

四川水井坊股份有限公司

600779

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、 董事会报告	7
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告	17
八、 备查文件目录	84

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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
Peter Batey (贝彼德)	董事	因公出差	Kenneth Macpherson (柯明思)

(三) 信永中和会计师事务所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	黄建勇
主管会计工作负责人姓名	Kenneth Macpherson (柯明思)
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	李直

公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 Kenneth Macpherson (柯明思) 先生及会计机构负责人(会计主管人员)李直先生声明：保证本半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	四川水井坊股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	水井坊
公司的法定英文名称	SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	SCSF
公司法定代表人	黄建勇

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宗俊	田冀东
联系地址	四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办	四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办
电话	(028)86252847	(028)86252847
传真	(028)86695460	(028)86695460
电子信箱	dongshiban@swellfun.com	dongshiban@swellfun.com

(三) 基本情况简介

注册地址	四川省成都市金牛区全兴路 9 号
注册地址的邮政编码	610036
办公地址	四川省成都市金牛区全兴路 9 号

办公地址的邮政编码	610036
公司国际互联网网址	www.swellfun.com
电子信箱	dongshiban@swellfun.com

(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》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办

(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	水井坊	600779	四川制药、全兴股份

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	2,053,301,478.22	2,141,937,658.09	-4.14
所有者权益(或股东权益)	1,505,012,956.63	1,458,329,029.21	3.20
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.08	2.99	3.01
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	219,351,851.96	181,102,139.33	21.12
利润总额	242,876,806.14	190,927,380.52	27.21
归属于上市公司股东的净 利润	159,049,437.96	118,605,429.44	34.10
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	132,715,088.64	105,463,891.86	25.84
基本每股收益(元)	0.33	0.24	37.50
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.27	0.22	22.73
稀释每股收益(元)	0.33	0.24	37.50
加权平均净资产收益率 (%)	10.47	7.86	增加 2.61 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	147,842,760.27	-95,314,663.17	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.3026	-0.1951	不适用

2、 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	-207,966.90	
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）	23,565,400.00	本公司本期收到政府补助 2,356.54 万元,详见本报告七、（七）.34 所示
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,521.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,490,633.69	公司转让持有的四川全兴酒业有限公司 40% 股权取得的投资收益。
所得税影响额	-16,681,238.55	
合计	26,334,349.32	

三、股本变动及股东情况

（一） 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	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
其中：境内非国有法人持股	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
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	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
1、人民币普通股	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
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	488,545,698	100						488,545,698	100

(二) 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				69,062 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
四川成都全兴集团有限公司	境内非国有法人	39.71	193,996,444		193,222,186	无
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	未知	1.52	7,424,616			未知
UBS AG	未知	0.51	2,504,530	77,138		未知
挪威中央银行	未知	0.49	2,403,144			未知
周启增	境内自然人	0.49	2,398,400	95,300		未知
吴应举	境内自然人	0.39	1,910,254			未知
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	未知	0.37	1,801,551	-158,900		未知
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	国有法人	0.34	1,655,626			未知
中国建设银行股份有限公司	未	0.33	1,589,886	1,589,886		未

公司—博时特许价值股票型证券投资基金	知					知
鲁庆丰	境内自然人	0.31	1,510,142			未知
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		
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED		7,424,616		人民币普通股		
UBS AG		2,504,530		人民币普通股		
挪威中央银行		2,403,144		人民币普通股		
周启增		2,398,400		人民币普通股		
吴应举		1,910,254		人民币普通股		
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		1,801,551		人民币普通股		
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司		1,655,626		人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司—博时特许价值股票型证券投资基金		1,589,886		人民币普通股		
鲁庆丰		1,510,142		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金		1,492,100		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	四川成都全兴集团有限公司	193,222,186	2007年1月18日 2008年1月18日 2016年1月18日	0 0 193,222,186	自本次股权分置改革实施之日（即2006年1月18日）起二十四个月内出售股份数量

			日	不超过公司股份总数的 5%，在三十六个月内不超过股份总数的 10%；在股改方案实施后的 10 年内的任意时点，不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。
--	--	--	---	--

2、 控股股东及实际控制人变更情况

新实际控制人名称	Diageo plc
新实际控制人变更日期	2011 年 7 月 4 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011 年 7 月 9 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《中国证券报》第 B12 版、《上海证券报》第 28 版、《证券时报》第 B16 版

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年 4 月 26 日，公司董事陈可先生因工作变动辞去董事、副董事长职务，副总经理薛常有先生因工作变动辞去副总经理职务。详见 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D46 版刊登的本公司公告。

公司监事会主席朱国英女士因工作变动辞去监事会主席职务，经 2011 年 4 月 26 日召开的六届监事会 2011 年第一次会议审议通过，选举王成兵先生为公司六届监事会主席。详见 2011 年 4 月 28 日《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D46 版刊登的本公司公告。

经 2011 年 5 月 17 日召开的公司六届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过，决定聘任鲍雨先生为公司副总经理。详见 2011 年 5 月 19 日《中国证券报》第 B18 版、《上海证券报》第 B26 版、《证券时报》第 D27 版刊登的本公司公告。

公司监事朱国英女士因工作变动辞去监事职务，经 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过，选举邓佳女士为六届监事会监事。详见 2011 年 5 月 19 日《中国证券报》第 B18 版、《上海证券报》第 B26 版、《证券时报》第 D27 版刊登的本公司公告。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内，为逐步缩小与强势品牌的差距，提高公司的核心竞争能力，公司在稳步推进综合经营管理工作尤其是在不断提高公司内控水平的基础上，继续采取适度的控量保价措施，并在市场销售组织架构优化、业务合作伙伴价值链重组、渠道结构合理布局等方面加大了调整的力度，这些措施已初见成效。目前，公司社会库存量已显著降低，市场表现价格

也稳定提升。

上半年，公司水井坊系列酒国内市场销售稳步增长，国际市场销售依然保持较快增长态势，且其继续保持较快增长的趋势明显。1-6 月，公司累计实现营业收入 66,013.12 万元，比去年同期下降 4.37%；营业利润 21,935.19 万元，比去年同期增长 21.12%；实现净利润（归属于母公司）15,904.94 万元，比去年同期增长 34.10%。公司上半年低端产品结构调整导致营业收入有所下滑，但水井坊品牌系列与去年同期相比增长较好，其向上成长趋势已基本形成。

下半年公司将继续贯彻年初制定的“制度创新、资源整合、绩效优先、团结奋进”的工作方针，逐步加大市场建设投入力度，完善团购销售系统，并结合公司发展战略，制定创新产品发展计划，明晰品牌向上延伸的产品线。同时，不断加大产品宣传力度，努力提升广告创意水平，进一步扩大水井坊品牌的美誉度、忠诚度和影响力，承继上半年高端业务的向上趋势，力争实现公司业务更快增长。

2、报告期内财务状况经营成果分析

（1）公司资产和利润构成变动情况

单位：元

资产负债表项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动比例	原因
应收账款	18,311,146.19	13,923,426.87	4,387,719.32	31.51%	应收账款增加的主要原因系本期出口业务增加，与 DiageoSingaporePTELimite 在合同期内的货款结算增加所致。
预付款项	76,299,639.38	33,183,721.74	43,115,917.64	129.93%	预付款项增加的主要原因系本期预付邛崃生产基地建设项目土地款所致。
长期股权投资	2,500,000.00	31,009,366.31	-28,509,366.31	-91.94%	长期股权投资减少的主要原因系本期转让所持四川全兴酒业有限公司 40% 股权所致。
在建工程	63,048,913.66	44,700,336.81	18,348,576.85	41.05%	在建工程增加的主要原因系公司本期启动包装中心技改项目所致。
应付票据	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	应付票据增加的主要原因系本期增加票据结算所致。
应交税费	103,315,440.89	167,108,705.73	-63,793,264.84	-38.17%	应交税费减少的主要原因系本期缴纳所致。
少数股东权益	2,777,203.98	4,045,792.52	-1,268,588.54	-31.36%	少数股东权益减少的主要原因系本期控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司亏损所致。

单位：元

利润表项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动金额	变动比例	原因
财务费用	-1,336,499.90	-3,757,166.68	2,420,666.78	64.43%	财务费用增加的主要原因系本期日均存款减少，导致利息收入减少所致。
资产减值损失	3,739,973.18	7,849,068.66	-4,109,095.48	-52.35%	资产减值损失减少的主要原因系本期收回了温江区交通局欠款 2000 万元，计提坏账损失减少所致。
投资收益	19,490,633.69	7,933,592.59	11,557,041.10	145.67%	投资收益增加的主要原因系本期转让所持四川全兴酒业有限公司 40% 股权，取得股权转让收益所致。
营业外收入	23,777,298.33	10,165,603.36	13,611,694.97	133.90%	营业外收入增加的主要原因系本期收政府补助款增加所致。
少数股东损益	-1,268,588.54	-3,653,242.45	2,384,653.91	65.27%	少数股东损益增加的主要原因系本期控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司主要由计提坏账准备所导致的亏损金额较上期减少所致。

(2) 公司现金流量情况分析

单位：元

现金流量表项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	变动金额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	147,842,760.27	-95,314,663.17	243,157,423.44	255.11%	经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系 1、公司本期酒业销售收款较上年同期增加；2、本期蓉上坊工程项目投入较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-34,625,887.48	35,728,644.43	-70,354,531.91	-196.91%	投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期支付邛崃生产基地建设项目土地款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-127,430,401.92	-236,707,796.30	109,277,394.38	46.17%	筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期支付的 2010 年度现金股利较上年同期减少所致。

3、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析：

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都聚锦商贸有限公司	销售	6,934.26	80,007.06	53,141.58	26,865.48	43,671.78	9,132.07
成都水井坊营销有限	销售						

