

# 四川水井坊股份有限公司

600779

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Jeffrey Huang(黄捷飞)	因公出差	Richard Burn (彭雅贤)

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人 James Michael Rice (大米) 先生及会计机构负责人(会计主管人员)李直先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度年末未分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	337,729,596.80	558,698,130.08
减：提取法定盈余公积	55,869,813.01	55,869,813.01
减：发放 11 年现金股利	112,365,510.54	112,365,510.54
加：年初未分配利润	485,892,282.20	146,185,803.76
本期可供分配利润	655,386,555.45	536,648,610.29

公司 2012 年度分配预案：以年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红利 2.30 元(含税)，计 112,365,510.54 元，母公司未分配利润余 424,283,099.75 元结转以后年度分配。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理 .....	41
第九节 内部控制 .....	45
第十节 财务会计报告 .....	46
第十一节 备查文件目录.....	111

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、水井坊	指	四川水井坊股份有限公司
全兴集团	指	四川成都全兴集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告第四节董事会报告中详细描述了未来发展面临的风险因素，敬请查阅相关内容。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	四川水井坊股份有限公司
公司的中文名称简称	水井坊
公司的外文名称	SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SCSF
公司的法定代表人	黄建勇

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省成都市金牛区全兴路 9 号
公司注册地址的邮政编码	610036
公司办公地址	四川省成都市金牛区全兴路 9 号
公司办公地址的邮政编码	610036
公司网址	http://www.swellfun.com
电子信箱	dongshiban@swellfun.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	四川省成都市金牛区全兴路 9 号公司董事办

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	水井坊	600779	四川制药、全兴股份

### 六、 公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

注册登记日期	2012 年 7 月 13 日
注册登记地点	成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	510100000036380
税务登记号码	51010672341539X
组织机构代码	72341539-X

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况相关内容。

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司前身系四川制药股份有限公司，于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，主营业务为“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品”。1999 年 7 月 22 日，经四川制药股份有限公司 1999 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“四川全兴股份有限公司”，主营业务变更为“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品”。2004 年 6 月 28 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了《四川成都全兴集团有限公司关于收购四川全兴股份有限公司所持四川制药股份有限公司股权的议案》，公司不再持有四川制药股份有限公司股权，公司的主营业务变更为“生产销售酒类产品”。2006 年 9 月 19 日，经四川全兴股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“四川水井坊股份有限公司”，主营业务仍为“生产销售酒类产品”，该主营业务至今未再发生变更。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司前身四川制药股份有限公司，系 1993 年 12 月经成都市体制改革委员会成体改（1993）97 号文批准成立的定向募集股份有限公司。1996 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上网发行 A 股股票 2,660 万股，并于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌交易，其控股股东为成都市国有资产管理局。1997 年 10 月根据成都市人民政府成办函（1997）69 号文和成都市国有资产管理局成国资商（1997）76 号文批准，将本公司国家股 81,033,946 股授权四川成都全兴集团有限公司持有和经营，四川成都全兴集团有限公司代行控股股东权利。根据四川省人民政府川府函[2002] 129 号文、国家财政部财企[2002] 136 号文批复，同意将原成都市国有资产管理局持有的本公司全部国家股股权划转四川成都全兴集团有限公司持有，划转后的股份性质仍为国家股，四川成都全兴集团有限公司正式成为本公司控股股东。

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

目前，公司的控股股东仍为四川成都全兴集团有限公司。

**七、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	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
	签字会计师姓名	尹淑萍 杨锡光

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,636,186,148.33	1,481,911,081.56	10.41	1,818,164,507.33
归属于上市公司股东的净利润	337,729,596.80	320,473,401.81	5.38	235,394,765.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,207,996.10	252,076,074.79	30.60	196,363,289.58
经营活动产生的现金流量净额	62,583,789.25	472,420,754.09	-86.75	-37,362,145.95
营业利润	509,985,959.13	404,516,612.20	26.07	377,599,533.47
利润总额	539,095,928.25	482,182,453.19	11.80	399,703,019.72
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,890,343,694.15	1,664,979,607.89	13.54	1,458,329,029.21
总资产	2,652,213,736.87	2,529,183,340.93	4.86	2,141,937,658.09
归属于上市公司股东的每股净资产	3.87	3.41	13.49	2.99
资产负债率(%)	28.50	33.99	-5.49	31.73

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.6913	0.6560	5.38	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.6913	0.6560	5.38	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6739	0.5160	30.60	0.40
加权平均净资产收益率(%)	19.00	20.65	减少 1.65 个百分点	16.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.52	16.25	增加 2.27 个百分点	13.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.97	-86.60	-0.08

#### 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	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置	-4,910,767.68		-265,557.42	-579,787.60

损益				
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	34,676,450.00	计入当期损益的政府补助主要系收财政扶持款, 详见本报告十、七.38 所示	76,703,279.00	16,230,460.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,713.20		1,228,119.41	6,452,813.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,447,581.35	系 1、本公司对拟剥离郫县房地产开发项目土地上的房屋建筑物和不能搬迁的机器设备计提资产减值损失; 2、公司全资子公司四川联兴营销有限公司经核准注销, 公司确认股权投资清算收益; 3、取得拟清算的北京清源德丰创业投资有限公司现金红利。	20,947,946.28	40,788,574.29
少数股东权益影响额				-177,587.76
所得税影响额	-1,140,787.07		-30,216,460.25	-23,682,996.56
合计	8,521,600.70		68,397,327.02	39,031,476.22



## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本公司属酒、饮料和精制茶制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品主要有公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台装、经典天号陈、新派天号陈、往事、琼坛世家、小水井等品种。

