

宜宾五粮液股份有限公司2004年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长王国春先生、财务总监郑晚宾先生及财务部部长罗军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	五粮液	
股票代码	000858	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭智辅	肖祥发
联系地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号
电话	0831-3565878	0831-3566858
传真	0831-3555958	0831-3555958
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	3,143,506,399.91	2,675,222,813.81	17.50%
流动负债	2,367,943,598.63	2,234,386,977.87	5.98%

宜宾五粮液股份有限公司 2004 年半年度报告摘要

总资产	8,663,158,465.29	8,262,779,664.53	4.85%
股东权益（不含少数股东权益）	6,275,834,678.64	6,010,029,931.60	4.42%
每股净资产	2.31	4.43	-47.80%
调整后的每股净资产	2.31	4.42	-47.62%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	536,945,227.04	389,627,161.78	37.81%
扣除非经常性损益后的净利润	537,463,889.16	389,771,608.94	37.89%
每股收益	0.20	0.29	-31.01%
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	0.20	—	—
净资产收益率	8.56%	6.84%	25.15%
经营活动产生的现金流量净额	673,455,379.77	324,143,510.37	107.76%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	446,820.18
营业外支出	2,328,413.73
短期投资损益	1,034,601.53
以前年度计提各项资产减值准备转回数	72,869.45
所得税影响	255,460.45
合计	-518,662.12

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）			本次变动后
		送股	公积金转股	小计	

一、未上市流 通股份					
1、发起人股份	973,814,400	779,051,520	194,762,880	973,814,400	1,947,628,800
其中：国家持 有股份	973,814,400	779,051,520	194,762,880	973,814,400	1,947,628,800
境内法人持 有股份				0	0
境外法人持 有股份				0	0
其他				0	0
2、募集法人股 份				0	0
3、内部职工股				0	0
4、优先股或其 他				0	0
未上市流通股 份合计	973,814,400	779,051,520	194,762,880	973,814,400	1,947,628,800
二、已上市流 通股份					
1、人民币普通 股	381,888,000	305,510,400	76,377,600	381,888,000	763,776,000
2、境内上市的外 资股				0	0
3、境外上市的外 资股				0	0
4、其他				0	0
已上市流通股 份合计	381,888,000	305,510,400	76,377,600	381,888,000	763,776,000
三、股份总数	1,355,702,400	1,084,561,920	271,140,480	1,355,702,400	2,711,404,800

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	159,963					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别（已流 通 或 未 流通）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （国有股 东或外资 股东）
宜宾市国有资产经	973,814,400	1,947,628,800	71.83	未流通	0	国有股东

营有限公司						
丰和价值证券投资基金	未知	15,724,302	0.58	已流通	未知	
宏源证券股份有限公司	未知	8,425,828	0.31	已流通	未知	
中国银行--景宏证券投资基金	未知	3,601,238	0.13	已流通	未知	
全国社保基金一零六组合	未知	3,454,483	0.13	已流通	未知	
中国建设银行--博时裕富证券投资基金	未知	3,383,715	0.12	已流通	未知	
张军	未知	3,352,380	0.12	已流通	未知	
招商银行股份有限公司--招商股票投资基金	未知	3,214,839	0.12	已流通	未知	
苏柏荣	未知	2,947,048	0.11	已流通	未知	
泰和证券投资基金	未知	2,942,000	0.11	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		期末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）		
丰和价值证券投资基金		15,724,302		A		
宏源证券股份有限公司		8,425,828		A		
中国银行--景宏证券投资基金		3,601,238		A		
全国社保基金一零六组合		3,454,483		A		
中国建设银行--博时裕富证券投资基金		3,383,715		A		
张军		3,352,380		A		
招商银行股份有限公司--招商股票投资基金		3,214,839		A		
苏柏荣		2,947,048		A		
泰和证券投资基金		2,942,000		A		
中国银行--嘉实稳健开放式证券投资基金		2,571,200		A		
上述股东关联关系或一致行动的说明		在公司前十名流通股股东中，宜宾市国有资产经营有限公司与流通股股东之间不存在关联关系或属一致行动人，其余流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人未知。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		0			0	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
王国春	董事长	41,531	83,062	送转股本
陈林	总经理	23,868	47,736	送转股本
郑晚宾	董事	0	0	送转股本
张小南	独立董事	0	0	送转股本
唐磊	独立董事	0	65,592	送转股本
龙文举	监事	14,798	29,596	送转股本
李谦	监事	13,366	26,732	送转股本
范国琼	监事	18,617	37,234	送转股本
叶伟泉	副总经理	30,073	60,146	送转股本
陈显煌	副总经理	30,074	60,148	送转股本
彭智辅	副总经理	14,798	29,596	送转股本
朱中玉	副总经理	0	0	送转股本
刘友金	副总经理	21,004	42,008	送转股本

