证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2022/第013号

宜宾五粮液股份有限公司
2021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。

审议本报告的董事会会议应到董事8人,出席现场会议董事7人,独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议,采用通讯方式对议案进行审议表决。

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3,881,608,005为基数,向全体股东每10股派发现金红利30.23元(含税),共计分配现金117.34亿元。

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	蒋琳	肖祥发、李欣忆	
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、3567988	(0831)3567000、3566938、3567988	
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

(1)报告期内公司所处的行业情况

2021年,国内外宏观经济下行压力加大,白酒行业产量同比下降、收入增速平稳,2021年白酒产量715.63万千升,同比下降0.59%;收入6,033亿元,同比增长18.6%(数据来源于国家统计局)。行业进一步向优势企业、优势品牌、优势产区集中,名酒企业竞争优势更加明显、确定性更高。

(2)报告期内公司从事的主要业务

1)概述

本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,白酒行业属于"酒、饮料和精制茶制造业"(C15)。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,公司根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品,满足了不同层次消费者的多样化需求。

(3)品牌运营情况

1)五粮液产品

2021年,公司坚持"以高质量的市场份额提升为核心",大胆探索创新,稳步推进重点工作,市场基础不断夯实。一是文化故事持续丰富,品牌价值不断凸显。通过全方位、立体化的品牌文化传播,品牌价值在多个权威榜单排名中增幅显著。二是产品战略持续深化,竞争地位不断提高。经典五粮液完成了高地及重点市场选商及前期试销工作,并进入市场全面布局和正式销售阶段,进一步提升了五粮液的品牌价值和行业竞争地位。三是渠道运营持续转型,销售质量不断提升。在完成了终端基础建设工作之后,开始全面向商家移交终端工作,进入以商家为主体,厂方配合的终端精细化运营管理阶段。四是消费培育持续加大,团购体系不断完善。公司不断完善品鉴会形式和内容,持续加大意见领袖的圈群培育,努力把"团购"打造为行业营销标杆。

2)系列酒产品

2021年,系列酒坚持"三性一度""三个聚焦"以及"打造四大全国性品牌"战略,各项工作开创了新局面。一是经营质量持续提升,销售收入稳步增长。二是品牌价值加速回归。品牌结构显著优化,品牌矩阵持续完善,品牌形象大幅提升。三是市场基础持续夯实。商家结构不断优化,有效构建厂商利益共同体,核心终端打造成效明显,经销商品牌专卖店数量不断壮大,渠道支撑更加有力。四是市场动销更加良性。基于"一瓶一码"的数字化营销实现新突破,产品开瓶扫码量持续增长,市场份额稳步提升。

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:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	135,620,812,221.13	113,893,139,013.72	19.08%	106,396,972,333.66
归属于上市公司股东的净资产	99,068,498,346.24	85,705,972,645.74	15.59%	74,290,700,662.22
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	66,209,053,612.11	57,321,059,453.15	15.51%	50,118,105,877.14
归属于上市公司股东的净利润	23,377,074,353.40	19,954,809,594.52	17.15%	17,402,164,190.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,327,729,257.82	19,994,943,929.15	16.67%	17,405,930,787.45
经营活动产生的现金流量净额	26,774,941,873.05	14,698,327,593.21	82.16%	23,112,072,040.66
基本每股收益(元/股)	6.023	5.141	17.16%	4.483
稀释每股收益(元/股)	6.023	5.141	17.16%	4.483
加权平均净资产收益率	25.30%	24.94%	增加0.36个百分点	25.26%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,324,839,644.81	12,426,708,181.89	12,969,249,482.03	16,488,256,303.38
归属于上市公司股东的净利润	9,323,613,990.16	3,876,757,756.57	4,127,069,251.93	6,049,633,354.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,318,357,623.15	3,815,315,666.22	4,151,926,942.25	6,042,129,026.20
经营活动产生的现金流量净额	5,505,475,102.10	3,202,012,880.71	6,690,405,836.65	11,377,048,053.59

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	593,280	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	672,317	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

