



公司代码：600702

公司简称：沱牌舍得

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2017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.....	9



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 公司负责人刘力、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	4,332,259,214.32	3,965,097,338.94	9.26
归属于上市公司股东的净资产	2,430,247,509.15	2,325,321,757.98	4.51
	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	321,633,498.46	66,255,927.42	385.44
	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	1,243,243,733.16	1,099,194,756.48	13.10
归属于上市公司股东的净利润	95,474,198.49	54,805,694.20	74.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,901,805.65	54,047,177.41	66.34
加权平均净资产收益率(%)	4.02	2.41	增加1.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2831	0.1625	74.22
稀释每股收益(元/股)	0.2831	0.1625	74.22



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	4,839,663.25	4,839,663.25	
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	29,786.92	1,581,037.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,687,276.99	-518,522.18	
所得税影响额	-73,376.74	-329,785.79	
合计	3,108,796.44	5,572,392.84	

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 股份 状态	数量	股东性质
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	29.85	0	无		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		未知
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	8,900,000	2.64	0	无		未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,143,833	1.82	0	无		未知
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	6,075,492	1.80	0	无		未知
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	1.19	0	无		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	2,567,262	0.76	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	2,309,218	0.68	0	无		未知
交通银行股份有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金	2,028,912	0.60	0	无		未知
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,990,356	0.59	0	无		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
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔1号基金	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,143,833	人民币普通股	6,143,833
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	6,075,492	人民币普通股	6,075,492
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股	4,018,291
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	2,567,262	人民币普通股	2,567,262
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	2,309,218	人民币普通股	2,309,218
交通银行股份有限公司—农银汇理行业领先混合型证券投资基金	2,028,912	人民币普通股	2,028,912
中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,990,356	人民币普通股	1,990,356
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

一、资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	875,591,429.94	541,267,646.87	334,323,783.07	61.77%	主要是本期销售收到的货款增加，以及收到转让太平洋药业有限公司股权款项所致
应收票据	170,647,080.74	57,378,045.50	113,269,035.24	197.41%	主要是本期销售收到的票据增加所致



应收账款	9,910,960.12	25,894,060.36	-15,983,100.24	-61.72%	主要是本期太平洋药业有限公司股权转让后, 未再合并其应收账款所致
预付账款	2,863,435.25	1,057,202.38	1,806,232.87	170.85%	主要是本期预付设备款及零星维修工程费所致
应收股利	67,872,057.77		67,872,057.77		主要是本期应收四川天马玻璃有限公司宣告的现金分红款所致
其他应收款	14,513,097.91	34,065,513.50	-19,552,415.59	-57.40%	主要是本期已收到四川天马玻璃有限公司租金所致
其他流动资产	61,032.88	727,173.00	-666,140.12	-91.61%	主要是本期收到税务局退回的股份公司预交企业所得税款所致
长期股权投资	149,319,335.50	219,911,460.65	-70,592,125.15	-32.10%	主要是本期应收四川天马玻璃有限公司宣告的现金分红款减少对其“长期股权投资—损益调整”科目所致
应付账款	113,215,518.89	170,436,637.88	-57,221,118.99	-33.57%	主要是本期加大供应商货款结算力度所致
预收账款	277,194,661.21	198,114,048.08	79,080,613.13	39.92%	主要是本期预收客户购酒款增加所致
应付职工薪酬	78,585,981.62	58,136,022.13	20,449,959.49	35.18%	主要是本期公司营销人员大幅增加所致
应交税费	23,380,769.59	53,828,155.08	-30,447,385.49	-56.56%	主要是本期缴纳消费税、增值税及上年度所得税后余额减少所致
其他应付款	394,428,947.19	181,093,694.93	213,335,252.26	117.80%	主要是本期收到非公开发行股份认购保证金、计提经销商尚未结算折扣及收到客户和供应商保证金增加所致
其他流动负债	21,363.66	85,454.55	-64,090.89	-75.00%	主要是本期摊销收到与资产相关的政府补助所致
长期应付职工薪酬	61,701,389.79		61,701,389.79		主要是本期计提内部退养员工超过1年期应支付的内退福利
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	306,614,313.91	528,639,563.82	-222,025,249.91	-42.00%	主要是公司产品结构调整优化, 中高档产品占比大幅上升, 营业成本下降所致
销售费用	393,136,900.76	155,585,126.87	237,551,773.89	152.68%	主要是本期加大新产品市场开发投入增加, 以及因销售人员增加相应的工资、差旅费等相关费用增加所致
管理费用	231,297,947.54	158,334,860.91	72,963,086.63	46.08%	主要是本期计提内部退养员工内退福利按照准则规定一次性计入费用所致
财务费用	124,372.44	12,608,583.34	-12,484,210.90	-99.01%	主要是本期贴现利息减少及收到的银行存款利息增加所致
资产减值损失	-1,622,985.74	11,779,427.00	-13,402,412.74	-113.78%	主要是本期按照公司会计政策计提的坏账准备减少, 以及上期计提了部分存货跌价、在建工程、固定资产减值准备所致
公允价值变动净收益		-911,883.50	911,883.50		主要是上年同期投资性房地产评估价值减少所致