2012 年，白酒行业面临的经济、社会环境尤为复杂，行业形势严峻。世界经济复苏进程的放缓以及国内经济下行压力的不断加大，导致社会需求不振，加之政府相关政策的调整，白酒行业的社会需求量持续下滑。不仅如此，过去一年白酒行业接连遭遇各种不利传闻，社会舆论与市场环境恶化严重，白酒行业景气度一挫再挫。白酒企业，尤其是高端白酒企业，在行业整体低迷中受到极大影响。

面对白酒行业日趋严峻的市场环境和竞争格局，公司紧紧聚焦“2011-2015”五年发展战略规划及年度生产经营目标，认真贯彻落实“发展品牌、优化制度、良性互动、和谐共进”的经营方针，努力创新，锐意进取，追求卓越。同时，以产品质量为基础，以品牌力提升为核心，以差异化营销为手段，以创新求进为驱动，全面强化内部管理，进一步提升产品品质，倾力打造水井坊、天号陈、创新品种的品牌力，各项工作取得了较好的成效。2012 年，公司业绩继续保持平稳增长，总体盈利能力进一步提升，水井坊品牌销售增长明显，天号陈品牌实现翻番，国际市场依然保持稳健的发展势头。报告期内，公司实现营业收入 163,618.61 万元，实现营业利润 50,998.60 万元，实现净利润（归属于母公司）33,772.96 万元，分别较 2011 年增长了 10.41%、26.07%、5.38%。

**（1）继续深化企业内部改革，扎实有效推进公司基础管理向规范化、流程化、系统化、精细化迈进，公司综合管理水平再上新台阶。**

报告期内，公司围绕《商业行为准则》进一步建立健全了与之配套的关键合规制度，并开展专项合规培训，逐步加深公司上至高管下到一般员工对合规基本概念的了解，强化合规意识，公司合规业务能力明显提高；进一步建立、健全了相关内控管理制度，建立、完善了财务、IT 等各关键点的重要控制措施，同时对内部、外部审计发现的风险缺陷进行了有效整改；积极导入“绩效管理”模式，初步实践了绩效管理的 4 个循环，使绩效管理概念被员工内化接受。同时，细化、完善了营销绩效管理体系和生产绩效管理体系以及相关的绩效管理目标；继续推进薪酬改革，完成了公司本部管理部门第 2 年薪改、营销中心第 3 年薪改、生产车间薪酬结构调整，使公司薪酬具备了较强的市场竞争力；稳步推进战略项目，初步搭建了情报网络，并对公司五年战略进行了第一次系统评估。

**（2）进一步提升企业文化建设水平，切实加强水井坊非物质文化遗产保护、利用、传承力度，努力促进公司文化力向品牌力、市场竞争力的转化。**

2012 年，公司荣获全国“企业文化建设优秀单位”称号，《以创新思想引领企业文化建设》一文被精选至《2012 年度企业文化优秀成果文集》。2012 年公司还荣获成都市 2010 至 2011 年度“成都市企业文化建设示范单位”称号，《水井坊之声》在全国内刊协会与四川省民营企业文化建设委员会举办的第四期培训班上亦被评为优秀内刊，公司文化软实力得到进一步增强。

水井坊传统酿造技艺--国家级非物质文化遗产是公司宝贵财富，保护传承水井坊传统酿造技艺是公司一项重要工作。近几年来公司不断完善传承谱系，注重传承人梯队建设，注重对传承人技艺的宣传。2012 年，公司成立了水井坊文化遗产保护委员会，进一步加大了对水井坊传统酿造技艺保护、利用、传承力度。报告期内，公司新增 3 位市级非物质文化遗产代表性传承人、4 位省白酒评酒委员、1 位省白酒资格评委。另外，有 18 人获取四川中国白酒金三角专家委员会委员资格。公司国家级非物代表性传承人副总经理赖登燁先生口述史《我的酿酒生涯》亦于报告期内在成都市政协办公厅主办的 2012-09 期《成都政协》上发表，受到广泛关注。公司在非物质文化遗产保护方面所做的扎实工作对水井坊品牌未来健康发展形成了强有力支撑。

**（3）持续强化全员“质量与食品安全第一”意识，构筑强有力的质量安全防线，确保公司**

## 产品安全。

公司始终坚持质量与食品安全第一的宗旨,以"安全第一零事故,质量第一零缺陷,顾客第一零投诉,环保第一零污染"为目标,贯彻"精益生产、精细管理、数据管控、传承创新"的方针,先后引入 5S 现场管理模式和精益生产方式,建立健全从原料采购到售后服务全过程可追踪追溯的质保体系,努力塑造健康、安全、理性饮酒新概念,确保出厂的每一瓶酒都符合标准。公司产品严格按照纯粮固态发酵白酒传统工艺生产,整个酿酒过程均不存在人为添加任何食品添加剂。公司对每批出厂产品实施严格自检、送检及风险监督检查,结果均符合食品安全相关国家标准。

为确保酒体饮用安全,公司参照了国外先进标准,制定了比国家标准更严苛的内控标准,不仅提升了指标的精度,而且增加了卫生指标检测项目;2003 年起,公司凡与酒体接触的包装(酒瓶、瓶盖)就已执行 FDA 食品安全认证;2008 年,公司产品开始按照美国包装材料法案 CONEG,执行国际化重金属检测标准;2010 年,公司率先在白酒行业建立了包材技术中心,对所有包材进行检测和质量控制;报告期内,公司国际标准灌装生产线落成并投产,使得水井坊的酒体和包材在检测技术、质量控制、安全保障等方面均实现了向国际标准的突破性迈进。另外,公司改组了"酒品鉴定委员会",同时还整合成立了"质量与食品安全部",公司质量及食品安全的系统管理和体系建设得到进一步加强。

