



宜宾五粮液股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 月 28 日

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 7 人，实际到会董事 6 人，李曙光董事因工作原因未出席现场会议，通过传阅方式对议案进行审议表决。

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）	24,324,839,644.81	20,238,226,408.60	20.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,323,613,990.16	7,704,289,543.99	21.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,318,357,623.15	7,728,228,541.40	20.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,505,475,102.10	-1,201,790,976.97	不适用
基本每股收益（元/股）	2.402	1.985	21.01%
稀释每股收益（元/股）	2.402	1.985	21.01%
加权平均净资产收益率	9.35%	9.86%	减少 0.51 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）	120,222,689,550.59	113,893,139,013.72	5.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	95,029,586,635.90	85,705,972,645.74	10.88%

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）	-20,084,983.10	
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）	27,923,612.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	637,229.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,973.44	
减：所得税影响额	2,158,023.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,077,442.25	
合计	5,256,367.01	--

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	421,559	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
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	34.43%	1,336,548,020	0		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.40%	791,823,343	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.50%	213,533,013	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38%	92,385,936	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.04%	40,192,100	0		
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.85%	33,000,000	0		
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	0.85%	32,829,277	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	0.63%	24,420,883	0		
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		
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			
宜宾发展控股集团有限公司	1,336,548,020	人民币普通股	1,336,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	791,823,343	人民币普通股	791,823,343			
香港中央结算有限公司	213,533,013	人民币普通股	213,533,013			
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			
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股	33,000,000			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001 深	32,829,277	人民币普通股	32,829,277			
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	24,420,883	人民币普通股	24,420,883			

中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	17,700,000	人民币普通股	17,700,000
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	11,236,745	人民币普通股	11,236,745
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发展控股集团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	期初余额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	应收账款	144,440,921.42	41,496,170.35	102,944,751.07	248.08%	注1
2	应收款项融资	3,313,755,024.79	2,024,442,016.72	1,289,313,008.07	63.69%	注2
3	预付款项	358,677,315.02	247,259,080.42	111,418,234.60	45.06%	注3
4	其他应收款	72,249,740.72	36,199,607.12	36,050,133.60	99.59%	注4
5	合同负债	4,985,609,933.78	8,618,543,467.25	-3,632,933,533.47	-42.15%	注5
6	其他流动负债	642,336,524.46	1,117,452,799.61	-475,116,275.15	-42.52%	注5
序号	合并利润表项目	本年发生额	去年发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	管理费用	950,385,950.17	700,746,397.50	249,639,552.67	35.62%	注6
2	研发费用	39,234,089.11	29,512,226.47	9,721,862.64	32.94%	注7
3	其他收益	35,284,498.65	6,386,005.69	28,898,492.96	452.53%	注8
4	营业外收入	25,326,426.75	4,479,113.05	20,847,313.70	465.43%	注9
序号	合并现金流量表项目	本年发生额	去年发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	销售商品、提供劳务收到的现金	21,065,891,918.69	12,687,016,441.39	8,378,875,477.30	66.04%	注10
2	经营活动现金流入小计	21,402,538,426.72	13,116,005,702.23	8,286,532,724.49	63.18%	注10
3	支付给职工以及为职工支付的现金	2,862,437,571.83	1,843,635,458.65	1,018,802,113.18	55.26%	注6
4	经营活动产生的现金流量净额	5,505,475,102.10	-1,201,790,976.97	6,707,266,079.07	不适用	注10
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,643,520.47	144,478,236.10	296,165,284.37	204.99%	注11
6	投资活动现金流出小计	440,643,520.47	144,478,236.10	296,165,284.37	204.99%	注11
7	投资活动产生的现金流量净额	-440,268,770.43	-144,439,052.98	-295,829,717.45	不适用	注11
8	现金及现金等价物净增加额	5,065,206,331.67	-1,346,209,370.49	6,411,415,702.16	不适用	注10

注1：主要系本报告期非酒类产品结算方式时间差形成的应收账款增加所致；

注2：主要系本报告期确认的用于背书转让的银行承兑汇票增加所致；

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：主要系公司员工差旅备用金采用年初借支年末归还的方式所致；

注5：主要系上年末经销商打款积极、本季度销售旺季备货积极使用预收款增加综合所致；

注6：主要系2020年度绩效奖金一次性发放（上年同期则为两次），同时公司去年自2月起享受阶段性减免企业社会保险费（该优惠政策本年已取消）综合影响所致；

注7：主要系本报告期公司加大研发投入所致；

注8：主要系本报告期公司收到的政府补助增加所致；

注9：主要系本报告期公司收到法院知识产权侵权赔偿款所致；

注10：主要系本报告期经营规模扩大（营业收入增加）及银行承兑汇票到期收现增加所致；

注11：主要系公司“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”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。