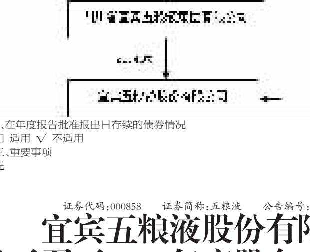
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	34.43%	1,336,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.40%	791,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.80%	225,182,536			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38%	92,385,936			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.25%	48,532,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	39,325,400			
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.73%	28,400,000			
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	0.62%	24,034,447			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.54%	20,964,110			
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	0.36%	14,000,064			
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发展控股集团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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2022/第020号

宜宾五粮液股份有限公司关于召开2021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2022年第6次会议决定,于2022年5月27日(星期五)9:00召开公司2021年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。公司于 2022年4月27日召开的第五届董事会2022年第6次会议,审议通过了《关于召开2021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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《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:2022年5月27日9:00;

(2)网络投票时间:2022年5月27日,其中:通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15－15:00。

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:2022年5月20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2022年5月20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。

本次股东大会审议的《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》属于关联交易事项,宜宾发展控股集团有限公司、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,也不可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

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

1.2021年度报告

2.2021年董事会工作报告

3.2021年监事会工作报告

4.2021年度财务决算报告

5.2021年度利润分配方案

6.关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

7.关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案

8.关于2022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

10.关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

11.关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

12.2022年度全面预算方案

13.关于董事会换届选举的议案

13.01关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

(1)选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案

(2)选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案

(3)选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案

(4)选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案

(5)选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案

(6)选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案

(7)选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案

13.02关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

(1)选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案

(2)选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案

(3)选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案

(4)选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案

14.关于监事会换届选举的议案

14.01选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

14.02选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

14.03选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

上述人员若当选通过后,将和职工民主选举产生的职工代表监事张庆先生、吴国平先生共同组成第六届监事会。

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2022年4月29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《第五届董事会2022年第6次会议决议公告》《第五届监事会2022年第2次会议决议公告》《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》《公司章程》(2022年4月)、《股东大会议事规则》(2022年4月)、《董事会议事规则》(2022年4月)、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(三)特别提示

1、《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》《关于拟对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对〈董事会议事规则〉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、《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》属于关联交易事项,宜宾发展控股集团有限公司、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,也不可接受其他股东委托进行投票;

3、《2021年度利润分配方案》《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项;

4、《关于董事会换届选举的议案》之子议案《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事人数为7名,《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事人数为4名;《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数为3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

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	2021年度报告	√
2.00	2021年董事会工作报告	√
3.00	2021年监事会工作报告	√
4.00	2021年度财务决算报告	√
5.00	2021年度利润分配方案	√
6.00	关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案	√
7.00	关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案	√
8.00	关于2022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	√
10.00	关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案	√
11.00	关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案	√
12.00	2022年度全面预算方案	√
累积投票提案	等额选举	
13.00	关于董事会换届选举的议案	
13.01	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人
(1)	选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
(2)	选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
(3)	选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
(4)	选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
(5)	选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
(6)	选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
(7)	选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
13.02	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人
(1)	选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案	√
(2)	选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案	√
(3)	选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案	√
(4)	选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案	√
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(3)人
14.01	选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
14.02	选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√
14.03	选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

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)、股东资料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、股东资料办理登记手续;

(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)、股东资料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:2022年5月23日至25日(9:00-11:30、14:00-17:00)。

3、登记地点:董事会办公室。

4、本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。

5、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。

6、联系电话:(0831)3567988、3566938、3567000

传　　真:(0831)3555958

邮政编码:644007

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、备查文件

1、第五届董事会2022年第6次会议决议及决议公告;

2、第五届监事会2022年第2次会议决议及决议公告。

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

2022年4月29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)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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案13.01,采用等额选举,应选人数为7位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)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。

(3)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2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30 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2022年5月27日9:15-15:00。

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》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2021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"√"):

