宜宾五粮液股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	彭智辅	肖祥发	
办公地址	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号	
传真	（0831）3555958	（0831）3555958	
电话	（0831）3567000、3566938、3566937	（0831）3567000、3566938、3566937	
电子信箱	000858-wly@sohu.com	000858-wly@sohu.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要从事白酒生产和销售，属于中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）中的“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。本报告期内，公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表，同时公司还拥有品类齐全、畅销市场的系列酒产品。

2017年，白酒行业保持了稳中有进的发展态势，高端白酒引领结构性增长的特征明显，消费需求加速向具备品牌优势、质量优势和渠道优势的高端名优白酒企业集中。报告期内，公司重点通过品牌战略创新和渠道营销创新，实现了上市以来的最佳业绩，进一步巩固了公司在浓香型高端白酒市场的龙头地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入（元）	30,186,780,409.14	24,543,792,660.59	22.99%	21,659,287,359.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,673,721,498.15	6,784,533,260.36	42.58%	6,176,119,256.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,642,325,077.81	6,724,241,894.08	43.40%	6,164,002,847.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,766,175,822.66	11,696,760,569.21	-16.51%	6,691,068,449.78
基本每股收益（元/股）	2.548	1.787	42.59%	1.627
稀释每股收益（元/股）	2.548	1.787	42.59%	1.627
加权平均净资产收益率	19.38%	15.01%	增加4.37个百分点	14.93%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产（元）	70,922,626,679.43	62,174,406,583.20	14.07%	52,546,634,940.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	53,334,081,189.48	47,076,729,739.33	13.29%	43,328,917,566.12

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,158,807,519.10	5,462,320,141.46	6,356,468,969.14	8,209,183,779.44
归属于上市公司股东的净利润	3,593,112,440.79	1,378,393,113.34	1,993,257,688.85	2,708,958,255.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,588,668,071.75	1,370,659,902.34	1,990,548,943.77	2,692,448,159.95
经营活动产生的现金流量净额	1,843,612,667.26	1,321,079,030.29	2,928,473,700.09	3,673,010,425.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	202,384户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	267,371户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

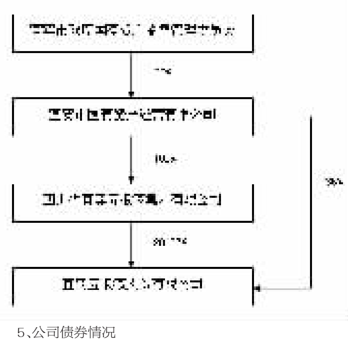
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	36.00%	1,366,548,020		质押	163,300,000
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.07%	761,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.02%	114,500,437			
中国证券金融股份有限公司	其他	1.71%	64,872,997			
中央汇金资产管理有限责任公司	境外法人	1.06%	40,192,100			
UBS AG	境外法人	0.57%	21,693,337			
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	境外法人	0.47%	17,802,823			
中信证券国际投资管理(香港)有限公司－自有资金	境外法人	0.46%	17,467,000			
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	0.43%	16,164,841			
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0.41%	15,620,725			
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。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，在集团公司“做强主业、做优多元、做大平台”发展战略的引领下，公司通过实施一系列改革创新举措，生产经营稳步提升，营业收入、利润及资产规模均有大幅增长，为圆满实现“十三五”目标打下了坚实的基础。

（一）坚定品牌强企不动摇，持续开展品牌推广活动，不断提升品牌影响力

1.实施五粮液“1+3”高端品牌战略。

为进一步凸显“五粮液”核心品牌的高端定位，公司对主品牌“五粮液”产品进行优化，构建更加清晰的“1+3”产品体系，确立了围绕52度水晶瓶五粮液打造高端化、国际化、时尚化三个维度的五粮液品牌战略。