公司		1,000.00	9,384.58	37.39	9,347.19		-0.95
成都江海贸易发展有限公司	销售	1,000.00	24,905.34	16,228.87	8,676.47	23,531.63	1,301.85
成都兴千业房地产开发有限公司	房地产开发经营	2,000.00	7,786.17	6,860.44	925.73		-422.86
四川联兴营销有限公司	销售	1,000.00	1,667.82	998.28	669.54	2,981.31	-302.54
成都嘉峰商贸有限公司	销售	500.00	5,308.22	882.12	4,426.10	6,399.62	2,408.25
成都聚锦酒业有限公司	生产、销售	500.00	12,164.55	9,914.58	2,249.97		1,597.61
成都瑞锦商贸有限公司	销售	500.00	500.55	-0.04	500.59		-0.30
成都嘉源酒业营销有限公司	销售	1,000.00	974.18	-	974.18		0.09
成都蓉上坊营销有限公司	销售	500.00	3,953.09	2,059.25	1,893.84	3,531.86	1,393.88

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
酒业	629,027,934.47	141,856,550.46	77.45	-7.94	-29.26	增加 6.80 个百分点
分产品						
中高档酒	585,238,009.62	117,914,306.23	79.85	4.20	14.01	减少 1.74 个百分点

酒业本期营业收入较上年同期下降 7.94%，营业成本较上年同期下降 29.26%，营业利润率较上年同期增长 6.80%，主要原因系公司本期销售结构中高档酒比重增加所致。

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 (%)
省内	112,150,898.43	-7.53
省外	507,783,005.91	-7.66
出口	39,284,979.13	111.33
合计	659,218,883.47	-4.43

省内、省外及出口主营业务收入较去年同期分别增长-7.53%、-7.66%和 111.33%，出口

收入增长主要原因系公司加强同帝亚吉欧合作，积极开拓国际市场，并取得一定成果。

3、公司在经营中出现的问题与困难

公司水井坊品牌在国内外市场虽已有较高的知名度，但在目前高端白酒日趋白热化的市场竞争环境中，其影响力有所下滑，与强势品牌间的差距逐渐拉大。面对这一问题，公司将不断完善品牌管理职能，充分发挥公司资源优势，逐步解决品牌老化问题。同时，进一步完善产品体系，梳理清晰的向上延伸的产品线，并在洞察消费者的基础上努力加强与目标消费者的沟通，不断提升水井坊品牌的美誉度和忠诚度。另一方面，逐步加大市场品牌建设投入的力度，重塑水井坊高端产品形象，确保水井坊品牌影响力的稳步提升。

(三) 公司投资情况

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

公司报告期内固定资产、无形资产及在建工程投资共计 8,274 万元，主要为本期支付邛崃生产基地建设项目土地款。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

1. 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度，规范公司运作。

2. 公司按现代企业制度要求同时结合企业改革的深化正在逐步建立员工的薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的考评和激励机制。报告期内，公司已初步完成更能与市场接轨的薪酬体系的设计，并开始试行。

3. 为进一步健全、完善公司决策程序，提高运营的有效性和快速性，避免职能交叉或缺失及相互推诿等情形的发生，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及《公司章程》的规定，报告期内，公司制定了授权审批体系。该体系框架采用自上而下分层授权，层级包含股东大会、董事会、董事长、总经理以及其他高层管理人员；授权审批的范围包括预算、资金、采购/付款、销售/收款、生产、员工费用、人力资源、财务、研发、上市公司对外信息报告等方面；授权审批程序上，按交易金额的大小及性质的不同，采取不同的授权控制。

4. 报告期内，公司根据上海证券交易所《上市公司董事会秘书管理办法》制定了《公司董事会秘书工作制度》，该制度进一步明确了董事会秘书的职责及其分管的工作部门，并对其选任、履职、培训和考核工作作了详细规定。

5. 根据企业发展需要，报告期内，公司成立了战略投资部。该部门在对公司战略发展规划及对外投资并购进行管理的同时，还负责建立、完善公司情报管理体系，为公司高层提供决策参考。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以 2010 年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红利 2.30 元(含税)，计

112,365,510.54 元， 母公司未分配利润余 125,530,342.17 元结转以后年度分配。

本次利润分配实施公告刊载于 2011 年 5 月 27 日《中国证券报》第 B002 版、《上海证券报》第 B35 版、《证券时报》第 D3 版。

本次分派对象为：截止 2011 年 6 月 3 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

股权登记日：2011 年 6 月 3 日

除权（除息）日：2011 年 6 月 7 日

现金红利发放日：2011 年 6 月 10 日

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

公司已按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定-中国证券监督管理委员会令第 57 号》的有关规定并经 2009 年 4 月 23 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。

1、公司的现金分红政策如下：

(1)公司可以进行中期现金分红；

(2)公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、报告期内现金分红实施情况：

经 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以 2010 年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红利 2.30 元(含税)，计 112,365,510.54 元， 母公司未分配利润余 125,530,342.17 元结转以后年度分配。

本次利润分配实施公告刊载于 2011 年 5 月 27 日《中国证券报》第 B002 版、《上海证券报》第 B35 版、《证券时报》第 D3 版。

本次分派对象为：截止 2011 年 6 月 3 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，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全体股东。

股权登记日：2011 年 6 月 3 日

除权（除息）日：2011 年 6 月 7 日

现金红利发放日：2011 年 6 月 10 日

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（七）资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
上海市糖业烟酒集团有限公司	四川全兴酒业有限公司40%股权	2011年1月21日	4,800.00		1,949.06	否		是	是	3.58	

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)	-2,262
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)	34,477
公司对控股子公司的担保情况	
报告期末对子公司担保余额合计(B)	28,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额(A+B)	62,477
担保总额占公司净资产的比例(%)	41.51

a、公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理

的通知》(银发 2007 第 359 号)、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第 168 号》及 2007 年 10 月 1 日起施行的《物权法》对房地产业的要求, 为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保, 截至 2011 年 6 月 30 日累计银行按揭担保余额为 34,477 万元, 该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除;

b. 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在中国建设银行成都市新华支行办理为期 12 个月的 7,500 万元银行承兑汇票授信业务提供连带责任担保, 本报告期尚未使用该授信;

c. 公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司分别在中国建设银行成都市新华支行办理为期 12 个月的 7,500 万元银行承兑汇票授信业务提供连带责任担保, 本报告期尚未使用该授信;

d. 公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月的综合授信额度人民币 10,000 万元(敞口人民币 5,000 万元)提供连带责任担保, 本报告期尚未使用该授信;

e. 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都分行顺城大街支行(原人民中路支行)申请期限为 12 个月的综合授信额度人民币 3,000 万元提供连带责任担保, 本报告期办理银行承兑汇票 200 万元;

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 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

四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外, 其余承诺均已履行:

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
四川成都全兴集团有限公司	在股改方案实施后的 10 年内的任意时点, 不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%。如全兴集团违背该项承诺, 在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。	自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日, 四川成都全兴集团有限公司未减持其所持有的公司股份。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所

(十二) 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
本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

1、本公司于 2011 年 6 月 27 日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司（以下简称“全兴集团”）书面通知，告之：有关全兴集团之外方股东 Diageo Highlands Holding B.V.（以下简称“DHHBV”）从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团 4% 股权的审批申请及反垄断审查申请已获国家商务部批准。因上述股权转让会导致上市公司实际控制人发生变化，由此而触发的 DHHBV 的要约收购义务的实施尚需根据相关规定取得中国证监会对《要约收购报告书》的无异议函。目前该事项正在中国证监会审批过程中。

2、本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于 2009 年 10 月 29 日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线 B 段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》，温江区交通局应向兴千业公司总计偿付 16100 万元。截止 2011 年 6 月 15 日，温江区交通局尚有 9300 万元未付。2011 年 6 月 16 日，温江区交通局与成都兴千业房地产开发公司签订了《向阳路北延线 B 段片区综合开发项目补充协议》，协议约定，温江区交通局于 2011 年 6 月 25 日前支付兴千业公司项目结算资金 1000 万元，并于 2012 年 6 月底前结清剩余的 8300 万元。2011 年 6 月 29 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 1000 万元。2011 年 7 月 28 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 690 万元。截止目前，温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金 7610 万元。兴千业公司将按协议约定努力催收此笔款项。

3、根据公司酒业未来总体发展规划，经 2011 年 1 月 27 日召开的公司六届董事会 2011 年第一次临时会议以及 2011 年 2 月 15 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司决定在成都邛崃“中国名酒工业园”内投资实施公司新产品开发基地及技术改造项目。

2011 年 3 月，公司取得该项目的立项批复，并于 2011 年 8 月成立成都水井坊酒业有限公司（本公司全资子公司），负责该项目的建设及后期生产经营工作。目前，该项目陶坛库区及四个灌区的土建、消防、酒罐制作招标工作已完成，相关单位也已进场准备施工。

截止报告期末，公司已支付邛崃市国土资源局土地出让金（土地面积 561,787.99 平方米）67,414,550.00 元。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司六届董事会 2011 第一次临时会议决议公告（临 2011-01 号）	《中国证券报》第 B34 版、《上海证券报》第 27 版、《证券时报》第 B6 版	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司投资公告（临 2011-02 号）	《中国证券报》第 B34 版、《上海证券报》第 27 版、《证券时报》第 B6 版	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年第一次临时股东	《中国证券报》第 B34 版、《上海证券报》第 27	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn

大会的通知(临2011-03号)	版、《证券时报》第 B6 版		
公司资产出售进展情况公告(临2011-04号)	《中国证券报》第 B34 版、《上海证券报》第 27 版、《证券时报》第 B6 版	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司重大事项进展公告(临2011-05号)	《中国证券报》第 B34 版、《上海证券报》第 27 版、《证券时报》第 B6 版	2011 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告(临2011-06号)	《中国证券报》第 A19 版、《上海证券报》第 B21 版、《证券时报》第 C10 版	2011 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告(临2011-07号)	《中国证券报》第 B002 版、《上海证券报》第 78 版、《证券时报》第 A23 版	2011 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第一季度报告正文	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D46 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年年度报告摘要	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D46 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届董事会 2011 年第一次会议决议公告(临2011-08号)	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D47 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司第六届监事会 2011 年第一次会议决议公告(临2011-09号)	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D47 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告(临2011-10号)	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D46 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司关于 2011 年日常经营性关联交易的公告(临 2011-11 号)	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D46 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司关于召开 2011 年度股东大会的通	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn

知(临 2011-12 号)	B29 版、《证券时报》第 D46 版		
公司 董 事 会 公 告 (临 2011-13 号)	《中国证券报》第 B85 版、《上海证券报》第 B29 版、《证券时报》第 D46 版	2011 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
公司 六 届 董 事 会 2011 年 第 四 次 会 议 决 议 公 告 (临 2011-14 号)	《中国证券报》第 B18 版、《上海证券报》第 B26 版、《证券时报》第 D27 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公 司 二 〇 一 〇 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 (临 2011-15 号)	《中国证券报》第 B18 版、《上海证券报》第 B26 版、《证券时报》第 D27 版	2011 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公 司 2010 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 (临 2011-16 号)	《中国证券报》第 B002 版、《上海证券报》第 B35 版、《证券时报》第 D3 版	2011 年 5 月 27 日	http://www.sse.com.cn
公 司 关 于 举 行 2010 年 年 度 报 告 网 上 集 体 说 明 会 公 告 (临 2011-17 号)	《中国证券报》第 A31 版、《上海证券报》第 B38 版、《证券时报》第 D22 版	2011 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公 司 重 大 事 项 进 展 公 告 (临 2011-18 号)	《中国证券报》第 A39 版、《上海证券报》第 B10 版、《证券时报》第 A10 版	2011 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所注册会计师宋朝学、杨锡光审计，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/2011CDA2005

四川水井坊股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川水井坊股份有限公司（以下简称水井坊公司）合并及母公司财务报表，包括 2011 年 6 月 30 日的资产负债表，2011 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是水井坊公司管理层的责任。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。

二、 注册会计师的责任

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。

三、 审计意见

我们认为，水井坊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水井坊公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：杨锡光

中国 北京

二〇一一年八月二十五日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

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	七、1	292,801,778.30	306,994,907.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	179,219,064.07	223,960,521.51
应收账款	七、3	18,311,146.19	13,923,426.87

预付款项	七、5	76,299,639.38	33,183,721.74
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	七、4	66,149,978.65	88,570,417.68
买入返售金融资产			
存货	七、6	1,064,887,579.65	1,105,261,622.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,697,669,186.24	1,771,894,617.33
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	七、7	2,500,000.00	31,009,366.31
投资性房地产	七、8	9,357,395.05	9,640,067.41
固定资产	七、9	150,293,334.06	162,007,327.38
在建工程	七、10	63,048,913.66	44,700,336.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	43,548,164.25	44,421,181.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、12	86,884,484.96	78,264,761.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		355,632,291.98	370,043,040.76
资产总计		2,053,301,478.22	2,141,937,658.09
流动负债：			
短期借款			

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	七、14	1,000,000.00	
应付账款	七、15	94,176,636.61	124,861,512.25
预收款项	七、16	83,235,959.02	90,754,090.73
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、17	7,200,480.77	5,825,932.42
应交税费	七、18	103,315,440.89	167,108,705.73
应付利息			
应付股利	七、19	1,970,059.35	1,968,870.25
其他应付款	七、20	97,896,735.97	113,016,844.98
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		388,795,312.61	503,535,956.36
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	七、21	62,526,005.00	81,836,880.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、22	94,190,000.00	94,190,000.00
非流动负债合计		156,716,005.00	176,026,880.00
负债合计		545,511,317.61	679,562,836.36
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	七、23	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	七、24	400,963,400.90	400,963,400.90

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、25	288,740,488.09	288,740,488.09
一般风险准备			
未分配利润	七、26	326,763,369.64	280,079,442.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,505,012,956.63	1,458,329,029.21
少数股东权益		2,777,203.98	4,045,792.52
所有者权益合计		1,507,790,160.61	1,462,374,821.73
负债和所有者权益 总计		2,053,301,478.22	2,141,937,658.09

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

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		201,509,400.56	185,876,541.73
交易性金融资产			
应收票据		20,350,670.00	9,102,000.00
应收账款	十四、1	13,046,111.65	31,418,726.77
预付款项		73,000,480.12	5,886,739.82
应收利息			
应收股利		207,147,078.48	338,928,904.94
其他应收款	十四、2	5,705,492.19	4,624,014.50
存货		511,026,714.76	564,016,821.42
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,031,785,947.76	1,139,853,749.18
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	十四、3	135,185,922.19	163,695,288.50
投资性房地产		9,357,395.05	9,640,067.41
固定资产		149,067,995.32	160,646,187.69
在建工程		63,048,913.66	44,700,336.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,494,480.02	44,339,633.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,234,833.48	6,400,080.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		403,389,539.72	429,421,593.90
资产总计		1,435,175,487.48	1,569,275,343.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		51,244,098.48	113,379,971.33
预收款项		87,558,126.79	29,746,496.86
应付职工薪酬		3,969,308.99	3,617,028.61
应交税费		51,076,538.61	80,323,024.65
应付利息			
应付股利		897,928.25	896,739.15
其他应付款		47,162,106.12	44,076,516.04
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		241,908,107.24	272,039,776.64
非流动负债：			
长期借款			
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			
其他非流动负债		184,000.00	184,000.00
非流动负债合计		184,000.00	184,000.00
负债合计		242,092,107.24	272,223,776.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积		448,169,766.34	448,169,766.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		122,440,249.39	122,440,249.39
一般风险准备			
未分配利润		133,927,666.51	237,895,852.71
所有者权益（或股东权益）合计		1,193,083,380.24	1,297,051,566.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,435,175,487.48	1,569,275,343.08

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思） 会计机构负责人：李直

合并利润表

2011 年 1—6 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		660,131,245.88	690,323,827.34
其中：营业收入	七、27	660,131,245.88	690,323,827.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		460,270,027.61	517,155,280.60
其中：营业成本	七、27	169,913,576.17	208,828,216.90
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	七、28	65,970,919.50	80,436,674.44
销售费用	七、29	158,802,026.06	165,842,945.36
管理费用	七、30	63,180,032.60	57,955,541.92
财务费用	七、31	-1,336,499.90	-3,757,166.68
资产减值损失	七、33	3,739,973.18	7,849,068.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、32	19,490,633.69	7,933,592.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		219,351,851.96	181,102,139.33
加：营业外收入	七、34	23,777,298.33	10,165,603.36
减：营业外支出	七、35	252,344.15	340,362.17
其中：非流动资产处置损失		217,913.78	15,086.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		242,876,806.14	190,927,380.52
减：所得税费用	七、36	85,095,956.72	75,975,193.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		157,780,849.42	114,952,186.99
归属于母公司所有者的净利润		159,049,437.96	118,605,429.44
少数股东损益		-1,268,588.54	-3,653,242.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、37	0.33	0.24
（二）稀释每股收益	七、37	0.33	0.24
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		157,780,849.42	114,952,186.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		159,049,437.96	118,605,429.44
归属于少数股东的综合收益总额		-1,268,588.54	-3,653,242.45

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）

会计机构负责人：李直

母公司利润表
2011 年 1—6 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	十四、4	295,056,344.80	299,422,632.17
减：营业成本	十四、4	182,377,415.80	237,336,886.17
营业税金及附加		58,116,656.47	69,704,869.58
销售费用		10,561,094.76	2,173,945.14
管理费用		44,038,629.79	29,846,459.39
财务费用		-795,479.23	-2,992,643.11
资产减值损失		237,096.32	-1,728,337.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	19,490,633.69	113,442,837.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,011,564.58	78,524,289.81
加：营业外收入		465,905.88	85,607.81
减：营业外支出		252,194.15	150,632.34
其中：非流动资产处置损失		217,763.78	15,038.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,225,276.31	78,459,265.28
减：所得税费用		11,827,951.97	-4,653,651.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,397,324.34	83,112,916.68
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		8,397,324.34	83,112,916.68

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）

会计机构负责人：李直

合并现金流量表
2011 年 1—6 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		714,126,692.39	654,254,548.15
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			407,264.71
收到其他与经营活动有关的现金	七、38.1	49,233,120.11	51,388,463.14
经营活动现金流入小计		763,359,812.50	706,050,276.00
购买商品、接受劳务支付的现金		142,655,098.13	255,424,767.01
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		63,855,795.96	65,320,894.03
支付的各项税费		326,223,038.75	369,744,593.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、38.2	82,783,119.39	110,874,684.55
经营活动现金流出小计		615,517,052.23	801,364,939.17
经营活动产生的现金流量净额		147,842,760.27	-95,314,663.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,000,000.00	23,880,000.00
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		70,422.31	10,200.00
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	七、38.3	331,681.90	60,599,965.48
投资活动现金流入小计		48,402,104.21	84,490,165.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,744,358.69	30,886,021.05
投资支付的现金			6,475,500.00
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	七、38.4	283,633.00	11,400,000.00
投资活动现金流出小计		83,027,991.69	48,761,521.05
投资活动产生的现金流量净额		-34,625,887.48	35,728,644.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			58,000,000.00
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			58,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,880,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,366,436.98	250,272,993.82
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	七、38.5	183,964.94	434,802.48
筹资活动现金流出小计		127,430,401.92	294,707,796.30
筹资活动产生的现金流量净额		-127,430,401.92	-236,707,796.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-14,213,529.13	-296,293,815.04
加：期初现金及现金等价物余额		306,494,907.43	595,889,657.98
六、期末现金及现金等价物余额		292,281,378.30	299,595,842.94

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）

会计机构负责人：李直

母公司现金流量表

2011 年 1—6 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		336,969,162.94	294,183,679.74
收到的税费返还			402,720.71
收到其他与经营活动有关的现金		5,335,028.52	45,648,576.24
经营活动现金流入小计		342,304,191.46	340,234,976.69
购买商品、接受劳务支付的现金		124,293,274.22	253,025,380.32
支付给职工以及为职工支付的现金		46,485,651.43	43,673,252.46
支付的各项税费		125,727,553.34	123,955,428.04
支付其他与经营活动有关的现金		21,313,465.01	23,753,035.87
经营活动现金流出小计		317,819,944.00	444,407,096.69
经营活动产生的现金流量净额		24,484,247.46	-104,172,120.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		48,000,000.00	23,880,000.00
取得投资收益收到的现金		131,781,826.46	113,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,422.31	10,200.00
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		331,681.90	45,468,467.74
投资活动现金流入		180,183,930.67	182,508,667.74

