证券代码:600702 证券简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

【2022】第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)张小清保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,883,782,662.87	83.25
归属于上市公司股东的净利润	530,576,214.29	75.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	516,518,167.34	72.45
经营活动产生的现金流量净额	418,713,736.64	7.49
基本每股收益(元/股)	1.6038	76.71
稀释每股收益(元/股)	1.5978	76.06
加权平均净资产收益率(%)	10.48	增加2.39个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,742,454,348.85	8,093,437,217.90	8.02
归属于上市公司股东的所有者权益	5,328,131,482.26	4,794,122,265.03	11.14

(二)非经常性损益项目和金额

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	-161,685.46	
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	4,648,577.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	181,608.24	
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	11,185,533.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,168,371.90	
减:所得税影响额	3,934,262.98	
少数股东权益影响额(税后)	30,095.11	
合计	14,058,046.95	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	83.25	主要是公司持续推进老酒战略,老酒品质进一步得到认可,销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	75.75	主要是销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	72.45	主要是销售收入增加所致。
基本每股收益_本报告期	76.71	主要是销售收入增加,净利润增长所致。
稀释每股收益_本报告期	76.06	主要是销售收入增加,净利润增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	98,749	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川沱牌舍得集团有限公司	境内非国有法人	100,695,768	30.32	0	无	0
范杜彬	境内自然人	12,896,807	3.88	0	无	0
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	国有法人	8,904,751	2.68	0	质押	4,000,000
云南卓胜私募基金管理有限公司-卓胜1号基金	其他	6,736,400	2.03	0	无	0
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	2,979,509	0.90	0	无	0
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	其他	2,380,359	0.72	0	无	0
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	其他	2,200,071	0.66	0	无	0
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	其他	1,799,602	0.54	0	无	0
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	其他	1,507,989	0.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,500,011	0.45	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	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
范杜彬	12,896,807	人民币普通股	12,896,807
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
云南卓胜私募基金管理有限公司-卓胜1号基金	6,736,400	人民币普通股	6,736,400
澳门金融管理局-自有资金	2,979,509	人民币普通股	2,979,509
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	2,380,359	人民币普通股	2,380,359
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	2,200,071	人民币普通股	2,200,071
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	1,799,602	人民币普通股	1,799,602
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	1,507,989	人民币普通股	1,507,989
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,500,011	人民币普通股	1,500,011
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10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.范杜彬,普通证券账户持有数量159,751股,信用证券账户持有数量12,737,056股。2.云南卓胜私募基金管理有限公司-卓胜1号基金,普通证券账户持有数量446,400股,信用证券账户持有数量6,290,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,207,369,571.17	1,972,806,375.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,518,548,493.16	1,416,328,301.39
衍生金融资产		
应收票据	67,324,138.31	51,985,151.79
应收账款	151,374,847.51	151,170,156.48
应收款项融资	201,564,188.05	143,162,266.40
预付款项	18,467,751.66	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	51,506,177.31	37,691,421.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,900,520,134.60	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	566,138.01	689,893.10
流动资产合计	7,117,241,439.78	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	13,982,683.38	13,982,675.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	35,794,200.00	35,794,200.00
固定资产	871,413,804.88	858,424,291.67
在建工程	171,673,005.09	105,541,216.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,209,370.69	61,946,521.14
无形资产	302,081,448.07	303,957,142.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,788,848.63	55,073,061.24
递延所得税资产	115,198,048.34	68,343,245.00
其他非流动资产	71,499.99	89,749.99
非流动资产合计	1,625,212,909.07	1,503,152,104.19
资产总计	8,742,454,348.85	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	255,000,000.00	274,100,000.00
应付账款	313,368,303.15	278,293,889.11
预收款项	2,628,316.17	2,959,652.98
合同负债	391,477,326.50	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	268,623,540.64	282,934,379.55
应交税费	651,533,029.69	524,291,150.90
其他应付款	1,175,719,921.02	882,325,936.37
其中:应付利息		
应付股利	1,421,880.92	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	59,783,032.44	105,386,737.29
流动负债合计	3,118,133,469.61	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	50,104,563.87	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	22,584,221.82	23,288,307.11
递延所得税负债	16,832,986.66	15,342,449.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,521,772.35	88,425,402.44
负债合计	3,207,655,241.96	3,096,913,070.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,070,979.00	332,070,979.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	737,380,123.48	736,051,790.02
减:库存股	64,515,899.74	64,515,899.74
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	7,957,553.65	5,852,884.17
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	4,069,111,282.28	3,538,535,067.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,328,131,482.26	4,794,122,265.03
少数股东权益	206,667,624.63	202,401,882.84
所有者权益(或股东权益)合计	5,534,799,106.89	4,996,524,147.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,742,454,348.85	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

