

四川沱牌曲酒股份有限公司

600702

2009 年年度报告

目 录

二、公司基本情况	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构	13
七、股东大会情况简介.....	20
八、董事会报告	21
九、监事会报告	37
十、重要事项	38
十一、财务会计报告	42
十二、备查文件目录	115

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	李家顺
主管会计工作负责人姓名	李富全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张跃华

公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	四川沱牌曲酒股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	沱牌曲酒
公司的法定英文名称	TUOPAI YEAST LIQUOR CO., LTD. SICHUAN
公司法定代表人	李家顺

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马力军	周建
联系地址	四川省射洪县柳树镇中街 149 号	四川省射洪县柳树镇中街 149 号
电话	0825-6618268	0825-6618269
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tzfz@tuopai.cn	tzgl@tuopai.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省射洪县柳树镇中街 149 号
注册地址的邮政编码	629209
办公地址	四川省射洪县柳树镇中街 149 号
办公地址的邮政编码	629209
公司国际互联网网址	http://www.chinatuopai.com
电子信箱	tuopai@tuopai.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	沱牌曲酒	600702	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1993 年 7 月 28 日
公司首次注册登记地点		四川省射洪县工商行政管理局
首次变更	公司变更注册登记日期	1996 年 11 月 29 日
	公司变更注册登记地点	四川省射洪县工商局
	企业法人营业执照注册号	20635819-8
	税务登记号码	510922520122151
	组织机构代码	206358198
第 2 次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 8 月 7 日
	公司变更注册登记地点	四川省射洪县工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	20635819-8
	税务登记号码	510922206353223
	组织机构代码	206358198
第 3 次变更	公司变更注册登记日期	2000 年 11 月 17 日
	公司变更注册登记地点	四川省射洪县工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	20635819-8
	税务登记号码	510922206353223
	组织机构代码	206358198
第 4 次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 8 月 6 日
	公司变更注册登记地点	四川省射洪县工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5109221800285
	税务登记号码	510922206358198
	组织机构代码	20635819-8
第 5 次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 7 月 19 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5100001822880

	税务登记号码	510922206358198
	组织机构代码	20635819-8
第 6 次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 5 月 14 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5100001822880
	税务登记号码	510922206358198
	组织机构代码	20635819-8
第 7 次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 4 月 11 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	510000000049955
	税务登记号码	510922206358198
	组织机构代码	20635819-8
公司聘请的会计师事务所名称		信永中和会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	61,275,186.30
利润总额	61,967,020.48
归属于上市公司股东的净利润	53,788,302.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,868,038.94
经营活动产生的现金流量净额	102,137,585.97

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-97,795.48	
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）	28,000.00	
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	-1,849,803.32	详见说明
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	251,191.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	761,629.66	
所得税影响额	-172,958.55	
合计	-1,079,736.66	

当期非经常性损益明细表说明

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包括计提的长期股权投资减值准备——遂宁腾辉水泥有限公司 1,500,000.00 元和针对江油分公司闲置的不可移动机器设备计提的固定资产减值准备 349,803.32 元。

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	723,426,173.29	871,018,080.71	-16.94	900,064,881.69
利润总额	61,967,020.48	74,332,193.58	-16.64	68,515,214.51
归属于上市公司股东的净利	53,788,302.28	41,484,558.16	29.66	41,354,176.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,868,038.94	44,223,371.83	24.07	39,853,778.88
经营活动产生的现金流量净额	102,137,585.97	272,004,640.39	-62.45	-221,340,203.65
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,854,111,635.52	2,747,334,156.34	3.89	2,763,333,944.76
所有者权益(或股东权益)	1,797,987,024.41	1,766,123,222.13	1.80	1,724,638,663.97

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.1595	0.1230	29.67	0.1226
稀释每股收益(元/股)	0.1595	0.1230	29.67	0.1226
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1627	0.1311	24.10	0.1182
加权平均净资产收益率(%)	3.00	2.38	增加 0.62 个百分点	2.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.06	2.53	增加 0.53 个百分点	2.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3028	0.8064	-62.45	-0.6562
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.33	5.24	1.72	5.11

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	186,446,008.63	199,933,312.72	13,487,304.09	251,191.03
合计	186,446,008.63	199,933,312.72	13,487,304.09	251,191.03

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	96,697,591	28.67				-96,697,591	-96,697,591	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	96,697,591	28.67				-96,697,591	-96,697,591	0	
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	240,602,409	71.33				96,697,591	96,697,591	337,300,000	100
1、人民币普通股	240,602,409	71.33				96,697,591	96,697,591	337,300,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	337,300,000	100						337,300,000	100

股份变动的过户情况

2009年4月9日，根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份96,697,591股上市流通，公司总股本不变，股份结构发生变化，此次上市流通后公司无限售股份337,300,000股，占股份总数的100.00%。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川沱牌集团有限公司	96,697,591	96,697,591		0	股改承诺解禁	2009年4月9日
合计	96,697,591	96,697,591		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

公司近三年没有股票发行与上市公司情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内因部分有限售条件股份可上市交易，公司股权结构有所变动（参见股份变动情况表）。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				61,057 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
四川沱牌集团有限公司	国有法人	31.85	107,441,768	0	0	质押 70,000,000
四川省射洪广厦房地产开发公司	境内非国有法人	3.49	11,777,751	0	0	无
四川省射洪顺发贸易公司	境内非国有法人	1.19	4,018,291	0	0	无
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	其他	0.69	2,341,575	2,341,575	0	无
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	其他	0.55	1,844,638	1,844,638	0	无
魏一凡	境内自然人	0.48	1,608,000	1,608,000	0	无
安翠梅	境内自然人	0.46	1,539,000	1,539,000	0	无
上海文化总会有限公司	其他	0.45	1,527,300	1,527,300	0	无
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	其他	0.37	1,254,957	1,254,957	0	无
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	其他	0.37	1,249,958	1,249,958	0	无
前十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的数量		股份种类及数量			
四川沱牌集团有限公司	107,441,768		人民币普通股			
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751		人民币普通股			
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291		人民币普通股			
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	2,341,575		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	1,844,638		人民币普通股			
魏一凡	1,608,000		人民币普通股			
安翠梅	1,539,000		人民币普通股			
上海文化总会有限公司	1,527,300		人民币普通股			
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	1,254,957		人民币普通股			
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	1,249,958		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。					

2009 年 4 月 9 日，控股股东四川沱牌集团有限公司持有的有限售条件流通股 96,697,591 股上市流通，解禁后四川沱牌集团有限公司持无限售股份 107,441,768 股。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	四川沱牌集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李家顺
成立日期	1995年5月28日
注册资本	113,800,000
主要经营业务或管理活动	制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻璃瓶，生物肥料；批发、零售：百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；收购粮食；技术咨询与服务

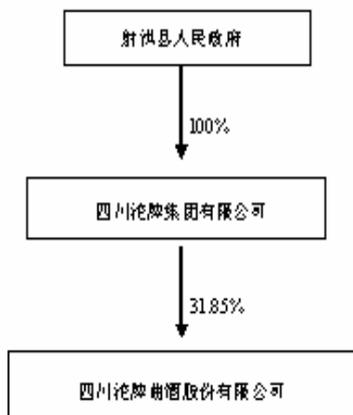
实际控制人情况说明：

本公司的实际控制人是射洪县人民政府。

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李家顺	董事长、总经理	男	59	2008年6月21日	2011年6月20日	56,378	56,378		15.03	否
张树平	副董事长	男	50	2008年6月21日	2011年6月20日	53,659	53,659		12.07	否
李富全	董事、财务负责人、副总经理	男	37	2008年6月21日	2011年6月20日				7.39	否

马力军	董事、董 事会秘 书、副 总经 理	男	39	2008年6月21日	2011年6月20日				7.39	否
黄辉	独立董事	男	45	2008年6月21日	2011年6月20日				3	否
罗建	独立董事	男	55	2008年6月21日	2011年6月20日				3	否
王治安	独立董事	男	69	2008年6月21日	2011年6月20日				3	否
陈亮	董事、副 总经 理	男	41	2008年6月21日	2011年6月20日				5.95	否
杨永平	董事	男	62	2008年6月21日	2011年6月20日					是
李家民	副总经理	男	45	2008年6月21日	2011年6月20日	21,684	21,684		11.31	否
覃建中	副总经理	男	40	2009年5月19日	2011年6月20日				6.24	否
张萃富	副总经理	男	39	2009年5月19日	2011年6月20日				6.08	否
王祥兵	副总经理	男	37	2008年6月21日	2009年5月18日				4.17	否
崔泽贵	监事会召 集人	男	53	2008年6月21日	2011年6月20日				7.74	否
马勇	监事	男	48	2008年6月21日	2011年6月20日	2,929	2,929		5.72	否
母仕君	监事	女	39	2008年6月21日	2011年6月20日				3.9	否
张力	监事	男	43	2008年6月21日	2011年6月20日					是
李雪	监事	女	33	2008年6月21日	2011年6月20日				4.17	否
合计	/	/	/	/	/	134,650	134,650	/	106.16	/

李家顺：1950年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级工程师，历任射洪县副食品公司副经理，县商业局副局长，四川省射洪沱牌曲酒厂厂长、党委书记。“全国劳动模范”、全国“五一劳动奖章”获得者，被全国总工会、四川省人民政府分别授予“优秀经营管理者”和“四川省优秀企业家”等荣誉称号，是享受政府特殊津贴的专家，第九届、第十届全国人民代表大会代表，现任四川沱牌集团有限公司董事长、四川沱牌曲酒股份有限公司董事长兼总经理。

张树平：1959年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级经济师，历任沱牌曲酒厂党委副书记，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌曲酒股份有限公司副董事长，四川舍得酒业有限公司总经理。

李富全：1972年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，西南财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长、四川沱牌曲酒股份有限公司财务部副部长、财务中心总监。现任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、财务负责人、副总经理、财务中心总监，中外合资企业四川天马玻璃有限公司副董事长。

马力军：1970年出生，汉族，四川射洪县人，大学学历，高级咨询师，1992年毕业于电子科技大学，曾从事外贸、项目投资管理、策划等工作，历任四川沱牌曲酒股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监。现任四川沱牌曲酒股份有限公司董事、董事会秘书，副总经理、发展中心总监。

黄辉：1964 年出生，汉族，江苏启东人，中共党员，1986 年毕业于西南政法大学，获法学学士学位；1991 年毕业于中国人民大学，获法学硕士；长江商学院十二期 EMBA。先后就职于江苏省南通市人民政府、深圳市人大常委会法律委员会、深圳市唐人律师事务所，现为盛唐律师事务所合伙负责人、深圳市人民政府法律专家咨询委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市纺织集团股份有限公司独立董事、深圳市天建集团股份有限公司独立董事。自 2004 年开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事。

罗建：1955 年 9 月出生，汉族，四川成都市人，硕士学历，副研究员，中共党员。1984 年毕业于四川大学经济系，四川大学政治经济学学士，四川大学对外贸易专业硕士。1987 年开始参加工作，曾担任过四川省体改委体改研究所副所长，成都联合期货交易所副总裁，目前在华西证券有限责任公司担任顾问，从 2007 年 5 月 23 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事。

王治安：1940 年出生，汉族，大学文化，中共党员，教授、博士生导师。1965 年参加工作，先后在西南财经大学会计学院担任讲师、副教授、教授，院长，1988 年 9 月至 2000 年 5 月任建华会计师事务所副所长、主任会计师；曾任四川湖山电子股份有限公司、成都建设股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，从 2009 年 6 月 21 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事。

陈亮：1968 年出生，汉族，射洪县人，中共党员，大学文化，政工师，历任沱牌曲酒厂党委办副主任，工会副主席；射洪县玻璃厂办公室主任，副厂长，党总支书记。2007 年至今担任四川省射洪县广厦房地产开发公司副总经理，从 2008 年 6 月 21 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司董事，2009 年 5 月 19 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

杨永平：1948 年 2 月出生，汉族，四川射洪县人，大专学历，经济师，中共党员。1989 年毕业于四川商业专科学校经济管理专业。1964 年开始参加工作，先后曾担任过射洪青果乡干部，四川省射洪县糖酒公司物价科科长，业务经理，四川省射洪县酒类专卖局副局长，目前担任四川省射洪顺发贸易公司总经理。从 2007 年 5 月 23 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司董事。

李家民：1964 年出生，四川射洪人，高级工程师（正高级）。系享受国务院特殊津贴的著名生态酿酒学家、中国知名白酒专家、四川省第二届专家评审委员会委员、国家龙头企业技术创新中心主任、首届全国青年科技标兵、省学术和技术带头人、省科技创新优秀人才。现任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理、总工程师，四川沱牌集团有限公司副董事长。

覃建中：1969 年出生，四川射洪县人，中共党员，大专文化，1988 年 3 月进入沱牌公司，先后在经营计划科任科员，物资供应公司任副经理，四川沱牌曲酒股份有限公司江油四厂厂长，四川沱牌药业技改工作小组副组长、四川沱牌药业有限责任公司董事长兼总经理。2009 年 5 月 19 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

张萃富：1970 年出生，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级工程师，曾担任四川沱牌曲酒股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌集团有限公司玻璃厂厂长。中外合资企业四川天马玻璃有限公司副总经理。2009 年 5 月 19 日开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。

王祥兵：1972 年出生，汉族，中共党员，四川盐亭县人，工商管理硕士学位；西南财经大学博士在读，曾任四川沱牌曲酒营销公司办公室主任、四川沱牌曲酒股份有限公司办公室主任、四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理、四川沱牌集团有限公司工会主席、四川舍得酒业有限公司总经理、四川沱牌曲酒股份有限公司监事会召集人、四川沱牌曲酒股份有限公司党委副书记、由于工作调动于 2009 年 5 月辞去公司副总经理职务。

崔泽贵：1956 年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大专文化，高级经济师，曾任射洪县商业局教育科长兼职工校校长，四川沱牌曲酒股份有限公司劳动人事部副部长，人力资源中心总监，四川沱牌集团有限公司董事，四川沱牌曲酒股份有限公司监事。现任四川沱牌曲酒股份有限公司党委副书记，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会主席。

马勇：1961 年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大专文化、会计师，曾任四川沱牌曲酒股份有限公司财务部副部长、财务管理中心副部长，现任四川省射洪沱牌供销有限公司督导部总监、四川沱牌曲酒股份有限公司监事。

母仕君：1970 年出生，汉族，四川射洪县人，大专文化，会计师。一直在四川沱牌曲酒股份有限公司财务部从事财务稽核工作。现任四川沱牌曲酒股份有限公司财务中心稽核部经理。从 2002 年开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司监事。

张力：1966 年出生，汉族，四川射洪人，大专学历，助理会计师。1985 年参加工作，先后在四川省射洪县广厦房地产开发公司担任财务部出纳、会计和财务部部长。现任四川省射洪县广厦房地产开发公司审计部部长，四川沱牌曲酒股份有限公司监事。

李雪：1976 年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大专文化，曾任质检科副科长、商标科副科长、四川沱牌曲酒股份有限公司生产部调度主管。现任四川沱牌曲酒股份有限公司包装车间副主任，从 2002 年开始担任四川沱牌曲酒股份有限公司监事。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李家顺	四川沱牌集团有限公司	董事长	2009 年 5 月 19 日	2012 年 5 月 18 日	否
杨永平	四川省射洪顺发贸易公司	经理			是
陈亮	四川省射洪县广厦房地产开发公司	副总经理			否
张力	四川省射洪县广厦房地产开发公司	审计部部长			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张树平	四川省射洪沱牌供销有限公司	总经理	2006 年 12 月 8 日		否
张树平	四川舍得酒业有限公司	总经理	2006 年 12 月 8 日		否
李富全	四川天马玻璃有限公司	副董事长	2008 年 1 月 29 日	2011 年 1 月 28 日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 监事、高级管理人员年度报酬由公司人力资源中心根据《四川沱牌曲酒股份有限公司总部计时工作人员月工资分配方案》进行核算, 经公司薪酬与考核委员会讨论通过, 报公司董事会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员年度报酬由公司人力资源中心根据《四川沱牌曲酒股份有限公司总部计时工作人员月收入分配方案》并由董事会薪酬与考核委员会相关制度和规定确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分: 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。公司独立董事的津贴每人每年 30,000 元。独立董事的其他待遇: 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按章程行使职权所需费用, 由公司据实报销。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王祥兵	副总经理	离任	工作调动原因
陈亮	副总经理	聘任	新聘任
李富全	副总经理	聘任	新聘任
马力军	副总经理	聘任	新聘任
覃建中	副总经理	聘任	新聘任
张萃富	副总经理	聘任	新聘任

高级管理人员变动情况说明

2009 年 5 月 18 日公司召开了第六届董事会八次会议, 审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。会议同意王祥兵先生因工作调动原因辞去公司副总经理的职务, 同时增聘马力军先生、李富全先生、陈亮先生、覃建中先生、张萃富先生为公司副总经理。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,345
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,920
销售人员	167
技术人员	489
财务人员	39
行政人员	464
其它人员	266
合计	3,345

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	8
本科	189
大专	608
中专	524
中专以下	2,016
合计	3,345

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,规范公司运作,不断改进和完善公司的法人治理结构,结合公司的实际情况,及时修订了公司的各项规章制度,建立健全内部控制制度体系,推进公司治理水平不断提高。同时通过2007年公司治理专项活动以及2008年公司治理专项活动深入整改,公司的法人治理结构更加完善,公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。

1、关于股东及股东大会:公司不断完善《公司章程》中关于股东大会的相关条款及其《股东大会议事规则》。会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定,确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利;建立了防止大股东占用资金、侵害公司利益的长效机制。关联交易能够从维护中小股东的利益出发,做到公平合理,相关内容能及时进行披露,维护股东的知情权;历次股东大会均有完整的会议记录,并能按要求及时披露。

2、关于董事及董事会:公司共设9名董事,其中独立董事3名,1名为财务专业人士,1名为金融专业人士,1名为法律专业人士,占全体董事的三分之一,公司不断完善《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关内部制度,董事会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。

3、公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,并制订各个委员会的工作规则。各委员会职责明确,整体运作情况良好,确保董事会高效运作和科学决策;公司按照有关规定建立了独立董事制度,聘请了独立董事,对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用,以保证董事会决策的科学性和公正性。

4、关于监事及监事会:公司共设5名监事。监事通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责,对公司财务和董事、高级管理人员的行为进行有效监督。公司制定了《监事会议事规则》等相关制度,保证了监事会有效行使监督和检查职责。

5、关于利益相关者:公司重视社会责任,关注福利、环保等社会公益事业,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,并能够与各利益相关者展开积极合作,以实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡,共同促进公司的发展和社会的繁荣。

6、关于信息披露及透明度：公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理办法》开展信息披露工作。对公司的生产经营可能产生重大影响，对公司股价有重大影响的信息，公司均会主动、真实、准确、完整、及时和充分地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息，并做好信息披露前的保密工作，以尊重所有股东的知情权，确保公司所有股东均有公开的机会获取公司信息，维护所有投资者的利益。同时加强公司董事、监事、高管及相关人员的主动信息披露意识。公司严格遵照《投资者关系管理制度》积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交流与沟通。

7、投资者关系管理

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》、《公司投资者关系管理工作方案》，公司投资者关系管理由公司证券部负责，通过建立电话热线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反规定的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

8、公司治理情况

报告期内，根据证券监管机构的要求，已按时、保质完成上市公司治理专项工作。2007年度上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求进行了进一步的自查，结果表明，公司自查阶段发现的问题、公众评议中的问题以及四川监管局现场检查中发现问题均已整改完毕，形成《四川沱牌曲酒股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》，并经董事会会议审议通过后，于2008年7月在上海证券交易所网站披露（具体见2008年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告）。

报告期内，公司进一步建立健全了内部控制制度，以确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系，各项制度得到有效执行。根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，并于2009年3月16日召开的六届六次董事会审议通过。根据四川证监局《关于进一步做好投资者关系管理工作的通知》的文件要求，建立健全了投资者关系管理工作的领导体制和工作机制，并成立了管理工作小组，结合公司实际情况，制订了四川沱牌曲酒股份有限公司投资者关系管理工作方案。报告期内，认真贯彻落实中国证监会、四川省政府、四川监管局关于做好维稳工作的部署与要求，对公司存在的风险隐患进行全面排查，并结合公司的实际情况，制定了公司维稳突发事件处理预案。根据（中国证券监督管理委员会公告（2009）34号）及有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定了《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《公司对外

信息报送和使用管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》、并提交六届董事会十三次会议审议。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李家顺	否	7	7	0	0	0	否
张树平	否	7	7	0	0	0	否
李富全	否	7	7	0	0	0	否
马力军	否	7	7	0	0	0	否
黄辉	是	7	4	3	0	0	否
罗建	是	7	4	2	0	1	否
王治安	是	7	4	3	0	0	否
杨永平	否	7	4	3	0	0	否
陈亮	否	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事能够按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行职责，按时出席报告期内召开的董事会会议、积极参加股东大会，关注公司未来的发展，并对公司经营管理、规范运作等重大决策提出专业和建设性建议，有效的促进了公司董事会各项工作的顺利开展。报告期内，公司各独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司认真执行《公司独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》，按照工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况及主要内容

公司制定了《公司独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。在日常工作中，独立董事除具有《公司法》和相关法律法规赋予的职权外，《公司独立董事工作制度》中还赋予独立董事以下职权：

(一) 对董事会审议重大关联交易的事前书面认可权；包括公司拟与关联自然人发生

的交易金额在 30 万元以上的关联交易，或与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；；

- (二) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
- (三) 向董事会提请召开临时股东大会；
- (四) 提议召开董事会；
- (五) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- (六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
- (七) 法律法规及有关规范性文件规定的其他职权。

公司独立董事行使前款第（一）至第（六）项职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

此外，独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- (一) 提名、任免董事；
- (二) 聘任或解聘高级管理人员；
- (三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；
- (四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- (五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- (六) 公司应披露的关联交易；
- (七) 公司董事会未做出现金利润分配预案；
- (八) 在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见；
- (九) 公司向控股股东及其关联方提供资金或违反法定程序对外提供担保情形严重，且被上海证券交易所对公司股票交易实行特别处理的，在该情形消除后公司申请撤销特别处理时，独立董事应发表独立意见；
- (十) 《公司章程》规定的其他事项。
- (十一) 证券监管部门、上海证券交易所要求独立董事发表意见的事项；
- (十二) 法律、法规及规范性文件要求独立董事发表意见的事项；
- (十三) 独立董事认为必要的其他事项。

同时，公司于 2010 年 3 月 1 日经董事会第六届十三次会议通过的《独立董事年报工作制度》中规定了以下内容以确定独立董事的权利和义务：

每个会计年度结束后 30 日内，公司高管应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审

计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。

公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

（2）独立董事履职情况

2009 年独立董事在公司任职期间诚实守信、勤勉尽责，严格遵守国家法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对股东负责、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度认真履行职责。2009 年度履行职责情况如下：

①会议出席情况

本年度公司召开董事会第六届第六次至十二次会议，公司独立董事均出席了全部会议（除罗建因工作原因一次未出席会议外），对公司提请董事会通过的提案均无异议。

②发表独立意见的情况

本年度共发表了 4 次独立董事意见，其中涉及公司日常关联交易事宜 1 次、公司 2009 年未发生对外担保事宜独立意见 1 次、关于增聘公司高级管理人员事项 1 次、关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司 1 次。

针对日常关联交易的提案，各独立董事审查了公司关联交易的有关文件，听取了公司高级管理人员就该项关联交易所作的介绍并发表了如下意见：公司的日常关联交易有着必要性和持续性，关联交易的定价符合公平、公正的交易原则，未损害公司利益和全体股东、特别是中小股东利益。

③保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。

a 对公司信息披露工作的监督。

报告期内，独立董事十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。

b 对公司的治理结构及经营管理的监督。

忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时，注重对公司经营情况的实地调研办公，2009 年全年独立董事先后在公司实地办公时间均超过十天以上。

2009 年对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、定期报告、关联交易、有关高管的提名人选、业务发展和投资项目的进展等情况进行了认真核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。

c 重视学习和沟通，积极参加公司及相关机构组织的相关培训，提高自身履职水平，加强维护公司及股东权益的能力。

④在公司 2009 年年报的编制和披露过程中所做的工作

a 听取了公司管理层汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时进行了实地考察。

b 在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点，听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。

c 全体独立董事在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通。

d 审查了董事会召开的程序，必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。

e 督促年审会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告的及时披露。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司具有完整的采购供应体系、完整的生产管理体系和独立的销售运作体系，独立开展业务，不依赖于任何股东及关联方。公司主营业务与控股股东及关联方不存在同业竞争关系。		
人员方面独立完整情况	是	本公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离；本公司与关联法人单位均单独设立财务部门，财务人员均没有在关联企业兼职，此外，公司还制订了严格的《人事管理制度》，人员管理做到了制度化。		
资产方面独立完整情况	是	本公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。		
机构方面独立完整情况	是	本公司设股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司拥有独立的组织机构，建立独立的运作机制。公司总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取报酬，没有在控股股东控制的企业中担任执行职务。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务部门，建立独立的财务会计核算体系和财务管理制度，财务人员与股东单位完全独立，不存在交叉任职情况。公司独立开设银行帐户及作为独立的纳税人，依法独立纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司历来比较重视内部管理制度的建设，公司根据《企业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，进一步调整内部组织管理结构，对公司的内控体系进行梳理，建立起一套基本完整的内控体系，从公司治理层面到各流程层面建立较全面的内部控制制度。公司的内部控制以制定和完善基本管理制度和业务流程为基础，针对公司业务实际需要，对财务管理、采购、项目管理、销售等整个经营过程，形成比较规范的管理体系。公司内部管理制度主要包括销售管理制度、物资采购制度、生产管理制度、财务管理制度、技术管理制度、人力资源管理制度、信息披露管理制度等，涉及到公司经营管理的各个方面和每个环节。目前这些管理制度已经成为公司各职能部门的管理性指导文件并得到了有效执行，对防范经营风险起到了有效的控制作用。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司已建立了涵盖公司、下属部门及子公司各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系。整个内部控制体系包括：内部控制目标、控制环境、内部控制制度、财务控制、控制程序等，内部控制制度涉及：经营管理、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制以及内控制度的监督检查机制。公司还建立了完善的财务体系，保证会计记录和会计信息的真实、准确和及时，从而，保证了内部控制目标的达成。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>本公司已成立了专门的内控管理机构，设立了公司企管委、内部审计中心和财务中心稽核部，配备了专职审计和稽核人员。在董事会审计委员会直接领导下，公司企管委负责内部控制的检查和监督工作，并向董事会审计委员会报告。内部审计部门根据《审计工作管理规定》要求，对本公司及下属实体的财务收支及有关的经营活动、内部控制制度及执行情况进行审计；负责常规综合审计、工程项目审计等日常审计工作，对有必要深入的事项追加实施专项审计，此外，对公司现金、银行账户等进行不定期抽查，对设备、原材料等进行定期盘查。同时，内部审计部门还负责公司及下属子公司的年度经济效益审计、内部控制审计、主要领导任期届满时的任期审计及其他专项审计。内部审计部门对监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和执行中存在的问题，及时向董事会审计委员会报告，并督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施。财务中心稽核部根据《公司内部稽核检查制度》要求，进行事前、事中稽核，定期稽核、日常稽核，内部稽核体制较完备，促进和保证了内部控制的有效运行。进一步强化风险管理的职能，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的规范运作和健康发展。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司已经建立起涵盖总部、子公司二个层面的监督检查体系，公司聘请的外部会计师事务所，对公司财务报表进行审计，对公司内部控制的有效性进行检查和评估，保证内控执行质量。公司内部控制的监督检查主要包括：管理评审、内部审计、招标监督管理、稽查管理，内部控制自我评估也是内部控制监督检查的一项重要内容。审计中心对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。公司对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行稽核，不仅包括通常对企业采用的凭证审核、各种帐目的核对、实物资产的盘点、制度检查等等，对在审计过程中发现的重大问题，直接向审计委员报告，并督促改进和完善，审计委员会不定期向董事会报告。同时，对公司监事会对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>本公司在贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定前提下，制定了《预算管理制度》、《财务核算管理制度》、《成本管理制度》、《资金管理制度》等一系列制度（以下简称“财务会计管理制度”），同时</p>

