



宜宾五粮液股份有限公司  
2020 年第一季度报告

2020 年 4 月 28 日

## 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，实际到会董事 7 人，邹涛董事因公出差采用通讯方式对本次会议议案进行表决。候任董事韩诚先生列席了本次董事会。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	20,238,226,408.60	17,590,253,203.22	15.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,704,289,543.99	6,475,113,303.33	18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,728,228,541.40	6,540,037,045.57	18.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,201,790,976.97	7,926,569,918.50	-115.16%
基本每股收益（元/股）	1.985	1.668	19.00%
稀释每股收益（元/股）	1.985	1.668	19.00%
加权平均净资产收益率	9.86%	9.70%	增加 0.16 个百分点
	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）	105,451,563,991.29	106,396,972,333.66	-0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	81,994,990,206.21	74,290,700,662.22	10.37%

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）	-1,166,152.49	
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）	5,131,969.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	860,443.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,888,751.26	
减：所得税影响额	-8,228,566.06	
少数股东权益影响额（税后）	105,072.63	
合计	-23,938,997.41	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	296,724	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	35.21%	1,366,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	19.63%	761,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.10%	314,447,236			
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	0.88%	34,232,839			
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	其他	0.37%	14,450,419			
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	0.37%	14,390,479			
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			
香港中央结算有限公司	314,447,236	人民币普通股	314,447,236			
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	34,232,839	人民币普通股	34,232,839			
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	14,450,419	人民币普通股	14,450,419			

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	14,390,479	人民币普通股	14,390,479
澳门金融管理局－自有资金	12,473,561	人民币普通股	12,473,561
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	12,359,980	人民币普通股	12,359,980
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、公司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

序号	合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	应收账款	192,455,092.60	134,449,693.03	58,005,399.57	43.14%	注1
2	应收款项融资	4,672,637,568.66	3,450,166,659.06	1,222,470,909.60	35.43%	注2
3	预付款项	514,966,436.23	231,909,140.09	283,057,296.14	122.06%	注3
4	合同负债	4,769,153,481.51	12,530,706,854.77	-7,761,553,373.26	-61.94%	注4
序号	合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	销售费用	1,728,622,544.17	1,273,704,365.26	454,918,178.91	35.72%	注5
2	研发费用	29,512,226.47	21,960,153.50	7,552,072.97	34.39%	注6
3	其他收益	6,386,005.69	24,272,755.25	-17,886,749.56	-73.69%	注7
4	营业外支出	43,771,147.92	115,174,535.71	-71,403,387.79	-62.00%	注8
序号	合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
1	收到的税费返还		3,317,520.00	-3,317,520.00	-100.00%	注9
2	收到其他与经营活动有关的现金	428,989,260.84	297,770,126.79	131,219,134.05	44.07%	注10
3	支付的各项税费	9,167,773,150.58	5,142,115,312.13	4,025,657,838.45	78.29%	注11
4	支付其他与经营活动有关的现金	1,165,397,956.06	878,632,526.55	286,765,429.51	32.64%	注12
5	经营活动现金流出小计	14,317,796,679.20	10,072,082,687.69	4,245,713,991.51	42.15%	注13
6	经营活动产生的现金流量净额	-1,201,790,976.97	7,926,569,918.50	-9,128,360,895.47	-115.16%	注14
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,478,236.10	96,106,689.64	48,371,546.46	50.33%	注15
8	投资活动现金流出小计	144,478,236.10	96,106,689.64	48,371,546.46	50.33%	注15
9	投资活动产生的现金流量净额	-144,439,052.98	-94,630,384.72	-49,808,668.26	不适用	注15
10	现金及现金等价物净增加额	-1,346,209,370.49	7,831,836,962.79	-9,178,046,333.28	-117.19%	注16

注1：主要系本报告期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：按新金融工具准则要求，根据历史数据和公司实际经营情况，确定背书转让及贴现需求；

