证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-073

舍得酒业股份有限公司 2021 年前三季度经营数据公告

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 年前三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2021 年前三季度主要经营情况:

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—9 月销售收入	2020 年 1—9 月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	283,391.43	134,198.26	111.17
低档酒	47,998.44	13,034.95	268.23
合计	331,389.87	147,233.21	125.08

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—9 月销售收入	2020 年 1—9 月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	306,175.23	138,571.84	120.95
电商销售	25,214.64	8,661.37	191.12
合计	331,389.87	147,233.21	125.08

3、酒类产品按地区分类情况:

单位:万元 币种:人民币

销售区	2021 年 1—9 月销售收入	2020 年 1—9 月销售收入	增减变动幅度(%)
省内销售	81,346.79	30,379.60	167.77
省外销售	224,794.83	108,182.84	107.79
电商销售	25,214.64	8,661.37	191.12
境外销售	33.61	9.40	257.55
合计	331,389.87	147,233.21	125.08

二、公司 2021 年前三季度经销商变动情况:

公司酒类产品 2021 年 1 月份至 9 月份累计新增经销商 883 家,退出经销商 467 家,报告期末共有经销商 2177 家,较 2020 年年末增加 416 家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,215,675,076.80	64.84	3,606,894,975.32	104.54
归属于上市公司股东的净利润	234,171,023.30	59.65	969,655,728.78	211.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,414,955.94	64.23	959,788,463.86	233.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,616,860,221.93	341.48
基本每股收益(元 / 股)	0.7058	59.79	2.9181	212.23
稀释每股收益(元 / 股)	0.7058	59.79	2.9181	212.23
加权平均净资产收益率(%)	5.35	增加 0.78 个百分点	23.71	增加 13.90 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	7,985,448,846.81	6,453,963,533.93		23.73
归属于上市公司股东的所有者权益	4,517,472,478.55	3,580,178,258.57		26.18

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	5,113,820.03	11,640,196.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	309,139.73	789,160.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−499,043.84	2,371,326.67	
减:所得税影响额	−840,169.54	−3,144,043.72	
少数股东权益影响额(税后)	−1,327,679.02	−1,789,374.70	
合计	2,756,067.36	9,867,264.92	

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 _ 年初至报告期末	104.54	主要是公司酒类市场销售拓展增加所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	211.92	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 _ 年初至报告期末	233.10	主要是销售收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	341.48	主要是销售回款增加所致。
基本每股收益 _ 年初至报告期末	212.23	主要是销售收入增加、净利润增长所致。
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	212.23	主要是销售收入增加、净利润增长所致。
营业收入 _ 本报告期	64.84	主要是公司酒类市场销售拓展增加所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	59.65	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	64.23	主要是销售收入增加所致。
基本每股收益 _ 本报告期	59.79	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	59.79	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	104,185	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	29.97	0	无	0
范社彬	境内自然人	9,132,507	2.72	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	2.65	0	质押	1,000,000
云南卓睿投资管理有限公司 – 卓睿 1 号基金	其他	6,800,000	2.02	0	无	0
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,543,359	1.05	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	2,980,070	0.89	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	1,800,071	0.54	0	无	0
方德基	境内自然人	1,259,900	0.37	0	无	0
李辉	境内自然人	1,254,497	0.37	0	无	0
招商银行股份有限公司 – 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	其他	1,206,298	0.36	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			
范社彬	9,132,507	人民币普通股	9,132,507			
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			
云南卓睿投资管理有限公司 – 卓睿 1 号基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
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			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,980,070	人民币普通股	2,980,070			
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	1,800,071	人民币普通股	1,800,071			
方德基	1,259,900	人民币普通股	1,259,900			
李辉	1,254,497	人民币普通股	1,254,497			
招商银行股份有限公司 – 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	1,206,298	人民币普通股	1,206,298			
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、范社彬,普通证券账户持有数量 3,033,151 股,信用证券账户持有数量 6,099,356 股。 2、云南卓睿投资管理有限公司 – 卓睿 1 号基金,普通证券账户持有数量 800,000 股,信用证券账户持有数量 6,000,000 股。 3、方德基,信用证券账户持有数量 1,259,900 股。 4、李辉,普通证券账户持有数量 621,601 股,信用证券账户持有数量 632,896 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