	还先后出台了有关费用审批权限和开支标准等配套实施方法。所属事业部及控股子公司等统一执行《财务会计管理制度》，并可在该制度规定下，制定具体的财务会计管理办法，并报公司财务部备案。《财务会计管理制度》分别对预算管理、高风险业务、担保和抵押、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作都分别作了具体规定。从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。
内部控制存在的缺陷及整改情况	未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司兼顾经营发展的同时在管理上将不断创新，不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司董事会根据年度经营业绩确定高级管理人员的薪酬政策与方案。同时为了促进公司规范、健康、有序的发展，保持高级管理人员稳定，每年初定出考核指标，并签订目标责任书，年终根据高级管理人员个人工作业绩和公司经营效益目标完成情况来给予奖惩，充分调动了高管人员的工作积极性。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

四川沱牌曲酒股份有限公司 2009 年社会责任报告

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据《信息披露事务管理制度》的规定：信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报等定期报告和其它临时公告）出现失误或给公司带来损失的，就查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。同时，公司第六届第十三次董事会审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 27 日	中国证券报 B07 版、上海证券报 C126、证券日报 H4	2009 年 4 月 28 日

2009 年 4 月 27 日，公司召开了 2008 年度股东大会，审议并通过了《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度报告及其摘要》等相关议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司 2009 年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 3 日	中国证券报 B06 版、上海证券报 B12、证券日报 D4	2009 年 11 月 4 日

2009 年 11 月 3 日，公司召开了 2009 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代理有 7 人，代表股份 123,372,460 股，占公司股份总数 33730 万股的 36.58%，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师四川英捷律师事务所律师列席了本次临时股东大会会议，会议审议并通过了《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内总体经营情况

2009 年，面对酒类市场激烈竞争、金融危机、消费税从严征收、整治酒后驾车等因素，公司采取了一系列积极应对措施，继续坚持“质量经营和生态化经营相结合”的经营理念，紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，狠抓产品结构调整，提升舍得、沱牌曲酒的市场品牌地位。大力拓展“舍得、陶醉、沱牌曲酒和沱牌特曲”的中高档白酒组合的市场范围，加大“陶醉”品牌的重点市场推广，并推出酱香型品牌“吞之乎”，加强产品创新和技术创新，完善公司的目标成本管理体系，降低生产成本和各项费用，确保企业实现健康发展。全年公司实现营业收入 723,426,173.29 元，较上年同期减少 16.94%，营业利润 61,275,186.30 元，较上年同期减少 21.78%，净利润 53,788,302.28 元，较上年同期增加 29.66%。

1、市场营销方面：

(1) 明确任务，分解目标，实施目标责任制。

根据公司年初制定销售目标分解到各销售公司，并落实相关的策略和措施，落实责任，逗硬考核奖惩。

(2) 坚持以市场为导向，突出重点，加快产品结构调整和品牌升级步伐，加快产品结构调整和品牌梳理。

针对全国市场的品牌、客户、市场现状，组织全国各销售区对市场进行深入细致的分析和研究，在稳定原有市场布局的基础上制定出了新的市场、品牌、客户布局和发展规划并同时制定出了督导、跟踪和考核方案。

(3) 加大市场拓展力度，努力扩大市场份额。

对重点品牌、重点市场进行全面探索和部署，选择和培育了一批重点市场，对舍得及沱牌中高档产品进行重点推广，加大产品深度分销及市场拓展力度，扩大产品销售层面，提高分销能力。对舍得、沱牌曲酒、陶醉、沱牌特曲等系列产品价格体系、市场运作办法以及人员考核激励办法等进行全面研讨、总结，为产品结构调整和营销工作的持续发展奠定了基础。加强销售网络渠道建设，集中人、财、物等资源，有计划、有步骤地开发和培育新市场。

(4) 强化品牌建设，提升品牌张力

①报告期内，积极争名创优，提升品牌形象。公司荣获全国质量奖、全国实施卓越绩效模式先进企业、全国推行全面质量管理 30 周年优秀企业、中国商业科技创新性企业等多项荣誉，“沱牌”和“舍得”被认定为“中国 500 强最具价值品牌”。沱牌荣获 2009 年“中国最具影响力品牌 TOP10（白酒行业）”称号。

②加强新产品的开发，依照公司品牌战略规划，从高价位的舍得酒、吞之乎到中高价位的陶醉、沱牌曲酒和低价位等产品，做好品牌战略储备。

③加强广告宣传管理，加大广告宣传力度，提升品牌知名度。公司在中央电视台、四川电视台等新闻媒体和首都机场等重要场所，加大了宣传力度，提高沱牌、舍得的知名度和美誉度。

④加强防伪打假，增强品牌保护。一年来，对四川、北京、山东、河北等地的侵权案件、商标争议案件等进行了协调处理，对全国各地市场进行了检查清理。

2、生产方面：

(1) 强化工艺、标准和质量鉴定，加强生产过程管理

依照公司的目标成本管理体系，各项成本要素得到层层分解落实，对酿造生产特殊工艺、秋季转排细化方案、原粮酿酒、控制异杂香味等课题进行研讨并实施；对续糟发酵生产作进一步规范；完成《浓香型白酒》、《酱香型白酒》企业标准的编制、修订、发布和实施；加强操作技术培训，开展常态化的“岗位练兵、技术比武”，坚持操作的精细、准确、到位。

(2) 强化质量控制，提升产品质量

严格按《检验规程》公开、公平、公正地对外购物资进行抽样检验，完善了取样、制样、送样及留存样管理办法，抽取样坚持由供应公司、仓储、取样人员同时参与并全程追踪，对取样人员实行不定期培训，保证了质检的廉洁性，同时加强对取样人员的考核。加强现场管理，实行分段运作，封闭式管理模式。加强外购物资在转运、储存、使用过程的质量跟踪。

3、科研开发和技术创新方面：

(1) 公司积极进行科研试验，推进科技兴企。报告期内，开展了原粮浓香、黄水发酵生产液态醋、美拉德反应以及纤维素酶的实验。报告期内，“沱牌曲酒‘安全、优质、高产、低耗’技术的研究及应用”获得中国食品工业协会科学技术奖一等奖、中国商业联合会科学技术奖、全国商业科技进步奖；“浓香型白酒的‘一清到底’工艺技术研究及陶醉酒开发”获得中国食品工业科技进步奖。公司通过省级以上鉴定成果 2 项；获得国家省部级科技成果奖励 7 项；申请发明专利 2 项，获得发明专利授权 2 项；申请并承担国家级科研项目 4 项，其中国家级科技攻关项目 1 项。公司被中国科协认定为“全国科普教育基地”。

(2) 加强知识产权保护。报告期内，完成了 88 件新商标和舍得酒、陶醉等 6 件立体商标的注册申请；完成了“舍得”、“沱牌”及沱牌企业标志等 3 件商标在 25 个国家和地区商标注册申请；办理“舍得”、“陶醉”等 54 件产品外观专利的申请工作。

4、企业内部管理方面

(1) 完善规章制度，狠抓贯彻落实

报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，完善标准化工作。在公司董事会的领导下，公司进一步建立与健全企业内部控制框架，通过梳理现有制度体系，制订制度建设与完善计划，结合信息化建设梳理和优化业务流程，逐步形成促进业务发展的企业内部控制长效机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。全年共组织制/修订完善相关管理制度 16 个。导入卓越绩效管理理念和方法，通过整合平衡计分卡战略——业务流程框架——岗位绩效管理等方法体系，建立了具有行业先进性和沱牌特色的“沱牌公司战略绩效管理体系”。

完善一体化管理。开展公司一体化管理体系的内部审核，配合 CCIC 完成公司质量、环境、职业健康安全管理体系监审；保持公司三大管理体系认证证书的有效性。

(2) 加强计划和经营情况分析工作

加强经营计划制定及执行情况检查工作。围绕公司发展战略，分析行业现状，及时编制生产经营计划，本着“以销定产、严把审核关、努力降成本”的原则合理下达、从严审定和控制各类物资采购计划，并对计划执行情况严格进行跟踪检查和通报，每月末及时编制《生产经营计划执行情况检查表》，确保了公司生产经营计划的执行，避免库存积压的产生。

(3) 加强财务管理，强化资金管理

进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务能力，公司组织财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，夯实会计核算与统计基础工作，建立会计核算事前预防机制；强化过程与流程控制，注重细节管理，采取有效措施堵住管理漏洞；加强资金管理，拓宽融资渠道，降低融资成本。

(4) 加强审计监督，完善内部监督，落实日常监督和专项监督。

坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对公司中的热点、难点和领导关注的问题开展审计监督，依法审计，参与公司定期报告编制监督和审计工作。以审计委员会主导，以内部审计部门为实施部门，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；同时加强对内部控制重要方面的有针对性的专项监督检查。进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。

5、项目投资管理方面

报告期内，先后完成 2009 年灾后重建项目工作。积极推进药业二期技改项目建设。二期技改项目工程于 2009 年 11 月底完成调试和 GMP 认证已投入试生产。

6、节能减排，创造良好的生态环境方面

①加大公司节能减排、修旧利废、增产值。大力发展循环经济，坚持以资源综合利用。加强各项能源管理制度的宣传贯彻和落实，规范用能设施管理，加强能源计量装置的检查、检修和维护，加大违章查处力度，全年实现天然气回收率达 68.87%，电回收率为 94.43%，水回收率为 97.46%；工业废水处理出水水质达标率 100%。

②加强环境保护工作，争创环境友好型企业

公司长期以来一直致力于环境保护，公司坚持走质量经营和生态化经营道路，以“全程生态化”作为酿酒产业生态化经营体系的核心，公司已建立起产前生态型原料采购、产中生态型酿造、产后废物综合利用并延伸到生态化营销的“沱牌生态产业链”。公司环境保护全年投入了大量的人力、物力和财力，环境基础不断牢固，绿化面积逐年递增，目前绿化覆盖面积 2.7 平方公里，绿化覆盖率达 48.2%，公司实现了“净化、绿化、美化、园林化”的生态环境良性循环模式

四、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	22,273.68	占采购总额比重	59.39%
前五名销售客户销售金额合计	8,860.79	占销售总额比重	12.25%

三、公司主要控股企业、参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元

单位名称	注册资本	拥有 股权 比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业成本	利润总额	净利润
四川射洪沱牌 供销有限公司	2,980.00	100%	批发、零售酒类产品， 物资采购、销售。	17,793.12	3,722.87	60,527.37	52,227.60	1,457.94	1,034.59
四川舍得酒业 有限公司	3,000.00	100%	舍得系列酒及其包装 物的生产销售	9,961.32	3,707.68	19,092.63	11,924.24	1,709.58	1,256.15
四川沱牌药业 有限责任公司	5,200.00	100%	医药制造、销售	14,413.83	7,641.34	3,440.03	2,963.18	-668.75	-668.59
四川天马玻璃 有限公司	32,426.07	40%	玻璃制品的生产和销 售	41,696.85	35,778.00	25,723.05	16,236.63	2,625.60	2,625.60
四川射洪太和 投资管理有限 公司	2,000.00	49%	向证券、期货投资， 向基金投资管理，资 产管理，委托资产管 理，资本运营等	2,929.09	2,888.62	106.20		105.95	105.95

四、公司资产构成同比发生重大变动说明

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年末	2008 年末	增减变 动(%)	变动情况及原因
	金额	金额		
货币资金	344,436,848.60	246,611,562.03	39.67	主要是银行承兑汇票保证金及银行存款增加所致
应收票据	23,019,469.60	16,807,816.03	36.96	主要是本年收到客户银行承兑汇票增加所致
应收账款	67,003,527.37	31,070,232.69	115.65	主要是公司对部分信誉好的老客户赊销增大所致
预付账款	8,351,893.96	110,656,421.16	-92.45	主要是对前期预付货款结算所致

应付账款	75,618,981.06	43,210,436.37	75.00	主要是本年购进材料结算支付货款减少所致
预收账款	88,478,251.99	43,595,277.03	102.95	主要是预收客户购舍得酒、沱牌曲酒货款所致
应付职工薪酬	9,341,253.71	6,196,083.26	50.76	主要是应付职工养老保险费增加所致
应交税费	-25,117,279.15	32,995,382.66	-176.12	主要是本年缴纳消费税、所得税等税费后余额减少及增值税未抵扣进项税额增加所致
其他应付款	21,279,526.51	13,294,293.52	60.07	主要是市场保证金增加所致

五、期间费用、所得税等情况

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年末	2008 年末	增减变动 (%)	变动情况及原因
	金额	金额		
销售费用	98,835,541.79	165,381,301.06	-40.24	主要是销售下降导致市场费用投入减少所致
财务费用	25,597,445.14	37,829,372.89	-32.33	主要是银行借款利率下降所致
资产减值损失	5,849,917.71	574,425.74	918.39	主要是本期应收款项增加以致计提坏帐准备增加和计提长期投资减值增加所致
公允价值变动收益	251,191.03	54,590.92	360.13	主要是投资性房地产公允价值增加所致
投资收益	11,021,558.91	5,427,228.15	103.08	主要是按权益法核算的联营企业—四川天马玻璃公司净利润增加所致
营业外收入	1,123,586.23	1,767,871.97	-36.44	主要是本年处理部分无法付款项减少所致
营业外支出	431,752.05	5,774,309.71	-92.52	主要是上年为地震灾区捐赠价值500万元的物资所致
所得税费用	8,178,718.20	32,847,635.42	-75.10	主要是本期母公司利润增加,弥补上年度亏损后计提的所得税减少所致

六、现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2009 年末	2008 年末	增减变动 (%)	变动情况及原因
	金额	金额		
经营活动产生的现金流量净额	102,137,585.97	272,004,640.39	-62.45	主要是本年销售下降,收到的货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-13,080,062.26	-8,909,961.41	-46.80	主要是本年药业二期工程投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,767,762.86	-214,104,520.10	104.10	主要是本年银行借款增加所致

七、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司对投资性房地产采用公允价值模式计量。其相关的内部控制规则为：①不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。②公允价值计量方法采用从当地房地产中介机构取得房地产市场价值参考信息，以及从房地产交易中心取得同类或类似房地产市场价格及相关信息，然后聘请具有房地产价格评估资质的评估咨询公司进行价值评估为依据。

公司聘请遂宁市正和房地产评估咨询有限公司对投资性房地产在 2009 年 12 月 31 日的市场价值进行评估。其方法是从当地房地产中介机构及房地产交易中心收集和取得的同类或类似房地产市场价格及相关参考信息，根据《房地产估价规范》的要求，采用一定的估值技术进行评估。在内部审核方面，公司培训专业人员具体进行公允价值会计和内部审计工作。

与公允价值计量相关的项目

					单位：元
项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值变 动损益 (3)	计入权益的累计 公允价值变动 (4)	本期计提的减值 (5)	期末金额 (6)
投资性房地产	186,446,008.63	251,191.03	2,176,965.70		199,933,312.72
合计	186,446,008.63	251,191.03	2,176,965.70		199,933,312.72

八、对公司未来发展的展望

1、白酒行业现状、发展趋势及面临的市场竞争格局

(1) 白酒行业现状、发展趋势

2009 年白酒企业面临金融危机、销售淡季因素、打击酒后驾车、消费税上调等多重影响，市场竞争也日渐加剧，有的白酒企业分散竞争压力开始走多元化道路，酒类市场消费升级而带来的产品结构升级，使白酒行业高端化的趋势更加明显，二线区域品牌发展强劲，成为白酒行业发展的又一生力军。国家先后实施的规范年份酒和白酒的添加剂，白酒产品生产许可证到期换证、严格白酒生产许可证发放、实施酒类流通管理办法等对白酒进行全面、系统的管理，消费税政策调整以及打击酒后驾车的出台实施，短期内可能对高端白酒的消费有所抑制，将对中国的白酒产业产生一定的影响，中国白酒行业进入发展平稳期，中小白酒企业将会继续被整合。但从长期来看，我国市场空间广阔，经济的不断复苏，国民经济有望继续保持平稳增长，人们消费水平的不断提升和消费观念转变，高品质白酒仍存在较大的发展空间。随着白酒生产工艺和技术水平的不断提高和创新，预计白酒行业未来仍然会保持平稳的发展态势。主要表现在白酒的国际化趋势：川酒仍将领跑白酒行业；品牌化经营趋势明显，名酒的市场占有率在未来几年将会进一步提高；产品和消费群体细分化程度将进一步提高；地域中低档白酒逐步崛起，强势地产酒群落与名酒群落的竞争加剧；浓香型白酒为主导的市场格局继续稳定，清香、兼香和酱香白酒市场会有所增长；盈利向少数企业集中。

(2) 面临的市场竞争格局

市场竞争加剧，行业集中度加大，名酒市场占有率进一步上升，白酒市场的品牌格局已经基本成型，逐步形成全国性品牌、区域性强势品牌和渠道品牌、终端品牌的竞争局面。白酒行

业呈现“强者愈强”的状态。名酒在品牌体系、网络体系、执行体系等方面会越来越强大，综合实力和综合竞争力的壮大，使得巨头拥有更多对市场的操控权。

国家出台了白酒消费税上调和打击酒后驾车新政策，白酒企业面临税负加重和消费者减弱、消费转移的双重影响格局；啤酒、葡萄酒、洋酒和其他饮料也继续挤占中国白酒企业的市场份额，随着国际酒类品牌纷纷抢滩中国市场，白酒产销量占整个饮料酒总产量的比重逐年下降。洋酒在中国市场迅速发展，未来，中国市场将成为全球洋酒厂商争夺的重点，将给白酒行业带来较大冲击。

2、公司未来发展面临的挑战：

(1) 国家白酒税制等产业政策调整对消费品行业的影响较大，给公司产品结构调整带来压力，税负增加等压力的挑战；

(2) 行业竞争日趋激烈，公司一直注意发展核心竞争力，但公司与行业龙头在经营实力、品牌竞争力等方面仍有一定差距；

(3) 行业无序竞争和区域化竞争仍将长期存在，对公司中高档酒市场拓展带来一定难度；

(4) 面对通货膨胀的压力，对公司提高品牌的市场渗透率、加大全国性品牌白酒深度营销和区域市场销售规模的扩张以及规模经济带来的生产运营成本上升等带来的影响。

(5) 高端产品营销管理人才不足，使高端产品市场开拓受到一定制约；

3、公司具备主要优势和机遇：

(1) 品质优势。公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一，产品为“中国名酒”，多年来在行业评比中均名列前茅，产品质量不断追求卓越，不断超越，获得全国质量管理奖，并以“良心品质、绿色环保”著称白酒业。

(2) 技术优势。建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心，拥有强大技术研发能力，自主研发项目 103 个，承担国家、省（部）级项目 30 余项，拥有酿酒发明专利 17 项，专有技术 7 项，自主创新成果 90 项，独创幽雅型白酒等生态新产品 112 个。

(3) 品牌优势。公司系“中国名酒”和“中华老字号”企业，旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰名商标”，连续四年入列“中国 500 最具价值品牌”，其中沱牌以 78.26 亿元的品牌价值排名全国第 94 位，行业第 6 位，“舍得”品牌价值达 15.69 亿元。老窖车间“泰安作坊”列入中国食品文化遗产，拥有较高品牌知名度和美誉度。

(4) 独有的区域环境优势。地处适合微生物富集繁衍的北纬 30.9°，拥有独有的四重生态圈环境，具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿酒环境优势。

(5) 生态化经营优势。公司具有一流的基础设施、生产设备及检测标准，产品净含量、清澈透明度方面满意度一直处于高水平，达到90%以上，公司舍得品牌和沱牌品牌包括内在质量、包装质量、服务质量等方面的顾客满意度逐年呈上升趋势。公司率先倡导“生态酿酒”，建立了首座酿酒工业生态园，公司质量经营和生态化经营取得显著的成绩，被政府、协会及有关机构赋予“全国质量管理奖”“四川省循环经济试点单位”、“四川省生态工业产业园区”

等称号，消费者对舍得、沱牌曲酒、陶醉等中高端产品的生态、人文理念有较高的认同。近年来高端产品和中端产品产品质量各项绩效指标均稳步上升，同时，低端产品的产品质量绩效指标一直处于行业领先水平。同时，公司坚持走新型工业化和循环经济发展道路，不断创新经营模式，较好保持了竞争优势。

(三) 公司未来发展的主要战略

2010 年，进一步完善公司管理制度，强化管理，以优化结构、提高自主创新能力为重点，完善业绩考核评价机制，增强创新经营方式转变的自觉性和主动性，力争不断在突破营销瓶颈上取得实质性进展。坚持质量经营和生态化经营相结合，深入推进走新型工业化道路的循环经济模式，深入推进卓越绩效模式，增强企业发展拉动力。重点发展白酒主业，进一步打造公司品牌，扩大市场占有率，加强“舍得”、“吞之乎”“沱牌曲酒”、“陶醉”等中高档酒营销工作，促进产品结构进一步优化；促进产业结构进一步优化，努力提高企业绩效增长质量，增强公司综合实力和核心竞争力，提升可持续发展能力。2010 年公司预计营业总收入 120,000.00 万元，营业总成本 105,000.00 万元，重点抓好以下几个方面工作

1、2010 年为公司营销调整年，公司将以消费者利益为导向，突破营销工作瓶颈。按照“精简、统一、绩效”的原则，优化营销组织架构，完善管理体制，理顺职责关系，积极构建有利提升营销绩效的体制机制。加强营销管理制度梳理，着力推进营销各项工作有序进行。加快产品结构调整的步伐，提高中高端产品的市场份额。

2、依靠技术创新，优化产品结构，全力满足市场需要。优化生产管理，不断提高优质品率。在总结实验的基础上，全面、稳步推进原粮工艺调整；继续贯彻公司“增产节约、节能降耗”的生产方针，加强定额管理，最大化地消化成本上升等因素给公司带来的压力；进一步促进操作和管理的精细、准确、到位，确保食品安全；以“精细化、规范化、标准化、科学化”为重点，狠抓落实，科学、合理调度安排生产，做到“安全、优质、高效、低耗”。进一步完善工艺规范，全面实施推广沱牌六粮浓香型白酒生产工艺。

3、继续加强技术攻关和科研项目管理，力争获省科技进步一等奖一项；加强新科研项目的立项和发明专利的申报，进一步加强知识产权保护。

4、强化质量管理。进一步强化粮食原料采购源头的质量控制，增强供方和采购、验收、保管人员的食品安全意识。进一步完善检测方法，增加安全卫生检测项目，选择最先进的检验方法替代陈旧的方法。加强过程控制和现场管理，深入贯彻传统工艺，确保产品质量安全。加强对生产工艺控制情况的追踪检查和督促，提高生产基础管理水平。

5、稳步推进循环经济各项工作开展，提高节能和资源综合利用水平。

6、继续深化和完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，使内控制度贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节，加强执行力度，建立健全风险防范体系。加强对经营风险、财务风险、市场风险等进行监控，及时发现影响公司目标实现的内外风险，根据影响程度，制定相应的风险控制措施。

(四) 公司未来发展的资金需求和使用计划

公司未来发展战略的资金需要，一是正常生产经营方面的资金需求；二是加大产品创新研发，品牌建设，市场拓展等方面需要的流动资金；三是未来的项目投资需要资金。公司实现未来发展战略所需资金仍将以货款回收为主，银行融资为辅。同时，公司将积极研究资本市场政策、结合公司财务状况和经营发展计划，积极开拓新的融资渠道。

(五) 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、在经营风险方面，公司经营管理层已建立了风险防范机制、对各项经营风险在评估基础上进行决策，减少风险的发生，公司还制定了突发事件和防范风险发生的各种预案，不断完善公司风险管理和内部控制管理。公司高级管理层将加强对行业、市场、经营、生产安全等方面的风险控制情况进行监督；将风险的危害降到最低。

2、原材料价格变动的风险方面

酿酒所需的粮食等原材料由于粮食生产受自然气候、地理环境、国家政策、通货膨胀等因素影响其供应量减少和价格逐年攀升，带来经营成本的上升。

应对措施:公司一方面巩固已有的原料供应渠道，与其保持长期、稳定、良好的合作关系；另一方面，积极进一步拓展供货渠道，拓宽供应面；加强市场信息调研，降低采购成本；同时，进一步优化库存结构；加强与相关部门协调沟通，制定自然灾害原料采购应急方案，最大程度上确保原料的供应稳定和价格最优。

3、财务风险方面

由于公司主导产品白酒生产周期较长，占用资金较多，加之酿酒生产用的主要原料在采购时间上存在季节性特点，生产所需的库存准备量大，资金占用规模较大，可能会给公司的资金周转带来一定的资金压力。由于市场价格波动、供求关系的多样性和信息传递的复杂性，国家政策、法规等宏观环境因素、面对白酒行业竞争激烈的市场和对手，内部环境因素的复杂性及公司未来财务活动成果的不确定性等带来的财务风险。

应对措施:公司将进一步加强资金管理，盘活存量资产，利用多种方式提高资金的使用效率，完善货款回笼制度，加速资金周转。密切公司同各级金融机构间的合作关系，拓宽融资渠道，增强企业直接融资能力，降低融资成本。压缩存货资金占用，严格控制预付款项，控制贷款规模，减轻债务负担。加强财务内控管理，强化财务过程控制与资金风险管理。

4、行业、市场、利（汇）率风险方面

目前国内白酒市场竞争日趋激烈，消费者的选择越来越多，对品牌的要求也越来越高；各地区自产白酒仍然在渠道、价格、消费习惯及感情等方面在当地市场上拥有一定的优势，其在各自主营区域的市场竞争能力仍然是公司深化拓展市场的较大障碍；行业准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止也将会对公司产品的市场销售拓展带来一定的影响。

应对措施：公司十分注重品牌建设，并取得了良好的效果。公司在行业内率先通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系

系认证和 GB/T19022 测量管理体系认证，一方面优化和加快酒类产品结构，提高产品内在质量，加大市场拓展的力度，加大产品宣传力度，提高产品市场覆盖率和市场占有率。加大打假力度，维护消费者利益，维护公司良好的市场形象。另一方面加强宏观经济形势的分析、预测，根据经济周期的不同阶段，及时调整公司的营销策略、营销重点和营销方向。从短期看，汇率变化对我国白酒行业影响不大，公司出口很小，不构成影响。目前金融危机影响下，国家采取了相对宽松的货币政策，有利于公司的融资，一定程度上弥补了金融危机对销售影响的不足。

5、政策性风险方面

国家从税收、价格、信贷等方面对白酒生产和销售实行严格的宏观调控，酒类消费税上调等相关新政策，将会对公司业绩带来一定影响。

应对措施：公司针对酒类税收政策的调整和市场竞争对手的变化，对产品结构实施主动、有序的调整，优化了产品结构，提升品牌形象。在加快产品结构调整的同时，公司努力提高企业的决策和经营水平，公司进一步降低运营成本、加大产品技术创新，增加产品附加值，增加营业收入，降低原材料采购成本，降低管理费用，选择合适时机培育公司新的利润增长点，提高运营效率。

6、生态环境风险方面

公司一直致力于环保、绿色、生态环境保护，历时 30 余年，建成国内首家酿酒工业生态园，酿造优质白酒不可复制的得天独厚的自然生态环境，确保酿制沱牌所需的生态环境不受污染和破坏；目前公司拥有现代化的污水处理厂、10 万吨金属粮仓的绿色储粮基地、沱牌纯净水处理中心，先进环保设备的运用，降低了公司的生态环境风险。

7、技术风险方面

公司将依托建有的行业首家“国家龙头企业技术创新中心”，利用先进酒类检测技术装备，检测技术人才以及公司内强大技术团队，在公司产业升级的过程中，建立适应市场竞争要求和公司发展需要的技术开发体系及有效运行机制，不断加大研发，提倡自主创新，通过大量的技术改进、创新及改善，增强公司的技术创新能力，降低公司技术风险，以提升产品品质。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
酒类	648,682,783.50	334,576,225.70	37.79	-19.87	-13.94	减少 5.78 个百分点
医药	34,400,313.16	29,631,805.33	13.58	-0.06	0.67	减少 0.45 个百分点
合计	683,083,096.66	364,208,031.03	36.57	-19.06	-12.91	减少 5.80 个百分点
分产品						

