

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

600702

2011 年年度报告

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	5
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	15
七、 股东大会情况简介.....	25
八、 董事会报告.....	26
九、 监事会报告.....	43
十、 重要事项.....	45
十一、 财务会计报告.....	49
十二、 备查文件目录.....	130

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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	四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	沱牌舍得
公司的法定英文名称	Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.
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	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 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	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
注册地址的邮政编码	629209

办公地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号
办公地址的邮政编码	629209
公司国际互联网网址	http://www.tuopaishede.cn
电子信箱	tuopai@tuopaishede.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	沱牌舍得	600702	沱牌曲酒

(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
公司最近一次变更	公司最近一次变更注册登记日期	2011 年 6 月 27 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
签字注册会计师姓名:		贺军、李夕甫
公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问		无
公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构		无

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	264,196,981.73
利润总额	266,454,098.68
归属于上市公司股东的净利润	195,208,674.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	193,391,703.48
经营活动产生的现金流量净额	-342,515,242.83

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-514,449.69	26,217,149.17	-97,795.48
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	153,836.00	257,804.90	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
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	96,790.61	113,008.80	251,191.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,617,730.64	-9,697,641.59	761,629.66
少数股东权益影响额		99,056.61	
所得税影响额	-536,936.98	-4,711,692.16	-172,958.55
合计	1,816,970.58	12,277,685.73	-1,079,736.66

(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	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,269,215,408.69	894,601,501.32	41.87	723,426,173.29
营业利润	264,196,981.73	106,784,938.43	147.41	61,275,186.30
利润总额	266,454,098.68	97,249,728.45	173.99	61,967,020.48
归属于上市公司股东的净利润	195,208,674.06	76,478,810.83	155.25	53,788,302.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,391,703.48	64,201,125.10	201.23	54,868,038.94
经营活动产生的现金流量净额	-342,515,242.83	137,986,038.90	-348.22	102,137,585.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,266,210,436.08	3,189,879,093.40	2.39	2,854,111,635.52
负债总额	1,237,011,926.78	1,335,651,258.16	-7.39	1,051,446,593.40

归属于上市公司股东的所有者权益	2,029,198,509.30	1,854,227,835.24	9.44	1,797,987,024.41
总股本	337,300,000.00	337,300,000.00	0	337,300,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.5787	0.2267	155.27	0.1595
稀释每股收益 (元 / 股)	0.5787	0.2267	155.27	0.1595
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.5734	0.1903	201.31	0.1627
加权平均净资产收益率 (%)	10.05	4.19	增加 5.86 个百分点	3.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.96	3.52	增加 6.44 个百分点	3.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-1.0155	0.4091	-348.23	0.3028
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	6.02	5.50	9.45	5.33
资产负债率 (%)	37.87	41.87	减少 4.00 个百分点	36.84

(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	75,128,691.14	75,225,481.75	96,790.61	96,790.61
合计	75,128,691.14	75,225,481.75	96,790.61	96,790.61

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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、无限售条件流通股份	337,300,000	100						337,300,000	100
1、人民币普通股	337,300,000	100						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

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

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

2011 年末股东总数	40,130 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34249 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
四川沱牌舍得集团有限公司	国有法人	31.85	107,441,768	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		无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.67	9,000,000	9,000,000		未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.56	8,647,843	-1,352,162		未知
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	2.22	7,499,902	2,499,902		未知
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	2.10	7,079,088	7,079,088		未知
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.25	4,204,064	4,204,064		未知

四川省射洪顺发贸易公司	境内非国有法人	1.19	4,018,291	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	境内非国有法人	1.04	3,501,014	324,424	未知
吴应宏	境内自然人	1.03	3,480,006	1,085,021	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	
四川沱牌舍得集团有限公司		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	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金		9,000,000		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		8,647,843		人民币普通股	
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金		7,499,902		人民币普通股	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金		7,079,088		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金		4,204,064		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	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪		3,501,014		人民币普通股	
吴应宏		3,480,006		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舍得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。			

控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2011 年 5 月，公司控股股东四川沱牌集团有限公司中文名称已正式变更为“四川沱牌舍得集团有限公司”，英文名称相应更改为“Sichuan Tuopai Shede Group Co., Ltd.”，住所变更为“射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号”。其公司性质、所有权属、与本公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。具体内容详见公司于 2011 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于公司控股股东更名和住所变更的公告》。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

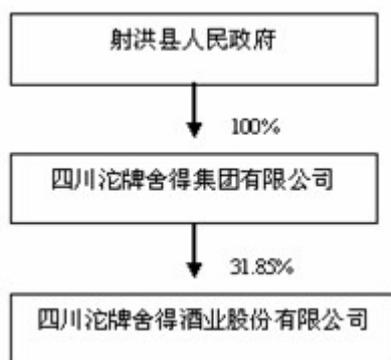
名称	四川沱牌舍得集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李家顺
成立日期	1995 年 5 月 28 日
组织机构代码	20635056-2

注册资本	113,800,000
主要经营业务或管理活动	粮食收购。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的原辅料、机构设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务，房地产开发（凭资质证经营）。

(3) 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



2、 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	61	2011年6月24日	2014年6月23日	56,378	56,378		24.8	否
张树平	副董事长	男	52	2011年6月24日	2014年6月23日	53,659	53,659		20.65	否
李富全	董事、副总经理、财务负责人	男	39	2011年6月24日	2014年6月23日				15.71	否
马力军	董事、副总经理、董事会秘书	男	41	2011年6月24日	2014年6月23日				15.65	否
黄辉	独立董事	男	47	2008年6月21日	2011年6月20日				5	否
罗建	独立董事	男	57	2011年6月24日	2014年6月23日				5	否
王治安	独立董事	男	71	2011年6月24日	2014年6月23日				5	否
胡宗亥	独立董事	男	31	2011年6月24日	2014年6月23日				5	否
陈亮	董事、副总经理	男	43	2011年6月24日	2014年6月23日				15.65	否

杨永平	董事	男	64	2008年6月21日	2011年6月20日				0	是
虞晓冬	董事	男	36	2011年6月24日	2014年6月23日				4.91	否
李家民	副总经理	男	47	2011年6月24日	2014年6月23日	21,584	21,584		19.55	否
覃建中	副总经理	男	42	2008年6月21日	2011年6月20日				7.26	否
张萃富	副总经理	男	41	2011年6月24日	2014年6月23日				15.65	否
蒲吉洲	副总经理	男	41	2011年6月24日	2014年6月23日				8.4	否
崔泽贵	监事会召集人	男	55	2011年6月24日	2014年6月23日				15.65	否
马勇	监事	男	50	2011年6月24日	2014年6月23日	2,929	2,929		11.97	否
母仕君	监事	女	41	2011年6月24日	2014年6月23日				6.63	否
张力	监事	男	45	2011年6月24日	2014年6月23日					是
李雪	监事	女	36	2011年6月24日	2014年6月23日				8.12	否
合计	/	/	/	/	/	134,550	134,550	/	210.6	/

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（正高级），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。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事长、四川沱牌舍得酒业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，四川沱牌舍得酒业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。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长，四川沱牌舍得供销有限公司董事长、四川舍得酒业有限公司董事长。

李富全：1972 年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，工商管理硕士（EMBA），高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌舍得集团有限公司玻璃厂财务科副科长、科长、四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部副部长、财务中心副总监、四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、财务中心总监。

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，历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司策划部部长、投资发展中心副总监、总监。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄辉：汉族，中共党员，1986 年毕业于西南政法大学，获法学学士；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。2011 年 6 月任期届满离任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

罗建：1955 年出生，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。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，四川省天丰证券有限责任公司总经理，华西证券有限责任公司总裁。目前在华西证券有限责任公司担任顾问，从 2007 年 5 月 24 日开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

王治安：1940 年出生，汉族，中共党员，教授、博士生导师。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独立董事、成都建设股份有限公司独立董事、西藏珠峰工业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，利尔化学股份有限公司独立董事、成都三泰电子实业股份有限公司独立董事，从 2009 年 6 月 21 日开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

胡宗亥：1980 年出生，汉族，广东省韶关人，大学学历，中国执业律师。2001 年 2 月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作，现为广东盛唐律师事务所合伙人、从 2011 年 6 月 24 日开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事。

陈亮：1968 年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大学文化，高级政工师，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；行政中心副总监、总监；四川省射洪县广厦房地产开发公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。

杨永平：汉族，大专学历，经济师，中共党员，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。2011 年 6 月任期届满离任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。

虞晓冬：1975 年出生，汉族，中共党员，四川荣县人，本科，1997 年毕业于重庆工业管理学院。先后在四川沱牌舍得集团有限公司担任质量管理部标准主办，标准计量科副科长、科长，全质办质量主管、副主任，企业管理委员会副主任、主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。

李家民：1964 年出生，汉族，四川射洪县人，硕士学历，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。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副副总

理、总工程师。

覃建中：汉族，中共党员，大专文化，先后在经营计划科任科员，物资供应公司任副经理，四川沱牌舍得酒业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。从 2009 年 5 月 19 日至 2011 年 6 月 20 日担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事、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，曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司动力车间副主任、主任，四川沱牌舍得集团有限公司玻璃厂厂长。四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

蒲吉洲：1970 年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大学学历，工程师，1991 年 10 月进入沱牌公司，先后担任生技部工艺科副科长、生产科副科长、办公室主任；物资供应部办公室主任、质管部副部长、生产部副部长、9493 车间副主任、9596 车间主任、一分厂厂长、行政中心副总监与办公室主任；吉林沱牌农产品开发公司党委书记、副总经理、总经理、沱牌热电公司经理兼 6276 车间主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

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，四川沱牌舍得酒业股份有限公司劳动人事部副部长，人力资源中心总监，供应公司经理，四川沱牌舍得集团有限公司副总经理、董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事会召集人、党委副书记、纪委书记，四川沱牌舍得酒业股份有限公司党委副书记，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会召集人。

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。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部副部长、财务管理中心副总监，现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司督查部经理、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。一直在四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务部从事财务稽核工作。现任四川沱牌舍得酒业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舍得酒业股份有限公司职工监事。

张力：1966 年出生，汉族，四川射洪县人，大专学历，助理会计师。曾任四川省射洪县广厦房地产开发公司财务部出纳、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，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。

李雪：1976 年出生，汉族，四川射洪县人，中共党员，大专文化。曾任公司质检科副科长、商标科副科长、生产部调度主管、包装车间副主任。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司包装车间主任，从 2002 年开始担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司职工监事。

(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	四川沱牌舍得集团有限公司	董事长	2009年5月19日	2012年5月18日	否
张树平	四川沱牌舍得集团有限公司	副董事长、总经理	2009年5月19日	2012年5月18日	否
陈亮	四川沱牌舍得集团有限公司	董事	2009年5月19日	2012年5月18日	否
虞晓冬	四川沱牌舍得集团有限公司	监事	2009年5月19日	2012年5月18日	否
李家民	四川沱牌舍得集团有限公司	副董事长	2009年5月19日	2012年5月18日	否
张萃富	四川沱牌舍得集团有限公司	董事	2009年5月19日	2012年5月18日	否
蒲吉洲	四川沱牌舍得集团有限公司	董事	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
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	四川沱牌舍得供销有限公司	董事长	2006年12月8日		否
张树平	四川舍得酒业有限公司	董事长	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
张萃富	四川沱牌舍得供销有限公司	总经理	2010年2月20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《四川沱牌舍得酒业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《四川沱牌舍得酒业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。经公司董事会第六届第二十一次批准,公司独立董事的津贴每人每年 50,000 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
黄辉	独立董事	离任	任期届满
杨永平	董事	离任	任期届满
覃建中	副总经理	离任	任期届满
胡宗亥	独立董事	聘任	换届聘任
虞晓冬	董事	聘任	换届聘任

蒲吉洲	副总经理	聘任	换届聘任
-----	------	----	------

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年6月23日，公司召开了2010年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会成员换届的议案》、《关于公司监事会成员换届的议案》，公司第七届董事会由9名董事组成，分别为李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生、虞晓冬先生，其中罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生为独立董事，任期三年；公司第七届监事会由5名监事组成，分别为崔泽贵先生、张力先生、马勇先生、职工监事母仕君女士和李雪女士，任期三年。

2011年6月23日，公司召开了董事会七届第一次会议，董事会选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长，任期三年。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家顺先生为公司总经理，任期三年。经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李家民先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、张萃富先生、蒲吉洲先生担任公司副总经理，李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书，任期三年。聘任周建先生担任公司证券事务代表。

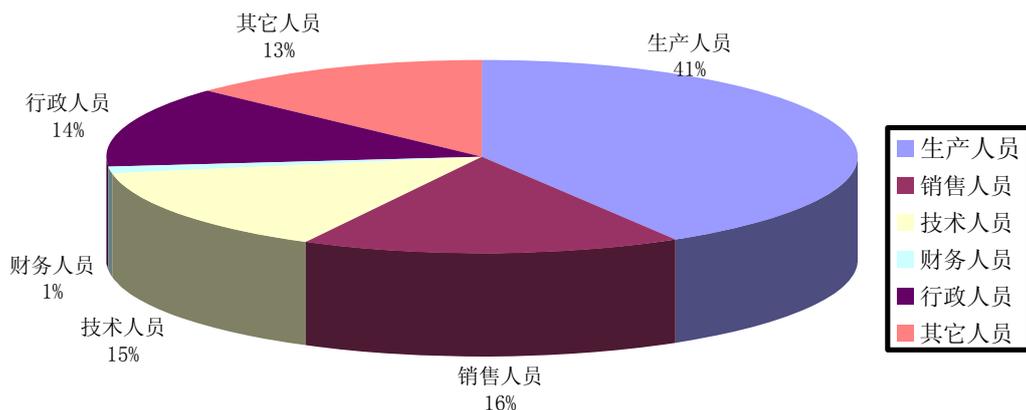
2011年6月23日，公司召开了监事会七届第一次会议，监事会选举崔泽贵先生为公司第七届监事会主席，任期三年。上述相关会议及决议公告已于2011年6月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

(五) 公司员工情况

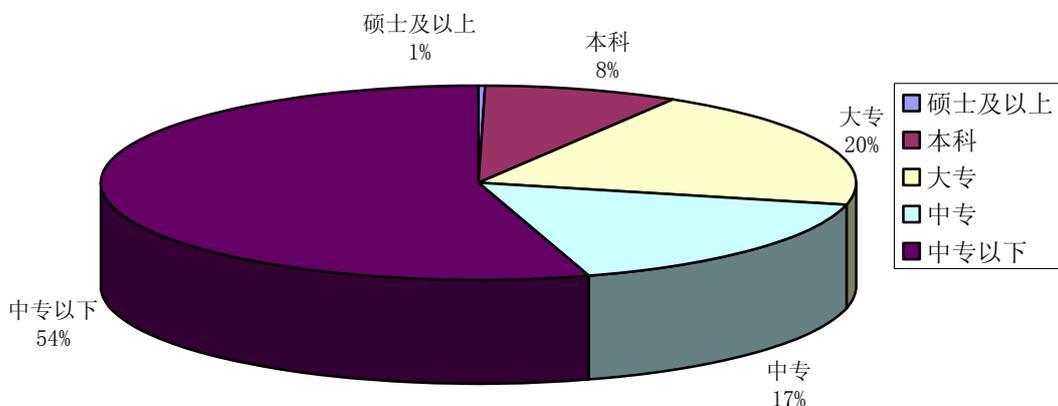
在职员工总数	3,450
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,428
销售人员	563
技术人员	501
财务人员	40
行政人员	471
其它人员	447
合计	3,450
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	13

本科	282
大专	692
中专	573
中专以下	1,890
合计	3,450

1、员工专业构成图



2、员工受教育程度构成图



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。目前公司法人治理结构的实际状况与证监会有关公司治理的要求不存在差异。公司已建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下:

序号	制度名称	最近一次审议通过的会议届次	披露网址	披露时间
1	《公司章程》	2010年度股东大会	上海证券交易所网站	2011.6.24
2	《公司股东大会议事规则》	2005年度股东大会	上海证券交易所网站	2006.5.10
3	《公司董事会议事规则》	2005年度股东大会	上海证券交易所网站	2006.5.10
4	《公司监事会议事规则》	2005年度股东大会	上海证券交易所网站	2006.5.10
5	《公司关联交易管理办法》	2004年度股东大会	上海证券交易所网站	2005.6.17
6	《公司信息披露事务管理制度》	第五届董事会第二十六次会议	上海证券交易所网站	2007.6.27
7	《公司投资者关系管理制度》	第五届董事会第二十六次会议	上海证券交易所网站	2007.6.27
8	《公司募集资金管理办法》	第五届董事会第二十七次会议	上海证券交易所网站	2007.7.31
9	《公司独立董事制度》	第五届董事会第二十七次会议	上海证券交易所网站	2007.7.31
10	《公司对外投资管理制度》	第五届董事会第二十七次会议	上海证券交易所网站	2007.7.31
11	《公司董事会战略委员会实施细则》	第五届董事会第二十八次会议	上海证券交易所网站	2007.8.28
12	《公司董事会提名委员会实施细则》	第五届董事会第二十八次会议	上海证券交易所网站	2007.8.28
13	《公司董事会审计委员会实施细则》	第五届董事会第二十八次会议	上海证券交易所网站	2007.8.28
14	《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	第五届董事会第二十八次会议	上海证券交易所网站	2007.8.28
15	《公司对外担保管理制度》	第六届董事会第二次会议	上海证券交易所网站	2008.7.19
16	《公司董事会审计委员会年报工作规程》	第六届董事会第六次会议	上海证券交易所网站	2009.3.18
17	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	第六届董事会第十三次会议	上海证券交易所网站	2010.3.3
18	《公司内幕信息知情人登记备案制度》	第六届董事会第十三次会议	上海证券交易所网站	2010.3.3
19	《公司独立董事年报工作制度》	第六届董事会第十三次会议	上海证券交易所网站	2010.3.3

20	《公司对外信息报送和使用管理制度》	第六届董事会第十三次会议	上海证券交易所网站	2010.3.3
21	《公司董事会秘书工作制度》	第六届董事会第二十次会议	上海证券交易所网站	2011.4.27
22	《公司内幕信息知情人登记管理制度》	第七届董事会第五次会议	上海证券交易所网站	2012.1.19
23	公司其他规范性文件	否	未披露	

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》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》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。

报告期内，依据最新法律、法规和监管要求，制订了《四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会秘书工作制度》，进一步健全了内控制度。公司董事会及董事会各委员会、监事，高级管理人员能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 8 次董事会会议，2 次董事会提名委员会、3 次董事会审计委员会、6 次监事会议和 1 次股东大会，选举了新任董事和监事，同时根据新任董事情况对公司董事会专门委员会进行了调整，进一步完善和深化了公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，从而能够有效发挥董事会下设各专门委员会的指导作用，保证公司科学决策。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2011]30 号）和四川证监局的要求，公司对经 2010 年 3 月 1 日董事会第六届第十三次会议审议通过的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行了修订完善，并经 2012 年 1 月 18 日召开的公司董事会第七届第五次会议审议通过，2012 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

(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	列席股东大会	是否连续两次未亲自参加会议
李家顺	否	8	8	0	0	0	1	否
张树平	否	8	8	0	0	0	1	否
陈亮	否	8	8	0	0	0	1	否
李富全	否	8	8	0	0	0	1	否
马力军	否	8	8	0	0	0	1	否

黄辉	是	4	4	3	0	0	1	否
罗建	是	8	7	5	0	1	1	否
王治安	是	8	8	6	0	0	1	否
胡宗亥	是	4	4	3	0	0	1	否
杨永平	否	4	4	3	0	0	1	否
虞晓冬	否	4	4	0	0	0	1	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
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	6

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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 2011 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》。主要从独立董事一般规定、任职条件、职权范围以及工作条件等方面对独立董事的相关工作做出了相应规定。《独立董事年报工作制度》对独立董事在年报编制和披露过程中享有的职权以及与年度审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等方面进行了规定。

(2) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作规程》的规定，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，认真履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

①公司独立董事日常工作情况

▲股东大会、董事会审议决策事项

2011 年全体独立董事列席参加了公司 2010 年度股东大会，大会审议通过了《2010 年度董

事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及其摘要》、《公司董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》等议案。

2011 年公司共组织召开了八次董事会，分别审议了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及报告摘要》、《公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》、《选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案》、《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》、《聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》、《公司 2011 年半年度报告》、《公司 2011 年第三季度报告》等重要议案。在召开董事会前，公司独立董事根据公司提供的资料对议案内容进行认真审阅，并通过互联网查询与议案有关的资料，为参加会议做充分准备；在董事会会议上积极参加对议题的讨论并从专业角度提出合理建议。

▲2011 年参加公司董事会会议情况

第六届董事会独立董事姓名	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	列席股东大会	是否连续两次未亲自参加会议
黄辉	是	4	4	3	0	0	1	否
罗建	是	4	3	3	0	1	1	否
王治安	是	4	4	3	0	0	1	否
第七届董事会独立董事姓名	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	列席股东大会	是否连续两次未亲自参加会议
罗建	是	4	4	3	0	0	1	否
王治安	是	4	4	3	0	0	1	否
胡宗亥	是	4	4	3	0	0	1	否

报告期内，公司独立董事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，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

②提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、进行现场了解和检查等的情况

报告期内，公司独立董事未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、进行现场了解和检查等的情况。

③独立董事到公司现场办公的情况

报告期内，公司独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况，同时，利用召开股东大会或董事会时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态，多次听取了公司管理层

对于经营状况和规范运作方面的汇报。共计实地办公时间 13 天。

④独立董事在公司董事会各专门委员会的工作情况

▲独立董事王治安、胡宗亥作为审计委员会委员，在 2010 及 2011 年度财务报告审计工作中，能够勤勉尽责，仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意见。期间，通过见面会等形式多次与年审注册会计师进行沟通，督促审计工作的进度，对年审注册会计师的工作情况进行了评价总结，并为公司选聘外部审计机构提供建议。此外，还关注公司内部控制制度完善与执行情况，并拟定有关报告提交董事会。

▲独立董事胡宗亥、罗建作为提名委员会委员，报告期内对董事会的换届及聘任高管人员发表了专业意见。

▲独立董事罗建、王治安作为薪酬和考核委员会委员，能够恪尽职守，核查了年度报告所披露的董事及高管人员的薪酬情况，同时本着责权利相统一的原则，根据公司的实际情况，对公司薪酬政策提供建议。

⑤独立董事与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况

▲2011 年，公司独立董事听取了公司管理层汇报公司 2010 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，询问公司应对经营风险的策略，了解公司生产销售动态，同时进行了实地考察。

▲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。

▲公司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了沟通。

▲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。

▲督促年审会计师事务所及时完成年度审计工作，积极与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等进行沟通，以确保年度报告的及时披露。

⑥报告期内独立董事发表独立意见情况

2011 年公司独立董事共发表了 6 次独立董事意见，其中涉及预计 2011 年公司日常关联交易事宜 1 次、公司 2010 年未发生对外担保事宜独立意见 1 次，公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表意见 1 次，关于董事会换届的独立意见 1 次，关于调整公司独立董事津贴议案发表意见 1 次，关于七届董事会聘任高管发表独立意见 1 次。具体如下：

在公司 2011 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第十九次会议上，独立董事审查了公司 2011 年预计的日常关联交易，通过核查文件掌握情况，认为日常交易审议程序合法合规，交易没有损害公司和中小股东权益，同意公司进行该项交易。

在公司 2011 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第十九次会议上，独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表如下意见：经了解、核查，通过不断的建立、健全和完善，公司现行的内部控制制度已较为完整、系统、合理、合法，符合我国有关法规和证券监管部门的

要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性；公司 2010 年度内部控制自我评估报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对整改与优化措施披露详尽。

在公司 2011 年 6 月 1 日召开的第六届董事会第二十一次会议上，根据对各位董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，独立董事通过对董事候选人情况的认真了解，对提名公司第七届董事会董事候选人有关事项发表独立意见如下：董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定；董事候选人任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况。董事候选人诚实信用、勤勉务实，具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验，熟悉行业和公司情况，能胜任所聘任职务的要求。认为李家顺先生、张树平先生、罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生、马力军先生、李富全先生、陈亮先生、虞晓冬先生作为公司第七届董事会董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

在公司 2011 年 6 月 1 日召开的第六届董事会第二十一次会议上，独立董事对公司调整独立董事津贴的事项发表了独立意见：根据《公司章程》，结合市场水平并参考其他相同类上市公司的独立董事津贴标准，审议的《关于调整公司独立董事津贴的议案》是符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。

在公司 2011 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第一次会议上，独立董事对公司第七届董事会聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见，公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意拟聘任议案中人员为公司高级管理人员。

发表时间	涉及事项	意见类型
2011 年 3 月 24 日	关于公司 2011 年预计日常关联交易的独立意见	事先认可
2011 年 3 月 24 日	关于公司 2010 年对外担保的专项说明及独立意见	赞成
2011 年 3 月 24 日	关于公司 2010 年内部控制自我评价报告的独立意见	赞成
2011 年 6 月 1 日	公司独立董事关于董事会换届的独立意见	赞成
2011 年 6 月 1 日	关于调整公司独立董事津贴议案的意见	赞成
2011 年 6 月 23 日	公司第七届董事会聘任公司高级管理人员	赞成

⑦保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。

▲对公司信息披露工作的监督。

报告期内，公司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。

▲对公司的治理结构及经营管理的监督。

独立董事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，2011 年全年公司独立董事先后在公司实地办公时间均超过十天以上。

2011 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、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。

▲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，提高维护公司及股东权益的能力。

⑧其他工作

- 1、未发生独立董事提议召开董事会会议情况；
- 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(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	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，以环境控制为前提，以风险控制为基础，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，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
-------------	---

	<p>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,建立起一套基本完整的内控体系,提高经营效率和效果,确保公司实现发展战略。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司在年初制定内部控制制度完善的工作计划,不断完善内部控制制度,并在年内已实施完毕。2011年,公司制订了《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》等。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、原材料等进行定期监盘。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,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>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<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。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>截止报告期末,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将进一步完善内部控制制度的制订、修订工作,完善业务流程,不断强化公司内部控制。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

董事会薪酬和考核委员会根据 2011 年公司实际完成的生产经营业绩情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行考核，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对高级管理人员的考评激励作用。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，根据年报信息披露重大差错责任追究制度规定，在年报信息披露工作中有关人员未勤勉尽责或者不履行职责或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时必须予以追究与处理，并严格规定了责任认定标准，责任追究形式及相关程序。报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年年度股东大会	2011 年 6 月 23 日	中国证券报第 B015 版、上海证券报 B23、证券日报 E3	2011 年 6 月 24 日

2011 年 6 月 23 日，公司召开了 2010 年度股东大会，出席会议的股东及股东授权代理 10 人，代表股份 123,667,638 股。本次股东年会通过如下决议审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度报告及报告摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配和资本公积金转增方案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》、《关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》等。

(二) 临时股东大会情况

报告期内，公司未召开临时股东大会。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析：报告期内经营情况的回顾

本公司属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有天子呼、吞之乎，舍得系列酒、陶醉系列酒、沱牌天曲系列、沱牌特曲系列酒、沱牌大曲系列酒等品种。

报告期内，面对酒类市场竞争加剧等诸多因素影响，公司紧紧围绕“十二·五”发展战略规划和年初制定的各项工作计划，以“中高端市场份额快速提升、低端市场稳定发展，市场占有率和顾客满意度位居行业领先水平”为战略目标，继续坚持“质量经营和生态化经营相结合”的经营理念，推行以“绿色制造、绿色食品、绿色营销的全程生态化”作为公司酿酒产业生态化经营体系核心，顺利完成了“沱牌”和“舍得”两大品牌的整合，全面实施舍得、沱牌双品牌战略，深入践行“卓越绩效”管理模式，深入推进营销战略转型，进一步加大产品销售力度，使公司经营业绩较好增长。全年公司实现营业收入 1,269,215,408.69 元,较上年同期增长 41.87%，营业利润 264,196,981.73 元,较上年同期增长 147.41%，归属于上市公司股东的净利润 195,208,674.06 元,较上年同期增加 155.25%。

1、营销方面

(1) 深入推进营销战略转型，突出重点，规范市场，提升主营业务收入

2011 年，公司继续深入推进营销战略转型，营销公司下设市场部、销售部、品牌研发部等七个职能部门，设立督查部，对公司营销各项工作执行进行督查督办，参与营销政策、经营模式、管理制度的制订，开展调查研究以及各种考评、考核活动和合理化建议。同时,公司深入细分销售区和战斗单元，将全国市场划分成为 24 个销售区，明确了职能职责，实行定目标、定区域、定责任、定时间、定费用的“五定”考核机制，并将营销公司年初年度目标分解到各销售区、各战斗单元，并跟进策略和措施，落实责任，确保了 2011 年年度目标完成。

强化公司品牌梳理，突出重点品牌。依据公司品牌规划，经过最近几年的竞争优势逐步累积、连续梳理和规范，公司核心产品和重点产品的梳理开发工作已经完成，确立了酱香天子呼、吞之乎两大品牌线，浓香舍得、沱牌曲酒、陶醉三大品牌线的格局，使公司产品结构调整进入到一个全新的阶段。

继续推进销售网络建设，采取了分客户分品种全渠道运作市场的策略，推行深度分销模式，突出开发重点市场，大力整合经销商资源，提升品牌合力。加大市场开拓和客户发展力度，大力发展团购、分销客户，保证“稳定发展老客户”及“开拓新市场招商”的营销思路的进一步贯彻落实。公司对营销管理制度进行了进一步的调整和完善，大大提升了公司对市场运作及其渠道管理的主动性。

加强人员培训与管理，突出激励措施。按规定程序逐步推进了各销售区战斗单元经理及成员的任命、扩充配置工作，同时公司不断完善营销人员目标绩效考核奖惩机制，不断提升销售队伍的质量。组织对营销人员队伍从公司战略、道德修养、销售技巧、组织架构、费用管控

等多方面内容进行系统培训，提升营销团队的业务水平和业务能力。同时，严格按照薪酬方案兑现奖惩，提高了一线销售员工的工作积极性和战斗力。

(2) 加强市场策划和公关推广，进一步巩固拓展市场

加强市场策划。组织设计完成公司全套 VI，全力做好舍得酒（30 年天工绝版酒）的品牌策划、宣传软文及画册、影视广告篇的制作及配套的销售物料策划；在浙江湖州、浙江金华、湖北、山东德州、郑州、陕西神木等地举行了大型上市发布会暨大型品鉴会；完成舍得酒品鉴手册、沱牌曲酒天曲品鉴手册、公司产品手册的设计工作。

加强公关推广。依照 7 大传播平台的不同传播价值和定位，构建出沱牌舍得的三级传播机制：自媒体沟通平台、大众媒体传播平台、外围宣传优化平台。加大品牌和产品的互联网宣传，使企业和品牌的知名度、美誉度不断提升，在业界和社会各界的影响力持续增强。对沱牌舍得酒业官方网站进行了全新改版。

坚持消费重点引导。深入开展“沱牌舍得酿酒工业生态园生态游”大型公关活动，引领更多的消费领袖、分销商、目标消费人群实地考察，通过观摩与聆听，实现消费者与消费者的互动，消费者与企业的互动，在互动中体验产品的特点，感悟产品的内涵，引领舍得、沱牌消费领袖、分销商、目标人群的消费。更深入地了解公司“健康、安全、绿色”的产品生产工艺，传递“质量经营和生态化经营相结合”经营理念，不断提升沱牌舍得品牌的知名度和美誉度。

(3) 注重市场维护，梳理价格，规范市场运作，加强市场营销风险防范。

加强价格体系梳理。加强价格管理，树立价格标杆，提升并体现品牌形象，完成了对全国市场舍得酒的价格体系梳理。进一步加强“打假、控窜”以及产品、市场、客户、人员、货款等要素管理，强化市场费用的管控，加强费用立项审批及分级管理，确保各项市场费用全部用于市场建设。