2021 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,416,463,845.39	1,347,656,248.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,843,044.86	186,085,652.65
应收款项融资	628,939,233.77	288,937,014.67
预付款项	10,931,509.90	42,413,948.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,644,475.31	509,456,631.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,708,514,088.67	2,554,134,073.32
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	877,281.64	3,366,082.17
流动资产合计	6,374,213,479.54	4,932,049,650.93
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	113,982,668.37	113,982,743.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,333,400.00	112,333,400.00
固定资产	784,028,248.32	822,113,670.60
在建工程	126,800,539.70	54,800,909.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,078,491.29	
无形资产	279,921,533.89	274,665,852.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,046,024.86	83,227,778.55
递延所得税资产	82,239,354.65	57,795,556.59
其他非流动资产	785,106.19	2,973,971.56
非流动资产合计	1,611,235,367.27	1,521,913,883.00
资产总计	7,985,448,846.81	6,453,963,533.93
流动负债:		
短期借款		446,000,000.00
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	312,900,000.00	212,250,000.00
应付账款	174,877,052.61	191,711,039.59
预收款项	2,420,468.89	2,040,531.66
合同负债	851,953,997.95	368,141,032.36
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	214,036,068.31	134,816,835.87
应交税费	479,823,838.04	425,981,519.90
其他应付款	1,050,280,024.90	799,112,963.40
其中:应付利息		
应付股利	1,545,041.04	1,439,163.15
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	110,754,019.74	47,858,334.21
流动负债合计	3,197,045,470.44	2,627,912,256.99
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	31,106,730.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		1,988,530.16
预计负债		
递延收益	23,869,273.18	25,335,722.75
递延所得税负债	17,972,729.83	17,425,012.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,948,733.75	44,749,265.28
负债合计	3,269,994,204.19	2,672,661,522.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,293,579.00	336,179,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	741,211,419.07	890,049,751.65
减:库存股	70,412,573.74	268,171,668.78
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	5,716,334.99	
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	3,262,536,275.64	2,375,993,632.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,517,472,478.55	3,580,178,258.57
少数股东权益	197,982,164.07	201,123,753.09
所有者权益(或股东权益)合计	4,715,454,642.62	3,781,302,011.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,985,448,846.81	6,453,963,533.93

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:邹庆利

合并利润表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1–9 月)	2020 年前三季度(1–9 月)
一、营业总收入	3,606,894,975.32	1,763,408,486.66
其中:营业收入	3,606,894,975.32	1,763,408,486.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,315,056,314.89	1,287,925,164.95
其中:营业成本	789,977,650.43	413,847,991.42
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	527,252,691.34	242,810,284.93
销售费用	607,878,631.44	376,846,741.60
管理费用	382,343,939.04	242,772,247.68
研发费用	25,343,390.61	6,211,132.60
财务费用	−17,739,987.97	5,436,766.72
其中:利息费用	2,852,534.32	13,962,431.48
利息收入	21,902,195.91	9,083,923.56
加:其他收益	10,982,471.53	2,400,511.85
投资收益(损失以“–”号填列)	−75.22	2,867,279.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−75.22	2,867,279.81
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)		
信用减值损失(损失以“–”号填列)	−643,649.10	364,717.29
资产减值损失(损失以“–”号填列)	−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)	1,299,508,694.42	481,115,830.66
加:营业外收入	9,599,180.81	4,127,142.26
减:营业外支出	6,281,846.46	11,537,010.80
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	1,302,826,028.77	473,705,962.12
减:所得税费用	312,524,283.66	146,654,601.30
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	990,301,745.11	327,051,360.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	990,301,745.11	327,051,360.82
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)	969,655,728.78	310,868,952.35
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	20,646,016.33	16,182,408.47
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	990,301,745.11	327,051,360.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	969,655,728.78	310,868,952.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	20,646,016.33	16,182,408.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	2.9181	0.9346
(二)稀释每股收益(元 / 股)	2.9181	0.9346

