

公司代码：600702

公司简称：ST 舍得

**舍得酒业股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人高晓光及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,601,756,656.53	6,453,963,533.93	2.29
归属于上市公司股东的净资产	3,885,357,596.13	3,580,178,258.57	8.52
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	389,519,311.04	-74,264,173.66	624.51
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,027,972,855.77	404,379,428.55	154.21
归属于上市公司股东的净利润	301,899,435.05	26,688,634.85	1,031.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,517,032.48	33,712,522.91	788.44
加权平均净资产收益率(%)	8.09	0.87	增加 7.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9076	0.0801	1,033.08
稀释每股收益(元/股)	0.9076	0.0801	1,033.08

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	1,570,350.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	467,877.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,178,500.66	
少数股东权益影响额(税后)	-61,584.49	
所得税影响额	-772,742.35	
合计	2,382,402.57	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			53,005			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	29.95	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	3.50	0	无	0	国有法人
范社彬	8,633,307	2.57	0	无	0	境内自然人
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	7,853,000	2.34	0	无	0	其他
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	1.20	0	无	0	国有法人
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359	1.05	0	无	0	境内非国有法人
李辉	3,162,696	0.94	0	无	0	境内自然人
赵家礼	2,282,800	0.68	0	无	0	境内自然人
徐澍地	2,268,240	0.67	0	无	0	境内自然人
杜士平	1,499,000	0.45	0	无	0	境内自然人
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			
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股	11,777,751			
范社彬	8,633,307	人民币普通股	8,633,307			
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	7,853,000	人民币普通股	7,853,000			
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股	4,018,291			
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	3,543,359	人民币普通股	3,543,359			
李辉	3,162,696	人民币普通股	3,162,696			
赵家礼	2,282,800	人民币普通股	2,282,800			
徐澍地	2,268,240	人民币普通股	2,268,240			
杜士平	1,499,000	人民币普通股	1,499,000			
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。					

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

一、资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
货币资金	1,852,104,562.93	1,347,656,248.18	37.43%	主要是报告期内酒类业务销售回款增加以及收回关联方资金占用款所致。
预付款项	7,250,042.86	13,130,976.57	-44.79%	主要是上年预付的费用款等今年进行开票结算所致。
其他应收款	38,038,397.07	509,456,631.53	-92.53%	主要是报告期内收回关联方资金占用款所致。
其他流动资产	893,832.00	4,760,509.40	-81.22%	主要是本期重分类至本科目的应交增值税一预缴企业所得税款减少所致。
使用权资产	53,665,316.58	27,888,544.61	92.43%	主要是执行新租赁准则，系租赁期为一年以上的资产。
其他非流动资产	823,606.19	2,973,971.56	-72.31%	主要是本期测试阶段的软件试运行合格转入无形资产核算所致。
短期借款	170,000,000.00	446,000,000.00	-61.88%	主要是本期从银行取得的借款减少所致。
租赁负债	32,935,638.25			主要是执行新租赁准则，系租赁期为一年以上的资产。
长期应付职工薪酬		1,988,530.16	-100.00%	主要是本期将一年内（含一年）需支付的职工薪酬重分类到应付职工薪酬核算所致。
二、利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	1,027,972,855.77	404,379,428.55	154.21%	主要是上年同期受疫情影响，经营业绩基数较低，本期销售业务增长所致。
营业成本	230,248,608.91	111,781,160.15	105.98%	主要是上年同期受疫情影响，经营业绩基数较低，本期销售业务增长所致。
税金及附加	150,675,809.10	59,627,516.91	152.70%	主要是上年同期受疫情影响，经营业绩基数较低，本期销售业务增长所致。
销售费用	149,446,707.21	102,054,592.06	46.44%	主要是营销推广活动增加所致。
管理费用	90,674,979.91	66,563,434.99	36.22%	主要是本期折旧与摊销费用增加所致。
研发费用	7,915,490.71	2,333,959.05	239.14%	主要是本期公司新产品项目研发投入增加所致。
财务费用	-5,177,943.49	1,913,788.64	-370.56%	主要是本期利息费用减少及利息收入增加所致。
其他收益	1,959,686.64	427,004.78	358.94%	主要是本期对取得的政府补助分期计入收益金额增加所致。

投资收益	7.52	1,075,747.43	-100.00%	主要是本期按权益法核算参股公司收益减少所致。
信用减值损失	64,927.86	-35,109.74	-284.93%	主要是本期计提的金融资产减值准备减少所致。
营业外收入	1,186,502.12	208,950.58	467.84%	主要是本期收取关联方资金占用费及罚款收入增加所致。
营业外支出	109,054.32	10,067,358.47	-98.92%	主要是上期支付公益性捐赠款项所致。
所得税费用	98,294,983.25	20,481,160.20	379.93%	主要是本期销售收入增加、利润总额增加所致。
净利润	308,996,289.99	31,233,051.13	889.32%	主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售收入增加,各项费用控制合理所致。
<b>三、现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	389,519,311.04	-74,264,173.66	624.51%	主要是报告期内酒类业务销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	445,789,216.28	-33,708,427.22	1,422.49%	主要是报告期内收回关联方资金占用款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-240,613,083.00	-15,251,318.04	-1,477.65%	主要是本期归还银行借款增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 截至本报告披露日,公司被天洋控股集团有限公司及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用的资金本金 44,000.00 万元及利息已得到清偿,该资金占用问题已解决。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号:2021-007)。

(2) 截至本报告披露日,天洋控股集团有限公司经由天赢链(深圳)商业保理有限公司造成公司 1 亿元的实际损失已经四川省遂宁市中级人民法院裁定后发还给公司,公司已收到该款项。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用事项的进展公告》(公告编号:2021-009)。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	舍得酒业股份有限公司
法定代表人	蒲吉洲
日期	2021 年 4 月 29 日