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,647,292.38	10,584,284.78
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		283,633.00	11,400,000.00
投资活动现金流出小计		82,930,925.38	21,984,284.78
投资活动产生的现金流量净额		97,253,005.29	160,524,382.96
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			40,000,000.00
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			40,000,000.00
偿还债务支付的现金			44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,940,828.98	250,255,189.27
支付其他与筹资活动有关的现金		183,964.94	434,802.48
筹资活动现金流出小计		106,124,793.92	294,689,991.75
筹资活动产生的现金流量净额		-106,124,793.92	-254,689,991.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		15,612,458.83	-198,337,728.79
加：期初现金及现金等价物余额		185,376,541.73	415,852,690.06

六、期末现金及现金等价物余额		200,989,000.56	217,514,961.27
----------------	--	----------------	----------------

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）

会计机构负责人：李直

合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 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	488,545,698.00	400,963,400.90			288,740,488.09		280,079,442.22		4,045,792.52	1,462,374,821.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,545,698.00	400,963,400.90			288,740,488.09		280,079,442.22		4,045,792.52	1,462,374,821.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							46,683,927.42		-1,268,588.54	45,415,338.88
（一）净利润							159,049,437.96		-1,268,588.54	157,780,849.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							159,049,437.96		-1,268,588.54	157,780,849.42
（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										
1. 提取盈余公积										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	488,545,698.00	400,963,400.90			288,740,488.09		326,763,369.64		2,777,203.98	1,507,790,160.61

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	488,545,698.00	407,676,105.89			265,648,889.59		331,590,951.84		10,859,152.64	1,504,320,797.96
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	488,545,698.00	407,676,105.89			265,648,889.59		331,590,951.84		10,859,152.64	1,504,320,797.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-145,209,247.48		13,736,426.64	-131,472,820.84
(一)净利润							118,605,429.44		-3,653,242.45	114,952,186.99
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							118,605,429.44		-3,653,242.45	114,952,186.99
(三)所有者投入和减少资本									17,389,669.09	17,389,669.09
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									17,389,669.09	17,389,669.09
(四)利润分配							-263,814,676.92			-263,814,676.92
1.提取盈余公积										

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-263,814,676.92		-263,814,676.92
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	488,545,698.00	407,676,105.89			265,648,889.59		186,381,704.36	24,595,579.28	1,372,847,977.12

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson (柯明思)

会计机构负责人：李直

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 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	488,545,698.00	448,169,766.34			122,440,249.39		237,895,852.71	1,297,051,566.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年初余额	488,545,698.00	448,169,766.34			122,440,249.39		237,895,852.71	1,297,051,566.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-103,968,186.20	-103,968,186.20
（一）净利润							8,397,324.34	8,397,324.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,397,324.34	8,397,324.34
（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							-112,365,510.54	-112,365,510.54
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-112,365,510.54	-112,365,510.54
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	488,545,698.00	448,169,766.34			122,440,249.39		133,927,666.51	1,193,083,380.24

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	488,545,698.00	447,745,379.06			97,142,846.33		274,033,902.13	1,307,467,825.52
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,545,698.00	447,745,379.06			97,142,846.33		274,033,902.13	1,307,467,825.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-180,701,760.24	-180,701,760.24
(一) 净利润							83,112,916.68	83,112,916.68
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							83,112,916.68	83,112,916.68
(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							-263,814,676.92	-263,814,676.92

配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-263,814,676.92	-263,814,676.92
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	488,545,698.00	447,745,379.06			97,142,846.33		93,332,141.89	1,126,766,065.28

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：Kenneth Macpherson（柯明思）

会计机构负责人：李直

(三) 公司概况

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名四川制药股份有限公司、四川全兴股份有限公司，系 1993 年 12 月经成都市体制改革委员会成体改（1993）97 号文批准成立的定向募集股份有限公司。1996 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上网发行 A 股股票 2,660 万股，并于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 10 月根据成都市人民政府成办函（1997）69 号文和成都市国有资产管理局成国资商（1997）76 号文批准，将本公司国家股 81,033,946 股授权四川成都全兴集团有限公司持有和经营，四川成都全兴集团有限公司采用股权折抵、资产置换等方式分步对原四川制药股份有限公司进行了重组，将四川成都全兴集团有限公司所属四川省成都全兴酒业有限公司的整体资产注入了四川制药股份有限公司。1999 年 7 月本公司名称由原“四川制药股份有限公司”变更为“四川全兴股份有限公司”，2006 年 9 月本公司名称由原“四川全兴股份有限公司”变更为“四川水井坊股份有限公司”。

2001 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]86 号文、财政部财企便函[2001]63 号文核准，本公司于 2001 年 9 月 6 日通过上海证券交易所增加发行新股 4,026 万股（含国有股存量发行 366 万股），并已于 2001 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市流通。经四川省人民政府川府函[2002] 129 号文批复、财政部财企[2002] 136 号文批复，同意将成都市国有资产管理局持有的本公司全部国家股 215,131,653 股划转给四川成都全兴集团有限公司持有，划转后的股份性质仍为国家股。

根据《四川省人民政府关于同意四川成都全兴集团有限公司实施改组转让国有股权的批复》（川府函[2003]102 号）、成都市人民政府《关于同意全兴集团<国有资本有序退出、实施战略性改组方案>的批复》（成府函[2002]164 号）文件，以及国务院国有资产监督管理委员会《关于四川全兴股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2005]1456 号），2005 年本公司控股股东四川成都全兴集团有限公司的公司性质变更为非国有法人公司，因此本公司控股股东四川成都全兴集团有限公司所持本公司的股权 236,644,818 股变更为非国有股。

2006 年 1 月，本公司根据中国证券监督管理委员会规定实施了股权分置改革。

公司注册资本：人民币肆亿捌仟捌佰伍拾肆万伍仟陆佰玖拾捌元。

公司的经营范围：生产销售酒。进口本企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。从事房地产开发、经营业务；生产销售生物材料及制品（国家限制产品除外）；包装材料、设备；工程设计、制造、科技开发、咨询服务；（以上项目国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质的凭资质证经营）。

公司目前的主要产品：“水井坊”高档精品系列酒和“天号陈”系列酒。

公司法人营业执照注册号为 510100000036380，注册地址：成都市金牛区全兴路 9 号，法定代表人：黄建勇。

(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 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。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

6、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、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。

7、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单

独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、 金融工具：

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和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。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；

本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	100.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

10、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

五五摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资,以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以在合并(购买)日为取得对被合并(购买)方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整;对合营企业及联营企业投资采用权益法核算;对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算;对不具有控制、共

同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

12、 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75

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) 固定资产确认条件、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(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	3-5	2.375-4.85
机器设备	10-15	3-5	6.333-9.70
运输设备	4-15	3-5	6.333-24.25
办公设备	3-10	3-5	9.500-32.33
其他设备	3-10	3-5	9.500-32.33

(3) 其他说明

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，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；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

公司 2005 年以前购入的固定资产残值率为 3%，2005 年及以后购入的固定资产残值率为 5%。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

14、 在建工程：

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估

计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、 借款费用：

借款费用包括借款利息、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等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权、用电权、用水权、通讯权、专有技术、非专利技术、专利权、商标权、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司各项无形资产摊销年限如下：

无形资产项目	摊销年限	备注
土地使用权	40 年-70 年	预计受益年限
用电权、用水权、通讯权	10 年	预计受益年限
专有技术、非专利技术	5 年-20 年	预计受益年限
办公软件	2 年-10 年	预计受益年限
专利权、商标权	10 年	预计受益年限

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)的各项费用，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、 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

19、 股份支付及权益工具：

股份支付的种类：

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。用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，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；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

20、 收入：

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

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

21、 政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额

计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

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。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22、 递延所得税资产/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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。

23、 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税——销项税按应税销售额的 17% 计算，增值税按扣除进项税后的余额缴纳。出口产品增值税核算采用“免、抵、退”法，销项税税率为零，出口退税率为 15%。	17%、15%
消费税	按生产环节白酒应税销售收入的 20% 计算缴纳从价税，同时按每市斤 0.5 元计算缴纳从量税	20%、0.5 元/市斤
营业税	房地产销售收入及其他应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳增值税税额、营业税税额和消费税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税税额、营业税税额和消费税税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税税额、营业税税额和消费税税额	1%、2%
房产税	自用房产以房产原值的 70% 为计税依据，适用税率为 1.2%；房产出租以房产租赁收入为计税依据，适用税率为 12%	1.2%、12%
其他税费	相关规定计缴	

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
成都聚锦商贸有限公司	全资子公司	郫县红光镇宋家林村	销售	6,934.00	销售酒、日用百货、建材	6,934.00		100.00	100.00	是			
成都水井坊营销有限公司	全资子公司	成都市水井街21号	销售	1,000.00	销售酒、调味品、糖果、食品、化工、建材等产品	1,000.00		100.00	100.00	是			
成都聚锦酒业有限公司	全资子公司	郫县成都现代工业港北片区	生产、销售	500.00	生产、销售白酒	500.00		100.00	100.00	是			
四川联兴营销有限公司	全资子公司	郫县红光镇鹃兴路998号附9号	销售	1,000.00	销售:预包装酒、百货	1,000.00		100.00	100.00	是			

成都嘉峰商贸有限公司	全资子公司	蒲江县鹤山镇城西路14号	销售	500.00	销售预包装食品（酒类）	500.00		100.00	100.00	是			
成都瑞锦商贸有限公司	全资子公司	郫县红光镇鹤兴路998号	销售	500.00	销售：预包装食品酒	500.00		100.00	100.00	是			
成都蓉上坊营销有限公司	全资子公司	邛崃市临邛工业园区管委会二楼	销售	500.00	销售：预包装食品	500.00		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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
成都兴千业房地产开发有限公司	控股子公司	成都市温江区向阳路215号	房地产开发经营	2,000.00	房地产开发经营	1,400.00		70.00	70.00	是	277.72		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担
							公司净						

