

公司代码：600702

公司简称：ST 舍得

# 舍得酒业股份有限公司 2020 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	6,291,560,114.07	5,776,505,460.06	8.92
归属于上市公司股东的净资产	3,303,343,250.40	3,038,055,646.48	8.73
	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	366,235,241.07	262,717,713.19	39.40
	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	1,763,408,486.66	1,843,438,172.34	-4.34
归属于上市公司股东的净利润	310,868,952.35	302,898,676.25	2.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	288,134,897.79	303,672,506.01	-5.12
加权平均净资产收益率(%)	9.81	11.36	减少 1.55 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.9346	0.9075	2.99
稀释每股收益(元/股)	0.9346	0.9075	2.99

### 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)
非流动资产处置损益	-1,011,737.01	-1,011,737.01

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	1,540,881.98	3,446,961.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,669,180.51	35,611,456.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,533,039.43	-7,444,581.53
少数股东权益影响额（税后）	-27,563.95	-218,234.20
所得税影响额	-1,932,135.11	-7,649,810.70
合计	5,771,665.85	22,734,054.56

## 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）						48,254
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	29.91	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,757,751	3.49	0	无	0	国有法人
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	9,000,000	2.67	0	无	0	其他
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	7,462,269	2.22	0	无	0	其他
范社彬	5,142,355	1.53	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	4,727,057	1.40	0	无	0	国有法人
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	1.19	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	2,234,696	0.66	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,856,592	0.55	0	无	0	其他
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	11,757,751	人民币普通股	11,757,751			
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
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	7,462,269	人民币普通股	7,462,269			
范社彬	5,142,355	人民币普通股	5,142,355			
香港中央结算有限公司	4,727,057	人民币普通股	4,727,057			
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	2,234,696	人民币普通股	2,234,696
中信证券股份有限公司	1,856,592	人民币普通股	1,856,592
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四川沱牌舍得集团有限公司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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	增减比例 (%)	变动原因
预付款项	119,497,465.11	41,495,741.89	78,001,723.22	187.98	主要是本期支付四川沱牌舍得集团有限公司土地使用权及房屋建筑物购置款及北京运河壹号办公楼租赁费增加所致
其他应收款	511,010,082.64	46,650,940.44	464,359,142.20	995.39	主要是本期控股股东及其关联方资金占用增加所致
其他流动资产	733,326.71	3,592,753.30	-2,859,426.59	-79.59	主要是本期重分类至本科目的应交增值税一待抵扣进项税额减少所致
无形资产	213,296,170.31	137,841,973.91	75,454,196.40	54.74	主要是本期控股子公司一四川天马玻璃有限公司年产 50 万吨高档优质轻量玻璃项目暨一期 6 万吨技术改造项目购置土地使用权增加所致
其他非流动资产	1,953,598.94	243,749.99	1,709,848.95	701.48	主要是本期购置信息系统软件正在开发中未完工验收所致
预收款项		253,446,633.62	-253,446,633.62	-100.00	主要是本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债列报影响所致
其他应付款	821,213,797.16	574,978,706.78	246,235,090.38	42.83	主要是本期应付普通股股利、应付经销商尚未结算折扣及市场开发费增加所致

合同负债	289,025,013.25		289,025,013.25	不适用	主要是本期按新收入准则，将预收款项调至合同负债列报影响所致
长期应付职工薪酬	300,219.02	12,869,890.29	-12,569,671.27	-97.67	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
递延收益	29,491,905.06	17,233,227.34	12,258,677.72	71.13	主要是本期取得的政府补助增加所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>增减原因</b>
营业收入	1,763,408,486.66	1,843,438,172.34	-80,029,685.68	-4.34	主要是本期受疫情影响销售减少所致
营业成本	413,847,991.42	450,349,324.88	-36,501,333.46	-8.11	主要是本期受疫情影响销售减少及产品销售结构调整所致
研发费用	6,211,132.60	16,955,295.21	-10,744,162.61	-63.37	主要是本期控股子公司一四川天马玻璃有限公司研发项目减少所致
财务费用	5,436,766.72	9,430,628.31	-3,993,861.59	-42.35	主要是本期借款利息费用减少及存款利息收入增加所致
其他收益	2,400,511.85	7,098,915.79	-4,698,403.94	-66.18	主要是计入本期收益的政府补助减少所致
信用减值损失	364,717.29	-738,522.44	-1,103,239.73	-149.38	主要是本期计提的应收款项减值损失减少所致
资产处置收益		40,462.46	-40,462.46	-100.00	主要是上期处置旧设备取得收益所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>增减金额</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>增减原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	366,235,241.07	262,717,713.19	103,517,527.88	39.40	主要是本期支付的采购货款减少及支付市场宣传费用减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-623,676,416.29	-134,673,968.31	-489,002,447.98	-363.10	主要是本期控股股东及其关联方资金占用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-112,354,269.85	167,523,946.02	-279,878,215.87	-167.07	主要是本期取得银行借款减少，支付票据保证金增加以及上期收到员工股权激励款所致