2.实施系列酒品牌“4+4”产品策略。

2017年，公司按照“向核心品牌、向自营品牌、向中高价位品牌聚焦”的原则和“做强自营品牌、做大区域品牌、做优总经销品牌”的发展思路，突出打造全国性的战略大单品和区域性的重点产品，形成“4+4”的系列酒品牌矩阵，即五粮春、五粮醇、五粮头特曲、尖庄4个全国性大单品，以及五粮人家、百家宴、友酒、火爆4个区域性的单品。

3.持续进行品牌推广和宣传，引领新一轮消费升级。

2017年，公司通过开展与施华洛世奇合作召开产品战略发布会、“京东父亲节”、中秋节“和美盛宴·万店浓香”“五粮液让世界更和美”等线上线下主题活动积极发声，进行节奏紧密、声势浩大的品牌推广和宣传，使五粮液在品牌曝光、品牌反馈、舆论关注等层面均获得良好反响。同时，公司持续推进以工艺创新、酒体创新为核心的供给侧结构性改革创新，引领新一轮消费升级。

（二）积极进行终端营销转型、创新，全力布局海外市场，不断提升市场竞争力

1.以“百城千县万店”工程和构建“五粮e店”为实施路径，推动传统营销向现代化终端营销转型。

报告期内，“百城千县万店” 工程第一阶段已在全国46个重点城市建设了7000余家核心终端网点，“终端酒王俱乐部”正在规划建设。同时，公司推出“五粮e店”终端模式，并以此为载体，建设零售化、连锁化和线上线下一体化的五粮液新零售终端模式。

2.实施“走出去”战略，全力布局海外市场。

2017年，公司大力开拓海外市场，不断加大向“一带一路”沿线国家传播和弘扬中国白酒文化的力度。6月，参加阿斯塔纳世博会并考察开拓哈萨克斯坦市场；9月，与施华洛世奇针对高端婚宴市场，共同打造“五粮液·缘定晶生”高端产品；8至10月，先后在以色列、捷克、奥地利、意大利等国家举办五粮液高端品鉴会，获得国外高端消费者的高度认可。通过开展上述活动，公司完美诠释了文化使者、和平使者和友谊桥梁的角色，引领中国白酒产业和民族传统文化走向世界。

（三）以产品的品质提升为根本，大力弘扬五粮酿造特色优势，持续提升产能

1.秉承传统酿造工艺，弘扬五粮酿造特色优势。

秉承纯粮固态发酵的传统酿造工艺，弘扬独有的五粮酿造特色优势，采用“包包曲”、“跑窖循环”、“固态续糟”、“双轮底发酵”等传统工艺稳定名酒品质，“分层起糟、分甑蒸馏、分段摘酒、分质并坛”保证在基酒品质上精益求精，打造每一瓶好酒，满足人民群众对美好生活的需求。

2.加快重点项目建设，进一步扩大产能。

报告期内，公司已启动建设10万吨酿酒生产技改项目一期工程及30万吨陶坛陈酿酒库一期工程项目，确保“十三五”末五粮液的市场投放量达3万吨，并且未来将实现原酒储存三年后再包装投放市场，充分释放白酒的时间价值。

（四）公司主要经营指标实现跨越式发展

单位：亿元

项 目	2017年	2016年	同比增减	备注
营业总收入	301.87	245.44	22.99%	主要系公司酒类产品销量增加所致
营业成本	84.50	73.14	15.53%	主要系公司营业收入增加所致
实现归属于上市公司股东的净利润	96.74	67.85	42.58%	主要系公司酒类产品营业收入增加及销售费用下降所致
销售费用	36.25	46.95	-22.77%	主要系公司酒类产品量价齐升，本年减少市场投入所致
管理费用	22.69	21.44	5.85%	
经营活动产生的现金流量净额	97.66	116.97	-16.51%	主要系经营活动现金流入较同期增加31.41亿元（销售商品、提供劳务收到的现金增加），但经营活动现金流出较同期增加50.71亿元（购买商品接受劳务、支付各项税费、为职工支付的现金等增加）所致

