

公司代码：600702

公司简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人李强、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	4,495,791,427.44	4,698,942,265.44	-4.32
归属于上市公司股东的净资产	2,442,523,658.36	2,483,961,746.78	-1.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	255,540,315.03	321,633,498.46	-20.55
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,589,088,694.32	1,243,243,733.16	27.82
归属于上市公司股东的净利润	273,063,584.36	95,474,198.49	186.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,805,651.48	89,901,805.65	163.40
加权平均净资产收益率(%)	11.09	4.02	增加7.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.8126	0.2831	187.04
稀释每股收益(元/股)	0.8126	0.2831	187.04

报告期内公司实现营业收入 158,908.87 万元，较上年同期增长 27.82%，实现净利润（归属于母公司股东）27,306.36 万元，较上年同期增长 186.01%。报告期内公司高端系列核心产品实现大幅增长，2018 年 1-9 月公司实现酒类产品净销售收入 132,361.77 万元，其中舍得酒 104,570.23 万元。公司自 2017 年 10 月 1 日开始执行修订后的收入会计政策，即根据权责发生制原则，对当期已经发生期末尚未结算的经销商折扣从销售收入中计提，计入其他应付款核算。若剔除上述会计政策变更影响，公司对外酒类产品收入为 155,390.47 万元，比上年同期增长 39.25%，其中舍得酒 122,859.96 万元，比上年同期增长 77.52%。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	206,778.63	45,571,899.79	
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	478,100.72	1,711,647.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,721,758.43	449,324.51	
所得税影响额	765,619.95	-11,474,939.16	
合计	-2,271,259.13	36,257,932.88	

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）		38,799				
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	29.85	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	3.49	0	无	0	未知
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	11,324,359	3.36	0	无	0	境内非国有法人
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	9,420,036	2.79	0	无	0	未知
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	6,091,867	1.81	0	无	0	未知
曹立新	5,058,805	1.50	0	无	0	未知
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	1.19	0	无	0	未知
邵逸群	2,920,000	0.87	0	无	0	未知
尼西资本控股有限公司—尼西资本价值一号私募证券投资基金	2,866,400	0.85	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	2,700,952	0.80	0	无	0	未知
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			
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	11,324,359	人民币普通股	11,324,359			
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	9,420,036	人民币普通股	9,420,036			
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	6,091,867	人民币普通股	6,091,867			

曹立新	5,058,805	人民币普通股	5,058,805
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股	4,018,291
邵逸群	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
尼西资本控股有限公司—尼西资本价值一号 私募证券投资基金	2,866,400	人民币普通股	2,866,400
中国银行股份有限公司—华夏稳盛灵活配置 混合型证券投资基金	2,700,952	人民币普通股	2,700,952
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

项目	变动达 30%以上金额及原因				
	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
一、资产负债表项目					
货币资金	635,272,320.78	1,137,248,120.10	-501,975,799.32	-44.14%	主要是本期体验中心等工程项目投入和对天赢链（深圳）商业保理有限公司投资支付的货币资金增加，以及支付公司股份回购款所致
应收账款	100,894,171.91	42,640,316.83	58,253,855.08	136.62%	主要是本期控股子公司—四川天马玻璃有限公司应收货款增加所致
预付款项	26,954,925.61	88,654,622.35	-61,699,696.74	-69.60%	主要是本期按照受益期分摊上年预付的广告宣传费用入销售费用所致
其他应收款	43,000,844.94	10,053,217.40	32,947,627.54	327.73%	主要是本期应收转让江油土地使用权款增加所致
其他流动资产	8,888,362.31	43,687,555.21	-34,799,192.90	-79.65%	主要是本期重分类至本科目的应交增值税—待抵扣进项税额减少所致
长期股权投资	113,966,667.19	13,982,697.60	99,983,969.59	715.05%	主要是本期对天赢链（深圳）商业保理有限公司投资增加所致
固定资产	660,366,152.31	505,532,625.58	154,833,526.73	30.63%	主要是本期舍得酒文化体验中心、天马公司 1 号窑炉改造工程等项目从在建工程转入固定资产所致
长期待摊费用	60,113,142.38	1,047,195.38	59,065,947.00	5,640.39%	主要是本期舍得酒文化体验中心景观工程转入所致

