证券代码:600702 证券简称:舍得酒业

舍得酒业股份有限公司

【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,215,675,076.80	64.84	3,606,894,975.32	104.54
归属于上市公司股东的净利润	234,171,023.30	59.65	969,655,728.78	211.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,414,955.94	64.23	959,788,463.96	233.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,616,860,221.93	341.48
基本每股收益(元/股)	0.7058	59.79	2.9181	212.23
稀释每股收益(元/股)	0.7058	59.79	2.9181	212.23
加权平均净资产收益率(%)	5.35	增加0.78个百分点	23.71	增加13.90个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,985,448,846.81	6,453,963,533.93		23.73
归属于上市公司股东的所有者权益	4,517,472,478.55	3,580,178,258.57		26.18

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	5,113,820.03	11,640,196.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	309,139.73	789,160.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-499,043.84	2,371,326.67	
减:所得税影响额	-840,169.54	-3,144,043.72	
少数股东权益影响额(税后)	-1,327,679.02	-1,789,374.70	
合计	2,756,067.36	9,867,264.92	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	104.54	主要是公司酒类市场销售标展增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	211.92	主要是销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	233.10	主要是销售收入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	341.48	主要是销售回款增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	212.23	主要是销售收入增加,净利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	212.23	主要是销售收入增加,净利润增长所致。
营业收入_本报告期	64.84	主要是公司酒类市场销售标展增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	59.65	主要是销售收入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	64.23	主要是销售收入增加所致。
基本每股收益_本报告期	59.79	主要是销售收入增加,净利润增长所致。
稀释每股收益_本报告期	59.79	主要是销售收入增加,净利润增长所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	104,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
四川沱牌舍得集团有限公司	境内非国有法人	100,695,768	29.97	0	无	0
范社彬	境内自然人	9,132,507	2.72	0	无	0
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	国有法人	8,904,751	2.65	0	质押	1,000,000
云南卓晖投资管理有限公司－卓晖1号基金	其他	6,800,000	2.02	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	3,543,359	1.05	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	2,980,070	0.89	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1,800,071	0.54	0	无	0
方德基	境内自然人	1,259,900	0.37	0	无	0
李辉	境内自然人	1,254,497	0.37	0	无	0
招商银行股份有限公司－汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	其他	1,206,298	0.36	0	无	0

前10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	
		股份种类	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
范社彬	9,132,507	人民币普通股	9,132,507
四川省射洪广厦房地产开发有限公司	8,904,751	人民币普通股	8,904,751
云南卓晖投资管理有限公司－卓晖1号基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
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
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	2,980,070	人民币普通股	2,980,070
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	1,800,071	人民币普通股	1,800,071
方德基	1,259,900	人民币普通股	1,259,900
李辉	1,254,497	人民币普通股	1,254,497
招商银行股份有限公司－汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	1,206,298	人民币普通股	1,206,298

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。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.范社彬，普通证券账户持有数量3,033,151股，信用证券账户持有数量6,099,356股。 2.云南卓晖投资管理有限公司－卓晖1号基金，普通证券账户持有数量800,000股，信用证券账户持有数量6,000,000股。 3.方德基，信用证券账户持有数量1,259,900股。 4.李辉，普通证券账户持有数量621,601股，信用证券账户持有数量632,896股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位: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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,416,463,845.39	1,347,656,248.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,843,044.86	186,085,652.65
应收款项融资	628,939,233.77	288,937,014.67
预付款项	10,931,509.90	42,413,948.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,644,475.31	509,456,631.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,708,514,088.67	2,554,134,073.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	877,281.64	3,366,082.17
流动资产合计	6,374,213,479.54	4,932,049,650.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,982,668.37	113,982,743.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,353,400.00	112,353,400.00
固定资产	784,028,248.32	822,113,670.60
在建工程	126,800,539.70	54,800,909.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,078,491.29	
无形资产	279,921,533.89	274,665,852.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,046,024.86	83,227,778.55
递延所得税资产	82,239,354.65	57,796,556.59
其他非流动资产	785,106.19	2,973,971.56
非流动资产合计	1,611,235,367.27	1,521,913,883.00
资产总计	7,985,448,846.81	6,453,963,533.93
流动负债:		
短期借款		446,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	312,900,000.00	212,250,000.00
应付账款	174,877,062.61	191,711,039.59
预收款项	2,420,468.89	2,040,531.66
合同负债	851,963,997.95	368,141,032.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	214,036,068.31	134,816,835.87
应交税费	479,823,838.04	425,981,519.90
其他应付款	1,050,280,024.90	799,112,963.40
其中:应付利息		
应付股利	1,545,041.04	1,439,163.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	110,754,019.74	47,858,334.21
流动负债合计	3,197,045,470.44	2,627,912,256.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	31,106,730.74	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		1,988,530.16
预计负债		
递延收益	23,869,273.18	25,335,722.75
递延所得税负债	17,972,729.83	17,425,012.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,948,733.75	44,749,265.28
负债合计	3,269,994,204.19	2,672,661,522.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	332,293,579.00	336,179,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	741,211,419.07	890,049,751.65
减:库存股	70,412,573.74	268,171,668.78
其他综合收益	465,650.16	465,650.16
专项储备	5,716,334.99	
盈余公积	245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备		
未分配利润	3,262,536,275.64	2,375,993,632.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,517,472,478.55	3,580,178,258.57
少数股东权益	197,982,164.07	201,123,753.09
所有者权益(或股东权益)合计	4,715,454,642.62	3,781,302,011.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,985,448,846.81	6,453,963,533.93

