证券代码:603688 证券简称:石英股份
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:119548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

二〇二〇年八月二十九日

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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股人民币普通股	上海证券交易所	石英股份	603688	未变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕良益	李兴娣
电话	0518-87018519	0518-87018519
办公地址	江苏省东海县平明镇马河电站东侧	江苏省东海县平明镇马河电站东侧
电子信箱	dsh@quartzpacific.com	dsh@quartzpacific.com

2.2 公司主要财务数据

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	2,028,187,936.53	1,938,087,142.69	4.65
归属于上市公司股东的净资产	1,730,254,684.57	1,538,727,610.79	12.45
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,724,568.59	25,982,616.52	-54.88
营业收入	309,281,536.77	307,822,261.87	0.47
归属于上市公司股东的净利润	121,187,207.15	76,213,256.57	59.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,998,351.98	71,733,179.28	-7.99
加权平均净资产收益率(%)	7.48	5.39	增加2.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.23	56.52
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.23	52.17

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						21,931
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
陈士斌	境内自然人	27.51	92,787,500		无	
富腾发展有限公司	境外法人	23.65	81,990,000		质押	36,000,000
连云港太平洋实业投资有限公司	境内非国有法人	9.95	34,492,500		无	
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	2.22	7,700,000		未知	
仇冰	境内自然人	2.08	7,223,750		无	
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01	3,516,400		未知	
江苏太平洋石英股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.00	3,466,950		无	
林成杰	未知	0.84	2,900,594		未知	
李荣国	未知	0.47	1,637,256		未知	
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	未知	0.45	1,570,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:陈士斌先生为本公司控股股东,且控股富腾发展100%股权,持有实业投资19.57%股权;仇冰先生持有实业投资23.03%股权。其他股东之间,公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司内控制度的规定,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司治理水平持续提高,使公司持续保持了健康、稳定的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。

面对今年突如袭来的新冠疫情,贸易摩擦的不断升级,整体宏观经济的不确定性,行业竞争进一步加剧。公司董事会团结带领经营层和全体员工,秉持"成为公认的优秀石英制造企业"的愿景,上下同心,众志成城,按照公司既定的发展战略及年度工作计划,认真履职,推动公司整体经营业绩稳步发展。

报告期内,公司工作重点如下:

1、高纯砂业务持续向好,光电产品加快转型,电子级板块持续推进产品认证

高纯石英砂业务板块通过持续不断的技术提升、设备研发改造等手段,产品品质全面提高,工艺技术水平日臻完善。在满足自身需求的情况下,积极开拓国内外市场,抓住当前光伏单晶旺盛的市场需求,上半年实现营收6,614.10万元,同比增长61.94%。

光电业务板块通过加快产品结构转型,虽然传统照明受LED进一步冲击,但光电抓住当前疫情带来的杀菌、消毒市场对石英制品的增长需求,积极组织产能;通过实现热加工产品量产、稳步扩大光学冷加工产品规模、全面推进制砣产线建设等措施,确保光源业务的可持续发展,推进新业务领域产品实现快速增长。

电子级产品业务部门继通过TEL(东京电子)半导体产品国际认证后,在产品过程控制能力、研发水平建设、管理能力提升等方面持续进步,并通过持续努力、克服疫情带来的不利影响,全力推进其他国际主流半导体设备厂商的产品认证,使认证工作得到顺利开展,有望在2020年下半年至2021年全面通过国际及国内主流半导体设备商的认证(包括扩散和刻蚀领域),全面进军国际半导体高端石英应用市场。