投资收益	2,269,457.83	-8,260,424.95	10,529,882.78	127.47%	主要是本期太平洋药业有限公司股权转让收益及参股公司—四川天马玻璃有限公司亏损减少所致
其他收益	1,581,037.56		1,581,037.56		主要是本期收到遂宁市就业局失业保险基金稳岗补贴等款所致
营业外收入	1,671,987.70	2,506,673.42	-834,685.72	-33.30%	主要是本期净化市场、大力整治窜货，罚款收入增加，以及根据准则要求将本期收到的政府补助调整至其他收益中列报所致
营业外支出	2,340,371.84	500,476.60	1,839,895.24	367.63%	主要是本期对职工互助基金捐赠所致
所得税费用	88,655,881.29	53,798,564.00	34,857,317.29	64.79%	主要是本期利润增长，当期所得税费用增加所致
净利润	95,474,198.49	54,805,694.20	40,668,504.29	74.20%	主要是本期销售增长、产品结构优化，毛利率增加所致
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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,425,942,503.12	1,078,830,184.35	347,112,318.77	32.17%	主要是本期销售收到的现金增加所致
收到的税费返还	22,001.38		22,001.38		主要是本期收到出口退税款所致
收到的其他与经营活动有关的现金	43,851,047.24	13,791,226.38	30,059,820.86	217.96%	主要是本期收到客户和供应商投标保证金及政府补贴增加所致
支付的各项税费	373,845,682.77	213,922,558.34	159,923,124.43	74.76%	主要是本期支付的增值税、消费税及企业所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	218,896,747.05	153,396,693.19	65,500,053.86	42.70%	主要是本期支付的差旅费、运输费、会议费、咨询服务费用等增加，以及退付投标保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	321,633,498.46	66,255,927.42	255,377,571.04	385.44%	主要是本期销售收到的现金增加所致
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额	550,000.00	1,687,300.00	-1,137,300.00	-67.40%	主要是本期处置固定资产收到的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,028,938.86		131,028,938.86		主要是本期收到太平洋药业有限公司股权转让款所致
收到其他与投资活动有关的现金	6,578,566.87	1,935,488.57	4,643,078.30	239.89%	主要是本期收到的银行存款利息增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的小计	88,106,742.51	31,885,854.15	56,220,888.36	176.32%	主要是本期支付自动化罐装车间项目、体验中心工程项目等工程款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	50,050,763.22	-28,263,065.58	78,313,828.80	277.09%	主要是本期收到太平洋药业有限公司股权转让款所致
取得借款收到的现金	571,000,000.00	913,000,000.00	-342,000,000.00	-37.46%	主要是本期从金融机构取得的借款减少所致