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2021年度报告	√			
2.00	2021年董事会工作报告	√			
3.00	2021年监事会工作报告	√			
4.00	2021年度财务决算报告	√			
5.00	2021年度利润分配方案	√			
6.00	关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案	√			
7.00	关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案	√			
8.00	关于2022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	√			
10.00	关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案	√			
11.00	关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案	√			
12.00	2022年度全面预算方案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于董事会换届选举的议案				
13.01	关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数(7)人			
(1)	选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
(2)	选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
(3)	选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
(4)	选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
(5)	选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
(6)	选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
(7)	选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
13.02	关于换届选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数(4)人			
(1)	选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
(2)	选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
(3)	选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
(4)	选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数(3)人			
14.01	选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
14.02	选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			
14.03	选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	√			

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:2022/第011号

宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会2022年第6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2022年第6次会议,于2022年4月23日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2022年4月27日9:00在公司怡心园会议厅召开,会议应出席董事8人,出席现场会议董事7人,独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议,采用通讯方式对议案进行审议表决;拟任董事梁鹂、张宇、肖浩列席了本次会议。

本次会议由董事长曾从钦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:2021年度报告(含2021年董事会工作报告、2021年度财务决算报告、2021年度报告摘要)

具体内容详见《2021年度报告》《2021年度报告摘要》《2021年董事会工作报告》《2021年度财务决算报告》。

本议案同意8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。

议案二:2022年第一季度报告

具体内容详见《2022年第一季度报告》。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案三:2021年度利润分配方案

经审议,公司2021年度利润分配方案为:以公司总股本3,881,608,005股为基数,每10股派现金30.23元(含税),分红金额为117.34亿元。

本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下,充分考虑了全体投资者的投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

关于2021年度利润分配方案,独立董事签署了独立意见。

本议案同意8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。

议案四:关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

具体内容详见《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》。

本议案关联董事4人(曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士)回避表决,由非关联董事(独立董事)4人进行表决。独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

本议案同意4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。

议案五:关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》。

本议案关联董事4人(曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士)回避表决,由非关联董事(独立董事)4人进行表决。独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

本议案同意4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。

议案六:关于拟对《公司章程》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

本议案同意8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。

议案七:关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表。

本议案同意8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。

议案八:关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。

本议案同意8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。

议案九:关于董事会换届选举的议案

根据中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的批复》(宜国资党委(2022)51号)文件精神,经审议,公司第六届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名、独立董事4名。

经董事会提名委员会提名,独立董事发表独立意见,同意提名曾从钦先生、蒋文格先生、梁鹂女士、许波女士、张宇先生、肖浩先生、蒋琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名谢志华先生、吴越先生、侯水平先生、罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历附后)。具体表决情况如下:

1.同意提名曾从钦先生为第六届董事会非独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

2.同意提名蒋文格先生为第六届董事会非独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

3.同意提名梁鹂女士为第六届董事会非独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

4.同意提名许波女士为第六届董事会非独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

5.同意提名张宇先生为第六届董事会非独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

6.同意提名肖浩先生为第六届董事会非独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

7.同意提名蒋琳女士为第六届董事会非独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

8.同意提名谢志华先生为第六届董事会独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

9.同意提名吴越先生为第六届董事会独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

10.同意提名侯水平先生为第六届董事会独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

11.同意提名罗华伟先生为第六届董事会独立董事候选人

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书,符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十:2021年度社会责任报告

具体内容详见《2021年度社会责任报告》。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十一: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《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事4人(曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士)回避表决,由非关联董事(独立董事)4人进行表决。

本议案同意4票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十二:关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十三:关于2022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2022年度财务审计及内部控制审计机构,财务审计费用预算138万元,内部控制审计费用预算60万元。

关于对公司2022年度续聘会计师事务所事项,独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意8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。

议案十四:2021年度内部控制自我评价报告

独立董事对公司内部控制自我评价报告签署了独立意见。

具体内容详见《2021年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十五:2022年度全面预算方案

本议案同意8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。

议案十六:关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改升级项目的议案

该公司系本公司下属二级全资子公司,其主要经营防伪包装和塑胶片材业务,产品与公司包装材料需求具有协同性。经审议,同意该公司实施迁建技改升级项目,总投资估算22,801.69万元。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十七:关于召开2021年度股东大会的议案

