性辞退在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司选择恰当的折现率，折现后金额与实际支付辞退福利之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付时计入当期财务费用。

34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债是本集团作为承租人尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。

承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

本集团按照选定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

适用 不适用

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

本集团的营业收入主要包括酒类收入、玻璃瓶收入等。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存

在重大融资成分，本集团将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

本集团满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。

履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 收入确认的具体方法

公司主营酒类及玻瓶业务的生产、销售，公司将产品销售给客户，属于在一个时点履行的履约义务。本公司与购货方签订销售合同，根据合同约定将产品交付给购货方或购货方指定的第三方时，产品的所有权和控制权随之转移至客户，按扣除应付客户对价后的净额确认收入。

本集团根据营销政策，以及经销商的销售情况，给予酒类经销商一定比例的价格优惠折扣，定期或不定期与经销商进行结算，在结算时作为折扣计入已开具的销售发票中，以扣除折扣后的发票金额（净额）确认销售收入，根据权责发生制原则，对当期已经发生期末尚未结算的折扣从销售收入中计提，计入其他应付款核算。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：1). 公司能够满足政府补助所附条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法：与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法：1). 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；2). 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

本集团作为承租人在租赁期开始日，对租赁确认使用权资产和租赁负债，对进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁出租方时，在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于使用权资产，本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对已计提减值准备的使用权资产，按使用权资产的账面价值（即使用权资产原价减去使用权资产折旧和已计提的减值准备）、估计尚可使用年限（即估计使用年限减去已使用年限）确定折旧率和折旧额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；或是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；或是专为转售而取得的子公司。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	系列酒、玻璃制品、技术服务和转让等	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	白酒、其他酒	白酒 20%（从价）+0.5 元/斤（从量）；其他酒 10%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	自用房屋原值 70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%

另按本年应缴纳增值税、消费税的 5%、3%、2% 分别计缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

粮食白酒消费税按照 2008 年 11 月 5 日国务院第 34 次常务会议修订通过从 2009 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国消费税暂行条例》规定，粮食白酒比例税率统一调整为 20% 及每斤 0.5

元的从量消费税,即实行“从量定额和从价定率相结合的复合计税方法”。其他酒消费税率为 10%,实行从价定率计税方法。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司天马玻璃公司于 2020 年 9 月 11 日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准为高新技术企业,证书号为 GR202051000040,有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 28 条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第 93 条、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火【2016】32 号)、《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火【2016】195 号)、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函【2009】203 号),天马玻璃公司享受 15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,468.55	14,502.75
银行存款	1,376,013,892.30	1,842,026,090.72
其他货币资金	135,138,760.24	130,765,782.12
合计	1,511,160,121.09	1,972,806,375.59
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明:

其他货币资金构成情况如下:

项目	年末余额	年初余额
保证金	135,109,996.47	116,050,008.06
第三方支付账户资金	28,763.77	14,715,774.06
合计	135,138,760.24	130,765,782.12

其他货币资金中使用受限金额为 135,109,996.47 元,除上述具有专门用途外,不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,908,254,316.98	1,416,328,301.39
其中:		
结构性理财产品	1,908,254,316.98	1,416,328,301.39
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	1,908,254,316.98	1,416,328,301.39

其他说明：

适用 不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	42,653,372.09	51,985,151.79
商业承兑票据		
合计	42,653,372.09	51,985,151.79

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		7,054,169.78
商业承兑票据		
合计		7,054,169.78

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	150,725,827.90
1 年以内小计	150,725,827.90
1 至 2 年	1,631,775.31

2 至 3 年	193,276.23
3 至 4 年	147,339.11
4 至 5 年	125,732.79
5 年以上	4,887,792.76
合计	157,711,744.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按预期信用损失模型	6,272,851.82		875,225.04			5,397,626.78
合计	6,272,851.82		875,225.04			5,397,626.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	78,555,407.69	1 年以内	49.81	
客户二	12,557,900.21	1 年以内	7.96	
客户三	7,528,574.50	1 年以内	4.77	
客户四	7,095,600.00	1 年以内	4.50	
客户五	6,828,937.74	1 年以内	4.33	
合计	112,566,420.14		71.37	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	157,711,744.10	157,443,008.30
减：坏账准备	5,397,626.78	6,272,851.82
合计	152,314,117.32	151,170,156.48

按单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提原因
何洪舟（遂宁）	815,223.00	815,223.00	100.00	无保证金全额计提
遂宁直销处彭天才	707,110.39	707,110.39	100.00	无保证金全额计提
上海快乐酒业销售有限公司	505,513.47	505,513.47	100.00	无保证金全额计提
湖州舍得酒业有限公司	438,387.21	338,387.21	77.19	抵减保证金后全额计提
王大龙（四川省攀枝花市）	310,224.70	310,224.70	100.00	无保证金全额计提
陈中荣（四川省岳池县）	249,651.00	249,651.00	100.00	无保证金全额计提
沈阳益丰商贸有限公司	238,240.82	238,240.82	100.00	无保证金全额计提
四川互创紫竹液酒业销售有限公司	237,423.40	237,423.40	100.00	无保证金全额计提
吉林龙谷生物科技有限公司	233,783.17	233,783.17	100.00	无保证金全额计提
菏泽高远酒业销售有限公司	150,893.06	130,893.06	86.75	抵减保证金后全额计提
刘定溶（四川省蓬溪县）	134,382.87	134,382.87	100.00	无保证金全额计提
王剑桥（河南省博爱县）	131,670.40	131,670.40	100.00	无保证金全额计提
北京亿豪工贸有限责任公司	123,739.59	123,739.59	100.00	无保证金全额计提
其他（金额不重大汇总列示）	1,417,987.02	1,241,383.70	87.55	
合计	5,694,230.10	5,397,626.78		/

6、 应收款项融资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,459,271.35	143,162,266.40
合计	160,459,271.35	143,162,266.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

 适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

于 2022 年 6 月 30 日，本集团按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团判断所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

(1) 期末已用于质押的应收票据：无。

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	118,817,317.99	
合计	118,817,317.99	

(3) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	26,028,119.78	93.48	22,548,510.31	99.31
1 至 2 年	1,722,814.25	6.19	65,000.00	0.29
2 至 3 年	1,359.45		91,359.45	0.40
3 年以上	90,000.00	0.33		
合计	27,842,293.48	100.00	22,704,869.76	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	5,722,892.98	1 年以内	20.55
供应商二	4,117,475.51	1 年以内	14.79
供应商三	3,709,320.00	1 年以内	13.32
供应商四	2,694,300.00	1 年以内	9.68
供应商五	1,226,529.49	1 年以内	4.41
合计	17,470,517.98		62.75

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,355,566.82	37,691,421.82
合计	45,355,566.82	37,691,421.82

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	37,568,754.90
1 年以内小计	37,568,754.90
1 至 2 年	5,288,303.89
2 至 3 年	2,670,994.25
3 至 4 年	391,033.59
4 至 5 年	50,000.00
5 年以上	2,572,474.03
合计	48,541,560.66

(2). 按款项性质分类情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金（职工借款）	5,484,768.05	854,008.49
保证金	15,716,555.04	15,731,346.56
拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
其他	24,818,563.54	21,770,386.58
合计	48,541,560.66	40,877,415.66

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		3,185,993.84		3,185,993.84
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				

本期核销			
其他变动			
2022年6月30日余额		3,185,993.84	3,185,993.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,185,993.84					3,185,993.84
合计	3,185,993.84					3,185,993.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
射洪市财政局政府非税收入专户	保证金	7,675,041.00	5 年以内	15.81	
四川方胜人力资源服务有限公司	其他	3,656,646.89	1 年以内	7.53	
沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	5 年以上	5.19	2,521,674.03
遂宁嘉讯网络技术服务有限公司	其他	2,367,825.08	1 年以内	4.88	
北京运河壹号置业有限公司	保证金	1,830,185.74	3 年以内	3.77	
合计	/	18,051,372.74	/	37.18	2,521,674.03

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	48,541,560.66	40,877,415.66
减：坏账准备	3,185,993.84	3,185,993.84
合计	45,355,566.82	37,691,421.82

9、 存货

(1). 存货分类

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	216,378,014.72	2,063,352.56	214,314,662.16	156,811,367.27	2,063,352.56	154,748,014.71
库存商品	458,479,456.73		458,479,456.73	414,858,376.36		414,858,376.36
包装物	80,596,933.95	3,495,295.13	77,101,638.82	66,724,949.70	3,941,689.66	62,783,260.04
低值易耗品	10,409,389.58		10,409,389.58	10,198,164.60		10,198,164.60
自制半成品	2,375,904,828.79		2,375,904,828.79	2,151,158,861.67		2,151,158,861.67
合计	3,141,768,623.77	5,558,647.69	3,136,209,976.08	2,799,751,719.60	6,005,042.22	2,793,746,677.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,063,352.56					2,063,352.56
包装物	3,941,689.66			446,394.53		3,495,295.13
合计	6,005,042.22			446,394.53		5,558,647.69