注3：主要系本报告期非酒类产品业务购置原材料等预付款项增加；

注4：主要系本报告期春节较早，大量一季度营收回款体现在上一季度；

注5：主要系本报告期公司为抢抓疫情后恢复性消费，加强品牌宣传和氛围营造等投入所致；

注6：主要系本报告期公司加大研发投入所致；

注7：主要系上年同期实际收到的政府补助较多所致；

注8：主要系上年同期实际捐赠支出集中所致；

注9：主要系本报告期公司暂未收到税务机关核定的应返还税费；

注10：主要系本报告期实际收到的利息收入增加所致；

注11：主要系本报告期实际缴纳税款增加所致；

注12：主要系上年末尚未支付的租赁费等经营款项在报告期集中结算所致；

注13：注11和注12综合影响所致；

注14：一是本年度春节较早，大量一季度营收回款体现在上一季度；二是一季度上交大额递延税金，形成现金净流出；

注15：主要系公司“30万吨陶坛陈酿酒库一期工程”等重大工程项目有序推进，在本报告期结算的工程支出增加所致；

注16：主要系经营活动产生的现金流量净额减少（注14）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

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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
2020年01月13日	沟通交流	机构	
2020年03月03日	电话沟通	机构	
2020年03月10日	电话沟通	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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宜宾五粮液股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	61,892,616,353.30	63,238,825,723.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,611,935,427.02	14,643,149,595.72
应收账款	192,455,092.60	134,449,693.03
应收款项融资	4,672,637,568.66	3,450,166,659.06
预付款项	514,966,436.23	231,909,140.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,338,610,845.33	1,248,644,572.40
其中：应收利息	1,276,794,591.89	1,215,275,214.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,436,636,921.50	13,679,619,615.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	95,659,858,644.64	96,626,764,999.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,021,778,731.59	1,021,778,731.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,049,610,927.03	6,108,745,912.72
在建工程	931,077,189.52	812,428,248.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	424,615,207.71	410,155,227.81
开发支出		
商誉	1,621,619.53	1,621,619.53
长期待摊费用	84,557,494.34	91,601,331.96
递延所得税资产	1,095,394,560.28	1,157,391,979.00
其他非流动资产	181,849,616.65	165,284,283.25
非流动资产合计	9,791,705,346.65	9,770,207,334.16
资产总计	105,451,563,991.29	106,396,972,333.66
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	372,272,913.90	419,485,425.61
应付账款	3,435,783,500.51	3,257,672,975.56
预收款项		12,530,706,854.77
合同负债	4,769,153,481.51	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,650,628,191.54	3,594,886,729.81
应交税费	6,231,691,853.61	7,939,166,588.84

其他应付款	2,571,636,280.69	2,292,680,733.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,031,166,221.76	30,034,599,308.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	263,857,368.39	266,325,368.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,857,368.39	266,325,368.40
负债合计	21,295,023,590.15	30,300,924,676.50
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,092,197,023.01	16,092,197,023.01

一般风险准备		
未分配利润	59,338,538,092.05	51,634,248,548.06
归属于母公司所有者权益合计	81,994,990,206.21	74,290,700,662.22
少数股东权益	2,161,550,194.93	1,805,346,994.94
所有者权益合计	84,156,540,401.14	76,096,047,657.16
负债和所有者权益总计	105,451,563,991.29	106,396,972,333.66

法定代表人：曾从钦

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,525,859,545.98	28,257,367,404.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	77,275,237.81	80,520,520.72
其他应收款	12,867,320,612.39	10,126,706,853.03
其中：应收利息	774,084,193.35	570,078,014.35
应收股利	654,791,389.27	654,791,389.27
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,470,455,396.18	38,464,594,778.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,609,783,624.61	10,609,783,624.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00

投资性房地产		
固定资产	99,115,371.24	100,266,366.93
在建工程	101,964,097.81	100,358,221.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,816,203.35	39,222,336.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,202,432.10	2,202,432.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,861,081,729.11	10,853,032,981.09
资产总计	49,331,537,125.29	49,317,627,759.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	781,064.42	418,136.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,457,481.16	8,811,734.27
应交税费	24,135,286.80	30,732,337.42
其他应付款	216,704,130.35	285,450,874.79
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	251,077,962.73	325,413,082.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	252,077,962.73	326,413,082.48
所有者权益：		
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,884,654,620.01	7,884,654,620.01
未分配利润	34,630,549,451.40	34,542,304,965.71
所有者权益合计	49,079,459,162.56	48,991,214,676.87
负债和所有者权益总计	49,331,537,125.29	49,317,627,759.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,238,226,408.60	17,590,253,203.22
其中：营业收入	20,238,226,408.60	17,590,253,203.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,504,279,641.87	8,432,243,774.32
其中：营业成本	4,749,589,303.55	4,259,891,437.32