### 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

截至本报告日，公司尚未收到天洋控股集团有限公司及其关联方资金占用的本金及利息。该资金占用事项详情请见公司于2020年10月21日披露在上海证券交易所网站的《舍得酒业关于公司控股股东及其关联方资金占用事项的进展公告》（2020-087）。

公司董事会将密切关注天洋控股集团有限公司及其关联方的还款情况，敦促天洋控股集团有限公司及其关联方继续通过多渠道努力筹措资金，并制定切实可行的还款计划，偿还占用的资金及利息。

因公司间接控股股东天洋控股集团有限公司所持公司直接控股股东四川沱牌舍得集团有限公司 70%股权先后多次被采取司法保全措施，公司可能存在实际控制人变更的风险。

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	2020 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,277,601,067.05	1,600,940,257.12
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	175,780,803.29	139,104,403.38
应收款项融资	245,388,841.32	213,284,689.31
预付款项	119,497,465.11	41,495,741.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	511,010,082.64	46,650,940.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,539,932,678.31	2,417,595,319.49
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	733,326.71	3,592,753.30
流动资产合计	4,869,944,264.43	4,462,664,104.93
<b>非流动资产:</b>		
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	123,770,233.51	120,902,953.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	112,360,600.00	112,360,600.00
固定资产	653,728,615.03	686,647,003.61
在建工程	210,164,404.58	170,136,312.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,296,170.31	137,841,973.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,533,338.32	63,613,561.26
递延所得税资产	24,808,888.95	22,095,200.18
其他非流动资产	1,953,598.94	243,749.99
非流动资产合计	1,421,615,849.64	1,313,841,355.13
资产总计	6,291,560,114.07	5,776,505,460.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	815,000,000.00	840,000,000.00
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	282,200,000.00	218,350,000.00
应付账款	169,631,309.44	183,305,415.22
预收款项		253,446,633.62
合同负债	289,025,013.25	
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	94,431,666.04	123,189,551.56
应交税费	280,013,313.58	297,466,105.22
其他应付款	821,213,797.16	574,978,706.78
其中：应付利息		
应付股利	67,327,220.74	754,977.24
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		
流动负债合计	2,751,515,099.47	2,490,736,412.40
<b>非流动负债：</b>		
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	300,219.02	12,869,890.29
预计负债		
递延收益	29,491,905.06	17,233,227.34
递延所得税负债	15,734,007.24	15,225,695.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,526,131.32	45,328,812.65
负债合计	2,797,041,230.79	2,536,065,225.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	336,179,100.00	336,644,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	883,480,822.30	875,624,363.53
减：库存股	268,171,668.78	281,818,889.78
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	2,105,727,553.29	1,861,478,729.14
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,303,343,250.40	3,038,055,646.48
少数股东权益	191,175,632.88	202,384,588.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,494,518,883.28	3,240,440,235.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,291,560,114.07	5,776,505,460.06

法定代表人：蒲吉洲

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

## 母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	378,181,762.86	733,807,737.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,718,212.73	4,458,439.51

应收款项融资	26,000,000.00	
预付款项	121,686,599.84	4,004,908.78
其他应收款	17,904,485.69	16,867,043.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,332,153,952.51	2,224,836,486.14
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		
流动资产合计	2,879,645,013.63	2,983,974,614.62
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	497,717,067.97	494,849,788.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,360,600.00	112,360,600.00
固定资产	568,661,360.05	601,156,846.73
在建工程	194,297,048.40	149,636,499.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,058,817.34	134,395,602.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,810,401.38	55,599,726.75
递延所得税资产	18,341,413.94	15,501,225.21
其他非流动资产	1,953,598.94	243,749.99
非流动资产合计	1,574,200,308.02	1,563,744,038.80
资产总计	4,453,845,321.65	4,547,718,653.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	456,000,000.00	585,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,000,000.00	114,850,000.00
应付账款	53,762,759.97	128,720,786.29
预收款项		658,387,506.74
合同负债	478,957,704.42	
应付职工薪酬	35,762,251.01	49,524,497.07
应交税费	155,208,526.16	146,928,521.89