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

 适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	存货可变现净值低于账面价值	原材料已用于生产
库存商品	存货可变现净值低于账面价值	库存商品已对外销售
包装物	存货可变现净值低于账面价值	包装物已用于生产并对外销售

10、合同资产**(1). 合同资产情况**适用 不适用**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用 不适用**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税/待抵扣增值税	510,025.21	689,893.10
合计	510,025.21	689,893.10

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

17、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
小计											
二、联营企业											
四川射洪太和投资管理有限公司	13,982,675.91			15.22						13,982,691.13	
小计	13,982,675.91			15.22						13,982,691.13	
合计	13,982,675.91			15.22						13,982,691.13	

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
舍得陈酒荟(成都)供应链管理有限公司	100,000.00	
合计	100,000.00	

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
舍得陈酒荟(成都)供应链管理有限公司					不以交易为目的的初始确认时指定	

其他说明：

 适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、期初余额	35,472,100.00	322,100.00	35,794,200.00
二、本期变动			
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动			
三、期末余额	35,472,100.00	322,100.00	35,794,200.00

五、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

上述投资性房地产公允价值计量为第二层次，估值技术优先采用市场法，对于不能采用市场法的采用收益法或成本法。

市场法为根据市场同样或类似资产的近期交易价格，在存在活跃公开市场或存在可比资产及其交易活动的前提下，经过直接比较或类比分析以估算资产价值。

收益法是通过估算被评估房地产在未来的预期净收益，并采用适当的折现率折算成现值，然后累加求和后，得出被评估房地产的评估值。收益法的计算涉及的参数主要包括：房地产价格、收益年限、年净收益、折现率、年净收益增长率。在综合分析初步评估结论的合理性及所用数据的质量和数量的基础上确定的评估结论。

截止资产负债表日，投资性房地产年末余额中不存在用于抵押而受到限制的情况。

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	883,758,035.88	858,424,291.67
固定资产清理		
合计	883,758,035.88	858,424,291.67

固定资产
(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	912,256,904.32	960,738,094.82	44,160,443.99	42,665,413.93	98,163,820.12	24,783,857.74	2,082,768,534.92
2. 本期增加金额	4,005,842.78	52,151,942.51	1,822,850.82	1,423,973.12	6,619,467.59	671,555.91	66,695,632.73
(1) 购置		8,191,269.05	1,822,850.82	1,423,973.12	235,929.21	671,555.91	12,345,578.11
(2) 在建工程转入	4,005,842.78	43,960,673.46			6,383,538.38		54,350,054.62
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		2,246,834.99	1,639,891.82	47,310.42		35,003.36	3,969,040.59
(1) 处置或报废		2,246,834.99	1,639,891.82	47,310.42		35,003.36	3,969,040.59
(2) 其他减少							
4. 期末余额	916,262,747.10	1,010,643,202.34	44,343,402.99	44,042,076.63	104,783,287.71	25,420,410.29	2,145,495,127.06
二、累计折旧							
1. 期初余额	442,432,005.43	648,837,526.80	31,536,097.53	27,525,210.43	28,205,184.16	9,405,630.78	1,187,941,655.13
2. 本期增加金额	12,159,005.46	18,942,381.80	1,426,245.64	2,669,202.44	4,866,098.70	1,055,784.24	41,118,718.28
(1) 计提	12,159,005.46	18,942,381.80	1,426,245.64	2,669,202.44	4,866,098.70	1,055,784.24	41,118,718.28
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额		1,697,495.69	1,557,897.23	3,315.22		876.61	3,259,584.75
(1) 处置或报废		1,697,495.69	1,557,897.23	3,315.22		876.61	3,259,584.75
(2) 其他减少							
4. 期末余额	454,591,010.89	666,082,412.91	31,404,445.94	30,191,097.65	33,071,282.86	10,460,538.41	1,225,800,788.66
三、减值准备							
1. 期初余额	15,630,613.78	20,014,269.82	701,518.62	38,474.00		17,711.90	36,402,588.12
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额		466,285.60					466,285.60
(1) 处置或报废		466,285.60					466,285.60
(2) 其他减少							
4. 期末余额	15,630,613.78	19,547,984.22	701,518.62	38,474.00		17,711.90	35,936,302.52
四、账面价值							
1. 期末账面价值	446,041,122.43	325,012,805.21	12,237,438.43	13,812,504.98	71,712,004.85	14,942,159.98	883,758,035.88
2. 期初账面价值	454,194,285.11	291,886,298.20	11,922,827.84	15,101,729.50	69,958,635.96	15,360,515.06	858,424,291.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	115,320,228.68	105,471,672.59	4,083,813.49	5,764,742.60	热电公司停产
房屋建筑物	28,034,781.17	12,585,972.22	14,607,765.50	841,043.45	热电公司停产
运输设备	293,674.02	277,950.34	1,039.98	14,683.70	热电公司停产
电子设备	40,867.52	28,757.73	10,066.41	2,043.38	热电公司停产
其他设备	127,560.86	115,359.15	5,823.67	6,378.04	热电公司停产
房屋建筑物	13,172,525.21	10,075,342.20	90,237.67	3,006,945.34	遂宁分公司停产
机器设备	377,457.96	105,408.56	253,176.50	18,872.90	遂宁分公司停产
合计	157,367,095.42	128,660,462.79	19,051,923.22	9,654,709.41	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
立体仓库 1#	53,793,151.02	尚未竣工决算
立体仓库 2#	16,011,792.35	尚未竣工决算
体验中心	61,771,251.65	备案中
办公楼	15,221,105.34	备案中
合计	146,797,300.36	

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

22、在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	207,201,738.36	97,957,689.11
工程物资	8,500,480.94	7,583,527.34
合计	215,702,219.30	105,541,216.45

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酿酒配套工程技术改造项目	73,523,527.26		73,523,527.26	45,690,855.95		45,690,855.95
炉窑废气深度治理项目				4,707,189.36		4,707,189.36
年产 50 万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目	108,281,922.78		108,281,922.78	43,509,351.67		43,509,351.67
增产扩能项目	2,350,884.95		2,350,884.95			
其他零星项目	23,045,403.37		23,045,403.37	4,050,292.13		4,050,292.13
合计	207,201,738.36		207,201,738.36	97,957,689.11		97,957,689.11

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
酿酒配套工程技术改造项目	1,890,920,000.00	45,690,855.95	72,382,609.57	36,195,955.51	8,353,982.75	73,523,527.26	24.12	30.00				自筹
炉窑废气深度治理项目	20,000,000.00	4,707,189.36	13,446,909.75	18,154,099.11			90.77	100.00				自筹
年产 50 万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目	283,840,000.00	43,509,351.67	64,772,571.11			108,281,922.78	38.15	40.00				自筹
增产扩能项目	7,053,695,200.00		2,350,884.95			2,350,884.95	0.03	0.03				自筹
合计	9,248,455,200.00	93,907,396.98	152,952,975.38	54,350,054.62	8,353,982.75	184,156,334.99	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	8,500,480.94		8,500,480.94	7,583,527.34		7,583,527.34
合计	8,500,480.94		8,500,480.94	7,583,527.34		7,583,527.34

23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	95,731,195.31	95,731,195.31
2. 本期增加金额	6,870,217.47	6,870,217.47
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	102,601,412.78	102,601,412.78
二、累计折旧		
1. 期初余额	33,784,674.17	33,784,674.17
2. 本期增加金额	18,218,218.23	18,218,218.23
(1) 计提	18,218,218.23	18,218,218.23
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	52,002,892.40	52,002,892.40
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	50,598,520.38	50,598,520.38
2. 期初账面价值	61,946,521.14	61,946,521.14

26、无形资产
(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	389,733,931.58	20,165,057.86	409,898,989.44
2. 本期增加金额		1,515,267.99	1,515,267.99
(1) 购置		1,515,267.99	1,515,267.99
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	389,733,931.58	21,680,325.85	411,414,257.43
二、累计摊销			
1. 期初余额	93,606,079.09	12,335,767.56	105,941,846.65
2. 本期增加金额	4,965,974.46	1,494,348.64	6,460,323.10

(1) 计提	4,965,974.46	1,494,348.64	6,460,323.10
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	98,572,053.55	13,830,116.20	112,402,169.75
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	291,161,878.03	7,850,209.65	299,012,087.68
2. 期初账面价值	296,127,852.49	7,829,290.30	303,957,142.79

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,991,076.90	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
包装物周转物资	4,917,736.72		1,418,956.57		3,498,780.15
景观工程	42,915,113.52		3,301,162.56		39,613,950.96
房屋装修改造支出	7,240,211.00	18,431,131.87	9,454,255.69		16,217,087.18
合计	55,073,061.24	18,431,131.87	14,174,374.82		59,329,818.29