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,696,556,013.86	2,452,674,720.45
销售费用	1,728,622,544.17	1,273,704,365.26
管理费用	700,746,397.50	776,566,310.96
研发费用	29,512,226.47	21,960,153.50
财务费用	-400,746,843.68	-352,553,213.17
其中：利息费用		
利息收入	400,113,060.45	345,886,060.90
加：其他收益	6,386,005.69	24,272,755.25
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,320.32	411,432.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,740,322,452.10	9,182,693,616.57
加：营业外收入	4,479,113.05	5,253,202.35
减：营业外支出	43,771,147.92	115,174,535.71

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,701,030,417.23	9,072,772,283.21
减：所得税费用	2,640,537,673.25	2,260,978,527.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,060,492,743.98	6,811,793,755.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,060,492,743.98	6,811,793,755.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,704,289,543.99	6,475,113,303.33
2.少数股东损益	356,203,199.99	336,680,452.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		



6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,060,492,743.98	6,811,793,755.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,704,289,543.99	6,475,113,303.33
归属于少数股东的综合收益总额	356,203,199.99	336,680,452.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.985	1.668
（二）稀释每股收益	1.985	1.668

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾从钦

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,800.00	249,317.24
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	30,338,482.35	32,116,623.78
研发费用	11,480,368.16	11,882,310.96
财务费用	-199,195,435.45	-159,283,593.67
其中：利息费用		
利息收入	199,199,083.61	159,287,272.81
加：其他收益	-126,324.57	-3,786,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,326,637,422.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	157,291,060.37	10,438,385,398.75
加：营业外收入	69,300.20	13,810.00
减：营业外支出	39,701,046.31	111,369,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,659,314.26	10,327,029,808.75
减：所得税费用	29,414,828.57	98,096.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,244,485.69	10,326,931,712.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,244,485.69	10,326,931,712.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	88,244,485.69	10,326,931,712.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,687,016,441.39	17,697,564,959.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,317,520.00
收到其他与经营活动有关的现金	428,989,260.84	297,770,126.79
经营活动现金流入小计	13,116,005,702.23	17,998,652,606.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,140,990,113.91	2,085,923,984.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,843,635,458.65	1,965,410,864.59
支付的各项税费	9,167,773,150.58	5,142,115,312.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,165,397,956.06	878,632,526.55
经营活动现金流出小计	14,317,796,679.20	10,072,082,687.69
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,790,976.97	7,926,569,918.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,183.12	1,476,304.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,183.12	1,476,304.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,478,236.10	96,106,689.64
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,478,236.10	96,106,689.64
投资活动产生的现金流量净额	-144,439,052.98	-94,630,384.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,659.46	-102,570.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,346,209,370.49	7,831,836,962.79
加：期初现金及现金等价物余额	63,204,133,323.79	48,960,048,897.95
六、期末现金及现金等价物余额	61,857,923,953.30	56,791,885,860.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,800.00	249,317.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	344,399,579.94	431,190,702.49
经营活动现金流入小计	344,440,379.94	431,440,019.73
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,298,901.05	28,535,603.28
支付的各项税费	48,088,366.75	9,075,153.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,989,899,224.32	4,402,154,641.68
经营活动现金流出小计	3,071,286,492.12	4,439,765,397.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,726,846,112.18	-4,008,325,378.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,800,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		519.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计		8,800,000,519.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,661,746.35	837,950.89
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,661,746.35	837,950.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,661,746.35	8,799,162,568.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,731,507,858.53	4,790,837,189.87
加：期初现金及现金等价物余额	28,257,367,404.51	20,666,489,987.76
六、期末现金及现金等价物余额	25,525,859,545.98	25,457,327,177.63