酒类	648,682,783.50	334,576,225.70	37.79	-19.87	-13.94	减少5.78个百分点
医药	34,400,313.16	29,631,805.33	13.58	-0.06	0.67	减少0.45个百分点
合计	683,083,096.66	364,208,031.03	36.57	-19.06	-12.91	减少5.80个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
四川省遂宁市	648,682,783.50	-19.87
四川省成都市	34,400,313.16	-0.06

2、对公司未来发展的展望（详见管理层讨论与分析）

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,059.58
投资额增减变动数	-24.30
上年同期投资额	2,083.88
投资额增减幅度(%)	-1.17

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
四川沱牌药业有限责任公司	医药制造销售	100	报告期内,公司向全资子公司四川沱牌药业有限责任公司二期工程项目新增投资1,500.41万元。

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
酿酒车间配套	1,157,350.77	90%	
312 环境工程		100%	
药业公司二期工程	15,004,105.92	43%	
外购固定资产	4,434,386.83		
合计	20,595,843.52	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会六届六次会议	2009年3月16日	通过了《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年年度报告及报告摘要》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配和资本公积金转增方案》、《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《公司2009年日常关联交易的议案》、《关于公司履行社会责任报告的议案》、《关于公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信与资产抵押的议案》、《关于召开公司2008年度股东大会有关事项的议案》	中国证券报 D029 版、上海证券报 C25、证券日报 E1	2009年3月18日
董事会六届七次会议	2009年4月28日	审议通过公司2009年第一季度报告、公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币2.6亿元（其中2亿元为续授信，6000万元为新增授信）的议案；公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元（其中5000万元为续授信，5000万元为新增授信）的议案	中国证券报 D024 版、上海证券报 C77、证券日报 G4	2009年4月30日
董事会六届八次会议	2009年5月18日	通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。	中国证券报 D003 版、上海证券报 C26、证券日报 C4	2009年5月20日
董事会六届九次会议	2009年8月9日	通过了《公司2009年半年度报告》		
董事会六届十次会议	2009年10月14日	审议通过了《公司2009年第三季度报告》、《关于会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》	中国证券报 D016 版、上海证券报 B14、证券日报 B4	2009年10月16日
董事会六届十一次会议	2009年12月8日	审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请人民币6000万元授信总量的议案》；	中国证券报第 A06 版、上海证券报 B20、证券日报 D2	2009年12月9日
董事会六届十二次会议	2009年12月24日	审议通过了《关于挂牌出让公司位于射洪县北门土地及其地上建筑物的议案》。	中国证券报第 B03 版、上海证券报 B36、证券日报 D3	2009年12月25日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

(1) 根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》文件要求，2009年4月27日经公司股东大会批准，修订了公司章程，进一步促进公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，加强了公司对投资者的合理回报。

(2) 组织现金红利发放工作

(3) 2009年4月27日，根据公司2008年度股东大会决议，特委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司全权代理发放公司现金红利，截止6月16日，完成了本次分红派息工作，向登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.65元人民币(含税)，共计派发股利2192.45万元。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况：2007 年，公司在董事会之下设立了审计委员会以来，已逐步制定了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等制度。

(2) 董事会审计委员会相关工作制度的主要内容：

《公司董事会审计委员会实施细则》主要从审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定；《公司董事会审计委员会年报工作规程》主要对董事会审计委员会委员在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 董事会审计委员会履职情况：

报告期内，根据中国证监会、上交所有关规定及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

①与会计师事务所协商确定 2009 年年报审计工作的时间安排

2009 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会在审阅了财务中心提交的《2009 年度审计工作计划》后，2010 年 1 月 5 日就上述审计工作计划与信永中和会计师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，董事会审计委员会与信永中和会计师事务所初步确定年审注册会计师于 1 月 6 日开始进场审计，并于 3 月 1 日左右完成最终的审计报告。

②审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见

一是在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审议意见。

2010 年 1 月 5 日，审计委员会在公司会议室召开了董事会审计委员会 2010 年第一次会议，全体委员参加了此次会议，通过询问公司有关财务人员及管理人员，查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行分析，审阅会计师事务所入场前的公司 2009 年度财务会计报表，形成审阅意见如下：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现重大错报、漏报情况。所包含的信息能从重大方面公允地反映出公司年度的财务状况和经营成果；在提出意见前，董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二是在公司年审注册会计师出具初稿审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2009 年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

2010 年 2 月 23 日董事会审计委员会在公司会议室召开了董事会审计委员会 2010 年第二次会议，全体委员参加了此次会议，会议就年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表进行了再一次审阅，通过前期与年审注册会计师充分沟通，保持原有的审议意见，认为：

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止 2009 年 12 月 31 日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整。在提出本次意见前，董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

③书面函件督促

在审计期间，审计委员会向信永中和会计师事务所发出《审计督促函》共计三次，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，同时，在审计过程中，审计委员会与主要项目负责人员保持沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，并及时反馈给公司有关部门，审计工作按照原定时间表及时推进，保证了公司的年报审计进度和质量。

2010 年 1 月 5 日，以书面督促函的形式对会计师事务所的年报审计前期工作进行了督促；

2010 年 2 月 23 日，以书面督促函的形式对会计师事务所的审计工作进程和重点关注事项等进行了第二次督促。

2010 年 2 月 27 日，以书面督促函的形式对年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交正式审计报告进行了第三次督促。

④审议 2009 年度报告会议

2010 年 3 月 1 日董事会审计委员会召开了 2010 年第三次会议，审计委员会全体委员出席了会议，会议由主任委员王治安先生主持，委员以举手表决的方式通过了《关于公司 2009 年度财务会计报告的议案》、《关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事 2009 年度审计工作的总结报告》和《关于 2010 年度聘任会计师事务所议案》。

⑤会计师事务所沟通

a 2010 年 1 月 5 日，公司董事会审计委员会、独立董事在年审会计师事务所进场前与年审会计师进行了事前沟通，听取了公司财务副总对公司本年度财务状况和经营成果的情况汇报。讨论确定了审计工作小组的人员、审计工作计划以及本年度审计重点以及风险及舞弊的测试和评价方法；

b 2010 年 2 月 8 日，在审计期间，年审会计师就公司内部控制、行业法律环境及监管环境、所在行业的市场供求与竞争、行业状况法律环境等审计过程中的有关事项与公司董事会审计委员会、管理层进行沟通。

c 2010 年 2 月 24 日，公司组织召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师的沟通会，在听取年审注册会计师对进场审计的相关工作情况，公司财务报告初步审计情况汇报后，审计委员会询问了公司风险测评情况，就现场审计期间有无发现问题等事项进行了重点沟通，使独立董事、审计委员会对公司的财务状况及审计工作情况有了更加深入的了解，在所有重大事项上均取得了一致意见。同时，独立董事对公司控股股东重组进展情况、内控制度实施落实情况及相关交易等事项进行了询问，公司管理层及年审注册会计师作了解答。对相关机构、人员的从业资质进行了验证，独立董事督促了会计师事务所按审计计划及时完成审计工作，在约

定时间内出具审计报告。

⑥日常监督管理工作

报告期内，公司为进一步发挥董事会审计委员会在公司监督和治理方面的作用，董事会修改并细化了《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》；

在 2009 年一季报、2009 年半年报、2009 年三季报编制等工作中，审计委员会召开有关专题会议，听取公司经营层和审计机构汇报，完成了对公司内部控制实施情况进行监督检查、对 2009 年年度财务情况进行审查等重要工作。董事会审计委员会及时组织召开会议，各独立董事及董事会审计委员会成员认真履行职责，对会计师事务所变更为信永中和会计师事务所有限责任公司进行了充分而合理的评价。

a 审查内部审计工作开展情况

审计委员会采取与公司有关人员座谈和查阅内部审计工作底稿等方式，对公司 2009 年内部审计工作开展情况进行了审查。目前公司开展的审计工作主要是公司及其下属分、子公司的常规审计，通过审查，总体感觉公司内部审计工作开展情况良好，在审计方案制定、审计证据搜集、审计工作底稿编制、审计报告拟订以及审计成果利用各环节均加强了质量控制。在每次审计中，审计人员能够严格按照审计程序办事，做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，审计意见具有针对性、可行性；与被审计单位也均进行了有效地沟通与交流，对完成的审计及相关服务项目定期进行整理和归档。随着公司内部审计工作的开展，及时发现和纠正了公司管理中存在的问题，促进了公司管理水平的持续提升，有效地防范了公司经营风险，同时也增强了公司制度的执行力。

b 审阅公司内部审计制度及工作规范、部门管理制度等文件

审计委员会调阅了《四川沱牌曲酒股份有限公司内部审计制度》、《四川沱牌曲酒股份有限公司内部审计工作规范》、《审计部职能及岗位职责》、《审计工作底稿、审计报告编制及管理要求》等文件，认为公司相关的内部审计文件比较完备，明确了审计部门在公司治理结构中的主要职能，强化了部门的内部管理，在技术层面上规范了内部审计工作的流程、控制程序及工作质量控制标准，能够有效地确保审计工作质量，充分体现了审计的客观性、公正性和有效性，表明公司的内部审计工作已进入制度化、规范化阶段，公司已经建立有效监督机制。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年度公司董事会薪酬与考核委员会根据职责积极开展工作，推进战略绩效管理工作，优化流程分类框架，提高管理工作效率。同时，为了更好地建立起符合现代企业激励和约束机制，进一步调动员工的积极性和创造性，公司薪酬委员会根据所处岗位的不同、责任大小、工作强度、工作环境及对知识、技能要求等因素进行了综合评价。

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司下发的《关于实施工资调整方案的通知》，对在本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员薪酬进行了审核，发表了审核意见。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较

好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核薪酬标准，所披露的薪酬与本委员会的年度考核结果一致。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度共实现净利润 53,788,302.28 元，根据《公司章程》规定提取法定公积金 5,378,830.23 元，加上 2008 年度未分配利润 420,155,348.41 元，2009 年度可供股东分配的利润合计 468,564,820.46 元。

公司董事会审议通过的本年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.60 元(含税)向全体股东分配股利 20,238,000.00 元，结余的未分配利润 448,326,820.46 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	10,119,000	19,947,226.15	50.73
2007	0	41,354,176.40	0
2008	21,924,500	41,484,558.16	52.85

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，制定了《四川沱牌曲酒股份有限公司内幕信息知情人管理制度》及《四川沱牌曲酒股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，并于 2010 年 3 月 1 日经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，对外部信息使用人管理作出了相应规定。加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，加强了对外部单位报送信息的管理和披露，

(八) 其他披露事项

公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》，指定信息披露互联网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）未发生变更。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年3月16日,公司召开了监事会六届第四次会议,	审议并通过了《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度监事会工作报告》。
2009年4月28日,公司召开了监事会第六届五次会议	会议审议公司2009年第一季度报告,并对《公司2009年第一季度报告》发表审核意见;
2009年8月9日,公司召开了监事会第六届六次会议	会议审议并通过了《公司2009年半年度报告》,并对其发表审核意见;
2009年10月14日,公司召开了监事会第六届七次会议	会议审议并通过了《公司2009年第三季度报告》,并对其发表审核意见。

2009年度,公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权开展工作,忠实履行职责,维护公司和股东的合法权益,公司监事会共召开了4次监事会会议,监事会的工作情况如下:

(1) 2009年3月16日,组织召开了监事会六届第四次会议,会议审议并通过了《公司2008年年度报告及摘要》、《公司2008年度监事会工作报告》。

(2) 2009年4月28日,组织召开了监事会第六届五次会议,会议审议通过了公司2009年第一季度报告,并对《公司2009年第一季度报告》发表审核意见;

(3) 2009年8月9日,组织召开了监事会第六届六次会议,会议审议并通过了《公司2009年半年度报告》,并对其发表审核意见;

(4) 2009年10月14日,组织召开了监事会第六届七次会议,会议审议并通过了《公司2009年第三季度报告》,并对其发表审核意见。

(5) 报告期内,参加股东大会,报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督,上述事项符合法律法规和公司章程的规定。

(6) 监事会根据公司章程有关规定,列席公司董事会会议,监督检查公司依法经营,高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》规定规范运行,公司各项决策程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权,报告期内,公司进一步加强内控体系建设,开展内部控制的检查监督,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为,也无损害公司股东权益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会检查了公司财务情况,审核了公司的季度、半年度和年度财务报告及其他文件,并出具了相应的审核意见,监事会对信永中和会计师事务所为本公司2009年度财务报

告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，同时也对公司的审计工作进行了监督，认为公司 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2000 年配股募集资金已按计划使用完毕，承诺投资的项目运行正常。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生关联交易业务时，严格执行相关协议价格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理、没有出现违法行为，也没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
四川天华包装有限公司	母公司的控股子公司	购买商品		市场价格		23,834,875.24	17.79			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内公司无托管事项。

(2) 承包情况

报告期内公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川沱牌曲酒股份有限公司	四川天马玻璃有限公司	8万吨玻璃瓶项目房地产	5,391.95	2003年4月1日	2012年9月30日	530.5	合同	8.56%	否	
四川沱牌曲酒股份有限公司	四川天马玻璃有限公司	配套成品机修库房房地产	1,933.79	2008年1月1日	2012年9月30日	333	合同	5.37%	否	

2003年3月26日,本公司(简称甲方)与四川天马玻璃有限公司(简称乙方)签订《租赁合同》,本公司将所属的8万吨玻璃瓶项目房地产租赁给四川天马玻璃有限公司,租赁期限为9.5年(4.5+5年),即2003年4月1日至2007年9月30日为双方必须履行时期,2007年10月1日至2012年9月30日为乙方有权决定是否续租时期。租赁到期后,若乙方不再续租,甲方可向第三方出租。租赁期间的租金总额为5,236.00万元。2004年12月25日,本公司与四川天马玻璃有限公司就2003年-2004年减免租金事宜签订《租赁合同补充协议》,双方约定2003年全额减免租赁费,2004年减半收取。2008年1月1日,本公司与四川天马玻璃有限公司签订二期合同,将所属的天马玻璃公司配套设施仓库、机修车间、道路、土地租赁给四川天马玻璃有限公司,租赁期限为2008年1月1日至2012年9月30日,租赁期间的租金总额为768.00万元。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川沱牌集团有限公司承诺所持有的沱牌曲酒非流通股股份取得流通权后的第十三个月至第三十六个月内,当价格低于5.00元/股(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时,按复权价格计算)时,不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份。	股改承诺已履行完毕。

公司按股权分置改革承诺及履行情况:公司股权分置改革方案中除法定承诺外,无特殊承诺事项。2009年4月9日,公司部分有限售条件的股份解禁上市后,公司股份已进入全流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	四川君和会计师事务所	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	38 万元	45 万元
境内会计师事务所审计年限	13 年	

2009 年 7 月 3 日，公司收到 2009 年度审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司关于提请更换会计师事务所名称的函，告知四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签署了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。经本公司与上述两家公司沟通协商，此前本公司与四川君和会计师事务所有限责任公司所签署的所有合同文本继续有效，相应的权利义务将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。

鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司的情况，公司董事会第六届十次会议已于 2009 年 10 月 14 日审议通过拟将公司 2009 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。2009 年 11 月 3 日经公司 2009 年第一次临时股东大会批准。

是否在审计期间改聘会计师事务所：是

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

公司董事会于 2009 年 12 月 24 日以通讯方式召开了第六届第十二次会议，审议通过《关于挂牌出让公司位于射洪县北门土地及其地上建筑物的议案》。

董事一致同意将公司位于射洪县北门的土地及其地上建筑物进行公开挂牌出让，该宗地块位于射洪县太和镇北段，权证号为射洪县国用(2006)第 03230 号、第 03232 号，土地面积为 170,351.90 平方米（约 255.53 亩），土地用途均为商业用地，使用年限 40 年，土地使用权剩余年限至 2045 年 12 月 14 日止。该宗地块及其地上建筑物取得时价值为 12,502.42 万元，2009 年 12 月 24 日公告日的账面价值为 11,984.60 万元。公司聘请遂宁市正和房地产评估咨询有限责任公司对投资性房地产在 2009 年 12 月 31 日的市场价值进行评估，该宗地块及其地上建筑物评估调整后的账面价值为 12,491.76 万元。

公司拟委托射洪县土地储备中心进行挂牌出让，该宗地块及其地上建筑物委托转让总价格不低于人民币 14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整），本次土地使用权公开出让按照价高者得原则确定受让人，最终成交价以射洪县土地储备中心公告为准，扣除该宗地块及地上建筑物

净值及相关税费，预计本次土地的挂牌出让将会给公司带来一定的收益，根据相关流程和时间安排，此次出让对公司 2009 年度利润不会产生影响，预计对 2010 年度利润产生一定影响。

2010 年 1 月 12 日射洪县国土资源局发布了《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（射国土资公[2010]03 号），并于 2010 年 2 月 10 日上午 11 时最终被射洪县国有资产经营有限责任公司举牌竞得，最终成交价为每亩 60 万元，成交总金额 15,331.8 万元。付款方式：2010 年 1-3 季度每季度支付 4,000 万元，剩余款项于 2010 年 12 月底前付清。2010 年 2 月 23 日已收到款项 2,500 万元。

（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
六届董事会六次会议决议公告	中国证券报 D029 版、上海证券报 C25、证券日报 E1	2009 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
六届监事会四次会议决议公告	中国证券报 D029 版、上海证券报 C25、证券日报 E1	2009 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
2009 年度日常关联交易公告	中国证券报 D029 版、上海证券报 C25、证券日报 E1	2009 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市流通的公告	中国证券报 D007 版、上海证券报 C47、证券日报 B4	2009 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 D007 版、上海证券报 C47、证券日报 B4	2009 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 B07 版、上海证券报 C126、证券日报 H4	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度报告	中国证券报 D024 版、上海证券报 C77、证券日报 G4	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会七次会议决议公告	中国证券报 D024 版、上海证券报 C77、证券日报 G4	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会八次会议决议公告	中国证券报 D003 版、上海证券报 C26、证券日报 C4	2009 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年利润分配实施公告	中国证券报 D006 版、上海证券报 C12、证券日报 B3	2009 年 6 月 3 日	http://www.sse.com.cn
关于部分产品提价公告	中国证券报 C017 版、上海证券报 20、证券日报 C1	2009 年 8 月 1 日	http://www.sse.com.cn
董事会第六届第十次会议决议	中国证券报 D016 版、上海证券报 B14、证券日报 B4	2009 年 10 月 16 日	http://www.sse.com.cn
《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知》	中国证券报 D016 版、上海证券报 B14、证券日报 B4	2009 年 10 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B06 版、上海证券报 B12、证券日报 D4	2009 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
公司澄清公告	中国证券报 A19 版、上海证券报 22、证券日报 A2	2009 年 11 月 23 日	http://www.sse.com.cn
董事会第六届第十一次会议决议公告	中国证券报第 A06 版、上海证券报 B20、证券日报 D2	2009 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn
董事会第六届第十二次会议决议公告	中国证券报第 B03 版、上海证券报 B36、证券日报 D3	2009 年 12 月 25 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司中国注册会计师宋朝学、李夕甫审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2009CDA6030

四川沱牌曲酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称沱牌曲酒公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是沱牌曲酒公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，沱牌曲酒公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了沱牌曲酒公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：李夕甫

中国北京

2010 年 3 月 1 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	344,436,848.60	246,611,562.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	23,019,469.60	16,807,816.03
应收账款	3	67,003,527.37	31,070,232.69
预付款项	4	8,351,893.96	110,656,421.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5	9,548,459.43	9,703,906.64
买入返售金融资产			
存货	6	1,066,397,645.86	960,099,019.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,518,757,844.82	1,374,948,957.57
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7	164,053,419.55	154,531,860.64
投资性房地产	8	199,933,312.72	186,446,008.63
固定资产	9	713,766,875.05	769,811,400.70
在建工程	10	25,992,227.90	23,957,406.64
工程物资	11	4,950,110.97	4,839,038.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	197,998,944.54	203,316,210.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13	13,625,736.43	15,926,549.03
递延所得税资产	14	14,954,139.29	13,478,024.01
其他非流动资产	16	79,024.25	78,700.00
非流动资产合计		1,335,353,790.70	1,372,385,198.77
资产总计		2,854,111,635.52	2,747,334,156.34
流动负债:			

短期借款	17	410,000,000.00	450,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	18	366,300,000.00	386,760,000.00
应付账款	19	75,618,981.06	43,210,436.37
预收款项	20	88,478,251.99	43,595,277.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	9,341,253.71	6,196,083.26
应交税费	22	-25,117,279.15	32,995,382.66
应付利息			
应付股利	23	1,617.86	
其他应付款	24	21,279,526.51	13,294,293.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		945,902,351.98	976,051,472.84
非流动负债：			
长期借款	25	105,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	14	544,241.42	481,443.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,544,241.42	481,443.66
负债合计		1,051,446,593.40	976,532,916.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	26	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	27	799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	192,811,765.97	187,432,935.74
一般风险准备			
未分配利润	29	468,564,820.46	442,079,848.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,797,987,024.41	1,766,123,222.13
少数股东权益	30	4,678,017.71	4,678,017.71
所有者权益合计		1,802,665,042.12	1,770,801,239.84
负债和所有者权益总计		2,854,111,635.52	2,747,334,156.34

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:四川沱牌曲酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		327,301,046.50	233,885,891.48
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	9,120,079.74	180,704,497.45
预付款项		576,450.68	1,178,474.82
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	67,084,819.33	55,050,433.29
存货		944,422,824.15	838,421,907.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,348,505,220.40	1,309,241,204.30
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	362,085,550.50	352,563,991.59
投资性房地产		199,933,312.72	186,446,008.63
固定资产		619,771,612.97	665,977,855.57
在建工程		10,988,121.98	23,957,406.64
工程物资		4,950,110.97	4,839,038.99
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		161,818,136.15	166,117,916.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,610,938.97	15,911,379.41
递延所得税资产		10,693,718.15	10,043,430.92
其他非流动资产		79,024.25	78,700.00
非流动资产合计		1,383,930,526.66	1,425,935,727.78
资产总计		2,732,435,747.06	2,735,176,932.08
流动负债:			
短期借款		410,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		381,300,000.00	390,660,000.00
应付账款		13,050,015.44	52,791,931.26
预收款项		52,930,334.46	86,514,633.62
应付职工薪酬		8,786,106.29	5,640,935.84
应交税费		-29,516,544.17	-5,014,059.08
应付利息			
应付股利		1,617.86	

其他应付款		29,971,270.81	29,992,292.80
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		866,522,800.69	1,010,585,734.44
非流动负债：			
长期借款		105,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		544,241.42	481,443.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		105,544,241.42	481,443.66
负债合计		972,067,042.11	1,011,067,178.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积		799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		192,811,765.97	187,432,935.74
一般风险准备			
未分配利润		430,946,501.00	400,066,380.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,760,368,704.95	1,724,109,753.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,732,435,747.06	2,735,176,932.08

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		723,426,173.29	871,018,080.71
其中:营业收入	31	723,426,173.29	871,018,080.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		673,423,736.93	798,161,268.46
其中:营业成本	31	390,379,015.05	438,768,008.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	32	69,922,738.65	70,727,219.21
销售费用	33	98,835,541.79	165,381,301.06
管理费用	34	82,839,078.59	84,880,941.06
财务费用	35	25,597,445.14	37,829,372.89
资产减值损失	36	5,849,917.71	574,425.74
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37	251,191.03	54,590.92
投资收益(损失以“-”号填列)	38	11,021,558.91	5,427,228.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		11,021,558.91	5,427,228.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,275,186.30	78,338,631.32
加:营业外收入	39	1,123,586.23	1,767,871.97
减:营业外支出	40	431,752.05	5,774,309.71
其中:非流动资产处置损失		97,795.48	553,600.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		61,967,020.48	74,332,193.58
减:所得税费用	41	8,178,718.20	32,847,635.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		53,788,302.28	41,484,558.16
归属于母公司所有者的净利润		53,788,302.28	41,484,558.16
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	42	0.1595	0.1230
(二)稀释每股收益	42	0.1595	0.1230
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		53,788,302.28	41,484,558.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		53,788,302.28	41,484,558.16
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:李家顺

主管会计工作负责人:李富全

会计机构负责人:张跃华

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	438,820,723.03	391,968,976.49
减:营业成本	4	264,330,371.52	301,611,095.04
营业税金及附加		67,104,048.06	64,719,764.76
销售费用			
管理费用		72,320,792.14	72,188,883.24
财务费用		6,480,146.03	11,856,504.52
资产减值损失		2,750,915.05	166,217.07
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		251,191.03	54,590.92
投资收益(损失以“-”号填列)	5	31,638,225.73	92,043,610.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		11,021,558.91	5,427,228.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		57,723,866.99	33,524,713.47
加:营业外收入		100,050.11	1,531,874.59
减:营业外支出		227,955.60	548,379.25
其中:非流动资产处置损失		96,465.21	548,379.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		57,595,961.50	34,508,208.81
减:所得税费用		-587,489.47	113,575.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,183,450.97	34,394,633.32
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.1725	0.1020
(二)稀释每股收益		0.1725	0.1020
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		58,183,450.97	34,394,633.32

法定代表人:李家顺

主管会计工作负责人:李富全

会计机构负责人:张跃华

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,016,081,309.12	1,206,184,274.72
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	43	7,174,996.08	449,871.78
经营活动现金流入小计		1,023,256,305.20	1,206,634,146.50
购买商品、接受劳务支付的现金		576,612,504.33	607,030,243.01
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			
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		89,607,226.20	84,023,389.18
支付的各项税费		164,274,081.94	172,673,893.03
支付其他与经营活动有关的现金	43	90,624,906.76	70,901,980.89
经营活动现金流出小计		921,118,719.23	934,629,506.11
经营活动产生的现金流量净额		102,137,585.97	272,004,640.39
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			191,469.00
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		4,596,974.39	5,249,260.99
投资活动现金流入小计		4,596,974.39	5,440,729.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,677,036.65	14,350,691.40
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		17,677,036.65	14,350,691.40
投资活动产生的现金流量净额		-13,080,062.26	-8,909,961.41
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		615,000,000.00	652,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		615,000,000.00	652,000,000.00
偿还债务支付的现金		550,000,000.00	818,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,232,237.14	48,104,520.10
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		606,232,237.14	866,104,520.10
筹资活动产生的现金流量净额		8,767,762.86	-214,104,520.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-923.73
五、现金及现金等价物净增加额		97,825,286.57	48,989,235.15
加：期初现金及现金等价物余额		246,611,562.03	197,622,326.88
六、期末现金及现金等价物余额		344,436,848.60	246,611,562.03

法定代表人：李家顺

会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		830,632,227.05	898,560,723.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,913,685.15	96,614,951.11
经营活动现金流入小计		856,545,912.20	995,175,674.46
购买商品、接受劳务支付的现金		545,652,972.00	600,342,012.42
支付给职工以及为职工支付的现金		76,951,068.51	71,748,355.80
支付的各项税费		93,345,278.44	94,882,132.00
支付其他与经营活动有关的现金		66,233,523.46	21,569,616.97
经营活动现金流出小计		782,182,842.41	788,542,117.19
经营活动产生的现金流量净额		74,363,069.79	206,633,557.27
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		20,616,666.82	86,616,382.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			191,469.00
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		4,225,702.09	5,109,886.74
投资活动现金流入小计		24,842,368.91	91,917,738.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,227,546.54	12,755,175.73
投资支付的现金			20,000,000.00
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		11,330,500.00	
投资活动现金流出小计		14,558,046.54	32,755,175.73
投资活动产生的现金流量净额		10,284,322.37	59,162,562.55
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		615,000,000.00	652,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		615,000,000.00	652,000,000.00
偿还债务支付的现金		550,000,000.00	818,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,232,237.14	48,104,520.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		606,232,237.14	866,104,520.10
筹资活动产生的现金流量净额		8,767,762.86	-214,104,520.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-923.73
五、现金及现金等价物净增加额		93,415,155.02	51,690,675.99
加: 期初现金及现金等价物余额		233,885,891.48	182,195,215.49
六、期末现金及现金等价物余额		327,301,046.50	233,885,891.48