30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,822,858.83	12,499,379.45	52,610,764.00	12,946,355.75
政府补助	61,498,548.53	11,581,003.39	23,288,307.11	5,746,795.97
负债账面价值与计税基础差异	301,413,319.37	75,353,329.83	197,705,901.08	49,426,475.27
使用权资产折旧与租赁负债利息	2,056,684.46	514,171.12	894,472.04	223,618.01
合计	415,791,411.19	99,947,883.79	274,499,444.23	68,343,245.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	506,997.87	76,049.68	553,873.53	83,081.03
固定资产折旧差异	52,561,640.56	13,140,410.17	44,794,007.95	11,198,502.01
固定资产转投房形成的其他综合收益	620,866.88	155,216.72	620,866.88	155,216.72
公允价值变动	7,548,614.66	1,887,153.67	15,622,599.08	3,905,649.77
合计	61,238,119.97	15,258,830.24	61,591,347.44	15,342,449.53

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	78,809,039.17	50,011,952.81
合计	78,809,039.17	50,011,952.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	1,824,570.14	2,811,851.43	
2023	1,561,634.43	2,122,679.46	
2024	546,322.78	546,322.78	
2025	5,006,186.02	5,006,186.02	
2026	39,524,913.12	39,524,913.12	
2027	30,345,412.68		
合计	78,809,039.17	50,011,952.81	/

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
书画作品	10,166.66		10,166.66	18,916.66		18,916.66
青铜器	45,833.33		45,833.33	70,833.33		70,833.33
合计	55,999.99		55,999.99	89,749.99		89,749.99

32、短期借款
(1). 短期借款分类
 适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

33、交易性金融负债
 适用 不适用

34、衍生金融负债
 适用 不适用

35、应付票据
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	483,940,000.00	274,100,000.00
合计	483,940,000.00	274,100,000.00

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	228,519,894.00	213,170,153.28
应付设备及工程款	81,257,637.84	64,084,709.60
其他	1,891,967.71	1,039,026.23
合计	311,669,499.55	278,293,889.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江中天恒筑钢构有限公司	3,896,113.10	尚未竣工决算
深圳洪涛集团股份有限公司	2,075,212.14	尚未竣工决算
浙江永创汇新网络科技有限公司	1,235,000.00	尚未竣工决算
合计	7,206,325.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以上	1,301,803.15	1,306,521.54
其他	1,891,306.07	1,653,131.44
合计	3,193,109.22	2,959,652.98

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	1,300,000.00	存在争议，金额暂扣，未结算
合计	1,300,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已收款待交付商品	432,359,351.92	658,195,921.39
合计	432,359,351.92	658,195,921.39

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

39、应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	282,495,425.64	542,748,554.06	613,294,207.21	211,949,772.49
二、离职后福利-设定提存计划	438,953.91	57,229,623.90	51,160,114.80	6,508,463.01
三、辞退福利		10,809,592.48	10,809,592.48	
四、一年内到期的其他福利				
合计	282,934,379.55	610,787,770.44	675,263,914.49	218,458,235.50

(2). 短期薪酬列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	246,034,851.03	446,190,261.24	527,660,395.12	164,564,717.15
二、职工福利费	2,200.00	10,706,572.25	10,708,772.25	
三、社会保险费	271,353.03	30,136,507.88	27,127,845.36	3,280,015.55
其中：医疗保险费	260,711.86	27,188,286.99	24,603,155.46	2,845,843.39
工伤保险费	10,641.17	1,741,019.55	1,484,412.24	267,248.48
生育保险费		1,207,201.34	1,040,277.66	166,923.68
四、住房公积金	2,666,042.40	30,413,762.96	28,238,067.88	4,841,737.48
五、工会经费和职工教育经费	33,520,979.18	15,648,971.19	9,906,648.06	39,263,302.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
非货币性福利		9,652,478.54	9,652,478.54	
合计	282,495,425.64	542,748,554.06	613,294,207.21	211,949,772.49

(3). 设定提存计划列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	425,652.00	55,181,695.99	49,331,825.27	6,275,522.72
2、失业保险费	13,301.91	2,047,927.91	1,828,289.53	232,940.29
3、企业年金缴费				
合计	438,953.91	57,229,623.90	51,160,114.80	6,508,463.01

其他说明：

 适用 不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,276,959.95	19,254,761.13
消费税	59,574,459.94	76,824,757.53
营业税		
企业所得税	241,668,764.06	413,320,451.23
个人所得税	9,534,208.09	3,918,663.33
城市维护建设税	5,454,380.87	4,861,213.80
教育费附加	3,270,852.99	1,744,513.10
地方教育费附加	2,180,566.70	1,163,008.73
房产税	164,280.78	305,901.95
资源税	52,520.49	47,219.03
印花税	445,694.19	309,929.26
残疾人就业保障金	3,875,863.14	2,021,926.17
环境保护税	37,443.94	518,805.64
合计	369,535,995.14	524,291,150.90

41、 其他应付款
项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,394,301.08	1,421,880.92
其他应付款	1,045,717,815.68	880,904,055.45
合计	1,049,112,116.76	882,325,936.37

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	59,764.59	43,084.59
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-限制性股票股利	3,334,536.49	1,378,796.33
合计	3,394,301.08	1,421,880.92

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

普通股股利年末余额为因持有本公司股票的股东账户资料不完整，其现金股利未能发放之余额。

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	269,782,390.60	212,250,883.32
应付运费	14,251,833.63	13,974,347.14
应付广告费	56,197,157.82	59,244,433.52
计提经销商折扣及市场开发费	650,265,730.46	553,077,321.12
限制性股票回购义务	24,533,756.60	24,812,544.76
其他	30,686,946.57	17,544,525.59
合计	1,045,717,815.68	880,904,055.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	56,206,715.75	85,565,469.66
未终止确认的商业票据支付义务	7,054,169.78	19,821,267.63
合计	63,260,885.53	105,386,737.29

短期应付债券的增减变动：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券**(1)、应付债券**适用 不适用**(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**适用 不适用**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**适用 不适用**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**47、租赁负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	52,913,895.19	49,794,645.80
合计	52,913,895.19	49,794,645.80

48、长期应付款**项目列示**适用 不适用**长期应付款**适用 不适用**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,288,307.11	39,910,000.00	1,699,758.67	61,498,548.44	收到政府补助
合计	23,288,307.11	39,910,000.00	1,699,758.67	61,498,548.44	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
不锈钢罐群扩建项目①	2,250,349.56			225,034.98		2,025,314.58	与资产相关
煤改气节能技改项目①	7,601,433.82			542,959.56		7,058,474.26	与资产相关
沱牌舍得酒文化体验中心技改项目②	6,707,070.94			91,877.70		6,615,193.24	与资产相关
产业研究院项目③	2,023,787.31					2,023,787.31	与收益相关
酿酒配套工程技改项目④	3,318,655.06			43,006.32		3,275,648.74	与资产相关
技术改造工程-1#窑炉⑤	577,808.17			93,698.64		484,109.53	与资产相关
人才支持奖金⑥	45,000.00					45,000.00	与收益相关
第二批省级知识产权专项资金⑦	484,469.05			459,452.67		25,016.38	与收益相关
舍得酿酒专用粮的选育研究与应用示范⑧	104,733.2					104,733.20	与收益相关
校市合作专项资金⑨	175,000.00					175,000.00	与资产相关
省级工业发展专项资金⑩		1,500,000.00		222,772.28		1,277,227.72	与资产相关
天马50万吨玻璃瓶项目固定资产投资补助⑪		36,000,000.00				36,000,000.00	与资产相关
净水厂工程一期⑫		2,410,000.00		20,956.52		2,389,043.48	与资产相关
合计	23,288,307.11	39,910,000.00		1,699,758.67		61,498,548.44	

其他说明：

 适用 不适用

①根据四川省财政厅、省经济和信息化委关于清算下达《2014年省企业技术改造专项资金的 通知》（川财建[2014]126号），本公司不锈钢罐群扩建项目列入四川省企业技术改造专项资金（技术改造方向）预算安排明细表，于2014年11月28日收到射洪县国库支付管理局拨付的改造资金700,000.00元，于2015年10月28日收到射洪县国库支付管理局拨付的改造资金240,000.00元。

根据2018年2月射洪县人民办公室射洪县十八届人民政府第二十七次常务会议纪要（第二期），本公司不锈钢罐群扩建项目、煤改气节能技改项目符合中共射洪县委办公室、射洪县人民政府办公室印发的《射洪县投资促进办法（实行）》中相关规定，固定资产投资在1,000万元以上按总投资额的5%予以补助，2018年收到政府专项补助资金370万元，其中：316万元列入不锈钢罐群扩建项目、54万列入煤改气项目，该款项与资产相关。

根据遂宁市财政局关于下达2019年中央大气污染防治资金预算的通知，拟分配给本公司大气污染防治资金965万元，金额最终确定为880万元，并已于2020年6月17日收到拨款，该款项与资产相关。

②根据2018年2月27日射洪县人民办公室射洪县十八届人民政府第二十八次常务会议纪要（第二期），本公司沱牌舍得酒文化体验中心项目符合中共射洪县委办公室、射洪县人民政府办公室印发的《射洪县投资促进办法（实行）》中相关规定，固定资产投资在1,000万元以上按固

