

公司代码：600702

公司简称：ST 舍得

**舍得酒业股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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	6,291,560,114.07	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一卓晔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一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—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