

证券代码：000858

证券简称：五 粮 液

公告编号：2012/第 10 号

宜宾五粮液股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘中国、主管会计工作负责人郑晚宾及会计机构负责人(会计主管人员)罗军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	38,862,407,526.26	36,905,840,779.24	5.30%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	26,134,341,774.68	23,119,708,699.33	13.04%
总股本（股）	3,795,966,720.00	3,795,966,720.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.885	6.091	13.04%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	8,230,651,472.62	6,244,557,079.65	31.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,050,121,093.22	2,081,397,684.72	46.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,681,643,781.72	2,364,903,317.40	-28.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.443	0.623	-28.89%
基本每股收益（元/股）	0.804	0.548	46.72%
稀释每股收益（元/股）	0.804	0.548	46.72%
加权平均净资产收益率（%）	12.38%	10.87%	1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.34%	10.80%	1.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	700,592.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,681,504.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-536,626.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,857,542.28	

所得税影响额	-3,175,753.32	
少数股东权益影响额	-798,741.29	税后
合计	8,728,518.65	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	266,823	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宜宾市国有资产经营有限公司	2,128,371,363	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	37,416,425	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	29,744,932	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	24,969,545	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	19,816,070	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	16,971,013	人民币普通股
UBS AG	16,900,274	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	16,159,300	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	14,689,877	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	13,759,382	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、营业收入：较上年同期增长 31.81%，主要系公司酒类产品产量上升所致。
- 2、净利润：较上年同期增长 46.51%，主要系收入增长幅度大于成本、费用的上升幅度，利润相应增加。
- 3、营业税金及附加：较上年同期增长 38.82%，主要系营业收入增加所引起。
- 4、财务费用：主要系利息收入较上年同期增长 507.79%，公司货币资金增加、银行存款利率提高综合影响所致。
- 5、公允价值变动损益：较上年同期减少 129.89%，主要系投资股票价格波动引起。详见 3.5.1 证券投资情况。
- 6、投资收益：较上年同期减少 198.54%，主要系期末公允价值变动损益减少所致。详见 3.5.1 证券投资情况。
- 7、营业外支出：较上年同期增加 67.5%，主要系技术改造固定资产报废引起。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例	报告期损益
1	股票	002082	栋梁新材	128,184.00	53,760	477,388.80	2.70%	6,451.20
2	股票	600036	招商银行	6,305,702.26	1,037,408	12,345,155.20	69.76%	31,122.24
3	股票	600050	中国联通	1,766,334.46	640,800	2,710,584.00	15.32%	-647,208.00
4	股票	600900	长江电力	797,296.48	180,000	1,173,600.00	6.63%	28,800.00
5	股票	601919	中国远洋	2,927,124.00	200,000	990,000.00	5.59%	54,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-9,791.54
合计				11,924,641.20	-	17,696,728.00	100%	-536,626.10

证券投资情况说明

- 1.“报告期损益”时间是：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日；
- 2.报告期公允价值变动收益是：-526,834.56 元；
- 3.截止日期:2012 年 3 月 31 日。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 01 月 18 日	公司所在地	实地调研	机构	中金公司、长江证券研究员 2 人。	公司经营情况，发展战略规划等。
2012 年 02 月 21 日	公司所在地	实地调研	机构	中信证券、八骏投资一行 2 人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012 年 03 月 02 日	公司所在地	实地调研 沟通交流	机构	鹏华基金 VIP 客户、华中地区重要渠道合作伙伴、鹏华基金公司代表等计 113 人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012 年 03 月 05 日	公司所在地	实地调研	机构	国金证券组织上投摩根、银河基金、广发基金、申银万国等一行 16 人调研。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。

2012 年 03 月 07 日	公司所在地	实地调研	机构	国泰君安、平安证券等一行 9 人。	公司经营情况，发展战略规划等。
2012 年 03 月 13 日	公司所在地	实地调研	机构	广发证券研究员 1 人。	公司经营情况，发展战略规划等。
2012 年 03 月 15 日	公司所在地	实地调研	机构	南方基金、华富基金、宏源证券一行 5 人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012 年 03 月 16 日	公司所在地	实地调研	机构	东方证券组织申万菱信基金、浙商证券、光大保德信、东方基金等一行 14 人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012 年 03 月 20 日	公司所在地	实地调研	机构	财通证券、财通基金、东北证券一行 6 人。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。
2012 年 03 月 28 日	公司所在地	电话会议	机构	中投证券组织“五粮液 2011 年年报电话会议”，与机构投资者 190 人进行沟通、交流。	公司经营情况，发展战略规划等。参观厂区。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

宜宾五粮液股份有限公司
2012 年 4 月 20 日