经研究,公司定于2022年5月27日召开2021年度股东大会,审议应由股东大会批准的事项。

具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》。

本议案同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届董事会2022年第6次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2022年4月29日

董事候选人简历

一、曾从钦先生,53岁(1968年6月生),汉族,四川宜宾人,中共党员,博士研究生。1988年7月参加工作,曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长,宜宾市临港经开区投资服务局局长,宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长,宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长,五粮液集团公司党委书记、董事长。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

二、蒋文格先生,55岁(1966年5月生),汉族,四川蓬安人,中共党员,硕士研究生。1985年8月参加工作,曾先后在南充市蓬安县、顺庆区,四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工作并任职。曾任南充市顺庆区政府副区长,四川省发展和改革委员会就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长,四川省以工代赈办公室副主任、一级调研员等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

三、梁鹂女士,51岁(1970年6月生),汉族,四川珙县人,中共党员,本科。1986年11月参加工作,曾在珙县磷肥厂、县委组织部、城管办工作并任职。曾任宜宾市财政局办公室主任、农业科科长,宜宾凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监,宜宾三江投资建设集团有限公司党委副书记、总经理等职。现任宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长,四川长江民营经济融资担保有限公司党委书记、董事长,拟任公司董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

四、许波女士,55岁(1967年2月出生),汉族,四川宜宾人,民革宜宾市委副主委,民革省委委员,本科。1983年12月参加工作,曾在宜宾地区教育电教公司、宜宾市审计局工作并任职;曾任宜宾市审计局副科长、科长,副局长;现任宜宾发展控股集团有限公司董事、总经理,公司董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

五、张宇先生,47岁(1974年8月生),汉族,河南安阳人,中共党员,博士研究生。1997年7月参加工作,曾先后在成都市教育局、青羊区政府、新都区委等单位工作,曾任区教育局党委书记、局长、党组书记,区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长等职务;2020年4月至12月,任五粮液集团公司党委副书记;2020年12月至2021年12月任公司党委副书记;2021年12月起,任公司党委委员,拟任公司董事、副董事长。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

六、肖浩先生,45岁(1976年10月生),汉族,四川宜宾人,中共党员,硕士研究生。1998年7月参加工作。曾先后在宜宾县喜捷镇、县委组织部,宜宾市委组织部、市委办工作并任职。曾先后任市委党建办副主任、市委办副主任、市委常委办主任、市委副秘书长等职。2020年12月至2021年12月任五粮液集团公司党委副书记,2021年12月起任公司党委副书记,2022年3月任五粮液集团公司党委书记,拟任公司董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

七、蒋琳女士,43岁(1979年4月生),汉族,四川武胜人,中共党员,博士研究生。2004年7月参加工作,曾先后在重庆市政府研究室、成都市委政研室、成都市金融工作办公室、天府国际基金小镇、万创投资控股成都有限公司工作并任职。曾任成都市委政研室经济处副处长,成都市金融工作办公室资本市场处副处长、处长,天府国际基金小镇董事、总经理,万创投资控股成都有限公司副总经理等职务。兼任五粮液财务公司董事、党支部书记,五粮液基金公司董事,四川银行董事,四川联合酒类交易所股份有限公司董事。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

八、谢志华先生,62岁(1959年10月生),汉族,湖南益阳人,中共党员,博士研究生,教授,注册会计师,国务院特贴专家。1976年6月参加工作,曾在湘西自治州商业学校、北京商学院、北京工商大学工作并任职。曾任北京商学院会计系副主任、主任、教务处处长、副院长,北京工商大学党委委员、副校长。现任公司独立董事,北京工商大学教授,同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司独立董事,中国有色金属建设股份有限公司独立董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

九、吴越先生,55岁(1966年10月生),汉族,四川广安人,博士研究生,教授。现任西南财经大学法学院教授,兼任四川省商法学研究会副会长、中国商法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员;目前担任公司独立董事,成都振芯科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