收到其他与筹资活动有关的现金	81,953,399.82		81,953,399.82		主要是本期收到非公开发行股份认购保证金所致
偿还债务支付的现金	636,000,000.00	930,000,000.00	-294,000,000.00	-31.61%	主要是本期偿还金融机构的借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,313,878.50	28,472,544.58	13,841,333.92	48.61%	主要是本期分配的现金股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00		12,000,000.00		主要是退还了前海道明投资公司和宏奕尊享证券投资私募基金非公开发行股份认购保证金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,360,478.68	-45,472,544.58	8,112,065.90	17.84%	主要是本期收到非公开发行股份认购保证金所致

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

2017年9月12日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，具体内容详见2017年9月13日公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《沱牌舍得关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2017-066）。

截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将根据该事项的进展情况及时进行信息披露。

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	四川沱牌舍得酒业股份有限公司
法定代表人	刘力
日期	2017年10月27日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：四川沱牌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	875,591,429.94	541,267,646.87
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	170,647,080.74	57,378,045.50
应收账款	9,910,960.12	25,894,060.36
预付款项	2,863,435.25	1,057,202.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	67,872,057.77	
其他应收款	14,513,097.91	34,065,513.50
买入返售金融资产		
存货	2,232,393,668.22	2,175,201,310.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,032.88	727,173.00
流动资产合计	3,373,852,762.83	2,835,590,952.24
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	149,319,335.50	219,911,460.65
投资性房地产	76,600,900.00	76,600,900.00
固定资产	490,402,180.65	570,786,247.51
在建工程	66,113,596.47	68,013,542.80
工程物资	12,048,576.77	14,426,989.69



固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,539,079.11	163,980,586.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,962,449.67	15,307,076.44
其他非流动资产	420,333.32	479,583.32
非流动资产合计	958,406,451.49	1,129,506,386.70
资产总计	4,332,259,214.32	3,965,097,338.94
流动负债：		
短期借款	771,000,000.00	836,000,000.00
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	179,200,000.00	138,800,000.00
应付账款	113,215,518.89	170,436,637.88
预收款项	277,194,661.21	198,114,048.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,585,981.62	58,136,022.13
应交税费	23,380,769.59	53,828,155.08
应付利息		
应付股利	18,051.37	16,546.46
其他应付款	394,428,947.19	181,093,694.93
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,363.66	85,454.55
流动负债合计	1,837,045,293.53	1,636,510,559.11
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	61,701,389.79	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,069,090.90	3,069,090.90
递延所得税负债	195,930.95	195,930.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,966,411.64	3,265,021.85
负债合计	1,902,011,705.17	1,639,775,580.96
所有者权益		
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	835,781,745.48	801,973,437.98
减：库存股		
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	1,011,503,970.24	940,386,526.57
归属于母公司所有者权益合计	2,430,247,509.15	2,325,321,757.98
少数股东权益		
所有者权益合计	2,430,247,509.15	2,325,321,757.98
负债和所有者权益总计	4,332,259,214.32	3,965,097,338.94

法定代表人：刘力

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

2017年9月30日

编制单位：四川沱牌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	572,753,256.20	336,232,209.54
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	3,100,000.00	
应收账款	996,675.49	762,793.41
预付款项	2,854,815.14	1,009,722.38
应收利息		
应收股利	67,872,057.77	



其他应收款	10,629,282.92	85,208,861.30
存货	2,125,524,885.21	2,051,582,001.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,032.88	727,173.00
流动资产合计	2,783,792,005.61	2,475,522,760.78
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	323,122,335.50	438,746,591.60
投资性房地产	76,600,900.00	76,600,900.00
固定资产	484,710,002.69	504,023,571.41
在建工程	66,113,596.47	5,936,730.68
工程物资	12,048,576.77	14,426,989.69
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	149,539,079.11	134,595,781.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,916,020.32	10,530,852.27
其他非流动资产	420,333.32	479,583.32
非流动资产合计	1,122,470,844.18	1,185,341,000.38
资产总计	3,906,262,849.79	3,660,863,761.16
流动负债：		
短期借款	621,000,000.00	536,000,000.00
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	332,850,000.00	480,000,000.00
应付账款	23,340,320.09	12,655,611.95
预收款项	615,329,886.26	676,784,195.16
应付职工薪酬	35,267,740.81	31,383,789.34
应交税费	-54,164,220.50	-61,455,886.39
应付利息		
应付股利	18,051.37	16,546.46
其他应付款	85,304,913.06	12,206,730.57
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,363.66	85,454.55
流动负债合计	1,658,968,054.75	1,687,676,441.64



