

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 2018 年度共实现归属于母公司净利润 341,777,552.29 元，加上截至 2017 年末留存未分配利润 1,045,097,990.98 元，2018 年度可供股东分配的利润合计 1,386,875,543.27 元。公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359 股（具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准）后的股份总数 333,756,641 股为基数，按每 10 股派发现金 1.03 元（含税）向全体股东分配股利 34,376,934.02 元，结余的未分配利润 1,352,498,609.25 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

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	刘力	周建
办公地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
电话	0825-6618528	0825-6618269
电子信箱	dhb@tuopai.biz	tzgl@tuopai.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司主要产品有超高端产品吞之乎；高端产品智慧舍得、品味舍得；中高端产品沱牌天曲、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉酒；大众化小瓶酒沱小九等。公司构建了以舍得为核心品牌，沱牌为重点品牌，吞之乎、陶醉、沱小九为培育性品牌的品牌矩阵，建立了分品牌分事业部的运作体系。

(二)经营模式

公司专注于优质白酒的酿造、销售与品牌传播，坚持立足长远，走可持续、高质量的发展之路，致力于传播中国智慧，打造文化国酒，成为世界一流的名酒品牌。

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，在基酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。

在销售方面，公司改变 2016 年改制以前重生产轻营销的模式，建立了专业营销团队，形成了分事业部运作，高度扁平至区县的经销商代理模式。公司加强市场布局，优先推动舍得的全国化布局，全力构建以核心渠道为基础，以消费者培育为中心的营销模式。公司不断加强对市场、渠道及消费研究，通过行业首创的自建品牌 IP《舍得智慧讲堂》打造品牌，整合媒介、公关、互联网等多种手段提升品牌知名度和美誉度，不断提升品牌价值。近年来，公司在直控数万家烟酒店渠道为核心终端的基础上，提升团购销售，不断拓展现代商超、餐饮、电商等新渠道，全渠道销售能力不断提升。公司依托大数据、信息化，全力构建拥有百万级忠诚消费者的客户管理平台。

在品牌建设方面，公司聚焦舍得品牌，将“舍得”打造为高端品牌代表，次高端价位龙头；提升沱牌品牌，将“沱牌”打造为区域大众白酒龙头；构建品牌矩阵，培育超高端白酒品牌吞之乎、中端白酒品牌陶醉、青春小酒沱小九。

在品牌传播方面，公司自主打造大型高端 IP《舍得智慧讲堂》，建成世界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》，开展舍得智慧之旅，大力宣传公司品牌，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，市场消费者的品牌意识进一步增强，高端白酒区域化趋势明显，次高端、中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐渐加快，个性化产品需求加大。舍得酒业是以生态酿酒为核心的全国大型白酒企业，属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”，川酒浓香重要代表。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,842,358,854.79	4,698,942,265.44	3.05	3,965,097,338.94
营业收入	2,212,299,856.53	1,638,440,107.81	35.02	1,461,582,562.60
归属于上市公司股东的净利润	341,777,552.29	143,572,119.23	138.05	80,198,959.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,731,274.36	134,912,049.91	118.46	77,999,146.88
归属于上市公司股东的净资产	2,516,035,088.50	2,483,961,746.78	1.29	2,325,321,757.98
经营活动产生的现金流量净额	443,180,873.80	425,585,549.65	4.13	230,288,978.80
基本每股收益（元/股）	1.0219	0.4257	140.05	0.2378
稀释每股收益（元/股）	1.0219	0.4257	140.05	0.2378
加权平均净资产收益率（%）	12.87	5.99	增加6.88个百分点	3.51

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	520,286,481.72	497,923,243.67	570,878,968.93	623,211,162.21
归属于上市公司股东的净利润	82,747,071.34	83,102,104.08	107,214,408.94	68,713,967.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,313,116.72	46,006,866.69	109,485,668.07	57,925,622.88
经营活动产生的现金流量净额	248,321,395.50	-106,578,994.43	113,797,913.96	187,640,558.77

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

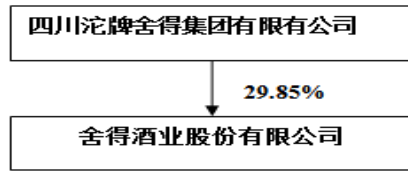
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					44,634		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					48,932		
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	29.85	0	无	0	境内非国有法人
四川省射洪广厦房地产 开发公司	0	11,777,751	3.49	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	11,324,359	11,324,359	3.36	0	无	0	其他
云南卓晔投资管理有限 公司—卓晔 1 号基金	600,000	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	2,468,408	7,418,119	2.20	0	无	0	其他
曹立新	4,520,005	4,520,005	1.34	0	无	0	境内自然人
四川省射洪顺发贸易公 司	0	4,018,291	1.19	0	无	0	国有法人
邵逸群	3,070,000	3,070,000	0.91	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司 —兴全合润分级混合型 证券投资基金	2,913,703	2,913,703	0.86	0	无	0	其他
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	2,866,400	0.85	0	无	0	其他
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	不适用						

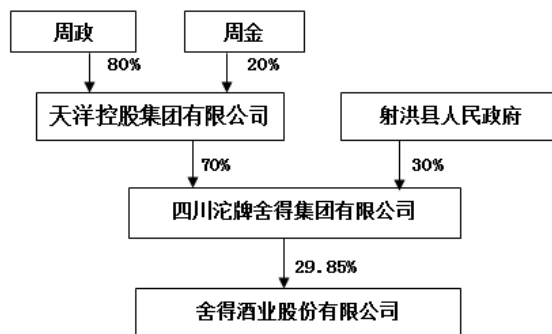
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年度公司实现营业收入 221,229.99 万元，较上年同期增长 35.02%，实现营业利润 44,234.32 万元，较上年同期增长 119.15%，实现净利润 37,289.18 万元，较上年同期增长 162.40%。

报告期内公司高端系列核心产品实现大幅增长，2018 年公司实现酒类产品净销售收入 184,975.77 万元，其中舍得酒 144,169.87 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 203,993.41 万元，比上年同期增长 23.79%，比公司改制前 2015 年增长 112.23%，其中舍得酒 158,992.19 万元，比上年同期增长 45.20%，比公司改制前 2015 年增长 343.10%。

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) 2018年4月19日,公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第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42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求,公司需对原会计政策进行相应变更,新增“持有待售和终止经营”会计政策。对于该准则实施日持有的待售非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。公司在财务报告中进行了相应的披露,并修改了财务报表的列报,该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。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》(2018-017)。

(2) 财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,本集团对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行调整如下:

单位:元

2017.12.31/2017年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		176,244,353.35	176,244,353.35
应收票据	133,604,036.52		-133,604,036.52
应收账款	42,640,316.83		-42,640,316.83
其他应收款	10,053,217.40	10,053,217.40	
固定资产	505,532,625.58	505,532,625.58	
在建工程	153,021,589.38	164,933,264.64	11,911,675.26
工程物资	11,911,675.26		-11,911,675.26
应付票据及应付账款		365,440,598.59	365,440,598.59
应付票据	212,100,000.00		-212,100,000.00
应付账款	153,340,598.59		-153,340,598.59
管理费用	298,671,426.21	291,522,533.87	-7,148,892.34
研发费用		7,148,892.34	7,148,892.34

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

本集团合并财务报表范围包括四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、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 10 家子公司。与上年相比，本年新增 3 家子公司：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，本年减少 1 家子公司即四川太平洋药业有限责任公司。

(此页无正文，为舍得酒业股份有限公司 2018 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：2019 年 2 月 18 日