证券代码:000524 证券简称:岭南控股 公告编号:2021-034

广州岭南集团控股股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主管人员)陈志斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	288,458,778.99	671,428,760.43	-57.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-55,940,225.52	-61,794,027.44	9.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,742,709.29	-63,407,613.79	4.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-118,036,642.02	-340,792,279.49	65.36%
基本每股收益(元/股)	-0.083	-0.092	9.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.083	-0.092	9.78%
加权平均净资产收益率	-2.41%	-2.34%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,360,426,622.80	3,518,679,417.02	-4.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,292,902,131.11	2,349,205,359.26	-2.40%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,071,112.71	
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)	6,653,979.10	
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	-14,811.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	457,098.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	748,023.58	
减:所得税影响额	1,693,294.11	
少数股东权益影响额(税后)	277,398.55	
合计	4,802,483.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,059	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州岭南国际企业集团有限公司	国有法人	45.12%	302,382,302	0	–	–
广州市东方酒店集团有限公司	国有法人	14.97%	100,301,686	0	–	–
广州国资发展控股有限公司	国有法人	12.93%	86,678,978	0	–	–
广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	1.86%	12,488,000	0	–	–
中信证券华南股份有限公司	国有法人	1.68%	11,286,066	0	–	–
广州金融控股集团有限公司	国有法人	1.02%	6,835,821	0	–	–
广州流花宾馆集团股份有限公司	国有法人	0.91%	6,106,240	0	–	–
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金	其他	0.48%	3,243,471	0	–	–
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享六号私募证券投资基金	其他	0.44%	2,954,110	0	–	–
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享二号私募证券投资基金	其他	0.36%	2,433,357	0	–	–