公司负责人:蒲吉洲 主管会计工作负责人:邹庆利 会计机构负责人:邹庆利

合并利润表

2021年1—9月

编制单位: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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,606,894,975.32	1,763,408,486.66
其中:营业收入	3,606,894,975.32	1,763,408,486.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,315,056,314.89	1,287,925,164.96
其中:营业成本	789,977,650.43	413,847,991.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	527,252,691.34	242,810,284.93
销售费用	607,878,631.44	376,846,741.60
管理费用	382,343,939.04	242,772,247.68
研发费用	25,343,390.61	6,211,132.60
财务费用	-17,739,987.97	5,436,766.72
其中:利息费用	2,852,534.32	13,962,431.48
利息收入	21,902,195.91	9,083,923.56
加:其他收益	10,982,471.53	2,400,511.85
投资收益(损失以"-"号填列)	-75.22	2,867,279.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-75.22	2,867,279.81
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-643,649.10	364,717.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,668,713.22	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,299,508,694.42	481,115,830.66
加:营业外收入	9,599,180.81	4,127,142.26
减:营业外支出	6,281,846.46	11,537,010.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,302,826,028.77	473,705,962.12
减:所得税费用	312,524,283.66	146,654,601.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	990,301,745.11	327,051,360.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	990,301,745.11	327,051,360.82
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	969,655,728.78	310,868,962.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	20,646,016.33	16,182,408.47
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	990,301,745.11	327,051,360.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	969,655,728.78	310,868,962.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	20,646,016.33	16,182,408.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.9181	0.9346
(二)稀释每股收益(元/股)	2.9181	0.9346

公司负责人:蒲吉洲 主管会计工作负责人:邹庆利 会计机构负责人:邹庆利

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位: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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	4,330,913,086.20	2,003,809,109.47
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收入的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,759,300.22	99,047,709.58
经营活动现金流入小计	4,446,672,386.42	2,102,856,819.05
购买商品、接受劳务支付的现金	605,227,814.48	487,352,959.55
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	578,425,811.33	316,049,089.40
支付的各项税费	1,145,235,796.29	560,697,560.79
支付其他与经营活动有关的现金	500,912,742.39	372,521,968.24
经营活动现金流出小计	2,829,812,164.49	1,736,621,577.98
经营活动产生的现金流量净额	1,616,860,221.93	366,235,241.07
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		8,810,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	605,850,349.15	1,863,562,622.41
投资活动现金流入小计	605,850,349.15	1,872,372,622.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,456,185.06	200,446,427.70
投资支付的现金	1,400,000,000.00	
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		2,226,602,611.00
投资活动现金流出小计	1,553,456,185.06	2,426,049,038.70
投资活动产生的现金流量净额	-947,605,835.90	-623,676,416.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		450,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,500,000.00	109,500,000.00
筹资活动现金流入小计	60,500,000.00	989,950,000.00
偿还债务支付的现金	466,000,000.00	905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,412,660.84	51,642,664.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,787,605.35	27,841,364.12
支付其他与筹资活动有关的现金	72,813,315.79	145,661,605.33
筹资活动现金流出小计	651,225,976.63	1,102,304,269.85
筹资活动产生的现金流量净额	-590,725,976.63	-112,354,269.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,187.78	43,937.29
五、现金及现金等价物净增加额	78,580,597.18	-369,751,507.78
加:期初现金及现金等价物余额	1,206,173,240.16	1,360,240,066.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,753,837.34	990,488,559.04