定资产投资额的 3%予以补助，2018 年收到政府专项补助资金 220 万元，2019 年收到政府专项补助资金 500 万元，该款项与资产相关。

③2018 年产业研究院项目共收到政府补助资金 340 万元，主要包括：1) 根据遂宁市财政局遂财教(2017)68 号关于下达 2017 年市级科技发展专项资金预算的通知，本公司于 2018 年 3 月 19 日收到专项资金 80 万元；2) 根据遂宁市财政局遂财教(2018)58 号关于下达 2017 年市级科技发展专项资金预算的通知，本公司于 2018 年 8 月收到专项资金 60 万元；3) 根据【2018】26 号及领导批示拨付“中国生态酿酒产业技术研究院”平台科研及人才专项资金，本公司于 2018 年 9 月收到专项资金 200 万元。

2019 年产业研究院项目共收到政府补助资金 230 万元，主要包括：1) 根据 2018 年度新一代人工智能正大科技专项项目 6 课题 1“白酒智能化生产营销应用示范”课题联合申报协议，该课题拟申请专项经费 700 万元，自筹 2100 万元；经各方商定，由牵头单位泸州智通自动化设备有限公司自筹 1250 万元，四川理工学院配套提供 50 万元，本公司配套提供 800 万元，作为本课题的配套自筹经费并提供相应配套自筹证明；专项经费分配约定，本公司分配专项经费 100 万元，并于 2019 年 9 月 30 日收到专项补助资金 100 万元；2) 根据遂宁市财政局遂财教[2019]86 号关于下达 2019 年市本级科技发展专项补助资金的通知，本公司于 2019 年 10 月 14 日收到补助资金 60 万元；3) 根据四川省科学技术厅文件川科计【2018】57 号关于 2018 年第四批省级科技计划项目立项的通知，本公司于 2019 年 10 月 14 日收到川财教[2018]240 号下达的 2018 年第四批省级科技计划项目资金 70 万元。

根据四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达 2019 年第四批省级科技计划项目资金预算的通知、2019 年第四批省级科技计划项目资金预算一市(州)、扩权县(市)；给予本公司“浓香型原酒生产中关键风味物质的代谢调控技术研究与应用”项目拨款 100 万元，该款项于 2020 年 6 月 9 日收到，根据《2019 年度重点技术领域重点研发项目——浓香型原酒生产中关键风味物质的代谢调控技术研究与应用》科研项目合作协议书，本公司按协议分配 75%，即 75 万元，该款项与收益相关。

④根据川财建[2020]35 号，2020 年 5 月 22 日，经射洪市经济和科学局审批，批准拨付本公司酿酒配套工程技术改造项目-自动化灌装包装技改工程-自动化立体库项目建设资金 260 万元，本公司已于 2020 年 6 月 3 日收到上述款项，该款项与资产相关。经射洪市经济和科学局审批，本公司于 2021 年 1 月 14 日收到 83 万元此项目资金。

⑤根据射财发(2019)股室 001 号文件，本公司 1#窑炉技术改造工程取得技改补助 114 万元，1#窑炉技术改造工程已于 2018 年完工，该款项与资产相关。

⑥根据遂人才办[2020]4 号及 2019 年度“遂州英才计划”项目支持资金使用协议，将项目支持资金 5 万元拨付给本公司，该款项与收益相关。

⑦根据遂财建[2020]232 号文件及财政厅《关于下达 2020 年第二批省级知识产权专项资金预算的通知》(川财建[2020]277 号)文件，2020 年第二批省级知识产权专项资金用于支持国家知识产权强市试点示范城市、强县工程试点示范县、试点示范园区、优势示范企业等深化知识产权试点示范服务促进工作，分配给本公司知识产权特色小镇建设项目 80 万元；分配给本公司之子公司天马玻璃公司的一种玻璃吹吹生产的芯子接头专利产业化实施项目 5 万元。本公司于 2021 年 2 月 9 日收到射洪市市场监督管理局支付上述款项，该款项与资产相关。

⑧根据四川省科技计划项目任务合同书(重点研发项目)(申报编号：20ZDYF2237；立项编号：2020YFN0008)：由射洪县农业投资有限公司作为项目牵头单位，本公司作为协作单位，四川省农业科学院水稻高粱研究所作为技术支撑，拟在四川遂宁国家农业科技园区内打造酿酒专用高粱水稻新品种培育及产业化示范基地 2 个约 2000 亩，其中大中坝岛面积 1200 亩，耗子岛约 800 亩，最终在瞿河镇牛心村和翁城村进行大规模示范推广。本项目财政科技经费共 200 万元，其中四川省农业科学院水稻高粱研究所分配 60 万元，本公司分配 60 万，射洪县农业投资有限公司分配 80 万，本公司已收到上述政府补助款项 60 万元。

⑨根据<关于下达 2020 年度四川大学-遂宁市人民政府校市合作专项资金项目的通知>，玻璃炉窑烟气净化一体化控制技术研发及应用项目分配资金 50 万元，首次拨款 35 万，本期到账 17.50 万元，该项目与资产相关。

⑩根据四川省财政厅四川省经济信息信息化文件(川财建 2021-106 号)《四川省财政厅 四川省经济和信息化厅关于下达 2021 年第一批省级工业发展专项资金的通知》，天马玻璃获得第一批

工业发展专项资金（2021 年省级工业发展资金重点项目资金一年产 50 万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期 6 万吨技术改造项目）150 万元，公司于 2022 年 5 月 10 日收到，该款项与资产相关。

⑪根据《年产 50 万吨高档优质轻量玻瓶项目投资协议书》，为支持天马玻璃项目建设，射洪市人民政府承诺给予固定资产投资补助 6750 万元，根据项目进度，公司于 2022 年 5 月 23 日收到 1200 万元，5 月 26 日收到 2400 万元，该款项与资产相关。

⑫根据四川省财政厅、省经济和信息化厅《关于下达 2021 年第一批省级工业发展专项资金的通知》川财建[2021]106 号，本公司酿酒配套工程技术改造项目—净水厂工程一期项目列入省级工业发展资金重点项目资金安排明细表，于 2022 年 6 月 17 日收到射洪市经济信息化和科学技术局技改资金 241 万元，该项目与资产相关。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	332,070,979.00				-28,000.00	-28,000.00	332,042,979.00

其他说明：

其他为注销原回购的限制性股票。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	645,281,468.02		698,228.16	644,583,239.86
其他资本公积	90,770,322.00	2,656,666.92		93,426,988.92
合计	736,051,790.02	2,656,666.92	698,228.16	738,010,228.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 因实施股权激励计划本年确认股权激励费用 2,656,666.92 元增加资本公积；

(2) 因注销回购的限制性股票 28,000 股对应减少资本公积 698,228.16 元；

56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-流通 A 股	64,515,899.74		726,228.16	63,789,671.58
合计	64,515,899.74		726,228.16	63,789,671.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
 本期减少系注销回购的限制性股票 28,000 股。

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	465,650.16							465,650.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
将作为自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产	465,650.16							465,650.16
其他综合收益合计	465,650.16							465,650.16

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,852,884.17	5,273,861.50	1,363,491.30	9,763,254.37
合计	5,852,884.17	5,273,861.50	1,363,491.30	9,763,254.37

59、 盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,717,714.52			207,717,714.52
任意盈余公积	37,944,078.91			37,944,078.91
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	245,661,793.43			245,661,793.43

60、 未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,538,535,067.99	2,375,993,632.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,538,535,067.99	2,375,993,632.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	835,514,391.58	1,245,654,521.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	265,634,383.20	83,113,085.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,108,415,076.37	3,538,535,067.99

61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,003,742,280.51	658,573,427.99	2,373,708,085.89	503,357,090.01
其他业务	21,490,001.87	1,710,451.05	17,511,812.63	3,960,468.09
合计	3,025,232,282.38	660,283,879.04	2,391,219,898.52	507,317,558.10

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

其他说明：

主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	2,820,688,999.17	528,766,135.03	2,193,769,199.26	384,882,800.16
中高档酒	2,405,919,447.53	315,567,805.89	1,877,267,235.57	225,429,489.42
低档酒	414,769,551.64	213,198,329.14	316,501,963.69	159,453,310.74
玻瓶	183,053,281.34	129,807,292.96	179,938,886.63	118,474,289.85
合计	3,003,742,280.51	658,573,427.99	2,373,708,085.89	503,357,090.01

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	362,331,866.28	274,010,937.15
营业税		
城市维护建设税	32,654,372.53	24,254,076.04
教育费附加	19,590,365.00	14,551,646.74
资源税	105,040.98	73,257.80
房产税	2,445,643.03	2,432,110.65
土地使用税	4,959,763.61	4,959,604.43
车船使用税	28,139.45	19,184.10
印花税	2,745,236.13	1,990,668.03
地方教育费附加	13,058,621.79	9,701,098.60
环境保护税	78,255.86	1,358,077.21
其他	216,932.33	79,123.43
合计	438,214,236.99	333,429,784.18

