

宜宾五粮液股份有限公司

2016年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事采用通讯及传阅方式对本季度报告进行了审议。

公司负责人刘中国、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)李家奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	60,345,095,213.04	52,546,634,940.51	14.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	45,393,509,656.64	43,328,917,566.12	4.76%	
	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）	4,444,005,186.19	13.49%	17,699,643,832.21	16.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,214,500,042.39	-6.97%	5,101,313,177.67	10.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,171,948,503.32	-9.91%	5,055,244,779.44	10.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	10,562,390,293.71	84.99%
基本每股收益（元/股）	0.320	-6.98%	1.344	10.80%
稀释每股收益（元/股）	0.320	-6.98%	1.344	10.80%
加权平均净资产收益率	2.71%	减少0.47个百分点	11.37%	增加0.14个百分点

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）	-3,958,806.93	
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）	43,171,850.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	29,564,732.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,643.03	
减：所得税影响额	17,348,918.17	
少数股东权益影响额（税后）	5,460,102.70	
合计	46,068,398.23	--

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	197,704 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0 户			
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	36.00%	1,366,548,020		质押	163,300,000
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.07%	761,823,343			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.85%	70,270,771			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	40,192,100			
奥本海默基金公司—中国基金	境外法人	0.93%	35,349,791			
UBS AG	境外法人	0.73%	27,627,300			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.58%	22,113,765			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	0.52%	19,754,297			
中信证券国际投资管理(香港)有限公司—自有资金	境外法人	0.49%	18,694,334			
全国社保基金一零二组合	其他	0.48%	18,280,910			
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			
中国证券金融股份有限公司	70,270,771	人民币普通股	70,270,771			
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			
奥本海默基金公司—中国基金	35,349,791	人民币普通股	35,349,791			
UBS AG	27,627,300	人民币普通股	27,627,300			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	22,113,765	人民币普通股	22,113,765			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	19,754,297	人民币普通股	19,754,297			
中信证券国际投资管理(香港)有限公司—自有资金	18,694,334	人民币普通股	18,694,334			
全国社保基金一零二组合	18,280,910	人民币普通股	18,280,910			
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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
应收利息	553,030,925.94	398,511,238.65	154,519,687.29	38.77%	注1
其他应收款	76,936,616.31	19,436,307.34	57,500,308.97	295.84%	注2
固定资产清理	3,915,320.77	77,252.92	3,838,067.85	4968.18%	注3
应付票据	281,697,340.71	206,060,495.80	75,636,844.91	36.71%	注4
应付账款	1,534,554,612.89	1,058,247,050.29	476,307,562.60	45.01%	注5
预收款项	6,723,035,776.49	1,993,934,055.91	4,729,101,720.58	237.17%	注6
应付股利	70,146,471.42		70,146,471.42	不适用	注7
流动负债合计	13,609,489,177.60	7,967,616,901.23	5,641,872,276.37	70.81%	注8
负债合计	13,899,386,002.70	8,201,473,977.96	5,697,912,024.74	69.47%	注8
合并利润表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
销售费用	3,042,710,866.35	2,197,272,200.48	845,438,665.87	38.48%	注9
资产减值损失	-627,474.69	2,103,730.40	-2,731,205.09	-129.83%	注10
加：营业外收入	88,263,186.11	45,697,498.87	42,565,687.24	93.15%	注11
减：营业外支出	17,255,083.41	10,418,740.88	6,836,342.53	65.62%	注12
其中：非流动资产处置损失	4,291,932.85	294,868.75	3,997,064.10	1355.54%	注12
合并现金流量表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	22,848,292,297.96	17,113,243,342.42	5,735,048,955.54	33.51%	注13
收到的税费返还	31,695,416.57	14,979,748.72	16,715,667.85	111.59%	注14
收到其他与经营活动有关的现金	955,871,690.34	728,178,857.85	227,692,832.49	31.27%	注15
经营活动现金流入小计	23,835,859,404.87	17,856,401,948.99	5,979,457,455.88	33.49%	注16
经营活动产生的现金流量净额	10,562,390,293.71	5,709,770,665.20	4,852,619,628.51	84.99%	注16
收回投资收到的现金	76,100,000.00		76,100,000.00	不适用	注17
取得投资收益收到的现金	36,000,000.00		36,000,000.00	不适用	注18
投资活动现金流入小计	112,585,842.20	660,682.53	111,925,159.67	16940.84%	注19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,243,187.98	325,684,472.20	-119,441,284.22	-36.67%	注20
投资支付的现金	8,000,000.00		8,000,000.00	不适用	注21
投资活动现金流出小计	214,243,187.98	325,684,472.20	-111,441,284.22	-34.22%	注20
投资活动产生的现金流量净额	-101,657,345.78	-325,023,789.67	223,366,443.89	不适用	注22
吸收投资收到的现金	15,900,000.00	59,000,000.00	-43,100,000.00	-73.05%	注23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,900,000.00	59,000,000.00	-43,100,000.00	-73.05%	注23
筹资活动现金流入小计	18,027,260.00	59,000,000.00	-40,972,740.00	-69.45%	注23