法定代表人: 李家顺

主管会计工作负责人: 李富全

会计机构负责人: 张跃华

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			187,432,935.74		442,079,848.41		4,678,017.71	1,770,801,239.84
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			187,432,935.74		442,079,848.41		4,678,017.71	1,770,801,239.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,378,830.23		26,484,972.05			31,863,802.28
(一)净利润							53,788,302.28			53,788,302.28
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							53,788,302.28			53,788,302.28
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					5,378,830.23		-27,303,330.23			-21,924,500.00
1.提取盈余公积					5,378,830.23		-5,378,830.23			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-21,924,500.00			-21,924,500.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			192,811,765.97	468,564,820.46		4,678,017.71	1,802,665,042.12

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			183,284,479.92		404,743,746.07		4,678,017.71	1,729,316,681.68
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			183,284,479.92		404,743,746.07		4,678,017.71	1,729,316,681.68
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					4,148,455.82		37,336,102.34			41,484,558.16
(一)净利润							41,484,558.16			41,484,558.16
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							41,484,558.16			41,484,558.16
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入										

所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					4,148,455.82	-4,148,455.82			
1. 提取盈余公积					4,148,455.82	-4,148,455.82			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			187,432,935.74	442,079,848.41		4,678,017.71	1,770,801,239.84

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			187,432,935.74		400,066,380.26	1,724,109,753.98
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			187,432,935.74		400,066,380.26	1,724,109,753.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,378,830.23		30,880,120.74	36,258,950.97
(一)净利润							58,183,450.97	58,183,450.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							58,183,450.97	58,183,450.97
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,378,830.23		-27,303,330.23	-21,924,500.00
1.提取盈余公积					5,378,830.23		-5,378,830.23	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-21,924,500.00	-21,924,500.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或								

股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末 余额	337,300,000.00	799,310,437.98			192,811,765.97		430,946,501.00	1,760,368,704.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股 本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			183,284,479.92		369,820,202.76	1,689,715,120.66
加: 会计政策 变更								
前期差 错更正								
其他								
二、本年初余额	337,300,000.00	799,310,437.98			183,284,479.92		369,820,202.76	1,689,715,120.66
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)					4,148,455.82		30,246,177.50	34,394,633.32
(一) 净利润							34,394,633.32	34,394,633.32
(二) 其他综合收 益								
上述(一)和(二) 小计							34,394,633.32	34,394,633.32
(三) 所有者投入 和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所 有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,148,455.82		-4,148,455.82	
1. 提取盈余公积					4,148,455.82		-4,148,455.82	
2. 提取一般风险准 备								
3. 对所有者(或股								

东)的分配							
4. 其他							
(五)所有者权益 内部结转							
1. 资本公积转增资 本(或股本)							
2. 盈余公积转增资 本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏 损							
4. 其他							
(六)专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			187,432,935.74	400,066,380.26	1,724,109,753.98

法定代表人：李家顺

主管会计工作负责人：李富全

会计机构负责人：张跃华

(三) 财务报表附注

一、 公司的基本情况

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称本公司、公司）原企业为四川省射洪沱牌曲酒厂，是建国初期建立的地方国有酿酒企业。1988 年 10 月，该厂主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒，1990 年被评为国家大型企业，1993 年列入全国 500 强最佳经济效益工业企业之一。1993 年 3 月 3 日，四川省股份制试点联审小组[川股审（1993）4 号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改制，与工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立四川沱牌实业股份有限公司，1993 年 7 月 28 日成立，成立时的注册资本为人民币 109,650,000.00 元，其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的生产经营性净资产 70,920,000.00 元投入，为国有法人股，另 3 户企业及其他法人均以现金认购股份共 16,800,000.00 元，内部职工以现金认购 21,930,000.00 元。1996 年 5 月，中国证监会[证监发审字（1996）38 号]批准本公司向社会公开发行人民币普通股 3,300 万股（其中内部职工股 1,096 万股占额度上市流通），股本总额由 109,650,000.00 元增至 131,690,000.00 元。

1996 年 11 月 15 日，公司第 5 次股东大会决议将公司名称由四川沱牌实业股份有限公司变更为现名称，并决议以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，股本总额增至 263,380,000.00 元，1996 年 11 月在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。公司 1998 年第 7 次股东大会决议并经中国证监会[证监上字（1998）66 号]批准，以 1997 年末总股本为基数按 10:3 向全体股东配售股份，股本总额增至 298,272,400.00 元，于 1998 年 8 月 7 日在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。2000 年 4 月 6 日，公司 1999 年度股东大会审议通过了“2000 年增资配股方案”，以 1999 年末总股本 298,272,400 股为基数按 10:3 向全体股东配售股份，共计应配售 89,481,720 股。国有法人股股东四川沱牌集团有限公司（以下简称沱牌集团公司）应配 45,105,120 股，经财政部[财管字（2000）42 号]批准以现金认购其应配股份的 10.49%即 4,731,000 股，其余 89.51%放弃认购；其他法人股股东应配 10,080,000 股，全部放弃认购；社会公众股股东应配 34,296,600 股，按承销协议由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字（2000）145 号]批准实施。2000 年 11 月 13 日此次配股完成后，公司股本总额增至 337,300,000.00 元，2000 年 11 月 17 日在四川省遂宁工商行政管理局射洪分局办理了变更登记手续。

2006 年 3 月，本公司进行股权分置改革，由原非流通股股东提出股权分置改革方案，即原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每 10 股获送 3.9 股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股。股权分置改革方案分别于 2006 年 3 月 9 日经四川省政府国资委[川国资产权（2006）69 号]批复同意和 2006 年 3 月 20 日本公司 2006 年第 1 次临时股东大会审议通过。公司股权分置改革完成时，沱牌集团公司实际持有公司有限售条件的流通股 107,441,768 股，由于第二大股东四川省射洪广厦房地产开发公司和第三大股东四川省射洪顺发贸易公司所持股份全部被质押，其应支付的对价由沱牌集团公司先行代为支付 7,003,958 股，故股改后，沱牌集团公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股份为 100,437,810 股。沱牌集团公司已与第二、三大股东达成垫付和偿还协议，第二、三大股东所持股份的流通需取得沱牌集团公司的同意，并由公司向上海证券交易所提出第二、

三大股东所持股份的上市流通申请。2008 年 4 月 23 日，四川省射洪广厦房地产开发公司和四川省射洪顺发贸易公司所持本公司股份已解除质押，并履行了对沱牌集团公司的偿还义务。

2009 年 4 月 9 日，根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份 96,697,591 股上市流通，公司总股本不变，股份结构发生变化，此次上市流通后公司无限售股份 337,300,000 股，占股份总数的 100.00%。

截止 2009 年末，公司股本结构变动如下：

股东类别	股改后		2008 年末		2009 年末	
	持股数（股）	比例	持股数（股）	比例	持股数（股）	比例
一、有限售条件的流通股	130,720,146	38.75%	96,697,591	28.67%	-	-
四川沱牌集团有限公司	100,437,810	29.78%	96,697,591	28.67%	-	-
四川省射洪广厦房地产开发公司	17,000,000	5.04%	-	-	-	-
四川省射洪顺发贸易公司	5,800,000	1.72%	-	-	-	-
射洪县融达房地产实业综合开发公司	2,771,234	0.82%	-	-	-	-
遂宁金宁商贸有限公司	2,078,427	0.62%	-	-	-	-
中国工商银行成都市总府支行	2,078,427	0.62%	-	-	-	-
射洪县金穗物业管理有限责任公司	277,124	0.08%	-	-	-	-
射洪县金鑫城市信用社	277,124	0.08%	-	-	-	-
二、无限售条件的流通股	206,579,854	61.25%	240,602,409	71.33%	337,300,000	100.00%
其中：四川沱牌集团有限公司持有	-	-	10,744,177	3.19%	107,441,768	31.85%
总股本	337,300,000	100.00%	337,300,000	100.00%	337,300,000	100.00%

公司目前的企业法人营业执照注册号码为 510000000049955，法定代表人为李家顺。经营范围是：粮食收购，沱牌系列酒及纯净水生产、销售，危险货物运输（三类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。

1、企业注册地、组织形式和总部地址：

企业注册地	组织形式	总部地址
四川省射洪县柳树镇中街 149 号	股份有限公司（上市）	四川省射洪县柳树镇中街 149 号

2、企业的业务性质和主要经营活动：

业务性质	主要经营活动
生产、销售沱牌系列酒及纯净水，技术服务等	粮食收购，沱牌系列酒及纯净水生产、销售（有效期限以许可证为准），进出口业务，商品批发与零售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）等

3、母公司以及集团最终母公司的名称：

本公司母公司为四川沱牌集团有限公司，最终实际控制人为射洪县人民政府。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。

5. 外币业务和外币财务报表折算

本公司涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算为人民币入账。在资产负债表日，本公司对外币货币性项目因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，计入当期损益，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融工具的确认依据：金融资产和金融负债的确认依据为本公司已经成为金融工具合同的一方。

(2) 金融资产和金融负债的分类方法、确认与计量：公司的金融资产目前主要为应收款项。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产：含应收票据、应收账款、其他应收款和预付账款，初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额；后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

公司投资没有形成控制、共同控制和重大影响的、并拟长期持有的股权投资，在活跃市场有报价、公允价值能够可靠取得的，作为可供出售金融资产按 22 号准则、23 号准则和 37 号准则核算和列报；在活跃市场没有报价、其公允价值不能可靠取得的，按 2 号准则核算和列报。

公司金融负债包括银行借款、应付款项、应付工程款和其他应付款项。金融负债初始确认以公允价值计量，相关交易费用计入初始确认金额，后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(3) 交易性金融资产核算方法：交易性金融资产包括划分为该类金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具。按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。处置时，公允价值与账面金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。资产负债表日，公允价值变动损益计入当期损益。

(4) 金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

需要考虑和计提减值准备的金融资产全部为应收款项，减值准备计提方法如下：

1) 对于预付账款以及单项金额重大的商业承兑汇票、应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 对于单项金额非重大或经单独测试后未减值的商业承兑汇票、应收账款、其他应收款，按账龄特征评估其信用风险，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例为：账龄 1 年（含 1 年）以内，按其余余额的 5% 计提；1-2 年（含 2 年），按其余余额的 10% 计提；2-3 年（含 3 年），按其余余额的 30% 计提；3 年以上，按其余余额的 60% 计提。该计提比例每年年末均需根据当年的债权人的总体信用状况评估其合理性。

7. 应收款项坏账准备

坏账的确认标准为：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账的核算方法：本公司的坏账核算采用备抵法，报告期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	60	60

根据历年经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息进行合理的估计，对期末应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，计入当年损益。根据对子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在坏账损失，因此不计提坏账准备。

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

8. 存货

公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货按其采购、加工和其他符合 1 号准则规定的成本之和进行初始计量。领用、发出原材料、库存商品采用加权平均法计价；生产领用的包装物直接计入成本费用；低值易耗品按价值大小，1,000 元以下的于领用时实行一次性摊销，1,000 元以上的实行五五摊销法。

产品成本计算对象为沱牌曲酒及其系列产品，生产费用包括原材料（红粮、大米、小麦等）、辅料（曲药、谷壳等）、燃料、动力、工资及福利、折旧等；分为直接材料、直接工资及制造费用三个成本项目，并按主要的散酒生产、储存勾兑加工及包装三个生产步骤采用分步法计算产品生产成本。

公司存货中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒），比照准则第 17 号，将借款费用计入其成本。

存货采用永续盘存制度，在报告期末、固定时间或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据本公司管理权限进行处理。在报告期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。可变现净值按 1 号准则应用指南三.（三）规定的方法确定。

9. 可供出售金融资产

可供出售金融资产是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的金融资产，具体包括可供出售的股票投资、债券投资等金融资产。

按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值和原直接计入所有者权益公允价值变动累计额对应处置部分金额的差额计入投资损益。

资产负债表日，分析判断可供出售金融资产是否发生减值，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

10. 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

资产负债表日，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、合营企业投资和联营企业投资以及其他投资。其他投资是指对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(2) 初始计量：长期股权投资按 2 号准则第三条、第四条和 2 号准则应用指南第二项的规定进行初始计量。

(3) 后续计量及收益确认方法

1) 本公司对以下长期股权投资按 2 号准则第七条的规定采用成本法核算：

A、对子公司的投资。

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资。

2) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按 2 号准则第八条的规定采用权益法核算。

(4) 具有共同控制、重大影响的确定标准

本公司按照 2 号准则第五条第 2 款规定的共同控制和重大影响确定标准确定。

(5) 长期股权投资的减值

报告期末对长期股权投资按 8 号准则第 5 条的规定进行减值迹象判断，存在减值迹象的，按 8 号准则第三章的规定测算其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额与账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

12. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资性房产采用公允价值模式计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

13. 固定资产

(1) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物			
	其中：一般房屋	40	3	2.43
	受腐蚀房屋	25	3	3.88
	受强腐蚀房屋	15	3	6.47
	简易房	10	3	9.70
	建筑物	25	3	3.88
2	机器设备	11	5	8.64
3	运输设备	8	5	11.88
4	电子设备	5	5	19.00
5	其他设备	10	5	9.50
6	固定资产装修	10	3	9.70

固定资产在取得时按实际成本计价。固定资产标准是使用期限超过一年、单位价值在 2,000 元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限和预计的残值率（其中房屋及建筑物、固定资产装修为 3%、其余为 5%）确定折旧率。

(2) 固定资产分类

公司固定资产按如下类别进行分类：

第一类：房屋、建筑物（房屋包括：一般房屋、受腐蚀房屋、受强腐蚀房屋及简易房四类）

第二类：机器设备（包括除运输工具和电子设备外的所有机器设备）

第三类：运输工具（所有运输车辆）

第四类：电子设备（指与 IT、通讯相关的信息产品、设备）

第五类：其他设备

第六类：固定资产装修

第七类：融资租入的固定资产

(3) 后续支出：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出，应当确认为当期费用，不再通过预提或待摊的方式核算。

①固定资产修理费用，直接计入当期费用。

②固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。

③如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用。

④固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”科目下单设“固定资产装修”明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；如果在下次装修时，该项固定资产相关的“固定资产装修”明细科目仍有余额，将该余额一次全部计入当期营业外支出。

⑤融资租赁方式租入固定资产发生固定资产后续支出，比照上述原则处理。发生的固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

⑥经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

(4) 减值准备的计提方法：在报告期末，对固定资产进行减值测试，如存在下列情况之一时，应当计提固定资产减值准备：

①固定资产市价大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复。

②公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对本公司产生负面影响。

③同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可回金额大幅度降低。

④固定资产陈旧过时或发生实体损坏。

⑤预计固定资产使用方式发生重大变化。

⑥其他有可能表明资产已发生减值的情况。

14. 在建工程

在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程中的借款费用资本化金额按第 17 号准则

的规定计算计入工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。

报告期末,对在建工程进行减值测试,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,对在建工程计提在建工程减值准备:

①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

15. 借款费用

公司借款费用是银行借款(包括专门借款和一般借款)利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。为购建某项固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用在固定资产在达到预定可使用状态前直接予以资本化;而未专门借入款项的固定资产在达到预定可使用状态前以及需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒(散酒)发生的借款费用在开始资本化到停止资本化的会计期间(扣除暂停资本化期间),按以下公式计算资本化金额:

资本化金额=年初至当期末止购建固定资产(或相关存货)月平均占用额×资本化率(年初至当期末止借款费用÷年初至当期末止相关资产月平均占用额)

记入有关固定资产的购建成本或存货成本;除此以外的借款费用记入当期损益。

16. 无形资产

(1) 无形资产的确认:公司按 6 号准则第二章的规定确认无形资产。

(2) 初始计量:无形资产目前主要为土地使用权,初始计量是按本公司设立时按经国有资产管理部门确认或备案后的土地评估机构的评估价值确定的,或者以购买价值确定的。以后取得的其他的无形资产按 6 号准则第三章的规定进行计量。

(3) 公司在取得无形资产时将分析判断其使用寿命。土地使用权按土地使用权证所列的使用年限平均摊销;公司目前尚无使用寿命不确定的无形资产。

每年年度终了,将对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的,将改变其摊销期限和摊销方法。作出改变的作为会计估计变更按未来适用法处理。

(4) 无形资产减值

在报告期末,对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低,导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存

在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

17. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的酿酒生态绿化园费和开办费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 非金融长期资产减值

（1）资产组的核算方法：

有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。按照 8 号准则第二条、第十八条第二至四款和 8 号准则应用指南第四项的规定，本公司以各所属各经营单位作为资产组，其中生产车间、热电厂、运输等分公司分别为单独的资产组，各控股子公司（含直接、间接方式控股）分别作为单独的资产组。现有资产业务变化、管理方式变化、对这些资产的持续使用和处置决策方式以及市场发生重大变化，导致现行资产组划分不再适合本公司实际情况的，在履行相应的程序重新确定资产组，并按 8 号准则第二十七条的规定进行信息披露。新增资产需要单独认定资产组的，不作为资产组的变化处理。

（2）除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

本公司于会计期末对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他适用 8 号准则的资产是否存在 8 号准则第五条规定的各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现上述资产存在减值迹象的，则进行减值测试，按 8 号准则第三章和 8 号准则应用指南第一至三项的规定估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

19. 职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，具体包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴；（2）职工福利费；（3）医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；（4）住房公积金；（5）工会经费和职工教育经费；（6）非货币性福利；（7）因解除与职工的劳动关系给予的补偿；（8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工提供服务期间，应付职工薪酬除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

（1）由生产产品、提供劳务负担的，计入存货成本或劳务成本。

(2) 由在建工程、无形资产负担的，计入建造资产或无形资产成本。

(3) 其他的其他职工薪酬，确认为当期费用。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施及公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期费用。

20. 股份支付

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 不存在等待期授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

(2) 存在等待期的股份支付，等待期内每个资产负债表日，将取得的职工或其他方提供的服务计入成本费用，其中，以权益结算涉及职工的，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按授予日权益工具的公允价值计量，相应增加资本公积；以现金结算的，在资产负债表日按承担负债的公允价值重新计量，确认相应增加负债；以权益结算涉及换取其他方服务的按其他方服务在取得日的公允价值（不能可靠计量时，按权益工具在服务取得日的公允价值）计量，相应增加资本公积。

(3) 对于权益结算的股份支付，在行权日根据行权情况，确认股本和资本溢价，同时结转等待期内确认的其他资本公积。未被行权而失效或作废的全部或部分权益工具，在行权有效期截止日将其从其他资本公积转入未分配利润，不冲减成本费用。

(4) 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后不再确认成本费用，负债公允价值的变动计入当期损益（公允价值变动损益）。

21. 预计负债

公司将满足13号准则第四条和13号准则应用指南第二项第一至二款的规定的与或有事项相关的义务确认为预计负债，同时按该准则第五至七条和该准则应用指南第二项第三款的规定对确认的预计负债进行计量，以后则按该准则第十二条的规定，在每个资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对预计负债的账面价值进行调整。

按13号准则第八条和第十条的规定确认和计量与亏损合同和重组有关的预计负债。

根据2号准则第十一条和2号准则应用指南三（一）3的规定，被投资单位发生的亏损在冲减长期股权投资账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（长期应收款或其他应收款）至零后，按照合同和协议约定仍承担额外义务的，将预计承担的部分确认为预计负债。

22. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。本公司技术服务收入根据与客户签定的合同规定来计算应收金额，实际收到或在应收款收回基本无风险时确认收入。

(3) 让渡资产使用权收入：按租赁合同规定的金额和时间计收，确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入：如果建造合同的结果能够可靠地估计，在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计，在期末如果合同成本能够收回，按能够收回的合同成本确认合同收入，合同成本确认为费用；在期末如果合同成本不能够收回，将合同成本确认为费用，不确认合同收入。

23. 政府补助

(1) 公司按 16 号准则对政府补助分为：与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助，按下列情况处理：

用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，按下列情况处理：

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

(1) 本公司按 18 号准则第二章的规定确定资产的计税基础，对可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限和按照预期收回该资产期间的适用税率当年适用的税率予以确认。税率发生变化的，按新的适用税率对递延所得税负债和递延所得税资产重新调整，调整的差额记入当期所得税费用。

(2) 于报告期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,则将减记的金额转回。其暂时性差异在可预见的未来能否转回,根据公司未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额来作出判断。

25. 债务重组

(1) 作为债务人,以现金清偿债务的,将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额,确认为债务重组利得,计入当期损益;以非现金资产清偿债务的,将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额,确认为债务重组利得,计入当期损益,转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额,确认为资产转让损益,计入当期损益;将债务转为资本的,将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本(或实收资本),股份的公允价值总额与股本(或者实收资本)之间的差额确认为资本公积,重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额,确认为债务重组利得,计入当期损益;修改其他债务条件的,将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值,重组债务的账面价值与将来应付金额的现值之间的差额,确认为债务重组利得,计入当期损益,涉及或有支出的,将或有支出包括在将来应付金额予以折现,确定债务重组收益;以混合方式重组债务的,处理顺序依次以资产清偿债务、债务转为资本、修改债务条件的方式进行处理。

(2) 作为债权人,重组债权的账面余额与收到现金、受让非现金资产的公允价值、享有股权公允价值、将来应收金额现值的差额(已计提减值准备的,先冲减减值准备),确认为债务重组损失计入当期损益。收到存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等抵债资产的,以其公允价值入账。涉及或有收益的,不包括在将来应收金额中确认重组损失,或有收益实际发生时计入当期损益。

26. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

27. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

(1) 公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

(2) 如果公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,将终止确认该金融资产;如果公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。如果公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃

了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(3) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

(4) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(5) 如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，则继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。

28. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

公司根据 33 号准则第六条和第七条的规定和 33 号准则应用指南第一项的规定，将直接或间接持有被投资单位半数以上的表决权并且在被投资单位的决策机构中享有半数以上的投票权或直接拥有决定权的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围。虽未持有半数以上表决权但满足 33 号准则第八条规定的四项条件之一的，也将被投资单位纳入合并财务报表范围，包括母公司控制的特殊目的的主体。但有证据表明不能控制被投资单位的除外

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时根据 33 号准则的要求，将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

1. 会计政策变更及影响：本公司在报告期内无会计政策变更事项
2. 会计估计变更及影响：本公司在报告期内无会计估计变更事项
3. 前期差错更正和影响：本公司在报告期内无会计差错变更事项

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	系列酒、电力	17%
消费税	白酒	20%
消费税	其他酒	10%
营业税	租金、技术转让	5%
房产税	自用房屋原值 70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%
企业所得税		25%

另外按当年实际缴纳增值税、消费税、营业税的 5%、3%、1% 分别计缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

粮食白酒和薯类白酒的消费税从 2001 年 5 月 1 日起，按照财政部、国家税务总局[财税(2001)84 号]《关于调整酒类产品消费税政策的通知》的规定，消费税的比例税率分别为 25% 和 15%，实行“从量定额和从价定率相结合的复合计税办法”，应纳税额=销售数量×0.5 元/斤+销售金额×适用税率。

按照 2008 年 11 月 5 日国务院的第 34 次常务会议修订通过的，2009 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国消费税暂行条例》规定，白酒比例税率统一调整为 20%，并继续实行“从量定额和从价定率相结合的复合计税方法”。

2. 税收优惠及批文

无。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
直接对外投资取得的子公司													
上海复旦沱牌生物技术有限公司①	有限责任	上海	医药/生物制品	2,400万	医药、生物制品	1,920万		80%	80%	是	467万元		
四川舍得酒业有限公司②	有限责任	射洪	酒类销售	3,000万元	舍得酒类销售	3,000万元		100%	100%	是			
四川射洪沱牌供销有限公司③	有限责任	射洪	酒类销售	2,980万元	物资采购销售	2,980万元		100%	100%	是			
成都未名生物科技有限公司④	有限责任	成都	生物技术	3,000万元	生物技术研发	2,000万元		66.67%	66.67%	是			
同一控制下企业合并取得的子公司													
四川沱牌药业有限责任公司⑤	有限责任	成都	医药	5,200万元	医药制造销售	5,200万元		100%	100%	是			
非同一控制下企业合并取得的子公司													
无													
其他方式取得的子公司													
无													

①上海复旦沱牌生物技术有限公司（以下简称上海复旦沱牌生物公司）是本公司与复旦大学共同投资设立的有限责任公司，2000 年 12 月 20 日成立，主要从事药品、生物制品、保健制品的研制开发、技术咨询服务和转让，注册资本为 2,400 万元人民币，注册地址为上海市，法定代表人为谢常荣。受市场等多方面因素的影响，该公司已停止营业，根据市场变化和该公司目前的盈利能力，本公司拟对经营战略进行相应调整，2006 年 6 月 29 日，经本公司董事会第五届第十一次会议决议解散该公司。由于债权债务尚未清算完毕，注销工作仍在办理之中。

②四川舍得酒业有限公司（以下简称舍得酒业公司）是本公司与四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，2001 年 12 月 17 日成立，主要从事舍得系列酒及其包装物的生产销售，原注册资本为 300 万元人民币，注册地址为射洪县，法定代表人为张树平。2006 年 12 月 8 日，本公司董事会五届十九次会议决议，收购四川省射洪县糖酒公司持有的 5% 的股权，同时以货币资金对其增资，注册资本增加到 3,000 万元人民币。股权收购和增资行为于 2006 年 12 月 20 日完成，舍得酒业公司成为本公司的全资子公司。

③2006 年 12 月 8 日，本公司董事会五届十九次会议决议，审议通过设立四川省射洪沱牌供销有限公司的议案，本公司以货币资金和实物资产出资 2,980 万元，独资设立四川省射洪沱牌供销有限公司（以下简称沱牌供销公司）。2006 年 12 月 18 日，沱牌供销公司经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本为 2,980 万元，法定代表人为张树平，经营范围为：批发、零售酒类产品，物资采购、销售。

④成都未名生物科技有限公司（以下简称未名生物公司）是本公司与北京北大未名生物工程集团有限公司共同出资设立的有限责任公司，注册资本 3,000 万元，其中：第一期出资为本公司以现金方式出资 2000 万元，占注册资本的 66.67%；第二期出资为未名生物公司取得《企业法人营业执照》之日起 3 个月内，北京北大未名生物工程集团有限公司以其重组人干扰素 a1b 泡腾片、重组人干扰素 a1b 滴剂、重组人干扰素 a1b 乳剂三种药品全部知识产权出资 1000 万元，占注册资本的 33.33%。2008 年 1 月 15 日，未名生物公司取得成都市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：5101091010214；住所：成都市高新西区新达路 6 号，法定代表人：李家顺，营业期限：2008 年 1 月 15 日至 2038 年 1 月 14 日，经营范围：生物技术研发及产品的生产、销售（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目）。截止 2009 年 12 月 31 日，未名生物公司第二期出资正在办理之中。

⑤四川沱牌药业有限责任公司（以下简称沱牌药业公司）原是由沱牌集团公司和四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，于 1997 年 1 月 6 日成立。2006 年 4 月经过“以资抵债”后，成为公司的全资子公司。该公司主要从事医药制造、销售，注册资本为 5,200 万元人民币，注册地址为成都市，法定代表人为张杰。

（二） 外币报表折算

无。

八、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金	11,868.11		11,868.11	11,411.57		11,411.57
人民币	11,868.11		11,868.11	11,411.57		11,411.57
美元						
银行存款	119,503,037.90		119,503,037.90	46,257,307.91		46,257,307.91
人民币	119,503,037.90		119,503,037.90	46,257,307.91		46,257,307.91
美元						
其他货币资金	224,921,942.59		224,921,942.59	200,342,842.55		200,342,842.55
人民币	224,921,942.59		224,921,942.59	200,342,842.55		200,342,842.55
美元						
合计	344,436,848.60		344,436,848.60	246,611,562.03		246,611,562.03

货币资金较上年数增加 39.67%，主要是银行承兑汇票保证金及银行存款增加所致。
其他货币资金本年末余额全部为银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	23,019,469.60	16,807,816.03
合计	23,019,469.60	16,807,816.03