应付股利	18,951.47	29,215,221.63	-29,196,270.16	-99.94%	主要是本期四川天马玻璃有限公司支付上年应分配给马来亚玻璃产品私人有限公司的股利所致
其他流动负债	500,694.90	85,454.52	415,240.38	485.92%	主要是本期收到技改升级项目政府补助一年内需分摊的费用所致
递延收益	11,617,538.29	2,983,636.41	8,633,901.88	289.38%	主要是本期收到技改升级项目政府补助所致
递延所得税负债	4,839,986.36	1,314,322.86	3,525,663.50	268.25%	主要是本期执行《关于设备器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》(国家税务总局公告2018年第46号)产生的固定资产折旧纳税差异所致
二、利润表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
营业成本	443,041,136.77	306,614,313.91	136,426,822.86	44.49%	主要是本期销售增加及产品结构调整所致
税金及附加	240,706,899.00	132,745,215.72	107,961,683.28	81.33%	主要是本期销售增加及消费税计税价格调整后消费税及附加增加所致
研发费用	917,260.86	7,148,892.34	-6,231,631.48	-87.17%	主要是本期未再合并太平洋药业公司研发费用所致
财务费用	-3,467,716.36	124,372.44	-3,592,088.80	-2,888.17%	主要是本期收到的银行存款利息增加所致
资产减值损失	4,849,604.40	-1,622,985.74	6,472,590.14	398.81%	主要是本期按照公司会计政策计提坏账准备增加所致
投资净收益	-16,030.41	2,269,457.83	-2,285,488.24	-100.71%	主要是本期将四川天马玻璃有限公司纳入合并范围后未再计算其投资收益所致
营业外收入	6,914,310.03	1,671,987.70	5,242,322.33	313.54%	主要是本期取得税收返还及政府补助增加所致
营业外支出	6,330,005.52	2,340,371.84	3,989,633.68	170.47%	主要是本期公益性捐赠增加所致
净利润	295,833,980.90	95,474,198.49	200,359,782.41	209.86%	主要是本期销售增长,以及取得转让江油土地使用权取得收益所致
少数股东损益	22,770,396.54			100.00%	主要是本期控股子公司—四川天马玻璃有限公司按照持股比例计算的少数股东损益
三、现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	255,540,315.03	321,633,498.46	-66,093,183.43	-20.55%	主要是本期支付广告宣传及市场开发费、职工薪酬、税款等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-264,603,468.16	50,050,763.22	-314,654,231.38	-628.67%	主要是本期支付酿酒配套和舍得酒文化体验中心等工程项目款项增加,以及对天赢链(深圳)商业保理有限公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-516,053,007.59	-37,360,478.68	-478,692,528.91	1,281.28%	主要是本期支付公司股份回购款、退还非公开发行保证金及归还了部分银行借款所致

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

公司名称	舍得酒业股份有限公司
法定代表人	李强
日期	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	635,272,320.78	1,137,248,120.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	232,860,286.47	176,244,353.35
其中:应收票据	131,966,114.56	133,604,036.52
应收账款	100,894,171.91	42,640,316.83
预付款项	26,954,925.61	88,654,622.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,000,844.94	10,053,217.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,352,136,362.80	2,312,473,862.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,888,362.31	43,687,555.21
流动资产合计	3,299,113,102.91	3,768,361,731.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,966,667.19	13,982,697.60
投资性房地产	76,622,800.00	76,622,800.00
固定资产	660,366,152.31	505,532,625.58

在建工程	125,107,612.66	164,933,264.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,789,081.90	149,809,569.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,113,142.38	1,047,195.38
递延所得税资产	19,371,534.77	18,251,797.81
其他非流动资产	341,333.32	400,583.32
非流动资产合计	1,196,678,324.53	930,580,534.10
资产总计	4,495,791,427.44	4,698,942,265.44
流动负债：		
短期借款	552,170,000.00	644,170,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	346,907,813.54	365,440,598.59
预收款项	179,310,379.44	192,382,176.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	96,044,961.97	132,053,890.76
应交税费	119,855,002.11	169,000,231.99
其他应付款	509,982,265.43	488,337,302.26
其中：应付利息		
应付股利	18,951.47	29,215,221.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,694.90	85,454.52
流动负债合计	1,804,771,117.39	1,991,469,654.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	38,359,080.46	48,303,255.21
预计负债		
递延收益	11,617,538.29	2,983,636.41
递延所得税负债	4,839,986.36	1,314,322.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,816,605.11	52,601,214.48
负债合计	1,859,587,722.50	2,044,070,868.62
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,398,062.37	841,398,062.37
减：库存股	299,997,772.78	
其他综合收益		
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	1,318,161,575.34	1,059,601,890.98
归属于母公司所有者权益合计	2,442,523,658.36	2,483,961,746.78
少数股东权益	193,680,046.58	170,909,650.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,636,203,704.94	2,654,871,396.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,495,791,427.44	4,698,942,265.44