2、提升现有客户需求,开拓新兴市场,适应国内、国际经济发展双循环

上半年我们积极开拓市场,积极借助互联网工具,通过视频会议、邮件交流、云互动等各种形式,深挖老客户需求、提升客户感受度,通过产业链挖掘、加快国内市场开发,并及时走出去、探索新市场,通过进一步建立与密切国内外新老客户合作关系,保持国内市场稳定。面对国际贸易摩擦的持续升级、全球经济风险的加剧、以及未来发展不确定性增加的宏观环境,通过响应客户需求、在通过TEL认证的基础上,全力推进国内外其他主流半导体设备商的认证,加快亚洲、欧洲等市场的客户开发,加快适应国内、国际经济发展双循环,以对冲贸易摩擦等诸多不利因素带来的冲击和影响。

3、狠抓研发、技术投入,推动创新上台阶

上半年公司结合市场需求,稳步推进技术升级、产品研发工作。通过对连熔系统技术攻关,推进第八代连熔技术投入生产,石英大板、石英筒、石英法兰等半导体用高端石英产品走向市场;通过捕捉市场需求,推动光学产品升级,石英砣、石英环等一大批光学用石英新品被推向市场;通过持续推进高纯石英砂研发,满足公司在半导体石英产品方面对高端石英材料的需求,初步实现单晶光伏行业高纯石英砂国产化替代的意愿;通过积极推进知识产权贯标体系建设,推动和完善公司知识产权管理体系,提升公司整体知识产权保护意识;通过引进和拔高研发人才标准,培养高素质研发队伍;通过持续对技术创新和研发投入,使公司的整体技术水平又迈上了一个新的台阶。

4、夯实管理基础,完善考核体制,推进三会建设

上半年,我们通过加强内部管理,完善薪资体制,推进新的绩效考核体系;继续加大信息化工作投入,持续推进ERP建设、运行BPM流程管理;继续推进生产系统智能化、智慧化管理。持续推进内控制度建设,加强审计监督,健全完善各项管理制度,落实各项管理措施;坚持按期召开经营管理例会、月(季)度总结会议,推进目标计划的严格落实。推进三会建设,积极落实"三会"决议要求,提升管理效率与透明度;通过落实和完善法人治理结构,健全公司长效激励约束机制;规范公司治理,确保公司发展战略和经营目标的实现。

5、推进二期项目建设,不断营造竞争新优势

上半年,公司克服疫情带来的工程施工、物流运输、人员交流不便等诸多不利影响,在做好疫情防控的同时,通过加班加点赶工期、赶进度,确保了募投项目6,000吨/年电子级石英产品第1和第2条生产线顺利投产,符合2021年12月全面建成投产的计划目标,与此项目配套的能源等基础设施也得到了积极推进;全面启动了20,000吨/年高纯石英砂项目的开工建设工作,预计2021年将全面建成投产;1,800吨/年的石英气融砣项目进展顺利,已基本建成,预计四季度可实现全面投产;涉及半导体冷热加工的项目也在按照计划积极推进中,部分产品已投放市场。上述项目投产后,将进一步营造公司新的竞争优势。

下半年,公司还将持续推进合成石英、半导体石英、光学石英、功能型等石英材料为重点的应用技术研究;持续优化产品结构、丰富产品类别、提升产品档次;持续推进国内外主流半导体设备商的产品认证,推动公司产品持续、全面走向高端应用市场;继续快速推进二期项目建设,早日满足市场需求,进一步夯实公司全产业链基础优势,促进公司综合竞争实力的不断增强,进一步提升石英股份的行业地位和国际品牌影响力。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-049
转债代码:113548 转债简称:石英转债
转股代码:191548转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知于2020年08月18日发出;2020年08月28日,在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,独立董事方先明、汪旭东、肖侠以通讯方式参加会议。公司全体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,全体董事以投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2020年半年度报告及摘要,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《石英股份2020年半年度报告》及《石英股份2020年半年度报告摘要》。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年08月29日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-050
转债代码:113548转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年08月28日,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席陈东先生主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

同意公司2020年半年度报告及摘要,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《石英股份2020年半年度报告》及《石英股份2020年半年度报告摘要》。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容详见同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