加强市场营销风险管理工作，进一步加强对市场风险、营销风险、市场供应链风险和市场竞争风险等的识别、监测等工作，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估，综合评价市场营销风险并制订相关预警策略，持续优化营销工作风险防范流程，消除风险隐患。

2、生产质量方面

(1) 加强生产工艺管理。优化《沱牌六粮浓香型酒酿造工艺规范》，开展工艺研讨，并通过强化现场安全质量监理、中深班管理人员值班巡查交流等措施，深入、细化落实工艺措施和要求。

(2) 加强过程控制。逐级落实公司生产计划，按需协调配置各类生产要素。逐月统计、分析各环节生产产出、质量、消耗等指标，并反馈至相关环节。注重过程控制。进一步通过分层考核，加强过程控制。坚持标准运行检查。对公司外购物资标准执行情况进行不定期抽查；建立与公司有关的各类分析、检测国家标准数据库，为质检工作提供便利。

(3) 加强自主创新。公司坚持自主创新为主，产学研联合，不断提高企业核心竞争力。

报告期内，公司先后立项完成节能减排重大项目“原粮熟化工艺技术研究”以及“白酒舒适度研究”等，承担完成四川省科技支撑计划项目“白酒酿造过程中陈香微生物的强化技术研究”、“优势传统白酒微生物生态学研究及其微生物信息库的构建和应用研究”，成功构建了沱牌酿酒微生物资源菌种库，在功能微生物选育和强化等方面形成了具有指导性的工艺技术文件。

(4) 强化品质控制。实施留存样品“双锁”管理，确保检验样的代表性、公正性；严格按照《检验规程》开展各类检验，加强平行监督检验，确保检验结果准确；加强产品储存、使用环节的质量现场监督 and 产品质量信息跟踪，确保产品质量全程、及时受控；坚持质量信息统计、反馈，逐月对外购物资、酒类检验、成品酒质量监督、包装物资筛选等进行全面统计，并反馈至相关部门，确保质量信息及时得到传递和共享。

3、企业内部管理方面

深化标准化建设，健全公司内部控制制度。进一步完善内部管理机制。组织制订《董事会秘书工作制度》，进一步规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。严格遵守上市公司信息披露相关制度。积极加强公司董事、监事和高级管理人员证券法律法规培训，提高管理团队素质。加强和改进投资者关系管理，切实维护全体股东的利益。

深入建立卓越管理体系，完成 ISO9001 质量管理体系监督审核和 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系复查换证认证；完成 2011 年公司 ISO10012 测量管理体系监督审核，保持了公司四大管理体系认证证书的有效性。采用评价审查与沟通交流相结合的方式，组织开展一体化管理体系内部审核，对相关过程进行系统、全面评价。为深入推进卓越管理体系的建立和优化，促进各项工作围绕追求卓越绩效全面落实，有效落地，努力促进建立实施卓越绩效模式的长效机制。根据公司战略规划，组织开展了公司企业文化和战略规划咨询项目，完成《沱牌舍得企业文化理念和行为体系报告》。

4、节能减排，生态环境保护方面

(1) 公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，大力倡导清洁、节能生产。公司把节能工作和“三废”排放对环境的影响作为首要工作来抓，注重资源循环，节能减排增效益，注重先进技术的应用和科学管理。通过加大设备技术改造力度和先进技术的应用，实现了“三废”排放逐年减少和万元产值耗能、吨酒耗水、吨酒耗电指标的逐年降低。同时，积极推进《清洁生产标准》的贯彻实施。全年完成单位产品节能量超额完成了遂宁市下达的 2011 年度节能标煤的年度目标，企业废弃物排放实现了“十二五”减排目标，企业的废水、废气以及固体废物全部达标排放。

(2) 加强环境保护工作，创造生态沱牌，绿色沱牌。

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，公司已经成功创建四川省生态酿酒工业生态园，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。在行业内积极倡导生态酿酒、生态消费、生态发展，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

持续建设沱牌酿酒工业生态园，不仅维持了周边生态平衡，净化了空气和水源，而且有利于提升产品质量和确保公司永续发展。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，绿化率 98.5%，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。

（二）主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	298,628,432.84	占采购总额比重	47.44%
前五名销售客户销售金额合计	532,082,078.09	占销售总额比重	41.92%

（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

单位名列	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
四川沱牌舍得供销有限公司	2,980.00	100%	批发、零售酒类产品，物资采购、销售。	47,865.60	12,259.21	111,507.07	92,799.25	11,394.35	8,491.23
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	11,213.97	9,207.90	42,936.87	32,921.02	7,347.60	5,404.92
四川沱牌药业有限责任公司	5,200.00	100%	医药制造、销售	19,085.90	7,293.44	8,795.43	6,040.77	33.53	29.70
四川天马玻璃有限公司	4070 万美元	40%	玻璃制品的生产 and 销售	43,159.06	37,419.63	35,528.68	27,342.26	1,832.07	1,582.11
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	3,140.67	2,814.41	106.20		99.99	75.00

（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	2011 年末	2010 年末	增减变动	变动情况及原因
	金额	金额		
货币资金	284,068,232.62	602,713,991.31	-52.87%	主要是本年兑付到期银行承兑汇票所致
应收票据	271,747,335.33	75,094,024.60	261.88%	主要是本期销售增加，收到的票据相应增加所致
应收账款	18,281,396.54	36,759,375.76	-50.27%	主要是公司加大销售货款回收力度所致

预付款项	3,094,890.67	6,164,689.18	-49.80%	主要是对前期货款结算所致
其他应收款	42,376,941.27	19,131,539.85	121.50%	主要是支付购买资产款项尚未结算所致
交易性金融负债	201,015,666.67			主要是本期收到发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品款项及计提应付利息费用等所致
应付票据	150,000,000.00	590,500,000.00	-74.60%	主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致
应付账款	169,114,987.46	91,317,611.55	85.19%	主要是本期材料采购增加、结算应付货款余额增大所致
预收款项	166,085,805.32	57,137,620.94	190.68%	主要是预收客户购舍得酒、沱牌曲酒等货款增加所致
应付职工薪酬	39,003,442.82	20,323,448.60	91.91%	主要是年末计提年终绩效工资未发放所致，2012 年 1 月已基本发放完毕
应交税费	-9,679,061.48	-16,550,144.92	41.52%	主要是缴纳消费税、营业税后余额减少，及利润增加计提的所得税增加所致
应付股利	4,620.26	3,119.06	48.13%	主要是本期分配现金股利有 25020 股股票账户资料不完整导致现金股利无法分配所致
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00			主要是将于 2012 年 5 月份到期的长期借款调整入一年内到期的非流动负债列示所致
长期借款		105,000,000.00	-100.00%	主要是将于 2012 年 5 月份到期的长期借款调整入一年内到期的非流动负债列示所致
未分配利润	686,345,014.61	518,233,048.20	32.44%	主要是本年利润增长幅度较大所致

（五）期间费用、所得税等情况

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年末	2010 年末	增减变动	变动情况及原因
	金额	金额		
营业收入	1,269,215,408.69	894,601,501.32	41.87%	主要是本年产品销售收入增长所致
营业税金及附加	129,781,344.40	66,442,188.11	95.33%	主要是本年产品销售收入增长所致
销售费用	128,728,667.22	83,515,081.12	54.14%	主要是加大广告宣传促销所致
资产减值损失	-457,265.76	-203,535.23	-124.66%	主要是按照会计政策计提的坏账准备减少所致
公允价值变动收益	96,790.61	-1,561,338.79	106.20%	主要是上年调整出售的投资性房地产公允价值变动损益所致
投资收益	6,695,917.23	-492,985.55	1458.24%	主要是参股公司—四川天马玻璃有限公司本期利润增加所致
营业外收入	2,807,596.24	1,648,548.61	70.31%	主要是本年处理了部分无法付出款项所致

营业外支出	550,479.29	11,183,758.59	-95.08%	主要是上年公司对青海玉树灾区捐款 1000 万元所致
所得税费用	71,245,424.62	20,820,441.19	242.19%	主要是本年利润增加所致
归属于上市公司股东的净利润	195,208,674.06	76,478,810.83	155.25%	主要是本年销售增长及产品毛利率增加所致

(六) 现金流量分析

单位:元 币种:人民币

项目	2011 年末	2010 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	-342,515,242.83	137,986,038.90	-348.22%	主要是本期购买商品、交纳各项税费支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,670,264.28	132,441,803.81	-129.20%	主要是上期收到处置投资性房地产款项及本期购建资产支付款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,539,748.42	-12,150,700.00	614.70%	主要是本年筹资活动现金流入中收到发行舍得 30 年年份酒理财产品款项所致

(七) 公司对设备利用、订单获取、产品销售或积压、主要技术人员的变动情况

1、公司设备的利用情况

报告期内，公司的生产设备运转良好，设备运行效率良好。

2、订单获取和执行情况

公司与客户依据市场需求情况签署合同，订单的签署与执行良好。

3、产品的销售和积压情况

报告期内，产品库存合理，销售状况良好。

4、主要技术人员变动的情况

报告期内，公司主要生产技术人员没有发生重大的变化。

(八) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况

公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，积极做好公司同公允价值相关的内控制度的建设。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 2011 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	75,128,691.14	96,790.61			75,225,481.75
合计	75,128,691.14	96,790.61			75,225,481.75

(九) 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**

2011 年，白酒产量增速创历年新高，各白酒厂商间凭借产品品牌、文化底蕴、产品品质、产品价格等方面进行全面的市场竞争，竞争日趋激烈，促销手段各异，市场竞争性不断的扩张，呈现出知名白酒热销、中高档酒市场潜力大，新品牌、新香型酒销量看好，二线白酒品牌也能抢占部分市场份额的局面。2011 年 1-12 月份白酒累计产量 1025.6 万千升，同比增长 0.7%。

(数据来源：糖酒快讯网)

②2012 年行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2012 年经济放缓对白酒消费的影响将逐步体现，我们预计行业增速将呈现平稳上升的趋势，全年行业增速将保持在 20-30%。行业加速分化，品牌的差距将越拉越大；区域企业加速整合，省级巨头将逐步浮出水面；行业竞争进入系统性竞合阶段：渠道、品牌和资本运作三个维度的组合竞争将继续改写行业竞争格局，从产品结构看，高端白酒区域化趋势明显，中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒产品品牌化；从消费群体看，未来的白酒消费群体将逐步年轻化；在广告方面，受媒体的影响较大，对白酒产品的心理需求加大，对白酒产品的口感、酒质会提出更多、更高的要求。

2、公司所处行业的发展趋势分析

一是并购提速，更多业外资本涌入，由地方政府主导，强势一线白酒品牌收购弱势品牌的案例将增多，业外资本对我国传统白酒业有浓厚的兴趣，传统白酒也将纳入全球化竞争体系中；随着一些大型经销商规模实力的迅速增强，它们反过来并购上游中小酒企、贴牌经营的案例也将逐渐增加。

二是细分、个性化将成为白酒营销的一个潮流。有更多的白酒企业将目标客户群体的选择由大众市场转向细分产品市场，更多白酒企业力争打造细分市场领域的产品优势和客户口碑，赢得忠诚消费群体，为企业的持续发展积蓄力量。为吸引及满足更多的消费者，开发各种各样的香型是我国白酒品牌尤其是白酒新品达到品类创新、脱颖而出的差异化之路。以新的品味满足开发新的市场需求。

三是渠道不断革新与转型，成一大热点，围绕直达终端消费者，让终端消费者更加便捷地享受优质放心的白酒产品及个性化服务，终端、团购渠道依旧是中高端白酒销售的战略渠道，渠道大样化、个性化，同时，涌现基于酒水采购服务、收藏等专业领域的团购酒水供应商，向

各类消费单位供酒，提供系统精细的用酒服务。这些渠道新模式将为更多厂商所学习、效仿。

四是优质低耗酒引领白酒市场，推行低碳环保绿色产品，要求白酒厂商酒品能满足对自然环境和身心健康有利的绿色需求。

2、公司未来发展面临的挑战

①国内生产资料价格全面上涨仍将保持明显上升的走势，使企业经营成本面临大幅上涨压力，成本控制风险将进一步加大，公司将进一步加快技术创新，开发附加值更高的优质低耗环保绿色生态产品，努力提高产品利润率。

②国内经济宏观调控，各厂商市场竞争性不断的扩张，公司产品销售难度不断增加，如何缩小公司和行业龙头企业在经营实力、品牌竞争力等方面的差距，引导更多目标消费群体是公司未来面临的首要任务。

③公司正处于全面实施营销战略转型关键阶段，公司产品结构调整取得一定成效，高档产品销售增长进入良性发展轨道，如何充分发挥公司优势效应和开创公司跨越发展的新局面，加快公司内在机制转变是公司未来发展的关键因素。

3、公司未来发展机遇：

公司一直提倡生态发展，白酒行业即将迎来生态消费的新纪元，公司将积极把握机遇，准确了解市场变化趋势，及时把握市场卖点，巩固和扩大市场占有率，另一方面深入推动公司整体精细化运营管理，挖掘增长潜力，使主业良性发展。

四川省政府全力打造白酒金三角，为公司的快速发展提供了宽松的政策环境；公司将以省政府建设规划的白酒金三角为契机，主动融入白酒金三角建设，服从政府白酒金三角建设规划，通过深度合作，共造渠道，实现共赢，实现企业快速发展。

4、公司未来发展具备的优势

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，拥有包括 2 名酿酒大师、生态酿酒专家，25 名国家品酒师等在内的专业技术团队，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 37 项，专有技术 7 项，自主创新成果 100 余项，独创幽雅型等生态白酒新产品 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”，“陶醉”为“四川省著名商标”，连续五年入列“中国 500 最具价值品牌”。

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，良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖，从而有利于酒质的提升。

⑤生态化经营优势。以生态健康为手段的酿造环境，继承两千年酿酒古城射洪的酿酒环境和工艺精粹，公司率先倡导“生态酿酒”，建设中国第一个绿色生态酿酒工业园，以“生态循环、绿色环保”享誉业界。公司以生态制曲、生态酿造、生态窖藏为手段，以优质生态原料，结合世界领先的净化工艺，酿造生态健康的产品。

（十）公司未来发展的主要战略

2012年，公司将紧紧围绕“十二五”发展规划和2012年生产经营目标任务，深入推进公司营销战略转型，以市场营销为导向，全面推进公司营销战略转型为重点，坚持质量经营和生态化经营相结合，深入践行“卓越绩效”管理体系，肩负生态环保和食品安全的社会责任，深度挖掘企业现有资源，大力提升公司品牌影响力，努力开创公司跨越发展的新局面，促进企业可持续和谐发展。

1、2012 年度计划指标：

2012 年公司预计营业收入 180,000.00 万元，营业总成本 140,000.00 万元。

2、2012 年重点抓好以下几个方面工作

①进一步完善和优化公司管理业务流程，建立健全内部控制规范管理体系。

公司将以生产管理和质量控制流程为切入点，对业务流程重新进行全面细致梳理，真正做到责权清晰、责任到人，弥补管理漏洞。按照四川证监局下发的《关于做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》，切实贯彻和落实《企业内部控制规范》及相关配套指引的相关要求，全面建立内部控制规范管理体系，为公司降低和规避经营风险，保证公司协调、持续、发展，提高公司规范运作管理水平奠定良好的基础。

②深化市场，拓展空间，确保经营目标实现

公司将以“扩大销售，统一管理，过程控制，结果考核，激励增量，持续发展，风险共担，利益共享”为指导思想，深入推进公司营销战略转型，创新营销，着力扩大消费需求，继续推进销售网络的建设，强力打造重点市场、重点客户、重点品牌，突出重点市场。采取分客户分品种全渠道运作市场的策略，推行深度分销模式，突出开发重点市场，整合原有销售渠道，建设新的销售渠道，加强管理与激励措施，在稳固原有销售市场的同时，积极开拓新的市场。