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

募集资金投资项目按既定计划有序推进中。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月15日	宜宾	实地调研	机构	农银汇理、招商基金、鹏华基金	公司发展战略及生产经营情况等	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年03月08日		电话沟通		汇添富、申万宏源		
2021年03月09日		电话沟通		Ninetyone 基金		
2021年03月10日	上海	券商策略会、线上电话交流	机构	鹏华基金、博时基金、长江养老、睿远基金、长信基金、招商基金、国投瑞银、天弘基金、兴全基金、兴城基金、东吴基金、申万菱形、国泰基金等		
2021年03月11日	杭州			长城基金、盘京投资、富国基金、华夏久银资管、东吴证券、东方证券资管、汇安基金等		
2021年03月10日	宜宾			富国基金		
2021年03月17-18日	宜宾			中信建投、交银、鹏华基金		
2021年03月16-17日	武汉			中信建投基金、中金基金、博时基金、广发资管、泰康资管、富国基金、民生加银、新华资产、东方资管、中银基金等		
2021年03月18日	杭州			东证资管、中欧基金、前海人寿、华泰柏瑞、南方基金、平安养老、景顺长城等		
2021年03月25日	宜宾			实地调研		

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司

2021 年 03 月 31 日单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	73,379,733,084.87	68,209,577,022.61
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	18,518,623,705.12	18,568,421,154.30
应收账款	144,440,921.42	41,496,170.35
应收款项融资	3,313,755,024.79	2,024,442,016.72
预付款项	358,677,315.02	247,259,080.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,249,740.72	36,199,607.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,589,647,439.16	13,228,273,631.45
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		
流动资产合计	108,377,127,231.10	102,355,668,682.97
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	1,849,977,103.30	1,849,977,103.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,782,726,490.97	5,866,880,860.03
在建工程	1,910,261,742.45	1,482,098,184.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	431,500,733.09	433,611,890.55
开发支出		
商誉	1,621,619.53	1,621,619.53
长期待摊费用	133,295,660.64	122,881,072.66
递延所得税资产	1,449,895,232.23	1,486,071,579.95
其他非流动资产	285,083,737.28	293,128,020.09
非流动资产合计	11,845,562,319.49	11,537,470,330.75
资产总计	120,222,689,550.59	113,893,139,013.72
流动负债：		
短期借款		
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	819,094,825.46	763,628,891.84
应付账款	3,888,523,625.10	3,382,875,146.71
预收款项	12,036,465.13	23,949,793.92
合同负债	4,985,609,933.78	8,618,543,467.25
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	3,734,347,937.72	3,629,524,988.52
应交税费	5,326,766,226.66	5,542,200,330.67

其他应付款	3,019,197,209.34	2,800,763,582.13
其中：应付利息		
应付股利	37,918,093.23	37,918,093.23
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	642,336,524.46	1,117,452,799.61
流动负债合计	22,427,912,747.65	25,878,939,000.65
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		
预计负债		
递延收益	253,485,368.35	255,953,368.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,485,368.35	255,953,368.36
负债合计	22,681,398,116.00	26,134,892,369.01
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,698,525,995.51	19,698,525,995.51

一般风险准备		
未分配利润	68,766,805,549.24	59,443,191,559.08
归属于母公司所有者权益合计	95,029,586,635.90	85,705,972,645.74
少数股东权益	2,511,704,798.69	2,052,273,998.97
所有者权益合计	97,541,291,434.59	87,758,246,644.71
负债和所有者权益总计	120,222,689,550.59	113,893,139,013.72

法定代表人：曾从钦

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	35,219,972,184.44	35,797,929,213.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	76,380,258.39	75,493,465.93
其他应收款	8,370,158,398.30	7,066,125,125.42
其中：应收利息		
应收股利	734,729,782.94	734,729,782.94
存货		
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		
流动资产合计	43,666,510,841.13	42,939,547,805.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,315,418,495.83	13,315,418,495.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00

投资性房地产		
固定资产	93,202,327.38	94,199,222.32
在建工程	111,054,347.79	105,734,347.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,852,050.71	44,593,088.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,288,329.69	2,288,329.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,567,015,551.40	13,563,433,484.51
资产总计	57,233,526,392.53	56,502,981,289.80
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	781,064.42	781,064.42
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,337,904.99	8,803,447.13
应交税费	39,565,086.19	33,466,208.83
其他应付款	787,630,467.12	210,715,274.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	837,314,522.72	253,765,994.52
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	500,000.00
负债合计	837,814,522.72	254,265,994.52
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,464,358,442.95	9,464,358,442.95
未分配利润	40,367,098,335.71	40,220,101,761.18
所有者权益合计	56,395,711,869.81	56,248,715,295.28
负债和所有者权益总计	57,233,526,392.53	56,502,981,289.80