表决结果:【3】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2020年08月29日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2020-052
转债代码:113548转债简称:石英转债
转股代码:191548 转股简称:石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,江苏太平洋石英股份有限公司(以下简称"石英股份"或"公司")将2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1498号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券360万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,共计募集资金36,000万元,债券期限6年,扣除发行费用1038.30万元,实际募集资金净额为人民币34,961.70万元。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到位事项进行了审验并出具了《验证报告》(中汇会验[2019]4797号),上述募集资金已全部到位。

(二) 募集金额使用和结余情况

2020年1-6月,公司累计使用募集资金1,324.99万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为416.70万元(上述实际使用募集资金金额不包含置换发行费用138.00万元(含增值税))。

截至2020年06月30日,公司累计已使用募集资金6,590.25万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为447.84万元,募集资金专户2020年06月30日余额合计为28,830.63万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏太平洋石英股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东海县支行、华夏银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2020年06月30日,募集资金存储情况如下:

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040245466	募集资金专户	66,506,308.64	
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000128843	募集资金专户	21,799,985.77	
中国农业银行股份有限公司东海县支行	10451101040245466	募集资金专户	100,000,000.00	结构性存款产品
华夏银行股份有限公司连云港分行	18930000000128843	募集资金专户	100,000,000.00	结构性存款产品
合 计			288,306,294.41	

注:截止日存储余额包括与募集资金专项账户相关的累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额、部分尚未使用募集资金支付的发行费用。

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2019年11月13日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元(包含发行费用138.96万元),并于2019年11月26日完成置换。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了中汇会鉴[2019]4875号《以可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》确认,保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了同意意见。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年11月13日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财产品。截至2020年6月30日,公司用闲置募集资金进行现金管理且在存续中的金额为2.00亿元。

(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募资资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年08月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

编制单位:江苏太平洋石英股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	34,961.70	本年度投入募集资金总额	1,324.99
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	6,590.25
变更用途的募集资金总额比例	–		

承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产6000吨电子级石英产品项目	否	34,961.70	34,961.70	未做分	1,324.99	6,590.25	不适用	不适用	2021年10月底	不适用	不适用	否
合计		34,961.70	34,961.70		1,324.99	6,590.25						

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无,项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,008.93万元(包含发行费用138.96万元),并于2019年11月26日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2019年11月13日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财产品。截至2020年6月30日,公司用闲置募集资金进行现金管理的余额为2.00亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金其他使用情况	无

公司代码:600702 公司简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

根据公司 2020年半年度财务报告(未经审计),公司2020年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润为164,192,299.85 元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为2,025,671,028.99元。公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数333,100,641.00 股为基数,按每10股派发现金2.00元(含税)向全体股东分配股利66,620,128.20元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	李强	周建
电话	0825-6618269	0825-6618269
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
电子信箱	tpzqb@tuopai.biz	tzgl@tuopai.cn

2.2 公司主要财务数据

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	5,836,553,609.30	5,776,505,460.06	1.04
归属于上市公司股东的净资产	3,217,231,024.88	3,038,055,646.48	5.90
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-61,450,295.63	-139,245,807.07	55.87
营业收入	1,025,899,267.79	1,220,533,393.03	-15.95
归属于上市公司股东的净利润	164,192,299.85	185,427,895.65	-11.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,229,911.14	181,006,379.72	-18.66
加权平均净资产收益率(%)	5.24	7.12	减少1.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4929	0.5556	-11.29
稀释每股收益(元/股)	0.4929	0.5556	-11.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)							51,868
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
四川沱牌舍得集团有限公司	境内非国有法人	29.91	100,695,768	0	无	0	
四川省射洪广厦房地产开发公司	国有法人	3.49	11,736,751	0	无	0	
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	2.94	9,905,349	0	无	0	
云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金	其他	2.67	9,000,000	0	无	0	
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	其他	1.88	6,344,276	0	无	0	
四川省射洪顺发贸易公司	国有法人	1.19	4,018,291	0	无	0	
舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.05	3,543,359	0	无	0	
中信证券股份有限公司	其他	0.90	3,034,784	0	无	0	
曹立新	境内自然人	0.85	2,852,214	0	无	0	
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	其他	0.65	2,177,000	0	无	0	
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。						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)公司2020年上半年经营情况回顾