③创新技术，优化质量，提升企业核心竞争力

公司将结合十二五规划，继续加强技术中心创新体系建设，创新投入机制，着力提高原始创新能力，不断增强集成创新，引进消化吸收再创新能力。注重推动重大和行业瓶颈技术突破，不断增强企业核心竞争力。积极做好科技项目立项和后续项目管理工作，推进和实施技术攻关，争取获得新的技术突破。完成行业首创性工作——建立生态酿酒全 P 标准体系，并深入落实，形成产品质量持续、稳定提高的保障体系。

加强品质控制。树立和强化全员质量管理意识，加强过程控制，保质保量地完成生产工作任务。

④以人为本，搭建平台，加强人力资源开发和管理

加快人才培养步伐,为企业发展提供坚实的人才支撑。通过强化专业培训,培养出一支具有实战经验和经营管理能力的经营管理队伍。继续完善薪酬绩效考核指标,推行薪酬的动态管理,实现员工的薪酬与公司经营业绩、部门业绩、个人业绩的有效关联,达到绩效考核目标与公司经营目标相一致,员工利益于公司利益相一致的目的,使之确实成为提升企业竞争力的有效管理工具。

3、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;三是未来项目投资的资金需求。公司实现未来发展战略所需资金仍将“以贷款回收为主,银行融资为辅”。同时,公司将积极研究资本市场政策、寻求资本市场与销售渠道的结合,寻找新的融资平台和渠道,保证公司生产经营资金需求。

4、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。公司高级管理层在行业、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,采购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。

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,完善贷款回笼制度,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。

③市场风险方面

目前国内白酒市场竞争非常激烈,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。

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。

④食品安全风险

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,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。公司企管委负责公司的质量全面管理工作,制定了《质量/环境管理手册》,品控部、质检部对本公司所有经营活动的质量/环境进行管理和控制。

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、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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
酒类	1,096,920,296.05	454,308,727.13	58.58	69.67	45.29	增加 6.95 个百分点
医药	87,954,276.59	60,407,682.94	31.32	50.81	41.96	增加 4.28 个百分点
合计	1,184,874,572.64	514,716,410.07	56.56	68.11	44.89	增加 6.96 个百分点
主营业务分产品情况						
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
酒类	1,096,920,296.05	454,308,727.13	58.58	69.67	45.29	增加 6.95 个百分点
高档酒	597,993,233.52	131,089,394.96	78.08	107.82	102.70	增加 0.55 个百分点
中档酒	244,539,935.63	125,796,967.65	48.56	62.67	57.21	增加 1.78 个百分点
低档酒	254,387,126.90	197,422,364.52	22.39	22.05	17.52	增加 2.99 个百分点
医药	87,954,276.59	60,407,682.94	31.32	50.81	41.96	增加 4.28 个百分点
合计	1,184,874,572.64	514,716,410.07	56.56	68.11	44.89	增加 6.96 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	1,096,920,296.05	69.67
四川省成都市	87,954,276.59	50.81

(3)报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

主要原因是报告期内,公司加大产品销售力度,使公司中高端产品的销售业绩大幅增长所致。

2、对公司未来发展的展望

(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	4,385.08
投资额增减变动数	2,045.66
上年同期投资额	2,339.42
投资额增减幅度(%)	87.44

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 637.27 万元。

1、委托理财及委托贷款情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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	182,690.07	75%	
药业公司二期工程	6,372,694.06	90%	
外购固定资产	37,295,442.42		
合计	43,850,826.55	/	/

(三)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(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
六届董事会十八次会议决议公告	2011年2月14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综合授信人民币 7000 万元的议案》、《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请流动资金贷款人民币 3000 万元的议	中国证券报第 A39 版、上海证券报 B10、证券日报 E7	2011年2月15日

		案)。		
六届董事会十九次会议决议公告	2011年3月24日	"通过了《公司2010年度董事会工作报告》、《公司2010年年度报告及报告摘要》、《公司2010年度财务决算报告》、《公司2010年度利润分配和资本公积金转增方案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案》、《关于公司拟通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品的议案》、《关于注销成都未名生物科技有限公司的议案》、《公司2010年度日常关联交易实际发生额及2011年日常关联交易的议案》、《公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行继续申请一般额度授信人民币2.6亿元的议案》、《关于公司2010年社会责任报告的议案》、《关于公司2010年度内部控制自我评估报告的议案》、《关于召开公司2010年度股东大会有关事项的议案》等议案。"	中国证券报第157-158版、上海证券报153-154、证券日报C29-30	2011年3月26日
六届董事会二十次会议决议公告	2011年4月25日	审议通过了《公司2011年第一季度报告》、《四川沱牌曲酒股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》、《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2.6亿元新增抵押物的议案》。	中国证券报第B026版、上海证券报B38、证券日报E6	2011年4月27日
六届董事会二十一次会议决议公告	2011年6月1日	审议通过了《公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于四川沱牌曲酒股份有限公司变更公司住所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于变更全资子公司名称、住所及章程的议案》。	中国证券报第B013版、上海证券报B20、证券日报E2	2011年6月2日
公司第七届董事会第一次会议决议公告	2011年6月23日	审议通过了《选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案》、《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》、《聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》	中国证券报第B015版、上海证券报B23、证券日报E3	2011年6月24日
公司第七届董事会第二次会议决议	2011年8月4日	审议通过了《公司2011年半年度报告》。		
第七届董事会第三次会议决议	2011年8月15日	审议通过了《关于购置成都茂业中心B塔9楼8间房产的议案》。		
第七届董事会第四次会议决议公告	2011年10月24日	《公司2011年第三季度报告》、《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9亿元授信总量的议案》、《公司向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行继续申请人民币1亿元综合授信的议案》。	中国证券报第B020版、上海证券报B125、证券日报E6	2011年10月26日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2011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) 根据公司2010年年度股东大会决议完成了会计师事务所的聘任工作。

(2) 2011年7月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所发布了2010年度利润分配实施公告，登记日为2011年8月1日，除息日为2011年8月2日，现金红利发放日为2011年8月8日。根据公司股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，公司以33,730万股为基数，向全体股东实施了每10股派发现金红利0.60元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.54元，共计派发现金股利20,238,000.00元，上述现金分红方案已于2011年8月8日实施完毕。

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：公司董事会审计委员会制定了《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 2011 年年报审计工作的时间安排

2012 年 1 月 15 日，公司董事会审计委员会在审阅了财务中心提交的《2011 年年报审计工作计划》后，2012 年 1 月 15 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 26 日开始进场审计，并于 3 月 4 日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

▲ 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。

2012 年 1 月 16 日，审计委员会在公司会议室召开了董事会审计委员会 2012 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 2011 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，未发现有重大错报、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。

▲ 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 2011 年度财务会计报表，并形成书面审议意见。

2012 年 2 月 28 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 2012 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 2011 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。

2012 年 1 月 19 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；

2012 年 2 月 22 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。

2012 年 3 月 1 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 2012 年度报告会议

2012 年 3 月 4 日董事会审计委员会召开了 2012 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 2011 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 2011 年度审计工作的总结报告》、《关于 2012 年度聘任会计师事务所议案》和《关于聘任公司 2012 年内部控制审计机构的议案》。

⑤会计师事务所沟通

▲2012 年 1 月 15 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，听取了公司财务负责人、公司副总李富全先生对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。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；

▲2012 年 2 月 18 日，在审计期间，年审会计师就了解公司内部控制、行业法律环境及监管环境、了解所在行业的市场供求与竞争、了解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，审计委员会在听取了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及结果的汇报后，审计委员会询问了公司的风险测评情况，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，并在所有重大事项上均取得了一致意见。同时，对内控制度实施落实情况及关联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详细解答。独立董事及审计委员会对年审注册会计师出具初步审计意见发表了意见。

▲2012 年 3 月 1 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，2011 年的审计结果、审计结束阶段的进展情况汇报，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。在 2010 年年报、2011 年一季报、2011 年半年报、2011 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 2011 年年度财务情况进行审查等重要工作。

▲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 2011 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，总体认为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。

▲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《四川沱牌舍得酒业股份有限公司内部审计制度》、《四川沱牌舍得酒业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。在财务稽核方面主要加强对发票、差旅费、工资及日常性费用的稽核工作，根据管理需要积极组织各项专项检查。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和监管部门的相关要求，切实履行责任，积极推进战略绩效管理，优化流程分类框架，较好地提升了公司治理水平。

①报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定 2011 年度薪酬方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

②对在本公司领取薪酬的董事、监事和全体高级管理人员履职情况进行了审查并对其进行年度绩效考核。一致认为在报告期内，公司董事、监事和全体高级管理人员充分、有效、完整的履行了自己的职责，较好推进了企业的发展运作；

③监督并检查人力资源中心月度、季度、年度薪酬台帐记录情况，对薪酬管理的健全性和有效性做出评估，并一致认为在报告期内，负责人薪酬管理健全、有效，记录清楚、准确。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已经于 2010 年 3 月制定了《四川沱牌舍得酒业股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》，加强对公司对外报送信息及外部信息使用人的规范管理，防止信息泄露，保证信息披露的公平。报告期内，公司严格遵照执行。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和完善内部控制制度负责，建立和维护内部有效的内部控制是董事会的责任。我司自成立以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法规文件的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部管理。同时根据自身经营管理特点形成了较为完善的内部控制体系，制定了涵盖公司所有的营运环节的内部控制制度并予以实施，保障了各项工作有章可循，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，并发挥了有效的控制和防范作用，提高了经营效果和效率，促进了公司健康、平稳发展，促进企业实现发展战略。

公司董事会已经按照《企业内部控制基本规范》要求，对公司内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司 2012 年建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 3 月 1 日，召开董事会六届十三次会议审议通过《内幕信息知情人登记备案制度》，制度要求当内幕信息发生时，知情人应当第一时间告知公司证券部，公司证券部应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围，并视重要程度逐级呈报董事会秘书、公司董事会。信息提供单位应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，并及时报送证券部，公司证券部负责对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性。2011 年公司在实际工作中能够严格执行该制度。

同时，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2011]30 号）和四川证监局的要求，公司对经 2010 年 3 月 1 日董事会第六届第十三次会议审议通过的《四川沱牌舍得酒业股份有限公司内幕信息知情人登记备案

制度》进行了修订完善,并经 2012 年 1 月 18 日召开的公司董事会第七届第五次会议审议通过,2012 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五)现金分红政策的制定及执行情况

2011 年 7 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所发布了 2010 年度利润分配实施公告,登记日为 2011 年 8 月 1 日,除息日为 2011 年 8 月 2 日,现金红利发放日为 2011 年 8 月 8 日。根据公司股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案,公司以 33,730 万股为基数,向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.54 元,共计派发现金股利 20,238,000.00 元,上述现金分红方案已于 2011 年 8 月 8 日实施完毕。

(六)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 2011 年度实现归属于母公司净利润 195,208,674.06 元,依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金 6,858,707.65 元,加上 2010 年度未分配利润 497,995,048.20 元,2011 年度可供股东分配的利润合计 686,345,014.61 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 1.80 元(含税)向全体股东分配股利 60,714,000.00 元,结余的未分配利润 625,631,014.61 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。

(七)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年				21,924,500.00	41,484,558.16	52.85
2009 年				20,238,000.00	53,788,302.28	37.63
2010 年				20,238,000.00	76,478,810.83	26.46

(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	6 次
监事会会议情况	监事会会议议题
六届监事会十二次会议决议公告	审议通过了 2010 年年度报告及摘要、2010 年度监事会工作报告等议案。
六届监事会十三次会议决议	审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》
六届监事会十四次会议决议	审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
公司第七届监事会第一次会议决议公告	审议通过了《选举崔泽贵先生为公司第七届监事会主席的议案》；
公司第七届监事会第二次会议决议	审议通过了《公司 2011 年半年度报告》
第七届监事会第三次会议决议	通过了《公司 2011 年第三季度报告》

2011 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 6 次监事会会议，监事会的工作情况如下：

(1) 2011 年 3 月 24 日，组织召开了监事会六届第十二次会议，会议审议并通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》。

(2) 2011 年 4 月 25 日，组织召开了监事会第六届九次会议，会议审议通过了公司 2011 年第一季度报告，并对《公司 2011 年第一季度报告》发表审核意见；

(3) 2011 年 6 月 1 日，组织召开了监事会第六届十四次会议，会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

(4) 2011 年 6 月 23 日，组织召开了监事会第七届一次会议，会议审议通过了《选举崔泽贵先生为公司第七届监事会主席的议案》；

(5) 2011 年 8 月 4 日，组织召开了监事会第七届二次会议，会议审议并通过了《公司 2011 年半年度报告》，并对其发表审核意见；

(6) 2011 年 10 月 24 日，组织召开了监事会第七届三次会议，会议审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告》，并对其发表审核意见。

(7) 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。

(8) 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、公司内部控制制度建立健全情况。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会列席了报告期内的各次董事会和股东大会，并根据国家有关法律、法规、《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案和决议的合法合规性、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务及公司管理制度的情况等进行了检查监督，保证股东大会各项决议的贯彻。监事会认为：公司 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及股东大会决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，

其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有发生滥用职权和违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。公司 2011 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所对本公司 2011 年度财务报告出具的标淮无保留意见的审计报告是客观、公正的，如实反映了公司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

报告期内，公司不涉及募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司不涉及公司收购、出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司关联交易公平、合理，无损害公司利益和中小股东行为，亦无造成公司资产流失的行为。监事会将按照证监会的有关要求，加大对公司关联交易的监督力度。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

根据中国证监会公告〔2011〕41 号、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》的有关规定，对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司监事会对公司内部控制自我评估发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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	购买纸箱纸盒	市场价格		39,902,660.45	10.34	电汇或银行承兑汇票		
合计				/	/	39,902,660.45	10.34	/	/	/

(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
四川沱牌舍得酒业股份有限公司	四川天马玻璃有限公司	8 万吨玻璃项目房地产	5,943.61	2003 年 4 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	503.50	合同	较小	是	联营公司
		配套成品机修库房房地产	1,261.03	2008 年 1 月 1 日	2012 年 9 月 30 日	157.00	合同	较小	是	联营公司

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 年至 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、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、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

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有限责任公司
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	3 年

(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

2011 年 3 月 24 日，公司董事会第 6 届 19 次会议审议通过了《关于公司拟通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品的议案》：公司拟通过中国工商银行发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币 6 亿元，分三期滚动发行，每期期限为 1 年，第一期拟发行人民币 2 亿元。2011 年 5 月 5 日，公司收到发行第一期舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品款 2 亿元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品已进行实物交割 534 坛，实现理财产品销售抵减 5,340,000.00 元。另外，根据协议，提取利息费用 6,355,666.67 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
六届董事会十八次会议决议公告	中国证券报第 A39 版、上海证券报 B10、证券日报 E7	2011 年 2 月 15 日	http://www.sse.com.cn
六届董事会十九次会议决议公告	中国证券报第 157-158 版、上海证券报 153-154、证券日报 C29-30	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
六届监事会十二次会议决议公告	中国证券报第 157-158 版、上海证券报 153-154、证券日报 C29-30	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
2011 年度日常关联交易公告	中国证券报第 157-158 版、上海证券报 153-154、证券日报 C29-30	2011 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
六届董事会二十次会议决议公告	中国证券报第 B026 版、上海证券报 B38、证券日报 E6	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年第一季度报告》	中国证券报第 B026 版、上海证券报 B38、证券日报 E6	2011 年 4 月 27 日	http://www.sse.com.cn
关于公司控股股东更名和住所变更的公告	中国证券报第 B007 版、上海证券报 B40、证券日报 E8	2011 年 5 月 11 日	http://www.sse.com.cn
六届董事会二十一次会议决议公告	中国证券报第 B013 版、上海证券报 B20、证券日报 E2	2011 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
六届监事会十四次会议决议	中国证券报第 B013 版、上海证券报 B20、证券日报 E2	2011 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报第 B013 版、上海证券报 B20、证券日报 E2	2011 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会公告	中国证券报第 B013 版、上海证券报 B20、证券日报 E2	2011 年 6 月 2 日	http://www.sse.com.cn
公司 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报第 B015 版、上海证券报 B23、证券日报 E3	2011 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届董事会第一次会议决议公告	中国证券报第 B015 版、上海证券报 B23、证券日报 E3	2011 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司第七届监事会第一次会议决议公告	中国证券报第 B015 版、上海证券报 B23、证券日报 E3	2011 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司变更证券简称公告	中国证券报第 B003 版、上海证券报 30、证券日报 A4	2011 年 7 月 3 日	http://www.sse.com.cn
2010 年度利润分配实施公告	中国证券报第 B014 版、上海证券报 B40、证券日报 B3	2011 年 7 月 26 日	http://www.sse.com.cn
《公司 2011 年半年度报告》	中国证券报第 B031 版、上海证券报 29、证券日报 C3	2011 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	中国证券报第 B020 版、上海证券报 B125、证券日报 E6	2011 年 10 月 25 日	http://www.sse.com.cn
第七届董事会第四次会议决议公告	中国证券报第 B020 版、上海证券报 B125、证券日报 E6	2011 年 10 月 25 日	http://www.sse.com.cn
公司 2011 年第三季度报告	中国证券报第 B020 版、上海证券报 B125、证券日报 E6	2011 年 10 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注册会计师贺军、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