备注：“同比增减”以财务报表数据进行计算，可能和以亿元为单位计算存在四舍五入尾差。

2017年度，全国白酒制造业实现主营业务收入5,654.42亿元，较上年增长14.42%；产量1,198.06万千升，较上年增长6.86%；实现利润总额1,028.48亿元，较上年增长35.79%。其中，四川省白酒产量372.39万千升，较上年增长9.04%。（数据来源于国家统计局，中国轻工业联合会、中国轻工业信息中心《全国酿酒行业信息》行业册。）

（五）持续规范运作，强化投资者关系管理，获得资本市场一致肯定

报告期内，公司依法合规地进行信息披露，持续加强投资者关系管理，规范运作获得监管部门及广大投资者的一致认可。公司连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核最高等级A级，并在报告期内先后获得 “2016年度金牛投资价值150强”“中国主板上市公司价值百强”“中国主板上市公司十佳管理团队”“2017年度中国上市公司最佳股东回报奖”“中国百强企业奖”“金圆桌奖”之“最佳董事会”“2017年最受投资者尊重的上市公司”等多项殊荣。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
酒类产品	28,091,970,028.24	12,401,790,483.64	76.71%	23.73%	45.12%	1.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

①重要会计政策变更

公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的处置非流动资产的利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入362,520.65元，调减营业外支出6,668,384.57元，调增资产处置收益-6,305,863.92元。

②重要会计估计变更

2017年8月24日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过，为更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合实际情况，公司对应收款项和其他应收款计提坏账准备部分内容进行修订。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次计提坏账准备比例变更属于会计估计变更，应采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更前后会计估计如下：

变更前			变更后		
账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%	3.00%	1年以内	5.00%	3.00%
1-2年	10.00%	10.00%	1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	15.00%	20.00%	2-3年	15.00%	20.00%
3年以上	20.00%	30.00%	3-4年	20.00%	30.00%
			4-5年	50.00%	50.00%
			5年以上	80.00%	80.00%

此会计估计变更影响本年度利润总额减少数为236.34万元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需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需追溯重述的情况。

（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。

宜宾五粮液股份有限公司

2018年4月28日

证券代码：000858　证券简称：五粮液　公告编号：2018/第003号

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议，于2018年4月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2018年4月25日上午9:00在公司四会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席现场会议董事6人，董事张辉采用通讯表决方式对本次董事会审议的议案进行表决。

本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事、高级管理人员及在企党委委员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2017年度报告（含2017年董事会工作报告、2017年度财务决算报告、2017年度报告摘要）

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2017年度利润分配方案

经董事会研究确定，2017年度利润分配方案为：每10股派现金13元（含税）。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）2018年第一季度报告

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（四）关于2018年度日常关联交易预计的议案

本议案因关联关系的关联董事4人（刘中国先生、李曙光先生、陈林女士、张辉先生）回避表决，非关联董事（独立董事）3人全票表决通过。

关于2018年度日常关联交易预计事项，独立董事签署了事前认可意见（2018年4月24日签署）和独立意见（2018年4月25日签署）。

具体内容详见专项公告。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《2017年度社会责任报告》

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（六）关于2018年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年度财务、内部控制审计机构，审计费用预计合计为198万元。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《2017年度内部控制自我评价报告》

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（八）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（九）关于公司厂区风貌整治、技术改造、包装及智能仓储等建设项目的议案

经审议，同意公司实施 “公司厂房等建筑物风貌整治工程（一期）项目（总投资预计24,443万元）、523车间厂房改造（总投资预计13,414.80万元）、厂区道路黑化工程项目<二期>（总投资预计7,919.81万元）、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目（总投资预计632,666.23万元）、勾储酒库技改工程项目（总投资预计64,706万元）”，上述技改项目总投资预计为743,149.84万元。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十）关于拟对《公司章程》进行修订的议案

公司已于2018年4月20日实施完成非公开发行股票暨员工持股计划，新增股份85,641,285股，鉴此，公司拟对《公司章程》的注册资本和股份总数进行修订。

关于《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见专项公告

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《2018年度预算方案》

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于召开2017年度股东大会的议案

经研究，公司定于2018年6月8日（星期五）召开2017年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三十八次会议议案材料；