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,324,839,644.81	20,238,226,408.60
其中：营业收入	24,324,839,644.81	20,238,226,408.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,332,956,812.88	9,504,279,641.87
其中：营业成本	5,732,895,876.95	4,749,589,303.55

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,340,585,698.17	2,696,556,013.86
销售费用	1,724,010,806.85	1,728,622,544.17
管理费用	950,385,950.17	700,746,397.50
研发费用	39,234,089.11	29,512,226.47
财务费用	-454,155,608.37	-400,746,843.68
其中：利息费用		
利息收入	453,915,853.91	400,113,060.45
加：其他收益	35,284,498.65	6,386,005.69
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,516.15	-10,320.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,027,144,814.43	10,740,322,452.10
加：营业外收入	25,326,426.75	4,479,113.05
减：营业外支出	45,417,049.18	43,771,147.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,007,054,192.00	10,701,030,417.23
减：所得税费用	3,224,009,402.12	2,640,537,673.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,783,044,789.88	8,060,492,743.98
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,783,044,789.88	8,060,492,743.98
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	9,323,613,990.16	7,704,289,543.99
2. 少数股东损益	459,430,799.72	356,203,199.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 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		
5. 其他		
(二) 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		
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	9,783,044,789.88	8,060,492,743.98
归属母公司所有者的综合收益总额	9,323,613,990.16	7,704,289,543.99
归属于少数股东的综合收益总额	459,430,799.72	356,203,199.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.402	1.985
(二) 稀释每股收益	2.402	1.985

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曾从钦

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,200.00	40,800.00
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加		
销售费用		
管理费用	36,652,852.75	30,338,482.35
研发费用	17,295,226.96	11,480,368.16
财务费用	-257,751,975.65	-199,195,435.45
其中：利息费用		
利息收入	257,755,679.19	199,199,083.61
加：其他收益	1,190,846.49	-126,324.57
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,996,942.43	157,291,060.37
加：营业外收入	4,600.28	69,300.20
减：营业外支出	9,006,110.00	39,701,046.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,995,432.71	117,659,314.26
减：所得税费用	48,998,858.18	29,414,828.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,996,574.53	88,244,485.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,996,574.53	88,244,485.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5. 其他		
（二）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		
六、综合收益总额	146,996,574.53	88,244,485.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,065,891,918.69	12,687,016,441.39
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取得的现金		
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	3,986,400.00	
收到其他与经营活动有关的现金	332,660,108.03	428,989,260.84
经营活动现金流入小计	21,402,538,426.72	13,116,005,702.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,538,343,134.79	2,140,990,113.91
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,862,437,571.83	1,843,635,458.65
支付的各项税费	9,341,173,087.59	9,167,773,150.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,155,109,530.41	1,165,397,956.06
经营活动现金流出小计	15,897,063,324.62	14,317,796,679.20
经营活动产生的现金流量净额	5,505,475,102.10	-1,201,790,976.97
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	374,750.04	39,183.12
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		
投资活动现金流入小计	374,750.04	39,183.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	440,643,520.47	144,478,236.10
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	440,643,520.47	144,478,236.10
投资活动产生的现金流量净额	-440,268,770.43	-144,439,052.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		20,659.46
五、现金及现金等价物净增加额	5,065,206,331.67	-1,346,209,370.49
加：期初现金及现金等价物余额	66,967,091,800.45	63,204,133,323.79
六、期末现金及现金等价物余额	72,032,298,132.12	61,857,923,953.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,200.00	40,800.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	795,314,596.08	344,399,579.94
经营活动现金流入小计	795,316,796.08	344,440,379.94
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	44,546,425.18	33,298,901.05
支付的各项税费	58,848,902.15	48,088,366.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,414,752,791.16	2,989,899,224.32
经营活动现金流出小计	1,518,148,118.49	3,071,286,492.12
经营活动产生的现金流量净额	-722,831,322.41	-2,726,846,112.18
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,586,730.49	4,661,746.35
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,586,730.49	4,661,746.35

投资活动产生的现金流量净额	-5,586,730.49	-4,661,746.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-728,418,052.90	-2,731,507,858.53
加：期初现金及现金等价物余额	35,269,698,657.71	28,257,367,404.51
六、期末现金及现金等价物余额	34,541,280,604.81	25,525,859,545.98

二、财务报表调整情况说明

1、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

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

宜宾五粮液股份有限公司

2021 年 4 月 28 日