XYZH/2011CDA4075

四川沱牌舍得酒业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称沱牌舍得公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是沱牌舍得公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

3、审计意见

我们认为，沱牌舍得公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沱牌舍得公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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：贺军

中国注册会计师：李夕甫

中国 北京

二〇一二年三月四日

(二)财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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	八 1	284,068,232.62	602,713,991.31
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八 2	271,747,335.33	75,094,024.60
应收账款	八 3	18,281,396.54	36,759,375.76
预付款项	八 4	3,094,890.67	6,164,689.18
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	八 5	42,376,941.27	19,131,539.85
买入返售金融资产			
存货	八 6	1,524,902,492.74	1,286,734,529.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,144,471,289.17	2,026,598,150.20
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	八 7	170,256,351.23	163,560,434.00
投资性房地产	八 8	75,225,481.75	75,128,691.14
固定资产	八 9	640,524,162.79	678,881,525.27
在建工程	八 10	20,490,263.02	22,812,443.41
工程物资	八 11	5,946,107.20	5,363,715.17
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八 12	187,639,515.98	192,803,442.79
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	八 13	9,010,058.09	11,325,149.41
递延所得税资产	八 14	12,601,700.76	13,344,526.84
其他非流动资产	八 16	45,506.09	61,015.17
非流动资产合计		1,121,739,146.91	1,163,280,943.20
资产总计		3,266,210,436.08	3,189,879,093.40
流动负债：			
短期借款	八 17	375,000,000.00	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	八 18	201,015,666.67	
应付票据	八 19	150,000,000.00	590,500,000.00
应付账款	八 20	169,114,987.46	91,317,611.55
预收款项	八 21	166,085,805.32	57,137,620.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八 22	39,003,442.82	20,323,448.60
应交税费	八 23	-9,679,061.48	-16,550,144.92
应付利息			
应付股利	八 24	4,620.26	3,119.06
其他应付款	八 25	41,288,361.35	37,765,696.21
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	八 26	105,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,236,833,822.40	1,230,497,351.44
非流动负债：			
长期借款	八 27		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	八 14	178,104.38	153,906.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,104.38	105,153,906.72
负债合计		1,237,011,926.78	1,335,651,258.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八 28	337,300,000.00	337,300,000.00
资本公积	八 29	799,310,437.98	799,310,437.98

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八 30	206,243,056.71	199,384,349.06
一般风险准备			
未分配利润	八 31	686,345,014.61	518,233,048.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,029,198,509.30	1,854,227,835.24
少数股东权益			
所有者权益合计		2,029,198,509.30	1,854,227,835.24
负债和所有者权益总计		3,266,210,436.08	3,189,879,093.40

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

2011 年 12 月 31 日

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

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		208,023,888.39	562,462,669.87
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十六 1	1,460,694.35	1,922,729.13
预付款项		2,311,697.57	959,516.75
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十六 2	120,325,699.00	91,114,861.24
存货		1,308,198,197.67	1,154,322,197.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,640,320,176.98	1,810,781,974.10
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	十六 3	329,088,482.18	342,392,564.95
投资性房地产		75,225,481.75	75,128,691.14
固定资产		531,879,109.57	573,607,804.46
在建工程		15,122,690.94	12,153,070.52
工程物资		5,946,107.20	5,363,715.17
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		153,459,555.19	157,623,058.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,010,058.09	11,310,498.53
递延所得税资产		10,544,671.17	10,729,926.91
其他非流动资产		45,506.09	61,015.17
非流动资产合计		1,130,321,662.18	1,188,370,345.05
资产总计		2,770,641,839.16	2,999,152,319.15
流动负债：			
短期借款		375,000,000.00	450,000,000.00
交易性金融负债		201,015,666.67	
应付票据		185,000,000.00	592,500,000.00
应付账款		9,569,094.83	11,374,776.67
预收款项		30,425,999.27	28,333,563.30
应付职工薪酬		33,157,190.97	17,969,161.81
应交税费		-35,884,724.39	-29,097,080.86
应付利息			
应付股利		4,620.26	3,119.06
其他应付款		12,970,274.84	17,058,336.62
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		916,258,122.45	1,088,141,876.60
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		178,104.38	153,906.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		178,104.38	105,153,906.72
负债合计		916,436,226.83	1,193,295,783.32
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		206,243,056.71	199,384,349.06
一般风险准备			
未分配利润		511,352,117.64	469,861,748.79

所有者权益（或股东权益）合计		1,854,205,612.33	1,805,856,535.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,770,641,839.16	2,999,152,319.15

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

2011 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		1,269,215,408.69	894,601,501.32
其中：营业收入	八 32	1,269,215,408.69	894,601,501.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,011,811,134.80	785,762,238.55
其中：营业成本	八 32	588,806,486.48	500,087,444.10
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	八 33	129,781,344.40	66,442,188.11
销售费用	八 34	128,728,667.22	83,515,081.12
管理费用	八 35	132,225,272.29	103,539,284.37
财务费用	八 36	32,726,630.17	32,381,776.08
资产减值损失	八 37	-457,265.76	-203,535.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八 38	96,790.61	-1,561,338.79
投资收益（损失以“－”号填列）	八 39	6,695,917.23	-492,985.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,695,917.23	-492,985.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		264,196,981.73	106,784,938.43
加：营业外收入	八 40	2,807,596.24	1,648,548.61
减：营业外支出	八 41	550,479.29	11,183,758.59
其中：非流动资产处置损失		514,449.69	119,299.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		266,454,098.68	97,249,728.45
减：所得税费用	八 42	71,245,424.62	20,820,441.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		195,208,674.06	76,429,287.26
归属于母公司所有者的净利润		195,208,674.06	76,478,810.83
少数股东损益			-49,523.57
六、每股收益：			

(一) 基本每股收益	八 43	0.5787	0.2267
(二) 稀释每股收益	八 43	0.5787	0.2267
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		195,208,674.06	76,429,287.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,208,674.06	76,478,810.83
归属于少数股东的综合收益总额			-49,523.57

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
2011 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	十六 4	711,037,426.77	630,996,413.42
减：营业成本	十六 4	345,168,483.27	362,554,634.37
营业税金及附加		124,874,827.66	65,493,596.26
销售费用		23,888,270.73	1,381,480.00
管理费用		119,467,684.23	93,369,708.80
财务费用		25,275,460.90	14,730,408.29
资产减值损失		952,515.16	640,733.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		96,790.61	-1,561,338.79
投资收益（损失以“-”号填列）	十六 5	19,312,144.12	-1,179,008.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,695,917.23	-492,985.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,819,119.55	90,085,504.73
加：营业外收入		997,907.64	437,458.43
减：营业外支出		480,682.86	10,578,757.48
其中：非流动资产处置损失		458,382.86	84,201.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,336,344.33	79,944,205.68
减：所得税费用		22,749,267.83	14,218,374.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		68,587,076.50	65,725,830.88
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		68,587,076.50	65,725,830.88

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
2011 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		1,448,039,720.94	1,100,260,547.22
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	八 44	1,750,213.98	9,982,795.36
经营活动现金流入小计		1,449,789,934.92	1,110,243,342.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,242,353,982.31	653,497,016.17
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		141,988,337.56	115,171,081.75
支付的各项税费		259,919,909.29	89,266,566.57
支付其他与经营活动有关的现金	八 44	148,042,948.59	114,322,639.19
经营活动现金流出小计		1,792,305,177.75	972,257,303.68
经营活动产生的现金流量净额		-342,515,242.83	137,986,038.90
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		400.00	153,318,000.00
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	八 44	5,180,162.27	4,765,331.47
投资活动现金流入小计		5,180,562.27	158,083,331.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,850,826.55	23,788,267.64
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			1,853,260.02
投资活动现金流出小计		43,850,826.55	25,641,527.66
投资活动产生的现金流量净额		-38,670,264.28	132,441,803.81
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		385,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八 44	194,660,000.00	
筹资活动现金流入小计		579,660,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,120,251.58	52,150,700.00
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	八 44	7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		517,120,251.58	512,150,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		62,539,748.42	-12,150,700.00
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		-318,645,758.69	258,277,142.71
加：期初现金及现金等价物余额		602,713,991.31	344,436,848.60
六、期末现金及现金等价物余额		284,068,232.62	602,713,991.31

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

母公司现金流量表

2011 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		807,698,184.99	894,956,048.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,805,675.78	5,184,805.54
经营活动现金流入小计		821,503,860.77	900,140,853.65
购买商品、接受劳务支付的现金		865,204,693.83	572,300,075.66
支付给职工以及为职工支付的现金		124,080,321.90	103,001,030.18
支付的各项税费		175,858,522.57	66,188,996.68
支付其他与经营活动有关的现金		51,088,909.51	37,239,244.16
经营活动现金流出小计		1,216,232,447.81	778,729,346.68
经营活动产生的现金流量净额		-394,728,587.04	121,411,506.97
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		12,636,949.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			153,318,000.00
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		4,967,947.35	4,673,142.18
投资活动现金流入小计		17,604,896.64	157,991,142.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,026,671.23	7,217,897.17
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		9,749,307.15	24,872,428.61
投资活动现金流出小计		41,775,978.38	32,090,325.78
投资活动产生的现金流量净额		-24,171,081.74	125,900,816.40
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		385,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		194,660,000.00	
筹资活动现金流入小计		579,660,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,199,112.70	52,150,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		515,199,112.70	512,150,700.00
筹资活动产生的现金流量净额		64,460,887.30	-12,150,700.00
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		-354,438,781.48	235,161,623.37
加：期初现金及现金等价物余额		562,462,669.87	327,301,046.50
六、期末现金及现金等价物余额		208,023,888.39	562,462,669.87

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

2011 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			199,384,349.06		518,233,048.20		1,854,227,835.24	
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			199,384,349.06		518,233,048.20			1,854,227,835.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,858,707.65		168,111,966.41			174,970,674.06
(一) 净利润							195,208,674.06			195,208,674.06
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							195,208,674.06			195,208,674.06
(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					6,858,707.65		-27,096,707.65			-20,238,000.00
1. 提取盈余公积					6,858,707.65		-6,858,707.65			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,238,000.00			-20,238,000.00
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										
(七) 其他										
四、本期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		686,345,014.61			2,029,198,509.30

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			192,811,765.97		468,564,820.46		4,678,017.71	1,802,665,042.12
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			192,811,765.97		468,564,820.46		4,678,017.71	1,802,665,042.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,572,583.09		49,668,227.74		-4,678,017.71	51,562,793.12
(一)净利润							76,478,810.83			76,478,810.83
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							76,478,810.83			76,478,810.83
(三)所有者投入和减少资本									-4,678,017.71	-4,678,017.71
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								-4,678,017.71	-4,678,017.71
(四) 利润分配					6,572,583.09		-26,810,583.09		-20,238,000.00
1. 提取盈余公积					6,572,583.09		-6,572,583.09		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,238,000.00		-20,238,000.00
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									
(七) 其他									
四、本期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		518,233,048.20		1,854,227,835.24

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
2011 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			199,384,349.06		469,861,748.79	1,805,856,535.83
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			199,384,349.06		469,861,748.79	1,805,856,535.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,858,707.65		41,490,368.85	48,349,076.50
(一)净利润							68,587,076.50	68,587,076.50
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							68,587,076.50	68,587,076.50
(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					6,858,707.65		-27,096,707.65	-20,238,000.00
1.提取盈余公积					6,858,707.65		-6,858,707.65	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-20,238,000.00	-20,238,000.00
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								
(七)其他								
四、本期期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			206,243,056.71		511,352,117.64	1,854,205,612.33

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			192,811,765.97		430,946,501.00	1,760,368,704.95
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			192,811,765.97		430,946,501.00	1,760,368,704.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,572,583.09		38,915,247.79	45,487,830.88
(一)净利润							65,725,830.88	65,725,830.88
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							65,725,830.88	65,725,830.88
(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					6,572,583.09		-26,810,583.09	-20,238,000.00
1. 提取盈余公积					6,572,583.09		-6,572,583.09	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,238,000.00	-20,238,000.00
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								
(七) 其他								
四、本期末余额	337,300,000.00	799,310,437.98			199,384,349.06		469,861,748.79	1,805,856,535.83

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

会计报表附注：

四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年度财务报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

四川沱牌舍得酒业股份有限公司(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。该厂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,与中国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109,650,000.00元,其中射洪沱牌曲酒厂以经评估确认的经营性净资产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四川沱牌曲酒股份有限公司，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。

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%。

经公司 2010 年度股东大会审议通过，四川省工商行政管理局核准，2011 年 6 月 27 日，公司全称由四川沱牌曲酒股份有限公司变更为现名。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 337,300,000 股，无限售条件股份为 337,300,000 股，占总股本的 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
四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号	上市股份公司	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 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、控股股东以及集团最终控制人的名称

本公司控股股东为四川沱牌舍得集团有限公司，最终控制人为射洪县人民政府。

一、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。

二、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。

三、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。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

(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。

6. 金融资产和金融负债

（1）金融资产

1) 金融资产的分类

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。

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。

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。

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。

2) 金融资产的确认和计量

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,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。

3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产的转移

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团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;③该金融资产已转移,虽然本集团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,但是放弃了对该金融资产控制。

企业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,且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。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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。

7. 应收款项坏账准备

坏账的确认标准为:①因债务人撤销、破产或死亡、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务,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。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,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。

本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项,单独进行减值测试,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。

对于单项金额非重大的应收款项,本公司对其进行分析,若有单项计提坏账准备的应收款项,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。本公司将不需单项计提坏账准备的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。

本公司以账龄划分组合，以账龄分析法计提坏账准备，其比例如下：

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。

8. 存货

公司存货主要包括原材料、包装物、产成品、在产品、自制半成品、低值易耗品等。存货在取得时以实际成本计价；领用、发出的原材料、库存商品采用加权平均法计价；领用的包装物直接记入成本费用；领用的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），将借款费用资本化计入其成本。

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。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。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团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。

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。

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。

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。

10. 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进行后续计量，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。

11. 固定资产

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 2,000 元以上的有形资产，主要包括房屋、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。

固定资产以取得时的实际成本入账，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。

固定资产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

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。

12. 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。

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。

13. 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。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。本公司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。

14. 无形资产

本公司无形资产主要是土地使用权，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。

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。

15. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16. 非金融长期资产减值

本公司于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，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，每年末均进行减值测试。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。

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）的酿酒生态园绿化费用等，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. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用：（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。

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，同时计入当期损益。

19. 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。

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，按照本集团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，按照本集团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. 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。

21. 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。

22. 政府补助

政府补助在本集团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。

23. 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。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。

24. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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，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。

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. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

28. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

29. 金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

30. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

31. 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年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、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。

四、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前期差错更正事项。

五、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、药品	17%
消费税	白酒	20%
消费税	其他酒	10%
营业税	租金、技术服务和转让	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	应纳税所得额	25%、15%