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	1,883,782,662.87	1,027,972,855.77
其中:营业收入	1,883,782,662.87	1,027,972,855.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,826,292.18	623,783,652.35
其中:营业成本	361,104,340.31	230,248,608.91
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	284,935,131.31	150,675,809.10
销售费用	347,677,404.39	149,446,707.21
管理费用	197,124,959.33	90,674,979.91
研发费用	7,070,158.92	7,915,490.71
财务费用	-9,085,702.08	-5,177,943.49
其中:利息费用	428,649.51	1,474,458.49
利息收入	10,613,311.00	6,872,632.19
加:其他收益	4,762,228.80	1,959,686.64
投资收益(损失以"-"号填列)	8,965,348.92	7.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7.47	7.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	2,220,191.77	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	428,596.85	64,927.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	711,332,737.03	406,213,825.44
加:营业外收入	3,249,670.84	1,186,502.12
减:营业外支出	1,356,636.06	109,054.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	713,225,771.81	407,291,273.24
减:所得税费用	178,383,815.73	98,294,983.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	534,841,956.08	308,996,289.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	534,841,956.08	308,996,289.99
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)	530,576,214.29	301,899,435.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,265,741.79	7,096,854.94
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	534,841,956.08	308,996,289.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	530,576,214.29	301,899,435.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,265,741.79	7,096,854.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.6038	0.9076
(二)稀释每股收益(元/股)	1.5978	0.9076

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—3月

编制单位:舍得酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	1,818,298,271.58	1,250,415,644.71
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		
收到其他与经营活动有关的现金	70,041,405.65	25,561,068.84
经营活动现金流入小计	1,888,339,677.23	1,275,976,713.55
购买商品、接受劳务支付的现金	240,126,268.78	217,159,097.86
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	370,352,647.05	183,656,602.28
支付的各项税费	600,029,387.33	351,113,591.98
支付其他与经营活动有关的现金	259,117,637.43	134,528,110.39
经营活动现金流出小计	1,469,625,940.59	886,457,402.51
经营活动产生的现金流量净额	418,713,736.64	389,519,311.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,965,341.45	
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	10,590,074.51	489,680,950.58
投资活动现金流入小计	819,555,415.96	489,680,950.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,333,900.99	43,891,734.30
投资支付的现金	900,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	990,333,900.99	43,891,734.30
投资活动产生的现金流量净额	-170,778,485.03	445,789,216.28
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		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		296,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,163,455.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,719,476.73	1,949,627.43
筹资活动现金流出小计	1,719,476.73	301,113,083.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,719,476.73	-240,613,083.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,386.80	25,870.42
五、现金及现金等价物净增加额	246,125,388.08	594,721,314.74
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	2,102,667,491.74	1,799,894,554.90

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

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-020

舍得酒业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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2022年4月21日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议,有关本次会议的通知,公司已于2022年4月15日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9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,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2022年第一季度报告》。