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场开发费	304,776,113.00	165,889,109.35
职工薪酬	180,202,359.94	149,089,220.59
差旅费	24,066,292.44	17,420,102.57
其他	16,782,857.93	15,144,710.00
合计	525,827,623.31	347,543,142.51

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	174,927,002.18	126,746,427.45
折旧及摊销费	53,087,488.92	37,174,729.57
股权激励费用	2,656,666.92	5,736,992.89
差旅费	6,554,240.13	5,303,969.90

修理费	4,519,588.93	2,668,006.98
辞退福利	9,064,968.74	1,516,666.18
其他	50,333,454.49	46,370,594.71
合计	301,143,410.31	225,517,387.68

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,078,597.17	4,574,632.52
材料费	10,525,692.97	9,925,335.11
测试化验加工费	13,319.29	545,333.96
其他	3,944,549.86	4,407,135.73
合计	23,562,159.29	19,452,437.32

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	674,913.14	2,496,166.44
利息收入	-23,369,945.04	-16,203,563.80
汇兑损失	901,632.93	129,270.45
其他支出	1,286,746.79	338,425.94
合计	-20,506,652.18	-13,239,700.97

其他说明：

本期财务费用较上期大幅度减少，主要是本集团利息费用减少及利息收入增加所致。

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,858,328.67	5,286,193.84
税费减免	91,515.87	276,348.08
个税手续费返还	287,785.50	306,109.58
合计	7,237,630.04	5,868,651.50

其他说明：

政府补助明细

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	来源和依据
从递延收益分摊转入的政府补助	1,699,758.67	2,622,193.84	详见本附注“七、51 递延收益”相关内容
广播电视补助		55,000.00	(遂文广旅发【2021】8号)
工业转型升级补助资金		1,300,000.00	遂财建[2021]56号，遂宁市财政局关于兑现2020年度工业转型升级和军民融合奖励资金的通知

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	来源和依据
招商引资重点项目激励奖		1,000,000.00	射商务经合[2021]14号,射洪市商务和经济合作局关于2019年省级财政招商引资重点项目激励奖补资金分配使用方案的请示
外贸专项资金		50,000.00	射商务经合发【2021】11号
职业技能提升行动专项资金		230,000.00	射洪市农业农村局关于舍得酒业股份有限公司2020年省级现代农业园区培育项目实施方案的批复
省级科技计划项目资金		29,000.00	川财教(2020)0147号2020年第二批省级科技计划项目资金
培训补贴款	3,703,300.00		收到射洪市财政局培训补贴款
射洪文化广播电视和旅游局补助	1,435,000.00		根据《射洪市旅游产业发展奖励办法(试行)》(射文旅产组发(2021)1号)文件“旅游品牌创建扶持奖励”标准
其他零星补助	20,270.00		
合计	6,858,328.67	5,286,193.84	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15.22	-82.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
收回交易性金融资产取得的投资收益	30,838,751.66	
合计	30,838,766.88	-82.84

其他说明：

本期投资收益较上期大幅增加，主要是结构性存款理财产品到期取得投资收益增加所致。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,073,984.41	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-8,073,984.41	

其他说明：

主要是结构性理财产品到期收回本息，原确认的公允价值变动损益结转至投资收益所致。

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	875,225.04	197,184.89
其他应收款坏账损失		82,780.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	875,225.04	279,964.89

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-2,668,713.22
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计		-2,668,713.22

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	803.23		803.23
其中：固定资产处置利得	803.23		803.23
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		657,724.66	
关联方资金占用费		288,283.02	
罚款收入*	4,584,951.42	2,852,724.30	4,584,951.42
其他	2,315,547.28	516,022.38	2,315,547.28
合计	6,901,301.93	4,314,754.36	6,901,301.93

计入当期损益的政府补助
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
2020年工业转型升级奖励		100,000.00	遂宁市财政局关于兑现2019年度工业转型升级和军民融合奖励资金的通知	与收益相关
2020年外经贸发展专项资金奖励		50,000.00	射商发[2019]1号/射洪县商务局关于下达2018年度省级外经贸发展专项资金的通知	与收益相关
与四川大学-遂宁政府合作项目资金		175,000.00	四川大学-遂宁市人民政府关于下达2020年度四川大学-遂宁市人民政府校市合作专项资金项目的通知	与收益相关
成果转化资金		101,700.00	遂科技函(2021)8号	与收益相关
技术奖励		100,000.00	遂府办函【2021】23号	与收益相关
其他零星补助		131,024.66		与收益相关
合计		657,724.66		

其他说明：

适用 不适用

注[*]本公司罚款收入主要为因客户违约、窜货而产生的罚没所得。

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	102,219.94	498,091.35	102,219.94
其中：固定资产处置损失	102,219.94	498,091.35	102,219.94
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	2,027,327.43		2,027,327.43
其他	224,051.16	284.82	224,051.16
合计	2,353,598.53	498,376.17	2,353,598.53

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	319,437,977.07	230,712,499.19

递延所得税费用	-31,688,258.08	-1,951,192.62
合计	287,749,718.99	228,761,306.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,132,132,966.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	283,033,241.64
子公司适用不同税率的影响	-2,681,074.85
调整以前期间所得税的影响	4,769,123.57
非应税收入的影响	-3.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,263,335.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,547,801.41
额外可扣除费用的影响	-5,182,110.51
其他	-594.29
所得税费用	287,749,718.99

其他说明：

 适用 不适用

77、其他综合收益
 适用 不适用

详见附注 57、其他综合收益

78、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	106,840,849.46	54,747,458.00
政府补助款	45,068,570.00	5,703,130.06
其他	11,595,593.24	13,256,456.39
合计	163,505,012.70	73,707,044.45

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场开发费	213,850,806.36	154,451,322.40
差旅费	28,423,666.68	24,488,911.26
运输费	37,123,738.98	28,889,481.83
退保证金等	131,756,717.55	45,052,067.37
对外捐赠支出	2,030,880.00	
其他	75,588,077.41	46,729,987.88

合计	488,773,886.98	299,611,770.74
----	----------------	----------------

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	23,163,894.48	16,011,516.57
天赢链（深圳）商业保理有限公司		100,000,000.00
收到四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司资金拆借款项		484,172,652.00
信用证保证金	40,000,000.00	
合计	63,163,894.48	600,184,168.57

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	34,000,000.00	
合计	34,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		40,500,000.00
合计		40,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回股权激励对象的认购款	287,275.52	1,949,627.43
票据保证金		25,000,000.00
租赁支出	4,866,184.28	1,941,550.00
合计	5,153,459.80	28,891,177.43

79. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	844,383,247.58	749,734,181.65
加：资产减值准备		2,668,713.22
信用减值损失	-875,225.04	-279,964.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,118,718.28	35,845,861.96
使用权资产摊销	18,218,218.23	15,873,785.49
无形资产摊销	6,460,323.10	6,516,047.48

长期待摊费用摊销	14,174,374.82	16,399,112.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	101,416.71	498,091.35
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,073,984.41	
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,695,031.90	-13,707,397.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,838,766.88	82.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-31,604,638.79	-1,983,431.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-83,619.29	32,238.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-342,016,904.17	-142,391,895.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,855,661.88	-22,351,036.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,636,986.00	218,998,179.45
其他	7,930,528.42	5,736,992.89
经营活动产生的现金流量净额	410,853,977.60	871,589,562.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,376,050,124.62	2,293,285,457.66
减：现金的期初余额	1,856,542,103.66	1,205,173,240.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-480,491,979.04	1,088,112,217.50

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,376,050,124.62	1,856,542,103.66
其中：库存现金	7,468.55	14,502.75
可随时用于支付的银行存款	1,376,013,892.30	1,842,026,090.72
可随时用于支付的其他货币资金	28,763.77	14,501,510.19
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,376,050,124.62	1,856,542,103.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	135,109,996.47	保证金
合计	135,109,996.47	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	148,688.99	6.7114	997,911.28
欧元	0.23	7.0000	1.61
港币			
澳元	57.40	4.6145	264.87
应收账款	-	-	
其中：美元	189,137.37	6.7114	1,269,376.55
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	39,910,000.00	递延收益	243,728.80
与收益相关	5,158,570.00	其他收益	5,158,570.00

2. 政府补助退回情况
 适用 不适用

85、其他
 适用 不适用

八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
 适用 不适用

2、同一控制下企业合并
 适用 不适用

3、反向购买
 适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

 适用 不适用

6、其他
 适用 不适用

九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
 适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
1) 沱牌酒业公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		出资设立
2) 贸易公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		出资设立
3) 舍得营销公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		出资设立
3.1) 陈酒荟	北京	北京	酒类销售		70.00	出资设立
3.2) 舍不得贸易	成都	成都	酒类销售		100.00	出资设立
4) 吞之乎公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		出资设立
5) 陶醉公司	射洪	射洪	酒类销售	100.00		出资设立
6) 天马玻璃公司	射洪	射洪	玻璃制品	60.00		非同一控制下企业合并
7) 文化旅游公司	射洪	射洪	旅游业务	100.00		出资设立
8) 北京舍得技术公司	北京	北京	技术服务	100.00		出资设立
9) 舍得技术公司	射洪	射洪	研发、技术服务	100.00		同一控制下企业合并