另外按当年实际缴纳增值税、消费税、营业税的 5%、3%、2%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从 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

2010 年 12 月 27 日，沱牌药业公司取得高新技术企业证书，所得税按照 15% 计缴。

六、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													
四川舍得酒业有限公司①	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			
四川沱牌舍得供销有限公司②	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			
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③	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													
其他方式取得的子公司	无												

①四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。

②四川省沱牌舍得供销有限公司（以下简称沱牌供销公司），是本公司董事会2006年12月8日五届十九次会议审议通过独资设立，本公司以货币资金和实物资产出资2,980万元。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。

③四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，沱牌药业公司成为本公司的全资子公司。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）特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

（三）本年合并财务报表合并范围的变动

本年子公司成都未名生物科技有限公司办理了工商和税务注销，并进行了清算，本期不再纳入合并报表范围，清算时成都未名生物科技有限公司的净资产为19,979,277.60元，2011年净利润为-20,722.40元。

（四）本年发生的企业合并

无。

（五）其他事项

无。

七、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2011年1月1日，“年

末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 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	10,500.00		10,500.00	11,814.40		11,814.40
人民币	10,500.00		10,500.00	11,814.40		11,814.40
美元						
银行存款	236,957,406.84		236,957,406.84	244,123,815.71		244,123,815.71
人民币	236,957,406.84		236,957,406.84	244,123,815.71		244,123,815.71
美元						
其他货币资金	47,100,325.78		47,100,325.78	358,578,361.20		358,578,361.20
人民币	47,100,325.78		47,100,325.78	358,578,361.20		358,578,361.20
美元						
合计	284,068,232.62		284,068,232.62	602,713,991.31		602,713,991.31

货币资金年末数较年初数减少 52.87%，主要是本年兑付到期银行承兑汇票其他货币资金减少所致。

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	271,747,335.33	75,094,024.60
商业承兑汇票		
合计	271,747,335.33	75,094,024.60

(2) 年末无用于质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据前五名

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	四川百味酒业有限公司	2011-7-15	2012-1-5	5,000,000.00	20678052
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2011-7-15	2012-1-5	5,000,000.00	20678053
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2011-7-15	2012-1-5	5,000,000.00	20678054

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	四川百味酒业有限公司	2011-7-15	2012-1-5	5,000,000.00	20678055
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2011-7-15	2012-1-5	5,000,000.00	20678056
合计				25,000,000.00	

(4) 年末已经贴现但尚未到期的票据前五名

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	四川百味酒业有限公司	2011-7-6	2012-1-6	5,000,000.00	20998017
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2011-7-6	2012-1-6	5,000,000.00	20998018
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2011-7-6	2012-1-6	5,000,000.00	20998019
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2011-7-6	2012-1-6	5,000,000.00	20998020
银行承兑汇票	四川百味酒业有限公司	2011-7-6	2012-1-6	5,000,000.00	20998021
合计				25,000,000.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

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								
第二类	25,039,164.43	99.94	6,757,767.89	26.99	45,425,010.20	100.00	8,665,634.44	19.08
第三类	14,394.00	0.06	14,394.00	100.00				
合计	25,053,558.43	100.00	6,772,161.89		45,425,010.20	100.00	8,665,634.44	

第一类为单项金额重大（100 万元及以上）并单项计提坏账准备的应收账款；

第二类为按账龄组合计提坏账准备的应收账款；

第三类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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	13,795,574.88	5.00	689,778.75	32,162,217.74	5.00	1,608,110.88
1-2年	1,246,613.29	10.00	124,661.33	848,863.69	10.00	84,886.37
2-3年	182,859.82	30.00	54,857.95	1,585,733.56	30.00	475,720.07
3年以上	9,814,116.44	60.00	5,888,469.86	10,828,195.21	60.00	6,496,917.12
合计	25,039,164.43		6,757,767.89	45,425,010.20		8,665,634.44

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
广东康力(樟树)药品物流有限公司	14,394.00	14,394.00	100.00	账龄较长、无法收回
合计	14,394.00	14,394.00	100.00	

(2) 本年度坏账准备转回(或收回)情况: 无。

(3) 本年度实际核销的应收账款

本期核销的应收账款金额为 533,587.60 元, 为账龄较长、无法收回小额款项共计 65 家客户。

(4) 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。

(5) 应收账款年末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%	性质或内容
安徽康明医药有限公司	非关联方	1,677,000.00	1年以内	6.69	货款
广东东河酒业有限公司	非关联方	1,537,573.00	1年以内	6.14	货款
广州市承丰贸易有限公司	非关联方	1,027,951.15	3年以上	4.10	货款
四川皇润堂医药贸易有限公司	非关联方	991,360.00	1年以内	3.96	货款
射洪县人民医院	非关联方	953,813.00	1年以内	3.81	
合计		6,187,697.15		24.70	

(6) 应收关联方账款情况: 无。

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	2,244,340.08	72.52	5,337,537.41	86.58
1-2 年	112,886.58	3.65	20,086.37	0.33
2-3 年	6,834.37	0.22	7,422.00	0.12
3 年以上	730,829.64	23.61	799,643.40	12.97
合计	3,094,890.67	100.00	6,164,689.18	100.00

(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
广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司	非关联方	1,160,000.00	1 年以内	购车款
林德(中国)叉车有限公司	非关联方	597,000.00	1 年以内	购车款
山东临沂市无病毒苗木繁育中心基地	非关联方	390,000.00	3 年以上	苗木款
中外合资宜兴久盛陶业有限公司	非关联方	326,502.24	2 年以上	预付货款
希悦尔包装(中国)有限公司	非关联方	184,508.61	1 年以内	预付材料款
合计		2,658,010.85		

(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								
第二类	47,147,957.16	100.00	4,771,015.89	10.12	23,067,302.00	100.00	3,935,762.15	17.06
第三类								
合计	47,147,957.16	100.00	4,771,015.89		23,067,302.00	100.00	3,935,762.15	

第一类为单项金额重大(100 万元及以上)并单项计提坏账准备的其他应收款;

第二类为按账龄组合计提坏账准备的其他应收款;

第三类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	42,128,884.03	5	2,106,444.20	15,761,423.38	5	788,071.17
1-2 年	653,417.83	10	65,341.78	2,414,486.96	10	241,448.70
2-3 年	67,210.95	30	20,163.29	95,309.09	30	28,592.73
3 年以上	4,298,444.35	60	2,579,066.62	4,796,082.57	60	2,877,649.55
合计	47,147,957.16		4,771,015.89	23,067,302.00		3,935,762.15

(2) 本年度坏账准备转回 (或收回) 情况: 无。

(3) 本年度实际核销的其他应收款

本期核销了长期挂账不能收回的款项, 金额为 67,365.45 元, 共 9 名个人。

(4) 年末其他应收款中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(5) 其他应收款年末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
成都崇德投资有限公司	非关联方	20,708,803.00	1 年以内	43.92	购房定金
上海傲飞广告有限公司	非关联方	8,862,953.50	1 年以内	18.80	广告费
北京和谐之春中视广告传媒有限公司	非关联方	3,030,597.50	1 年以内	6.43	广告费
射洪县柳树镇人民政府	非关联方	2,600,000.00	3 年以上	5.51	代支可行性研究费
四川信托有限公司	非关联方	1,706,944.44	1 年以内	3.62	保证金
合计		36,909,298.44		78.28	

(6) 应收关联方款项: 无。

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	175,060,953.36		175,060,953.36	144,451,762.04		144,451,762.04

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
库存商品	63,716,594.61		63,716,594.61	49,093,994.85		49,093,994.85
包装物	54,704,060.15		54,704,060.15	20,420,625.57		20,420,625.57
低值易耗品	4,874,023.43		4,874,023.43	4,236,038.67		4,236,038.67
自制半成品	1,226,546,861.19		1,226,546,861.19	1,068,532,108.37		1,068,532,108.37
合计	1,524,902,492.74		1,524,902,492.74	1,286,734,529.50		1,286,734,529.50

(2) 存货跌价准备：无。

(3) 存货本年借款费用资本化金额为 10,196,912.15 元。

(4) 本年末用于抵押的存货为 280 吨舍得 30 年年份酒基酒。

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	744,288.00	2,244,288.00
按权益法核算的长期股权投资	170,256,351.23	163,560,434.00
长期股权投资合计	171,000,639.23	165,804,722.00
减：长期股权投资减值准备	744,288.00	2,244,288.00
长期股权投资价值	170,256,351.23	163,560,434.00

(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	52,000.00			52,000.00	
四川金樽包装有限公司	5.07	5.07	692,288.00	692,288.00			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	2,244,288.00		1,500,000.00	744,288.00	
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	13,621,468.94	367,477.95		13,988,946.89	

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
四川天马玻璃有限公司	40	40	129,830,788.20	149,938,965.06	6,328,439.28		156,267,404.34	
小计			139,630,788.20	163,560,434.00	6,695,917.23		170,256,351.23	
合计			141,875,076.20	165,804,722.00	6,695,917.23	1,500,000.00	171,000,639.23	

(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%	49%
四川天马玻璃有限公司	有限责任中外合资	射洪县	陈鸿明	玻璃制品的生产及销售	4070 万美元	40%	40%

(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	31,406,726.36	3,262,581.03	28,144,145.33	1,062,000.00	749,955.00
四川天马玻璃有限公司	431,590,555.03	57,394,205.83	374,196,349.20	355,286,804.24	15,821,098.21
合计	462,997,281.39	60,656,786.86	402,340,494.53	356,348,804.24	16,571,053.21

(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

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
合计	2,244,288.00		1,500,000.00	744,288.00	

8. 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	自用或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
原值合计	74,513,064.23						74,513,064.23
房屋、建筑物	52,982,378.72						52,982,378.72
土地使用权	21,530,685.51						21,530,685.51
公允价值变动合计	615,626.91			96,790.61			712,417.52
房屋、建筑物	-7,179,851.58			-286,030.79			-7,465,882.37
土地使用权	7,795,478.49			382,821.40			8,178,299.89
账面价值合计	75,128,691.14			96,790.61			75,225,481.75
房屋、建筑物	45,802,527.14			-286,030.79			45,516,496.35
土地使用权	29,326,164.00			382,821.40			29,708,985.40

公司投资性房地产按公允价值计量，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。

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 2011 年 12 月 31 日，已抵押的投资性房地产账面价值为 56,832,534.61 元，其中房屋建筑物 28,310,166.81 元，土地使用权 28,522,367.80 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	1,367,602,775.47	17,757,945.89	6,727,718.90	1,378,633,002.46
房屋、建筑物	733,336,278.80	71,646.46	3,919,134.92	729,488,790.34
机器设备	536,060,528.46	13,314,029.97	1,692,501.09	547,682,057.34
运输工具	74,477,603.59	3,083,221.83	161,519.45	77,399,305.97
电子设备	12,627,622.35	846,577.77	861,732.40	12,612,467.72
固定资产装修	6,272,387.52			6,272,387.52

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
其他设备	4,828,354.75		442,469.86	92,831.04	5,177,993.57
累计折旧	650,188,827.53	本年新增	本年计提	6,012,570.07	699,765,592.34
房屋、建筑物	241,883,488.07		19,551,982.81	3,575,293.29	257,860,177.59
机器设备	346,849,721.02		30,869,048.03	1,429,758.89	376,289,010.16
运输工具	47,839,686.20		3,143,484.13	139,715.23	50,843,455.10
电子设备	10,269,538.33		954,175.14	807,679.04	10,416,034.43
固定资产装修	1,422,818.75		603,558.72		2,026,377.47
其他设备	1,923,575.16		467,086.05	60,123.62	2,330,537.59
账面净值	717,413,947.94				678,867,410.12
房屋、建筑物	491,452,790.73				471,628,612.75
机器设备	189,210,807.44				171,393,047.18
运输工具	26,637,917.39				26,555,850.87
电子设备	2,358,084.02				2,196,433.29
固定资产装修	4,849,568.77				4,246,010.05
其他设备	2,904,779.59				2,847,455.98
减值准备	38,532,422.67			189,175.34	38,343,247.33
房屋、建筑物	5,617,891.24				5,617,891.24
机器设备	23,554,449.38			137,092.03	23,417,357.35
运输工具	9,089,511.63			18,137.30	9,071,374.33
电子设备	227,189.83			7,114.83	220,075.00
固定资产装修	0.00				0.00
其他设备	43,380.59			26,831.18	16,549.41
账面价值	678,881,525.27				640,524,162.79
房屋、建筑物	485,834,899.49				466,010,721.51
机器设备	165,656,358.06				147,975,689.83
运输工具	17,548,405.76				17,484,476.54
电子设备	2,130,894.19				1,976,358.29
固定资产装修	4,849,568.77				4,246,010.05
其他设备	2,861,399.00				2,830,906.57

固定资产本年增加 17,757,945.89 元，由在建工程转入 11,674,464.32 元，其余均为外购增加。固定资产减少原值 6,727,718.90 元，减少累计折旧 6,012,570.07 元，减少减值准备 189,175.34 元，主要是报废和处置固定资产。

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 2011 年 12 月 31 日，已抵押的固定资产原值为 289,843,170.11 元、累计折旧为 107,812,599.19 元、账面价值为 182,030,570.52 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	1,327,658.54	-	2,672,545.28	江油分公司暂时停产
机器设备	19,996,408.91	14,788,751.15	1,200,241.97	4,007,415.79	
合计	23,996,612.73	16,116,409.69	1,200,241.97	6,679,961.07	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(4) 年末持有待售的固定资产：无。

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	3,670,964.46		3,670,964.46	3,488,274.39		3,488,274.39
江油分公司酿酒车间	7,185,700.04		7,185,700.04	6,890,502.55		6,890,502.55
药业公司二期工程	5,367,572.08		5,367,572.08	10,659,372.89		10,659,372.89
其他	4,266,026.44		4,266,026.44	1,774,293.58		1,774,293.58
合计	20,490,263.02		20,490,263.02	22,812,443.41		22,812,443.41

(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	3,488,274.39	182,690.07			3,670,964.46
药业公司二期工程	10,659,372.89	6,372,694.06	11,664,494.87		5,367,572.08
合计	14,147,647.28	6,555,384.13	11,664,494.87		9,038,536.54

(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	5,000,000.00		75%		自筹
药业公司二期工程	60,000,000.00		90%		自筹
合计	65,000,000.00				

(3) 在建工程减值准备：无。

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	5,363,715.17	3,912,964.92	3,330,572.89	5,946,107.20
合计	5,363,715.17	3,912,964.92	3,330,572.89	5,946,107.20

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	239,465,347.40	128,632.48		239,593,979.88
土地使用权	235,988,898.69			235,988,898.69
软件	1,177,703.71	128,632.48		1,306,336.19
专利权	2,298,745.00			2,298,745.00
累计摊销	46,661,904.61	5,292,559.29		51,954,463.90
土地使用权	44,504,307.34	4,990,055.16		49,494,362.50
软件	1,033,341.30	72,629.61		1,105,970.91
专利权	1,124,255.97	229,874.52		1,354,130.49
账面净值	192,803,442.79			187,639,515.98
土地使用权	191,484,591.35			186,494,536.19
软件	144,362.41			200,365.28
专利权	1,174,489.03			944,614.51
减值准备				
土地使用权				
软件				
专利权				
账面价值	192,803,442.79			187,639,515.98
土地使用权	191,484,591.35			186,494,536.19
软件	144,362.41			200,365.28
专利权	1,174,489.03			944,614.51

本年增加的累计摊销中，本年摊销 5,292,559.29 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 2011 年 12 月 31 日，已抵押的土地使用权原始金额为 137,160,799.24 元、已摊销金额为 31,608,256.01 元、账面价值为 105,552,543.23 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	11,310,498.53		2,300,440.44		9,010,058.09	
开办费	14,650.88		14,650.88			
合计	11,325,149.41		2,315,091.32		9,010,058.09	

