

宜宾五粮液股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

1.重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	五粮液	股票代码	000858
股票上市交易所			深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭智铺	肖晓光	
电话	(0831)35670000,3566939,3566938	(0831)35670000,3566939,3566938	
传真	(0831)3555958	(0831)3555958	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com	

2.主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据
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汁数据口是√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)	11,662,532,799.27	15,519,877,625.32	-24.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,001,813,151.27	5,791,034,483.35	-30.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,993,898,746.00	5,938,333,948.09	-32.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,826,814,406.40	1,497,787,082.24	-221.97%
基本每股收益(元/股)	1.054	1.526	-30.93%
稀释每股收益(元/股)	1.054	1.526	-30.93%
加权平均净资产收益率	10.51%	17.01%	减少50个基点
本报告期末	上年度末	本报告期未比上上年度末增减	
总资产(元)	44,696,321,112.94	44,129,502,138.30	1.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	37,437,276,214.27	36,692,639,767.00	3.73%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	330,386户				
前10名普通股股东持股情况					
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
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	36%	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		
生命人寿保险股份有限公司-万能H	其他	1.51%	57,171,073		
全国社会保障基金一零三组合	其他	0.91%	34,625,828		
中国建设银行-博时主题行业股票型证券投资基金	其他	0.64%	24,301,640		
南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF	境外法人	0.56%	21,424,247		
中国民生银行股份有限公司-银行深证成分指数证券投资基金	其他	0.53%	20,070,017		
阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.45%	17,034,451		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.37%	13,860,084		
瑞士信贷(香港)有限公司	境外法人	0.36%	13,678,450		
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,宜宾市国有资产经营有限公司为控股股东,其余流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人未知。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)					无

(3)前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用
公司报告期末优先股股东持股情况。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期末优先股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期末实际控制人未发生变更。

3.管理层讨论与分析

本报告期,白酒行业仍处于深度调整阶段,公司按照“改革、创新、转型、发展”的生产经营主线及“快速反应市场”的营销改革思路,持续在内部治理、生产、市场营销等方面

面推进改革措施,积极应对行业变革。2014年上半年度,公司实现营业收入116.63亿元,同比下挫24.85%;实现归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比下降30.90%。

内部管理方面,不断强化市场化机制,以商务服务和大众消费市场为导向,积极推行了一系列新的管理策略和举措。顺应市场变化,调整主导产品价格体系,进一步贴近市场和消费者,稳健推出“全价区隔”的整合营销阶段;加速区域布局,持续推进“走出去”战略,以深度区域化为手段,依托五粮液品牌及渠道网络进行渗透式扩张;成立定制酒机构,满足市场变化和客户个性化需求,大力拓展私人消费市场;进一步开拓电商合作平台,积极探索酒类销售渠道的创新和拓广。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正更正追溯重述的情况说明

□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正更正追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用
报告期无对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明。

宜宾五粮液股份有限公司 2014年8月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2014/第027号

宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第二次会议,于2014年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2014年8月25日下午在公司五会议室召开,会议应到董事7人,实际到会6人,委托出席1人,通讯表决1人。独立董事张先生因公原因未出席现场会议,委托独立董事傅南生先生代理行使表决权;张辉董事因工作原因出差在外,采用通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长刘中国先生主持,公司监事(余铭书、任仕铭、刘敏、杨荫霞)及高级管理人员(叶伟泉、彭智铺,唐伯超、唐圣云、罗伟)列席了会议。会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2014年半年度报告正文(含摘要)

本议案同意2票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(二)2014年半年度分配方案

经董事会研究决定,2014年半年度分配方案为:不分配、不转增。

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(三)关于《副高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

本议案同意7票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

具见内容详见专项公告。

三、备查文件

(一)第五届董事会第二次会议/议案表决票;

(二)第五届董事会第二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年8月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2014/第028号

宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第二次会议,于2014年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2014年8月26日在公司五会议室召开,会议应到监事5人,实际到会4人,邱萍女士出差在外未能参加会议。会议由监事会主席余铭书先生主持,会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)2014年半年度报告(含摘要)

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(二)2014年半年度分配方案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

(三)关于《副高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

具见内容详见专项公告。

三、备查文件

(一)第五届监事会第二次会议/议案表决票;

(二)第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会 2014年8月28日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2014/第028号

宜宾五粮液股份有限公司
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理办法》(证监发[2012]2号)——上市公司募集资金管理暂行办法和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求,董事会对公司2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况进行了核查,具体情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]927号)核准,由国信证券有限责任公司采用网上询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股发行价格为13.00元,截至2012年8月31日止,公司社会公众已公开发行人民币普通股3,600万股,募集资金总额463,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额423,852,598.72元。上述募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所有限公司2012年7月10日出具的“中勤华信验字[2012]1007号”验资报告确认。公司对募集资金采取专户存储管理。

(二)募集资金使用情况及影响情况

经中国证监会监督委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]927号)核准,由国信证券有限责任公司采用网上询价配售与网上定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股发行价格为13.00元,截至2012年8月31日止,公司社会公众已公开发行人民币普通股3,600万股,募集资金总额463,000,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额423,852,598.72元。上述募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所有限公司2012年7月10日出具的“中勤华信验字[2012]1007号”验资报告确认。公司对募集资金采取专户存储管理。

2012年9月1日,公司与保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

二、募集资金专户存储情况

截至2014年6月30日止,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:元

开户银行	账号	资金用途	账户余额
中国农业银行股份有限公司宜宾分行古楼支行	1757920104001275	年产43,000吨管道基地建设项	6,249,038.18
中国银行股份有限公司宜宾分行	55959993488	年产43,000吨管道基地建设项	49,577,088.90
广发银行股份有限公司宜宾洪山支行	14001251601000358	年产43,000吨管道基地建设项	15,149,860.80
中国农业银行股份有限公司重庆江北支行	32100401040068866	年产26,500吨管道扩能项目	36,890,415.60
平安银行股份有限公司宜宾分行	1101332430502	年产26,500吨管道扩能项目、研发中心建设项	11,376,135.88
		合计</	