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:邹庆利

合并现金流量表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1–9 月)	2020 年前三季度(1–9 月)
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	4,330,913,086.20	2,003,809,109.47
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	115,759,300.22	99,047,709.58
经营活动现金流入小计	4,446,672,386.42	2,102,856,819.05
购买商品、接受劳务支付的现金	605,237,814.48	487,352,959.55
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	578,425,811.33	316,049,089.40
支付的各项税费	1,145,235,796.29	560,697,560.79
支付其他与经营活动有关的现金	500,912,742.39	372,521,968.24
经营活动现金流出小计	2,829,812,164.49	1,736,621,577.98
经营活动产生的现金流量净额	1,616,860,221.93	366,235,241.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,810,000.00
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	605,850,349.15	1,863,562,622.41
投资活动现金流入小计	605,850,349.15	1,872,372,622.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,456,185.05	200,446,427.70
投资支付的现金	1,400,000,000.00	
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		2,295,602,611.00
投资活动现金流出小计	1,553,456,185.05	2,496,049,038.70
投资活动产生的现金流量净额	−947,605,835.90	−623,676,416.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,500,000.00	109,500,000.00
筹资活动现金流入小计	60,500,000.00	989,950,000.00
偿还债务支付的现金	466,000,000.00	905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,412,660.84	51,642,664.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,787,605.35	27,841,364.12
支付其他与筹资活动有关的现金	72,813,315.79	145,661,605.33
筹资活动现金流出小计	651,225,976.63	1,102,304,269.85
筹资活动产生的现金流量净额	−590,725,976.63	−112,354,269.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,187.78	43,937.29
五、现金及现金等价物净增加额	78,580,597.18	−369,751,507.78
加:期初现金及现金等价物余额	1,205,173,240.16	1,360,240,066.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,753,837.34	990,488,559.04

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:邹庆利

(三) 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,347,656,248.18	1,347,656,248.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,085,652.65	186,085,652.65	
应收款项融资	288,937,014.67	288,937,014.67	
预付款项	42,413,948.41	13,130,976.57	−29,282,971.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	509,456,631.53	509,456,631.53	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,554,134,073.32	2,554,134,073.32	
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	3,366,082.17	4,760,509.40	1,394,427.23
流动资产合计	4,932,049,650.93	4,904,161,106.32	−27,888,544.61
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	113,982,743.59	113,982,743.59	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,333,400.00	112,333,400.00	
固定资产	822,113,670.60	822,113,670.60	
在建工程	54,800,909.41	54,800,909.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,888,544.61	27,888,544.61
无形资产	274,665,852.70	274,665,852.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	83,227,778.55	83,227,778.55	
递延所得税资产	57,795,556.59	57,795,556.59	
其他非流动资产	2,973,971.56	2,973,971.56	
非流动资产合计	1,521,913,883.00	1,549,802,427.61	27,888,544.61
资产总计	6,453,963,533.93	6,453,963,533.93	
流动负债:			
短期借款	446,000,000.00	446,000,000.00	
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	212,250,000.00	212,250,000.00	
应付账款	191,711,039.59	191,711,039.59	
预收款项	2,040,531.66	2,040,531.66	
合同负债	368,141,032.36	368,141,032.36	
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	134,816,835.87	134,816,835.87	
应交税费	425,981,519.90	425,981,519.90	
其他应付款	799,112,963.40	799,112,963.40	
其中:应付利息			
应付股利	1,439,163.15	1,439,163.15	
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	47,858,334.21	47,858,334.21	
流动负债合计	2,627,912,256.99	2,627,912,256.99	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,988,530.16	1,988,530.16	
预计负债			
递延收益	25,335,722.75	25,335,722.75	
递延所得税负债	17,425,012.37	17,425,012.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,749,265.28	44,749,265.28	
负债合计	2,672,661,522.27	2,672,661,522.27	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	336,179,100.00	336,179,100.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	890,049,751.65	890,049,751.65	
减:库存股	268,171,668.78	268,171,668.78	
其他综合收益	465,650.16	465,650.16	
专项储备			
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43	
一般风险准备			
未分配利润	2,375,993,632.11	2,375,993,632.11	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,580,178,258.57	3,580,178,258.57	
少数股东权益	201,123,753.09	201,123,753.09	
所有者权益(或股东权益)合计	3,781,302,011.66	3,781,302,011.66	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,453,963,533.93	6,453,963,533.93	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部 2018 年 12 月 7 日修订及发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号),本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2021-078