（二）第五届董事会第三十八次会议会议记录；

（三）第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：000858　证券简称：五粮液　公告编号：2018/第007号

宜宾五粮液股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

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

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会决定于2018年6月8日（星期五）9:00召开公司2017年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2018年4月25日，第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年6月8日9:00；

（2）网络投票时间：2018年6月7日－8日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年6月8日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月7日15:00－6月8日15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年6月1日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2018年6月1日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关中介机构人员；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、2017年度报告；

2、2017年董事会工作报告；

3、2017年监事会工作报告；

4、2017年度财务决算报告；

5、2017年度利润分配方案；

6、2018年度预算方案；

7、关于2018年度日常关联交易预计的议案；

8、关于2018年度续聘会计师事务所的议案；

9、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2017年7月20日、2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关公告文件。

（三）特别提示

1、《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

2、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项，宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决；

3、《2017年度利润分配方案》属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度报告	√
2.00	2017年董事会工作报告	√
3.00	2017年监事会工作报告	√
4.00	2017年度财务决算报告	√
5.00	2017年度利润分配方案	√
6.00	2018年度预算方案	√
7.00	关于2018年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2018年度续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	√

四、会议登记

1、登记方式

（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东账户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间：2018年6月4日至7日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

3、联系电话：（0831）3566938、3566937、3567000

传　　真：（0831）3555958

邮政编码：644007

七、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议公告；

2、第五届董事会第三十八次会议决议及公告；

3、第五届监事会第十七次会议决议及公告。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360858。

2、投票简称：五粮投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

本次股东大会对所有议案设置 “总议案”。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别投票。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议 案 名 称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案一	2017年度报告	1.00
议案二	2017年董事会工作报告	2.00
议案三	2017年监事会工作报告	3.00
议案四	2017年度财务决算报告	4.00
议案五	2017年度利润分配方案	5.00
议案六	2018年度预算方案	6.00
议案七	关于2018年度日常关联交易预计的议案	7.00
议案八	关于2018年度续聘会计师事务所的议案	8.00
议案九	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	9.00

（2）填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2018年6月8日9:30－11:30和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月7日15:00－6月8日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2017年度股东大会，并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议案序号	议 案 名 称	委托意见
议案一	2017年度报告	□同意 □反对 □弃权
议案二	2017年董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案三	2017年监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
议案四	2017年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
议案五	2017年度利润分配方案	□同意 □反对 □弃权
议案六	2018年度预算方案	□同意 □反对 □弃权
议案七	关于2018年度日常关联交易预计的议案	□同意 □反对 □弃权
议案八	关于2018年度续聘会计师事务所的议案	□同意 □反对 □弃权
议案九	关于拟对《公司章程》进行修订的议案	□同意 □反对 □弃权

委托人：　　　　　　　　委托人身份证号码：
委托人证券账户：　　　　委托人持股数量：
被委托人：　　　　　　　被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：

年　　月　　日

证券代码：000858　证券简称：五粮液　公告编号：2018/第04号

宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议，于2018年4月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2018年4月25日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。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，本次会议各项决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《2017年度报告》（含2017年监事会工作报告、2017年度财务决算报告、2017年度报告摘要）

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2017年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控股子公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2017年度利润分配方案

经董事会研究确定，2017年度利润分配方案为：每10股派现金13元（含税）。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）2018年第一季度报告

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（四）关于2018年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见专项公告。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《2017年社会责任报告》

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（六）关于2018年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为198万元。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展，2017年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（八）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

具体内容详见专项公告。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（九）关于公司厂区风貌整治、技术改造、包装及智能仓储等建设项目的议案

经审议，同意公司实施 “公司厂房等建筑物风貌整治工程（一期）项目（总投资预计24,443万元）、523车间厂房改造（总投资预计13,414.80万元）、厂区道路黑化工程项目<二期>（总投资预计7,919.81万元）、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目（总投资预计632,666.23万元）、勾储酒库技改工程项目（总投资预计64,706万元）”，上述技改项目总投资预计为743,149.84万元。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（十）关于拟对《公司章程》进行修订的议案