十、侯水平先生,66岁(1955年12月出生),汉族,陕西蒲城人,研究生学历,研究员,国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院院长,中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会(省科技顾问团)副主任,现任四川省社会科学院研究员、博士后合作导师,全国日本经济学会副会长,四川省法学会副会长及学术委员会主任,现任四川雅化实业集团股份有限公司、四川蜀道装备科技股份有限公司、四川纵横六合科技股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

十一、罗华伟先生,52岁(1969年10月生),汉族,重庆潼南人,博士研究生,教授,注册会计师,执业律师。现任四川农业大学博士生导师,四川省会计学会理事,四川省国资委外部董事,雅安发展投资有限责任公司外部董事,四川雅化实业集团股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2022/第012号

宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会2022年第2次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2022年第2次会议,于2022年4月25日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2022年4月27日9:00在公司怡心园会议厅召开,会议应到监事3人,实际到会3人。会议由刘枫女士主持,刘明、章欣候任监事列席了本次会议。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、监事会审议议案情况

议案一:2021年度报告(含2021年监事会工作报告、2021年度财务决算报告、2021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《2021年度报告》进行了审核后认为:董事会编制和审议公司《2021年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案二:2022年第一季度报告

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案三:2021年度利润分配方案

2021年度利润分配方案为:每10股派现金30.23元(含税)。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案四:关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

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。

本议案将提交股东大会审议。

议案五:关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案

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。

议案六:关于拟对《公司章程》进行修订的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案七:关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提名刘明先生、章欣先生、胡建福先生为宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会候选人(简历附后)。以上监事会候选人如经股东大会选举通过,将与经职工民主选举产生的职工代表监事张庆先生、吴国平先生(简历附后)共同组成宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会,任期三年。具体表决结果如下:

1.提名刘明先生为公司第六届监事会监事

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

2.提名章欣先生为公司第六届监事会监事

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

3.提名胡建福先生为公司第六届监事会监事

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

本议案将提交股东大会审议

议案八:2021年度社会责任报告

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。

议案九: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3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十:关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

议案十一:关于2022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2022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3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案十二:2021年度内部控制自我评价报告

监事会认为,公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况;公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

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。

议案十三:2022年度全面预算方案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案将提交股东大会审议。

议案十四:关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改升级项目的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

议案十五:关于召开2021年度股东大会的议案

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

三、备查文件

第五届监事会2022年第2次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司

监事会

2022年4月29日

简　历

1、刘明先生,1970年5月出生,中共党员,本科学历,高级工程师,中国酿酒大师,国家级特邀白酒评酒委员。1986年12月在五粮液酒厂参加工作,曾任车间副主任、主任,兼任党支部副书记、党支部书记、分工会主席,宜宾长江源酒业有限责任公司党总支书记、董事长,公司总经理助理、生产管理部部长。2021年7月至2022年3月任公司总工程师,2022年2月起任公司党委委员。拟任公司监事。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,参与五粮液员工持股计划。

2、章欣先生,1969年9月出生,中共党员,研究生学历。1991年8月参加工作,曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局工作,曾任宜宾市财政局主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长;现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理,四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长,宜宾三江汇海科技有限公司支部书记、董事长。拟任公司监事。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未持有五粮液股票。

3、胡建福先生,1984年7月出生,中共党员,研究生学历。2009年8月参加工作,历任宜宾市国有资产经营有限公司投资管理员、投资部副部长、融资部副部长、融资管理部部长、投资管理部部长、总经理助理;现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未持有五粮液股票。

4、张庆先生,1965年9月出生,中共党员,大专学历,酿酒工程师。1983年1月在五粮液酒厂参加工作,曾任车间酿酒组长、技术员、车间主任助理、生产管理部部长助理、调度室负责人、分工会主席、车间主任、对外协作管理部工作员,宜宾长江源酒业有限公司工会主席、监事、总经理、董事,公司生产管理部副部长、部长。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,持有五粮液股票。