北京海量数据技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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:

理财产品(A203C8565)

- 委托理财受托方:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)
- 本次委托理财金额:3,000 万元人民币
- 委托理财产品名称:中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品
- 委托理财起始时间:2021 年 10 月 20 日
- 委托理财到期日:未约定固定期限,不晚于 2021 年 12 月 27 日赎回
- 履行的审议程序:第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)闲置自有资金的使用效率,增加流动资金存款收益率,在不影响主营业务的正常开展,保证运营资金需求和资金安全的前提下,通过合理利用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金收益,有利于为公司和股东带来更多投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中信银行	固定收益类	中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品	3,000	3.44%	/	未约定固定期限	固定收益	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定,及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

(一)产品基本要素

1、产品名称:中信理财之共赢稳健短债周开净值型人民币理财产品

2、产品代码:A203C8565

3、产品类型:固定收益类

4、起息日: 2021 年 10 月 20 日

5、到期日:无固定期限

6、开放日:本产品【2020】年【3】月【11】日至【2020】年【4】月【12】日期间封闭运作,首个开放日为【2020】年【4】月【13】日,之后按【周】为周期进行开放,开放日为【每周一】(如遇非工作日则自动顺延至下一工作日)。本产品首个赎回开放日为【2020】年【4】月【13】日,之后按【周】为周期进行开放,开放日为【每周一】(如遇非工作日则自动顺延至下一工作日)

7、费用条款:本产品的费用包括认购费、申购费、赎回费、销售服务费、托管费、固定管理费、浮动管理费,产品运作和清算中产生的其他资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费、律师费等,以及按照国家规定可以列入的其他费用。管理人因管理、运营理财产品发生的税费(包括但不限于增值税及相应的附加税费等)由产品资产承担。法律法规另有规定时从其规定。

(1)认购费:本产品不收取认购费;

(2)申购费:本产品不收取申购费;

(3)赎回费:本产品不收取赎回费;

(4)销售服务费:费率【0.25%】/年;

(5)托管费:费率【0.05%】/年;

(6)固定管理费:费率【0.25%】/年;

(7)浮动管理费:本产品不收取浮动管理费;

以上 1–7 项费用金额均四舍五入保留小数点后【2】位

8、预计年化收益率:3.44%

(二)委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品类型为纯债型,主要投向债权类资产

a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产;

(三)风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间,公司财务部将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险保障资金安全;

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

中信银行北京分行是中信银行的分支机构,中信银行为上海证券交易所主板上市公司,股票代码为 601998。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与中信银行均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

发行人中信银行最近一年财务指标如下:

单位:人民币百万元

主要财务指标	2020 年
资产总额	7,140,966
资产净额	527,371
营业收入	185,300
净利润	47,767

四、对公司的影响

单位:人民币元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	720,069,226.37	680,554,132.21
负债总额	210,199,381.63	164,273,787.66
净资产	516,143,545.06	525,147,425.29