公司负责人:蒲吉洲 主管会计工作负责人:邹庆利 会计机构负责人:邹庆利

(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,347,656,248.18	1,347,656,248.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	186,085,652.65	186,085,652.65	
应收款项融资	288,937,014.67	288,937,014.67	
预付款项	42,413,948.41	13,130,976.57	-29,282,971.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	509,456,631.53	509,456,631.53	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,554,134,073.32	2,554,134,073.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,366,082.17	4,760,509.40	1,394,427.23
流动资产合计	4,932,049,650.93	4,904,161,106.32	-27,888,544.61
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,982,743.59	113,982,743.59	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,353,400.00	112,353,400.00	
固定资产	822,113,670.60	822,113,670.60	
在建工程	54,800,909.41	54,800,909.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,888,544.61	27,888,544.61
无形资产	274,665,852.70	274,665,852.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	83,227,778.55	83,227,778.55	
递延所得税资产	57,796,556.59	57,796,556.59	
其他非流动资产	2,973,971.56	2,973,971.56	
非流动资产合计	1,521,913,883.00	1,549,802,427.61	27,888,544.61
资产总计	6,453,963,533.93	6,453,963,533.93	
流动负债:			
短期借款	446,000,000.00	446,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	212,250,000.00	212,250,000.00	
应付账款	191,711,039.59	191,711,039.59	
预收款项	2,040,531.66	2,040,531.66	
合同负债	368,141,032.36	368,141,032.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	134,816,835.87	134,816,835.87	
应交税费	425,981,519.90	425,981,519.90	
其他应付款	799,112,963.40	799,112,963.40	
其中:应付利息			
应付股利	1,439,163.15	1,439,163.15	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	47,858,334.21	47,858,334.21	
流动负债合计	2,627,912,256.99	2,627,912,256.99	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,988,530.16	1,988,530.16	
预计负债			
递延收益	25,335,722.75	25,335,722.75	
递延所得税负债	17,425,012.37	17,425,012.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,749,265.28	44,749,265.28	
负债合计	2,672,661,522.27	2,672,661,522.27	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	336,179,100.00	336,179,100.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	890,049,751.65	890,049,751.65	
减:库存股	268,171,668.78	268,171,668.78	
其他综合收益	465,650.16	465,650.16	
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	2,375,993,632.11	2,375,993,632.11	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,580,178,258.57	3,580,178,258.57	
少数股东权益	201,123,753.09	201,123,753.09	
所有者权益(或股东权益)合计	3,781,302,011.66	3,781,302,011.66	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,453,963,533.93	6,453,963,533.93	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2018年12月7日修订及发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35号)，本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年10月21日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-073

舍得酒业股份有限公司 2021年前三季度经营数据公告

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2021年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司2021年前三季度主要经营情况：

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	2021年1-9月销售收入	2020年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
中高档酒	283,391.43	134,198.26	111.17
低档酒	47,998.44	13,034.95	268.23
合计	331,389.87	147,233.21	125.08

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	2021年1-9月销售收入	2020年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
批发代理	306,175.23	138,571.84	120.95
电商销售	25,214.64	8,661.37	191.12
合计	331,389.87	147,233.21	125.08

3、酒类产品按地区分类情况：

单位:万元 币种:人民币

销售区	2021年1-9月销售收入	2020年1-9月销售收入	增减变动幅度(%)
省内销售	81,346.79	30,379.60	167.77
省外销售	224,794.83	108,182.84	107.79
电商销售	25,214.64	8,661.37	191.12
境外销售	33.61	9.40	257.55
合计	331,389.87	147,233.21	125.08

二、公司2021年前三季度经销商变动情况：

公司酒类产品2021年1月份至9月份累计新增经销商883家，退出经销商467家，报告期末共有经销商2177家，较2020年年末增加416家。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码:000852 证券简称:石化机械 公告编号:2021-068

中石化石油机械股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,516,662,508.71	2.49%	4,667,899,681.09	2.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,344,623.06	-47.02%	24,167,569.17	336.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,812,426.08	-107.95%	5,652,278.57	188.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	41,477,358.52	116.58%
基本每股收益(元/股)	0.0030	-47.10%	0.0311	338.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0030	-47.10%	0.0311	338.03%
加权平均净资产收益率	0.13%	-0.12%	1.32%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	8,813,905,549.62	8,204,689,194.21	7.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,840,748,878.27	1,809,483,063.29	1.73%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-54,381.75	615,741.71	
计入当期损益的政府补助（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）	5,020,895.03	17,795,919.28	
债务重组损益		217,075.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,447.59	547,733.17	
减:所得税影响额	97,604.36	294,339.83	
少数股东权益影响额(税后)	166,307.37	366,839.66	
合计	5,157,049.14	18,515,290.60	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	年初至报告期	上年度末	变动金额	变动比例	原因说明
货币资金	156,134,059.13	99,201,294.52	56,932,764.61	57.39%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。
应收账款	2,231,003,045.49	1,413,586,431.11	817,416,614.38	57.83%	主要是产品回款有所滞后。
利润表项目	年初至报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
研发费用	143,775,156.70	233,458,997.74	-89,683,841.04	-38.42%	十三五项目在2020年已结题，本期没有类似研发项目，本期研发投入同比减少。
其他收益	18,049,185.20	13,836,158.52	4,213,026.68	30.45%	本期确认的政府补助收入同比增加。
投资收益	-7,270,509.60	-3,091,304.90	-4,179,204.70	-135.19%	本期联营企业亏损，导致投资损失同比增加。
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	变动金额	变动比例	原因说明
收到的税费返还	4,557,199.52	33,070,237.65	-28,513,038.13	-86.22%	本期收到的出口退税款减少。
支付的各项税费	203,557,122.87	133,498,131.94	70,058,990.93	52.48%	主要是本期支付的增值税同比增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0			
[illegible]