

宜宾五粮液股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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，实际参与审议的董事 8 人，会议以通讯及传阅方式对议案进行表决。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	99,978,750,604.93	106,396,972,333.66	-6.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	80,296,617,726.10	74,290,700,662.22	8.08%	
	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）	11,725,241,211.51	17.83%	42,492,767,199.91	14.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,690,062,707.02	15.03%	14,545,454,674.88	15.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,720,117,673.87	15.82%	14,583,122,047.13	15.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,775,338,930.99	-64.53%	3,943,471,634.98	-75.64%
基本每股收益（元/股）	0.951	15.13%	3.747	15.93%
稀释每股收益（元/股）	0.951	15.13%	3.747	15.93%
加权平均净资产收益率	4.70%	减少 0.03 个百分点	18.48%	减少 0.09 个百分点

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）	-5,526,109.47	
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）	57,397,120.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	290,728.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,207,309.01	
减：所得税影响额	-16,829,886.46	
少数股东权益影响额（税后）	10,451,689.56	
合计	-37,667,372.25	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	384,700		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	34.43%	1,336,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.40%	791,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.25%	242,547,567			
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	0.85%	33,035,855			
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	0.44%	17,033,200			
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	0.37%	14,547,115			
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	1,336,548,020	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	242,547,567	人民币普通股	242,547,567			
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	33,035,855	人民币普通股	33,035,855			
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	17,033,200	人民币普通股	17,033,200			
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	14,547,115	人民币普通股	14,547,115			
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	10,900,000	人民币普通股	10,900,000			

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	9,738,635	人民币普通股	9,738,635
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、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

单位：元

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	193,098,837.23	134,449,693.03	58,649,144.20	43.62%	注1
2	应收款项融资	1,495,707,465.44	3,450,166,659.06	-1,954,459,193.62	-56.65%	注2
3	预付款项	370,076,826.02	231,909,140.09	138,167,685.93	59.58%	注3
4	长期股权投资	1,769,429,932.65	1,021,778,731.59	747,651,201.06	73.17%	注4
5	在建工程	1,205,139,330.37	812,428,248.30	392,711,082.07	48.34%	注5
6	长期待摊费用	130,929,995.55	91,601,331.96	39,328,663.59	42.93%	注6
7	其他非流动资产	251,712,783.14	165,284,283.25	86,428,499.89	52.29%	注7
8	应付票据	548,157,224.31	419,485,425.61	128,671,798.70	30.67%	注8
9	合同负债	4,385,153,771.74	11,094,778,051.44	-6,709,624,279.70	-60.48%	注9
10	应交税费	1,726,094,389.00	7,939,166,588.84	-6,213,072,199.84	-78.26%	注10
11	其他应付款	3,891,815,542.04	2,292,680,733.51	1,599,134,808.53	69.75%	注11
12	应付股利	724,512,410.71		724,512,410.71	不适用	注12
13	其他流动负债	444,483,972.15	1,435,928,803.33	-991,444,831.18	-69.05%	注13
14	流动负债合计	17,648,532,868.28	30,034,599,308.10	-12,386,066,439.82	-41.24%	注9、10
15	负债合计	17,906,954,236.65	30,300,924,676.50	-12,393,970,439.85	-40.90%	注9、10
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	研发费用	92,149,030.27	59,645,023.70	32,504,006.57	54.50%	注14
2	其他收益	93,788,060.68	54,598,456.39	39,189,604.29	71.78%	注15
3	投资收益	12,957,323.51	52,384,120.51	-39,426,797.00	-75.26%	注16
4	对联营企业和合营企业的投资收益	12,957,323.51	52,384,120.51	-39,426,797.00	-75.26%	注16
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	收到的税费返还	27,017,351.36	18,883,922.30	8,133,429.06	43.07%	注17
2	支付的各项税费	21,224,900,121.56	13,591,161,939.66	7,633,738,181.90	56.17%	注10
3	经营活动现金流出小计	36,225,520,514.98	27,414,084,026.50	8,811,436,488.48	32.14%	注10
4	经营活动产生的现金流量净额	3,943,471,634.98	16,191,322,654.60	-12,247,851,019.62	-75.64%	注18
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,814,185.98	1,459,724,888.58	-892,910,702.60	-61.17%	注5
6	投资支付的现金	734,693,877.55	9,800,000.00	724,893,877.55	7396.88%	注4
7	子公司支付给少数股东的股利、利润	2,091,400.28	646,313,354.06	-644,221,953.78	-99.68%	注12
8	现金及现金等价物净增加额	-5,864,156,334.80	7,492,322,934.58	-13,356,479,269.38	-178.27%	注19