2020年上半年白酒行业一方面面临着中高端白酒阶段性去库存及竞争更加激烈的问题,另外一方面,由于新冠肺炎疫情持续影响,宴席、商务应酬等消费场景减少,导致中高端白酒的终端动销减弱。在报告期内,公司努力克服疫情带来的不利影响,通过降低社会库存、加强宴席促销、拉动终端消费,取得良好效果。具体工作包括:

1、坚定产品定位,不断完善产品线

坚持沱牌舍得双品牌战略,明确公司产品的定位,以消费者需求为基础,持续对公司的产品体系进行梳理和完善,聚焦打造品味舍得、智慧舍得、沱牌特级T68、沱牌天特优等战略单品,持续推广藏品舍得、藏品沱牌等高端老酒。

积极研发新产品,推出致敬中法联名款舍得、大美沱牌等创新型产品,通过艺术及跨界的方式,丰富品牌内涵,加速品牌年轻化步伐。

2、加强品牌建设,打造一流品牌

依托"老酒战略、国际化战略、年轻化战略"的指引,创新品牌传播模式,在创意与美学方面实现突破,以高品质内容加强媒体及渠道曝光。

(1)公司继续加大品牌建设力度,"舍得"在央视核心频道及黄金时段持续投放,再度荣获CCTV中国智慧高端白酒品牌;

(2)与英国皇室品牌御用导演合作,创作突破传统白酒的TVC大片,赞誉度显著;

(3)与流量人物合作,塑造"地表最美酒厂直播"新概念,通过全网直播平台等新媒体传播矩阵打造爆点营销;

(4)践行老酒战略,多视角、全方位整合资源及IP合作打造。坚持高端圈层营销策略,联袂凤凰网全方位升级打造自主IP《舍得智慧人物》,深化老酒战略合作;同时对话国际烈酒,参与2020ITI国际顶级美味勋章评选,并荣获诸多大奖。

3、做好第四代品味舍得上市工作

公司加快主导产品品味舍得酒的升级换代工作,推出第四代品味舍得酒,通过双年份标识及包装、酒体升级,有效提升了产品形象及产品内在竞争力。

4、实施聚焦战略,打造核心、重点市场

公司继续按照"聚焦川冀鲁豫、提升东北西北、突破华东华南"的策略,加快品牌的全国化布局。

5、加强价格管控,聚焦终端动销,降低社会库存

公司通过控量保价,持续降低社会库存;通过管控市场费用、加大督导力度、取消批发市场供货等方式,加强货源及价格管理,主导产品终端售价明显回升。

6、导入阿米巴模式,激发组织活力

为培养人才,最大限度激发组织活力。公司自2020年起全面推行阿米巴模式,建立了营销公司、大区、办事处的三级阿米巴体系。

7、加强市场调研,构建新型厂商关系

公司高管团队在疫情期间深入20余个主要城市,与300余家经销商座谈,收集市场信息,宣贯公司战略,提升经销商信心。

8、实施一地一策,提升费用投入产出率

公司针对不同市场的发展周期及区域特色,在价格体系全国统一、监督体系已经基本完善的前提下,充分授权一线团队实施一地一策,确保公司的各项投入政策更加适应市场,提升费用投入产出率。

9、掌控核心渠道,培养忠实用户

加强消费者培育,通过宴席推广、名酒进名企、品鉴会、赠酒等方式,培育忠实用户;聚焦烟酒店及团购渠道,拓展餐饮及现代零售渠道、电商渠道;优化烟酒店联盟体模式,维护终端价格。公司积极拓展电商、KA、新零售等渠道,新渠道布局取得突破性进展。