筹资活动产生的现金流量净额	-3,123,845,879.14	-2,398,403,819.80	-725,442,059.34	不适用	注24
现金及现金等价物净增加额	7,336,946,919.94	2,986,417,467.76	4,350,529,452.18	145.68%	注25
期末现金及现金等价物余额	33,661,137,100.45	25,368,524,052.24	8,292,613,048.21	32.69%	注25

注1：主要系本年公司定期存款增加所致；

注2：主要系本年五新城建公司股权转让尾款0.32亿元待收回所致；

注3：主要系本年公司清理报废资产待出售结余金额增加所致；

注4：主要系本年非酒类产业子公司加大银行承兑汇票支付比例，而开具的银行承兑汇票增加所致；

注5：主要系本年未结算采购款项增加所致；

注6：主要系本年酒类产品经销商预付款增加所致；

注7：主要系本年公司应付宜宾市国资经营公司股利暂未付清所致；

注8：主要系本年预收款项（注6）及应付账款（注5）增加所致；

注9：主要系本年营业收入增加及应对市场变化加大市场投入所致；

注10：主要系本年公司按规定确认为负数，而去年确认为正数所致；

注11：主要系本年公司收到的政府补助增加所致；

注12：主要系本年公司进一步加强资产管理，清理报废资产增加所致；

注13：主要系本年营业收入增加及酒类产品经销商预付款增加所致；

注14：主要系本年子公司实际收到退税金额高于去年同期所致；

注15：主要系本年收到的保证金、政府补助及利息收入增加所致；

注16：主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加（注13）所致；

注17：主要系本年收到五新城建公司股权转让款0.67亿元所致；

注18：系本年收到五粮液集团财务公司分红款0.36亿元所致；

注19：主要系本年收回投资收到的现金（注17）及取得投资收益收到的现金（注18）增加所致；

注20：主要系公司去年同期购建固定资产、在建工程等长期资产较多所致；

注21：系本年下属控股子公司五谷春公司向安淮粮业公司注资所致；

注22：主要系本年投资活动现金流入增加（注17、18）及投资活动现金流出减少（注20）所致；

注23：主要系去年控股子公司创艺酒公司收到少数股东出资0.55亿元，而本年只有下属控股子公司新生代酒业公司收到少数股东出资0.16亿元所致；

注24：主要系本年实施分红派息金额高于去年所致；

注25：主要系本年销售商品、提供劳务收到的现金增加（注13）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

公司董事会于2015年10月30日审议通过了《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票预案》。2016年7月21日公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（161792号），2016年8月22日公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161792号），2016年9月28日公司按要求披露《非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复》并同时报送至中国证监会，该事项现正按程序推进中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2015年10月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2016年07月21日	
	2016年08月22日	
	2016年09月28日	

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 09 月 13 日	实地调研	机构	
2016 年 09 月 22 日	实地调研	机构	
2016 年 09 月 29 日	实地调研	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

2016 年 10 月 28 日