## 2020 年第三季度报告

其他应付款	222,944,312.92	199,975,675.69
其中：应付利息		
应付股利	67,327,220.74	754,977.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,632,635,554.48	1,883,386,987.68
<b>非流动负债：</b>		
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	505,080.91	10,586,077.31
预计负债		
递延收益	28,531,816.05	16,280,624.61
递延所得税负债	14,949,834.17	14,445,958.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,986,731.13	41,312,660.63
负债合计	1,676,622,285.61	1,924,699,648.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	336,179,100.00	336,644,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	849,754,040.49	849,630,872.17
减：库存股	268,171,668.78	281,818,889.78
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
未分配利润	1,613,334,120.74	1,472,435,579.13
所有者权益（或股东权益）合计	2,777,223,036.04	2,623,019,005.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,453,845,321.65	4,547,718,653.42

法定代表人：蒲吉洲

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

## 合并利润表

2020 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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	737,509,218.87	622,904,779.31	1,763,408,486.66	1,843,438,172.34
其中：营业收入	737,509,218.87	622,904,779.31	1,763,408,486.66	1,843,438,172.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	501,792,301.63	432,750,759.48	1,287,925,164.95	1,395,937,754.03
其中：营业成本	157,387,199.18	139,387,474.95	413,847,991.42	450,349,324.88
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	109,711,398.91	81,155,069.13	242,810,284.93	243,642,793.22
销售费用	143,025,210.65	132,100,200.27	376,846,741.60	442,085,610.59
管理费用	91,407,955.12	72,796,363.77	242,772,247.68	233,474,101.82
研发费用	2,074,635.66	4,749,225.95	6,211,132.60	16,955,295.21
财务费用	-1,814,097.89	2,562,425.41	5,436,766.72	9,430,628.31
其中：利息费用	1,183,920.35	5,161,158.47	13,962,431.48	15,569,038.10
利息收入	3,233,545.93	2,338,045.66	9,083,923.56	6,061,546.90
加：其他收益	1,194,031.98	1,725,462.25	2,400,511.85	7,098,915.79
投资收益（损失以 “-”号填列）	808,898.16	-488,798.11	2,867,279.81	2,911,554.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	808,898.16	-488,798.11	2,867,279.81	2,911,554.33
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）	256,573.20	-15,424.62	364,717.29	-738,522.44
资产减值损失（损失 以“-”号填列）				
资产处置收益（损失				40,462.46

以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	237,976,420.58	191,375,259.35	481,115,830.66	456,812,828.45
加:营业外收入	2,110,992.43	1,456,879.42	4,127,142.26	4,836,928.41
减:营业外支出	1,242,840.01	10,092,243.15	11,537,010.80	10,695,387.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	238,844,573.00	182,739,895.62	473,705,962.12	450,954,369.47
减:所得税费用	84,504,963.56	57,560,585.94	146,654,601.30	124,127,852.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	154,339,609.44	125,179,309.68	327,051,360.82	326,826,516.51
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	154,339,609.44	125,179,309.68	327,051,360.82	326,826,516.51
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)	146,676,652.50	117,470,780.60	310,868,952.35	302,898,676.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,662,956.94	7,708,529.08	16,182,408.47	23,927,840.26
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	154,339,609.44	125,179,309.68	327,051,360.82	326,826,516.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	146,676,652.50	117,470,780.60	310,868,952.35	302,898,676.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,662,956.94	7,708,529.08	16,182,408.47	23,927,840.26
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4417	0.3519	0.9346	0.9075
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4417	0.3519	0.9346	0.9075