### **(4) 不断加强技术人才培养和科技队伍建设的力度,努力提高自主研发能力,积极开展技术创新,进一步加大新品开发力度。**

创新是企业进步的动力,根据市场需求,公司科研所开展了"基于传统窖池微生物菌种的白酒新产品的开发研究"项目,通过不同的菌种组合、原料组合和发酵工艺参数组合,精心研制出数个创新型白酒样品,其与普通白酒明显不同,香味、口感令人愉悦,都可单独饮用以及随意加冰、加水和加果汁,达到了预定的研究目标。另外,公司科研项目"高效酿酒微生物功能菌剂的开发及应用"荣获"中国酿酒工业协会科学技术进步奖"三等奖,《符合世界卫生标准的中国白酒中芳烃含量的检测与控制》项目亦通过了由省科技厅主持的验收暨成果鉴定。

### **(5) 锁定高端精英圈层,制定并执行品牌精英圈层营销战略,通过选择与品牌定位高度契合的平台,践行品牌差异化策略。**

携手"中网",创新体育营销战略。2012 年,"水井坊"以传播白酒文化为原点,借助"中网",锁定偏好参与高雅运动的精英人群,创新融合文化营销与体验式营销的体育营销战略,通过极具文化性与互动性的品牌体验活动,传播独特的美酒文化,营造中国式高尚生活美酒体验。

借力 APEC,实施高端政商圈层营销。2012 年 9 月,"水井坊·菁翠"作为"APEC 中国之夜"唯一指定白酒亮相"2012 中俄工商领袖之夜(中国之夜)",开创了白酒品牌与国际政商会议合作的先河。未来几年,公司将全面参与 APEC,更好地建立起与新精英人群的有效沟通,成为白酒文化在世界舞台上传播者。

致敬中国梦,深化文化营销模式。2012 年 11 月,"水井坊"锁定文化领域精英人群,携手《南方周末》共同举办"典藏愈久,梦想愈醇--水井坊 2012 中国梦践行者致敬盛典"。"水井坊"通过"中国梦践行者"的精英榜样力量与社会影响力,向世界深化传播"水井坊"美酒文化与中国式高尚生活品牌内涵,增强公司在品牌国际化进程中的文化软实力。

央视投标,深入高端媒体圈层。2012 年 11 月,公司成为 2013 央视纪录片频道(CCTV-9)合作伙伴。央视纪录频道具有"高端、高质、高度"的特性,是"高学历、高收入、高职位"观众首选频道之一。公司通过其面向全球的传播,将水井坊美酒文明推向世界,引领中国白酒文化。

加快品牌体验店建设,提升高端意见领袖认同感。公司第一家品牌体验店已在四川乐山落成,通过提供差异化的、互动性的品牌体验活动,进一步提升目标意见领袖对水井坊品牌的认同感。报告期内,除乐山之外,公司在攀枝花、天津、江阴、南阳、曲靖等地的体验店也已陆续建设或运营。2013 年,公司还将会有更多的体验店开业。体验店的逐步建成,必将对公司品牌形象提升及团购销售达成产生较为积极的影响。

开通、运营、企业官方微博,搭建微快速对外交流平台。2012 年 7 月 5 日,水井坊官方微博正式上线。官微将品牌调性与消费者兴趣充分结合,以"提倡酒文化,生产文化酒"为主题,采

用日常话题和微博活动两种方式，以大气洒脱、幽默不失内涵的语言传递水井坊声音。

**(6) 加快大区平台建设步伐，进一步巩固核心重点市场水井坊品牌地位。有序推进"双品牌"战略，着力打造中高端"天号陈"品牌，确保公司持续健康发展。**

为进一步提高对市场服务水平，加快市场反应速度，公司在北京、上海、广州、武汉、成都陆续设立了五个大区平台。大区平台对区域内经销商和片区市场提供直接支持，提高了营销响应速度和质量，推进了区域销售工作深耕细作。另外，持续优化经销商贸易条款，规范经销商执行。通过对贸易条款的修订，设计标准化的经销商年度任务完成考核体系，有针对性地提高了经销商着重长远的营销能力以及规范化市场营销操作能力。同时，不断推进经销商销售团队的完备化、专业化，支持经销商建立独立公司运营水井坊品牌，持续增强经销商团购和餐饮销售队伍运作能力。

建立"双品牌"销售体系，除高端"水井坊"品牌外，着力打造中高档白酒"天号陈"品牌。公司通过对中高端系列酒市场深入分析，确定了中高端系列酒市场的机会点、切入点和品牌策略。用6个月时间完成新派天号陈从产品定位、市场策略、包装开发以及创意设计和电视、平面等相关宣传物料的准备，并组建了独立的系列酒销售团队。2012年12月，新派天号陈提前一个月成功上市，市场反应强烈。今后，公司将在继续保持经典天号陈销售健康有序推进的同时，进一步提高新派天号陈知晓度、美誉度及销售力度，使天号陈品牌成为公司未来利润的一个新增增长点，确保公司"双品牌"战略目标的实现。

**(7) 进一步健全海外品牌推广职能，加快国际市场销售渠道建设力度，有效提升水井坊品牌国际市场的知名度和美誉度。**

2012年公司持续深化国际路线，进一步扩大免税渠道的分销及铺市率，积极拓展境外有税市场，成功进入了英国、加拿大、日本等地市场，销售区域进一步扩大。截止报告期末，公司产品已进入美国、英国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等19个国家和香港、澳门地区的免税及有税市场进行销售。2012年，公司顺利完成了国际免税和有税市场的提价，加大了"英雄产品"水井坊典藏的推广力度，实现了国际市场销售的稳步增长。