							投资的其 他项目余 额			表		减少 少数股 东损益 的金额	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
成都江海贸易发 展有限公司	全资子 公司	成都市 金牛区 土桥全 兴路 9 号	销售	1,000.00	酒类 销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
成都嘉源酒业营 销有限公司	全资子 公司	成都市 金牛区 土桥全 兴路 9 号	销售	1,000.00	预包 装食 品销 售（含 酒类）	1,000.00		100.00	100.00	是			

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：		
人民币	91,241.35	207,479.16
银行存款：		
人民币	292,190,136.95	306,287,428.27
其他货币资金：		
人民币	520,400.00	500,000.00
合计	292,801,778.30	306,994,907.43

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	136,439,064.07	173,380,521.51
商业承兑汇票	42,780,000.00	50,580,000.00
合计	179,219,064.07	223,960,521.51

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
安徽永固金属材料制品有限责任公司	2011年1月28日	2011年7月28日	1,500,000.00	
东莞市百粮永生食品有限公司	2011年1月27日	2011年7月27日	1,000,000.00	
山东凯浩家具有限公司	2011年3月15日	2011年9月9日	1,000,000.00	
陕西西凤酒集团股份有限公司	2011年3月25日	2011年9月25日	1,000,000.00	
成都威斯特营销有限公司	2011年1月10日	2011年7月10日	693,600.00	
合计	/	/	5,193,600.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	19,274,890.73	100.00	963,744.54	100.00	14,656,238.82	100.00	732,811.95	100.00
组合小计	19,274,890.73	100.00	963,744.54	100.00	14,656,238.82	100.00	732,811.95	100.00
合计	19,274,890.73	/	963,744.54	/	14,656,238.82	/	732,811.95	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	19,274,890.73	100.00	963,744.54	14,656,238.82	100.00	732,811.95
合计	19,274,890.73	100.00	963,744.54	14,656,238.82	100.00	732,811.95

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有母公司全兴集团 49% 的股份	13,107,568.72	1 年以内	68.00
南京元合丰商贸有限公司	经销商	4,304,000.00	1 年以内	22.33
蜀黔酒业(成都)营销管理有限公司	经销商	1,863,322.01	1 年以内	9.67
合计	/	19,274,890.73	/	100.00

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有母公司全兴集团 49% 的股份	13,107,568.72	68.00
合计	/	13,107,568.72	68.00

应收关联方账款情况说明

注：对 Diageo Singapore PTE Limited 的应收账款为合同付款期内出口酒类产品销售货款，该应收款项于 2011 年 4 月与 5 月发生，按合同约定回款期为 60 天，并已按合同约定时间于 2011 年 7 月 30 日前全额收回。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	89,312,742.94	99.89	23,162,764.29	99.57	108,452,694.94	99.91	19,882,277.26	99.50
组合小计	89,312,742.94	99.89	23,162,764.29	99.57	108,452,694.94	99.91	19,882,277.26	99.50
单项金额虽不	100,000.00	0.11	100,000.00	0.43	100,000.00	0.09	100,000.00	0.50

重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	89,412,742.94	/	23,262,764.29	/	108,552,694.94	/	19,982,277.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	6,189,938.94	6.93	309,496.95	5,005,231.80	4.62	250,261.59
1 至 2 年	292,851.34	0.33	29,285.14	10,574,769.58	9.75	1,057,476.96
2 至 3 年	20,250,035.96	22.67	4,050,007.19	92,872,693.56	85.63	18,574,538.71
3 至 4 年	62,579,916.70	70.07	18,773,975.01			
合计	89,312,742.94	100.00	23,162,764.29	108,452,694.94	100.00	19,882,277.26

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	100,000.00	100,000.00	100.00	长期挂账
合计	100,000.00	100,000.00	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都市温江区交通局		83,000,000.00	1-2 年 176,047.34 元； 2-3 年 20,245,035.96 元； 3-4 年 62,578,916.70 元	92.83
成都市川泰玻璃有限责任公司		2,234,867.01	1 年以内	2.50

代退税款		955,637.13	1 年以内	1.07
成都市城乡建设委员会		800,000.00	1 年以内	0.89
职工个人借款		410,996.33	1 年以内	0.46
合计	/	87,401,500.47	/	97.75

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	74,956,212.48	98.24	33,183,721.74	100.00
1 至 2 年	1,343,426.90	1.76		
合计	76,299,639.38	100.00	33,183,721.74	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
邛崃市国土资源局		67,414,550.00	1 年以内	预付土地出让金
上海优效广告传媒有限公司	广告代理商	1,249,051.09	1 年以内	未到受益期
金蝶软件(中国)有限公司	软件系统供应商	1,158,626.07	1 年以内 318,572.39 元；1-2 年 840,053.68 元	工程未完工
邛崃市工业投资发展有限公司		1,031,220.00	1 年以内	预付代征土地款
中国人民财产保险股份有限公司成都市锦江支公司	保险承保商	445,747.11	1 年以内	未到受益期
合计	/	71,299,194.27	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

注：预付款项期末较期初增加 43,115,917.64 元，增加比例为 129.93%，主要系本期预付邛崃生产基地建设项目土地款 67,414,550.00 元所致。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	1,903,625.90	1,514,151.96	389,473.94	2,525,847.37	1,339,369.95	1,186,477.42
在产品	14,496,708.87		14,496,708.87	7,611,973.65		7,611,973.65
库存商品	83,884,184.99	211,222.63	83,672,962.36	103,076,210.50	294,848.32	102,781,362.18
包装物	10,933,098.14	3,348,227.56	7,584,870.58	12,366,721.73	3,334,880.35	9,031,841.38
低值易耗品	1,854,908.08		1,854,908.08	1,854,908.08		1,854,908.08
自制半成品	403,374,387.96		403,374,387.96	409,256,070.94		409,256,070.94
开发成本	485,327,722.03		485,327,722.03	477,896,529.16		477,896,529.16
开发产品	73,017,083.97	4,830,538.14	68,186,545.83	111,991,372.59	16,348,913.30	95,642,459.29
合计	1,074,791,719.94	9,904,140.29	1,064,887,579.65	1,126,579,634.02	21,318,011.92	1,105,261,622.10

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,339,369.95	174,782.01			1,514,151.96
库存商品	294,848.32	6,559.72		90,185.41	211,222.63
包装物	3,334,880.35	54,449.41		41,102.20	3,348,227.56
开发产品	16,348,913.30			11,518,375.16	4,830,538.14
合计	21,318,011.92	235,791.14		11,649,662.77	9,904,140.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	原材料跌价准备计提依据为已过期以及相应机器已报废，无使用价值的专用备品备件全额计提。		
库存商品	库存商品跌价准备计提依据为长期积压的产成品按可变现净值低于账面成本的金额计提。		
包装物	包装物跌价准备计提依据为库龄在两年以上、变色或霉变的无使用价值包装物全额计提。		
开发产品	开发产品跌价准备按可变现净值低于账面成本的金额计提。		

7、长期股权投资:

长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京清源德丰创业投资有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		5.00	5.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
四川全兴酒业有限公司	4,800,000.00	28,509,366.31	-28,509,366.31			40.00	40.00

8、投资性房地产：

按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	11,891,024.82			11,891,024.82
1.房屋、建筑物	11,891,024.82			11,891,024.82
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,250,957.41	282,672.36		2,533,629.77
1.房屋、建筑物	2,250,957.41	282,672.36		2,533,629.77
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	9,640,067.41	-282,672.36		9,357,395.05
1.房屋、建筑物	9,640,067.41	-282,672.36		9,357,395.05
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				

五、投资性房地产 账面价值合计	9,640,067.41	-282,672.36		9,357,395.05
1.房屋、建筑物	9,640,067.41	-282,672.36		9,357,395.05
2.土地使用权				

9、 固定资产:

固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	419,980,620.82	1,190,812.45		16,256,983.92	404,914,449.35
其中: 房屋及建筑物	259,077,650.58			12,151,531.23	246,926,119.35
机器设备	140,639,566.11	25,065.62		3,392,769.16	137,271,862.57
运输工具	7,447,306.45	899,340.13		668,436.69	7,678,209.89
办公设备	10,694,632.54	266,406.70		37,459.84	10,923,579.40
其他设备	2,121,465.14			6,787.00	2,114,678.14
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	257,973,293.44		7,893,341.10	11,245,519.25	254,621,115.29
其中: 房屋及建筑物	139,661,683.39		3,677,593.70	7,378,764.64	135,960,512.45
机器设备	104,711,832.97		3,089,809.27	3,177,582.23	104,624,060.01
运输工具	3,466,665.02		545,622.50	648,383.57	3,363,903.95
办公设备	8,564,692.51		484,734.33	35,686.83	9,013,740.01
其他设备	1,568,419.55		95,581.30	5,101.98	1,658,898.87
三、固定资产账面净值合计	162,007,327.38	/		/	150,293,334.06
其中: 房屋及建筑物	119,415,967.19	/		/	110,965,606.90
机器设备	35,927,733.14	/		/	32,647,802.56
运输工具	3,980,641.43	/		/	4,314,305.94
办公设备	2,129,940.03	/		/	1,909,839.39
其他设备	553,045.59	/		/	455,779.27
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	

运输工具		/	/	
办公设备		/	/	
其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	162,007,327.38	/	/	150,293,334.06
其中：房屋及建筑物	119,415,967.19	/	/	110,965,606.90
机器设备	35,927,733.14	/	/	32,647,802.56
运输工具	3,980,641.43	/	/	4,314,305.94
办公设备	2,129,940.03	/	/	1,909,839.39
其他设备	553,045.59	/	/	455,779.27

注：本期增加的固定资产系购买增加；本期减少的固定资产系本公司车间改造将包装车间账面净值转入在建工程，导致固定资产原值减少 12,138,740.04 元，其他减少系处置和报废固定资产。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	63,048,913.66		63,048,913.66	44,700,336.81		44,700,336.81