定代表人：蒲吉洲

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

## 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	450,314,408.72	329,868,030.00	979,314,280.05	975,013,403.51
减：营业成本	112,032,541.31	104,031,140.41	307,686,842.32	311,302,256.54
税金及附加	103,609,765.29	76,178,553.31	230,830,899.63	229,784,299.53
销售费用	25,501,118.30	45,457,496.07	83,256,999.32	186,136,845.83
管理费用	38,228,880.42	40,696,025.72	116,047,389.17	136,178,954.69
研发费用	2,074,635.66	1,352,884.75	6,211,132.60	6,977,749.25
财务费用	410,483.53	3,896,720.78	9,632,738.25	12,949,569.97
其中：利息费用	1,167,873.46	4,295,899.69	12,048,140.83	14,130,451.18
利息收入	922,245.11	486,616.12	2,739,620.95	1,385,276.21
加：其他收益	797,611.11	1,678,612.93	1,666,578.14	2,221,460.39
投资收益（损失以“—”号填列）	8,289,518.05	32,862,615.42	41,568,786.00	63,666,837.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	808,898.16	-488,798.11	2,867,279.81	2,911,554.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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)	881,000.00		881,000.00	-13,800.00
资产减值损失(损失 以“－”号填列)				
资产处置收益(损失 以“－”号填列)				40,203.89
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	178,425,113.37	92,796,437.31	269,764,642.90	157,598,429.75
加: 营业外收入	542,339.84	323,987.97	970,142.08	1,141,471.32
减: 营业外支出	1,042,840.01	10,045,177.60	11,042,849.25	10,648,321.84
三、利润总额(亏损总额以 “－”号填列)	177,924,613.20	83,075,247.68	259,691,935.73	148,091,579.23
减: 所得税费用	41,173,935.01	11,132,918.89	52,173,265.92	17,072,106.14
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	136,750,678.19	71,942,328.79	207,518,669.81	131,019,473.09
(一)持续经营净利润(净 亏损以“－”号填列)	136,750,678.19	71,942,328.79	207,518,669.81	131,019,473.09
(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				
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				
(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.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				
六、综合收益总额	136,750,678.19	71,942,328.79	207,518,669.81	131,019,473.09
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：蒲吉洲

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,003,809,109.47	2,124,404,744.79
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		646,759.15
收到其他与经营活动有关的现金	99,047,709.58	42,765,937.01
经营活动现金流入小计	2,102,856,819.05	2,167,817,440.95
购买商品、接受劳务支付的现金	487,352,959.55	603,786,624.89
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	316,049,089.40	349,999,711.81
支付的各项税费	560,697,560.79	531,100,816.27
支付其他与经营活动有关的现金	372,521,968.24	420,212,574.79
经营活动现金流出小计	1,736,621,577.98	1,905,099,727.76

经营活动产生的现金流量净额	366,235,241.07	262,717,713.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	3,599.00
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	1,863,562,622.41	5,241,840.74
投资活动现金流入小计	1,872,372,622.41	5,245,439.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,446,427.70	139,919,408.05
投资支付的现金		
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	2,496,049,038.70	139,919,408.05
投资活动产生的现金流量净额	-623,676,416.29	-134,673,968.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	880,000,000.00	1,045,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,500,000.00	81,777,815.00
筹资活动现金流入小计	989,950,000.00	1,126,777,815.00
偿还债务支付的现金	905,000,000.00	873,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,642,664.52	86,253,868.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,841,364.12	26,791,812.89
支付其他与筹资活动有关的现金	145,661,605.33	
筹资活动现金流出小计	1,102,304,269.85	959,253,868.98
筹资活动产生的现金流量净额	-112,354,269.85	167,523,946.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	43,937.29	246,728.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-369,751,507.78	295,814,419.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,240,066.82	787,129,227.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	990,488,559.04	1,082,943,646.71

法定代表人：蒲吉洲

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

## 母公司现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,007,867,208.71	1,203,645,219.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,204,597.74	30,516,849.77
经营活动现金流入小计	1,048,071,806.45	1,234,162,068.78
购买商品、接受劳务支付的现金	451,692,845.42	450,719,284.79
支付给职工及为职工支付的现金	135,830,946.66	134,534,876.32
支付的各项税费	336,217,076.39	334,356,591.62
支付其他与经营活动有关的现金	275,334,268.56	219,611,860.82
经营活动现金流出小计	1,199,075,137.03	1,139,222,613.55
经营活动产生的现金流量净额	-151,003,330.58	94,939,455.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	38,701,506.19	60,755,283.44
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	2,641,870.92	1,115,117.04
投资活动现金流入小计	50,153,377.11	61,870,400.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,660,240.10	84,303,487.82
投资支付的现金		
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	134,660,240.10	84,303,487.82
投资活动产生的现金流量净额	-84,506,862.99	-22,433,087.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	411,000,000.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		81,777,815.00
筹资活动现金流入小计	411,000,000.00	691,777,815.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	674,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,066,486.00	52,619,281.93
支付其他与筹资活动有关的现金	4,951,605.33	
筹资活动现金流出小计	567,018,091.33	726,619,281.93
筹资活动产生的现金流量净额	-156,018,091.33	-34,841,466.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-391,528,284.90	37,664,900.96
加：期初现金及现金等价物余额	700,807,546.73	220,095,701.74
六、期末现金及现金等价物余额	309,279,261.83	257,760,602.70