**(8) 高度关注环境保护工作，不断完善并严格执行相关环保制度，注重先进技术在环保中的应用，努力实现公司生态环境的良性循环。**

公司长期以来一直致力于环境保护，在环保工作中始终坚持"环保第一零污染"的原则，不断推进环境友好型和资源节约型企业的建设。报告期内，公司完成了ISO14001环境管理体系的内部审核、运行管理以及环境管理手册与程序文件的换版更新与合并，顺利通过外部第三方复查。同时对原有在线监测设备进行更新，新安装COD、氨氮在线监测设备，并与四川省环境信息中心实现同步联网及数据上传。另外，还编制、发布了《危险废物管理制度》，实现流程化管理公司危险废物储存、转运与最终处置各环节。公司在环境保护方面投入了大量的人力、物力、财力，环境基础不断巩固。通过卓有成效的努力，公司环境工作获得成都市金牛区人民政府"十一·五环境保护先进工作单位及主要污染物总量减排工作成绩突出先进单位"称号及由"中国绿碳基金会"和《每日经济新闻》联合评选的"2012年绿色环保企业奖"。

## (一) 主营业务分析

### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,636,186,148.33	1,481,911,081.56	10.41
营业成本	313,901,531.97	400,773,632.42	-21.68
销售费用	468,594,968.15	417,746,074.91	12.17
管理费用	178,845,264.30	159,837,989.78	11.89
财务费用	-2,742,897.73	-2,852,529.41	3.84
经营活动产生的现金流量净额	62,583,789.25	472,420,754.09	-86.75

投资活动产生的现金流量净额	-206,753,644.03	-128,309,944.08	-61.14
筹资活动产生的现金流量净额	-134,562,814.70	-138,996,276.92	3.19
资产减值损失	19,841,810.41	-14,323,293.78	238.53
投资收益	4,704,726.50	20,947,946.28	-77.54
营业外收入	35,515,214.36	78,431,505.59	-54.72
营业外支出	6,405,245.24	765,664.60	736.56
少数股东损益	1,410,853.51	516,272.32	173.28

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析说明

营业收入增加的主要原因系公司本期水井坊系列酒销售量增长及价格上升所致。

营业成本减少的主要原因系公司本期业务结构优化所致，其中：1、酒类业务占比较上期有所增加；2、酒类业务中，毛利率较高的水井坊系列酒销售占比增加。

销售费用增加的主要原因系公司加大市场投入所致。

管理费用增加的主要原因系随着管理提升与公司发展相关费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系：1、公司加大水井坊品牌建设力度，增加市场投入；2、随着公司管理的提升与公司发展相关费用增加；3、上年末较大预收账款在本期实现收入，同时本期预收货款减少。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因系：1、公司本期新产品开发基地及技术改造项目投入增加；2、上年取得转让了四川全兴酒业有限公司的股权款项，本年无股权转让事项。

资产减值损失增加的主要原因系公司对拟剥离郫县房地产开发项目土地上的房屋建筑物和不能搬迁的机器设备计提减值准备所致。

投资收益减少的主要原因系上年转让了四川全兴酒业有限公司的股权，本年无股权转让事项。

营业外收入减少的主要原因系本年收政府补助减少所致。

营业外支出增加的主要原因系新产品开发基地及技术改造项目中的包装项目取消，报损了包装项目前期工程 482 万元所致。

少数股东损益增加的主要原因系本期控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司收回了温江区交通局欠款 3,450 万元，冲减了相应的坏账准备，实现利润所致。

## 2、收入

### (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析表

业务	项目	本年数量（吨）	上年数量（吨）	变动比率（%）
酒类业务	销售量	4,386	6,695	-34.49
酒类业务	生产量	4,901	4,710	4.06
酒类业务	库存量	22,570	19,841	13.75

### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

注：销售量下降系因为本期利润较低的散酒直接销售减少，及上年同期含全兴品牌销售。

### (3) 主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售金额合计 59,754.32 万元，占公司全部营业收入的 36.52%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分行业情况
-------

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
酒业		302,220,679.60	96.28	322,274,462.67	80.41	-6.22
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
中高档酒		268,308,407.53	85.48	232,154,067.22	57.92	15.57
低档酒		33,912,272.07	10.80	90,120,395.45	22.49	-62.37

## (2) 成本的主要构成项目

项目	本年比率 (%)	上年比率 (%)
直接人工	7.84	6.93
直接材料	86.46	88.38
制造费用	5.70	4.69

## (3) 主要供应商情况

公司向前五名供应商购进合计 17,676.42 万元，占公司本期采购总量的 49.31%。

## 4、 研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	3,501,638.51
本期资本化研发支出	240,000.00
研发支出合计	3,741,638.51
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.1973
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.2287

## 5、 现金流

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.75% 的主要原因系：1、公司加大水井坊品牌建设力度，增加市场投入；2、随着公司管理的提升与公司发展相关费用增加；3、上年末较大预收账款在本期实现收入，同时本期预收货款减少。

注 2：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 61.14% 的主要原因系：1、公司本期新产品开发基地及技术改造项目投入增加；2、上年取得转让了四川全兴酒业有限公司的股权款项，本年无股权转让事项。

## 6、 其它

### (1) 发展战略和经营计划进展说明

在白酒行业日趋严峻的市场环境和竞争格局中，2012 年公司实现营业收入 163,618.61 万元，较上年同期增长 10.41%，其中作为公司主要产品的中高档酒实现营业收入 155,020.24 万元，较上年同期增长 21.78%；实现净利润（归属于母公司）33,772.96 万元，较上年同期增长 5.38%，