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州岭南国际企业集团有限公司	302,382,302	人民币普通股	302,382,302
广州市东方酒店集团有限公司	100,301,686	人民币普通股	100,301,686
广州国资发展控股有限公司	86,678,978	人民币普通股	86,678,978
广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工持股计划	12,488,000	人民币普通股	12,488,000
中信证券华南股份有限公司	11,286,066	人民币普通股	11,286,066
广州金融控股集团有限公司	6,835,821	人民币普通股	6,835,821
广州流花宾馆集团股份有限公司	6,106,240	人民币普通股	6,106,240
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金	3,243,471	人民币普通股	3,243,471
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享六号私募证券投资基金	2,954,110	人民币普通股	2,954,110
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享二号私募证券投资基金	2,433,357	人民币普通股	2,433,357
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司,广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司,其他股东未知有无关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期内,股东广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金通过信用账户持有公司3,243,471股,通过普通账户持有公司0股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	增减变动(%)	变动原因
在建工程	26,954,533.13	15,320,929.59	75.93%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店和广州花园酒店有限公司(以下简称"花园酒店")升级改造装修项目支出同比增加所致。
使用权资产	45,165,068.06		100.00%	主要原因是本报告期执行新租赁准则,公司将符合条件的租赁资产确认为使用权资产。
开发支出	2,606,130.97	838,443.39	210.83%	主要原因是本报告期控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称"广之旅")的新增研发支出所致。
其他非流动资产	1,333,259.74	3,120,488.84	-57.27%	主要原因是全资子公司广州东方汽车有限公司预付购车款结转资产所致。
短期借款	6,434,833.33	27,919,839.90	-76.95%	主要原因是报告期内公司归还期初银行短期借款所致。
应付职工薪酬	58,947,396.03	122,061,500.91	-51.71%	主要原因是本报告期公司已发放2020年度年终奖励金。
应交税费	12,024,329.12	5,728,483.82	109.90%	主要原因是本报告期公司及全资子公司中国大酒店、花园酒店计提了房产税、土地使用税。
一年内到期的非流动负债	23,362,878.88		100.00%	主要原因是本报告期执行新租赁准则,公司将符合条件的未支付租赁付款额确认为租赁负债,并将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
租赁负债	25,190,463.90		100.00%	主要原因是本报告期执行新租赁准则,公司将符合条件的未支付租赁付款额确认为租赁负债。
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	增减变动(%)	变动原因
营业收入	288,458,778.99	671,428,760.43	-57.04%	主要原因是受新冠肺炎疫情影响,根据国家文化和旅游部的通知,自2020年1月27日起,公司控股子公司广之旅暂停经营团队旅游及"机票+酒店"旅游产品。截至目前,广之旅出入境旅游组团业务(除澳门游组团业务外)尚未恢复运营。因此,本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入同比减少。
营业成本	241,469,001.34	607,680,140.23	-60.26%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入同比减少,因此营业成本相应减少。
税金及附加	7,251,737.66	2,121,002.20	241.90%	主要原因是去年同期公司及全资子公司花园酒店、中国大酒店享受房产税及土地使用税免征优惠,而本报告期无上述税收优惠,因此房产税及土地使用税同比增加。
销售费用	50,887,112.96	73,285,161.05	-30.56%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境游业务收入同比减少,因此销售费用相应减少。
财务费用	-6,188,672.27	-8,888,291.43	30.37%	主要原因是本报告期公司利息收入比上年同期减少,使财务费用同比增加。
其他收益	8,549,053.52	2,133,555.35	300.70%	主要原因是本报告期公司及全资子公司花园酒店收到的政府补助同比增加。
投资收益	2,767.38	-201,109.32	101.38%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅按权益法核算的联营企业投资收益亏损金额同比减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	-144.00	-202,802.79	99.93%	主要原因是受新冠肺炎疫情影响,鉴于控股子公司广之旅的部分联营企业于2020年度发生亏损,根据企业会计准则,2020年末公司将上述亏损联营企业的长期股权投资账面价值减记为0,因此,本报告期无需按权益法确认投资收益,致使核算的联营企业投资收益亏损金额同比减少。
公允价值变动收益	-17,723.00	-296,177.00	94.02%	主要原因是报告期内公司持有的计入交易性金融资产的股票公允价值下降所致。
信用减值损失	234,904.64	-1,677,714.24	114.00%	主要原因是报告期内公司应收款项余额同比减少,计提坏账准备相应减少所致。
资产处置收益	-1,071,112.71	-129,736.10	-725.61%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店报废一批已无使用价值的电器设备所致。
营业外收入	497,565.04	147,805.09	236.64%	主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店无须支付的押金结转营业外收入及花园酒店废旧物资处置收入同比增加所致。
所得税费用	85,065.27	756,635.46	-88.76%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅的部分下属子公司享受小微企业所得税税收优惠,致使所得税费用同比减少。
收到的税费返还	312,317.16	54,227.28	475.94%	主要原因是本报告期内子公司中国大酒店及广之旅收到的税费返还同比增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	348,728,124.94	637,991,662.75	-45.34%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅出境游营业成本减少,导致其购买商品、接受劳务支付的现金减少。
支付的各项税费	6,331,835.35	31,816,680.26	-80.10%	主要原因是公司本报告期支付的年初应交未交的各项税费减少。
支付其他与经营活动有关的现金	29,235,839.52	43,111,602.74	-32.19%	主要原因是去年同期受突发的新冠肺炎疫情影响,控股子公司广之旅为消费者处理退改签等业务,导致去年同期发生较大金额的退团支出。
经营活动产生的现金流量净额	-118,036,642.02	-340,792,279.49	65.36%	主要原因是报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金减少,致使经营活动产生的现金流量净额同比增加。
投资支付的现金	700.00	500,004,880.00	-100.00%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资,导致投资支付的现金同比大幅减少。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,874,500.00		100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的股权转让款同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-33,384,110.41	-518,599,397.56	93.56%	主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资。
取得借款收到的现金	3,954,078.16	14,354,942.46	-72.45%	主要原因是本报告期公司取得的银行短期借款比上年同期减少。
偿还债务支付的现金	25,463,021.49	382,372,039.04	-93.34%	主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,099.70	299,705.69	-88.96%	主要原因是本报告期公司利息支出及控股子公司广之旅支付的少数股东股利同比减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润		209,155.12	-100.00%	主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的少数股东股利同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,561,375.22	5,500.00	46470.46%	主要原因是本报告期公司执行新租赁准则,支付的租赁负债的现金流列入本项目所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,103,418.25	-368,322,302.27	93.46%	主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,131.07	821,687.79	-94.87%	主要原因是报告期内公司外币资金受到汇率波动影响。