公司于2018年4月20日实施完成非公开发行股票暨员工持股计划，新增股份85,641,285股。鉴此，拟对《公司章程》的注册资本和股份总数进行修订，修订后注册资本为人民币3,881,608,005元，股份总数为普通股3,881,608,005股。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《2018年度预算方案》

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于召开2017年度股东大会的议案

经研究，公司定于2018年6月8日（星期五）召开2017年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议记录；

3、第五届监事会第十七次会议表决票。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2018年4月28日

宜宾五粮液股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

审议本报告的董事会会议应出席董事7人，实际出席现场会议董事6人，张辉董事采用通讯表决方式对本次会议议案进行表决。

公司负责人刘中国、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)李家奎声明：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）	13,897,660,045.38	10,158,807,519.10	36.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,971,013,118.03	3,593,112,440.79	38.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,960,143,160.87	3,588,668,071.75	38.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,398,028,543.69	1,843,612,667.26	30.07%
基本每股收益（元/股）	1.310	0.947	38.33%
稀释每股收益（元/股）	1.310	0.947	38.33%
加权平均净资产收益率	8.91%	7.35%	增加1.56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）	79,647,898,938.15	70,922,626,679.43	12.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	58,305,094,307.51	53,334,081,189.48	9.32%

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）	1,593,217.92	
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）	10,629,023.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,889,170.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,147,136.72	
减：所得税影响额	2,766,939.25	
少数股东权益影响额（税后）	3,621,652.53	
合计	10,869,957.16	--

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	267,371户	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	36.00%	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.03%	153,085,160			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.19%	83,072,853			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	40,192,100			
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	0.64%	24,420,329			
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	0.45%	17,053,777			
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	16,775,629			
UBS AG	境外法人	0.43%	16,461,177			
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	0.42%	15,923,984			

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	153,085,160	人民币普通股	153,085,160
中国证券金融股份有限公司	83,072,853	人民币普通股	83,072,853
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	24,420,329	人民币普通股	24,420,329
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001深	17,053,777	人民币普通股	17,053,777
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	16,775,629	人民币普通股	16,775,629
UBS AG	16,461,177	人民币普通股	16,461,177
澳门金融管理局－自有资金	15,923,984	人民币普通股	15,923,984
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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	原因分析
应收票据	17,196,073,686.74	11,188,200,510.91	6,007,873,175.83	53.70%	注1
应收账款	153,117,071.25	109,569,527.26	43,547,543.99	39.74%	注2
预付款项	459,361,428.92	198,058,435.49	261,302,993.43	131.93%	注3
其他应收款	45,736,774.26	21,131,300.66	24,605,473.60	116.44%	注4
在建工程	461,106,398.15	271,653,749.53	189,452,648.62	69.74%	注5
应交税费	4,101,546,395.65	2,644,725,962.59	1,456,820,433.06	55.08%	注6
合并利润表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
营业收入	13,897,660,045.38	10,158,807,519.10	3,738,852,526.28	36.80%	注7
营业总成本	7,013,986,778.50	5,219,248,648.67	1,794,738,129.83	34.39%	注8
税金及附加	1,954,791,761.82	761,977,874.68	1,192,813,887.14	156.54%	注9
营业利润	6,893,629,347.95	4,950,423,445.97	1,943,205,901.98	39.25%	注8
营业外收入	14,935,320.23	6,927,338.33	8,007,981.90	115.60%	注10
利润总额	6,903,377,433.91	4,953,232,381.15	1,950,145,052.76	39.37%	注8
所得税费用	1,689,408,345.84	1,214,027,296.16	475,381,049.68	39.16%	注11
净利润	5,213,969,088.07	3,739,205,084.99	1,474,764,003.08	39.44%	注11
归属于母公司所有者的净利润	4,971,013,118.03	3,593,112,440.79	1,377,900,677.24	38.35%	注11
少数股东损益	242,955,970.04	146,092,644.20	96,863,325.84	66.30%	注12
综合收益总额	5,213,969,088.07	3,739,205,084.99	1,474,764,003.08	39.44%	注11
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,971,013,118.03	3,593,112,440.79	1,377,900,677.24	38.35%	注11
归属于少数股东的综合收益总额	242,955,970.04	146,092,644.20	96,863,325.84	66.30%	注12
基本每股收益	1.310	0.947	0.363	38.33%	注11
稀释每股收益	1.310	0.947	0.363	38.33%	注11
合并现金流量表项目	本年发生额	上年发生额	变动金额	变动幅度	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	10,414,204,004.89	7,704,893,440.56	2,709,310,564.33	35.16%	注13
收到的税费返还	4,336,017.86	7,978,813.93	-3,642,796.07	-45.66%	注14
经营活动现金流入小计	10,663,650,880.08	8,024,272,964.04	2,639,377,916.04	32.89%	注15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,212,969,074.62	1,571,495,565.89	641,473,508.73	40.82%	注16
支付的各项税费	4,111,252,308.57	2,861,340,911.20	1,249,911,397.37	43.68%	注17
经营活动现金流出小计	8,265,622,336.39	6,180,660,296.78	2,084,962,039.61	33.73%	注18
经营活动产生的现金流量净额	2,398,028,543.69	1,843,612,667.26	554,415,876.43	30.07%	注13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,455,263.44	66,866,188.82	81,589,074.62	122.02%	注5
投资活动现金流出小计	148,455,263.44	66,866,188.82	81,589,074.62	122.02%	注5
投资活动产生的现金流量净额	-148,357,324.95	-65,286,821.83	-83,070,503.12	不适用	注5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,438.01	-13,952.30	-114,485.71	不适用	注19