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	工程进度	资金来源	期末数
水井坊技改项目	42,844,288.97	4,332,278.90	尚未完工	募集及自筹	47,176,567.87
发电机组增容改造工程		802,307.69	尚未完工	自筹	802,307.69
一车间工程改造	50,000.00	12,751,285.02	尚未完工	自筹	12,801,285.02
邛崃工业园	1,747,400.00	462,705.24	尚未完工	自筹及借款	2,210,105.24
其他零星工程	58,647.84		尚未完工	自筹	58,647.84
合计	44,700,336.81	18,348,576.85	/	/	63,048,913.66

11、 无形资产：

无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	67,295,182.46	33,297.40		67,328,479.86
土地使用权	44,954,446.21			44,954,446.21
专利权	200,524.09	29,735.00		230,259.09

非专利技术	11,914,800.00			11,914,800.00
商标权	569,708.72			569,708.72
软件	1,053,257.44	3,562.40		1,056,819.84
其他	8,602,446.00			8,602,446.00
二、累计摊销合计	22,874,000.83	906,314.78		23,780,315.61
土地使用权	10,405,955.12	449,544.48		10,855,499.60
专利权	57,960.44	11,479.66		69,440.10
非专利技术	7,049,590.00	297,870.00		7,347,460.00
商标权	227,883.36	28,485.42		256,368.78
软件	261,128.90	56,469.24		317,598.14
其他	4,871,483.01	62,465.98		4,933,948.99
三、无形资产账面净值合计	44,421,181.63	-873,017.38		43,548,164.25
土地使用权	34,548,491.09	-449,544.48		34,098,946.61
专利权	142,563.65	18,255.34		160,818.99
非专利技术	4,865,210.00	-297,870.00		4,567,340.00
商标权	341,825.36	-28,485.42		313,339.94
软件	792,128.54	-52,906.84		739,221.70
其他	3,730,962.99	-62,465.98		3,668,497.01
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	44,421,181.63	-873,017.38		43,548,164.25
土地使用权	34,548,491.09	-449,544.48		34,098,946.61
专利权	142,563.65	18,255.34		160,818.99
非专利技术	4,865,210.00	-297,870.00		4,567,340.00
商标权	341,825.36	-28,485.42		313,339.94
软件	792,128.54	-52,906.84		739,221.70
其他	3,730,962.99	-62,465.98		3,668,497.01

本期摊销额：906,314.78 元。

12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

可抵扣亏损	9,240.52	6,409.16
坏账准备	6,056,627.21	5,178,772.29
存货跌价准备及内部未实现利润	17,123,074.52	19,414,085.01
职工薪酬期末余额	742,391.54	517,864.42
预计费用	10,952,341.75	2,830,323.42
土地投资评估增值	9,573,160.78	9,573,160.78
广告费	17,618,886.24	17,196,646.14
递延收益	24,808,762.40	23,547,500.00
小计	86,884,484.96	78,264,761.22

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
坏账准备	24,226,508.83
存货跌价准备及内部未实现利润	68,492,298.00
可弥补亏损	36,962.08
职工薪酬期末余额	2,969,566.14
预计费用	43,809,367.06
土地投资评估增值	38,292,643.09
广告费	70,475,544.98
递延收益	99,235,049.58
小计	347,537,939.76

13、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,715,089.21	3,511,419.62			24,226,508.83
二、存货跌价准备	21,318,011.92	235,791.14		11,649,662.77	9,904,140.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减					

值准备					
九、在建工程减值准备					
十、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					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	42,033,101.13	3,747,210.76		11,649,662.77	34,130,649.12

14、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 1,000,000.00 元。

15、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	89,737,451.39	124,083,074.25
1-2 年	3,997,091.97	336,749.75
2-3 年	405.00	
3 年以上	441,688.25	441,688.25
合计	94,176,636.61	124,861,512.25

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,337,660.97	90,579,448.53
1-2 年	1,781,010.85	174,642.20
2-3 年	117,287.20	
合计	83,235,959.02	90,754,090.73

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	870,136.14	45,866,281.15	45,003,939.32	1,732,477.97
二、职工福利费		1,793,225.85	1,793,225.85	
三、社会保险费		9,021,626.47	9,021,626.47	
其中：医疗保险费		1,846,977.15	1,846,977.15	
基本养老保险费		5,714,094.91	5,714,094.91	
失业保险费		581,020.58	581,020.58	
工伤保险费		258,630.88	258,630.88	
生育保险费		174,532.86	174,532.86	
综合保险		164,130.84	164,130.84	
大病医疗保险		282,239.25	282,239.25	
四、住房公积金		2,119,021.00	2,119,021.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	4,955,796.28	2,734,099.03	2,221,892.51	5,468,002.80
合计	5,825,932.42	61,534,253.50	60,159,705.15	7,200,480.77

18、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	12,562,742.61	36,846,743.29
消费税	6,480,272.12	12,874,942.85
营业税	-2,114,404.21	54,291.84
企业所得税	56,004,737.76	90,283,702.82
个人所得税	6,579,993.13	412,642.40
城市维护建设税	1,413,529.55	3,112,591.07
土地增值税	20,763,141.94	20,763,141.94
房产税	25,033.79	46,215.76

土地使用税	3,968.89	-6,298.42
教育费附加	725,248.60	1,503,950.45
地方教育费附加	484,969.54	501,286.53
印花税	149,818.99	394,196.41
价格调节基金	236,388.18	321,298.79
合计	103,315,440.89	167,108,705.73

19、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股东	1,970,059.35	1,968,870.25	法人股股东尚未领取
合计	1,970,059.35	1,968,870.25	/

20、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	81,519,182.70	95,193,543.54
1-2 年	13,925,814.80	14,693,477.99
2-3 年	640,247.47	1,323,332.45
3 年以上	1,811,491.00	1,806,491.00
合计	97,896,735.97	113,016,844.98

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

注：账龄超过 1 年的其他应付款主要是经营保证金和董事会基金。

21、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
郫县国有资产投资经营公司	2009-1-1 至 2011-12-31	81,836,880.00		1,994,733.00	62,526,005.00

注：本公司子公司成都聚锦商贸有限公司 2008 年 12 月 22 日与郫县国有资产投资经营公司签订借款合同，借款金额：22,356 万元；用途：项目资金；期限：2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日；利率：同期银行基准贷款利率；借款偿还：每次还款时，按还款部分全额计算利息且本息一并支付。截止 2011 年 6 月 30 日，成都聚锦商贸有限公司收到借款 22,356 万元，截止上期末已归还本金 14,970 万元，支付利息 544.65 万元；本期归还本金 1,888 万元，支付利息 242.56 万元。

22、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
生产基地建设项目	94,006,000.00	94,006,000.00
白酒发酵丢糟生产燃料酒精	184,000.00	184,000.00
合计	94,190,000.00	94,190,000.00

23、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	488,545,698.00						488,545,698.00

24、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	362,052,864.00			362,052,864.00
其他资本公积	38,910,536.90			38,910,536.90
合计	400,963,400.90			400,963,400.90

25、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	288,740,488.09			288,740,488.09
合计	288,740,488.09			288,740,488.09

26、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	280,079,442.22	/
调整后 年初未分配利润	280,079,442.22	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	159,049,437.96	/
应付普通股股利	112,365,510.54	每 10 股派 2.30 元（含税）
期末未分配利润	326,763,369.64	/

27、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	659,218,883.47	689,789,928.57
其他业务收入	912,362.41	533,898.77
营业成本	169,913,576.17	208,828,216.90

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒业	629,027,934.47	141,856,550.46	683,255,128.57	200,541,745.86
房地产业	30,190,949.00	27,485,913.46	6,534,800.00	7,796,721.02
合计	659,218,883.47	169,342,463.92	689,789,928.57	208,338,466.88

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	585,238,009.62	117,914,306.23	561,673,762.25	103,425,501.34
低档酒	43,789,924.85	23,942,244.23	121,581,366.32	97,116,244.52
商品房	30,190,949.00	27,485,913.46	6,534,800.00	7,796,721.02
合计	659,218,883.47	169,342,463.92	689,789,928.57	208,338,466.88

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	112,150,898.43	47,350,599.86	121,287,779.15	68,750,961.29
省外	507,783,005.91	106,691,713.70	549,912,866.16	132,049,610.46
出口	39,284,979.13	15,300,150.36	18,589,283.26	7,537,895.13
合计	659,218,883.47	169,342,463.92	689,789,928.57	208,338,466.88

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	54,335,897.35	8.23
客户 2	50,318,793.09	7.62
客户 3	49,348,717.94	7.48
客户 4	47,874,451.23	7.25
客户 5	39,809,248.09	6.03
合计	241,687,107.70	36.61

28、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	47,704,199.19	61,653,975.97	按生产环节白酒应税销售收入的 20% 计算缴纳从价税，同时按每市斤 0.5 元计算缴纳从量税
营业税	1,620,159.57	447,271.26	房地产销售收入及其他应税收入
城市维护建设税	9,137,944.23	10,409,778.41	应纳增值税税额、营业税税额和消费税税额
教育费附加	4,428,467.79	4,892,527.37	应纳流转税额的 3%
地方教育附加费	2,333,156.67	1,630,842.47	应纳流转税额的 1%、2%
价格调节基金	718,301.16	1,383,207.60	营业收入的 0.08%、0.05%
其他	28,690.89	19,071.36	
合计	65,970,919.50	80,436,674.44	/

29、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告促销费	148,731,555.34	151,627,111.48
运输装卸费	3,567,677.55	6,084,337.46
职工薪酬	5,489,935.64	5,815,172.19
保险费	351,250.00	359,163.34
其它	661,607.53	1,957,160.89
合计	158,802,026.06	165,842,945.36

30、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,205,380.45	28,944,217.55
经营办公费	11,994,433.50	11,091,489.50
折旧摊销费	7,156,147.84	7,730,408.22
董事会经费	4,838,117.04	255,561.75
差旅费	2,745,574.09	2,598,984.48
税金	2,672,562.92	3,540,867.77
保险费	445,747.14	1,310,767.41
科研费	390,367.38	288,724.98
其他	4,731,702.24	2,194,520.26
合计	63,180,032.60	57,955,541.92

