



宜宾五粮液股份有限公司

2002 年第三季度报告

董事长：王国春（签名）

二 00 二年十月二十六日



重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三季度财务报告未经审计。



一、公司基本情况

(一) 基本事项

1、公司法定中、英文名称

中文名称：宜宾五粮液股份有限公司

英文名称：WULIANGYE YIBIN CO., LTD

2、公司注册地址、办公地址：四川省宜宾市岷江西路 150 号

邮政编码：644007

公司国际互联网网址：<http://www.wuliangye.com.cn>

3、公司法定代表人：王国春

4、公司董事会秘书：彭智辅

联系地址：四川省宜宾市岷江西路 150 号

联系电话：(0831) 3553988 转 5878、6858

传真号码：(0831) 3555958

公司证券事务电子信箱：dshb-wly@163.net

5、公司选定的信息披露报刊为“中国证券报、证券时报、上海证券报”。

刊载公司季度报告的互联网网址为 <http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：董事会办公室

6、公司股票上市交易所为：深圳证券交易所

股票简称：五粮液

股票代码：000858

(二) 主要财务数据和指标

单位：人民币元

序	项 目	2002 年 1-9 月累计数	2001 年 1-9 月累计数	增减比例
1	净利润	502,234,364.81	650,307,287.27	-22.77%
2	扣除非经常性损益后的净利润	470,578,572.15	530,929,154.36	-11.37%
3	净资产收益率	9.67%	14.28%	-4.61%
4	每股收益	0.445	0.575	-22.77%
	项 目	本报告期期末数	年 初 数	增减比例
5	股东权益（不包含少数股东权益）	5,196,040,467.49	4,693,749,721.52	10.70%
6	每股净资产	4.60	4.15	10.70%
7	调整后的每股净资产	4.60	4.15	10.70%



注：1、本报告期“扣除非经常性损益后的净利润”所扣除的项目及相关金额为：

(1)本报告期内收到 2001 年度所得税返还款 34,386,760.77 元；

(2)营业外收支净额-4,076,071.81 元；

(3)所得税影响数 1,345,103.70 元；

非经常性损益产生的净利润 31,655,792.66 元。

2、上年同期“扣除非经常性损益后的净利润”所扣除的项目及相关金额为：

(1)上年同期收到所得税返还款 120,282,400 元；

(2)营业外收支净额-1,349,652.37 元；

(3)所得税影响数 445,385.28 元；

非经常性损益产生的净利润 119,378,132.91 元。

3、每股收益 2001 年 1-9 月数，每股净资产、调整后每股净资产年初数，其计算是按公司现有总股本 112,975.2 万股摊薄计算所得。

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内公司控股股东变动情况

本公司现在的控股股东为“宜宾市国有资产经营有限公司”。由于宜宾市人民政府进行机构改革，宜宾市国有资产管理局已经撤销，经国家财政部财企[2002]33 号、四川省人民政府川府函[2001]327 号文件批准，宜宾市国有资产管理局将其所持有的“五粮液”国家股 81,151.2 万股（占总股本的 71.83%），无偿划转给“宜宾市国有资产经营有限公司”持有，其股东权利转由“宜宾市国有资产经营有限公司”行使。此事项，公司已作持续信息披露，划转双方的股权过户手续于 2002 年 8 月 2 日办理完毕。

（二）报告期末股东总户数

截止 2002 年 9 月 30 日，本公司股东总数为 112,719 户，其中：未流通国家股 1 户，公司高管人员 10 户，社会公众股 112,708 户。

（三）报告期末公司前 10 名股东的持股情况

序号	股 东 名 称	持股数量（股）	持股比例	股份类别
1	宜宾市国有资产经营有限公司	811,512,000	71.83%	国家股



2	安顺证券投资基金	5,101,200	0.45%	流通股
3	宏源股份有限公司证券营业部	3,510,762	0.31%	流通股
4	招商证券股份有限公司	3,495,415	0.30%	流通股
5	海通证券股份有限公司	3,240,903	0.29%	流通股
6	上海化工对外经济技术合作公司	3,187,366	0.28%	流通股
7	大通证券股份有限公司	2,545,569	0.22%	流通股
8	石家庄盛歌华业文化传播有限公司	2,233,800	0.19%	流通股
9	天华证券投资基金	2,065,417	0.18%	流通股
10	科汇证券投资基金	1,595,882	0.14%	流通股

在公司前十名股东中,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,其余流通股股东之间是否存在关联关系未知。