应收票据较上年数增加 36.96%，主要是本年收到客户银行承兑汇票增加所致。

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	武汉市武昌区中兴副食经营部	2009-11-10	2010-2-10	1,000,000.00	01405832
银行承兑汇票	武汉市武昌区中兴副食经营部	2009-12-11	2010-3-11	1,000,000.00	01405888
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2009-12-17	2010-3-17	1,000,000.00	03729911
银行承兑汇票	磁县城基顺泰糖酒副食经营处	2009-12-10	2010-3-10	800,000.00	02979420
银行承兑汇票	新密市鸿鑫酒类副食品供应站	2009-9-18	2010-3-18	600,000.00	02507635
合计				4,400,000.00	

(3) 年末已经贴现但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	菏泽市德荷酒业有限公司	2009-8-13	2010-2-13	500,000.00	01998179
银行承兑汇票	菏泽市德荷酒业有限公司	2009-8-13	2010-2-13	500,000.00	01998180
银行承兑汇票	菏泽市德荷酒业有限公司	2009-8-13	2010-2-13	500,000.00	01998181
银行承兑汇票	菏泽市德荷酒业有限公司	2009-8-13	2010-2-13	500,000.00	01998182
银行承兑汇票	菏泽市德荷酒业有限公司	2009-8-13	2010-2-13	500,000.00	01998183
合计				2,500,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一类	48,832,101.67	63.04	4,425,595.94	42.29	16,321,095.59	42.68	2,687,134.59	37.46
第二类	28,635,245.06	36.96	6,038,223.42	57.71	21,922,835.33	57.32	4,486,563.64	62.54
第三类	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	77,467,346.73	100.00	10,463,819.36	100.00	38,243,930.92	100.00	7,173,698.23	100.00

第一类为单项金额重大（100.00 万元）的应收款项。

第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

第三类为其他不重大应收款项。

应收账款较上年数增加 115.65%，主要是公司对部分信誉好的老客户赊销增大所致。

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

本年末共计 14 户，合计 48,832,101.67 元，计提坏账准备 4,425,595.94 元。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	18,358,141.52	64.11	917,907.08	12,034,564.92	54.90	601,728.26
1-2 年	1,263,800.89	4.41	126,380.09	2,382,316.45	10.86	238,231.64
2-3 年	1,380,151.09	4.82	414,045.32	2,856,562.13	13.03	856,968.64
3 年以上	7,633,151.56	26.66	4,579,890.93	4,649,391.83	21.21	2,789,635.10
合计	28,635,245.06	100.00	6,038,223.42	21,922,835.33	100.00	4,486,563.64

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
四川百味酒业有限公司	非关联方	16,675,192.41	1 年以内	21.53
遂宁市地方特色展销部	非关联方	5,081,426.99	1 年以内	6.56
蓬溪县蓬山酒业有限公司	非关联方	3,699,684.86	1 年以内	5.63
		664,326.61	1-2 年	
哈尔滨市舍得酒专卖店	非关联方	4,129,181.08	1 年以内	5.33
射洪沱牌舍得协调组	非关联方	3,094,675.68	1 年以内	3.99
合计		33,344,487.63		43.04

(4) 应收关联方账款情况：无应收关联方账款情况

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,539,097.15	90.27	96,527,774.61	87.23
1—2 年	12,960.50	0.16	12,749,232.55	11.52
2—3 年	108,512.39	1.30	968,361.20	0.88
3 年以上	691,323.92	8.27	411,052.80	0.37
合计	8,351,893.96	100.00	110,656,421.16	100.00

预付款项本期期末余额较上期减少了 102,304,527.20 元，降低了 92.45%，主要是对前期预付货款结算所致。

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
四川鑫事达经贸有限公司	非关联方	5,363,617.96	1 年以内	预付货款
吉林省新天龙酒业有限公司	非关联方	1,044,855.00	1 年以内	预付货款
湖南乐福地医药包材科技有限公司	非关联方	829,333.51	1 年以内	预付货款
合计		7,237,806.47	占比	86.66%

(3) 年末预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一类	7,434,643.52	58.09	1,059,003.06	32.58	5,702,706.08	46.57	1,096,149.47	43.14
第二类	5,364,624.72	41.91	2,191,805.75	67.42	6,542,016.11	53.43	1,444,666.08	56.86
第三类								
合计	12,799,268.24	100.00	3,250,808.81	100.00%	12,244,722.19	100.00	2,540,815.55	100.00

第一类为单项金额重大 (100.00 万元) 的应收款项。

第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

第三类为其他不重大应收款项

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

本年末共计 4 户，合计 7,434,643.52 元，计提坏账准备 1,059,003.06 元。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	1,644,920.22	30.66	82,292.08	4,165,675.13	63.68	208,283.76
1-2 年	202,081.50	3.77	20,208.15	160,814.79	2.46	16,081.49
2-3 年	70,894.35	1.32	21,268.31	363,382.93	5.55	109,014.88
3 年以上	3,446,728.65	64.25	2,068,037.21	1,852,143.26	28.31	1,111,285.95
合计	5,364,624.72	100.00	2,191,805.75	6,542,016.11	100.00	1,444,666.08

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
柳树中心卫生院	非关联方	2,634,643.52	1-2 年	20.58	往来款
射洪县柳树镇人民政府	非关联方	2,600,000.00	2-3 年	20.31	往来款
成都燎原形象策略设计有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内	9.38	往来款
中央电视台	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	7.81	往来款
江油市明华房地产开发有限公司	非关联方	810,509.55	3 年以上	6.33	往来款
合计		8,245,153.07		64.41	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	104,039,148.63		104,039,148.63	116,279,895.25		116,279,895.25
库存商品	65,674,063.68		65,674,063.68	40,209,897.42		40,209,897.42
包装物	20,487,405.92		20,487,405.92	36,270,104.20		36,270,104.20
低值易耗品	4,125,892.81		4,125,892.81	4,225,122.81		4,225,122.81
自制半成品	872,071,134.82		872,071,134.82	763,113,999.34		763,113,999.34
合计	1,066,397,645.86		1,066,397,645.86	960,099,019.02	-	960,099,019.02

存货本期借款费用资本化金额为 12,198,150.77 元。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算的长期股权投资	2,244,288.00	2,244,288.00

项目	年末金额	年初金额
按权益法核算的长期股权投资	164,053,419.55	153,031,860.64
长期股权投资合计	166,297,707.55	155,276,148.64
减：长期股权投资减值准备	2,244,288.00	744,288.00
长期股权投资价值	164,053,419.55	154,531,860.64

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
四川六朵金花酒业有限公司	0.8	0.8	52,000.00	-	-	-	-	-
四川金樽包装有限公司	5.07	5.07	692,288.00	-	-	-	-	-
遂宁腾辉水泥有限公司	10	10	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
小计			2,244,288.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-
权益法核算								
四川射洪太和投资管理有限公司	49	49	9,800,000.00	13,833,407.73	519,155.00	-	14,352,562.73	-
四川天马玻璃有限公司	40	40	129,830,788.20	139,198,452.91	10,502,403.91	-	149,700,856.82	-
小计			139,630,788.20	153,031,860.64	11,021,558.91	-	164,053,419.55	-
合计			141,875,076.20	154,531,860.64	11,021,558.91	1,500,000.00	164,053,419.55	-

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合营企业							
无							
联营企业							
四川射洪太和投资管理有限公司	有限责任	射洪县	敬宗钊	证券期货基金投资及资产管理等	2000 万元人民币	49.00	49.00
四川天马玻璃有限公司	有限责任中外合资	射洪县	陈鸿明	玻璃制品的生产和销售	4070 万美元	40.00	40.00
合计							

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业					
无					
联营企业					
四川射洪太和投资管理有限公司	29,290,944.36	404,725.88	28,886,218.48	1,062,000.00	1,059,500.00

四川天马玻璃有限公司	416,968,483.24	59,188,502.86	357,779,980.38	257,230,502.34	26,256,009.78
合计	446,259,427.60	59,593,228.74	386,666,198.86	258,292,502.34	27,315,509.78

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
四川六朵金花酒业有限公司	52,000.00	-		52,000.00	
四川金樽包装有限公司	692,288.00	-		692,288.00	
遂宁腾辉水泥有限公司	-	1,500,000.00		1,500,000.00	单位已清算
合计	744,288.00	1,500,000.00	-	2,244,288.00	

8. 投资性房地产

(1) 按公允价值计量的投资性房地产

项目	年初公允价值	本年增加			本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
成本合计	184,520,233.96	-	13,236,113.06	-	-	-	197,756,347.02
房屋、建筑物	49,477,476.35		13,236,113.06				62,713,589.41
土地使用权	135,042,757.61		-				135,042,757.61
公允价值变动合计	1,925,774.67	-	-	251,191.03	-	-	2,176,965.70
房屋、建筑物	-3,944,688.34			-5,674,436.72			-9,619,125.06
土地使用权	5,870,463.01			5,925,627.75			11,796,090.76
账面价值合计	186,446,008.63	-	-	-	-	-	199,933,312.72
房屋、建筑物	45,532,788.01						53,094,464.35
土地使用权	140,913,220.62						146,838,848.37

本期增加的投资性房地产系从固定资产转入租赁给四川天马玻璃有限公司的二期项目。公司投资性房产按公允价值计量，公允价值计量方法采用从当地房地产中介机构取得房地产市场价值参考信息，以及从房地产交易中心取得同类或类似房地产市场价格及相关信息，然后聘请具有房地产价格评估资质的评估咨询公司进行价值评估为依据。

公司董事会于 2009 年 12 月 24 日以通讯方式召开了第 6 届第 12 次会议，审议通过《关于挂牌出让公司位于射洪县北门土地及其地上建筑物的议案》。董事一致同意将公司位于射洪县北门的土地及其地上建筑物进行公开挂牌出让，该宗地块及其地上建筑物取得时价值为 12,502.42 万元，目前账面价值为 11,984.60 万元。

因从各银行办理贷款及开具银行承兑汇票的需要，本公司与各家银行分别签定了最高额抵押合同，将公司的房屋建筑物和土地使用权抵押给各家银行。截止 2009 年 12 月 31 日，已抵押的投资性房地产账面价值为 56,176,799.55 元，其中房屋 29,524,751.05 元，土地使用权 26,652,048.60 元。

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	1,353,483,764.10	18,821,757.55	14,794,814.22	1,357,510,707.43
房屋、建筑物	730,546,658.74	17,277,893.56	13,236,113.06	734,588,439.24
机器设备	514,924,182.99	526,363.70	1,313,736.96	514,136,809.73
运输工具	84,715,433.52	277,686.00	22,680.00	84,970,439.52
电子设备	13,697,246.51	257,193.08	222,284.20	13,732,155.39
固定资产装修	6,171,359.92	-	-	6,171,359.92
其他设备	3,428,882.42	482,621.21	-	3,911,503.63
累计折旧	539,232,187.83	61,610,539.04	1,699,459.92	599,143,266.95
房屋、建筑物	205,655,466.02	17,047,930.80	427,967.70	222,275,429.12
机器设备	274,953,836.93	39,206,882.76	1,047,817.71	313,112,901.98
运输工具	47,790,780.91	3,204,462.24	22,680.00	50,972,563.15
电子设备	9,381,494.41	1,280,395.48	200,994.51	10,460,895.38
固定资产装修	232,034.11	593,759.04	-	825,793.15
其他设备	1,218,575.45	277,108.72	-	1,495,684.17
账面净值	814,251,576.27			758,367,440.48
房屋、建筑物	524,891,192.72			512,313,010.12
机器设备	239,970,346.06			201,023,907.75
运输工具	36,924,652.61			33,997,876.37
电子设备	4,315,752.10			3,271,260.01
固定资产装修	5,939,325.81			5,345,566.77
其他设备	2,210,306.97	205,512.49	-	2,415,819.46
减值准备	44,440,175.57	349,803.32	189,413.46	44,600,565.43
房屋、建筑物	5,617,891.24	-	-	5,617,891.24
机器设备	23,838,608.79	344,803.94	176,806.99	24,006,605.74
运输工具	14,637,363.07	-	-	14,637,363.07
电子设备	301,905.12	4,999.38	12,606.47	294,298.03
固定资产装修	-	-	-	-
其他设备	44,407.35	-	-	44,407.35
账面价值	769,811,400.70			713,766,875.05
房屋、建筑物	519,273,301.48			506,695,118.88
机器设备	216,131,737.27			177,017,302.01
运输工具	22,287,289.54			19,360,513.30
电子设备	4,013,846.98			2,976,961.98
固定资产装修	5,939,325.81			5,345,566.77
其他设备	2,165,899.62			2,371,412.11

固定资产本年增加 18,821,757.55 元，其中由在建工程转入的金额为 14,387,370.72 元，其余为购买；固定资产本年减少原值 14,794,814.22 元，其中转到投资性房地产原值 13,236,113.06 元，累计折旧减少 427,967.70 元转到相关费用；报废减少原值 1,558,701.16 元，累计折旧减少 1,271,492.22

元，减值准备 189,413.46 元，损失 97,795.48 元。

公司的江油分公司在“5.12”汶川大地震后停产处于闲置状态，故对其无法移动的机器设备全额计提减值准备。

因从各银行办理贷款及开具银行承兑汇票的需要，本公司与各家银行分别签定了最高额抵押合同，将部分房屋建筑物和土地使用权抵押给各家银行。截止 2009 年 12 月 31 日，已抵押的固定资产原值为 356,067,336.47 元、累计折旧为 109,741,034.39 元、账面价值为 246,326,302.08 元。

(2) 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋建筑物	4,000,203.82	1,126,432.94	-	2,873,770.88	江油分公司暂时停产
机器设备	19,996,408.91	12,859,215.95	1,200,241.97	5,936,950.99	
合计	23,996,612.73	13,985,648.89	1,200,241.97	8,810,721.87	

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
酿酒车间配套	3,033,380.07		3,033,380.07	1,876,029.30	-	1,876,029.30
312 环境工程	-		-	14,387,370.72	-	14,387,370.72
江油分公司酿酒车间	6,890,502.55		6,890,502.55	6,890,502.55	-	6,890,502.55
药业公司二期工程	15,004,105.92		15,004,105.92	-	-	-
其他	1,064,239.36		1,064,239.36	803,504.07	-	803,504.07
合计	25,992,227.90		25,992,227.90	23,957,406.64	-	23,957,406.64

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
酿酒车间配套	1,876,029.30	1,157,350.77	-	-	3,033,380.07
312 环境工程	14,387,370.72	-	14,387,370.72	-	-
药业公司二期工程	-	15,004,105.92	-	-	15,004,105.92
合计	16,263,400.02	16,161,456.69	14,387,370.72	-	18,037,485.99

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	资金来源
酿酒车间配套	3,370,422.30	90%	90%	-	自筹
312 环境工程	14,387,370.72	100%	100%	-	自筹
药业公司二期工程	35,000,000.00	43%	43%	-	自筹
合计	52,757,793.02			-	

(3) 在建工程减值准备：未计提减值准备

11. 工程物资

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工程物资	4,839,038.99	4,068,850.68	3,957,778.70	4,950,110.97
合计	4,839,038.99	4,068,850.68	3,957,778.70	4,950,110.97

12. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	239,386,714.92	-	-	239,386,714.92
土地使用权	235,988,898.69			235,988,898.69
软件	1,099,071.23			1,099,071.23
专利权	2,298,745.00			2,298,745.00
累计摊销	36,070,504.79	5,317,265.59	-	41,387,770.38
土地使用权	34,524,197.02	4,990,055.16		39,514,252.18
软件	881,800.84	97,335.91		979,136.75
专利权	664,506.93	229,874.52		894,381.45
账面净值	203,316,210.13	-	-	197,998,944.54
土地使用权	201,464,701.67			196,474,646.51
软件	217,270.39			119,934.48
专利权	1,634,238.07			1,404,363.55
减值准备	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
账面价值	203,316,210.13	-	-	197,998,944.54
土地使用权	201,464,701.67			196,474,646.51
软件	217,270.39			119,934.48
专利权	1,634,238.07			1,404,363.55

本年增加的累计摊销中，本年摊销 5,317,265.59 元。

因从各银行办理贷款及开具银行承兑汇票的需要，公司与各家银行分别签定了最高额抵押合同，将公司的房屋建筑物和土地使用权抵押给各家银行。截止 2009 年 12 月 31 日，已抵押的土地使用权原始金额为 109,944,686.30 元、已摊销金额为 21,472,275.97 元、账面价值为 88,472,410.33 元。

13. 长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末金额	其他减少原因
酿酒生态园绿化费	15,911,379.41		2,300,440.44		13,610,938.97	
开办费	15,169.62	-372.16			14,797.46	
合计	15,926,549.03	-372.16	2,300,440.44		13,625,736.43	

长期待摊费用本年增加额为负数，是由于收取的银行利息冲减开办费所致。

酿酒生态园绿化费是为在企业内部建立起系统内生产者、消费者、还原者的工业生态链，以低(无)污染、工业发展与生态环境协调发展并形成良性循环，将生产过程中产生的废水、废气、废渣综合加工再资源化，从而减少或消除对环境的污染，如此良性循环，达到生态平衡。同时，在树立生态意识和生态消费观的前提下，将绿色食品、清洁生产、废物资源化结合起来，将生态理念贯彻于产前、产中、产后的各个环节。在产前环节建立原料型生态农业，确保酿酒原料的“绿色”；在产中建立生态型酿酒工业，确保酿酒环节的“绿色”；在产后环节进行资源型废物利用，确保“生态酒”的生产与消费对环境不造成或少造成负面的影响，从而实现酿酒产业的全程生态化。为此，聘请专家并投入大量人力、财力、物力，进行沱牌酿酒工业生态园建设而发生的绿化及生态环保配套设施等费用。按 10 年期平均摊销。

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
资产减值准备	14,954,139.29	13,478,024.01
合计	14,954,139.29	13,478,024.01
递延所得税负债		
投资性房地产公允价值变动	544,241.42	481,443.66
合计	544,241.42	481,443.66

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末金额	年初金额	备注
母公司待弥补亏损	25,238,829.61	54,232,081.89	差额在本年度抵扣当年所得税
药业待弥补亏损	23,136,443.05	17,190,887.85	详见(3)
复旦生物坏账准备	185,731.11	185,731.11	无生产经营不确认递延所得税资产
合计	48,561,003.77	71,608,700.85	

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位	项目	年末金额	年初金额	备注
母公司	2013 年	25,238,829.61	-	可弥补亏损在 2008 年产生
药业	2010 年	551,307.32	-	
	2011 年	449,711.78	551,307.32	
	2012 年	6,158,271.98	449,711.78	
	2013 年	5,512,945.58	6,158,271.98	
	2014 年	4,518,651.19	5,512,945.58	
	2015 年	5,945,555.20	4,518,651.19	
	合计	23,136,443.05	17,190,887.85	

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
坏账准备	13,714,628.17
固定资产减值准备	44,600,565.43
长期股权投资减值准备	2,244,288.00
投资性房地产公允价值变动	2,176,965.70
合计	62,736,447.30

15. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	9,714,513.78	4,000,114.39		-	13,714,628.17
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备	744,288.00	1,500,000.00		-	2,244,288.00
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	44,440,175.57	349,803.32		189,413.46	44,600,565.43
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
油气资产减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其他					
合计	54,898,977.35	5,849,917.71	-	189,413.46	60,559,481.60

16. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
书画作品	79,024.25	78,700.00
合计	79,024.25	78,700.00

书画作品本期增加 20,000.00 元是购入李济深撰写的对联一幅，本期摊销额为 19,675.75 元。

17. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款	270,000,000.00	350,000,000.00
保证借款（担保借款）	140,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
合计	410,000,000.00	450,000,000.00

(2) 截止 2009 年 12 月 31 日本公司无已到期未偿还短期借款。

(3) 短期借款期末余额情况如下

银行名称	年末账面余额	备注
中国工商银行股份有限公司射洪支行①	120,000,000.00	以房屋建筑物及土地抵押
中国银行股份有限公司射洪支行②	120,000,000.00	最高额保证合同及抵押物
中国建设银行股份有限公司射洪支行③	155,000,000.00	最高额保证合同及抵押物
遂宁市商业银行射洪县支行④	15,000,000.00	以房屋建筑物及土地抵押
合计	410,000,000.00	

(4) 短期借款抵押情况说明

①经公司董事会 4 届 16 次会议决议，2004 年 9 月 21 日本公司与中国工商银行遂宁市分行签定最高额抵押合同（合同编号：2004 年抵字第 08 号），以房屋建筑物及土地作抵押，2004 年 10 月 21 日至 2012 年 10 月 20 日期间在 19,839 万元最高贷款余额内办理流动资金借款及签发银行承兑汇票等金融业务。银行不要求本公司每年召开股东会申请流动资金授信额度。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在该银行贷款余额为 12,000.00 万元。

②2009 年 10 月 14 日本公司第六届第十次董事会会议审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币 1.8 亿元授信总量的议案》鉴于公司 2008 年向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币 1.8 亿元授信总量期限已到，同意公司继续以自有的沱牌热电公司厂房 14,712.48 m² 及土地 97,371.70 m² 和柳树镇滨江路商业土地 177,721.20 m² 作抵押（已办理抵押登记），向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币 1.8 亿元授信总量，期限 1 年。四川沱牌集团有限公司为该贷款提供连带责任保证担保。截止 2009 年 12 月 31 日本公司在该银行短期贷款余额为 12,000.00 万元。

③ 2009 年 4 月 28 日本公司第六届董事会七次会议审议通过了公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币 2.6 亿元（其中 2 亿元为续授信，6000 万元为新增授信）的议案；同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币 2.6 亿元（其中 2 亿元为续授信，6000 万元为新增授信），期限 1 年。其中以公司自有的部份房地产（天马公司片区房地产及包装车间片区房地产）作抵押，抵押权利价值 1.2 亿元，抵押期限 3 年，四川沱牌集团有限公司提供保证担保 1.4 亿元，保证担保期限 1 年。2009 年 5 月 19 日，本公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订最高额人民币 12,892.80 万元的抵押合同（合同编号：信贷抵押（2009）002 号），抵

押物为公司自有的部份房地产（天马公司片区房地产及包装车间片区房地产），抵押期间为 2009 年 5 月 6 日到 2012 年 5 月 5 日。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在该银行的短期担保贷款 14,000.00 万元，抵押短期借款 1,500.00 万元。

④、2008 年 11 月 26 日，本公司六届五次董事会会议审议通过了《关于向遂宁商业银行射洪支行申请流动资金借款的议案》。公司董事会同意公司向遂宁商业银行射洪支行申请流动借款人民币 1,500.00 万元，期限 1 年。公司以自有的部分土地使用权作抵押，土地使用证号：射洪国用（2005）第 06711 号，抵押权价值 1500.00 万元，抵押期限 5 年。2009 年 3 月 19 日，本公司与遂宁市商业银行射洪支行签订最高额 1,500.00 万元抵押合同（合同编号：遂商行高抵字（2009）第 2023 号），抵押物以本公司柳树镇龙凤街（万吨粮仓），抵押期限 2009 年 3 月 19 日到 2012 年 3 月 12 日。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司从遂宁市商业银行射洪支行取得短期借款 1,500.00 万元。

18. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	366,300,000.00	386,760,000.00
商业承兑汇票	-	-
合计	366,300,000.00	386,760,000.00

下一会计年度将到期的金额为 366,300,000.00 元。

19. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	75,618,981.06	43,210,436.37
其中：1 年以内	69,002,080.52	39,383,770.36
1-2 年	3,758,929.95	2,412,328.44
2-3 年	1,970,935.37	237,934.96
3 年以上	887,035.22	1,176,402.61

本期期末应付账款较上期期末增加了 32,408,544.69 元，增长比例为 75.00%，主要是由于本年购进材料结算支付货款减少所致。

(2) 年末应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末大额应付款账款

项目	金额	账龄	性质或内容
四川谷林堂贸易有限公司	13,376,336.49	1 年以内	原料款
四川天华包装有限公司	10,894,734.66	1 年以内	包材款
海南成龙条码印务有限公司	2,105,439.75	1 年以内	包材款
邯郸合益陶瓷有限公司	1,742,833.57	1 年以内	包材款
上海高诚艺术包装有限公司	1,205,314.10	1 年以内	包材款
合计	29,324,658.57		

20. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	88,478,251.99	43,595,277.03
其中：1 年以内	85,805,222.10	41,747,532.89
1-2 年	1,130,723.53	546,179.47
2-3 年	329,602.01	665,595.66
3 年以上	1,212,704.35	635,969.01

预收款项较上年度增加 44,882,974.96 元，上涨 102.95%，主要是预收客户购舍得酒、沱牌曲酒货款所致。

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

21. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	6,106,606.73	75,315,484.84	75,080,837.86	6,341,253.71
职工福利费	-	5,509,072.30	5,509,072.30	-
社会保险费	58,823.70	7,574,369.89	4,633,193.59	3,000,000.00
其中：医疗保险费	-	3,350,743.29	3,350,743.29	-
基本养老保险费	58,823.70	3,805,781.29	864,604.99	3,000,000.00
失业保险费	-	391,707.31	391,707.31	-
工伤保险费	-	17,738.20	17,738.20	-
生育保险费	-	8,399.80	8,399.80	-
住房公积金				-
工会经费和职工教育经费	30,652.83	2,578,721.42	2,609,374.25	-
非货币性福利		1,774,748.20	1,774,748.20	-
辞退福利				-
其他				-
其中：以现金结算的股份支付				-
合计	6,196,083.26	92,752,396.65	89,607,226.20	9,341,253.71

应付职工薪酬较上年度增加 3,145,170.45 元，上涨 50.76%，主要是应付职工养老保险费增加所致。

22. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-54,980,230.69	-37,931,701.58
消费税	11,720,726.72	26,060,476.04
营业税	8,482,988.32	5,137,640.04

项目	年末金额	年初金额
企业所得税	8,779,685.47	32,830,933.78
城市建设维护税	44,117.60	830,201.26
房产税	338,422.66	261,132.48
土地及车船使用税	366,105.60	1,216,865.10
印花税	45,641.70	27,176.70
代扣代缴个人所得税	48,448.62	767,084.63
教育费附加	26,466.19	2,835,285.21
地方教育费附加	8,822.09	960,289.00
价格调节基金	1,526.57	-
合计	-25,117,279.15	32,995,382.66

应交税费较上年度减少 58,112,661.81 元，下降 176.12%，主要是本年缴纳消费税、所得税等税费后余额减少及增值税未抵扣进项税额增加所致。

23. 应付股利

单位名称	年末金额	年初金额	超过1年未支付原因
流通 A 股	1,617.86	-	
合计	1,617.86	-	

公司在资产负债表日应付股利 1,617.86 元，原因在于持公司 25,020 股股票的股东帐户资料不完整，其现金股利无法发放。

24. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	21,279,526.51	13,294,293.52
其中：1 年以内	12,889,843.08	4,917,465.25
1-2 年	1,741,463.58	4,517,656.28
2-3 年	2,869,718.88	234,238.42
3 年以上	3,778,500.97	3,624,933.57

本期其他应付款增加原因主要是收取客户的市场保证金。

(2) 年末其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
客户保证金	7,827,317.00	1 年以内	保证金
	3,130,712.80	1-2 年	保证金
上海杰信咨询有限公司	402,720.00	1-2 年	服务费
北京大湖亚特商贸有限公司	360,000.00	3 年以上	往来款

项目	金额	账龄	性质或内容
绵阳火车站转运费	310,209.52	1 年以内	往来款
合计	12,030,959.32	-	-

25. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款		
抵押借款	105,000,000.00	-
保证借款		
信用借款		
合计	105,000,000.00	-

(2) 年末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	年末金额		年初金额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行射洪县支行	2009.5	2012.5	人民币	5.31		105,000,000.00		

2009 年 4 月 28 日，本公司第六届董事会七次会议审议通过了公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币 2.6 亿元(其中 2 亿元为续授信，6000 万元为新增授信)的议案；同意公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请一般额度授信人民币 2.6 亿元(其中 2 亿元为续授信，6000 万元为新增授信)，期限 1 年。其中以公司自有的部份房地产(天马公司片区房地产及包装车间片区房地产)作抵押，抵押权利价值 1.2 亿元，抵押期限 3 年。2009 年 5 月 19 日，本公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订最高额 12,892.80 万元抵押合同(合同编号：信贷抵押(2009)002 号)，抵押物为公司自有的部份房地产(天马公司片区房地产及包装车间片区房地产)，抵押期限为 2009 年 5 月 6 日到 2012 年 5 月 5 日。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司在该银行的抵押长期借款 10,500.00 万元，取得抵押短期借款 1,500.00 万元。