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	49,098,013.62	
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,069,090.90	3,069,090.90
递延所得税负债	195,930.95	195,930.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,363,035.47	3,265,021.85
负债合计	1,711,331,090.22	1,690,941,463.49
所有者权益:		
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	835,781,745.48	801,973,437.98
减: 库存股		
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	776,188,220.66	584,987,066.26
所有者权益合计	2,194,931,759.57	1,969,922,297.67
负债和所有者权益总计	3,906,262,849.79	3,660,863,761.16

法定代表人: 刘力

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

2017年1—9月

编制单位: 四川沱牌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	364,149,708.22	319,326,772.89	1,243,243,733.16	1,099,194,756.48
其中: 营业收入	364,149,708.22	319,326,772.89	1,243,243,733.16	1,099,194,756.48
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	311,423,716.63	273,844,967.97	1,062,295,764.63	983,424,386.65
其中：营业成本	73,902,418.65	137,917,772.70	306,614,313.91	528,639,563.82
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	34,356,393.85	30,941,393.82	132,745,215.72	116,476,824.71
销售费用	162,871,878.48	55,136,435.49	393,136,900.76	155,585,126.87
管理费用	44,142,780.59	47,499,709.61	231,297,947.54	158,334,860.91
财务费用	-71,196.02	3,656,232.71	124,372.44	12,608,583.34
资产减值损失	-3,778,558.92	-1,306,576.36	-1,622,985.74	11,779,427.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				-911,883.50
投资收益（损失以“－”号填列）	3,116,522.04	-2,004,014.18	2,269,457.83	-8,260,424.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,873,003.17	-2,004,014.18	-2,720,067.38	-8,260,424.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	29,786.92		1,581,037.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,872,300.55	43,477,790.74	184,798,463.92	106,598,061.38
加：营业外收入	326,477.97	1,987,252.08	1,671,987.70	2,506,673.42
其中：非流动资产处置利得		1,017,354.61		1,017,354.61
减：营业外支出	2,163,616.92	61,904.05	2,340,371.84	500,476.60
其中：非流动资产处置损失	149,861.96	37,538.74	149,861.96	443,437.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,035,161.60	45,403,138.77	184,130,079.78	108,604,258.20
减：所得税费用	20,898,202.89	13,771,256.18	88,655,881.29	53,798,564.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,136,958.71	31,631,882.59	95,474,198.49	54,805,694.20
归属于母公司所有者的净利润	33,136,958.71	31,631,882.59	95,474,198.49	54,805,694.20
少数股东损益				
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）以后不能重分类进损				



益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
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	33,136,958.71	31,631,882.59	95,474,198.49	54,805,694.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,136,958.71	31,631,882.59	95,474,198.49	54,805,694.20
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0982	0.0938	0.2831	0.1625
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0982	0.0938	0.2831	0.1625

法定代表人：刘力

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

2017年1—9月

编制单位：四川沱牌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	162,766,688.09	200,819,867.42	591,673,963.86	596,799,541.02
减：营业成本	50,796,482.49	148,032,517.45	297,719,057.09	459,706,423.22
税金及附加	31,140,363.41	28,114,815.36	121,651,986.26	107,609,878.89