基本完成年度经营计划。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 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	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒业	1,623,470,610.84	302,220,679.60	81.38	16.49	-6.22	增加 4.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中高档酒	1,550,202,393.92	268,308,407.53	82.69	21.78	15.57	增加 0.93 个百分点
低档酒	73,268,216.92	33,912,272.07	53.71	-39.31	-62.37	增加 28.36 个百分点

酒业本期营业收入较上年同期增长 16.49%,营业成本较上年同期减少 6.22%,营业利润率较上年同期提高 4.50%,主要系公司本期销售结构优化,毛利率较高的水井坊系列酒销售占比及销售增长,毛利率较低的散酒销售比重减少,以及无全兴品牌销售所致。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	234,330,069.75	-23.13
省外	1,325,641,605.85	19.82
出口	73,508,935.24	7.44
合计	1,633,480,610.84	10.40

注 1: 省内营业收入减少主要系公司蓉上坊房地产项目本期仅余部分车库销售,较上期减少所致;

注 2: 省外营业收入增长主要系水井坊品牌加大市场投入,销量增长所致。

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	246,938,691.61	9.31	520,727,141.37	20.59	-52.58
应收票据	216,026,012.00	8.15	361,154,345.59	14.28	-40.18
应收账款	23,438,394.28	0.88	6,366,642.36	0.25	268.14
预付款项	18,230,339.03	0.69	17,348,937.12	0.69	5.08

其他应收款	31,417,491.96	1.19	40,504,590.07	1.60	-22.43
存货	1,231,117,818.74	46.42	1,043,918,154.08	41.27	17.93
长期股权投资	2,500,000.00	0.09	9,229,764.81	0.36	-72.91
投资性房地产	18,581,534.00	0.70	19,666,486.43	0.78	-5.52
固定资产	516,104,947.42	19.46	145,908,231.48	5.77	253.72
在建工程	103,070,223.10	3.89	118,874,946.95	4.70	-13.30
无形资产	111,975,212.96	4.22	130,986,619.72	5.18	-14.51
长期待摊费用	872,153.34	0.03			100.00
递延所得税资产	131,940,918.43	4.97	114,497,480.95	4.53	15.23
资产总计	2,652,213,736.87	100.00	2,529,183,340.93	100.00	4.86
应付票据	16,000,000.00	0.60			100.00
应付账款	370,620,775.71	13.97	128,557,762.82	5.08	188.29
预收款项	53,020,482.56	2.00	350,768,569.96	13.87	-84.88
应付职工薪酬	34,575,154.46	1.30	31,230,511.17	1.23	10.71
应交税费	67,122,820.77	2.53	88,025,209.50	3.48	-23.75
应付股利	1,971,248.45	0.07	1,970,059.35	0.08	0.06
其他应付款	73,124,302.42	2.76	112,280,385.40	4.44	-34.87
一年内到期的非流动负债	33,266,340.00	1.25			100.00
其他流动负债	12,090,000.00	0.46			100.00
长期应付款			52,469,170.00	2.07	-100.00
其他非流动负债	94,106,000.00	3.55	94,340,000.00	3.73	-0.25
负债合计	755,897,124.37	28.49	859,641,668.20	33.98	-12.07

货币资金：减少的主要原因系 11 年末预收经销商货款约 3 亿元，12 年结转收入；同时邛崃工业园新产品开发基地建设工程支出增加所致。

应收票据：减少的主要原因系本期结算中银行承兑汇票使用减少所致。

应收账款：增加的主要原因系应收出口单位 Diageo Singapore PTE Limited 合同期内的货款增加所致。

长期股权投资：减少的原因系 2011 年进入清算流程的四川联兴营销有限公司于 2012 年 6 月 5 日完成清算并注销，冲减对其投资所致。

固定资产：增加的主要原因系新产品开发基地及技术改造项目中的曲酒项目预转固 3.82 亿元所致。

长期待摊费用：增加的主要原因系公司新设立的驻外办事处装修所致。

应付票据：增加的主要原因系公司本期开具银行承兑汇票支付货款所致。

应付账款：增加的主要原因系曲酒项目预转固时按照合同金额暂估了 1.32 亿元的应付账款所致。

预收款项：减少的主要原因系 11 年末距离春节较近，经销商积极备货所致。

其他应付款：减少的主要系本年支付了以前年度计提的董事会基金以及公司不再收取价格维护保证金所致。

一年内到期的非流动负债：增加的主要原因系公司计划 2013 年全部清偿对郫县国有资产投资经营公司的借款，将 2012 年 12 月 31 日“长期应付款”余额调整至“一年内到期的非流动负债”，以及 2012 年 11 月归还了郫县国有资产投资经营公司借款及利息 2200 万元所致。

其他流动负债：增加的主要原因系本年末收到了政府 2013 年财政预拨款所致。

长期应付款：减少的主要原因系公司计划 2013 年全部清偿对郫县国有资产投资经营公司的借款，将 2012 年 12 月 31 日“长期应付款”余额调整至“一年内到期的非流动负债”，以及 2012 年 11 月归还了郫县国有资产投资经营公司借款及利息 2200 万元所致。