二、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

为满足公司全资子公司广州花园酒店有限公司、中国大酒店以及广州岭南国际酒店管理有限公司(以下简称"岭南酒店")经营发展的资金需求,公司董事会九届三十次会议和监事会九届二十次会议于2020年1月16日同意以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助的期限于2021年1月16日期限届满。鉴于上述情况,为继续保障全资子公司花园酒店、中国大酒店以及岭南酒店经营发展的资金需求,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司董事会十届七次会议和监事会十届四次会议于2021年1月15日审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,为满足公司全资子公司花园酒店、中国大酒店以及岭南酒店经营发展的资金需求,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年1月17日起至2022年1月16日。具体情况详见2021年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(2021-006号)。

2021年3月9日,董事会十届八次会议和监事会十届五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,为保障公司控股子公司广之旅经营发展的资金需求,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提供不超过人民币20,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年3月10日起至2022年3月9日。具体情况详见2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(2021-012号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于向全资子公司提供财务资助的公告	2021年01月16日	详见2021年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》(2021-006号)。
关于向控股子公司提供财务资助的公告	2021年03月10日	详见2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(2021-012号)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601398	工商银行	240,240.00	公允价值计量	384,230.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	426,580.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	202,800.00	公允价值计量	1,043,760.00	-99,360.00	0.00	0.00	0.00	-99,360.00	944,400.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601328	交通银行	86,900.00	公允价值计量	54,208.00	5,687.00	0.00	0.00	0.00	5,687.00	59,895.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601939	建设银行	193,500.00	公允价值计量	188,400.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	220,500.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601857	中国石油	167,000.00	公允价值计量	41,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	43,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			700.00	--	0.00	0.00	0.00	700.00	3,611.38	2,911.38	0.00	--	--
合计			891,140.00	--	1,712,098.00	-17,723.00	0.00	700.00	3,611.38	-14,811.62	1,694,375.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			不适用										

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2017〕129号)核准,公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共4名特定投资者非公开发行募集资金。本次股份发行价格为11.08元/股,共发行股份135,379,061股,募集资金总额为1,499,999,995.88元。2017年4月11日,立信会计师事务所对募集资金进行审验,并出具了"信会师报字[2017]第ZC10317号"《验资报告》。截至2017年4月11日止,公司非公开发行募集货币资金1,499,999,995.88元,扣除与发行有关的费用人民币33,619,721.63元,公司实际募集资金净额为1,466,380,274.25元。

公司以前年度已使用募集资金538,005,847.29元。其中,根据公司与广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称"岭南集团")签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,向岭南集团支付现金对价总额499,000,000.00元;使用募集资金投入募投项目39,005,847.29元。以前年度募集资金使用及余额情况如下:

项目	金额(元)
实际募集资金净额	1,466,380,274.25
加:存储累计利息扣除手续费	28,499,897.00
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	92,070,118.83
尚未置换的发行费用	4,031,721.63
减:现金对价	499,000,000.00
使用募集资金投入募投项目	39,005,847.29
期末使用闲置募集资金购买理财产品	0.00
截止2020年12月31日募集资金账户余额	1,052,976,164.42

为应对新冠肺炎疫情的影响,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要,2020年12月28日,公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金(含利息及理财收益,具体金额以实施时实际结存数据为准)的用途变更为永久补充流动资金。具体情况详见2020年12月29日披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》(2020-087号)。2021年1月14日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

截止2021年2月5日,依据公司2021年第一次临时股东大会决议,公司已将全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目两个募集资金专项账户中的全部剩余募集资金合计64,734.43万元(含利息收入及理财收益)转入公司一般存款账户,用于永久补充流动资金。为规范银行账户管理、减少管理成本,公司办理了因实施全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目而设立两个募集资金专项账户的注销手续。截止2021年2月5日,上述两个募集资金专项账户的注销手续已办理完成,注销前上述两个募集资金专项账户的余额均为0.00元。具体情况详见2021年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(2021-009号)。

因此,2021年初至本报告期末,公司使用募集资金永久补充流动资金647,344,283.25元,其他实际使用募集资金投入募投项目0.00元,募集资金银行专户收到利息扣除手续费合计2,757,683.15元。截至2021年3月31日,本次募集资金账户余额为408,389,564.32元。

项目	金额(元)
截止2020年12月31日募集资金账户余额	1,052,976,164.42
加:存储累计利息扣除手续费	2,757,683.15
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金	0.00
减:用于永久补充流动资金	647,344,283.25
期末使用闲置募集资金投资理财产品购买金额	0.00
截止2021年3月31日募集资金账户余额	408,389,564.32