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	162,677,673.64	355,003,601.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	149,106,087.37	298,465,436.02
其中：应收票据	-	-
应收账款	149,106,087.37	298,465,436.02
预付款项	5,412,249.58	2,170,869.05
其他应收款	25,478,132.52	26,240,904.88
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	19,464,780.17
存货	2,172,664,787.86	2,144,845,015.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,319,506.15	35,087,439.28
流动资产合计	2,521,658,437.12	2,861,813,265.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	450,840,645.85	364,656,676.26
投资性房地产	76,622,800.00	76,622,800.00
固定资产	604,579,483.43	473,348,478.22
在建工程	125,087,166.59	128,764,348.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,789,081.90	149,809,569.77
开发支出	-	-
商誉		
长期待摊费用	57,318,529.30	-
递延所得税资产	14,855,169.90	14,140,334.29
其他非流动资产	341,333.32	400,583.32
非流动资产合计	1,470,434,210.29	1,207,742,790.41
资产总计	3,992,092,647.41	4,069,556,056.32
流动负债：		
短期借款	529,000,000.00	621,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	303,896,645.82	255,149,851.14
预收款项	541,724,852.47	551,784,495.03
应付职工薪酬	31,085,953.48	50,405,818.86
应交税费	52,536,703.62	120,857,175.17
其他应付款	20,259,147.27	82,259,041.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	18,951.47	18,051.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,694.90	85,454.52
流动负债合计	1,479,003,997.56	1,681,541,836.41
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	30,673,860.99	38,482,322.43
预计负债		
递延收益	11,617,538.29	2,983,636.41
递延所得税负债	3,768,258.71	207,679.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,059,657.99	41,673,638.75
负债合计	1,525,063,655.55	1,723,215,475.16
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	337,300,000.00	337,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	841,398,062.37	841,398,062.37
减：库存股	299,997,772.78	-
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
未分配利润	1,342,666,908.84	921,980,725.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,467,028,991.86	2,346,340,581.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,992,092,647.41	4,069,556,056.32

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

合并利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	570,878,968.93	364,149,708.22	1,589,088,694.32	1,243,243,733.16
其中：营业收入	570,878,968.93	364,149,708.22	1,589,088,694.32	1,243,243,733.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	442,184,502.27	311,423,716.63	1,276,819,582.92	1,062,295,764.63
其中：营业成本	131,673,796.55	73,902,418.65	443,041,136.77	306,614,313.91
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	59,543,220.52	34,356,393.85	240,706,899.00	132,745,215.72
销售费用	178,155,086.33	162,871,878.48	400,145,025.69	393,136,900.76
管理费用	72,653,500.33	42,497,700.04	190,627,372.56	224,149,055.20
研发费用	799,989.71	1,645,080.55	917,260.86	7,148,892.34
财务费用	-207,496.79	-71,196.02	-3,467,716.36	124,372.44
其中：利息费用	2,519,233.62	2,351,500.75	7,079,880.00	6,356,908.36
利息收入	2,405,181.60	2,540,023.14	10,376,722.98	6,578,566.87
资产减值损失	-433,594.38	-3,778,558.92	4,849,604.40	-1,622,985.74
加：其他收益	373,120.72	29,786.92	1,576,667.74	1,581,037.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,969.55	3,116,522.04	-16,030.41	2,269,457.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,969.55	-1,873,003.17	-16,030.41	-2,720,067.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	206,778.63	-	45,571,899.79	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,258,396.46	55,872,300.55	359,401,648.52	184,798,463.92
加：营业外收入	1,685,180.67	326,477.97	6,914,310.03	1,671,987.70
减：营业外支出	5,301,959.10	2,163,616.92	6,330,005.52	2,340,371.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	125,641,618.03	54,035,161.60	359,985,953.03	184,130,079.78
减：所得税费用	9,849,905.36	20,898,202.89	64,151,972.13	88,655,881.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,791,712.67	33,136,958.71	295,833,980.90	95,474,198.49
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,791,712.67	33,136,958.71	295,833,980.90	95,474,198.49
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. 归属于母公司所有者的净利润	107,214,408.94	33,136,958.71	273,063,584.36	95,474,198.49
2. 少数股东损益	8,577,303.73	-	22,770,396.54	-

六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	115,791,712.67	33,136,958.71	295,833,980.90	95,474,198.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,214,408.94	33,136,958.71	273,063,584.36	95,474,198.49
归属于少数股东的综合收益总额	8,577,303.73	-	22,770,396.54	-
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3191	0.0982	0.8126	0.2831
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3191	0.0982	0.8126	0.2831

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司利润表

2018 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	248,943,648.24	162,766,688.09	966,847,387.56	591,673,963.86