三、经营情况阐述与分析

(一) 公司报告期经营成果及季度末财务状况

1、经营成果方面

(1) 表一

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月累计	2001 年 1-9 月累计	增减比例
主营业务收入	448,333	370,011	21.17%
主营业务利润	141,059	132,564	6.41%
净利润	50,223	65,031	-22.77%

● 主营业务收入：季度末共实现主营业务收入为 448,333 万元，上年同期数为 370,011 万元，增加 78,322 万元，增长 21.17%。主要原因系公司生产经营持续稳定增长,系列酒产品销售收入增加所致。

● 主营业务利润：季度末实现主营业务利润 141,059 万元，上年同期为 132,564 万元，同比增加 8,495 万元，增长 6.41%。未与主营业务收入同步增长，主要原因系本报告期消费税较上年同期增长 101.10%，同时也使相应的附加税费大幅度增加，致使主营业务利润增长幅度低于主营业务收入增长幅度。

● 净利润：季度末实现净利润 50,223 万元，上年同期为 65,031 万元，同比减少 14,808 万元，下降 22.77%。主要原因系国家宏观政策变化，报告期内所得税先征后返的优惠政策不再享受，以及公司为了防止产品假冒，增加产品防伪投入和市场打假费用等因素，致使本期净利润较上年同期下降。



(2) 表二

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月累计		2002 年 1-6 月累计		增减比例
	金 额	在利润总额中所占比例	金 额	在利润总额中所占比例	
主营业务利润	141,059	200.80%	102,892	205.67%	-4.87%
其他业务利润	220	0.31%	130	0.26%	0.05%
期间费用	70,810	100.80%	53,127	106.20%	-5.40%
投资收益	187	0.27%	151	0.30%	-0.03%
补贴收入	0	0	0	0	
营业外收支净额	-408	0.58%	-19	0.04%	0.54%

注：主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比未发生重大变化。

2、公司财务状况方面

单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减比例
	金 额	在资产总额中所占比例	金 额	在资产总额中所占比例	
应收款项	40,017	5.61%	27,679	4.14%	1.47%
存货	148,594	20.84%	130,873	19.57%	1.27%

注：应收款项增加主要是未到期银行承兑汇票增加所致。

3、税赋政策变化将对公司 2002 年及以后年度的经营成果的产生重大影响

从 2002 年 1 月 1 日起公司执行 33% 的所得税政策，不再享受返还优惠；以及国家对酒类产品实行复合计税，即每斤白酒在从价征收 25% 消费税的同时再从量征收 0.5 元消费税政策。前述两项税收政策的变化，使公司 2002 年的税负将较上年同期有较大幅度上升，对公司 2002 年及以后年度的经营成果将产生重大影响。

四、财务会计报告

1、会计报表（未经审计）



简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期 期末数	项 目	年初数	报告期 期末数
流动资产	312,933	350,902	流动负债	196,313	189,310
长期投资	366	366	长期负债	2,250	2,250
固定资产净值	307,466	341,818	少数股东权益	849	1,825
无形资产及 其他资产	7,356	7,260	股东权益	469,375	519,604
资产总计	668,787	712,989	负债与所有者权益总计	668,787	712,989

简要合并利润表

2002 年 9 月 30 日

金额单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月累计数
主营业务收入	102,093	448,333
主营业务利润	38,167	141,059
其他业务利润	90	220
期间费用	17,683	70,810
投资收益	36	187
营业外收支净额	-389	-408
所得税	6,408	19,079
净利润	14,224	50,223

2、财务报表附注

(1) 与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计无重大变化；财务会计报表合并范围在本报告期内增加了公司新组建的子公司“四川省宜宾五粮液集团仙林果酒有限责任公司、宜宾五粮液集团精细化工有限公司”。