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券股份有限公司分析师李小民	询问公司商旅出行业务未来的发展规划、疫后环境下全国扩张情况、住宿业务的经营发展情况、汽车服务业务经营发展情况、与新型领域相关合作与发展情况等。公司未提供资料。	详见公司于2021年1月13日在互动易发布的投资者关系活动记录表。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事长:梁凌峰

二〇二一年四月二十九日

公司代码:600727 公司简称:鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司

2021 第一季度报告

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 公司负责人陈树常、主管会计工作负责人马文举及会计机构负责人(会计主管人员)胡林浩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(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,796,804,296.87	4,566,915,919.92	4,566,915,919.92	5.03
归属于上市公司股东的净资产	2,792,861,659.70	2,683,721,599.86	2,683,721,599.86	4.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	103,688,219.00	84,664,101.07	39,213,522.53	22.47
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	927,600,364.63	668,658,922.33	295,735,163.35	38.73
归属于上市公司股东的净利润	106,539,686.13	44,991,135.55	26,368,370.94	136.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,348,571.50	21,212,597.99	26,116,657.25	396.63
加权平均净资产收益率(%)	3.97	1.97	1.80	增加2.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.13	0.08	53.85
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.13	0.08	53.85

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
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	200,000.00	工业和信息化局"小升规"企业市、县财政奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	1,106,206.52	理财投资收益
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	227,510.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-335,019.67	
所得税影响额	-7,582.66	
合计	1,191,114.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	32,522					
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	
山东鲁北企业集团总公司	180,969,187	34.24	73,715,283	质押	77,000,000	国有法人
山东省国有资产投资控股有限公司	17,472,392	3.31	0	无	0	国有法人
杭州锦江集团有限公司	15,189,815	2.87	15,189,815	质押	15,189,815	境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司	10,339,256	1.96	0	无	0	国有法人
山东永道投资有限公司	8,482,134	1.60	0	质押	8,220,000	境内非国有法人
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金	6,833,995	1.29	0	无	0	其他
天津中冀普银股权投资基金管理有限公司－辽宁中冀新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	6,191,635	1.17	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,331,179	1.01	0	无	0	其他
杜东元	4,887,034	0.92	0	无	0	境内自然人
浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	0.92	0	无	0	国有法人

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
山东鲁北企业集团总公司	107,253,904	人民币普通股	107,253,904
山东省国有资产投资控股有限公司	17,472,392	人民币普通股	17,472,392
中信建投证券股份有限公司	10,339,256	人民币普通股	10,339,256
山东永道投资有限公司	8,482,134	人民币普通股	8,482,134
上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远39号私募证券投资基金	6,833,995	人民币普通股	6,833,995
天津中冀普银股权投资基金管理有限公司－辽宁中冀新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	6,191,635	人民币普通股	6,191,635
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	5,331,179	人民币普通股	5,331,179
杜东元	4,887,034	人民币普通股	4,887,034
浙江省发展资产经营有限公司	4,846,526	人民币普通股	4,846,526
王建平	2,746,365	人民币普通股	2,746,365
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

项目名称	本期期末数	上年期末数	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	75,500,000.00	338,500,000.00	-77.70	主要系理财产品赎回所致
应收票据	156,955,990.04	101,506,516.46	54.63	主要系收取货款增加所致
应收账款	206,706,221.10	71,836,263.07	187.75	主要系国际信用证收款未到期结算
预付款项	344,086,396.62	175,822,847.55	95.70	主要系项目建设预付工程款及设备款所致
开发支出	4,383,691.10	2,850,269.08	53.80	主要系开发投入增加所致
应交税费	94,383,346.33	64,272,847.58	46.69	主要系企业所得税增加所致
其他流动负债	30,946,410.56	23,146,240.24	33.70	主要系合同负债销项税增加所致
营业收入	927,600,364.63	668,658,922.33	38.73	主要系本期销售量增加销价同比增长所致
营业成本	716,716,674.24	533,832,302.60	34.26	主要系销售增加及原材料价格上涨所致
税金及附加	10,159,261.57	7,093,403.56	43.22	主要系销售增加、资源税变动所致
销售费用	5,230,403.28	18,746,568.04	-72.10	主要系运输费调入成本所致
研发费用	14,477,017.77	7,997,197.45	81.03	主要系研发投入增加所致
所得税费用	31,519,325.16	13,437,306.03	134.57	主要系企业所得税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	103,688,219.00	?? 84,664,101.07	22.47	主要系销售商品收入同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	9,328,154.54	91,825,122.81	-89.84	主要系理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,689,197.99	-61,141,340.00	-46.54	主要系归还融资款减少所致