其他说明：

1) 沱牌酒业公司是本公司与四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，2001年12月17日成立，原注册资本为300万元。2006年12月8日，本公司董事会第五届十九次会议决议，收购四川省射洪县糖酒公司持有的5%的股权，同时以货币资金对其增资，注册资本增加到3,000万元。股权收购和增资行为于2006年12月20日完成，沱牌酒业公司成为本公司的全资子公司。目前，沱牌酒业公司注册资本及实收资本均为3,000万元，经营范围为：酒类的生产、销售及其包装物的销售，酒类品牌开发与销售、商业贸易（国家有专项规定的除外）。法定代表人为余东，注册住所为四川省射洪市沱牌镇大佛路999号。

2) 贸易公司是根据本公司2015年12月3日第八届第八次会议决议设立的全资子公司，本公司以货币资金出资3,600万元。2015年12月14日，经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本3,600万元，经营范围为：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（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）。目前，贸易公司注册资本及实收资本均为3,600万元，法定代表人为张树平，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道999号。

3) 舍得营销公司是根据本公司2016年4月24日第八届董事会第十次会议决议，由本公司及全资子公司沱牌供销公司共同出资设立，其中：本公司以货币出资1,620万元及实物出资780万元，合计出资2,400万元，占注册资本的80%；沱牌供销公司以货币资金出资600万元，占注册资本的20%。2016年5月18日，经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本3,000万元，经营范围为：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（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）。2018年1月25日，本公司董事会第九届第8次会议审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，根据生产经营发展需要，本公司受让沱牌供销公司持有的舍得营销公司20%的股权，股权调整完成后，本公司持有舍得营销公司100%股权。2018年4月23日，本公司与沱牌供销公司签订了《关于四川沱牌舍得营销有限公司的股权转让协议》，以600万元受让沱牌供销公司持有舍得营销公司20%股权，并已完成工商变更等相关手续，舍得营销公司成为本公司全资子公司。目前，舍得营销公司注册资本及实收资本均为3,000万元，法定代表人为朱应才，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道999号。

3.1) 陈酒荟是本公司之子公司舍得营销公司与自然人邹贤锟共同出资设立的有限责任公司，其中：舍得营销公司以货币资金出资105万元、邹贤锟以货币资金出资45万元，分别占注册资本的70%、30%。2020年7月16日，经北京市朝阳区市场监督管理局登记设立，经营范围为：销售食品；销售日用品、日用品；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。目前陈酒荟注册资本为150万元，法定代表人为蒲轩昂，统一社会信用代码为91110105MA01TL1C86，注册住所为北京市朝阳区朝阳北路237号楼25层2906。

3.2) 舍不得贸易是本公司之子公司舍得营销公司以货币资金100万元出资设立的全资子公司，2020年7月16日经成都高新区市场监督管理局登记设立。经营范围为：酒类经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（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：食品经营（销售预包装食品）；日用品销售（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）。目前，舍不得贸易注册资本为100万元，法定代表人为何进，统一社会信用代码为91510100MA650QRQ8G，注册住所为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号4栋1单元16层1602号。

4) 吞之乎公司是根据本公司2017年4月10日第八届董事会第十七次会议决议设立的全资子公司，本公司以货币资金出资2,800万元，2017年4月21日经射洪县工商管理和质量监督局登记设立。经营范围为：批发、零售：酒；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售。（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）。目前，吞之乎公司注册资本及实收资本均为2,800万元，法定代表人为何进，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道999号。

5) 陶醉公司是根据本公司2017年4月10日第八届董事会第十七次会议决议设立的全资子公司，本公司以货币资金出资2,600万元，2017年4月21日经射洪县工商管理和质量监督局登记

设立。经营范围为：批发、零售：酒；利用互联网零售：酒；粮食收购、销售；国家非限制性物资采购和销售（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）。目前，陶醉公司注册资本及实收资本均为 2,600 万元，法定代表人为何进，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

6) 天马玻璃公司为经原省经贸委批准，由马玻公司和本公司共同投资组建的有限责任公司（中外合资企业），于 2001 年 9 月 3 日取得注册号为 510000400003889 的企业法人营业执照，注册资本为 4,070 万美元，其中：马玻公司 2,442 万美元，本公司 1,628 万美元。目前，天马玻璃公司注册资本为 4,884 万美元，其中：本公司持股 2,930.40 万美元，占 60%，OIEuropeanGroupBV. 持股 1,953.60 万美元，占 40%，法定代表人为张树平，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号-A 号，统一社会信用代码为 91510000731590243G，经营范围为：研发、生产及销售玻璃制品及其他相关产品。（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）。

7) 文化旅游公司是根据本公司 2018 年 10 月 25 日第九届第十八次会议决议设立的全资子公司，本公司以货币资金出资 500 万元，经射洪县工商管理和质量监督局登记设立；注册资本为 500 万元，经营范围为：国内旅游；旅游景区项目开发；展览及展示服务；销售：酒、预包装食品。（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）。目前，文化旅游公司注册资本及实收资本均为 500 万元，法定代表人为刘志剑，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

8) 北京舍得技术公司（原北京舍得酒业销售有限公司）是根据本公司 2018 年 5 月 2 日第九届董事会第十三次会议决议设立的全资子公司，本公司以货币资金 500 万元，2018 年 5 月 18 日经北京市工商行政管理局朝阳分局登记设立，注册资本为 500 万元（实缴日为 2018 年 6 月 5 日）。经营范围为：技术推广服务；食品经营（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；礼仪服务；企业策划；公共关系服务；市场调查；软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；电脑图文设计、制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。目前，北京舍得技术公司注册资本及实收资本均为 500 万元，法定代表人为杜泽春，注册住所为北京市朝阳区高碑店乡北花园村 1 号北京传媒时尚文化产业园（超级蜂巢）北区 F 座 3 层 309 室。

9) 舍得技术公司为经射洪市工商管理和质量监督局登记设立，注册资本为 500 万元，经营范围为：新产品、新技术研制、开发、经营，技术引进、技术转让、技术中介、技术咨询、技术服务。（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），法定代表人为饶家权，注册住所为射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川天马玻璃有限公司	40	8,411,576.18		209,984,675.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川天马玻璃有限公司	357,419,968.60	329,744,421.69	687,164,390.29	87,727,071.33	97,646,368.50	185,373,439.83	340,081,931.95	253,119,778.59	593,201,710.54	51,857,512.61	60,583,175.46	112,440,688.07

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川天马玻璃有限公司	184,239,484.13	21,028,940.44	21,028,940.44	65,480,973.57	180,836,614.62	35,458,157.18	35,458,157.18	81,175,503.12

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
1) 四川射洪太和投资管理有限责任公司		
投资账面价值合计	13,982,691.13	13,982,675.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	15.22	-82.84
--其他综合收益		
--综合收益总额	15.22	-82.84

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险、流动风险和其他价格风险，概括如下：

1. 利率风险

本集团的利率风险主要源于借款及带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换或其他融资渠道。

2. 信用风险

于2022年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，本集团确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。按照本集团的政策，与酒类销售客户间的销售条款以先款后货交易为主，只有少量信用交易，并且对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

3. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			1,908,254,316.98	1,908,254,316.98
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			1,908,254,316.98	1,908,254,316.98
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性理财产品			1,908,254,316.98	1,908,254,316.98
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产		35,794,200.00		35,794,200.00
1. 出租用的土地使用权		322,100.00		322,100.00
2. 出租的建筑物		35,472,100.00		35,472,100.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		35,794,200.00	1,908,254,316.98	1,944,048,516.98
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
投资性房地产	35,794,200.00	附注七、20 投资性房地产

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术
交易性金融资产-结构性理财产品	1,908,254,316.98	以预期收益率作为评估其公允价值的重要参考依据

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
沱牌舍得集团公司	射洪市	酒类制造、销售等	232,240,000.00	30.33%	30.33%

本企业最终控制方是自然人郭广昌先生

其他说明：

控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
沱牌舍得集团公司	232,240,000.00			232,240,000.00

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
沱牌舍得集团公司	100,695,768	100,695,768	30.33%	30.32%

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川射洪太和投资管理有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川沱牌电力开发有限公司	控股股东之子公司
四川射洪沱牌大酒店有限责任公司	控股股东之子公司
射洪日升农业有限责任公司	其他关联方

