

宜宾五粮液股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

一、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。

二、审议本报告的董事会会议应到董事 8 人，实际到会董事 7 人，邹涛董事因公出差采用通讯方式对本次会议议案进行表决。候任董事韩诚先生列席了本次董事会。

三、公司负责人曾从钦、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员)罗军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	20,238,226,408.60	17,590,253,203.22	15.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,704,289,543.99	6,475,113,303.33	18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,728,228,541.40	6,540,037,045.57	18.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,201,790,976.97	7,926,569,918.50	-115.16%
基本每股收益（元/股）	1.985	1.668	19.00%
稀释每股收益（元/股）	1.985	1.668	19.00%
加权平均净资产收益率	9.86%	9.70%	增加 0.16 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
总资产（元）	105,451,563,991.29	106,396,972,333.66	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	81,994,990,206.21	74,290,700,662.22	10.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,166,152.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,131,969.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	860,443.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,888,751.26	
减：所得税影响额	-8,228,566.06	
少数股东权益影响额（税后）	105,072.63	
合计	-23,938,997.41	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	296,724	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	35.21%	1,366,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	19.63%	761,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.10%	314,447,236			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38%	92,385,936			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	40,192,100			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.88%	34,232,839			
宜宾五粮液股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	0.61%	23,696,280	23,696,280		
国泰君安证券资管－中国银行－国泰君安君享五粮液 1 号集合资产管理计划	其他	0.50%	19,414,047	19,414,047		
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.37%	14,450,419			
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	0.37%	14,390,479			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
宜宾市国有资产经营有限公司	1,366,548,020	人民币普通股	1,366,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	761,823,343	人民币普通股	761,823,343			
香港中央结算有限公司	314,447,236	人民币普通股	314,447,236			
中国证券金融股份有限公司	92,385,936	人民币普通股	92,385,936			
中央汇金资产管理有限责任公司	40,192,100	人民币普通股	40,192,100			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	34,232,839	人民币普通股	34,232,839			
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	14,450,419	人民币普通股	14,450,419			

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	14,390,479	人民币普通股	14,390,479
澳门金融管理局－自有资金	12,473,561	人民币普通股	12,473,561
中国银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金	12,359,980	人民币普通股	12,359,980
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前 10 名股东中，四川省宜宾五粮液集团有限公司系宜宾市国有资产经营有限公司全资子公司，其余流通股股东是否存在关联关系或属一致行动人未知。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

序号	合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	应收账款	192,455,092.60	134,449,693.03	58,005,399.57	43.14%	注1
2	应收款项融资	4,672,637,568.66	3,450,166,659.06	1,222,470,909.60	35.43%	注2
3	预付款项	514,966,436.23	231,909,140.09	283,057,296.14	122.06%	注3
4	合同负债	4,769,153,481.51	12,530,706,854.77	-7,761,553,373.26	-61.94%	注4
序号	合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	销售费用	1,728,622,544.17	1,273,704,365.26	454,918,178.91	35.72%	注5
2	研发费用	29,512,226.47	21,960,153.50	7,552,072.97	34.39%	注6
3	其他收益	6,386,005.69	24,272,755.25	-17,886,749.56	-73.69%	注7
4	营业外支出	43,771,147.92	115,174,535.71	-71,403,387.79	-62.00%	注8
序号	合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	收到的税费返还		3,317,520.00	-3,317,520.00	-100.00%	注9
2	收到其他与经营活动有关的现金	428,989,260.84	297,770,126.79	131,219,134.05	44.07%	注10
3	支付的各项税费	9,167,773,150.58	5,142,115,312.13	4,025,657,838.45	78.29%	注11
4	支付其他与经营活动有关的现金	1,165,397,956.06	878,632,526.55	286,765,429.51	32.64%	注12
5	经营活动现金流出小计	14,317,796,679.20	10,072,082,687.69	4,245,713,991.51	42.15%	注13
6	经营活动产生的现金流量净额	-1,201,790,976.97	7,926,569,918.50	-9,128,360,895.47	-115.16%	注14
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,478,236.10	96,106,689.64	48,371,546.46	50.33%	注15
8	投资活动现金流出小计	144,478,236.10	96,106,689.64	48,371,546.46	50.33%	注15
9	投资活动产生的现金流量净额	-144,439,052.98	-94,630,384.72	-49,808,668.26	不适用	注15
10	现金及现金等价物净增加额	-1,346,209,370.49	7,831,836,962.79	-9,178,046,333.28	-117.19%	注16

注1：主要系本报告期非酒类产品采用先货后款结算方式形成的应收账款增加所致；

注2：按新金融工具准则要求，根据历史数据和公司实际经营情况，确定背书转让及贴现需求；

注3：主要系本报告期非酒类产品业务购置原材料等预付款项增加；

注4：主要系本报告期春节较早，大量一季度营收回款体现在上一季度；

注5：主要系本报告期公司为抢抓疫情后恢复性消费，加强品牌宣传和氛围营造等投入所致；

注6：主要系本报告期公司加大研发投入所致；

注7：主要系上年同期实际收到的政府补助较多所致；

注8：主要系上年同期实际捐赠支出集中所致；

注9：主要系本报告期公司暂未收到税务机关核定的应返还税费；

注10：主要系本报告期实际收到的利息收入增加所致；

注11：主要系本报告期实际缴纳税款增加所致；

注12：主要系上年末尚未支付的租赁费等经营款项在报告期集中结算所致；

注13：注11和注12综合影响所致；

注14：一是本年度春节较早，大量一季度营收回款体现在上一季度；二是一季度上交大额递延税金，形成现金净流出；

注15：主要系公司“30万吨陶坛陈酿酒库一期工程”等重大工程项目有序推进，在本报告期结算的工程支出增加所致；

注16：主要系经营活动产生的现金流量净额减少（注14）所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月13日	沟通交流	机构	
2020年03月03日	电话沟通	机构	
2020年03月10日	电话沟通	机构	

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

宜宾五粮液股份有限公司

2020 年 4 月 28 日