法定代表人：蒲吉洲

主管会计工作负责人：高晓光

会计机构负责人：高晓光

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,600,940,257.12	1,600,940,257.12	
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	139,104,403.38	139,104,403.38	
应收款项融资	213,284,689.31	213,284,689.31	
预付款项	41,495,741.89	41,495,741.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,650,940.44	46,650,940.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,417,595,319.49	2,417,595,319.49	
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	3,592,753.30	3,592,753.30	
流动资产合计	4,462,664,104.93	4,462,664,104.93	
<b>非流动资产：</b>			
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	120,902,953.70	120,902,953.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

## 2020 年第三季度报告

投资性房地产	112,360,600.00	112,360,600.00	
固定资产	686,647,003.61	686,647,003.61	
在建工程	170,136,312.48	170,136,312.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,841,973.91	137,841,973.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,613,561.26	63,613,561.26	
递延所得税资产	22,095,200.18	22,095,200.18	
其他非流动资产	243,749.99	243,749.99	
非流动资产合计	1,313,841,355.13	1,313,841,355.13	
资产总计	5,776,505,460.06	5,776,505,460.06	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	840,000,000.00	840,000,000.00	
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	218,350,000.00	218,350,000.00	
应付账款	183,305,415.22	183,305,415.22	
预收款项	253,446,633.62		-253,446,633.62
合同负债		253,446,633.62	253,446,633.62
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	123,189,551.56	123,189,551.56	
应交税费	297,466,105.22	297,466,105.22	
其他应付款	574,978,706.78	574,978,706.78	
其中：应付利息			
应付股利	754,977.24	754,977.24	
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			
流动负债合计	2,490,736,412.40	2,490,736,412.40	
<b>非流动负债：</b>			
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	12,869,890.29	12,869,890.29	
预计负债			
递延收益	17,233,227.34	17,233,227.34	
递延所得税负债	15,225,695.02	15,225,695.02	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,328,812.65	45,328,812.65	
负债合计	2,536,065,225.05	2,536,065,225.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,644,000.00	336,644,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	875,624,363.53	875,624,363.53	
减：库存股	281,818,889.78	281,818,889.78	
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	1,861,478,729.14	1,861,478,729.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,038,055,646.48	3,038,055,646.48	
少数股东权益	202,384,588.53	202,384,588.53	
所有者权益（或股东权益）合计	3,240,440,235.01	3,240,440,235.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,776,505,460.06	5,776,505,460.06	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	733,807,737.03	733,807,737.03	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,458,439.51	4,458,439.51	
应收款项融资			
预付款项	4,004,908.78	4,004,908.78	
其他应收款	16,867,043.16	16,867,043.16	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,224,836,486.14	2,224,836,486.14	
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			
流动资产合计	2,983,974,614.62	2,983,974,614.62	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	494,849,788.16	494,849,788.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,360,600.00	112,360,600.00	
固定资产	601,156,846.73	601,156,846.73	
在建工程	149,636,499.42	149,636,499.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,395,602.54	134,395,602.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	55,599,726.75	55,599,726.75	
递延所得税资产	15,501,225.21	15,501,225.21	
其他非流动资产	243,749.99	243,749.99	
非流动资产合计	1,563,744,038.80	1,563,744,038.80	
资产总计	4,547,718,653.42	4,547,718,653.42	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	585,000,000.00	585,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	114,850,000.00	114,850,000.00	
应付账款	128,720,786.29	128,720,786.29	
预收款项	658,387,506.74		658,387,506.74

合同负债		658,387,506.74	-658,387,506.74
应付职工薪酬	49,524,497.07	49,524,497.07	
应交税费	146,928,521.89	146,928,521.89	
其他应付款	199,975,675.69	199,975,675.69	
其中：应付利息			
应付股利	754,977.24	754,977.24	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,883,386,987.68	1,883,386,987.68	
<b>非流动负债：</b>			
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	10,586,077.31	10,586,077.31	
预计负债			
递延收益	16,280,624.61	16,280,624.61	
递延所得税负债	14,445,958.71	14,445,958.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,312,660.63	41,312,660.63	
负债合计	1,924,699,648.31	1,924,699,648.31	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	336,644,000.00	336,644,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	849,630,872.17	849,630,872.17	
减：库存股	281,818,889.78	281,818,889.78	
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	
未分配利润	1,472,435,579.13	1,472,435,579.13	
所有者权益（或股东权益）合计	2,623,019,005.11	2,623,019,005.11	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,547,718,653.42	4,547,718,653.42	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入

准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用