#### (四) 核心竞争力分析

在激烈的市场竞争中，公司具备如下核心竞争优势：

##### 1、厚重的品牌历史文化优势

20 世纪末，水井街酒坊遗址出土了烧酒作坊遗迹与大量文物，经科学鉴定，确认水井街酒坊遗址为代表中国古代科技发展成就的重要历史遗址，“是我国发现的古代酿酒作坊和酒肆的唯一实例”，将水井坊的酿酒历史推至世界蒸馏酒史的源头。水井坊遗址是 1999 年“中国 10 大考古发现之一”，被国家文物局誉为“中国白酒第一坊”，经国务院批准列为全国重点文物保护单位，还当选为上海大世界基尼斯之最-“最古老的酿酒作坊”，是不可复制的、极为珍贵的历史文化遗产和有极高利用价值的“活文物”。

##### 2、独特的地域环境优势

公司所处成都平原属亚热带湿润气候区，这里冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，气候湿润，特别利于窖池微生物群的富集与繁衍，经过 600 多年的升华，蕴育出独特的“水井坊一号菌”。加之地处岷江水系上游，岷山雪水清澈甘冽，为水井坊酒酿造提供了优质水源。这不可复制的天然大环境，为水井坊酒淡雅浓香的超然品质奠定了坚实基础。2001 年 12 月 11 日，国家质检总局正式批准并实施对成都“水井坊酒”实施原产地域保护，“水井坊酒”成为中国第一个获得“原产地域保护”的浓香型白酒。

##### 3、独一无二的酿酒工艺优势

水井坊酒传统酿制技艺以老窖菌群为根本，采用泥窖固态发酵，精选优质多粮，工艺精湛深微，完美融合单、多粮酒风格，是浓香型白酒中淡雅流派的典型代表。2008 年 6 月，“水井坊酒传统酿造技艺”被列入首批国家“非物质文化遗产”名录，并被国务院列入“世界文化遗产”预备名录。另外，公司还设有四川省名酒科研技术中心，独家拥有获得省级科技进步奖的“PGZ”酿酒专有技术，在酿酒生物发酵菌方面亦获得多项重大成果。

##### 4、“双重检测”，卓越品质，过硬的质量优势

水井坊在坚持传统酿造工艺的基础上，依托现代技术，对酒品质量提出了更高要求，将白酒质量安全与国际准入标准接轨，水井坊每批次产品不仅按国家标准（地理标志产品 GB/T18624）严格检测，而且还均按国际市场准入标准和食品安全要求送往苏格兰 TCE(欧洲技术中心)严格检测,水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际蒸馏酒标准的产品。同时，公司还率先在白酒行业建立了包材技术中心，对所有包材进行检测和质量控制，杜绝食品安全隐患，引领行业潮流。

##### 5、科学的公司治理优势

上市公司控股股东全兴集团股权架构制衡，股权文化成熟，治理结构完善。控股股东通过向上市公司推选中、外双方人员出任董事等岗位，并切实履职，促进了上市公司股权文化、治理结构的日趋成熟，加之公司全员间接持股背景，良好的股权架构和治理结构保证公司不易出现系统性风险，为公司国际化、品牌国际化奠定了良好的基础。

##### 6、强大的实际控制人优势

公司实际控制人帝亚吉欧是一家全球性的现代跨国公司，同时在伦敦证券交易所（代码 DGE）及纽约证券交易所（代码 DEO）上市，作为世界领先的高端酒类公司，其在全球 180 多个国家和地区都开展有酒类经营业务。自 2007 年以来，中外双方就逐步建立起良好的合作关系，取得了阶段性的成果。随着双方合作的不断深入，必将为公司在国际市场销售、质量控制、创



新研发、营销管理、公司治理、风险管理、危机管理等方面带来实质性的积极影响，进一步提高公司的综合竞争实力。

### 7、良好的公司声誉

公司悠久的发展历史丰富了企业文化底蕴，作为唯一地处大都市的名酒企业，逐步形成了"创新传承，弘扬文明，为人类精酿中国高尚生活"的公司使命和"诚信为本、务实创新"的企业精神，坚持"创新、诚信、精进、当责、团队、激情、客户至上"的价值观，在长期的产业化实践中树立了开明、稳健的运作风格和扶助公益、回报社会的大家风范，坚定了以现代文明、现代科技促进历史文化遗产发扬光大，为民族复兴贡献自己力量的信念，从而得到社会各界的认同。

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

公司 12 年 12 月 31 日长期股权投资余额 250 万元，较上年末减少 673 万元，系 2011 年进入清算流程的四川联兴营销有限公司于 2012 年 6 月 5 日完成清算并注销，冲减对其投资所致。

### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (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。

### 3、 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。

### 4、 主要子公司、参股公司分析：（单位：万元）

公司名称	业务性质	注册资本	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
成都聚锦商贸有限公司	销售	11,234.26	57,899.81	45,184.59	12,715.22	48,659.04	11,173.36
成都水井坊营销有限公司	销售	1,000.00	19,410.40	10,031.99	9,378.41	1.76	27,426.17
成都江海贸易发展有限公司	销售	1,000.00	38,820.46	36,157.48	2,662.98	56,230.08	4,978.71
成都兴千业房地产开发有限公司	房地产开发经营	2,000.00	2,197.57	206.60	1,990.97		470.28
成都嘉峰商贸有限公司	销售	500.00	9,960.96	923.92	9,037.04	11,667.04	3,638.81
成都聚锦	生产、销	500.00	10,130.44	9,400.62	729.82	486.27	343.77

酒业有限公司	售						
成都瑞锦商贸有限公司	销售	500.00	31,702.96	29,193.65	2,509.31	55,360.81	13,008.77
成都嘉源酒业营销有限公司	销售	1,000.00	1,029.06	16.04	1,013.02	54.98	38.97
成都蓉上坊营销有限公司	销售	500.00	15,207.03	5,880.38	9,326.65	31,705.28	3,110.37
成都水井坊酒业有限公司	生产、销售	11,321.21	51,242.67	40,505.65	10,737.02		-568.68
成都腾源酒业营销有限公司	销售	500.00	3,627.42	2,907.89	719.53	3,368.15	219.53