公司董事会认为:《公司2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年第一季度报告》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,进一步促进独立董事勤勉尽责,结合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币(税前)调整至每人每年8万元人民币(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《舍得酒业关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号:2022-022)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已连续13年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性,同时根据公司发展需要,公司拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,为公司提供审计服务。预计本次审计服务的费用总额为人民币90万元(其中财务审计费用为65万元,内部控制审计费用为25万元)。公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《舍得酒业关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2022-023)。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,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,董事会提名委员会审核通过,董事会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。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《舍得酒业关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2022-024)。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于投资增产扩能项目的议案》。

为持续推进老酒战略,基于对白酒行业及公司自身实际情况的深入分析,公司拟投资建设增产扩能项目,以增强公司原酒产、储能力,提高产品质量,从而更好地保障公司高质量可持续发展。该项目预计总投资705,369.52万元,规划用地面积约1,774.11亩,建设工期预计为5年;建成后,公司预计将新增年产原酒约6万吨,新增原酒储能约34.25万吨,年新增制曲产能约5万吨。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《舍得酒业关于投资增产扩能项目的公告》(公告编号:2022-025)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-021

舍得酒业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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2022年4月21日以通讯方式召开了第十届监事会第十二次会议,有关本次会议的通知,公司已于2022年4月15日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事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,记名投票表决,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

经审查,公司2022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2022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

2022年4月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-022

舍得酒业股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,进一步促进独立董事勤勉尽责,结合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币(税前)调整至每人每年8万元人民币(税前),并自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见:本次调整公司独立董事津贴事项符合《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定及公司的实际情况。审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意调整独立董事津贴,并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-024

舍得酒业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《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,董事会同意聘任罗超先生为公司副总裁(简历附后),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。

公司独立董事认为:罗超先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件,其具备履行相应职责的能力;公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。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。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

附:罗超先生简历

罗超,男,1980年出生,大学本科。历任陕西安康星泓天贸城开发有限公司总经理,成都星泓投资有限公司副总裁、执行总裁,上海星泓投资控股有限公司副总裁,上海复地产业发展集团有限公司副总裁,上海复豫酒业(集团)有限公司执行总裁。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-025

舍得酒业股份有限公司 关于投资增产扩能项目的公告

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:

- 投资标的名称:增产扩能项目
- 投资金额:705,369.52万元人民币
- 特别风险提示:未来项目的实施和效益情况可能受产业政策变化、市场竞争加剧以及项目建设过程其他相关不确定因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

为持续推进老酒战略,基于对白酒行业及自身实际情况的深入分析,舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")拟投资建设增产扩能项目(以下简称"项目"或"本项目"),以增强公司原酒产、储能力,提高产品质量,从而更好地保障公司高质量可持续发展。该项目预计总投资705,369.52万元,规划用地面积约1,774.11亩,建设工期预计为5年;建成后,公司预计将新增年产原酒约6万吨,新增原酒储能约34.25万吨,年新增制曲产能约5万吨。

本项目不属于关联交易和重大资产重组事项,相关议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

(一)投资主体

舍得酒业股份有限公司。

(二)项目建设地点

四川省遂宁市射洪市沱牌镇。

(三)总投资及资金来源

本项目总投资为705,369.52万元,所需资金由公司用自有资金并结合银行融资方式自筹解决。

(四)项目建设期

本项目建设期为5年(60个月)。

(五)项目内容

本项目总规划用地面积约1,774.11亩,建设内容具体包括:酿造区建设(酿酒及配套设施、储酒库、酿酒准备中心、制曲车间、包装中心等)、污水处理区建设、酿酒副产物综合处理区建设、办公区建设(舍得办公大楼、科研中心等)、生活区建设(职工宿舍、地下停车场等)、酒业文旅区建设(舍得特色生态民宿、泰安博物馆等)。

该项目建成后,公司预计将新增年产原酒约6万吨,新增原酒储能约34.25万吨,年新增制曲产能约5万吨。

(六)效益分析

本项目具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力。项目投产后,在公司正常经营的情况下,年平均净利润预计达到131,723.20 万元,税后内部收益率23.30%,动态投资回收期8.96年。