26. 股本

股东名称/类别	年初金额		本年变动					年末金额	
	金额	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例 (%)
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股	96,697,591.00	28.67				-96,697,591.00	-96,697,591.00	-	-
其他内资持股									
其中： 境内法人持股									

境内自然人持股									
外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份 合计	96,697,591.00	28.67				-96,697,591.00	-96,697,591.00	-	-
无限售条件股份									
人民币普通股	240,602,409.00	71.33				96,697,591.00	96,697,591.00	337,300,000.00	100.00
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份 合计	240,602,409.00	71.33				96,697,591.00	96,697,591.00	337,300,000.00	100.00
股份总额	337,300,000.00	100.00				-	-	337,300,000.00	100.00

27. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	756,339,276.79			756,339,276.79
其他资本公积	42,971,161.19			42,971,161.19
合计	799,310,437.98			799,310,437.98

28. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	149,488,856.83	5,378,830.23	-	154,867,687.06
任意盈余公积	37,944,078.91	-	-	37,944,078.91
合计	187,432,935.74	5,378,830.23	-	192,811,765.97

29. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
上年年末金额	442,079,848.41	
加：年初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初金额	442,079,848.41	
加：本年归属于母公司股东的净利润	53,788,302.28	
减：提取法定盈余公积	5,378,830.23	净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项目	金额	提取或分配比例 (%)
应付普通股股利	21,924,500.00	每 10 股派发现金 0.65 元(含税)
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	468,564,820.46	

30. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例 (%)	年末金额	年初金额
上海复旦沱牌生物技术有限公司	20.00	4,678,017.71	4,678,017.71
合计		4,678,017.71	4,678,017.71

31. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	683,083,096.66	843,965,099.35
其他业务收入	40,343,076.63	27,052,981.36
合计	723,426,173.29	871,018,080.71
主营业务成本	364,208,031.03	418,210,321.88
其他业务成本	26,170,984.02	20,557,686.62
合计	390,379,015.05	438,768,008.50

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	648,682,783.50	334,576,225.70	809,542,517.01	388,777,151.63
医药	34,400,313.16	29,631,805.33	34,422,582.34	29,433,170.25
合计	683,083,096.66	364,208,031.03	843,965,099.35	418,210,321.88

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	648,682,783.50	334,576,225.70	809,542,517.01	388,777,151.63
医药	34,400,313.16	29,631,805.33	34,422,582.34	29,433,170.25
合计	683,083,096.66	364,208,031.03	843,965,099.35	418,210,321.88

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省遂宁市	648,682,783.50	334,576,225.70	809,542,517.01	388,777,151.63
四川省成都市	34,400,313.16	29,631,805.33	34,422,582.34	29,433,170.25
合计	683,083,096.66	364,208,031.03	843,965,099.35	418,210,321.88

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 88,607,895.64 元，占本年全部销售收入总额的 12.25%。

(5) 关联方交易

项目	本年金额	上年金额	经济内容
四川天马玻璃有限公司	12,727,985.03	8,956,461.54	不含税电力销售
四川天马玻璃有限公司	337,038.28	114,040.01	材料销售
四川天马玻璃有限公司	8,635,000.00	5,445,000.00	租赁收入
四川天马玻璃有限公司	23,417.00	89,190.00	地磅计量收入
四川天马玻璃有限公司	195,152.30	89,190.00	维修、服务收入
四川天马玻璃有限公司		2,000.00	销售酒

32. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
消费税	47,171,347.05	50,322,929.06	数量×0.5 元/斤+金额×20%
营业税	12,777,188.78	7,017,418.72	5%
城市维护建设税	5,141,552.33	6,870,207.26	5%
教育费附加	3,067,335.19	4,108,098.50	3%
地方教育费附加	1,022,445.06	1,369,366.17	1%
其他	742,870.24	1,039,199.50	
合计	69,922,738.65	70,727,219.21	

33. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	5,972,827.40	5,707,271.31
差旅费	17,239,541.48	13,364,492.54
运输费	2,569,899.37	4,545,991.78
交易会费用	3,556,596.49	7,401,539.28
物料消耗	12,877,800.40	14,438,192.31
市场开发费	15,962,907.63	68,153,831.26
广告费	6,367,415.00	3,681,085.00

项目	本年金额	上年金额
办公费	486,603.96	593,373.90
电话费	716,490.62	953,138.45
业务招待费	1,019,838.54	959,656.51
折旧费	483,726.27	402,399.63
修理费	12,767,890.01	18,204,204.49
租赁费	8,015,925.34	15,814,470.31
装卸费	90,548.51	214,581.50
其他	10,707,530.77	10,947,072.79
合计	98,835,541.79	165,381,301.06

销售费用较上年度减少 66,545,759.27 元，下降 40.24%，主要是销售下降导致市场费用投入减少所致。

34. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	32,838,448.61	28,399,487.15
折旧费	16,035,701.70	15,731,207.73
差旅费	3,284,253.11	3,777,966.72
小车使用费	3,538,073.49	5,052,311.14
业务招待费	1,404,699.62	1,347,997.80
排污及污水处理费	5,350,035.19	4,679,074.44
无形资产摊销	5,317,265.59	5,321,006.55
长期待摊费用摊销	2,300,440.44	2,333,640.44
土地使用税等	11,178,133.93	8,227,432.37
其他	1,592,026.91	10,010,816.72
合计	82,839,078.59	84,880,941.06

35. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	29,306,589.85	42,421,414.92
减：利息收入	4,596,242.23	5,249,260.99
加：汇兑损失	-	923.73
加：其他支出	887,097.52	656,295.23
合计	25,597,445.14	37,829,372.89

财务费用较上年度减少 12,231,927.75 元，下降 32.33%，主要是银行借款利率下降所致。

36. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	4,000,114.39	624,842.44
存货跌价损失		-50,416.70
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失	1,500,000.00	
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	349,803.32	
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
.....		
合计	5,849,917.71	574,425.74

资产减值损失较上年度增加 5,275,491.97 元，上涨 918.39%，主要是本期应收款项增加以致计提坏帐准备增加和计提长期投资减值增加所致。

37. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额
按公允价值计量的投资性房地产	251,191.03	54,590.92
合计	251,191.03	54,590.92

38. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	11,021,558.91	5,427,228.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	11,021,558.91	5,427,228.15

投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
合计	11,021,558.91	5,427,228.15	
其中：四川射洪太和投资管理有限公司	519,155.00	529,475.13	
其中：四川天马玻璃有限公司	10,502,403.91	4,897,753.02	本期天马的销售及利润增加所致

39. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	-	84,023.53
其中：固定资产处置利得	-	84,023.53
无形资产处置利得	-	-
债务重组利得	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
接受捐赠	-	-
政府补助	28,000.00	250,000.00
盘盈利得	-	-
罚款收入	409,781.21	270,107.51
其他	685,805.02	1,163,740.93
合计	1,123,586.23	1,767,871.97

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
药业公司接受补助	28,000.00	250,000.00	成都高新区财政集中收付中心-合作街办奖励
合计	28,000.00	250,000.00	

40. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	97,795.48	553,600.37
其中：固定资产处置损失	97,795.48	553,600.37
无形资产处置损失	-	-
债务重组损失	-	-
非货币性资产交换损失	-	-
对外捐赠(5.12地震捐款)	-	5,000,000.00
盘亏损失	-	-
罚款支出	104,280.39	181,028.00
其他	229,676.18	39,681.34
合计	431,752.05	5,774,309.71

41. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	9,592,035.72	32,818,784.80
递延所得税	-1,413,317.52	28,850.62
合计	8,178,718.20	32,847,635.42

(2) 当年所得税

项目	母公司	药业	供销	舍得
本年利润总额	57,595,961.50	-6,683,869.55	14,579,360.65	17,026,579.34
加：纳税调整增加额	3,286,707.54	738,314.35	3,373,891.88	3,388,311.02
减：纳税调整减少额	31,889,416.76			
加：境外应税所得弥补境内亏损				
减：弥补以前年度亏损	54,232,081.89		-	
本年应纳税所得额	-25,238,829.61	-5,945,555.20	17,953,252.53	20,414,890.36
法定所得税税率（25%）	25%	25%	25%	25%
本年应纳所得税额	-	-	4,488,313.13	5,103,722.59
减：减免所得税额				
减：抵免所得税额				
本年应纳税额	-	-	4,488,313.13	5,103,722.59
加：境外所得应纳所得税额				
减：境外所得抵免所得税额				
加：其他调整因素				
当年所得税	-	-	4,488,313.13	5,103,722.59

42. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	53,788,302.28	41,484,558.16
归属于母公司的非经常性损益	2	-1,079,736.66	-2,738,813.67
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	54,868,038.94	44,223,371.83
年初股份总数	4	337,300,000.00	337,300,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11	337,300,000.00	337,300,000.00

项目	序号	本年金额	上年金额
	-8×9÷11-10		
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.1595	0.1230
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.1627	0.1311
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19=[1+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.1595	0.1230
稀释每股收益（II）	19=[3+(15-16) × (1-17)] ÷ (12+18)	0.1627	0.1311

43. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
罚没所得	94,587.83
政府补助	28,000.00
收到保证金	5,406,245.00
收到射洪县政府奖励舍得公司驰品商标建设奖励资金	1,000,000.00
收到赔付款	10,648.00
射洪县工商局市场开发款	100,000.00
其他	535,515.25
合计	7,174,996.08

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
差旅费	10,755,464.49
租赁费	8,221,925.34
市场开发费	7,681,847.97
广告费	6,367,415.00
物料消耗	5,983,726.91
运输费	5,556,352.30
污水处理费	4,600,035.19
会议费	3,607,822.32
交易会费用	3,556,596.49
小车使用费	3,467,111.91

项目	本年金额
咨询费	3,333,701.88
遂宁火车服处	2,722,377.04
业务招待费	2,402,729.41
向柳树中心卫生院垫款	1,889,226.03
水电费	1,687,563.04
电话费	1,465,239.31
市场运作费	1,279,378.20
成都燎原形象策略设计有限公司	1,200,000.00
修理费	1,113,426.76
商标注册费	1,089,625.50
保险费	947,822.81
银行手续费	836,651.72
办公费	835,851.18
排污费	750,000.00
绿化费	741,234.90
警卫消防费	706,580.31
打样设计费	530,982.90
其他	7,294,217.85
合计	90,624,906.76

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
银行存款利息收入	4,596,974.39
合计	4,596,974.39

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,788,302.28	41,484,558.16
加: 资产减值准备	5,849,917.71	574,425.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,610,539.04	63,178,751.24
无形资产摊销	5,317,265.59	5,321,006.55
长期待摊费用摊销	2,320,116.19	2,333,640.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-82,829.49
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	97,795.48	545,183.29
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-251,191.03	-54,590.92
财务费用(收益以“-”填列)	24,710,347.62	37,172,153.93
投资损失(收益以“-”填列)	-11,021,558.91	-5,427,228.15

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,476,115.28	28,850.62
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	62,797.76	13,647.72
存货的减少（增加以“-”填列）	-106,298,626.84	-90,498,692.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	67,645,411.77	110,959,464.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-217,415.41	106,456,299.63
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	102,137,585.97	272,004,640.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	344,436,848.60	246,611,562.03
减：现金的期初余额	246,611,562.03	197,622,326.88
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	97,825,286.57	48,989,235.15

（3） 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	344,436,848.60	246,611,562.03
其中：库存现金	11,868.11	11,411.57
可随时用于支付的银行存款	119,503,037.90	46,257,307.91
可随时用于支付的其他货币资金	224,921,942.59	200,342,842.55
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	344,436,848.60	246,611,562.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

九、 关联方及关联交易

（一） 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

（1） 母公司及最终控制方

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
四川沱牌集团有限公司	国有独资	射洪县	酒类制造、销售	李家顺	206360562

最终控制方是射洪县人民政府。

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川沱牌集团有限公司	113,800,000.00			113,800,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川沱牌集团有限公司	107,441,768.00	107,441,768.00	31.85%	31.85%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
四川射洪沱牌供销有限公司	有限责任	射洪县	批发零售酒类产品、物资采购销售	张树平	79583432-3
四川舍得酒业有限公司	有限责任	射洪县	舍得系列酒生产销售、包装物销售、酒类品牌开发及商品贸易	张树平	73342763-4
上海复旦沱牌生物技术有限公司	有限责任	上海市	医药、生物制品	谢常荣	13463460-7
四川沱牌药业有限责任公司	有限责任	成都市	医药制造、销售	张杰	20636167-x
成都未名生物科技有限公司	有限责任	成都市	生物技术研发及产品的生产、销售	李家顺	66968630-7

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川射洪沱牌供销有限公司	29,800,000.00			29,800,000.00
四川舍得酒业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
上海复旦沱牌生物技术有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00
四川沱牌药业有限责任公司	52,000,000.00			52,000,000.00
成都未名生物科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川射洪沱牌供销有限公司	29,800,000.00	29,800,000.00	100%	100%
四川舍得酒业有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%
上海复旦沱牌生物技术有限公司	19,200,000.00	19,200,000.00	80%	80%
四川沱牌药业有限责任公司	52,000,000.00	52,000,000.00	100%	100%
成都未名生物科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	66.67%	66.67%

3. 合营企业及联营企业

(1) 合营企业及联营企业

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	注册资本	持股比例	组织机构代码
合营企业							
无							
联营企业							
四川射洪太和投资管理有限责任公司	有限责任	射洪县	投资咨询	敬宗钊	2000 万元	49%	77791610-6
四川天马玻璃有限公司 (中外合资)	有限责任	射洪县	玻璃制品	陈鸿明	4070 万美元	40%	73159024-3

(2) 财务信息

被投资单位名称	年末金额 (万元)			本金额 (万元)	
	资产	负债	净资产	营业收入	净利润
合营企业					
无					
联营企业					
四川射洪太和投资管理有限责任公司	2,929.09	40.47	2,888.62	106.20	105.95
四川天马玻璃有限公司 (中外合资)	41,696.85	5,918.85	35,778.00	25,723.05	2,625.60

(二) 关联交易

1. 购买商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合营及联营企业				
四川天马玻璃有限公司	18,612,322.22	4.95%	42,257,715.98	10.14%
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业				
四川天华包装有限公司	23,834,875.24	6.34%	51,225,099.41	12.29%
合计	42,447,197.46	11.29%	93,482,815.39	22.43%

本公司向关联方购买货物定价在市场价格基础上，综合考虑运输等各项因素确定。

2. 销售商品

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
母公司及最终控制方				
无				
合营及联营企业				
四川天马玻璃有限公司	13,065,023.31	1.81%	9,072,501.55	1.04%
合计	13,065,023.31	1.81%	9,072,501.55	1.04%

本公司向关联方销售货物定价在市场价格基础上，综合考虑运输等各项因素确定。

3. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
四川沱牌曲酒股份有限公司	四川天马玻璃有限公司	8 万吨玻璃项目房地产	53,919,537.32	2003-4-1	2012-9-30	530.5 万元	合同	8.56%
		配套成品机修库房地产	19,337,879.45	2008-1-1	2012-9-30	333 万元	合同	5.37%

2003 年 3 月 26 日，本公司（简称甲方）与四川天马玻璃有限公司（简称乙方）签订《租赁合同》，本公司将所属的 8 万吨玻璃项目房地产租赁给四川天马玻璃有限公司，租赁期限为 9.5 年（4.5+5 年），即 2003 年 4 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日为双方必须履行时期，2007 年 10 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日为乙方有权决定是否续租时期。租赁到期后，若乙方不再续租，甲方可向第三方出租。租赁期间的租金总额为 5,236.00 万元。2004 年 12 月 25 日，本公司与四川天马玻璃有限公司就 2003 年-2004 年减免租金事宜签订《租赁合同补充协议》，双方约定 2003 年全额减免租赁费，2004 年减半收取。2008 年 1 月 1 日，本公司与四川天马玻璃有限公司签订二期合同，将所属的天马玻璃公司配套设施仓库、机修车间、道路、土地租赁给四川天马玻璃有限公司，租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日，租赁期间的租金总额为 768.00 万元。

（三）关联方往来余额

1. 关联方预付账款

关联方（项目）	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
无		
合营及联营企业		
四川天马玻璃有限公司	-	41,001,418.63
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		

关联方(项目)	年末金额	年初金额
四川天华包装有限公司	-	11,514,220.13
合计	-	52,515,638.76

2. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
母公司及最终控制方		
无		
合营及联营企业		
四川天马玻璃有限公司	1,061,659.06	-
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		
四川天华包装有限公司	10,894,734.66	-
合计		

十、股份支付

以现金结算的股份支付情况

项目	情况
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	公司在资产负债表日应付股利 1,617.86 元,原因在于持公司 25020 股股票的股东帐户资料不完整, 导其现金股利无法发放。

十一、或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无。
2. 对外提供担保形成的或有负债：无。
3. 其他或有负债：无。
4. 除存在上述或有事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1. 重大承诺事项：无
2. 前期承诺履行情况：无
3. 除上述承诺事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1. 企业利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润。

2010 年 3 月 1 日，本公司董事会第 6 届 13 次会议审议通过了 2009 年年度财务报告及摘要；审议通过了公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增预案：公司 2009 年度共实现净利润 53,788,302.28 元，根据《公司章程》规定提取法定公积金 5,378,830.23 元，加上 2008 年度未分配利润 420,155,348.41 元，2009 年度可供股东分配的利润合计 468,564,820.46 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股

为基数,按每 10 股派发现金 0.60 元(含税)向全体股东分配股利 20,238,000.00 元,结余的未分配利润 448,326,820.46 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

2. 挂牌出让公司位于射洪县北门土地及其地上建筑物。

公司董事会于 2009 年 12 月 24 日以通讯方式召开了第六届第十二次会议,审议通过《关于挂牌出让公司位于射洪县北门土地及其地上建筑物的议案》。

董事一致同意将公司位于射洪县北门的土地及其地上建筑物进行公开挂牌出让,该宗地块位于射洪县太和镇北段,权证号为射洪县国用(2006)第 03230 号、第 03232 号,土地面积为 170,351.90 平方米(约 255.53 亩),土地用途均为商业用地,使用年限 40 年,土地使用权剩余年限至 2045 年 12 月 14 日止。该宗地块及其地上建筑物取得时价值为 12,502.42 万元,2009 年 12 月 24 日公告日的账面价值为 11,984.60 万元。公司聘请遂宁市正和房地产评估咨询有限公司对投资性房地产在 2009 年 12 月 31 日的市场价值进行评估,该宗地块及其地上建筑物评估调整后的账面价值为 12,491.76 万元。

公司拟委托射洪县土地储备中心进行挂牌出让,该宗地块及其地上建筑物委托转让总价格不低于人民币 14,000 万元(大写:壹亿肆仟万元整),本次土地使用权公开出让按照价高者得原则确定受让人,最终成交价以射洪县土地储备中心公告为准,扣除该宗地块及地上建筑物净值及相关税费,预计本次土地的挂牌出让将会给公司带来一定的收益,根据相关流程和时间安排,此次出让对公司 2009 年度利润不会产生影响,预计对 2010 年度利润产生一定影响。

2010 年 1 月 12 日射洪县国土资源局发布了《国有建设用地使用权挂牌出让公告》(射国土资公[2010]03 号),并于 2010 年 2 月 10 日上午 11 时最终被射洪县国有资产经营有限责任公司举牌竞得,最终成交价为每亩 60 万元,成交总金额 15,331.8 万元。付款方式:2010 年 1-3 季度每季度支付 4,000 万元,剩余款项于 2010 年 12 月底前付清。2010 年 2 月 23 日已收到款项 2,500 万元。

十四、 分部信息

1. 2009 年度报告分部

项目	遂宁	成都	抵消	合并报表数
营业收入	689,029,966.20	34,400,313.16	4,106.07	723,426,173.29
其中:对外交易收入	689,025,860.13	34,400,313.16	-	723,426,173.29
分部间交易收入	4,106.07	-	4,106.07	-
营业费用	93,320,095.62	5,515,446.17	-	98,835,541.79
营业利润(亏损)	68,524,993.82	-7,249,807.52	-	61,275,186.30
资产总额	2,770,561,265.40	164,136,870.72	80,586,500.60	2,854,111,635.52
负债总额	1,064,309,658.57	67,723,435.43	80,586,500.60	1,051,446,593.40
补充信息				
折旧和摊销费用	57,337,465.14	11,910,455.68		69,247,920.82
资本性支出	10,594,849.57	15,208,713.89	-	25,803,563.46
折旧和摊销以外的非现金费用	16,835,230.21	87,939.47		16,923,169.68

2. 2008 年度报告分部

项目	遂宁	成都	抵消	合并报表数
营业收入	836,579,812.26	34,781,644.52	343,376.07	871,018,080.71
其中：对外交易收入	836,579,812.26	34,438,268.45		871,018,080.71
分部间交易收入	-	343,376.07	343,376.07	-
营业费用	161,744,682.00	3,636,619.06		165,381,301.06
营业利润（亏损）	83,355,606.40	-5,016,975.08		78,338,631.32
资产总额	2,707,836,564.11	158,529,723.18	119,032,130.95	2,747,334,156.34
负债总额	990,097,722.50	55,430,398.44	68,995,204.44	976,532,916.50
补充信息				
折旧和摊销费用	62,514,481.29	8,318,916.94		70,833,398.23
资本性支出	21,620,025.31	271,089.62		21,891,114.93
折旧和摊销以外的非现金费用	127,884,072.56	1,084,951.22		128,969,023.78

十五、 其他重要事项

1. 租赁

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
投资性房地产	199,933,312.72	186,446,008.63

2. 以公允价值计量的资产和负债

项目	年初金额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本年计提的减值	年末金额
投资性房地产	186,446,008.63	251,191.03	2,176,965.70	-	199,933,312.72
合计	186,446,008.63	251,191.03	2,176,965.70	-	199,933,312.72

3. 因借款抵押而所有权受限的资产说明

(1) 2009 年 3 月 16 日，本公司第六届董事会六次会议审议通过关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信与资产抵押的议案。同意向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 1.3 亿元的综合授信，期限一年。以公司自有资产 96 储酒库厂房作抵押，抵押有效期限三年。2009 年 12 月 7 日，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订最高额抵押合同（合同编号：公高抵字第 99202009293530），以本公司自有 96 储酒库及占用范围内土地使用权作为抵押物。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司尚未从该银行取得贷款。

(2) 2009 年 4 月 28 日，本公司第六届董事会七次会议审议通过了公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币 1 亿元（其中 5000 万元为续授信，5000 万元为新增授信）的议案；同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币 1 亿元（其中 5000 万元为续授信，5000 万元为新增授信），期限 1 年。其中以公司三期续建厂房房地产作抵押，抵押权利价值 5000 万元，抵押期限 3 年，四川沱牌集团有限公司提供保证担保 5000 万元，保证担保期限

3 年。2009 年 12 月 7 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订最高额抵押合同（合同编号：ZD7307200900000014 号），以本公司柳树镇沱牌工业园区房产及其占用土地使用权作为抵押物。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司尚未从该银行取得贷款。

（3）2009 年 12 月 8 日，本公司第六届第十一次董事会议审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请人民币 6000 万元授信总量的议案》。2009 年 12 月 17 日，本公司与中信银行股份有限公司成都分行签订最高额抵押合同（合同编号：（2009）信银蓉最抵字第 961003 号），以本公司柳树镇沱牌工业园区房产及其占用土地使用权作为抵押物，期限三年。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司尚未从该银行取得贷款。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一类	8,568,790.23	91.02	251,416.90	85.61	179,626,197.51	99.37	-	-
第二类	844,954.12	8.98	42,247.71	14.39	1,135,052.57	0.63	56,572.63	100.00
第三类	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	9,413,744.35	100.00	293,664.61	100.00	180,761,250.08	100.00	56,572.63	100.00

第一类为单项金额重大（100.00 万元）的应收款项。

第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

第三类为其他不重大应收款项

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
蓬溪县蓬山酒业有限公司	3,699,684.86	184,984.24	5	金额重大，1 年以内
	664,326.61	66,432.66	10	金额重大，1-2 年
四川省射洪沱牌供销有限公司	4,204,778.76	-		金额重大，关联方不计提坏账
合计	8,568,790.23	251,416.90		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	844,954.12	100.00	42,247.71	1,135,052.57	100.00	56,572.63
1-2 年					-	

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
2-3 年					-	
3 年以上					-	
合计	844,954.12	100.00	42,247.71	1,135,052.57	100.00	56,572.63

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
蓬溪县蓬山酒业有限公司	非关联方	3,699,684.86	1 年以内	46.36
		664,326.61	1-2 年	
四川省射洪沱牌供销有限公司	子公司	4,204,778.76	1 年以内	44.67
四川鑫事达经贸有限公司	非关联方	730,542.00	1 年以内	7.76
四川百味酒业公司	非关联方	114,412.12	1 年以内	1.21
合计		9,413,744.35		100.00

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
四川省射洪沱牌供销有限公司	子公司	4,204,778.76	44.67

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额				年初金额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
第一类	66,021,144.12	95.48	949,003.06	46.01	51,795,204.44	91.75	260,000.00	18.59
第二类	3,126,162.21	4.52	1,113,483.94	53.99	4,653,516.10	8.25	1,138,287.25	81.41
第三类	-							
合计	69,147,306.33	100.00	2,062,487.00	100.00	56,448,720.54	100.00	1,398,287.25	100.00

第一类为单项金额重大 (100.00 万元) 的应收款项。

第二类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

第三类为其他不重大应收款项

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	备注
四川沱牌药业有限责任公司	11,597,766.16	-		金额重大, 关联方
	49,188,734.44	-		金额重大, 关联方

柳树中心卫生院	1,889,226.03	94,461.30	5	金额重大,1年以内
柳树中心卫生院	745,417.49	74,541.75	10	金额重大,1-2年
射洪县柳树镇人民政府	2,600,000.00	780,000.00	30	金额重大,2-3年
合计	66,021,144.12	949,003.05		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,185,718.02	37.93	59,419.30	2,810,912.33	60.34	140,312.82
1-2年	183,267.14	5.86	18,326.71	152,651.51	3.28	14,924.34
2-3年	61,894.35	1.98	18,568.31	112,382.93	2.41	33,714.88
3年以上	1,695,282.70	54.23	1,017,169.63	1,582,225.33	33.97	949,335.20
合计	3,126,162.21	100.00	1,113,483.95	4,658,172.10	100.00	1,138,287.24

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
四川沱牌药业有限责任公司	子公司	11,597,766.16	1年以内	16.77	往来款
		49,188,734.44	1-2年	71.14	往来款
柳树中心卫生院	非关联方	2,634,643.52	1-2年	3.81	往来款
射洪县柳树镇人民政府	非关联方	2,600,000.00	2-3年	3.76	往来款
江油市明华房地产开发有限公司	非关联方	810,509.55	3年以上	1.17	往来款
四川省射洪县第六建筑装饰工程公司	非关联方	367,422.28	3年以上	0.53	往来款
合计		67,199,075.95		97.18	

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
四川沱牌药业有限责任公司	子公司	60,786,500.60	87.91
合计		60,786,500.60	87.91

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	200,276,418.95	200,276,418.95
按权益法核算长期股权投资	164,053,419.55	153,031,860.64
长期股权投资合计	364,329,838.50	353,308,279.59

项目	年末金额	年初金额
减：长期股权投资减值准备	2,244,288.00	744,288.00
长期股权投资价值	362,085,550.50	352,563,991.59

