

公司代码：600702

公司简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现归属于母公司净利润 507,910,345.79 元，加上截至 2018 年末留存未分配利润 1,352,498,609.25 元及公司首次执行新金融工具准则等调增的 2019 年期初未分配利润 1,069,774.10 元，2019 年度可供股东分配的利润合计 1,861,478,729.14 元。

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》相关规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2019 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。

鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司计划在本次非公开发行 A 股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》的规定进行利润分配相关事宜。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 舍得酒业 | 600702 | 沱牌舍得 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 徐强 | 周建 |
| 办公地址 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 |
| 电话 | 0825-6618269 | 0825-6618269 |
| 电子信箱 | tpzqb@tuopai.biz | tzgl@tuopai.cn |

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有高端产品品味舍得、智慧舍得、水晶舍得；中端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级 T68；超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等。经过多年积累，公司构建了以“舍得”、“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”、“陶醉”为培育性品牌的品牌矩阵。公司全面实施老酒战略，打造了经典老酒、藏品老酒、艺术老酒三大产品系列。

（二）经营模式

公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌传播，致力于“与世界分享舍得智慧，让舍得成为生活美学品牌”。

在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，打造了中国首座生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，积极推动舍得的全国化布局，形成了以核心渠道为基础，以消费者培育为中心的营销模式。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究，在直控数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，不断拓展、电商、C2M、企业团购、现代商超、餐饮等新渠道，全渠道销售能力不断提升。

在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”、“舍不得”、“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司自主打造自有品牌 IP《舍得智慧人物》，建成白酒行业首个酒文化体验中心“舍得艺术中心”，推出以酒为媒的大型诗乐舞《大国芬芳》，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。

（三）所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业、“川酒六朵金花”，是浓香型白酒的重要代表。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年 增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 5,776,505,460.06 | 4,842,358,854.79 | 19.29 | 4,698,942,265.44 |
| 营业收入 | 2,650,122,823.84 | 2,212,299,856.53 | 19.79 | 1,638,440,107.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 507,910,345.79 | 341,777,552.29 | 48.61 | 143,572,119.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 506,607,795.92 | 294,731,274.36 | 71.89 | 134,912,049.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,038,055,646.48 | 2,516,035,088.50 | 20.75 | 2,483,961,746.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 667,600,835.46 | 443,180,873.80 | 50.64 | 425,585,549.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.5218 | 1.0219 | 48.92 | 0.4257 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.5218 | 1.0219 | 48.92 | 0.4257 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.07 | 12.87 | 增加5.20个百分点 | 5.99 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 697,491,271.57 | 523,042,121.46 | 622,904,779.31 | 806,684,651.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,561,411.24 | 84,866,484.41 | 117,470,780.60 | 205,011,669.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 99,286,086.47 | 81,720,293.25 | 122,666,126.29 | 202,935,289.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,938,373.29 | -128,307,433.78 | 401,963,520.26 | 404,883,122.27 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

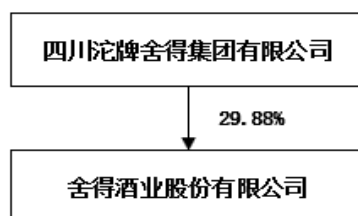
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 52,532 | | |
|-------------------------------|---|-------------|-----------|--------------------------|-------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 58,195 | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件的股 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 | 0 | 100,695,768 | 29.88 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 四川省射洪广厦房地产开发公司 | 0 | 11,777,751 | 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 | 0 | 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 | -985,830 | 6,432,289 | 1.91 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 曹立新 | 1,050,494 | 5,570,499 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | 2,606,019 | 5,472,419 | 1.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,647,413 | 5,011,553 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珞珈方圆慎独一期私募基金 | 2,229,300 | 4,629,300 | 1.37 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 四川省射洪顺发贸易公司 | 0 | 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 | -7,781,000 | 3,543,359 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

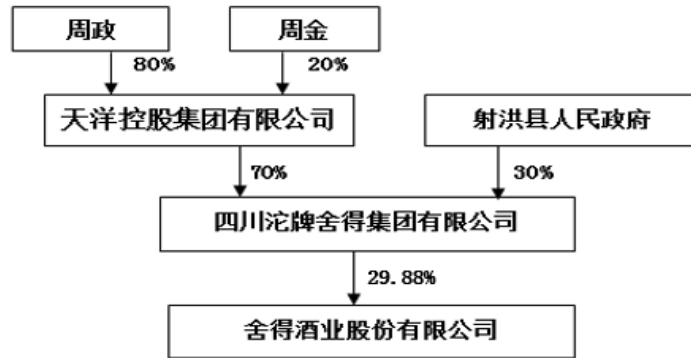
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度公司实现营业收入 265,012.28 万元，较上年同期增长 19.79%，实现营业利润 71,196.15 万元，较上年同期增长 60.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 50,791.03 万元，较上年同期增长 48.61%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准

则第 37 号—金融工具列报》及其解读的相关规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行以上新修订的金融工具会计准则。此次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(2019-026)。

2、2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会〔2019〕9 号)、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)及其解读的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(2020-022)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括四川沱牌酒业有限公司、四川沱牌贸易有限公司、四川沱牌舍得营销有限公司、四川吞之乎营销有限公司、四川陶醉营销有限公司、四川天马玻璃有限公司、遂宁舍得营销有限公司、北京舍得酒业销售有限公司、四川舍得酒文化旅游有限公司共计 9 家子公司。与上年相比，本年无新增子公司，因注销四川沱牌舍得供销有限公司减少 1 家子公司。

(此页无正文，为舍得酒业股份有限公司 2019 年年度报告摘要签字、盖章页)

董事长：刘力

舍得酒业股份有限公司

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日