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	63,238,825,723.79	63,238,825,723.79	
应收票据	14,643,149,595.72	14,643,149,595.72	
应收账款	134,449,693.03	134,449,693.03	
应收款项融资	3,450,166,659.06	3,450,166,659.06	

预付款项	231,909,140.09	231,909,140.09	
其他应收款	1,248,644,572.40	1,248,644,572.40	
其中：应收利息	1,215,275,214.91	1,215,275,214.91	
存货	13,679,619,615.41	13,679,619,615.41	
流动资产合计	96,626,764,999.50	96,626,764,999.50	
非流动资产：			
长期股权投资	1,021,778,731.59	1,021,778,731.59	
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00	
固定资产	6,108,745,912.72	6,108,745,912.72	
在建工程	812,428,248.30	812,428,248.30	
无形资产	410,155,227.81	410,155,227.81	
商誉	1,621,619.53	1,621,619.53	
长期待摊费用	91,601,331.96	91,601,331.96	
递延所得税资产	1,157,391,979.00	1,157,391,979.00	
其他非流动资产	165,284,283.25	165,284,283.25	
非流动资产合计	9,770,207,334.16	9,770,207,334.16	
资产总计	106,396,972,333.66	106,396,972,333.66	
流动负债：			
应付票据	419,485,425.61	419,485,425.61	
应付账款	3,257,672,975.56	3,257,672,975.56	
预收款项	12,530,706,854.77		-12,530,706,854.77
合同负债		12,530,706,854.77	12,530,706,854.77
应付职工薪酬	3,594,886,729.81	3,594,886,729.81	
应交税费	7,939,166,588.84	7,939,166,588.84	
其他应付款	2,292,680,733.51	2,292,680,733.51	
流动负债合计	30,034,599,308.10	30,034,599,308.10	
非流动负债：			
递延收益	266,325,368.40	266,325,368.40	
非流动负债合计	266,325,368.40	266,325,368.40	
负债合计	30,300,924,676.50	30,300,924,676.50	
所有者权益：			
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00	
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15	
盈余公积	16,092,197,023.01	16,092,197,023.01	

未分配利润	51,634,248,548.06	51,634,248,548.06	
归属于母公司所有者权益合计	74,290,700,662.22	74,290,700,662.22	
少数股东权益	1,805,346,994.94	1,805,346,994.94	
所有者权益合计	76,096,047,657.16	76,096,047,657.16	
负债和所有者权益总计	106,396,972,333.66	106,396,972,333.66	

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	28,257,367,404.51	28,257,367,404.51	
预付款项	80,520,520.72	80,520,520.72	
其他应收款	10,126,706,853.03	10,126,706,853.03	
其中：应收利息	570,078,014.35	570,078,014.35	
应收股利	654,791,389.27	654,791,389.27	
流动资产合计	38,464,594,778.26	38,464,594,778.26	
非流动资产：			
长期股权投资	10,609,783,624.61	10,609,783,624.61	
其他非流动金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00	
固定资产	100,266,366.93	100,266,366.93	
在建工程	100,358,221.33	100,358,221.33	
无形资产	39,222,336.12	39,222,336.12	
递延所得税资产	2,202,432.10	2,202,432.10	
非流动资产合计	10,853,032,981.09	10,853,032,981.09	
资产总计	49,317,627,759.35	49,317,627,759.35	
流动负债：			
应付账款	418,136.00	418,136.00	
应付职工薪酬	8,811,734.27	8,811,734.27	
应交税费	30,732,337.42	30,732,337.42	
其他应付款	285,450,874.79	285,450,874.79	
流动负债合计	325,413,082.48	325,413,082.48	
非流动负债：			
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动负债合计	1,000,000.00	1,000,000.00	
负债合计	326,413,082.48	326,413,082.48	



所有者权益：			
股本	3,881,608,005.00	3,881,608,005.00	
资本公积	2,682,647,086.15	2,682,647,086.15	
盈余公积	7,884,654,620.01	7,884,654,620.01	
未分配利润	34,542,304,965.71	34,542,304,965.71	
所有者权益合计	48,991,214,676.87	48,991,214,676.87	
负债和所有者权益总计	49,317,627,759.35	49,317,627,759.35	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

宜宾五粮液股份有限公司  
2020 年 4 月 28 日