31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		534,458.60
利息收入	-1,644,215.71	-4,457,881.66
汇兑损失	220,486.04	71,554.20
其他支出	87,229.77	94,702.18
合计	-1,336,499.90	-3,757,166.68

32、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	19,490,633.69	7,933,592.59
合计	19,490,633.69	7,933,592.59

33、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,511,419.62	8,488,056.27
二、存货跌价损失	228,553.56	-638,987.61
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,739,973.18	7,849,068.66

34、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,946.88	7,000.00	9,946.88
其中：固定资产处置利	9,946.88	7,000.00	9,946.88

得			
政府补助	23,565,400.00	9,497,180.00	23,565,400.00
其他	201,951.45	661,423.36	201,951.45
合计	23,777,298.33	10,165,603.36	23,777,298.33

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外汇出口企业扶持奖励金	155,400.00		
财政扶持款	23,310,000.00	5,287,180.00	
成都科学技术局扶持资金	100,000.00		
技改资金		30,000.00	
应用技术与开发		4,180,000.00	
合计	23,565,400.00	9,497,180.00	/

35、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	217,913.78	15,086.21	217,913.78
其中：固定资产处置损失	217,913.78	15,086.21	217,913.78
其他	34,430.37	325,275.96	34,430.37
合计	252,344.15	340,362.17	252,344.15

36、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	93,715,680.45	92,102,454.54
递延所得税调整	-8,619,723.73	-16,127,261.01
合计	85,095,956.72	75,975,193.53

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	159,049,437.96	118,605,429.44
归属于母公司的非经常性损益	2	26,334,349.32	13,141,537.58
归属于母公司股东、扣除非经常性	3=1-2	132,715,088.64	105,463,891.86

项目	序号	本期金额	上期金额
损益后的净利润			
期初股份总数	4	488,545,698.00	488,545,698.00
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) 下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	488,545,698.00	488,545,698.00
基本每股收益 (I)	$13=1 \div 12$	0.33	0.24
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	0.27	0.22
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)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.33	0.24
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	0.27	0.22

38、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政补贴收入	23,565,400.00
其他经营往来款项收到现金	20,000,000.00
代收客户权证办理费	2,990,510.29
利息收入	1,644,215.71
其他	1,032,994.11
合计	49,233,120.11

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付广告费、营销费及管理费	67,364,427.07
运输费	3,847,098.86
制作费	1,111,262.84
差旅费	2,843,497.68
支付保险费、租赁费	432,845.54
办公费	1,008,325.51
其他经营支付的现金	6,175,661.89
合计	82,783,119.39

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
工程招标保证金	320,000.00
其他	11,681.90
合计	331,681.90

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
邛崃项目部支付其他投资性款项	283,633.00
合计	283,633.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发放流通股股利支付手续费	183,964.94
合计	183,964.94

39、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	157,780,849.42	114,952,186.99
加：资产减值准备	-7,778,401.98	4,450,651.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,153,900.71	9,005,182.35
无形资产摊销	906,314.78	1,206,823.54
长期待摊费用摊销		23,063.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	207,966.90	-6,951.92

(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		15,038.13
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		-3,858,018.55
投资损失(收益以“—”号填列)	-19,490,633.69	-8,448,538.97
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,619,723.74	-15,978,356.08
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		-13,784.08
存货的减少(增加以“—”号填列)	51,787,914.08	-65,226,289.94
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	88,480,586.83	105,698,185.63
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-123,586,013.04	-237,133,855.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	147,842,760.27	-95,314,663.17
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	292,281,378.30	299,595,842.94
减: 现金的期初余额	306,494,907.43	595,889,657.98
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	-14,213,529.13	-296,293,815.04

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	292,281,378.30	306,494,907.43
其中: 库存现金	91,241.35	245,574.81
可随时用于支付的银行存款	292,190,136.95	299,350,268.13
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	292,281,378.30	306,494,907.43

(3) 现金流量表补充资料的说明

注: 期末现金和现金等价物余额与资产负债表货币资金余额差异 520,400.00 元, 系其他货币资金“全兴·蓉上坊”个贷保证金存款。

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
四川成都全兴集团有限公司	有限责任公司	成都市蜀汉路148号	杨肇基	投资	682,555,748.68	39.71	39.71	成都盈盛投资有限公司	70920399-9

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	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(%)	组织机构代码
成都聚锦商贸有限公司	有限责任公司	郫县红光镇宋家林村	王仲滋	销售、房地产开发经营	6,934.26	100.00	100.00	76536412-1
成都水井坊营销有限公司	有限责任公司	成都市水井街21号	黄建勇	销售、计算机软硬件开发	1,000.00	100.00	100.00	72035633-9
成都江海贸易发展有限公司	有限责任公司	成都市金牛区土桥全兴路9号	黄建勇	销售、制作、加工、咨询	1,000.00	100.00	100.00	73236758-8
成都兴千业房地产开发有限公司	有限责任公司	成都市温江区向阳路215号	卢忠捷	房地产开发经营	2,000.00	70.00	70.00	76535398-3
四川联兴营销有限公司	有限责任公司	郫县红光镇鹃兴路998号附9号	刘杰	销售	1,000.00	100.00	100.00	66531397-6
成都嘉峰商贸有限公司	有限责任公司	蒲江县鹤山镇城西路14号	王仲滋	销售	500.00	100.00	100.00	67967716-4

成都聚锦酒业有限公司	有限责任公司	郫县成都现代工业港北片区	黄建勇	生产、销售	500.00	100.00	100.00	68456686-4
成都瑞锦商贸有限公司	有限责任公司	郫县红光镇鹃兴路998号	王仲滋	销售	500.00	100.00	100.00	69092410-3
成都嘉源酒业营销有限公司	有限责任公司	成都市金牛区土桥全兴路9号	黄建勇	销售	1,000.00	100.00	100.00	72344534-5
成都蓉上坊营销有限公司	有限责任公司	邛崃市临邛工业园区管委会二楼	李直	销售	500.00	100.00	100.00	56715389-2

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
DiageoSingaporePTE Limited	其他	
成都全兴房地产开发有限公司	其他	70921899-8

4、关联交易情况

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
Diageo Singapore PTE Limited	出口商品	市场价格	32,185,449.05	5.12	16,018,788.68	2.32

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	四川成都全兴集团有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2015年12月31日	市场价	7,786.54

本公司	成都全兴房地产开发有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2015年12月31日	市场价	4,166.31
本公司	成都盈盛投资控股有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2015年12月31日	市场价	3,620.21

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	DiageoSingaporePTELimited	13,107,568.72	655,378.44	7,682,934.38	384,146.72

关联方应收账款说明

对 Diageo Singapore PTE Limited 的应收账款为合同付款期内出口酒类产品应收销售货款, 该应收款项于 2011 年 4 月与 5 月发生, 按合同约定回款期为 60 天, 并已按合同约定时间于 2011 年 7 月 30 日前全额收回。

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

其他或有负债及其财务影响:

1. 2009 年 1 月 7 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订 2009 年金牛抵字第 0101 号最高额抵押合同, 将本公司位于成都市金牛区全兴路 9 号的部分厂房抵押给工商银行, 申请授信 5,000 万元, 抵押期间: 2009 年 1 月 7 日至 2012 年 1 月 6 日, 抵押资产评估值 7,973 万元。截止 2011 年 6 月 30 日, 资产原值 69,981,062.85 元, 净值 23,813,096.06 元, 本公司与工商银行成都金牛支行无借款。

2. 2009 年 2 月 2 日, 本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订公高抵字第 99202009Y99529 号最高额抵押合同, 将本公司位于成都市金牛区全兴路 9 号的部分厂房抵押给中国民生银行股份有限公司成都分行, 申请授信 6,000 万元, 抵押期间: 2009 年 2 月 12 日至 2012 年 2 月 11 日, 抵押资产评估值 9,122.5 万元。截止 2011 年 6 月 30 日, 资产原值 94,049,287.76 元, 净值 55,957,526.19 元, 本公司与民生银行成都分行无借款。

3. 本公司"全兴·蓉上坊"房地产项目向中国光大银行股份有限公司成都分行申请办理商业按揭贷款, 公司为购买本公司开发的"全兴·蓉上坊"项目的全部住房、商业用房(商铺)和车库按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。保证期间自银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起, 至银行取得购房借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止, 届时解除连带责任保证担保。公司本次为按揭购房者提供的阶段性担保符合房地产开发企业的商业惯例, 其担保性质不同于一般对外担保。

4. 除存在上述或有事项外，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司无其他重大或有事项。

(十一) 承诺事项：

1、已签订的正在或准备履行的广告发布合同

对方公司名称	主要内容	受益品牌	合同总金额
成都动力元素文化传播有限公司	成都市双流机场出入口气象塔体户外广告	水井坊	5,600,000.00
上星传媒有限公司	东方卫视电视广告	水井坊	10,033,597.00
上海优效广告传媒有限公司	佳都大厦户外广告	水井坊	14,400,000.00
北京中国网球公开赛体育推广有限公司	中国网球公开赛推广费	水井坊	27,628,156.00
北京九霄艺歌广告有限公司	CCTV-2 电视广告	水井坊	66,000,000.00
合计			123,661,753.00

2、已签订的正在或准备履行的大额发包合同

施工单位	工程内容	合同总价	累计已付金额	完工进度%
迅达(中国)电梯有限公司	电/扶梯产品买卖	5,120,000.00	4,879,000.00	95.29
四川新蜀建筑有限公司	蓉上坊外墙氟碳漆施工	5,285,329.68	5,021,063.20	95.00
四川爱克新建设工程有限公司	蓉上坊外墙氟碳漆施工	6,100,000.00	5,795,000.00	95.00
四川省蜀羊防水工程有限公司	防水工程施工	7,089,226.61	6,876,549.81	97.00
台州市厦光涂装有限公司	蓉上坊外墙氟碳漆施工	8,300,243.35	7,885,231.18	95.00
成都市信号色装饰设计工程有限责任公司	全兴.蓉上坊 A 地块会所装饰	9,297,525.00	4,930,542.50	53.03
四川青华送变电工程有限公司	电力工程安装施工	10,866,059.56	2,989,220.63	27.51
四川嘉实泰安消防工程有限公司	全兴.蓉上坊 A 地块消防安装工程	11,300,000.00	10,735,000.00	95.00
成都市第三建筑工程公司	水井坊酒坊遗址博物馆及配套	15,892,418.00	2,947,534.19	18.55
成都广泽景观建设有限公司	园林绿化	16,201,018.02	15,390,967.12	95.00
四川海德建筑装饰工程有限公司	全兴.蓉上坊 A 区装饰工程	18,431,544.60	17,878,598.26	97.00
四川华西建筑装饰工程有限公司	公共区域室内装饰及外装工程	25,075,482.55	24,323,218.07	97.00
四川华西建筑装饰工程有限公司	外装工程	45,682,387.81	44,359,916.17	97.11