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
四川舍得酒业有限公司	100.00	100.00	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	11,305,358.04
四川沱牌药业有限责任公司	100.00	100.00	99,032,130.95	99,032,130.95			99,032,130.95	-
四川省射洪沱牌供销有限公司	100.00	100.00	29,800,000.00	29,800,000.00			29,800,000.00	9,311,308.78
四川六朵金花酒业有限公司	0.80	0.80	52,000.00	-			-	
四川金樽包装有限公司	5.07	5.07	692,288.00	-			-	
上海复旦沱牌生物技术有限公司	80.00	80.00	19,200,000.00	19,200,000.00			19,200,000.00	-
遂宁腾辉水泥有限公司	10.00	10.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	-	
成都未名生物科技有限公司	66.67	66.67	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00	-
小计			200,276,418.95	199,532,130.95	-	1,500,000.00	198,032,130.95	20,616,666.82
权益法核算								
四川射洪太和投资管理有限公司	49.00	49.00	9,800,000.00	13,833,407.73	519,155.00		14,352,562.73	-
四川天马玻璃有限公司	40.00	40.00	129,830,788.20	139,198,452.91	10,502,403.91		149,700,856.82	-
小计			139,630,788.20	153,031,860.64	11,021,558.91	-	164,053,419.55	-
合计			339,907,207.15	352,563,991.59	11,021,558.91	1,500,000.00	362,085,550.50	20,616,666.82

(3) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
合营企业							
无							
联营企业							
四川射洪太和投资管理有限公司	有限责任	射洪县	敬宗钊	证券期货基金投资及资产管理等	2000 万元人民币	49.00	49.00
四川天马玻璃有限公司	有限责任 (中外合资)	射洪县	陈鸿明	玻璃制品的生产和销售	4070 万美元	40.00	40.00
合计							

(续表)

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
合营企业					
无					
联营企业					
四川射洪太和投资管理有限公司	29,290,944.36	404,725.88	28,886,218.48	1,062,000.00	1,059,500.00
四川天马玻璃有限公司	416,968,483.24	59,188,502.86	357,779,980.38	257,230,502.34	26,256,009.78
合计	446,259,427.60	59,593,228.74	386,666,198.86	258,292,502.34	27,315,509.78

(4) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
四川六朵金花酒业有限公司	52,000.00	-		52,000.00	
四川金樽包装有限公司	692,288.00	-		692,288.00	
遂宁腾辉水泥有限公司	-	1,500,000.00		1,500,000.00	单位已清算
合计	744,288.00	1,500,000.00	-	2,244,288.00	

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	404,641,657.04	361,294,564.40
其他业务收入	34,179,065.99	30,674,412.09
合计	438,820,723.03	391,968,976.49
主营业务成本	248,003,121.78	282,245,375.61
其他业务成本	16,327,249.74	19,365,719.43
合计	264,330,371.52	301,611,095.04

(1) 主营业务—按行业分类

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	404,641,657.04	248,003,121.78	361,294,564.40	282,245,375.61

(2) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	404,641,657.04	248,003,121.78	361,294,564.40	282,245,375.61

(3) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省遂宁市	404,641,657.04	248,003,121.78	361,294,564.40	282,245,375.61

(4) 本年公司前五名客户销售收入总额 190,353,375.65 元，占本年全部销售收入总额的 43.38%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	20,616,666.82	86,616,382.54
权益法核算的长期股权投资收益	11,021,558.91	5,427,228.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合计	31,638,225.73	92,043,610.69

投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	20,616,666.82	86,616,382.54	
其中：四川舍得酒业有限公司	11,305,358.04	33,910,359.39	销售收入及毛利率降低
其中：四川省射洪沱牌供销有限公司	9,311,308.78	52,706,023.15	销售收入及毛利率降低

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
合计	11,021,558.91	5,427,228.15	
其中：四川射洪太和投资管理有限公司	519,155.00	529,475.13	
其中：四川天马玻璃有限公司	10,502,403.91	4,897,753.02	本期天马的销售及利润增加所致

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	58,183,450.97	34,394,633.32
加: 资产减值准备	2,750,915.05	166,217.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,564,694.16	52,985,886.06
无形资产摊销	4,299,779.88	4,299,037.49
长期待摊费用摊销	2,320,116.19	2,333,640.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-	-82,829.49
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	96,465.21	543,906.14
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-251,191.03	-54,590.92
财务费用(收益以“-”填列)	7,304,087.44	11,248,352.77
投资损失(收益以“-”填列)	-31,638,225.73	-92,043,610.69
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-650,287.23	99,927.77
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	62,797.76	13,647.72
存货的减少(增加以“-”填列)	-106,000,916.89	-86,094,587.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	191,198,110.90	67,707,148.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-104,876,726.89	211,116,778.98
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	74,363,069.79	206,633,557.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	327,301,046.50	233,885,891.48
减: 现金的期初余额	233,885,891.48	182,195,215.49
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	93,415,155.02	51,690,675.99

十七、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-97,795.48	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		

项目	本年金额	说明
计入当期损益的政府补助	28,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	-1,849,803.32	详见（1）
债务重组损益		
企业重组费用		
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		
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	251,191.03	
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	761,629.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-906,778.11	
所得税影响额	-172,958.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,079,736.66	

*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包括计提的长期股权投资减值准备——遂宁腾辉水泥有限公司 1,500,000.00 元和针对江油分公司闲置的不可移动机器设备计提的固定资产减值准备 349,803.32 元。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	3.00%	0.1595	0.1595
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3.06%	0.1627	0.1627

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、载有董事长签名的 2009 年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事长：李家顺

2010 年 3 月 1 日

四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事

关于公司对外担保的专项说明及独立意见

作为四川沱牌曲酒股份有限公司（下称公司）独立董事，我们根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，本着实事求是的态度，就公司累计和当期对外担保情况进行了认真仔细的审查，发表如下说明及独立意见：

公司 2009 年度，能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。公司不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保。

独立董事： 黄辉、罗建、王治安

二零一零年三月一日

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等国家法律法规和中国证监会的相关规定，公司不断完善法人治理结构，基本建立起一套既符合现代企业管理要求，又符合公司实际情况的内部控制制度和相应地运行机制。

公司建立与实施内部控制遵循了以下基本原则：

（1）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。

（2）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

（3）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（4）适应性原则。内部控制与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

（5）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

（6）内部控制还应当符合法律、法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了《企业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。

一、内部环境

（一）公司法人治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定不断规范和改善公司治理结构，建立有股东大会、董事会及专门委员会、监事会和总经理负责的管理层。公司依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等规章制度对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，规范了公司内部管理运作。股东大会作为公司的最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会作为管理机构，对股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内，依法行使公司的经营决策权；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常的生产经营管理工作。

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。公司的各项治理制度为独立董事、各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责。公司设置专职的监事会主席，监事会主席除了负责监事会的日常工作外，还全程参与了公司的董事会、经理办公会等会议，及时全面地掌握公司的经营状况，实时对董事会和经理层进行监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。

（二）内部控制相关机构

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司企业管理委员会负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。

（三）组织机构

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，下设副总经理分管技术、生产、财务、行政事务、营销等工作，公

司聘用的高级管理人员均具备一定的学历、管理经验，能确保控制措施有效执行。

结合实际，公司设营销公司、物资供储中心、人力资源中心、企管委、财务中心、发展中心、行政中心、审计中心、生技中心、基建及设备中心等，其中行政中心设办公室、安全保卫部、公关部、环卫绿化部、物业公司等部门，办公室负责归口公司信息的管理，负责将有关质量、环境和安全的信息传递和反馈给职能部门，负责对行政主管部门及社区周边相关方的沟通衔接，向公司来访者通报公司相关环境和职业健康安全要求；生技中心设多个生产车间、品控部、生产部、标准计量部、酒体设计部门等，酒体设计部门按顾客的要求和营销公司的开发需求，归口管理新产品的酒体设计开发，参与产品设计策划管理；设备中心设污水处理站，污水处理站负责公司生产废水的处理，达标排放和再利用，负责外排水的监测和控制，并联系法定监测部门对公司污染源外排情况定期进行监测。

公司通过编制各部门工作流程使各部门员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。

（四）内部审计

为确保公司财产安全、保证公司利益不受侵犯，公司设立了内部审计制度，成立了审计中心，对公司各职能部门以及下属子公司进行合规审计，实施过程控制，实时对公司各项经营活动及子公司生产经营投资进行监控、审核。内部审计部门结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计部门对监督检查中发现的内部控制缺陷，将按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。

（五）人力资源

公司建立了《劳动合同管理标准》、《薪资管理标准》、《社会保险管理标准》、《培训管理标准》、《员工伤亡事故处理办法》等制度及办法，对员工的聘任、培训、薪酬、考评、晋升、奖惩、辞退、辞职、保险、伤亡等方面作了较为详细的规定。公司将职业道德素养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质，努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

（六）企业文化

公司始终高度重视企业文化建设，培育员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。加强法制教育，增强法制观念，严格守法，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。树立起了以“质量求真，为人求善，生活求美”为企业核心价值观、以“回旋天地、润泽人间”为企业使命、以“纵横多元世界，创造国际品牌”为企业愿景、以“团结、求实、创新、奋进”为公司精神和以“坚持质量经营和生态化经营相结合”为经营理念的企业文化。

在企业文化建设过程中公司董事、监事、经理及其他高级管理人员发挥着主导作用，公司员工严格遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

二、风险评估

公司下设发展中心，负责分析公司的优势、劣势、威胁和机会等。其职责和权限主要是：负责制定公司发展规划及年度生产经营计划，做好生产计划的平衡配置并对计划执行情况实施检查；负责新项目的规划、调研及立项报批工作，组织新项目环境影响与安全风险的事先评价，办理环境、安全影响评价审批申报手续；计划生产时，负责做好计划的平衡配套工作。

公司目前的资产负债率从行业和公司风险控制的角度还处于可接受的水平。为控制偿债风险，公司不断加强资金管理、加速资金周转、强化项目管理；不断完善现有材料采购管理制度，加大监控力度；不断完善公司合同管理，减少经济合同纠纷；严格执行公司章程中制定的对外担保管理制度；加大贷款的催收力度，维持合理的应收账款周转率；保持与各大银行的战略合作，维护公司借款融资的良好信誉和能力；通过其他融资方式改变公司资本结构，以将资本结构控制在一个公司认为比较稳健的水平。

公司在经营管理层建立了风险防范机制，对经营风险、财务风险、安全生产风险、环境风险、产品质量风险、项目风险等进行识别，对识别后的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险，根据风险分析结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。同时，公司坚持安全、稳健的经营方针，把握产品结构调整方向和产品质量、价格定位，不断进行技术创新、管理创新，减少风险的发生，公司还制定了应对突发事件和风险发生的各种预案，将风险的危害降到最低。

三、控制活动

为保证公司生产经营目标的实现，适应公司发展的需要，公司根据制造企业生产的特

点，按业务实际情况设计了规范的会计系统，制定了一系列业务控制制度和操作规范。

（一）会计系统

1、会计机构的职责和权限

公司总部设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，批准、执行和记录职能分开，以此达到各岗位互相牵制的作用。

2、会计核算和管理

公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的《内部财务管理制度》，包括《财务管理级次和权限》、《原始记录制度》、《财务计划制度》、《内部稽核制度》、《货币资金管理制度》、《出纳岗位职责》、《收入管理制度》、《生产成本和费用核算的管理制度》、《会计电算化管理》、《对外投资管理》、《关联交易管理》、《资金筹集》、《财产物资盘点制度》、《会计档案管理制度》等方面的内容，并明确制订了会计凭证、会计帐簿和会计报告的处理程序，以保证：

（1）业务活动按照适当的授权进行；

（2）交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的帐户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；

（3）对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；

（4）账面资产与实存资产定期核对；

（5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成所分配的任务。

（二）内控制度。

1、采购供应管理方面

公司除在《内部财务管理制度》中对原材料、包装物等的质检、验收、入库、出库有详细的规定外，还制定并完善了《物资采购管理标准》，《物资检验入库管理细则》、《物资发放调拨管理细则》、《废旧物资管理标准》、《不合格品管理标准》等，对物资计划、采购、仓库验收、保管和发放、呆滞物资处理等方面作出明确规定，物资采购价格实行比价管理的办法，批量采购物资采取向市场公开竞标、网上采购等办法，保证所采购物资质优价廉，并规定了预付账款支付的手续。

2、生产管理方面

公司在 ISO9001 质量管理体系下制定了管理职责、资源管理、产品生产等一系列质量管理标准，明确了公司生产质量管理的目标，规范了公司生产管理的职责、流程和控制标

准。主要标准有外购物资质量管理标准、产品的测量和监视、内部质量监督、测量和监视装置的控制、成品酒质量监督控制管理、生产定置管理、过程的测量和监视、工艺材料与能源定额管理、产品取制送样及留存管理、不合格品控制、化学品管理标准等。生技中心品控部负责组织产品检验、检测规程的编制、更改和控制管理，公司生技中心生产部负责对生产过程的质量、安全、环境进行监视和测量，公司生技中心生产车间严格按工艺规范 and 操作规程生产，执行“不合格原辅料不使用，不合格半成品不转入下道工序，不合格产品不出厂”制度和“上下工序互检制度”，确保过程质量和产品质量。

3、销售管理方面

公司制定了《应收货款管理标准》、《销售合同评审》、《顾客反馈信息处理》、《信用管理标准》、《新产品设计和开发》、《顾客财产的控制》、《顾客满意度测量》等标准和合适的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法、逾期货款的处理、问题账款的管理；制定了客户信用管理原则，本着“信用销售向公司重点（或潜力）客户、重点（或潜力）市场倾斜且风险可控”的原则执行信用销售；确定了信用额度、信用标准和条件、信用期限、收款方式、收账程序以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等；对销售及收款作出了明确规定，收款责任与销售人员的工资考核挂钩，实行责任管理制，谁经手谁负责收回，并将销售货款回收率与销售人员的工资考核挂钩；公司还逐步建立健全了产品退货手续，并加强了与客户的对账管理。

4、资产管理

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了《资金管理制度》、《现金管理》、《银行存款管理》、《货币资金日常管理》、《存货管理》、《固定资产管理制度》、《设备购置管理标准》、《设备控制维护和保养管理标准》、《设备更新改造与报废管理标准》、《工程预决算管理标准》、《工程质量管理标准》、《工程物料生产管理标准》等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和流失。

公司固定资产实行归口分级管理；固定资产添置必须按权限级次进行；固定资产报废，由使用单位提出，公司归口管理部门牵头，会同技术、设备、财务、审计等相关部门进行技术鉴定，报公司批准报废。报废后的机器、设备、器具等由公司组织相关部门实行公开竞价出售。

公司定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问

题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则的要求，按照公司制定的《内部财务管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

5、资金筹集

公司《内部财务管理办法》中规定，公司资金筹集包括增发新股（配股）、发行可转换公司债券；发行企业债券；向金融机构举债等方式。公司所需资金实行统一筹集，各子（分）公司不得筹资。公司增发新股（配股）、发行可转换公司债券，必须严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会的相关规定办理，并按照中国证监会和公司《募集资金管理办法》相关规定管理使用。

6、投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《内部财务管理办法》、《投资事务管理标准》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；公司的对外投资，由公司投资管理部门将投资报告提交公司董事会，董事会负责对该报告的可行性进行研讨、审议并形成决议

（三）内部控制程序

公司建立了相关的控制程序，主要包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽查控制、电子信息系统控制等。

1、交易授权与控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

2、责任分工控制

公司为了防止和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误与舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，如将出纳和会计核算分离、将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

3、凭证与记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制与审核方面，

都要经过签名或盖章，一般凭证都由电子计算机预先编号，重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经办人员在执行交易时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

4、资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证各项财产物资安全完整。

5、内部稽核控制

根据《会计基础工作规范》第九十条的规定，公司建立内部稽核制度，设置专门的稽核机构，配备一定数量的稽核人员，负责公司的稽核工作。公司内部稽核的内容主要包括：①执行国家法律、法规和公司相关规定情况；②财务计划；③收入；④财务支出；⑤会计凭证、会计账簿、会计报表的稽核。

6、电子信息系统的控制

公司人力资源管理中心使用金蝶 K3 人力资源管理系统对公司的人事、工资进行管理；公司财务中心使用金蝶 K3ERP 系统下的财务模块对公司经济业务进行处理，编制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表。公司制定了《会计电算化管理制度》，包括电算会计岗位约束机制、工作站操作规定、服务器操作规定、会计电算化数据管理等，对电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等作了具体的规范，如专机专用、专人输入和修改、输入的校对等。

四、信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。各部门均设有直拨电话，并将联系方式发放各部门，确保各部门间信息沟通的畅通及时；公司重大事项或重要政策以公文形式传给各部门，部门领导作传阅并留阅读痕迹；各部门各业务活动制定固定连续性纸质表格，并要求公司各员工知悉；各部门之间联系需审批的文件以纸质表格方式传输，不需审批的以电子邮件或电话联系；各子公司每月以书面形式向总部报告当月财务、资金、生产等各方面情况，如有重大事项均第一时间向总部报告；公司总部与各子公司除采用电话、传真、快递沟通联系外，还采用电子邮件方式传递信息，极大节约办公室成本、提高办公室效率。公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。

公司将内部控制相关信息在企业内部各管理级次、责任单位、业务环节之间，以及企业与外部投资者、债权人、客户、供应商、中介机构和监管部门等有关方面之间进行沟通和反

馈。信息沟通过程中发现的问题，应当及时报告并加以解决。

公司建立了反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确了反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。并将下列情形作为反舞弊工作的重点：

（一）未经授权或者采取其他不法方式侵占、挪用企业资产，牟取不当利益。

（二）在财务会计报告和信息披露等方面存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等。

（三）董事、监事、经理及其他高级管理人员滥用职权。

（四）相关机构或人员串通舞弊。

公司建立了举报投诉制度和举报人保护制度，设置举报专线，明确了举报投诉处理程序、办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

五、内部监督

公司董事会下设审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。

董事会下设薪酬与考核委员会，根据董事会薪酬与考核委员会工作细则中相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。公司的薪酬制度和考核管理办法，在体现公司员工利益的基础上，基本符合责权利结合、岗位效益的原则。

监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，由股东大会和公司职工代表大会选举产生，公司监事会在年度结束后，根据公司内审部门审计情况对公司本年度内部控制执行情况进行总结、分析，向股东大会提交内部控制检查监督工作报告。为完善法人治理结构提供了强有力的保证。

审计中心作为公司稽核监督的机构，对总经理负责，审计内容包括财务计划及其预算的执行的决算；固定资产投资项目的立项、资金来源以及预算、决算、竣工、开工审计；资产管理情况；经营成果、财务收支的真实性、合法性、效益性；内部控制制度的健全、严密、有效性；重要经济合同、契约的签订；涉及人、财、物的职能部门负责人，下属企业领导离任审计；联营、合资、合作企业和项目投入资金，财产使用及其效果；配合国家审计机关和审计（会计）师事务所，对公司、有关部门的审计；其他交办审计事项。并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和

生产经营活动的正常进行。总经理能够采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理。

为了保证内部控制的有效执行，确保内控制度缺陷在实施过程中能被及时并予以改正，保证内部控制制度持续、有效实施，各部门负责人向总经理报告内部控制运行情况，并提出改进建议，编写管理评审报告；管理部门负责编制评审计划、收集评审所需资料及组织协调工作；各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实在管理评审中提出的与本部门有关的内部控制纠正、改进措施。

公司每年定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。2009年，为加强公司管理、完善公司治理结构，根据中国证监会相关要求及规定，公司制定了《四川沱牌曲酒股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》、《四川沱牌曲酒股份有限公司维稳突发事件处理预案》、《四川沱牌曲酒股份有限公司投资者关系管理工作方案》等管理制度。

公司妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或资料，以确保内部控制建立与实施过程中的可验证性。

本公司董事会对 2009 年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为，自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 12 月 31 日报告期内，本公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于 2010 年 3 月 1 日经公司第 届董事会第 次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司未聘请会计师事务所对内部控制自我评估报告进行核实评价。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

2010 年 3 月 1 日



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
9th Floor, Block A, Fu Hua Mansion
No.8, Chao Yang Men Bei Da Jie,
Dong Cheng District,
Beijing, 100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审核报告

XYZH/2009CDA6030-2

四川沱牌曲酒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了后附的四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称“沱牌曲酒公司”)管理当局按照财政部《内部会计控制规范—基本规范》对2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告。沱牌曲酒公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映了与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对沱牌曲酒公司与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为,沱牌曲酒公司按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一〇年三月一日

四川沱牌曲酒股份有限公司

董事会关于公司内部控制的自我评估报告

一、 公司的基本情况

四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称本公司、公司）原企业为四川省射洪沱牌曲酒厂，是建国初期建立的地方国有酿酒企业。1988年10月，该厂主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒，1990年被评为国家大型企业，1993年列入全国500强最佳经济效益工业企业之一。1993年3月3日，四川省股份制试点联审小组[川股审（1993）4号]批准四川省射洪沱牌曲酒厂部分改制，与工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立四川沱牌实业股份有限公司，1993年7月28日成立，成立时的注册资本为人民币109,650,000.00元，其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的生产经营性净资产70,920,000.00元投入，为国有法人股，另3户企业及其他法人均以现金认购股份共16,800,000.00元，内部职工以现金认购21,930,000.00元。1996年5月，中国证监会[证监发审字（1996）38号]批准本公司向社会公开发行人民币普通股3,300万股（其中内部职工股1,096万股占额度上市流通），股本总额由109,650,000.00元增至131,690,000.00元。

1996年11月15日，公司第5次股东大会决议将公司名称由四川沱牌实业股份有限公司变更为现名称，并决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额增至263,380,000.00元，1996年11月在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。公司1998年第7次股东大会决议并经中国证监会[证监上字（1998）66号]批准，以1997年末总股本为基数按10：3向全体股东配售股份，股本总额增至298,272,400.00元，于1998年8月7日在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。2000年4月6日，公司1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，以1999年末总股本298,272,400股为基数按10：3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌集团有限公司（以下简称沱牌集团公司）应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按承销协议由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字（2000）145号]批准实施。2000年11月13日此次配股完成后，公司股本总额增至337,300,000.00元，2000年11月17日在四川省遂宁工商行政管理局射洪分局办理了变更登记手续。

2006年3月，本公司进行股权分置改革，由原非流通股股东提出股权分置改革方案，即原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获送3.9股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股。股权分置改革方案分别于2006年3月9日经四川省政府国资委[川国资产权（2006）69号]批复同意和2006年3月20日本公司2006年第1次临时股东大会审议通过。公司股权分置改革完成时，沱牌集团公司实际持有公司有限售条件的流通股107,441,768股，由于第二大股东四川省射洪广厦房地产开发公司和第三大股东四川省射洪顺发贸易公司所持股份全部被质押，其应支

付的对价由沱牌集团公司先行代为支付 7,003,958 股，故股改后，沱牌集团公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股份为 100,437,810 股。沱牌集团公司已与第二、三大股东达成垫付和偿还协议，第二、三大股东所持股份的流通需取得沱牌集团公司的同意，并由公司向上海证券交易所提出第二、三大股东所持股份的上市流通申请。2008 年 4 月 23 日，四川省射洪广厦房地产开发公司和四川省射洪顺发贸易公司所持本公司股份已解除质押，并履行了对沱牌集团公司的偿还义务。

2009 年 4 月 9 日，根据公司股权分置改革承诺，公司有限售条件的股份 96,697,591 股上市流通，公司总股本不变，股份结构发生变化，此次上市流通后公司无限售股份 337,300,000 股，占股份总数的 100.00%。

截止 2009 年末，公司股本结构变动如下：

股东类别	股改后		2008 年末		2009 年末	
	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例	持股数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	130,720,146	38.75%	96,697,591	28.67%	-	-
四川沱牌集团有限公司	100,437,810	29.78%	96,697,591	28.67%	-	-
四川省射洪广厦房地产开发公司	17,000,000	5.04%	-	-	-	-
四川省射洪顺发贸易公司	5,800,000	1.72%	-	-	-	-
射洪县融达房地产实业综合开发公司	2,771,234	0.82%	-	-	-	-
遂宁金宁商贸有限公司	2,078,427	0.62%	-	-	-	-
中国工商银行成都市总府支行	2,078,427	0.62%	-	-	-	-
射洪县金穗物业管理有限责任公司	277,124	0.08%	-	-	-	-
射洪县金鑫城市信用社	277,124	0.08%	-	-	-	-
二、无限售条件的流通股	206,579,854	61.25%	240,602,409	71.33%	337,300,000	100.00%
其中：四川沱牌集团有限公司持有	-		10,744,177	3.19%	107,441,768	31.85%
总股本	337,300,000	100.00%	337,300,000	100.00%	337,300,000	100.00%

公司目前的企业法人营业执照注册号码为 510000000049955，法定代表人为李家顺。经营范围是：粮食收购，沱牌系列酒及纯净水生产、销售，危险货物运输（三类）、普通货运（以上项目经营期限以许可证为准），（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务、商务服务业、专业技术服务业。

1、企业注册地、组织形式和总部地址：

企业注册地	组织形式	总部地址
四川省射洪县柳树镇中街 149 号	股份有限公司（上市）	四川省射洪县柳树镇中街 149 号

2、企业的业务性质和主要经营活动：

业务性质	主要经营活动
生产、销售沱牌系列酒及纯净水	粮食收购，沱牌系列酒及纯净水生产、销售（有效期限以许可证为准），进出口业务，商品批发与零售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）等

3、母公司以及集团最终母公司的名称：

本公司母公司为四川沱牌集团有限公司，最终实际控制人为射洪县人民政府。

二、 公司建立内部控制的目的是遵循的原则

（一） 公司建立内部控制的目的是

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二） 公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和上/深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况；

2. 内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；

3. 内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

4. 内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

5. 内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

6. 内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

三、 内部控制环境

（一） 公司内部控制结构

1. 公司的治理机构

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定不断规范和改善公司治理结构，建立有股东大会、董事会及专门委员会、监事会和总经理负责的管理层。公司依照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等规章制度对股东大会、董事会、监事会及经理层的职责权限进行了明确界定，规范了公司内部管理运作。

股东大会作为公司的最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依

法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会作为管理机构，对股东大会负责，在股东大会赋予的职权范围内，依法行使公司的经营决策权；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，监督公司董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责。公司管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司日常的生产经营管理工作。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，除战略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。公司的各项治理制度为独立董事、各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。监事会由5名监事组成，设监事会主席1人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责。公司设置专职的监事会主席，监事会主席除了负责监事会的日常工作外，还全程参与了公司的董事会、经理办公会等会议，及时全面地掌握公司的经营状况，实时对董事会和经理层进行监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。

2. 公司的组织结构

公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议，下设副总经理分管技术、生产、财务、行政事务、营销等工作，公司聘用的高级管理人员均具备一定的学历、管理经验，能确保控制措施有效执行。

结合实际，公司设营销公司、物资供储中心、人力资源中心、企管委、财务中心、发展中心、行政中心、审计中心、生技中心、基建及设备中心等，其中行政中心设办公室、安全保卫部、公关部、环卫绿化部、物业公司等部门，办公室负责归口公司信息的管理，负责将有关质量、环境和安全的信息传递和反馈给职能部门，负责对行政主管部门及社区周边相关方的沟通衔接，向公司来访者通报公司相关环境和职业健康安全要求；生技中心设多个生产车间、品控部、生产部、标准计量部、酒体设计部门等，酒体设计部门按顾客的要求和营销公司的开发需求，归口管理新产品的酒体设计开发，参与产品设计策划管理；设备中心设污水处理站，污水处理站负责公司生产废水的处理，达标排放和再利用，负责外排放水的监测和控制，并联系法定监测部门对公司污染源外排情况定期进行监测。

公司通过编制各部门工作流程使各部门员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。

公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。

（二）公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《担保业务管理制度》、《关联交易管理制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管

理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（三）会计系统

1、会计机构的职责和权限

公司总部设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，批准、执行和记录职能分开，以此达到各岗位互相牵制的作用。

2、会计核算和管理

公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计准则》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的《内部财务管理制度》，包括《财务管理级次和权限》、《原始记录制度》、《财务计划制度》、《内部稽核制度》、《货币资金管理制度》、《出纳岗位职责》、《收入管理制度》、《生产成本和费用核算的管理制度》、《会计电算化管理》、《对外投资管理》、《关联交易管理》、《资金筹集》、《财产物资盘点制度》、《会计档案管理制度》等方面的内容，并明确制订了会计凭证、会计帐簿和会计报告的处理程序，以保证：