10、加快信息化建设,以大数据为营销赋能

加速营销数字化转型升级步伐。消费者会员系统全新上线,渠道进货扫码及消费者扫码的BC联动方式基本形成。通过网络云店、C2M终端扫码购买业务模式的导入,为上万家终端门店赋能。公司初步完成了中长期数字化建设蓝图规划。

(二)公司2020年下半年经营计划

2020年公司将按照"打造老酒品类第一品牌"的战略目标,大力发展优质经销商,不断加强市场基础建设、消费者培育与品牌提升,不断加强生产系统自动化改造、智能制造与品质提升,确保企业实现持续、健康与快速发展。主要做好以下几方面的工作:

1、实施舍得、沱牌双品牌运作。按照经典老酒、藏品老酒、艺术老酒三大老酒产品线实施老酒战略。将"舍得"打造为次高端价位龙头品牌和老酒品类第一品牌,聚焦打造品味舍得和智慧舍得等战略单品;进一步加强沱牌天特优、沱牌特级T68的运作,恢复沱牌大众白酒的市场规模,做好天子呼、吞之乎、舍不得在超高端市场的布局。

2、进一步加强质量管理,提升产品品质。加快实施立体仓库及酿酒车间、包装车间、储酒车间的技术改造,通过引进先进的技术与设备,优化公司现有酿酒和成品酒生产配套设施设备,提高生产效率,推行智能化生产,降低能源消耗。通过绿色原粮基地,完善生态酿酒产业链。

3、加强品牌建设工作。通过舍得智慧人物、舍得艺术中心、大国芬芳、舍得玩酒节、舍得老酒论坛等品牌IP的建设,以及央视、各大网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段,提升品牌影响力。

4、贯彻老酒战略。以打造老酒品类第一品牌为目标,将老酒战略贯彻到营销的每个环节,通过老酒品鉴、老酒培训、老酒传播、老酒展览、老酒论坛、老酒拍卖等系列活动,以"老酒"占领消费者心智。

5、加强产品研发工作。按照成为生活美学领导品牌的愿景,整合全球资源,加强产品及配套物料的研发,形成使用一代、储备一代的产品研发体系。下半年重点做好高端产品舍不得、建厂80周年纪念酒的研发。

6、提升客户服务水平,构建新型厂商关系。全面转变思想,持续改进各项工作,提升对经销商及消费者的服务水平。通过全国化的仓库前置、营销战略顾问委员会、经销商表彰活动、经销商联谊会、经销商关爱行动、经销商盈利提升行动等一系列举措,激励经销商,构建新型厂商关系。

7、加强市场的全国化布局。通过招商恳谈会、名商进名企、参加秋季糖酒会等方式,加快大商优商的发展,积极推动舍得的全国化战略,尤其是加强高端白酒大容量市场的布局,力争湖南、环太湖等市场形成有效突破;通过艺术老酒全面拓宽电商及新零售渠道,让年轻消费者爱上中国白酒。进一步拓宽终端渠道,在坚持做好传统烟酒店渠道的基础上,积极拓展企业团购,高度重视线上及新零售渠道、餐饮渠道的开发,以免税店渠道的导入为突破口,布局国际市场。

8、推行阿米巴模式,打造优秀团队。通过优化架构、强化培训、深入推进绩效考评,实行"能者上、庸者下、劣者汰"的优化激励和选人、用人机制;加强培训,通过"内部注智、外部引智",着力提升员工技能水平。通过推行阿米巴体系、内部晋升体系、人才梯队化建设、员工关爱体系,打造优秀团队,提升团队战斗力。

9、加快数字化转型升级步伐。计划下半年完成业务中台建设,按照全渠道、全链条的方式加速营销数字化转型,提升服务水平、加强货源管理、实施精准营销。

10、加强督察督办工作,对腐败现象、乱价现象、窜货现象零容忍,为公司市场拓展工作保驾护航。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号-收入》(财会(2017)22号),在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则,其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。本公司按照自2020年1月1日起执行新收入准则,对会计政策相关内容进行了调整。	第九届董事会第四十次会议	追溯调整年初合并报表数据:调减预收款项:253,446,633.62元 调增合同负债:253,446,633.62元