## 5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新产品开发基地及技术改造项目	2,283,130,000.00	正常进行, 未完工	354,451,314.77	399,644,243.33	无
合计	2,283,130,000.00	/	354,451,314.77	399,644,243.33	/

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

1、白酒作为我国的国粹之一，被誉为“中国的第五大发明”，是我国优秀文化的杰出代表，其宏大而厚重的酒文化历经岁月早已深深植入人们的日常社会生活，存在“无酒不成礼，无酒不成宴”的消费刚性。

2、“黄金十年”白酒行业高速增长，行业焕发出勃勃生机。但目前受世界经济复苏进程的放缓、国内经济下行压力的加大、政策和舆论导向变化的影响，行业增速开始趋缓。

3、近年来，白酒产业集中度逐步提高。在资本的主导下，随着行业内外整合加强，未来的竞争将不再是各个企业之间的竞争，而是各个板块之间的竞争，抱团发展或组团出击，是未来中国白酒必然要走的道路。

4、近几年白酒企业加大产能扩张速度，供大于求的矛盾比较突出，如待将来各企业在高速增长长期投入的基建兑现为产能后，行业竞争必将更加剧烈。

5、由于政府政策的持续性，白酒消费受到较大影响，尤其是高端白酒消费影响更为明显，消费转移尚需时日。白酒行业将进入新的调整期，行业分化加速，品牌差距将越拉越大，新的竞争格局必将使消费者向优势品牌、优势企业集中。由政府带动消费的模式将会转变，行业相应建立起的社会资源型团购模式必然会受到冲击。消费模式、营销模式更接近地气，渠道服务、消费者服务、降价促销以及微营销等社会化、市场化营销将会得到强化，白酒的实物投资需求也将会有所降低。

6、随着中国城镇化建设和居民收入倍增计划的推进，以及政策“限高”和民间消费占比增加的背景下，中高端、低端白酒有着相对更好的发展机会，中高端白酒的强势品牌也会不断崛起。

7、2012 年，白酒行业命运多舛，市场多年来积聚的泡沫在经历一系列事件被逐渐挤掉后，一定程度上有利于白酒行业的长期健康发展。未来白酒市场将会回归理性，回归品质，行业质量管理会越来越严，行业发展会越来越科学与理性，行业在调整中前进的步伐也必将会越走越稳健。

## (二) 公司发展战略

以目标消费者为中心，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战略。人力资源优先发展，打造一支精干、高效、富有战斗力、中外文化高度融合的管理团队和员工队伍。公司整体盈利能力、资源控制力和抗风险能力明显提高，成为具有一定国际品牌影响力的中国白酒企业。

## (三) 经营计划

2013 年是白酒行业极具挑战性的一年，公司将紧紧围绕年度经营目标，深入贯彻“市场细分、结构优化、质量安全、增收节支”的经营方针，前瞻性地发现机遇，及时性地抓住机遇，不断加快对市场变化反应的速度，直面挑战，大胆变革，力争实现主营业务收入与 2012 年基本持平。

在综合管理方面，不断夯实内部基础管理工作，进一步加强人力资源体系建设，加强中外双方管理团队的文化融合，稳步扩大销售队伍。同时，逐步完善资金管理体系，有效平衡资金收支并细化对采购成本预算管控，切实保障企业运营资金安全及公司盈利能力提升；大力推进内控体系建设，建立健全企业各项内控制度，确保内控自我评价报告及审计报告按时披露。

在市场建设方面，进一步理顺大区平台和总代的管理工作，不断提高其执行力与服务水平。总部制定销售管理工具，形成标准化的市场运营管理模式，并有针对性地对大区中各岗位及总代团队各岗位培训指导，提高销售各层级管理人员的市场判断及分析能力。同时进行适当授权，提高市场工作的灵活性及反应速度；不断加大市场建设投入，进一步提高公司核心市场专注力度，集中优质资源做好重点核心市场工作；创新渠道模式，有效整合社会及经销商资源，多方位获取机会，扎实推进创新产品及高、中、低端产品的市场销售。

在品牌建设方面，传承、发扬以中国高尚生活元素为核心的品牌文化，努力提高广告创意水平，不断加大广告投放力度，有效提升水井坊高端白酒的品牌地位。紧密结合水井坊博物馆开馆、中网平台、“APEC”会议、财富论坛、胡润百富等事件做好品牌展示、推广、传播及整合营销工作，进一步扩大水井坊品牌的美誉度、忠诚度和影响力。逐步丰富公司高端产品线，按照水井坊品牌发展的具体情况，适时推出新的超高端产品上市。

在质量管理方面，始终坚持质量与食品安全第一的宗旨，进一步提高并落实公司质量标准，同时协助供应商完善其质量控制体系，不断优化公司供应、生产、销售的整体流程，确保为消费者提供高品味、优品质的系列白酒产品。

在创新管理方面，建立、健全创新快速反应、决策机制，优化创新工作流程，打造以目标消费者为核心的创新研发管理体系，始终关注目标消费者需求，不断加大超高端、定制酒、个性化、概念型产品的开发力度，进一步加强新型网络渠道的测试，使创新成为公司业绩增长的驱动力。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

基于公司发展战略、销售情况、市场建设情况，2013 年度公司资金需求包括两方面：日常经营性开支及项目建设资金（项目建设资金主要为邛崃生产基地建设项目所需资金）。资金来源目前主要为自有资金，若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式筹措资金以满足企业长期运营资金所需。