注1：主要系本报告期收到的银行承兑汇票较上年同期增加所致；

注2：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3：主要系本报告期购买原材料等预付款项增加所致；

注4：主要系公司员工出差等借支款采用年末归还年初再借支的借款方式所致；

注5：主要系本报告期购建在建工程等长期资产增加所致；

注6：主要系本报告期应缴税费增加所致；

注7：主要系本报告期酒类产品销量增加所致；

注8：主要系本报告期营业收入增加所致；

注9：主要系本报告期酒类产品销售收入增加及根据川国税函[2017]128号文件对公司部分酒类产品消费税最低计税价格进行核定，自2017年5月1日起开始执行，本报告期公司消费税税基较去年同期提高所致；

注10：主要系本报告期罚款收入及计入营业外收入的政府补助增加所致；

注11：系本报告期利润总额增加所致；

注12：主要系本报告期主要控股子公司酒类销售公司净利润增加所致；

注13：系本年营业收入增加及酒类产品经销商预付款增加所致；

注14：系去年同期实际收到的增值税即征即退较多所致；

注15：主要系本年营业收入增加及酒类产品经销商预付款增加所致；

注16：主要系本报告期营业收入增加而相应增加采购额所致；

注17：系本报告期应缴税费增加，按期申报缴纳税费增加所致；

注18：主要系本报告期支付的各项税费（注17）及购买商品接受劳务支付的现金（注16）增加所致；

注19：主要系美元兑人民币汇率下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司董事会于2015年10月30日审议通过了《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票预案》等，公司本次非公开发行股票85,641,285股已于2018年4月20日在深圳证券交易所上市，新增股份锁定期为36个月，预计上市流通时间为2021年4月19日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2018年04月19日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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、对2018年1-6月经营业绩的预计

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2018年1月16日	投资者沟通交流会（北京）	机构	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2018年2月2日	投资者沟通交流会（上海）	机构	
2018年1月26日	实地调研	机构	
2018年2月28日	实地调研	机构	
2018年3月21日	投资者沟通交流(成都)	机构	
2018年3月22日	投资者沟通交流(成都)	机构	
接待投资者共计6批次，约258人。			

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。

宜宾五粮液股份有限公司

2018年4月28日