原因分析:

- 注1: 主要系控股子公司本年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: 主要系本年背书转让的银行承兑汇票等使用额度增加所致;
- 注3: 主要系控股子公司本年非酒类产品业务购置原材料等预付款项增加;
- 注4: 主要系本年公司对联营企业增资所致;
- 注5: 主要系本年公司“30万吨陶坛陈酿酒库一期工程”“成品酒包装及智能仓储配送一体化项目”等提质增效项目, 工程投入增加所致;
- 注6: 主要系控股子公司本年公司产品升级换代购置的包装材料模具增加所致;
- 注7: 主要系公司数字化转型项目新增进度款所致;
- 注8: 主要系公司非酒类产业根据业务需要开具的银行承兑汇票增加所致;
- 注9: 主要系本报告期春节较早, 大量一季度营收回款体现在上年末, 年初基数较高所致;
- 注10: 主要系公司按征管要求实际缴纳的税金所致;
- 注11: 主要系公司应付未付的市场打造费增加所致;
- 注12: 主要系控股子公司本年宣告分派给少数股东的股利尚未支付所致;
- 注13: 主要系公司按新收入准则将“预收款项”调整至“合同负债”“其他流动负债”列报(价税分离), 即其他流动负债与合同负债同向变动(增减原因详见注9);
- 注14: 主要系本报告期公司加大对产品研发、检测及智能化仓储等方面研发投入所致;
- 注15: 主要系本年公司收到的政府补助增加所致;
- 注16: 主要系本年公司的联营企业实现的收益减少所致;
- 注17: 本年实际收到的增值税即征即退较上年同期增加所致;
- 注18: 主要系大量一季度营收回款体现在上年末及上年同期票据到期托收额度更高等因素导致经营性现金流入减少, 同时缴纳的税金增加等因素导致经营性现金流出增加综合影响所致;
- 注19: 主要系经营活动产生的现金流量净额减少, 本年分配的现金股利增加以及对联营企业增资导致非经营活动现金支出增加综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其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

经2019年度股东大会审议批准，公司非公开发行募集资金用途变更为“成品酒包装及智能仓储配送一体化”及“勾储酒库技改工程”项目。目前，两个项目正按既定计划持续稳步推进中。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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
2020年07月02日	公司	电话沟通	机构	安信证券、国寿资产、易方达、广发基金、招商基金、汇添富、银华基金、华夏基金、景林资产等	公司发展规划等	
2020年07月07日				中信里昂证券、海外和深港通机构投资者、JPM 摩根大通、Lone Pine 等		
2020年07月08日				中信建投、中欧基金、长城基金、宝盈基金、华安基金、南方基金、泰康等		
2020年07月09日				东北证券、汇丰前海、华夏基金、汇添富、东证资管、国泰基金等		
2020年07月23日				浙商证券、招商基金、银华基金、汇添富、南方基金、交银基金等		

2020 年 08 月 31 日	公司	实地 调研	机构	华西证券、东兴证券、国海证券、格林基 金、大朴资产	半年报及 公司未来 规划等	
2020 年 09 月 02 日-03 日	上海	券商策 略会、线 上电话 交流等	机构	华创证券、申万宏源、国泰君安、安信证 券、方正证券、中泰证券、中信证券、中 信建投、长江证券、国盛证券、招商证券、 广发证券、浙商证券、汇丰前海、中信里 昂、汇添富基金、南方基金、上投摩根、 睿远基金、华夏基金等国内基金公司、证 券公司、QFII（合格境外机构投资者）	半年报及 公司未来 规划等	巨潮资讯网 (http://www. cninfo.com.cn)
2020 年 9 月 03 日-04 日	南京					
2020 年 09 月 08 日	上海					
2020 年 09 月 17 日	上海					

宜宾五粮液股份有限公司
2020 年 10 月 30 日