5、吴国平先生,1969年10月出生,中共党员,本科学历,审计师、高级采购师。1989年8月参加工作,曾在宜宾市翠屏区审计局、财政局,宜宾市审计局工作并任职,2015年5月调入公司任审计事务部副部长,2015年6月任公司职工监事,2015年7月任审计监督部副部长。现任公司职工监事,公司审监部副部长,集团公司监事。

未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,参与五粮液员工持股计划。

证券代码:000858 证券简称:五粮液 公告编号:2022/第014号

宜宾五粮液股份有限公司
2022第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(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)	27,548,160,168.43	24,324,839,644.81	13.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,822,866,097.02	9,323,613,990.16	16.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,841,889,446.84	9,318,357,623.15	16.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,401,025,898.78	5,505,475,102.10	-161.78%
基本每股收益(元/股)	2.788	2.402	16.07%
稀释每股收益(元/股)	2.788	2.402	16.07%
加权平均净资产收益率	10.36%	9.35%	增加1.01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)	137,804,423,938.79	135,620,812,221.13	1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	109,891,364,443.26	99,068,498,346.24	10.92%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,799,538.81	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,627,055.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	127,472.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,974,099.89	
减:所得税影响额	-6,067,448.05	
少数股东权益影响额(税后)	71,687.45	
合计	-19,023,349.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,401,025,898.78	5,505,475,102.10	-161.78%	主要系本报告期受国内疫情呈多点反弹影响,公司通过降低预收款中现金收取比例、优化订单计划管理等举措减少经销商资金压力导致销售商品提供劳务收到的现金减少,及上年同期银行承兑汇票到期收现额度较高综合影响。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	672,317	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、标记或冻结情况:股份状态	数量
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	34.43%	1,336,548,020			
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	20.40%	791,823,343			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.25%	203,862,421			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.38%	92,385,936			
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	1.46%	56,793,453			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.01%	39,325,400			
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	0.83%	32,360,083			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.57%	22,098,410			
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	0.50%	19,530,247			
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	0.36%	14,000,064			

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	数量
宜宾发展控股集团有限公司	1,336,548,020	人民币普通股	1,336,548,020
四川省宜宾五粮液集团有限公司	791,823,343	人民币普通股	791,823,343
香港中央结算有限公司	203,862,421	人民币普通股	203,862,421
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	56,793,453	人民币普通股	56,793,453
中央汇金资产管理有限责任公司	39,325,400	人民币普通股	39,325,400
中国银行股份有限公司-易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	32,360,083	人民币普通股	32,360,083
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	22,098,410	人民币普通股	22,098,410
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	19,530,247	人民币普通股	19,530,247
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	14,000,064	人民币普通股	14,000,064
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发展控股集团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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)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

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(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　　2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	78,551,104,172.22	82,335,955,927.74
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	28,293,266,650.51	23,859,058,132.07
应收账款	178,249,728.14	64,193,116.22
应收款项融资	2,803,391,086.37	1,641,509,588.69
预付款项	232,287,648.53	195,652,974.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,076,500.68	26,288,496.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,846,387,864.72	14,015,067,118.25
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	123,951,763,651.17	122,137,725,353.63
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	1,911,228,653.63	1,911,228,653.63
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	5,551,636,200.39	5,610,147,000.37
在建工程	3,128,720,098.50	2,646,087,846.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	624,228,894.90	697,805,952.69
无形资产	542,945,531.23	556,398,465.19
开发支出		
商誉	1,621,619.53	1,621,619.53
长期待摊费用	152,826,988.05	155,512,345.82
递延所得税资产	1,702,240,826.94	1,683,957,848.54
其他非流动资产	236,011,474.45	219,127,135.72
非流动资产合计	13,852,660,287.62	13,483,086,867.50
资产总计	137,804,423,938.79	135,620,812,221.13
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	954,830,778.55	872,040,239.87
应付账款	6,283,996,986.09	5,403,561,392.95
预收款项	11,870,470.31	10,970,385.19
合同负债	3,606,781,598.13	13,058,652,246.11
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	3,302,533,431.04	3,335,937,141.30
应交税费	5,500,903,489.19	5,192,183,704.90
其他应付款	4,012,849,367.10	3,693,858,108.21
其中:应付利息		
应付股利	37,436,404.82	37,436,404.82
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	362,504,048.27	360,027,399.06
其他流动负债	491,160,423.33	1,688,367,639.42
流动负债合计	24,527,430,592.01	33,615,598,257.01
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	275,193,788.98	355,338,950.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	255,419,828.31	257,991,368.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	530,613,617.29	613,330,319.25
负债合计	25,058,044,209.30	34,228,928,576.26
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	23,866,103,395.72	23,866,103,395.72
一般风险准备		
未分配利润	79,461,005,956.39	68,638,139,859.37
归属于母公司所有者权益合计	109,891,364,443.26	99,068,498,346.24
少数股东权益	2,855,015,286.23	2,323,385,298.63
所有者权益合计	112,746,379,729.49	101,391,883,644.87
负债和所有者权益总计	137,804,423,938.79	135,620,812,221.13