成都市第二建筑工程公司	建设工程施工	66,010,779.54	65,350,671.74	99.00
成都市第二建筑工程公司	全兴·蓉上坊 A 地块工程	80,884,931.96	78,503,863.12	97.06
成都市第七建筑工程公司	建设工程施工	90,103,353.53	89,159,037.94	98.95
成都市第七建筑工程公司	全兴·蓉上坊 A 地块-1#、2#、3#和地下室工程	158,051,021.36	153,343,632.54	97.02
合计		579,691,321.57	540,369,046.47	93.22

(十二) 资产负债表日后事项:

其他资产负债表日后事项说明

1. 本公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司(以下简称"全兴集团")之外方股东 Diageo Highlands Holding B.V. (以下简称"DHHBV")从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团 4% 股权的审批申请及反垄断审查申请已获国家商务部批准, 见本附注"其他重要事项.其他.3"。全兴集团于 2011 年 7 月 4 日在四川省成都市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续。

2. 截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司应收温江区交通局款项 8300 万元, 详见本附注"其他重要事项.其他.4"。2011 年 7 月 28 日收到温江区交通局还款 690 万元。

3. 除存在上述资产负债表日后事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1. 2010 年 12 月 28 日, 本公司六届董事会 2010 年第三次临时会议决议, 审议通过了公司《关于转让所持四川全兴酒业有限公司 40% 股权的议案》, 本公司与上海市糖业烟酒(集团)有限公司分别于 2010 年 12 月 28 日与 2011 年 1 月 21 日签署了《股权转让协议》与《股权转让协议补充协议》, 最终确定的转让总价款为 4,800 万元。2011 年 1 月 25 日, 本公司收到全部股权转让款。2011 年 1 月 26 日, 股权变更经成都市蒲江工商行政管理局(蒲江)登记内变(备)字 2011 第 000002 号核准。

2. 2011 年 1 月 27 日, 本公司六届董事会 2011 年第一次临时会议决议, 决定终止原六届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过的《关于公司在郫县新征工业用地的议案》, 并终止拟在该地块上进行的酒业发展项目。同时, 决定在成都邛崃"中国名酒工业园"内投资实施四川水井坊股份有限公司生产基地建设项目。该项目投资总额为 228,313 万元。2011 年 2 月 15 日, 本公司 2011 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》。

3. 本公司于 2011 年 6 月 27 日接第一大股东全兴集团书面通知, 告之: 有关全兴集团之外方股东 DHHBV 从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团 4% 股权的审批申请及反垄断审查申请已获国家商务部批准。因上述股权转让会导致上市公司实际控制人发生变化, 由此而触发的 DHHBV 的要约收购义务的实施尚需根据相关规定取得中国证监会对《要约收购报告书》的无异议函。截止报告日, 尚未取得中国证监会对《要约收购报告书》的无异议函。

4. 2011 年 6 月 16 日, 温江区交通局与兴千业公司签订《向阳路北延线 B 段片区综合开发项目补充协议》, 协议约定, 截止 2011 年 6 月 16 日, 温江区交通局应支付兴千业公司项

目结算资金 9300 万元还款计划如下：温江区交通局于 2011 年 6 月 25 日前支付兴千业公司项目结算资金 1000 万元，并于 2011 年 7 月至 2012 年 6 月底前分 12 个月按月向兴千业公司支付结清剩余的 8300 万元。具体支付计划：前 11 个月每月 25 日前支付 690 万元，2012 年 6 月 25 日前将余款 710 万元全部付清。2011 年 6 月 29 日，兴千业公司收到温江区交通局还款 1000 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，应收 8300 万元。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					19,526,723.55	60.94		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	13,107,568.72	95.67	655,378.44	100.00	12,517,898.13	39.06	625,894.91	100.00
组合小计	13,107,568.72	95.67	655,378.44	100.00	12,517,898.13	39.06	625,894.91	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	593,921.37	4.33						
合计	13,701,490.09	/	655,378.44	/	32,044,621.68	/	625,894.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	13,107,568.72	100.00	655,378.44	12,517,898.13	100.00	625,894.91
合计	13,107,568.72	100.00	655,378.44	12,517,898.13	100.00	625,894.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四川联兴营销有限公司	593,921.37			并表单位未计提坏账准备
合计	593,921.37		/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有全兴集团 49%的股份	13,107,568.72	1 年以内	95.67
四川联兴营销有限公司	全资子公司	593,921.37	1 年以内	4.33
合计	/	13,701,490.09	/	100.00

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有全兴集团 49%的股份	13,107,568.72	95.67
四川联兴营销有限公司	全资子公司	593,921.37	4.33
合计	/	13,701,490.09	100.00

应收关联方账款说明

注：对 Diageo Singapore PTE Limited 的应收账款为合同付款期内出口酒类产品销售货款，该应收款项于 2011 年 4 月与 5 月发生，按合同约定回款期为 60 天，并已按合同约定时间于 2011 年 7 月 30 日前全额收回。

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	5,358,193.25	89.70	267,909.66	100.00	4,904,478.42	100.00	280,463.92	100.00
组合小计	5,358,193.25	89.70	267,909.66	100.00	4,904,478.42	100.00	280,463.92	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	615,208.60	10.30						
合计	5,973,401.85	/	267,909.66	/	4,904,478.42	/	280,463.92	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	5,358,193.25	100.00	267,909.66	4,602,878.42	93.85	230,143.92
1 至 2 年				100,000.00	2.04	10,000.00
2 至 3 年				201,600.00	4.11	40,320.00
合计	5,358,193.25	100.00	267,909.66	4,904,478.42	100.00	280,463.92

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
成都聚锦商贸有限公司	615,208.60			并表单位未计提坏账准备
合计	615,208.60		/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
成都市川泰玻璃有限责任公司		2,234,867.01	1 年以内	37.41
代退税款		955,637.13	1 年以内	16.00
成都市城乡建设委员会		800,000.00	1 年以内	13.39
成都聚锦商贸有限公司	子公司	615,208.60	1 年以内	10.30
职工个人借款		410,996.33	1 年以内	6.88
合计	/	5,016,709.07	/	83.98

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
成都聚锦商贸有限公司	子公司	615,208.60	10.30
合计	/	615,208.60	10.30

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京清源德丰创业投资有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			5.00	5.00
成都水井坊营销有限公司	9,500,000.00	15,301,858.50		15,301,858.50			100.00	100.00
成都千兴房地产开发有限公司	13,840,275.00	13,858,935.18		13,858,935.18			70.00	70.00
成都江海贸易发展有限公司	500,600.00	500,600.00		500,600.00			5.00	5.00
成都聚锦商贸有限公司	88,128,923.72	88,524,528.51		88,524,528.51			93.15	93.15

四川 联兴 营销 有限 公司	9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00			95.00	95.00
成都 聚锦 酒业 有限 公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	投资成本	期初余额	增减变动	期末 余额	减值 准备	本期 计提 减值 准备	现金 红利	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投 资单位 表决权 比例 (%)
四川 全兴 酒业 有限 公司	4,800,000.00	28,509,366.31	-28,509,366.31					40.00	40.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	294,339,989.22	299,052,734.78
其他业务收入	716,355.58	369,897.39
营业成本	182,377,415.80	237,336,886.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒业	264,149,040.22	154,320,390.09	292,517,934.78	229,050,415.13
房地产业	30,190,949.00	27,485,913.46	6,534,800.00	7,796,721.02
合计	294,339,989.22	181,806,303.55	299,052,734.78	236,847,136.15

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	208,196,097.38	70.56
客户 2	32,185,449.05	10.91
客户 3	7,709,819.49	2.61
客户 4	7,099,530.08	2.41
客户 5	4,488,094.87	1.52
合计	259,678,990.87	88.01

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		105,509,244.46
处置长期股权投资产生的投资收益	19,490,633.69	7,933,592.59
合计	19,490,633.69	113,442,837.05

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都聚锦商贸有限公司		105,509,244.46	被投资单位本期未分配利润
合计		105,509,244.46	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,397,324.34	83,112,916.68
加：资产减值准备	-11,281,278.84	-5,063,457.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,931,469.70	7,704,218.09
无形资产摊销	878,450.86	872,676.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	207,816.90	-7,000.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		15,038.13
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		-3,082,878.24
投资损失(收益以“-”号填列)	-19,490,633.69	-113,442,837.05
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,165,246.53	-3,817,041.36
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	64,348,557.53	-53,845,027.97

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,245,544.80	53,766,600.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,918,250.67	-70,385,327.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,484,247.46	-104,172,120.00
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	200,989,000.56	217,514,961.27
减：现金的期初余额	185,376,541.73	415,852,690.06
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	15,612,458.83	-198,337,728.79

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-207,966.90	
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）	23,565,400.00	本公司本期收到政府补助 2,356.54 万元, 详见本报告七、（七）.34 所示
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,521.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,490,633.69	公司转让持有的四川全兴酒业有限公司 40% 股权取得的投资收益。
所得税影响额	-16,681,238.55	
合计	26,334,349.32	

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
归属于公司普通股股东的净利润	10.47	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.74	0.27	0.27

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- 2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件；
- 4、 公司章程文本；
- 5、 其他相关资料。

董事长：黄建勇
四川水井坊股份有限公司
2011 年 8 月 27 日