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	12,601,700.76	13,344,526.84
合计	12,601,700.76	13,344,526.84
递延所得税负债		
投资性房地产公允价值变动	178,104.38	153,906.72
合计	178,104.38	153,906.72

(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
药业待弥补亏损	19,249,101.10	25,407,373.08	详见 (3)
合计	19,249,101.10	25,407,373.08	

(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
----	----	------	------	----

单位	项目	年末金额	年初金额	备注
药业公司	2011 年		6,158,271.98	
	2012 年	5,512,945.58	5,512,945.58	
	2013 年	4,518,651.19	4,518,651.19	
	2014 年	5,945,555.20	5,945,555.20	
	2015 年	3,271,949.13	3,271,949.13	
	合计	19,249,101.10	25,407,373.08	

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
递延所得税资产：	
坏账准备	11,543,177.78
固定资产减值准备	38,343,247.33
长期股权投资减值准备	744,288.00
合计	50,630,713.11
递延所得税负债：	
投资性房地产公允价值变动	712,417.52
合计	712,417.52

暂时性差异中，沱牌药业公司的坏账准备为 559,775.52 元，按照 15% 计算递延所得税资产，其余按照 25% 计算。

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	12,601,396.59		457,265.76	600,953.05	11,543,177.78
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	2,244,288.00			1,500,000.00	744,288.00
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	38,532,422.67			189,175.34	38,343,247.33
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					

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
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	53,378,107.26		457,265.76	2,290,128.39	50,630,713.11

16. 其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
书画作品	45,506.09	61,015.17
合计	45,506.09	61,015.17

购买的书画作品本年无增加，本年摊销额为 15,509.08 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		80,000,000.00
抵押借款	360,000,000.00	310,000,000.00
保证借款(担保借款)	15,000,000.00	60,000,000.00
信用借款		
合计	375,000,000.00	450,000,000.00

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日本公司无已到期未偿还的短期借款。

18. 交易性金融负债

项目	年末公允价值	年初公允价值
舍得 30 年年份酒(天工绝版酒)理财产品	201,015,666.67	
合计	201,015,666.67	

2011 年 3 月 24 日，公司董事会第 6 届 19 次会议审议通过了《关于公司拟通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品的议案》：公司拟通过中国工商银行发行舍得 30 年年份酒(天工绝版酒)收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币 6 亿元，分三期滚动发行，每

期期限为 1 年，第一期拟发行人民币 2 亿元。2011 年 5 月 5 日，公司收到发行第一期舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品款 2 亿元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品已进行实物交割 534 坛，实现理财产品销售抵减 5,340,000.00 元。另外，根据协议，提取利息费用 6,355,666.67 元。

19. 应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	150,000,000.00	590,500,000.00
商业承兑汇票		
合计	150,000,000.00	590,500,000.00

下一年将到期的应付票据金额为 150,000,000.00 元。

20. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	169,114,987.46	91,317,611.55
其中：1年以上	4,296,672.87	5,368,926.42

应付账款较年初增长了 85.19%，主要是本年采购额增加应付货款余额增大所致。

(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。

21. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	166,085,805.32	57,137,620.94
其中：1年以上	7,154,204.39	4,992,036.75

本年预收账款较上年增加 108,948,184.38 元，增幅为 190.68%，主要是公司预收客户购买舍得酒、沱牌曲酒货款增加所致。

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

22. 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	15,402,578.89	139,851,278.35	126,957,696.52	28,296,160.72
职工福利费		1,252,062.80	1,252,062.80	
社会保险费	4,660,000.00	12,556,829.67	6,509,547.57	10,707,282.10
其中：医疗保险费		5,816,149.40	5,816,149.40	
基本养老保险费	4,660,000.00	6,289,407.00	246,227.00	10,703,180.00
失业保险费		425,788.57	425,788.57	
工伤保险费		18,778.20	15,755.60	3,022.60
生育保险费		6,706.50	5,627.00	1,079.50
住房公积金				
工会经费和职工教育经费	260,869.71	8,085,701.23	8,346,570.94	
非货币性福利		1,890,461.66	1,890,461.66	
辞退福利		107,459.73	107,459.73	
其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	20,323,448.60	163,743,793.44	145,063,799.22	39,003,442.82

本公司因解除劳动关系给予的补偿金额为 107,459.73 元

应付职工薪酬本年末金额与年初数相比，增加 18,679,994.22 元，增幅 91.91%，主要是年末计提年终绩效工资未发放所致。

应付职工薪酬余额已经在 2012 年 1 月基本发放完毕。

23. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	-60,300,112.24	-64,140,533.17
消费税	8,900,250.72	18,670,940.13
营业税	318,035.09	3,732,080.89
企业所得税	36,520,812.40	19,219,374.80
城市建设维护税	1,909,196.08	240,818.42
房产税	516,934.87	1,839,888.19
土地及车船使用税	427,123.20	3,565,150.20
印花税		59,028.90

项目	年末金额	年初金额
代扣代缴个人所得税	73,389.40	60,129.43
教育费附加	1,141,610.83	144,452.38
地方教育费附加	758,685.17	48,150.81
价格调节基金	55,013.00	10,374.10
合计	-9,679,061.48	-16,550,144.92

24. 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	4,620.26	3,119.06	
合计	4,620.26	3,119.06	

公司在资产负债表日应付股利 4,620.26 元，原因在于持公司股票股东的账户资料不完整，其现金股利无法发放。

25. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	41,288,361.35	37,765,696.21
其中：1年以上	14,396,617.97	16,681,740.20

(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
技术服务费保证金	4,500,000.00	1-2 年	技术服务费保证金
射洪县医疗保险事业局	1,185,000.00	1 年内	职工医疗保险费
上海杰信咨询有限公司	402,720.00	2-3 年、 3 年以上	3 年 策划服务费
北京大湖亚特商贸有限公司	360,000.00	3 年以上	货款
淮南市天歌商贸有限公司	300,000.00	1 年以内	保证金
合计	6,747,720.00		

26. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
----	------	------

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	105,000,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	105,000,000.00	

(1) 期末一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末金额		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	2009.5.21	2012.5.20	人民币	6.40		35,000,000.00		35,000,000.00
	2009.5.25	2012.5.24	人民币	6.40		35,000,000.00		35,000,000.00
	2009.5.26	2012.5.25	人民币	6.40		35,000,000.00		35,000,000.00

27. 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

2009年5月21日, 公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订了编号为信贷(2009)005号借款合同, 借款金额3500万元, 借款期限从2009年5月21日至2012年5月20日; 2009年5月25日, 公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订了编号为信贷(2009)007号借款合同, 借款金额3500万元, 借款期限从2009年5月25日至2012年5月24日; 2009年5月26日, 公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订了编号为信贷(2009)012号借款合同, 借款金额3500万元, 借款期限从2009年5月26日至2012年5月25日。2009年5月19日, 公司与中国建设银行股份有限公司射洪支行签订了编号为信贷抵押(2009)002号最高额抵押合同, 公司以自有房地产天马公司片区和包装车间片区等厂房106,325.66 m²、土地322,261.20 m²作抵押, 为2009年5月6日到2012年5月5日期间签订的借款合同等提供抵押担保。

由于上述借款将于2012年5月到期, 本年重分类至一年内到期的非流动负债。

28. 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									
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									
无限售条件股份									
人民币普通股	337,300,000.00	100.00						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	337,300,000.00	100.00						337,300,000.00	100.00
股份总额	337,300,000.00	100.00						337,300,000.00	100.00

29. 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

30. 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	161,440,270.15	6,858,707.65		168,298,977.80
任意盈余公积	37,944,078.91			37,944,078.91
合计	199,384,349.06	6,858,707.65		206,243,056.71

31. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	518,233,048.20	
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		
本年初金额	518,233,048.20	
加：本年归属于母公司股东的净利润	195,208,674.06	
减：提取法定盈余公积	6,858,707.65	按母公司净利润的10%计提
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,238,000.00	每10股派发现金0.60元
转作股本的普通股股利		
本年年末金额	686,345,014.61	

32. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,184,874,572.64	704,836,923.89
其他业务收入	84,340,836.05	189,764,577.43
合计	1,269,215,408.69	894,601,501.32
主营业务成本	514,716,410.07	355,234,227.65
其他业务成本	74,090,076.41	144,853,216.45
合计	588,806,486.48	500,087,444.10

(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	1,096,920,296.05	454,308,727.13	646,516,871.48	312,681,527.73
医药	87,954,276.59	60,407,682.94	58,320,052.41	42,552,699.92
合计	1,184,874,572.64	514,716,410.07	704,836,923.89	355,234,227.65

(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	1,096,920,296.05	454,308,727.13	646,516,871.48	312,681,527.73
高档酒	597,993,233.52	131,089,394.96	287,752,277.99	64,673,153.22
中档酒	244,539,935.63	125,796,967.65	150,330,679.55	80,016,763.46
低档酒	254,387,126.90	197,422,364.52	208,433,913.94	167,991,611.05
医药	87,954,276.59	60,407,682.94	58,320,052.41	42,552,699.92
合计	1,184,874,572.64	514,716,410.07	704,836,923.89	355,234,227.65

(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	1,096,920,296.05	454,308,727.13	646,516,871.48	312,681,527.73
四川省成都市	87,954,276.59	60,407,682.94	58,320,052.41	42,552,699.92
合计	1,184,874,572.64	514,716,410.07	704,836,923.89	355,234,227.65

(4) 本年度公司前五名客户销售收入总额 532,082,078.09 元, 占本年全部销售收入总额的 41.92%。

(5) 关联交易情况

项目	本年金额	上年金额	经济内容
四川天马玻璃有限公司	19,192,245.66	16,856,294.99	不含税电力销售
四川天马玻璃有限公司	1,919,789.03	2,315,032.46	材料销售
四川天马玻璃有限公司	6,627,600.00	6,782,500.00	租赁收入
四川天马玻璃有限公司	136,872.00	116,265.00	地磅计量收入
四川天马玻璃有限公司	208,400.00	236,929.19	维修、服务收入
合计	28,084,906.69	26,307,021.64	

33. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
消费税	98,141,959.13	43,309,630.99	数量×0.5元/斤+金额×20%
营业税	14,322,893.99	16,274,002.38	5%
城市维护建设税	8,671,696.43	3,719,505.89	5%
教育费附加	5,162,616.92	2,203,829.30	3%
地方教育费附加	3,272,942.31	734,609.75	2%
其他	209,235.62	200,609.80	

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
合计	129,781,344.40	66,442,188.11	

本年营业税金及附加较上年增长 95.33%，主要为本年销售收入增长相应税费增加所致。

34. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	12,625,131.69	6,848,451.35
办公费	1,438,018.01	625,900.83
电话费	256,200.95	235,054.74
差旅费	2,475,307.57	4,057,139.65
业务招待费	910,663.90	907,160.70
折旧费	514,553.30	482,496.32
修理费	2,225,772.51	2,890,171.42
运输费	10,309,003.97	6,178,138.83
装卸费	242,252.27	227,559.49
交易会费用	4,191,245.85	2,101,559.00
广告费	75,551,835.11	43,275,861.89
物料消耗	10,322,900.08	4,788,327.68
市场开发费	403,142.26	1,195,951.57
租赁费	211,521.00	257,081.00
其他	7,051,118.75	9,444,226.65
合计	128,728,667.22	83,515,081.12

销售费用本年发生额较上年数增加了 54.14%，主要是本年加大宣传促销广告费用增加所致。

35. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	59,561,075.39	44,893,206.22
折旧费	16,200,065.33	16,402,975.40
差旅费	2,508,113.85	2,242,890.68
小车使用费	4,777,969.90	4,284,253.31
业务招待费	2,078,290.80	1,661,271.99
排污及污水处理费	4,862,669.72	4,473,394.77
无形资产摊销	5,292,559.29	5,274,134.23
长期待摊费用摊销	2,300,440.44	2,300,440.44

项目	本年金额	上年金额
土地使用税等	11,209,520.44	10,096,836.23
运输费	6,848,820.79	6,042,055.86
绿化费	4,412,858.23	
试验检验费	2,363,782.04	
其他	9,809,106.07	5,867,825.24
合计	132,225,272.29	103,539,284.37

36. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	31,761,862.88	36,440,435.93
减：利息收入	5,244,664.28	4,765,331.47
加：汇兑损失		
加：其他支出	6,209,431.57	706,671.62
合计	32,726,630.17	32,381,776.08

37. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-457,265.76	-203,535.23
存货跌价损失		
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		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
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	-457,265.76	-203,535.23

38. 公允价值变动收益/损失

项目	本年金额	上年金额

项目	本年金额	上年金额
按公允价值计量的投资性房地产	96,790.61	-1,561,338.79
合计	96,790.61	-1,561,338.79

39. 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	6,695,917.23	-492,985.55
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	6,695,917.23	-492,985.55

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	增减变动的的原因
合计	6,695,917.23	-492,985.55	
其中：四川射洪太和投资管理有限公司	367,477.95	-731,093.79	本年被投资单位利润增加
其中：四川天马玻璃有限公司	6,328,439.28	238,108.24	本年被投资单位利润增加

40. 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		23,926.39
其中：固定资产处置利得		23,926.39
无形资产处置利得		
债务重组利得		

项目	本年金额	上年金额
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	153,836.00	257,804.90
盘盈利得		
罚款收入	576,329.02	1,028,274.64
其他	2,077,431.22	338,542.68
合计	2,807,596.24	1,648,548.61

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
药业政府补助	41,400.00		成都高新技术产业开发区科技局知识产权资助费
药业政府补助	2,800.00		成都市科学技术局专利资助金
药业政府补助	17,000.00		合作街办奖励
药业政府补助	92,636.00	10,470.90	成都自来水公司犀浦分公司价差补贴
药业政府补助		16,334.00	成都高新技术产业开发区人事劳动和社会保障局社保补贴
药业政府补助		21,000.00	成都高新区财政集中收付中心的合作街办奖励
本部政府补助		210,000.00	中华老字号传承发展项目补助拨款、“多味结合”型酒专利拨款
合计	153,836.00	257,804.90	

41. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	514,449.69	119,299.68
其中：固定资产处置损失	514,449.69	119,299.68
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(玉树地震捐款等)		10,494,556.00
盘亏损失		
罚款支出		60,419.88
其他	36,029.60	509,483.03
合计	550,479.29	11,183,758.59

42. 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	70,478,400.88	19,601,163.44
递延所得税	767,023.74	1,219,277.75
合计	71,245,424.62	20,820,441.19

(2) 当年所得税

项目	母公司	药业	供销	舍得
本年利润总额	91,336,344.33	335,284.42	113,943,459.72	73,475,959.50
加：纳税调整增加额	18,231,848.11	247,176.56	1,873,408.72	2,461,517.84
减：纳税调整减少额	19,408,934.73			
加：境外应税所得弥补境内亏损				-
减：弥补以前年度亏损		582,460.98		
本年应纳税所得额	90,159,257.71		115,816,868.44	75,937,477.34
法定所得税税率（25%）	25%	15%	25%	25%
本年应纳税所得税额	22,539,814.43		28,954,217.11	18,984,369.34
减：减免所得税额				
减：抵免所得税额				
本年应纳税额	22,539,814.43		28,954,217.11	18,984,369.34
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	22,539,814.43		28,954,217.11	18,984,369.34

43. 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	195,208,674.06	76,478,810.83
归属于母公司的非经常性损益	2	1,816,970.58	12,277,685.73
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	193,391,703.48	64,201,125.10
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		

项目	序号	本年金额	上年金额
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	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	337,300,000.00	337,300,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.5787	0.2267
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.5734	0.1903
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）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.5787	0.2267
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.5734	0.1903

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
排污费	540,000.00
生育工商保险津贴	401,533.00
政府补助收入	150,436.00
保险赔款	116,862.68
其他	541,382.30
合计	1,750,213.98