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

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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度上升,其主要原因是部分产品产能提升销量增加,部分产品市场销售价格上涨,致使净利润与同期相比上升。

公司名称	山东鲁北化工股份有限公司
法定代表人	陈树常
日期	2021年4月29日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2021-025

山东鲁北化工股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

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

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十二次会议的通知于2021年4月19日以电话通知的方式发出,会议于2021年4月29日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人,实到6人,会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论,审议通过如下决议:

一、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《2021年第一季度报告全文及正文》;

二、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于山东创领新材料科技有限公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的议案》。

根据公司战略规划和产业发展需要,公司全资子公司山东创领新材料科技有限公司拟投资5799.90万元建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置。董事会授权子公司具体办理后续项目建设实施事宜。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于全资子公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的公告》(公告编号:2021-26)。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2021-026

山东鲁北化工股份有限公司关于全资子公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的公告

特别提示

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

重要内容提示:

●投资项目名称:山东创领新材料科技有限公司含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置

●投资金额:5799.90万元

●特别风险提示:

1、本项目实施主要受宏观政策风险、审批风险、市场竞争、产品价格波动风险等因素影响,可能影响项目的经济效益。

2、本项目建设期8个月、所得税后项目投资回收期4.96年(含建设期),预计对公司2021年度经营业绩不构成重大影响。

一、对外投资概述

根据战略规划和产业发展需要,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东创领新材料科技有限公司拟投资5799.90万元,建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置。

公司于2021年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于山东创领新材料科技有限公司投资建设含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置的议案》。根据公司章程有关规定,该议案属董事会审议权限,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称:山东创领新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91372623MA3NXTDT20

成立日期:2018年12月28日

注册地:山东省滨州市无棣县鲁北高新技术开发区内

法定代表人:温显峰

注册资本:10,000万元

经营范围:功能高分子材料及复合材料领域内的技术研发、技术咨询、技术服务及产品销售;备案范围内的进出口业务(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)。

公司持股比例:直接持股100%。

财务状况:截至2020年底,总资产2.86万元,净资产-97.59万元,营业收入0万元,净利润-97.59万元。

三、投资项目基本情况

(一)项目名称:山东创领新材料科技有限公司含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置。

(二)项目建设内容及规模:

山东创领新材料科技有限公司含氟新材料项目2万吨/年氯化铝生产装置,主要包括三氯化铝车间、液氯厂房、原料成品仓库、主控室以及道路、绿化等。

(三)项目实施主体:山东创领新材料科技有限公司。

(四)项目建设地点:山东鲁北高新技术开发区。

(五)项目投资概算:项目总投资为5799.90万元,其中建设投资为5640万元,流动资金为159.90万元。

(六)资金来源:自筹资金。

(七)建设周期:本项目建设周期为8个月。自2021年7月至2022年2月。

(八)项目投资回收期:投资回收期4.96年(含建设期)。

(九)项目预计收益:项目运营期内年均利润总额1507.77万元,年均净利润1130.82万元,总投资收益率25.50%,项目资本金净利润率23.29%,所得税后财务内部收益率为23.00%

四、对外投资对上市公司的影响

本项目投产后,将有助于进一步拓宽公司的业务范围和产品种类,提升公司盈利水平,提高整体竞争实力。

本项目建设、投产及生产经营需一定的时间,预计对公司2021年度经营业绩不构成重大影响,但对公司未来经营将产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

(一)、审批风险

截止目前,项目已完成项目备案登记、环境影响报告书批复及安全评价工作等手续,尚需取得建设工程施工许可等相关审批手续。本次对外投资存在可能不能获批的风险。

应对措施:公司将积极与主管部门进行沟通与协调,尽快完成在主管部门的备案或批准手续。

(二)、市场风险

虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估,但在实际运营过程中,由于产品市场本身具有周期波动等不确定性因素,如果未来市场需求增长低于预期,或与公司预测产生偏差,亦有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