重庆复耀置业有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
亚东星恒信息技术有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
四川豫园黄金珠宝有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海滋叻美贸易有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海豫园华灯文化创意集团有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海豫如意酒业有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海豫如意酒业销售有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海翌耀科技股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海缙泰品牌管理有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海守艺人商贸有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海汉辰表业集团有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海高地物业管理有限公司成都高新分公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海钢联电子商务股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复豫酒业（集团）有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复逸文化传播有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复星寰宇国际贸易有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复传星声品牌发展有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海泛宥信息科技有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
宁波星景麒麟马球文化发展有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
江苏复星商社国际贸易有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
海南星旅购贸易有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
海南欢响商贸有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
海南复星商社医疗贸易有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
海南复星商社贸易有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
广州淘通科技股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
复星联合健康保险股份有限公司北京分公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
德邦证券股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
成都复地置业有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
北方复星商社（辽宁）贸易有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复星公益基金会	实际控制人郭广昌控制的其他企业
杭州复曼达置业有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复星高科技（集团）有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
掌星宝（上海）网络科技有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
复星保德信人寿保险有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
海南矿业股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司亚特兰蒂斯酒店	实际控制人郭广昌控制的其他企业
酷怡国际旅行社（上海）有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
丽江复星旅游文化发展有限公司客美德度假酒店	实际控制人郭广昌控制的其他企业
眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复地产业发展集团有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复衡保险经纪有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复星高科技（集团）有限公司海南分公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复星旅游管理有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海复星医药（集团）股份有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海高地物业管理有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
上海客美德假期旅行社有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业
广州灵思信息科技有限公司	实际控制人郭广昌控制的其他企业

天洋电器有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
天洋控股集团有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
三河市天苑物业服务有限公司北京分公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
三河天洋广场商业管理有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
天洋地产（迁安）有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
梦东方（江苏）文化投资发展有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
梦东方（嘉兴）文化投资有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
梦东方未来世界（三河）娱乐有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
梦东方电影有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
秦皇岛致盛房地产开发有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京天洋基业投资有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京运河壹号置业有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京芥末酒店管理有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
天洋房地产（三河）有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
天洋置地有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
天洋地产（唐山）有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京北花园置业有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
三河市天苑物业服务有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
嘉善天融物业服务有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
湖南天融物业服务有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
梦东方（无锡）文化投资有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京天洋蜂巢科技有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
梦东方演艺（北京）有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
梦东方（涿州）文化发展有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
三河市天苑物业服务有限公司房山分公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京天洋国际控股有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京沱泉小额贷款有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
天洋文化发展有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
三河玉液商贸有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
北京玩酒科技有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
河北酒州文化发展有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业
秦皇岛天亿电梯有限公司*	原实际控制人周政控制的其他企业

其他说明

注*：2021 年 1 月 5 日，豫园股份通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团 70% 的股权，从而间接控制本公司 100,695,768 股股份（占总股本 29.95%），本次股东权益变动后，本公司的实际控制人由周政先生变更为郭广昌先生，自 2022 年 1 月 5 日之后，原实际控制人周政控制的其他企业不再属于本公司关联方。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天洋文化发展有限公司	品牌推广服务		555,918.79

北方复星商社（辽宁）贸易有限公司	采购原辅料	16,793,831.05	
上海汉辰表业集团有限公司	采购手表	3,495,575.29	
上海复豫酒业（集团）有限公司	咨询服务费	1,437,933.81	
上海豫园华灯文化创意集团有限公司	广告费	1,320,754.68	
广州淘通科技股份有限公司	咨询服务费	253,166.43	
射洪日升农业有限责任公司	采购原辅料	151,878.35	
上海复传星声品牌发展有限公司	咨询服务费	141,509.43	
上海复逸文化传播有限公司	咨询服务费	121,698.12	
复星联合健康保险股份有限公司北京分公司	医疗团险费	111,696.54	
上海缙泰品牌管理有限公司	采购服装	95,544.25	
宁波星景麒麟马球文化发展有限公司	广告费	94,339.63	
四川沱牌电力开发有限公司	采购资产	43,786.35	
上海钢联电子商务股份有限公司	咨询服务费	37,443.39	
海南复星商社医疗贸易有限公司	捐赠防疫物资	27,327.43	
海南复星商社贸易有限公司	采购物资	10,194.69	
合计		24,136,679.44	555,918.79

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南复星商社贸易有限公司	酒类销售	5,534,548.69	3,362,256.64
江苏复星商社国际贸易有限公司	酒类销售	2,245,815.97	437,097.35
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	酒类销售		193,141.58
上海滋叻美贸易有限公司	酒类销售	1,143,952.37	2,176.99
杭州复曼达置业有限公司	酒类销售		6,690.27
掌星宝（上海）网络科技有限公司	酒类销售		28,176.99
上海复星高科技（集团）有限公司	酒类销售		2,017.70
上海复衡保险经纪有限公司	酒店住宿		1,296.23
眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司	酒店住宿		358.49
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	酒店住宿	581.13	60,677.35
上海复星高科技（集团）有限公司	酒店住宿		3,087.74
四川太平洋药业有限责任公司	酒店住宿		2,241.51
天洋电器有限公司	酒类销售及其他	148,890.54	227,219.47
四川沱牌电力开发有限公司	材料销售及其他	4,697.25	427.11
四川沱牌舍得集团有限公司	材料销售	35,743.86	47,139.23
四川太平洋药业有限责任公司	酒类销售		230,088.50
亚东星恒信息技术有限公司	酒类销售	4,888,858.41	
上海豫如意酒业有限公司	酒类销售	1,589,366.39	
上海豫如意酒业销售有限公司	酒类销售	83,362.84	
海南欢响商贸有限公司	酒类销售	1,139,161.05	
广州淘通科技股份有限公司	酒类销售	3,531,742.63	
上海泛宥信息科技有限公司	酒类销售	23,022.99	
海南星旅购贸易有限公司	酒类销售	72,410.62	
广州灵思信息科技有限公司	酒类销售	77,716.86	
重庆复耀置业有限公司	住宿费	2,218.87	
四川豫园黄金珠宝有限公司	住宿费	2,932.08	
上海翌耀科技股份有限公司	住宿费	419.82	
德邦证券股份有限公司	住宿费	486.79	

广州淘通科技股份有限公司	服务费	47,211.02	5,214.16
合计		20,573,140.18	4,609,307.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京北花园置业有限公司	办公场所租赁					1,076,811.90	1,556,052.93				10,950,000.00
北京北花园置业有限公司	物管保洁费、水电气费						73,962.21				
北京运河壹号置业有限公司	办公场所租赁、水电					3,486,068.08	10,775,078.89				
三河市天苑物业股份有限公司北京分公司	物管保洁费、水电气费等					1,926,772.30	1,275,340.51				
四川沱牌舍得集团有限公司	花园小区房屋租赁	576,047.62	26,557.71								

上海高地物业管理 有限公司 成都高新 分公司	物业及 装修费					720,778.08				
成都复地 置业有限 公司	租赁费					777,633.42		273,770.23	4,941,696.66	
合计		576,047.62	26,557.71			7,988,063.78	13,680,434.54	273,770.23	4,941,696.66	10,950,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	671.84	653.06

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天洋置地有限公司	166,896.00		166,896.00	
应收账款	湖南天融物业服务有限公司	1,980.00		1,980.00	
应收账款	上海滋叻美贸易有限公司	194,173.00		378,426.80	
应收账款	海南星旅购贸易有限公司	81,824.00		79,592.00	
应收账款	上海泛宥信息科技有限公司	5,400.00		1,506.00	
应收账款	广州灵思信息科技有限公司	20,000.00			
预付款项	成都复地置业有限公司			159,334.52	
预付款项	三河市天苑物业服务有限公司 北京分公司			316,541.55	

其他应收款	三河市天苑物业服务有限公司北京分公司	345,534.05	1,036,602.15	
其他应收款	北京运河壹号置业有限公司	1,830,185.74	5,490,557.22	
其他应收款	成都复地置业有限公司	2,324,404.35	1,726,676.40	
其他应收款	北京北花园置业有限公司	320,251.19	958,884.15	
其他应收款	上海高地物业管理有限公司成都高新分公司	481,266.26	334,004.44	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海守艺人商贸有限公司		132,600.00
应付账款	海南复星商社贸易有限公司		299,967.73
应付账款	天洋电器有限公司	2,700.00	2,700.00
应付账款	射洪日升农业有限责任公司		1,162,959.06
应付账款	上海汉辰表业集团有限公司	2,385,884.96	
应付账款	北方复星商社（辽宁）贸易有限公司	14,979,085.46	
合同负债	天洋电器有限公司	2,081.42	2,081.42
合同负债	北京玩酒科技有限公司	105.12	105.12
合同负债	海南欢响商贸有限公司	67.26	1,086,838.94
合同负债	海南复星商社贸易有限公司	739,472.57	806,902.65
合同负债	江苏复星商社国际贸易有限公司	3,663.72	699,391.15
合同负债	广州淘通科技股份有限公司	342,841.81	1,748,080.00
合同负债	上海复星寰宇国际贸易有限公司	17,699.12	17,699.12
合同负债	亚东星恒信息技术有限公司	235,035.40	5,123,893.81
合同负债	上海豫如意酒业有限公司	341,669.03	
合同负债	上海豫如意酒业销售有限公司	44,247.79	
其他应付款	天洋电器有限公司	222,663.00	295,953.37
其他应付款	北京玩酒科技有限公司	2,105.73	2,798.37
其他应付款	秦皇岛天亿电梯有限公司	139,057.26	139,057.26
其他应付款	海南复星商社贸易有限公司	937,284.97	691,363.00
其他应付款	亚东星恒信息技术有限公司	328,000.00	300,000.00
其他应付款	广州淘通科技股份有限公司	200,000.00	216,655.29
其他应付款	江苏复星商社国际贸易有限公司	350,657.97	339,428.16
其他应付款	海南欢响商贸有限公司	333,798.56	444,883.96
其他应付款	上海复星寰宇国际贸易有限公司	317,730.30	184,530.30
其他应付款	三河玉液商贸有限公司	11,296.56	36,200.05
其他应付款	上海缙泰品牌管理有限公司	94,240.00	
其他应付款	宁波星景麒麟马球文化发展有限公司	94,339.63	
其他应付款	上海豫如意酒业有限公司	413,743.65	
其他应付款	上海泛宥信息科技有限公司	12,118.80	
其他应付款	海南星旅购贸易有限公司	5,813.40	
其他应付款	北方复星商社（辽宁）贸易有限公司	400,000.00	
其他应付款	广州灵思信息科技有限公司	63,173.00	