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
酒类产品	345,072.73	184,002.70	46.68	0.83	-3.19	2.22
印刷	180.96	137.17	24.20	-2.97	-9.57	5.53
化工	476.35	523.06	-9.81	77.55	58.27	13.37
其中：关联交易	11,409.14	6,695.53	41.31	9.07	4.74	2.42

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率比
-----	--------	--------	-----	--------	--------	------

			(%)	入比上年同 期增减(%)	本比上年同 期增减(%)	上年同期 增减(%)
高价位酒	213,111.21	91,254.22	57.18	26.89	59.15	-8.68
中低价位酒	131,961.52	92,748.48	29.72	-24.28	-30.12	5.88
其中：关联交 易	11,358.89	6,658.84	41.38	8.59	4.17	2.22
关联交易的定 价原则	有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的根据双方协商定价。					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 11,409.14 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	334,371.15	0.65
国外	11,358.89	8.59

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

参股公司名称	四川省宜宾五粮液供销有限公司	
本期贡献的投资收益	49,958.00	
占上市公司净利润的比重	93.04%	
参股 公司	经营范围	食品、农副土特、建材、化工、机电产品
	净利润	49,983.00

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
宜宾五粮液集团有限公司	实际控制人	0.00	581.66	0.00	250.00
五粮液制 药厂	实际控制人控 制的法人	0.00	56.31	0.00	0.00
五粮液服 务公司	实际控制人控 制的法人	0.00	110.00	0.00	0.00
宜宾金龙 贸易开发 总公司	实际控制人控 制的法人	0.00	0.00	0.00	285.43
宜宾五粮 液集团安 吉物流公 司	实际控制人控 制的法人	0.00	0.00	0.00	122.22
合计		0.00	747.97	0.00	657.65

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额747.97万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 ☐ 审计
审计意见	☐ 标准无保留意见 ☐ 非标意见 ☒ 未经审计
审计意见全文	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	3,457,300,399.23		3,426,815,041.89	
减：主营业务成本	1,846,629,284.01		1,905,502,286.49	
主营业务税金及附加	300,816,347.14		390,629,189.03	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	1,309,854,768.08		1,130,683,566.37	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,064,503.09	11,304,807.02	1,403,881.09	0.00
减：营业费用	288,900,281.59		284,300,322.06	0.00
管理费用	216,306,143.76	11,018,886.58	220,046,772.38	18,833,208.85
财务费用	-11,107,770.04	-142,699.42	-12,127,010.28	-155,303.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	817,820,615.86	428,619.86	639,867,363.30	-18,677,904.95
加：投资收益（损失以“-”号填列）	344,265.81	538,474,363.47	52,424.27	408,305,066.73
补贴收入				
营业外收入	446,820.18		1,524,706.60	
减：营业外支出	2,328,413.73		1,740,299.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	816,283,288.12	538,902,983.33	639,704,194.79	389,627,161.78
减：所得税	278,320,628.12	141,444.55	250,049,516.35	0.00
减：少数股东损益	1,017,432.96		27,516.66	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	536,945,227.04	538,761,538.78	389,627,161.78	389,627,161.78
加：年初未分配利润	2,490,295,331.40	2,816,023,978.36	2,007,248,389.73	2,203,323,239.53
其他转入				0.00
六、可供分配的利润	3,027,240,558.44	3,354,785,517.14	2,396,875,551.51	2,592,950,401.31
减：提取法定盈余公积	105,881,410.48	53,876,153.88	89,550,698.54	38,962,716.18
提取法定公益金	52,940,705.20	26,938,076.94	44,775,349.27	19,481,358.09
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	2,868,418,442.76	3,273,971,286.32	2,262,549,503.70	2,534,506,327.04
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	271,140,480.00	271,140,480.00		
转作资本（或股本）的普通股股利	1,084,561,920.00	1,084,561,920.00		
八、未分配利润	1,512,716,042.76	1,918,268,886.32	2,262,549,503.70	2,534,506,327.04

补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生变更。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用