销售费用	1,255.00	4,666.27	76,616.70	136,331.34
管理费用	25,998,283.62	33,380,295.83	168,295,007.65	126,295,759.34
财务费用	971,574.31	960,612.19	3,329,836.81	2,542,733.50
资产减值损失	-3,781,089.49	549,798.39	-2,199,890.91	9,076,710.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				-911,883.50
投资收益（损失以“－”号填列）	214,529,755.83	84,312,445.82	213,682,691.62	78,056,035.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,873,003.17	-2,004,014.18	-2,720,067.38	-8,260,424.95
其他收益	21,363.63		1,570,650.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,190,938.21	74,089,607.75	218,054,692.77	-31,424,144.32
加：营业外收入	8,302.69	71,776.38	291,498.57	2,616,597.86
其中：非流动资产处置利得		24,092.86		24,092.86
减：营业外支出	2,116,513.51		2,244,604.99	133,254.43
其中：非流动资产处置损失	116,513.51		116,513.51	133,254.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,082,727.39	74,161,384.13	216,101,586.35	-28,940,800.89
减：所得税费用	1,010,131.58	-144,513.15	614,831.95	-2,449,876.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,072,595.81	74,305,897.28	215,486,754.40	-26,490,924.37
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	269,072,595.81	74,305,897.28	215,486,754.40	-26,490,924.37
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：刘力

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

2017年1—9月

编制单位：四川沱牌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	1,425,942,503.12	1,078,830,184.35
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	22,001.38	
收到其他与经营活动有关的现金	43,851,047.24	13,791,226.38
经营活动现金流入小计	1,469,815,551.74	1,092,621,410.73
购买商品、接受劳务支付的现金	298,044,016.61	383,502,258.73
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	257,395,606.85	275,543,973.05
支付的各项税费	373,845,682.77	213,922,558.34
支付其他与经营活动有关的现金	218,896,747.05	153,396,693.19
经营活动现金流出小计	1,148,182,053.28	1,026,365,483.31



经营活动产生的现金流量净额	321,633,498.46	66,255,927.42
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	550,000.00	1,687,300.00
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	6,578,566.87	1,935,488.57
投资活动现金流入小计	138,157,505.73	3,622,788.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,106,742.51	31,885,854.15
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		
投资活动现金流出小计	88,106,742.51	31,885,854.15
投资活动产生的现金流量净额	50,050,763.22	-28,263,065.58
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	571,000,000.00	913,000,000.00
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	652,953,399.82	913,000,000.00
偿还债务支付的现金	636,000,000.00	930,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,313,878.50	28,472,544.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	690,313,878.50	958,472,544.58
筹资活动产生的现金流量净额	-37,360,478.68	-45,472,544.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.07	
五、现金及现金等价物净增加额	334,323,783.07	-7,479,682.74
加：期初现金及现金等价物余额	541,267,646.87	307,947,108.65
六、期末现金及现金等价物余额	875,591,429.94	300,467,425.91

法定代表人：刘力

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

2017年1—9月

编制单位：四川沱牌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	594,679,744.91	737,933,876.23
收到的税费返还	22,001.38	
收到其他与经营活动有关的现金	68,088,816.14	47,757,276.91
经营活动现金流入小计	662,790,562.43	785,691,153.14
购买商品、接受劳务支付的现金	284,745,175.66	451,978,163.87
支付给职工以及为职工支付的现金	136,683,372.04	231,725,442.22
支付的各项税费	137,145,452.29	128,038,098.69
支付其他与经营活动有关的现金	44,382,970.36	16,819,692.74
经营活动现金流出小计	602,956,970.35	828,561,397.52
经营活动产生的现金流量净额	59,833,592.08	-42,870,244.38
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	207,673,197.45	86,316,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,000.00	868,000.00
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	3,624,491.28	1,638,751.29
投资活动现金流入小计	353,417,688.73	88,823,211.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,369,755.57	23,208,452.42
投资支付的现金	54,000,000.00	16,200,000.00
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	139,369,755.57	39,408,452.42
投资活动产生的现金流量净额	214,047,933.16	49,414,758.87
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	571,000,000.00	521,000,000.00
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	652,953,399.82	521,000,000.00
偿还债务支付的现金	636,000,000.00	486,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,313,878.50	21,902,527.90



支付其他与筹资活动有关的现金	12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	690,313,878.50	507,902,527.90
筹资活动产生的现金流量净额	-37,360,478.68	13,097,472.10
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	236,521,046.66	19,641,986.59
加：期初现金及现金等价物余额	336,232,209.54	220,386,903.54
六、期末现金及现金等价物余额	572,753,256.20	240,028,890.13

法定代表人：刘力

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