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	56,049,869.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,656,666.92

其他说明

根据本公司2018年11月29日第九届董事会第二十次会议审议通过由公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《舍得酒业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》，本公司发布限制性股权激励草案，拟授予的限制性股票数量合计不超过919.3万股，占本公司总股本的2.73%，授予价格为每股10.51元。拟授予激励对象为董事、高管、中层管理人员及核心骨干，合计人数为421人。限售期为自授予登记完成之日起18个月、30个月、42个月、54个月，解除限售比例分别为30%、30%、20%、20%。解除限售期的相应考核年度为2019至2022年，本公司层面业绩考核要求是剔除本限制性股票激励计划成本影响后的归母净利润增长率目标值为相比2017年分别增长260%、350%、460%、600%。

2018年12月20日，本公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年12月21日披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年12月24日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据《公司限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的规定和公司2018年第五次临时股东大会授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2018年12月24日，对激励对象人数由421名调整为418名，限制性股票数量由919.30万股调整为919.00万股。

本公司董事会已确定本次激励计划的授予日为2018年12月24日，授予日收盘价为24.73元/股，授予价格为10.51元/股，根据授予日收盘价与授予价格的差额及激励对象实缴人数362人共计7,781,000股，本次向激励对象授予限制性股票的总成本为11,064.58万元。本公司于2019年2月25日完成了上述激励计划涉及限制性股票的授予登记工作，共计向362名激励对象授予7,781,000股限制性股票。

2019年3月7日，本公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，本公司董事会根据《回购细则》的相关规定及2018年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次回购股份相关事宜的授权，确定本次回购股份剩余的3,543,359股全部用于本公司对员工的股权激励计划。

2019年8月5日，本公司召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职的12名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计263,000股进行回购注销。

2019年12月20日，本公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职的10名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计393,000股进行回购注销。

2020年8月5日，本公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》，确认本次共有324名激励对象符合解除限售条件，解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的30%，共计解除限售1,998,030股。2020年8月5日，本公司召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象刘峰、胡永波等16人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本公司决定对上述原激励对象持有的464,900股限制性股票予以回购注销。

2021年4月27日，本公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象刘郭江、唐绍永等10人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本公司决定对上述原激励对象持有的183,400股限制性股票予以回购注销。

2021年8月16日，本公司召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象么久明、李锐等5人已离职，公司2020年度业绩未完全达到2018年限制性股票激励计划第二个限售期的考核目标，公司决定回购注销上述5名原激励对象已获授但尚未解除限售的222,600股限制性股票和不满足解除限售条件的158,762股限制性股票，共计381,362股限制性股票。

经2021年9月28日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，鉴于本公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份用于员工股权激励的具体计划，根据《公司法》的相关规定和公司实际情况，本公司对回购专用证券账户剩余股份3,543,359股的用途进行调整，由“用于公司对员工的股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。

2022年3月16日，本公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司激励对象徐菲已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，本公司决定对持有的28,000股限制性股票予以回购注销。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

除上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营
 适用 不适用

6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
 适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	酒类	玻瓶	分部间抵销	合计
营业收入	2,856,199,034.30	185,010,656.65	15,977,408.57	3,025,232,282.38
其中：对外交易收入	2,840,992,798.25	184,239,484.13		3,025,232,282.38
分部间交易收入	15,206,236.05	771,172.52	15,977,408.57	
营业费用	1,495,288,377.40	137,993,132.25	8,955,770.31	1,624,325,739.34
营业利润（亏损）	1,360,910,656.90	47,017,524.40	7,021,638.26	1,400,906,543.04
资产总额	7,965,675,910.81	687,164,390.29	9,799,784.24	8,643,040,516.86
负债总额	2,885,626,811.90	185,373,439.83	9,799,784.24	3,061,200,467.49

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
 适用 不适用

(4). 其他说明
 适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
 适用 不适用

8、 其他
 适用 不适用

本公司经营租出资产情况如下

经营租赁租出资产类别	期末金额	期初金额
投资性房地产	35,794,200.00	35,794,200.00

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	25,165,090.70
1 年以内小计	25,165,090.70
1 至 2 年	
2 至 3 年	

3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	25,165,090.70

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	期末账面余额	期初账面余额
应收账款	25,165,090.70	5,000,489.93
减：坏账准备		
合计	25,165,090.70	5,000,489.93

按欠款方归集的期末余额大额的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数	坏账准备期末余额
四川舍得酒文化旅游有限公司	15,271,838.91	1 年以内	60.69	
四川天马玻璃有限公司	9,779,784.24	1 年以内	38.86	
合计	25,051,623.15		99.55	

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,037,421.85	26,939,545.73
合计	55,037,421.85	26,939,545.73

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年以内）	51,106,075.07
1 年以内小计	51,106,075.07
1 至 2 年	3,931,346.78

2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,521,674.03
合计	57,559,095.88

(2). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工备用金（职工借款）	492,180.00	285,920.00
保证金	5,458,178.00	4,306,417.00
拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
子公司往来款	47,532,053.34	19,962,607.01
其他	1,555,010.51	2,384,601.72
合计	57,559,095.88	29,461,219.76

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		2,521,674.03		2,521,674.03
2022年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		2,521,674.03		2,521,674.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	2,521,674.03					2,521,674.03
合计	2,521,674.03					2,521,674.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京沱牌舍得技术咨询服务有限公司	内部往来	47,532,053.34	1 年以内	82.58	
射洪市财政局政府非税收入专户	农民工劳务保证金	5,458,178.00	5 年以内	9.48	
沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	5 年以上	4.38	2,521,674.03
阿里云计算有限公司	服务费	1,244,749.44	1 年以内	2.16	
刘传辉	职工借款	300,000.00	1 年以内	0.52	
合计	/	57,056,654.81	/	99.12	2,521,674.03

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	57,559,095.88	29,461,219.76
减：坏账准备	2,521,674.03	2,521,674.03
合计	55,037,421.85	26,939,545.73

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	386,963,704.46		386,963,704.46	386,963,704.46		386,963,704.46
对联营、合营企业投资	13,982,691.13		13,982,691.13	13,982,675.91		13,982,675.91
合计	400,946,395.59		400,946,395.59	400,946,380.37		400,946,380.37

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川沱牌酒业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川沱牌贸易有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00		
四川沱牌舍得营销有限公司	30,003,000.00			30,003,000.00		
四川陶醉营销有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00		
四川吞之乎营销有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00		
四川天马玻璃有限公司	226,960,704.46			226,960,704.46		
北京沱牌舍得技术咨询服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
四川舍得酒文化旅游有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	386,963,704.46			386,963,704.46		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
小计										
二、联营企业										
四川射洪太和投资管理有限公司	13,982,675.91			15.22						13,982,691.13
小计	13,982,675.91			15.22						13,982,691.13
合计	13,982,675.91			15.22						13,982,691.13

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,703,949,072.42	556,011,076.10	1,032,194,624.86	394,133,691.56
其他业务	30,139,748.74	10,518,613.26	25,226,838.99	10,333,762.54
合计	1,734,088,821.16	566,529,689.36	1,057,421,463.85	404,467,454.10

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	1,362,246,138.04	310,605,235.07	874,753,070.75	275,644,009.07
低档酒	341,702,934.38	245,405,841.03	157,441,554.11	118,489,682.49
合计	1,703,949,072.42	556,011,076.10	1,032,194,624.86	394,133,691.56

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		30,925,687.19
权益法核算的长期股权投资收益	15.22	-82.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
收回交易性金融资产取得的投资收益	15,517,984.06	
合计	15,517,999.28	30,925,604.35

6、其他
 适用 不适用

十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-101,416.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,858,328.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	101,785.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,764,767.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,028,421.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	10,275,113.77	
少数股东权益影响额（税后）	108,467.83	
合计	24,268,304.97	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益
 适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	16.02	2.5161	2.5161
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.56	2.4430	2.4430

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：张树平

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用