减：营业成本	72,370,175.73	50,796,482.49	306,688,872.39	297,719,057.09
税金及附加	55,086,660.05	31,140,363.41	227,459,174.70	121,651,986.26
销售费用	37,468,232.96	1,255.00	80,365,292.10	76,616.70
管理费用	42,683,896.61	25,998,283.62	109,427,561.74	168,295,007.65
研发费用	799,989.71		917,260.86	
财务费用	1,451,027.16	971,574.31	4,395,357.34	3,329,836.81
其中：利息费用	2,280,371.12	2,446,790.12	6,734,528.75	6,709,394.42
利息收入	873,088.96	1,553,656.11	2,507,225.99	3,624,491.28
资产减值损失	-1,419,216.41	-3,781,089.49	2,785,799.75	-2,199,890.91
加：其他收益	373,120.72	21,363.63	1,576,667.74	1,570,650.89
投资收益（损失以“－”号填列）	21,938,232.51	214,529,755.83	174,233,919.39	213,682,691.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,969.55	-1,873,003.17	-16,030.41	-2,720,067.38
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	208,307.37	-	45,564,603.29	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,022,543.03	272,190,938.21	456,183,259.10	218,054,692.77
加：营业外收入	174,519.22	8,302.69	1,079,772.54	291,498.57
减：营业外支出	5,300,410.64	2,116,513.51	6,274,063.74	2,244,604.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,896,651.61	270,082,727.39	450,988,967.90	216,101,586.35
减：所得税费用	6,312,695.01	1,010,131.58	15,798,884.42	614,831.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,583,956.60	269,072,595.81	435,190,083.48	215,486,754.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,583,956.60	269,072,595.81	435,190,083.48	215,486,754.40
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	51,583,956.60	269,072,595.81	435,190,083.48	215,486,754.40
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (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	2,052,462,731.85	1,425,942,503.12
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,694,928.81	22,001.38
收到其他与经营活动有关的现金	56,016,115.29	43,851,047.24
经营活动现金流入小计	2,110,173,775.95	1,469,815,551.74
购买商品、接受劳务支付的现金	565,281,624.01	298,044,016.61
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	406,854,597.60	257,395,606.85
支付的各项税费	505,988,243.93	373,845,682.77
支付其他与经营活动有关的现金	376,508,995.38	218,896,747.05
经营活动现金流出小计	1,854,633,460.92	1,148,182,053.28
经营活动产生的现金流量净额	255,540,315.03	321,633,498.46
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	30,010,500.00	550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	131,028,938.86
收到其他与投资活动有关的现金	10,118,373.71	6,578,566.87
投资活动现金流入小计	40,128,873.71	138,157,505.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,732,341.87	88,106,742.51
投资支付的现金	100,000,000.00	-
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	304,732,341.87	88,106,742.51
投资活动产生的现金流量净额	-264,603,468.16	50,050,763.22
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	485,000,000.00	571,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	81,953,399.82
筹资活动现金流入小计	485,000,000.00	652,953,399.82
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	636,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,101,834.99	42,313,878.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,197,170.26	
支付其他与筹资活动有关的现金	369,951,172.60	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,001,053,007.59	690,313,878.50
筹资活动产生的现金流量净额	-516,053,007.59	-37,360,478.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	460,184.64	0.07
五、现金及现金等价物净增加额	-524,655,976.08	334,323,783.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,071,891,531.91	541,267,646.87
六、期末现金及现金等价物余额	547,235,555.83	875,591,429.94

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司现金流量表

2018 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	1,381,648,045.46	594,679,744.91
收到的税费返还	-	22,001.38
收到其他与经营活动有关的现金	38,510,142.22	68,088,816.14
经营活动现金流入小计	1,420,158,187.68	662,790,562.43
购买商品、接受劳务支付的现金	330,778,566.98	284,745,175.66
支付给职工以及为职工支付的现金	148,145,455.07	136,683,372.04
支付的各项税费	361,416,176.29	137,145,452.29
支付其他与经营活动有关的现金	133,779,630.21	44,382,970.36
经营活动现金流出小计	974,119,828.55	602,956,970.35
经营活动产生的现金流量净额	446,038,359.13	59,833,592.08
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	135,736,199.94	207,673,197.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	30,000,000.00	550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	-	141,570,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,177,884.11	3,624,491.28
投资活动现金流入小计	167,914,084.05	353,417,688.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	192,700,786.67	85,369,755.57
投资支付的现金	116,000,000.00	54,000,000.00
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	308,700,786.67	139,369,755.57
投资活动产生的现金流量净额	-140,786,702.62	214,047,933.16
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	479,000,000.00	571,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	81,953,399.82
筹资活动现金流入小计	479,000,000.00	652,953,399.82
偿还债务支付的现金	571,000,000.00	636,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,970,012.67	42,313,878.50

支付其他与筹资活动有关的现金	369,951,172.60	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	970,921,185.27	690,313,878.50
筹资活动产生的现金流量净额	-491,921,185.27	-37,360,478.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	0.10
五、现金及现金等价物净增加额	-186,669,528.76	236,521,046.66
加：期初现金及现金等价物余额	289,647,012.94	336,232,209.54
六、期末现金及现金等价物余额	102,977,484.18	572,753,256.20

法定代表人：李强

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

4.2 审计报告

适用 不适用