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:刘洪旭

2、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	27,548,160,168.43	24,324,839,644.81
其中:营业收入	27,548,160,168.43	24,324,839,644.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,400,549,335.85	11,332,956,812.88
其中:营业成本	5,948,171,639.55	5,732,895,876.95
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	3,897,114,732.95	3,340,585,698.17
销售费用	2,033,172,042.82	1,724,010,806.85
管理费用	980,427,056.35	950,385,950.17
研发费用	54,972,421.59	39,234,089.11
财务费用	-513,308,557.41	-454,155,608.37
其中:利息费用	6,052,238.73	
利息收入	519,626,573.01	453,915,853.91
加:其他收益	20,565,927.05	35,284,498.65
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)	316,490.76	-22,516.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,168,493,250.39	13,027,144,814.43
加:营业外收入	5,904,140.75	25,326,426.75
减:营业外支出	37,993,179.92	45,417,049.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,136,404,211.22	13,007,054,192.00
减:所得税费用	3,765,442,500.78	3,224,009,402.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,370,961,710.44	9,783,044,789.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,370,961,710.44	9,783,044,789.88
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	10,822,866,097.02	9,323,613,990.16
2.少数股东损益	548,095,613.42	459,430,799.72
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	11,370,961,710.44	9,783,044,789.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,822,866,097.02	9,323,613,990.16
归属于少数股东的综合收益总额	548,095,613.42	459,430,799.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.788	2.402
(二)稀释每股收益	2.788	2.402

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元,上期被合并方实现的净利润为:0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:刘洪旭

3、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	13,735,340,195.15	21,065,891,918.69
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	7,517,400.00	3,986,400.00
收到其他与经营活动有关的现金	436,281,127.25	332,660,108.03
经营活动现金流入小计	14,179,138,722.40	21,402,538,426.72
购买商品、接受劳务支付的现金	2,805,652,877.34	2,538,343,134.79
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	3,068,475,141.33	2,862,437,571.83
支付的各项税费	10,354,433,267.74	9,341,173,087.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,351,603,334.77	1,155,109,530.41
经营活动现金流出小计	17,580,164,621.18	15,897,063,324.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,401,025,898.78	5,505,475,102.10
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	114,513.64	374,750.04
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	114,513.64	374,750.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	460,335,221.83	440,643,520.47
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	460,335,221.83	440,643,520.47
投资活动产生的现金流量净额	-460,220,708.19	-440,268,770.43
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	565,625.82	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	565,625.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	153,060,278.46	
筹资活动现金流出小计	153,625,904.28	
筹资活动产生的现金流量净额	-153,625,904.28	
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	-4,014,872,511.25	5,065,206,331.67
加:期初现金及现金等价物余额	80,975,257,378.72	66,967,091,800.45
六、期末现金及现金等价物余额	76,960,384,867.47	72,032,298,132.12

(二)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董事会

2022年4月29日