应对措施:公司将持续关注市场环境变化,适时调整生产管理与市场营销策略,有效降低市场风险。

六、上网公告附件

山东创领新材料科技有限公司含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置可行性研究报告。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:2021-027

山东鲁北化工股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告

特别提示

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

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,现将2021年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2021年一季度产量(吨)	2021年一季度销量(吨)	2021年一季度销售金额(元)
钛白粉	39,107.03	33,904.90	487,186,817.93
甲烷氯化物	95,102.96	100,289.84	255,005,757.67
化肥	26,771.19	39,558.16	79,187,523.68
原盐	0.00	182051.29	29,252,774.46
水泥	44,051.76	52,919.80	17,706,181.45
溴素	210.93	252.98	7,682,771.68

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1.主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年一季度平均售价(元/吨)	2020年一季度平均售价(元/吨)	变动比率(%)
钛白粉	14,369.22	12,099.04	18.76
甲烷氯化物	2,542.69	1,798.40	41.39
化肥	2,001.80	1,893.28	5.73
原盐	160.68	165.77	-3.07
水泥	334.59	345.27	-3.10
溴素	30,369.09	26,163.03	16.08

2.主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2021年一季度平均进价(元/吨)	2020年一季度平均进价(元/吨)	变动比率(%)
磷矿石	469.99	540.55	-13.05
磷矿粉	570.20	551.13	3.46
原煤	807.31	594.83	35.72
液氨	2,868.44	2,388.16	20.11
焦沫	863.64	689.32	25.29
甲醇	2,282.14	1,979.20	15.31
液氯	706.98	139.81	405.67
钛矿	1,773.18	1,582.47	12.05
硫酸	251.47	183.5	37.04
还原铁粉	1,838.46	1,777.99	3.40
离子膜液碱	647.08	824.74	-21.54

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

公司代码:600702 公司简称:ST舍得

舍得酒业股份有限公司

2021 第一季度报告

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	上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	上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
徐谢地	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
徐谢地	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—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。
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
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

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2021-020

舍得酒业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日以现场方式召开了第十届监事会第四次会议,有关本次会议的通知,公司已于2021年4月25日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经核查,本次会计政策变更符合财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度报告》。

经审查,公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2021年4月30日

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2021-021

舍得酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示:

●本次会计政策变更系舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则")对原会计政策进行相应调整,自2021年1月1日起执行。

●本次新租赁准则的执行不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

(一)变更原因

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据财政部上述文件的相关规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。

(二)变更审议程序

公司于2021年4月29日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定;变更后,公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下:

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当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,应当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。同时承租人需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;

(三)对于租赁负债,承租人应当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;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以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。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定,公司将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新租赁准则不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

(一)公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

(二)公司监事会认为:本次会计政策变更符合财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)的相关规定及公司的实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2021-022

舍得酒业股份有限公司2021年第一季度经营数据公告

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

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2021年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2021年第一季度主要经营情况

1、酒类产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品名称	2021年1－3月销售收入	2020年1－3月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	82,465.71	30,888.44	166.98
低档酒	10,492.33	2,656.00	295.04
合计	92,958.04	33,544.44	177.12

2、酒类产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2021年1－3月销售收入	2020年1－3月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	82,982.89	30,469.90	172.34
电商销售	9,975.15	3,065.14	225.44
境外销售		9.40	-100.00
合计	92,958.04	33,544.44	177.12

3、酒类产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2021年1－3月销售收入	2020年1－3月销售收入	增减变动幅度(%)
省内销售	26,380.00	7,309.02	260.92
省外销售	56,602.89	23,160.88	144.39
电商销售	9,975.15	3,065.14	225.44
境外销售		9.40	-100.00
合计	92,958.04	33,544.44	177.12

二、公司2021年第一季度经销商变动情况

报告期内,公司酒类产品新增经销商195家,退出经销商15家,报告期末共有经销商1941家,较2020年年末增加180家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年 4月 30 日

证券代码:600702 证券简称:ST舍得 公告编号:2021-019

舍得酒业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日以现场方式召开了第十届董事会第四次会议,有关本次会议的通知,已于2021年4月25日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人,实出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)的要求,董事会同意此次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-021)。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2021年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2021年第一季度报告》、《舍得酒业2021年第一季度报告正文》。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司

董事会

2021年4月30日