上述盈利预计指标不代表公司对该项目的盈利承诺,能否实现取决于公司内外部环境等多种因素,存在一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(七)可行性分析

1、本项目为应对市场需求变化的有效举措,符合公司的发展规划要求,有利于提升公司原酒酿造、存储能力,增强公司核心竞争力,为公司做大做强和长远发展奠定良好基础。

2、本项目为公司未来中远期发展规划实施重点项目,投资见效性快,有相应的水电气等技术及管理能力支撑,能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。

3、本项目选址科学,建设规模恰当,原、辅材料有保证,工艺技术可靠,市场前景看好,盈利能力强,风险小,项目建设条件可行。

4、本项目立足于当地资源优势、区位优势、市场优势、产业特色,建成后对于实现公司产能科学布局,保障供应,增加社会就业,促进区域经济发展具有重要作用。

三、项目投资对上市公司的影响

本项目建成后将增强公司原酒产、储能力,提高公司生产体系运营效率,实现公司现有生产布局、生产设备设施、配套功能的全方位优化升级,并进一步提升公司产品的市场竞争力及占有率,从而更好地保障公司高质量可持续发展。

本项目利用公司自有资金并结合银行融资方式自筹分期投资建设,不会影响公司正常生产经营。

四、项目投资主要风险及应对措施

(一)政策风险

按照目前的白酒行业产业政策,国家总体支持白酒企业进行技术改造,淘汰落后产能,优化产业结构,提升产品品质。但未来,如果国家的调控措施继续加码,特别是环保、能耗等政策日趋严格,白酒企业的运营将面临更严厉的政策约束,有可能对公司生产经营和持续发展产生不利影响,也不利于本项目的实施和产能消化。公司将密切关注政策要求,努力适应外部环境变化,并通过市场调查及时了解市场需求动向,合理安排生产作业计划和销售对策,积极拓展市场,增强公司抗风险能力。

(二)市场竞争风险

近年来,各主要白酒生产企业均扩展中高端白酒产能项目,期望尽快投入生产并抢占市场份额。同时,知名酒企逐步调整高档和超高档白酒市场策略,将销售重点下移至中档产品以及低档产品。市场整体产品定位的调整加剧了公司产品所面临的竞争压力,给本项目的实施也带来一定不确定性。公司将继续坚持"老酒、双品牌、年轻化、国际化"战略,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,不断提高公司综合竞争力。

(三)项目实施风险

本项目的可行性分析是基于对当前经济发展水平及发展速度、市场环境、行 业发展趋势、消费结构变化趋势等因素做出的。但本项目仍可能出现原材料等成本的大幅增加以及国家和地方产业政策大幅收紧导致项目建设不能按期完成、项目投资增加的风险。公司将通过严格控制项目建设进度,加强项目管理等措施降低风险。

(四)安全生产风险

酒类产品属于易燃物品,且在生产、存储过程中会发生挥发现象,存在一定的安全生产风险。在本项目的建设及后续运营中,公司都将严格按照"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,完善安全设备设施建设,强化人员安全培训,保障安全生产,最大程度降低风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-026

舍得酒业股份有限公司 2022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自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将公司2022年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2022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	2022年1-3月销售收入	2021年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	157,490.24	82,465.71	90.98
低档酒	20,848.83	10,492.33	98.71
合计	178,339.07	92,958.04	91.85

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	2022年1-3月销售收入	2021年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	165,729.65	82,982.89	99.72
电商销售	12,533.44	9,975.15	25.65
境外销售	75.98	-	100.00
合计	178,339.07	92,958.04	91.85

3、酒类产品按地区分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2022年1-3月销售收入	2021年1-3月销售收入	增减变动幅度(%)
省内销售	45,531.21	26,380.00	72.60