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

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8月28日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-054

舍得酒业股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议,有关本次会议的通知,已于2020年8月18日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会(2017)22号)的要求,董事会同意此次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-056)。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2020年半年度报告摘要》、《舍得酒业2020年半年度报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年半年度利润分配方案》。

根据公司2020年半年度财务报告(未经审计),公司2020年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润为164,192,299.85元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为2,025,671,028.99元。公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数333,100,641.00股为基数,按每10股派发现金2.00元(含税)向全体股东分配股利66,620,128.20元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见,认为:公司本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营情况和长期可持续发展的实际要求,体现了对投资者的合理诉求和回报,符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配方案。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业2020年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-057)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-055

舍得酒业股份有限公司第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月28日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第三十次会议。有关本次会议的通知,公司已于2020年8月18日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人,实出席监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持,经与会监事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审查,本次会计政策变更符合财务部的相关规定及公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。

经审核,公司2020年半年度报告及其摘要所载资料真实、全面、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,其编制的内容与格式符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》及其他相关规定的要求,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2020年半年度利润分配方案》。

根据公司2020年半年度财务报告(未经审计),公司2020年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润为164,192,299.85元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为2,025,671,028.99元。公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数333,100,641.00股为基数,按每10股派发现金2.00元(含税)向全体股东分配股利66,620,128.20元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

2020年半年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-056

舍得酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。

按照上述要求,舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年1月1日起执行新收入准则。

2020年8月28日,公司召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第三十次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定,以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则,主要变更内容如下:

(1)将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;(2)以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;(3)对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;(4)对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司将按照新收入准则进行列报和披露,资产负债表增加合同资产和合同负债项目。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

(一)公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,有助于提高会计信息质量,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

(二)公司监事会认为:经审查,本次会计政策变更符合财务部的相关规定及公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-057

舍得酒业股份有限公司2020年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每10股派发现金红利2.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2020年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润为164,192,299.85元,截止2020年6月30日,公司可供股东分配的利润为2,025,671,028.99元。

为积极回报投资者,在保证公司健康持续发展的前提下,经董事会决议,公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟以扣除公司回购库存股份3,543,359股后的股份总数333,100,641.00股为基数,按每10股派发现金2.00元(含税)向全体股东分配股利66,620,128.20元(含税),公司不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年8月28日,公司召开第九届董事会第四十次会议,审议通过了《2020年半年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案,同意将本方案形成的议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司《2020年半年度利润分配预案》,同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020年半年度利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的相关规定,符合公司实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效,并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,不会对公司经营现金流产生重大影响不,会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2020-058

舍得酒业股份有限公司2020年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2020年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2020年半年度主要经营情况:

1、酒类产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

产品名称	2020年1-6月销售收入	2019年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	75,389.47	100,146.29	-24.72
低档酒	9,433.18	2,744.70	243.69
合计	84,822.65	102,890.99	-17.56

2、酒类产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	2020年1-6月销售收入	2019年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	79,449.03	100,011.06	-20.56
电商销售	5,373.62	2,879.93	86.59
合计	84,822.65	102,890.99	-17.56

3、酒类产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

区域名称	2020年1-6月销售收入	2019年1-6月销售收入	增减变动幅度(%)
省内	21,015.25	27,052.10	-22.32
省外	58,424.38	72,958.96	-19.92
电商	5,373.62	2,879.93	86.59
境外	9.40		100.00
合计	84,822.65	102,890.99	-17.56

二、公司2020年半年度经销商变动情况:

报告期内,公司酒类产品新增经销商157家,退出经销商98家,报告期末共有经销商1835家,较2020年第一季度增加79家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年8月29日