(2) 本季度财务会计报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。

(3) 应纳入财务会计报表合并范围的子公司均已纳入公司财务会计报表合并数。

五、备查文件目录

在本公司董事会办公室备有下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；



2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

司

宜宾五粮液股份有限公

二 00 二年十月二十六日

季度报告附录（附后）： 1、资产负债表；
2、利润及利润分配表。



资 产 负 债 表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2002 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2001 年 12 月 31 日 (合并)	2002 年 9 月 30 日 (合并)
流动资产：		
货币资金	1,527,575,747.99	1,611,944,400.46
短期投资	16,223,320.80	10,930,414.00
应收票据	98,460,640.00	305,916,880.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	7,910,472.45	5,068,027.75
其他应收款	165,468,658.28	81,260,234.73
预付帐款	4,955,055.36	7,921,870.32
应收补贴款		
存货	1,308,727,394.73	1,485,944,703.75
待摊费用	13,225.28	33,063.20
一年内到期长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	3,129,334,514.89	3,509,019,594.21
长期投资：		
长期股权投资	3,656,600.00	3,656,600.00
长期债权投资		
长期投资合计	3,656,600.00	3,656,600.00
固定资产：		
固定资产原价	3,754,769,533.76	4,250,746,807.55
减：累计折旧	680,111,575.28	832,571,679.69
固定资产净值	3,074,657,958.48	3,418,175,127.86
减：固定资产减值准备	470,000.00	470,000.00
固定资产净额	3,074,187,958.48	3,417,705,127.86
工程物资		
在建工程	407,129,955.11	126,894,081.58
固定资产清理		21,704.28
固定资产合计	3,481,317,913.59	3,544,620,913.72
无形资产及其他资产：		
无形资产	73,559,143.01	72,597,881.88
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	73,559,143.01	72,597,881.88
递延税项：		
递延税项借款		
资产总计	6,687,868,171.49	7,129,894,989.81

法定代表：王国春

财务负责人：陈林

会计机构负责人：罗军



资 产 负 债 表 (续)

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司 2002 年 9 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	2001 年 12 月 31 日 (合并)	2002 年 9 月 30 日 (合并)
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付帐款	242,014,437.79	232,238,050.12
预收帐款	894,549,790.90	358,327,853.04
应付工资	91,858,831.81	90,692,678.32
应付福利费	76,047,419.39	93,570,705.24
应付股利	21,726,000.00	15,606,000.00
应交税金	393,489,075.31	786,265,003.02
其他应交款	38,265,879.91	51,283,715.15
其他应付款	205,173,603.58	144,028,779.55
预提费用		91,709,549.97
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		29,379,522.88
流动负债合计	1,963,125,038.69	1,893,101,857.29
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	22,500,000.00	22,500,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	22,500,000.00	22,500,000.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	1,985,625,038.69	1,915,601,857.29
少数股东权益	8,493,411.28	18,252,665.03
股东权益：		
股本	869,040,000.00	1,129,752,000.00
减：已归还投资		
股本净额	869,040,000.00	1,129,752,000.00
资本公积	1,624,031,254.00	1,450,279,635.16
盈余公积	532,864,074.20	664,546,335.03
其中：法定公益金	177,621,358.07	221,731,393.46
未分配利润	1,667,814,393.32	1,951,462,497.30
股东权益合计	4,693,749,721.52	5,196,040,467.49
负债和股东权益总计	6,687,868,171.49	7,129,894,989.81

法定代表：王国春

财务负责人：陈林

会计机构负责人：罗军



利润及利润分配表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司 2002 年 9 月 30 日

单位:人民币元

项 目	2002 年 1-9 月累计数 (合并)	2001 年 1-9 月累计数 (合并)
一、主营业务收入	4,483,326,842.39	3,700,113,111.65
减:主营业务成本	2,439,984,867.34	2,038,275,983.48
主营业务税金及附加	632,756,339.84	336,201,733.90
二、主营业务利润	1,410,585,635.21	1,325,635,394.28
加:其他业务利润	2,199,707.36	2,546,521.74
减: 营业费用	414,199,424.00	265,007,227.25
管理费用	315,642,991.91	281,976,953.57
财务费用	-21,740,886.90	-22,154,823.69
三、营业利润	704,683,813.56	803,352,558.89
加:投资收益	1,871,129.60	12,715,014.56
补贴收入		
营业外收入	871,631.53	788,758.79
减:营业外支出	4,947,703.34	2,138,411.16
四、利润总额	702,478,871.35	814,717,921.08
减:所得税	190,785,252.79	160,591,915.90
减:少数股东权益	9,459,253.75	3,818,717.91
五、净利润	502,234,364.81	650,307,287.27
加:年初未分配利润	1,667,814,393.32	1,356,607,152.17
其他转入		
六、可供分配的利润	2,170,048,758.13	2,006,914,439.44
减:提取法定盈余公积	87,788,173.88	65,030,728.73
提取法定公益金	43,894,086.95	32,515,364.36
提取职工奖励及福利基金		
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	2,038,366,497.30	1,909,368,346.35
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		51,120,000.00
转作股本的普通股股利	86,904,000.00	204,480,000.00
八、未分配利润	1,951,462,497.30	1,653,768,346.35

法定代表:王国春

财务负责人:陈林

会计机构负责人:罗军