- （1）业务活动按照适当的授权进行；
- （2）交易和事项能以正确的金额、在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的帐户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；
- （3）对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；
- （4）账面资产与实存资产定期核对；
- （5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成所分配的任务。

（四）控制程序

公司建立了相关的控制程序，主要包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、内部稽查控制、电子信息系统控制等。

1、交易授权与控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销等采用公司各单位、部门逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事长、董事会、股东大会审批。

2、责任分工控制

公司为了防止和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误与舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，如将出纳

和会计核算分离、将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

3、凭证与记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制与审核方面，都要经过签名或盖章，一般凭证都由电子计算机预先编号，重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经办人员在执行交易时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

4、资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证各项财产物资安全完整。

5、内部稽核控制

根据《会计基础工作规范》第九十条的规定，公司建立内部稽核制度，设置专门的稽核机构，配备一定数量的稽核人员，负责公司的稽核工作。公司内部稽核的内容主要包括：①执行国家法律、法规和公司相关规定情况；②财务计划；③收入；④财务支出；⑤会计凭证、会计账簿、会计报表的稽核。

6、电子信息系统的控制

公司人力资源管理中心使用金蝶 K3 人力资源管理系统对公司的人事、工资进行管理；公司财务中心使用金蝶 K3ERP 系统下的财务模块对公司经济业务进行处理，编制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表。公司制定了《会计电算化管理制度》，包括电算会计岗位约束机制、工作站操作规定、服务器操作规定、会计电算化数据管理等，对电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等作了具体的规范，如专机专用、专人输入和修改、输入的校对等。

四、 内部控制制度的实施情况

（一）基本控制制度

1. 公司治理方面

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和证券监管部门的相关文件和要求，不断完善法人治理结构，及时修改公司章程，制订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《担保业务管理制度》、《关联交易管理制度》等，形成了比较系统的治理框架文件，完善了公司的内部控制制度。

2. 日常管理方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具

有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

3. 人力资源管理方面

公司建立了《劳动合同管理标准》、《薪资管理标准》、《社会保险管理标准》、《培训管理标准》、《员工伤亡事故处理办法》等制度及办法，对员工的聘任、培训、薪酬、考评、晋升、奖惩、辞退、辞职、保险、伤亡等方面作了较为详细的规定。公司将职业道德素养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质，努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

（二）重要的管理控制方法

1、采购供应管理方面

公司除在《内部财务管理制度》中对原材料、包装物等的质检、验收、入库、出库有详细的规定外，还制定并完善了《物资采购管理标准》、《物资检验入库管理细则》、《物资发放调拨管理细则》、《废旧物资管理标准》、《不合格品管理标准》等，对物资计划、采购、仓库验收、保管和发放、呆滞物资处理等方面作出明确规定，物资采购价格实行比价管理的办法，批量采购物资采取向市场公开竞标、网上采购等办法，保证所采购物资质优价廉，并规定了预付账款支付的手续。

2、生产管理方面

公司在 ISO9001 质量管理体系下制定了管理职责、资源管理、产品生产等一系列质量管理标准，明确了公司生产质量管理的目标，规范了公司生产管理的职责、流程和控制标准。主要标准有外购物资质量管理标准、产品的测量和监视、内部质量监督、测量和监视装置的控制、成品酒质量监督控制管理、生产定置管理、过程的测量和监视、工艺材料与能源定额管理、产品取制送样及留存管理、不合格品控制、化学品管理标准等。生技中心品控部负责组织产品检验、检测规程的编制、更改和控制管理，公司生技中心生产部负责对生产过程的质量、安全、环境进行监视和测量，公司生技中心生产车间严格按工艺规范和操作规程生产，执行“不合格原辅料不使用，不合格半成品不转入下道工序，不合格产品不出厂”制度和“上下工序互检制度”，确保过程质量和产品质量。

3、销售管理方面

公司制定了《应收货款管理标准》、《销售合同评审》、《顾客反馈信息处理》、《信用管理标准》、《新产品设计和开发》、《顾客财产的控制》、《顾客满意度测量》等标准和合适的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法、逾期货款的处理、问题账款的管理；制定了客户信用管理原则，本着“信用销售向公司重点（或潜力）客户、重点（或潜力）市场倾斜且风险可控”的原则执行信用销售；确定了信用

额度、信用标准和条件、信用期限、收款方式、收账程序以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等；对销售及收款作出了明确规定，收款责任与销售人员的工资挂钩，实行责任管理制，谁经手谁负责收回，并将销售货款回收率与销售人员的工资的考核挂钩；公司还逐步建立健全了产品退货手续，并加强了与客户的对账管理。

4、资金筹集

公司《内部财务管理办法》中规定，公司资金筹集包括增发新股（配股）、发行可转换公司债券；发行企业债券；向金融机构举债等方式。公司所需资金实行统一筹集，各子（分）公司不得筹资。公司增发新股（配股）、发行可转换公司债券，必须严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会的相关规定办理，并按照中国证监会和公司《募集资金管理办法》相关规定管理使用。

（三）资产管理控制制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了《资金管理制度》、《现金管理》、《银行存款管理》、《货币资金日常管理》、《存货管理》、《固定资产管理制度》、《设备购置管理标准》、《设备控制维护和保养管理标准》、《设备更新改造与报废管理标准》、《工程预决算管理标准》、《工程质量管理标准》、《工程物料生产管理标准》等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和流失。

公司固定资产实行归口分级管理；固定资产添置必须按权限级次进行；固定资产报废，由使用单位提出，公司归口管理部门牵头，会同技术、设备、财务、审计等相关部门进行技术鉴定，报公司批准报废。报废后的机器、设备、器具等由公司组织相关部门实行公开竞价出售。

公司定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据谨慎性原则的要求，按照公司制定的《内部财务管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

（四）投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《内部财务管理办法》、《投资事务管理标准》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；公司的对外投资，由公司投资管理部门将投资报告提交公司董事会，董事会负责对该报告的可行性进行研讨、审议并形成决议。

五、 本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价

1. 公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

(1) 监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规

行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

(2) 内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

2. 控制制度执行的效果

通过制定和有效实施内控制度，公司经营呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了产品质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

本公司管理当局认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照控制制度标准于2009年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的。

六、 完善内部控制制度的有关措施

由于内部控制具有固有限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

二〇一〇年三月一日

四川沱牌曲酒股份有限公司

2009 年社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前 言

根据中国证监会和上海证券交易所的要求,为总结 2009 年公司在履行社会责任方面的情况,有效地推进公司履行社会责任的工作,特编制此份报告。

第一章 概 况

四川沱牌曲酒股份有限公司地处川中丘陵地区的射洪县柳树镇,源于射洪县人民政府于 1952 年赎买李氏泰安作坊而设立的县属国营酒厂。1988 年 10 月,公司主导产品沱牌曲酒被评为中国名酒,1990 年公司被评为国家大型企业,1993 年被列入全国 500 强最佳经济效益企业之一。1993 年 3 月 3 日,经四川省股份制试点联审小组批准,以四川省射洪沱牌曲酒厂酒类生产经营性资产为基础,与中国工商银行四川省分行总府支行等共同发起设立了四川沱牌曲酒股份有限公司,1993 年 7 月 28 日成立。1996 年 5 月公司股票在上海证券交易所上市。2006 年,“沱”牌商标荣获“中国驰名商标”;2008 年,舍得酒荣膺“中国驰名商标”。截止 2009 年末公司已发展为占地 5.6 平方公里,拥有子、分公司 11 个,员工 3345 人,总资产 28.5 亿元的国家大型白酒上市企业。

公司始终以传承与发扬中国酒文化为己任,把股东和消费者的利益放在第一位,在推动企业不断发展的同时,努力推动相关利益者共同发展,加强环境保护和循环经济等的建设,积极参与社会公益和慈善事业,以实际行动回报社会、关爱自然、保护环境,创建和谐的企业发展环境,履行社会责任。

第二章 企业文化

公司注重营造融物质文明、精神文明、生态文明于一体的和谐文化氛围,经过萌芽、发展、形成、升华四个阶段的发展、积淀,形成以“质量求真,为人求善,生活求美”为核心的企业文化体系。

核心价值观：质量求真，为人求善，生活求美。“质量求真”：凝聚着沱牌发展之路，唯其真，方成名；“为人求善”：体现了沱牌的人本思维，以善修德，善待人生、善待同事、善待消费者、善待朋友、善待家人、善待一切与人为善、值得善待之人；“生活求美”：反映了沱牌的社会责任意识，唯求其美，才能构建生态的、健康的、安全的和文明的和谐社会。

企业使命：天地人和、润泽人间。以天地为大舞台，以润泽人间为己任，构建企业与人、企业与资源环境、企业与社会和谐共生关系，践行“天地人和”的“生态文明观”。

企业愿景：纵横多元世界，创造国际品牌。坚持以酒业为主，围绕产业链和循环经济发展模式，向上下游产业延伸，寻求多个经济增长点，成为多元化发展的现代化国际企业集团。

经营理念：坚持质量经营和生态化经营相结合。基于生态经济学原理，将清洁生产、绿色食品、废物资源化结合起来，以高新技术改造传统产业，构建循环经济发展模式，实现由“生产经营”到“质量经营”，再到“质量经营和生态化经营相结合”的转变，并致力于生态文明的发展探索。

公司精神：团结、求实、创新、奋进。伟业源于敬业，奉献始于良知，突破在于信息，决胜在于观念。沱牌的不断壮大来源于沱牌人兢兢业业的奋斗，来源于沱牌人无私的奉献。未来沱牌的发展不仅需要我们更加努力的工作，还需要我们在战略上不断突破，在观念上持续更新。

第三章 推动经济可持续发展

一、股东和债权人权益保护。

公司自上市以来，就一直注重保护股东权益，特别是保护中小股东的合法权益。

1、平等对待所有投资者。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，召集、召开股东大会，对于重大事项，公司为股东提供网络投票平台。公司重视投资者关系管理工作，公司证券部以认真、审慎的态度对待投资者的咨询和拜访，不做选择性信息披露，确保所有投资者平等地获得重大信息。2009年，建立健全了投资者关系管理工作的领导体制和工作机制，深入检查公司投资者关系管理的薄弱环节，制定公司投资者关系管理工作方案，确保任务到岗、责任到人、时间到点、措施到位。

2、认真履行信息披露义务。持续、公开的信息披露是上市公司的基本义务，公司按照《上海证券交易所上市规则》、《公司信息披露事务制度》等相关规定，认真履行了各项信息披露义务。2009年共编制和披露公司董、监事会和股东大会会议决议及临时公告信息共计21次，定期报告4次（2008年年度报告、2009年一季度报告、2009年半年度报告、2009年三季度报告）。

3、自上市以来，公司实施积极的利润分配办法，注重给投资者真实回报，2005年、2006年、2008年公司现金分红率分别为48.16%、50.73%、52.85%；2009年4月27日，根据公司2008年度股东大会决议，向登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.65元人民币（含税），共计派发股利2192.45万元。

4、推动企业不断向前发展。

2009年公司积极加强公司市值管理，在经营班子、公司治理、资本运作、投资者关系管理等方面统一认识，进行组织建设和资源配置。强化股东参与企业经营决策，规范信息披露，积极与投资者沟通，完善决策表决机制，重视所有股东权益，2009年公司市值从年初20亿元提高到年末55亿元，增长了35亿元，提升了公司在资本市场的形象和影响。

5、公司财务稳健，资产和资金安全，确保债权人利益。

公司建立健全财务管理相关规章制度，资金收支均实行严格的签批制度，以保障资产和资金的安全。不断强化日常经营的货币资金的管理，长期坚持“先款后货”的销售结算制度。加强公司账户管理，确保资金安全。

债权人作为公司经营要素中资金的提供者之一，企业应对债权人负有确保交易安全的责任，公司切实履行了与债权人依法订立的合同，得到了债权人的高度信用评级。

二、职工权益保护。

公司一直坚持“以人为本、依法治企”，长期以来严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》，建立了比较完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、工资保险与福利制度、业绩考核制度、奖惩制度、职业培训制度、休假制度等，依法保护职工的合法权益，保障职工依法享有相应的权利和义务，促进劳资关系的和谐稳定、企业的发展。

1、严格薪资管理，做好员工社会保险。

2009年结合公司机构调整及推行卓越绩效管理模式，公司收集薪资管理资料，继续推进薪资调整，遵循按劳分配、同工同酬的原则，按时足额发放工资、奖金，从不克扣

和拖欠劳动者的工资，不断加强绩效工资管理，充分发挥绩效工资的激励作用。

公司依法建立健全规范的员工社会保险管理体系，公司严格遵守新《劳动法》的规定，与所有员工签订《劳动合同》，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险。截止 2009 年 11 月，公司参保职工 3271 人，公司的正式工、聘用工全员参保。

2、建立健全劳动安全卫生制度，防范职业危害。

公司建立健全了完备的劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，不断加强员工安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，最大限度地防止劳动过程中的事故，防范职业危害。

3、积极开展职工培训，为职工发展提供广阔平台。

公司不断完善职业培训制度，积极开展职工培训，鼓励和支持职工参加业余进修培训，立足岗位、自学成才，为职工发展提供广阔的平台。2009 年全年共举办新进员工培训、劳动竞赛类培训、管理能力提升培训、劳动力技能提升培训等专项内部培训班 50 期，培训员工 8264 人次；全年共举办食品安全师培训、企业环境监督员制度培训、四川省上市公司内控制度培训、计量管理人员培训、中国食品工业协会 GBP685-2008 标准培训等外派培训 26 次，培训员工 76 人次。

同时，积极组织员工参加职称评审和考试，提高员工整体素质。全年新增高级统计师 2 人，高级政工师 1 人，高级经济师 1 人，高级工程师 2 人，统计师 5 人，经济师 6 人，会计师 8 人，政工师 2 人，助理政工师 2 人。

4、重视与员工的交流沟通，尊重员工合法信仰自由。

公司非常重视与员工的沟通 and 交流，定期召开先进员工座谈会、新进员工座谈会，设立董事长信箱，组织员工满意度调查、部门经理与员工进行一对一访谈等多种方式，倾听员工心声。经常开展职工合理化建议和技术革新活动，全年共收集到创新技术 4 项，合理化建议 188 条，其中总工程师李家明研发的《原粮浓香型酒工艺研究及应用》项目，获得县技术创新奖和市“三个十万”职工竞赛活动技术创新攻关优秀项目特等奖；热电公司李勇、杨兆明提出的《压缩空气系统技改项目》获得县金点子奖和市合理化建议优秀成果奖。公司创办内部刊物《沱牌报》，搭建公司和员工沟通的桥梁。组织员工家属来公司参观、座谈、体验、互动，增加了员工家属对企业的了解，使员工的工作能够得到更多的家庭支持。

公司尊重职工个人合法宗教信仰，在职工招聘、使用、工资分配、培训机会、职称职务晋升、解职或退休等方面一视同仁，从不因民族国籍、宗教信仰、性别年龄等对职

工采取歧视行为。

5、以职代会为载体，推进民主管理。

公司坚持和不断完善以职代会、监事会为主要形式的民主管理制度，实施厂务公开和民主监督，推动了企业民主管理进程，促进了企业的和谐发展。

公司依据法律法规规定，建立了职工监事选任制度，监事会五名成员中设立两名职工监事，确保职工在公司治理中有话语权，监事会积极参与对事关企业发展建设的重大问题，积极提出意见、建议，使监督工作更富有针对性和主动性；坚持和完善以职代会为基本形式的民主管理体系，对涉及职工切身利益的各方面问题，经过职代会充分听取职工意见；坚持做好厂务公开，全面接受职工的监督。全年共办厂务公开12期，公开内容涵盖物资采购、工资、福利、人事任免、廉洁自律、各种情况通报、上级文件、工会经费收支情况、互助金救助情况等，使公司决策透明化，进一步维护了职工的民主参与权、决策权、知情权与监督权。

6、公司经常举办各种活动，丰富员工精神生活。

公司“五一”期间，组织开展了“岗位练兵、技术比武”劳动竞赛活动，评选出先进集体、优秀操作班组、优秀员工。劳动竞赛不仅提高了员工的劳动技能，而且增强了员工的团队合作意识和集体荣誉感。公司认真组织了“三八”妇女节、“五四”青年节、“七一”建党节等重大节日的先进评选及庆祝活动。同时组织职工参加各种文艺晚会、演讲比赛、征文比赛、摄影活动、文体竞赛、茶话会、联谊活动等文体活动，丰富职工业余文化生活。

三、供应商、客户和消费者权益保护

1、坚持诚信经营，与供应商、客户和消费者建立良好关系。

公司在原辅材料采购上与供应商建立了较长期的协作关系，不断加强供方管理，加大公司质量方针的宣贯力度，增强供方质量意识，强化采购过程的监视和测量，严把质量关，确保原辅材料符合公司质量标准。在加强与供应商的业务合作的同时，积极开展技术经验交流，协助供应商解决技术难题、提高产品品质，帮助供应商成长。

作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间共存共荣、共同发展的鱼水共生关系，为此，公司将诚实守信作为企业发展之基，与客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系。

公司一贯坚持“没有最好、只有更好”的顾客满意度宗旨，以一流的名牌产品配套一流的优质服务来满足顾客。公司针对不同区域消费者的口味嗜好，实行设计人员与客户面对面交流，收集相关信息，并及时处理，以生产满足市场质量需求的产品。

2、狠抓质量，提供满意的产品和服务。

公司始终坚持“以质量求生存，以质量求发展”的原则，追求卓越，不断超越，将食品安全作为重中之重，在全体员工的共同努力下，公司于 2009 年荣获“全国质量奖”。同时，以客户满意为宗旨，建立适应市场竞争机制的用户服务和质量信息反馈体系，提升服务质量水平。

3、建立健全纪检监察制度，防范各类商业贿赂活动。

公司遵守商业道德和社会公德，建立健全了一系列纪检监察制度，严格监控和防范公司或职工与客户和供应商进行的各类商业贿赂活动。同时加强廉洁自律教育，公司坚持每季度开展一次廉洁自律教育学习，提高其免疫力，构筑思想防线；2009 年 8 月，组织 159 名党员、管理人员和管钱管物的相关岗位职工再次进行了为期一周的廉洁自律专题培训，增强了廉洁自律意识。

4、严守商业道德，保护供应商和客户商业信息。

公司为了在激烈的市场竞争中保持竞争能力，长期致力于不断改进和提高各职能部门人员的综合素质，努力为客户和消费者服好务，简化和优化工作程序，不断提高工作效率。

在商业往来活动中，公司严守商业道德，保护供应商、客户和消费者的个人信息。在售后服务方面，公司及时处理客户和消费者的一些抱怨或投诉，受理率和处理率达 100%，通过服务质量的不断提升，客户和投资者对企业产品的忠诚度、美誉度不断提高。

四、积极为国家财政税收作贡献，有力促进公司所在地的发展

公司 2009 年上缴各种税费达 1.64 亿元，历年上缴税费均占地方财政收入的很大比例，为国家财政税收作出了较大贡献，积极参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、卫生、社区建设、扶贫济困等社会公益活动，有力地促进公司所在地区的发展。同时，公司向社会提供 1 万个以上岗位，很好的解决了当地的就业问题，促进了当地社会的和谐稳定。

第四章 推动环境可持续发展

一、生态园建设营造环保基础

20 世纪 80 年代初，公司已经认识和总结出生态环境对酿酒工业的影响，到 90 年代，

公司更意识到了生态环境、经济发展和社会进步三者之间相互协调发展的重要性，所以公司和国内外有关专家从理论和实践相结合的高度提出了创建全国第一个最大的酿酒工业生态园，至 1999 年底，公司成功创建了中国首家酿酒工业生态园，成为保护生态环境，创建环境友好型、资源节约型企业的典范，在国内产生巨大而广泛的影响。2004 年 1 月 18 日，四川省环境保护局发文命名沱牌酿酒工业生态园为首批“四川省生态工业产业园区”，是全省第一家获此殊荣的食品生产企业。2009 年，公司在维护生态园建设已有成果的基础上，继续完善对生态园的建设，栽植各种花草树木，优化生态园环境。

二、实施环保工程治理污染

公司长期以来一直致力于环境保护，实现保护环境、建设环境友好型企业、实现企业可持续发展战略。

1、公司在沱牌生态工业园南大门东侧投资修建了废水处理站，对公司生产、生活废水进行集中处理，实现达标排放。在设计及修建废水处理站时除考虑到保证废水达标排放外，还综合考虑了废弃物的资源化，变废为宝，同时采用节能环保设备，大功率设备全部采用变频控制以降低能耗，并避免出现噪音、油污等二次污染。

2、1998 年，公司投资 2.2 亿元建设热电联产环保节能项目，一方面为沱牌酿酒提供优质清洁蒸汽热源，改变传统供热方式，减少环境污染；另一方面利用余热发电，实现资源的循环利用。

3、天马玻璃瓶项目采用了来自十余个国家的先进设备，不但为公司提供优质玻璃瓶，该项目的实施，还可以将公司包装过程中生产的破损玻璃渣全部回收利用，而且提高了公司玻璃瓶质量和清洁度，大大节约了洗瓶水的用量。

三、实施节能减排，保护生态环境

公司将“全程生态化”的思想作为酿酒产业生态化经营体系的核心。树立生态意识和生态消费观，把绿色食品、清洁生产、废物资源化结合起来，将生态理念贯彻于产前、产中、产后的各个环节。公司在行业内积极倡导生态酿酒、生态消费、生态发展，在企业内部建立起了生产者、消费者、还原者的生态工业产业链，达到了低消耗、低（无）污染、工业发展与生态环境协调发展。公司大面积的绿化不仅提升了园区生态环境，降低了地表温度，增加了空气的负离子浓度，促进了产品品质的稳步提升。

四、坚持实施循环经济，促进公司可持续发展。

循环经济是当前我国环境保护和可持续发展的大势所趋，它是一种先进的发展模式，可以消解长期以来环境与发展之间的尖锐冲突。近年来，公司高度重视发展循环经

济工作，坚持走新型工业化道路，制定了循环经济实施方案。围绕发展循环经济，我司连续建设了部分重大节能、三废治理、完善产业链，推进技术创新的一系列项目，推进了公司循环经济工作的快速健康发展。公司已于 2005 年 12 月经四川省经济委员会 [2005]421 号文通过成为四川省第一批循环经济试点企业。

第五章 推动社会可持续发展

一、严把质量关，关怀消费者

作为食品生产企业，公司深知食品安全的重要性，公司始终坚持“质量经营和生态经营相结合，围绕顾客健康和嗜好需求，持续改进以追求卓越质量管理，让沱牌永远成为消费者心中的金牌”的质量方针，决不为提高产量或降低成本而牺牲质量，持续实施全员质量管理，持续推进企业技术创新。

公司建立了“质量目标责任制”，将质量目标分解落实到各岗位，采取质量与收益相结合的绩效考核模式，把好每一项工作、每道工序的质量关，建立过程质量监理制度，加大过程控制力度，努力实现生产、工作、服务过程的全方位监控，确保为顾客提供高质量的产品和高品质服务。

公司全面导入卓越绩效模式，争创全国质量奖。2008 年 11 月 7 日，公司被中国质量协会授予“全国质量奖鼓励奖”；2009 年公司成功荣获“全国质量奖”。这不但是对公司的一种肯定，更是对公司的一种鞭策，公司将继续努力，提高产品和服务的质量，对消费者及各相关利益者负责。

二、重视员工健康和安全生产，关怀员工

公司严格按照职业健康安全管理体系运行，坚持科学、系统地安全管理，不断持续改进。每年定期开展春季流行性疾病预防工作、夏季防暑降温工作。

2009 年，为防范甲型 H1N1 流感疫，确保在发生疫情时，能够及时、迅速、高效、有序地处理，保障职工健康和生命安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》，以及《射洪县突发公共卫生事件应急预案》、《射洪县甲型 H1N1 流感防控应急预案》，结合公司实际，制定了《甲型 H1N1 流感防控应急预案》，成立了甲型 H1N1 流感防治工作应急领导小组，编制了《甲型 H1N1 流感预防知识汇编》，并组织员工对相关资料进行学习，确保将甲型 H1N1 流感的症状、传播途径、防范措施等知识宣传到每一位员工及家属。公司还熬制甲流预防汤供员工服用，设置体温检测点，

对进出厂区人员、外来返乡人员、在外读书返乡学生的体温进行检测，建立传染病疫情报告网络等。通过这一系列的措施，有效预防了甲流，保障了职工的健康和安全。

为方便员工就餐，公司新建嘉禾苑餐厅。嘉禾苑餐厅为非盈利性职工食堂，始终坚持以提供优质服务、“一切为了员工的利益”为宗旨，严把食品卫生安全关，为职工提供高质量的饭菜。

2009年“三八”期间，公司邀请陕西省妇幼保健院杨本行教授来公司为女职工举办了“美丽有源、健康为本”女性健康知识讲座，并发放女职工免费体检卡1000份。继续组织女职工参加大病互助保险计划工作，为35名女职工办理保险计划。

三、社区的保护及支持，关心地方建设

公司投入大量资金，推动公司总部所在地柳树镇集镇建设。1995年以来，公司为柳树镇新建了大佛路、龙凤街、柳明街、永和街等四条街道，兴修排污设施、天然气配气站等基础性设施，建设了龙凤街、滨江路、花园小区、南方商城、红牌楼商城等职工住宅小区和居民区，与公司厂区连成一片，使柳树镇成为全国重点发展的新兴小城镇，

为公司周边农民经济条件的改善和社会稳定作出了较大贡献。年均使用农村剩余劳动力3134人，促进了社会的和谐，带动了地方经济的发展。

四、社会慈善和捐助，关怀社会群体

公司在改革发展创收创利的同时，注重公共关系和支持社会公益事业，主动履行回报社会的责任，积极为推进地方经济社会的发展和文明进步，为和谐社会建设事业作出贡献

1、组织开展春节慰问活动。

春节前夕，组织相关人员代表公司，对困难职工、工伤军残、孤老、孤儿、老同志、老工人、职工遗属以及柳树敬老院孤老共106人进行了慰问，发放慰问金4.76万元。

2、关注弱势群体、帮扶困难职工。

为适应全国工会帮扶系统的新要求，对73户困难职工电子档案进行了更新，并结合实际情况更换了22户困难职工档案，为上级工会、公司实施帮扶提供了可靠、完善的信息；做好特困职工和低保户的走访、调查，全年有8户职工享受特困补贴，10户享受最低生活保障金；做好伤病住院职工与死亡职工家属的慰问、安抚工作，全年代表公司看望慰问伤病住院职工50人次，支付慰问金9386元；安抚死亡职工家属20人，支付抚慰问金6300元；从职工互助基金中支出2.5万元用于救助5名身患重病的员工；资

助 4 名孤儿，帮助他们正常生活和学习，全年资助费用共计 24200 余元；为 113 名职工家属和子女办理城镇居民医疗保险。

3、坚持开展“金秋助学”活动。

2009 年 8 月，对当年考入大学本科的 36 名员工子女进行了奖励，对 5 户贫困家庭的子女进行了资助，发放奖金 3.14 万元，扶困助学金 1 万元。

4、大力开展献爱心捐助活动，共建和谐社会。

2009 年 8 月，组织职工开展了“情系台胞，四川感恩—沱牌职工救助台湾‘莫拉克’台风灾区募捐活动”，收到职工个人捐款 21161.20 元；11 月，根据县慈善会要求，组织职工开展了“慈善一日捐”活动，收到职工个人捐款 31585.5 元，已全部上交县慈善会。

2009 年公司较好地履行了自己的社会责任，在自身经济发展的同时，推动各利益相关方共同发展，积极投身慈善和公益事业中，回馈社会，得到了相关方的高度肯定。但同时，由于公司近年来仍存在经营业绩增长较慢，股东回报较少，节能降耗仍需进一步努力等问题。未来，公司将继续坚持可持续发展和科学发展观，积极推进公司健康快速发展，将公司的短期利益和长期利益相结合，将自身发展与社会全面均衡发展相结合，确保企业和相关方的和谐发展。