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
----	------

项目	本期金额
广告费	76,787,502.59
运输费	23,618,003.34
退回上海复旦生物出资款	4,628,494.14
交易会费用	4,191,245.85
差旅费	3,543,797.72
业务招待费	2,560,965.70
试验检验费	2,483,191.12
水电费	2,450,030.63
电视台灯展制作	2,000,000.00
办公费	2,888,032.85
保险费	1,799,409.85
保证金	1,510,754.01
绿化费	1,451,508.00
商标注册费	1,139,336.00
拆迁补偿费	1,057,989.64
会议费	1,051,420.00
审计评估费	1,045,914.19
天然气费	1,022,383.92
修理费	851,351.31
审计咨询服务费	822,145.00
排污费	720,000.00
银行手续费	603,185.54
创意费	600,000.00
备用金	478,571.43
小车使用费	474,741.35
物料消耗	283,800.00
董事会会费	282,667.35
装卸费	242,252.27
其他	7,454,254.79
合计	148,042,948.59

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
利息收入	5,180,162.27
合计	5,180,162.27

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
理财产品收到现金	194,660,000.00
合计	194,660,000.00

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
理财产品保证金	7,000,000.00
合计	7,000,000.00

(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	195,208,674.06	76,429,287.26
加: 资产减值准备	-457,265.76	-203,535.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,589,334.88	59,507,985.26
无形资产摊销	5,292,559.29	5,274,134.23
长期待摊费用摊销	2,315,091.32	2,318,449.52
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)		-26,217,149.17
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	514,449.69	119,299.68
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	96,790.61	1,561,338.79
财务费用(收益以“-”填列)	31,810,254.16	31,675,104.46
投资损失(收益以“-”填列)	-6,695,917.23	492,985.55
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	742,826.08	1,609,612.45
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	24,197.66	-390,334.70
存货的减少(增加以“-”填列)	-238,167,963.24	-220,336,883.64
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-67,333,674.58	-27,634,194.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-321,454,599.77	233,779,938.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-342,515,242.83	137,986,038.90
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	284,068,232.62	602,713,991.31

项目	本年金额	上年金额
减：现金的期初余额	602,713,991.31	344,436,848.60
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	-318,645,758.69	258,277,142.71

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	284,068,232.62	602,713,991.31
其中：库存现金	10,500.00	11,814.40
可随时用于支付的银行存款	236,957,406.84	244,123,815.71
可随时用于支付的其他货币资金	47,100,325.78	358,578,361.20
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	284,068,232.62	602,713,991.31
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		

八、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
四川沱牌舍得集团有限公司	国有独资	射洪县	酒类制造、销售等	李家顺	206360562

最终控制方是射洪县人民政府。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
------	------	------	------	------

控股股东	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
四川沱牌舍得集团有限公司	113,800,000.00			113,800,000.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川沱牌舍得集团有限公司	107,441,768.00	107,441,768.00	31.85%	31.85%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
四川沱牌舍得供销有限公司	有限责任	射洪县	酒类产品销售、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	张树平	73342763-4
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

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
四川沱牌舍得供销有限公司	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
四川沱牌药业有限责任公司	52,000,000.00			52,000,000.00

(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	
	期末金额	年初金额	期末比例	年初比例
四川沱牌舍得供销有限公司	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%
四川沱牌药业有限责任公司	52,000,000.00	52,000,000.00	100%	100%

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	敬宗制	2000 万元	49%	77791610-6
四川天马玻璃有限公司	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 (元)			本年金额 (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	31,406,726.36	3,262,581.03	28,144,145.33	1,062,000.00	749,955.00
四川天马玻璃有限公司	431,590,555.03	57,394,205.83	374,196,349.20	355,286,804.24	15,821,098.21

4. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	四川天华包装有限公司	采购包装物	70896072-8

(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	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营及联营企业				
四川天马玻璃有限公司	27,650,640.38	7.17	22,504,706.11	5.71
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
四川天华包装有限公司	39,902,660.45	10.34	26,897,357.51	6.82
合计	67,553,300.83	17.51	49,402,063.62	12.53

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%
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业				
四川天华包装有限公司	1,000.00	0.00		
合营及联营企业				
四川天马玻璃有限公司	21,112,034.69	1.66	19,171,327.45	2.14
合计	21,112,034.69	1.66	19,171,327.45	2.14

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
四川沱牌舍得酒业股份有限公司	四川天马玻璃有限公司	8万吨玻璃项目房地产	59,436,101.43	2003-4-1	2012-9-30	503.50万元	合同	较小
		配套成品机修库房地	12,610,272.55	2008-1-1	2012-9-30	157万元	合同	较小

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年至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。

4. 关联方担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	是否已经履行完毕
四川沱牌舍得集团有限公司	四川沱牌舍得酒业股份有限公司	1500万元	2011.3.24	2012.2.24	否
四川沱牌舍得集团有限公司	四川沱牌舍得酒业股份有限公司	20000万元	2011.4.13	2012.4.3	否

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应付账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
无		
合营及联营企业		
四川天马玻璃有限公司	8,445,513.46	
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业		
四川天华包装有限公司	12,409,075.97	14,009,567.55
合计	20,854,589.43	14,009,567.55

2. 关联方预付款项

关联方(项目)	年末金额	年初金额
控股股东及最终控制方		
无		
合营及联营企业		
四川天马玻璃有限公司		226,864.46
合计		226,864.46

3. 关联方其他往来：无。

九、股份支付

无。

十、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 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、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 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 截止本报告日，公司年末应收票据已背书转让 78,200,000.00 元、贴现 17,000,000.00 元。

2. 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

2012 年 3 月 4 日，本公司董事会第 7 届 7 次会议审议通过了 2011 年年度财务报告及摘要；审议通过了公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增预案：公司 2011 年度共实现归属于母公司净利润 195,208,674.06 元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 6,858,707.65 元，加上 2010 年度未分配利润 497,995,048.20 元，2011 年度可供股东分配的利润合计 686,345,014.61 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 1.80 元（含税）向全体股东分配股利 60,714,000.00 元，结余的未分配利润 625,631,014.61 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。

十三、分部信息

1. 本年度报告分部

项目	酒类（遂宁）	药业（成都）	抵消	合并报表数
营业收入	1,181,298,665.25	87,954,276.59	37,533.15	1,269,215,408.69
其中：对外交易收入	1,181,261,132.10	87,954,276.59		1,269,215,408.69
分部间交易收入	37,533.15		37,533.15	-
营业费用	891,822,601.86	87,756,701.68	37,533.15	979,541,770.39
营业利润（亏损）	289,476,063.39	197,574.91		289,673,638.30
资产总额	3,177,138,140.95	190,775,017.49	114,304,423.12	3,253,608,735.32

项目	酒类（遂宁）	药业（成都）	抵消	合并报表数
负债总额	1,233,391,808.85	117,746,436.67	114,304,423.12	1,236,833,822.40
补充信息				
折旧和摊销费用	49,953,381.51	10,928,512.66		60,881,894.17
资本性支出	34,087,980.05	9,762,846.50		43,850,826.55
折旧和摊销以外的非现金费用	2,300,440.44	14,650.88		2,315,091.32

2. 2010 年度报告分部

项目	酒类（遂宁）	药业（成都）	抵消	合并报表数
营业收入	836,284,089.81	58,320,266.09	2,854.58	894,601,501.32
其中：对外交易收入	836,281,235.23	58,320,266.09		894,601,501.32
分部间交易收入	2,854.58	-	2,854.58	-
营业费用	691,560,461.15	62,029,245.71	2,854.58	753,586,852.28
营业利润（亏损）	144,723,628.66	-3,708,979.62		141,014,649.04
资产总额	3,090,157,767.50	203,761,351.64	104,040,025.74	3,189,879,093.40
负债总额	1,328,567,363.63	111,123,920.27	104,040,025.74	1,335,651,258.16
补充信息				
折旧和摊销费用	58,595,226.51	8,496,403.11	-	67,091,629.62
资本性支出	4,251,150.95	18,884,914.93	-	23,136,065.88
折旧和摊销以外的非现金费用	4,928,944.84	97,076.69		5,026,021.53

十四、其他重要事项

1. 租赁

本公司经营租出资产

经营租赁租出资产类别	年末金额	年初金额
投资性房地产	75,225,481.75	75,128,691.14

2. 因借款抵押而所有权受限的资产说明

详见本附注八之投资性房地产、固定资产和无形资产的说明。

十五、母公司财务报表及主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

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								
第二类	1,537,573.00	100.00	76,878.65	5.00	2,022,237.92	100.00	99,508.79	4.92
第三类								
合计	1,537,573.00	100.00	76,878.65		2,022,237.92	100.00	99,508.79	

第一类为单项金额重大（100 万元及以上）并单项计提坏账准备的应收账款；

第二类为按账龄组合计提坏账准备的应收账款；

第三类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无。

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	1,537,573.00	5.00	76,878.65	2,022,237.92	5.00	99,508.79
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合计	1,537,573.00		76,878.65	2,022,237.92		99,508.79

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

(2) 持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的欠款：无。

(3) 应收账款年末金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收款总额的比例	性质或内容
广东东河酒业有限公司	非关联方	1,537,573.00	1 年内	100%	货款
合计		1,537,573.00		100%	

(4) 应收关联方账款情况：无。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

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	94,487,782.92	76.08			84,240,025.60	89.61		
第二类	29,706,074.60	23.92	3,868,158.52	13.02	9,772,211.67	10.39	2,897,376.03	29.65
第三类								
合计	124,193,857.52	100.00	3,868,158.52		94,012,237.27	100.00	2,897,376.03	

第一类为单项金额重大（100 万元及以上）并单项计提坏账准备的其他应收款；

第二类为按账龄组合计提坏账准备的其他应收款；

第三类为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
四川沱牌药业有限责任公司	94,487,782.92			全资子公司，不计提坏账
合计	94,487,782.92			

2) 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	25,047,030.47	5.00	1,252,351.53	5,192,289.00	5.00	259,614.45
1-2 年	343,697.83	10.00	34,369.78	172,827.40	10.00	17,282.74
2-3 年	25,901.95	30.00	7,770.59	79,261.10	30.00	23,778.33
3 年以上	4,289,444.35	60.00	2,573,666.62	4,327,834.17	60.00	2,596,700.51
合计	29,706,074.60		3,868,158.52	9,772,211.67		2,897,376.03

3) 年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：无。

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

(3) 其他应收款年末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	94,487,782.92	1 年以内	76.08%	往来款
成都崇德投资有限公司	非关联方	20,708,803.00	1 年以内	16.67%	购房定金
射洪县柳树镇人民政府	非关联方	2,600,000.00	3 年以上	2.09%	代支可行性研究费
四川信托有限公司	非关联方	1,706,944.44	1 年以内	1.37%	保证金
沱酒巷拆迁费	非关联方	1,057,989.64	1 年以内	0.85%	
合计		120,561,520.00		97.06%	

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	159,576,418.95	181,076,418.95
按权益法核算长期股权投资	170,256,351.23	163,560,434.00
长期股权投资合计	329,832,770.18	344,636,852.95
减：长期股权投资减值准备	744,288.00	2,244,288.00
长期股权投资价值	329,088,482.18	342,392,564.95

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

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	0.80	0.80	52,000.00	52,000.00			52,000.00	
四川金樽包装有限公司	5.07	5.07	692,288.00	692,288.00			692,288.00	
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	-	
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	8,577,142.13
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	

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
四川沱牌舍得供销有限公司	100.00	100.00	29,800,000.00	29,800,000.00			29,800,000.00	4,059,807.16
成都未名生物科技有限公司			20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00		
小计			181,076,418.95	181,076,418.95		21,500,000.00	159,576,418.95	12,636,949.29
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	13,621,468.94	367,477.95		13,988,946.89	
四川天马玻璃有限公司	40.00	40.00	129,830,788.20	149,938,965.06	6,328,439.28		156,267,404.34	
小计			139,630,788.20	163,560,434.00	6,695,917.23		170,256,351.23	
合计			320,707,207.15	344,636,852.95	6,695,917.23	21,500,000.00	329,832,770.18	12,636,949.29

长期股权投资本年减少 21,500,000.00 元，其中：1,500,000.00 元为遂宁市腾辉水泥有限公司清算完毕，公司依据清算报告对该长期股权投资进行处理；20,000,000.00 元为公司子公司成都未名生物科技有限公司本年已经办理工商和税务注销，并进行了清算处理。

(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	31,406,726.36	3,262,581.03	28,144,145.33	1,062,000.00	749,955.00
四川天马玻璃有限公司	431,590,555.03	57,394,205.83	374,196,349.20	355,286,804.24	15,821,098.21
合计	462,997,281.39	60,656,786.86	402,340,494.53	356,348,804.24	16,571,053.21

(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		单位已清算完毕
合计	2,244,288.00		1,500,000.00	744,288.00	

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	667,662,753.98	440,007,245.61
其他业务收入	43,374,672.79	190,989,167.81
合计	711,037,426.77	630,996,413.42
主营业务成本	319,051,883.58	217,671,610.41
其他业务成本	26,116,599.69	144,883,023.96
合计	345,168,483.27	362,554,634.37

(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	667,662,753.98	319,051,883.58	440,007,245.61	217,671,610.41
合计	667,662,753.98	319,051,883.58	440,007,245.61	217,671,610.41

(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
高档酒	389,779,390.47	122,565,690.62	189,124,883.71	52,618,258.15
中档酒	134,186,131.83	87,390,278.62	110,000,038.32	68,233,857.32

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
低档酒	143,697,231.68	109,095,914.34	140,882,323.58	96,819,494.94
合计	667,662,753.98	319,051,883.58	440,007,245.61	217,671,610.41

(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	667,662,753.98	319,051,883.58	440,007,245.61	217,671,610.41
合计	667,662,753.98	319,051,883.58	440,007,245.61	217,671,610.41

(4) 本年度公司前五名客户销售收入总额 449,726,740.37 元, 占本年全部销售收入总额的 63.25%。

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	12,616,226.89	-686,023.42
权益法核算的长期股权投资收益	6,695,917.23	-492,985.55
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	19,312,144.12	-1,179,008.97

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	减变动原因
合计	12,616,226.89	-686,023.42	
其中: 四川舍得酒业有限公司	8,577,142.13		

项目	本年金额	上年金额	减变动原因
其中：四川沱牌舍得供销有限公司	4,059,807.16		
其中：上海复旦沱牌生物技术有限公司		-686,023.42	
其中：成都未名生物科技有限公司	-20,722.40		

(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	增减变动原因
合计	6,695,917.23	-492,985.55	
其中：四川射洪太和投资管理有限公司	367,477.95	-731,093.79	本期利润增加
其中：四川天马玻璃有限公司	6,328,439.28	238,108.24	本期利润增加

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	68,587,076.50	65,725,830.88
加：资产减值准备	952,515.16	640,733.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,891,312.29	49,058,041.23
无形资产摊销	4,292,135.49	4,273,710.43
长期待摊费用摊销	2,300,440.44	2,318,449.52
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）		-26,228,320.98
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	458,382.86	84,201.48
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	96,790.61	1,561,338.79
财务费用（收益以“-”填列）		14,068,442.51
投资损失（收益以“-”填列）	19,312,144.12	1,179,008.97
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	185,255.74	-36,208.76
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	24,197.66	-390,334.70
存货的减少（增加以“-”填列）	-153,876,000.56	-209,322,238.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	22,354,470.75	20,453,893.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-402,307,308.10	198,024,959.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-394,728,587.04	121,411,506.97
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：		

项目	本年金额	上年金额
现金的期末余额	208,023,888.39	562,462,669.87
减：现金的期初余额	562,462,669.87	327,301,046.50
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	-354,438,781.48	235,161,623.37

十六、补充资料

1. 本年非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司2011年度非经营性损益如下：

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-514,449.69	26,217,149.17
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	153,836.00	257,804.90
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		
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	96,790.61	113,008.80
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		

项目	本年金额	上年金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,617,730.64	-9,697,641.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,353,907.56	16,890,321.28
所得税影响额	-536,936.98	-4,711,692.16
少数股东权益影响额(税后)		99,056.61
合计	1,816,970.58	12,277,685.73

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2011年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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	10.05%	0.5787	0.5787
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9.96%	0.5734	0.5734

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 2011 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。

董事长：李家顺

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2012 年 3 月 4 日