

宜宾五粮液股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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。

所有董事均审议本季度报告。

公司董事长刘中国、主管会计工作负责人郑晚宾、会计机构负责人罗军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减	
总资产（元）	41,871,175,185.97	36,905,840,779.24	13.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	28,982,727,040.23	23,119,708,699.33	25.36%	
股本（股）	3,795,966,720.00	3,795,966,720.00	/	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.64	6.09	25.45%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减	2012 年 1-9 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	6,076,894,029.30	20.24%	21,126,603,442.65	35.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,755,615,150.80	89.31%	7,801,870,232.83	61.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,548,229,191.19	-3.30%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.725	-3.30%
基本每股收益（元/股）	0.726	89.56%	2.055	61.94%
稀释每股收益（元/股）	0.726	89.56%	2.055	61.94%
加权平均净资产收益率	9.98%	增长 1.92 个百分点	29.80%	增长 5.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.99%	增长 1.98 个百分点	29.80%	增长 5.46 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项 目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-714,503.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,113,750.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,183,149.85	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,436,306.26	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,507,353.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	54,264.77	
所得税影响额	659,684.26	
合计	1,924,788.00	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	286,275		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	2, 128, 371, 363	人民币普通股	2, 128, 371, 363
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, 611, 890	人民币普通股	29, 611, 890
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	26, 157, 910	人民币普通股	26, 157, 910
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	21, 093, 301	人民币普通股	21, 093, 301
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	19, 330, 930	人民币普通股	19, 330, 930
全国社保基金一零八组合	17, 325, 483	人民币普通股	17, 325, 483

中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	15,549,944	人民币普通股	15,549,944
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	15,005,975	人民币普通股	15,005,975
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	13,389,363	人民币普通股	13,389,363
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	13,227,838	人民币普通股	13,227,838
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	12,999,788	人民币普通股	12,999,788
股东情况的说明	在公司前 11 名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司与 2 至 11 名流通股股东间不存在关联关系或属一致行动人，其余流通股股东间是否存在关联关系或属一致行动人未知。		

三、重要事项

（一）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：该项目较上年同期增长35%，主要系公司产品销量增加、上年产品提价在本年度体现引起。
- 2、财务费用：该项目较上年同期增长163.85%，主要系货币资金存款利息收入所致。
- 3、营业利润：该项目较上年同期增长61.89%，主要系营业收入增加以及公司产品毛利率提高所致。
- 4、归属于母公司所有者的净利润：该项目较上年同期增长61.92%，主要系收入增加抵减成本费用后的收益增长所致。
- 5、应收账款：该项目较年初增长84.51%，主要系本期下属子公司待结算货款增加所致。
- 6、应收利息：该项目较年初增长45.27%，主要系货币资金增加引起存款利息增加。
- 7、其他应收款：该项目较年初增长188.92%，主要系增加在建工程周转资金。
- 8、递延所得税资产：该项目较年初增长917.39%，主要系工效挂钩工资计提所致。
- 9、应付账款：该项目较年初增长44.91%，主要系下属子公司应付材料采购款。
- 10、应付职工薪酬：该项目较年初增长47.27%，主要系按工效挂钩政策规定计提新增效益工资。
- 11、其他应付款：该项目较年初增长32.07%，主要系经销商保证金增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 对 2012 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) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例	报告期损益 (元)
1	股票	002082	栋梁新材	128,184.00	53,760	369,868.80	2.42%	-101,068.80
2	股票	600036	招商银行	6,305,702.26	1,037,408	10,540,065.28	68.96%	-1,773,967.68
3	股票	600050	中国联通	1,766,334.46	640,800	2,364,552.00	15.47%	-993,240.00
4	股票	600900	长江电力	797,296.48	180,000	1,162,800.00	7.61%	18,000.00
5	股票	601919	中国远洋	2,927,124.00	200,000	846,000.00	5.54%	-90,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	503,970.22
合计				11,924,641.20	--	15,283,286.08	100%	-2,436,306.26
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明：

- 1、“报告期损益”时间是：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日；
- 2、报告期公允价值变动收益是：-2,940,276.48 元；
- 3、截止日期：2012 年 9 月 30 日。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 08 月 02 日	公司所在地	实地调研	机构	中国平安研究员等一行 3 人。	生产经营、发展战略等。参观厂区。
2012 年 08 月 28 日	公司所在地	电话沟通	机构	Marshall Wace LLP Johnson Lin。	生产经营、发展战略等。

2012 年 08 月 30 日	公司所在地	实地调研	机 构	财富里昂研究员一行 2 人。	生产经营、发展战略等。 参观厂区。
2012 年 09 月 19 日	公司所在地	实地调研	机构、个人	公司召开 2012 年临时股东大会，国泰君安、申银万国、中投证券、太平洋证券等研究员及个人股东计 9 人参会。	生产经营、发展战略等。
2012 年 09 月 25 日	公司所在地	实地调研	机 构	安邦资产、太平洋资产、平安证券研究员一行 3 人。	生产经营、发展战略等。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

宜宾五粮液股份有限公司

2012年10月30日