## (五) 可能面对的风险

1、由于宏观经济环境下行态势持续以及因经济结构转型导致固定资产投资增速回落，从而引发白酒终端需求逐渐疲软，加之政府对“三公消费”限制以及军队禁酒等态度愈发明显，高端白酒消费受到严重抑制，未来高端白酒量价快速齐升的局面难以呈现。

基于这种形势，公司将进一步加强白酒行业发展趋势、重点市场和竞争对手的分析研究，坚定走差异化发展之路；结合水井坊品牌实际，进一步优化公司产品结构，从高端、中高端、中低端方面不断完善产品体系，提升公司各品牌的竞争力；不断加大产品创新和营销渠道创新的力度，建立创新快速反应、决策机制，使创新成为公司业绩增长的驱动力；继续巩固经典天号陈系列在传统区域和渠道的销售，进一步加大新派天号陈在根据地市场的推广力度，建立品牌知名度，树立新派白酒良好的市场形象；面对国内市场复杂的销售形势，进一步加大国际市场的开拓力度，在做好海外现有渠道精耕细作的同时，积极选择潜力市场全方位多渠道推进水井坊品牌上市工作。

2、根据白酒行业“十二五”发展规划，预计到 2015 年白酒产量将达到 960 万千升，而 2012 年全国白酒累计产量为 1153.16 万千升，同比增长 18.55%（数据来源：糖酒快讯网），创出历史新高，已超越“十二五”白酒产量规划。近几年白酒企业加大产能扩张速度，供大于求的矛盾日渐突出，行业竞争态势将更趋复杂。

公司将不断加强对目标市场的研究，力求能较为准确地预测目标市场的发展动向；合理规划主营业务发展规模，进一步加强对销售渠道的管理来提高销售模式的效率；不断发展销售能力，使公司白酒销量发展计划始终与产量的发展保持适当比例。

3、公司营业成本主要构成要素为原材料（如高粱、大米等）、包装材料。由于原材料、包装材料价格由市场机制决定，受市场变动影响较大。同时，劳动力工资、各种管理费用是公司重要的运营成本费用，其变动亦将对公司经营产生较大影响。

进一步完善组织架构，使采购部门职能完整、职责清晰、分工明确，并有利于相互监督、相互合作作用的充分发挥；切实把握好“量身采购”的原则，以合理的价格采购到最适合生产的原辅材料；完善采购流程，在采购前进行详细的需求分析，避免过度采购现象发生；将供应商评估工作纳入日常工作范畴，同时不断完善其相关的评估资料；不断提升公司经营管理水平，努力降低、控制好各种管理费用。

4、受高额利润驱使，假冒侵权行为屡禁不止，且有向专业化、科技化、集团化方向发展的趋势，对水井坊品牌冲击较为严重，也相应加重了公司市场维护和打假防伪的费用负担。

顺应不断变化的市场环境，公司在打假流程重造、费用管理和工作表单等方面均已进行了优化，确立了打假维权工作新模式。同时，构建打假业务模型，推行年度计划制度，提高打假工作的计划性和可控性。进一步加强对公司各地执法人员的培训，不断提升员工个人素质和工作能力，提高凝聚力和战斗力。在具体操作策略上，重点关注两个市场，一是传统造假重点市场，一是销售上升市场，在这两类区域投入更多的打假力量。另外，随着电子商务的兴起，未来网络销售渠道也将成为打假关注的重点。

5、我国目前对环境保护的力度趋于增强，不排除以后会颁布更加严格的防止污染的法律、法规，有可能增加公司在环保方面的投入。

公司长期以来一直致力于环境保护，在环保工作中始终坚持“环保第一零污染”的原则，努力推进环境友好型和资源节约型企业的建设。多年来，公司在环境保护方面投入了大量的人力、物力、财力，环境基础不断巩固。鉴于目前环保发展趋势，公司将密切关注国家制定的有关环保方面的新法规，避免在环保方面任何违法及违规行为。另外，进一步加大对环保技术改造的投入，力争将环境污染风险控制在最低限度。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**四、 利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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

(1)公司可以进行中期现金分红；

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

2、根据中国证监会证监发[2012]37 号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，并经 2012 年 8 月 28 日召开的公司七届董事会 2012 年第二次会议审议通过，公司对《章程》进行了修订（尚待股东大会审议通过），明确了分红决策程序及机制、对分红政策作出调整的具体条件及程序、利润分配形式、现金分红具体条件、发放股利条件、听取独立董事及中小股东意见所采取的措施等。

3、报告期内，公司严格按照中国证监会要求及本公司《章程》规定制定并经股东大会审议通过了 2011 年度现金分红方案，其决策程序合规，独立董事尽职履责并发表了独立意见，且在实际执行中完全符合股东大会决议要求。具体实施情况如下：

2012 年 6 月 29 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配或资本公积转增股本预案》：

2011 年度利润分配或资本公积转增股本方案为：以 2011 年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红利 2.30 元(含税)，计 112,365,510.54 元，母公司未分配利润余 33,820,293.22 元结转以后年度分配。

根据《公司章程》第九十三条规定，股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

2012 年 7 月 13 日，公司在《中国证券报》第 B014 版、《上海证券报》第 B40 版、《证券时报》第 A11 版上披露了《公司 2011 年度利润分配实施公告》。

本次分派对象为：截止 2012 年 7 月 18 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

股权登记日：2012 年 7 月 18 日

除权（除息）日：2012 年 7 月 19 日

现金红利发放日：2012 年 7 月 25 日

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

√ 不适用

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送	每 10 股派	每 10 股转	现金分红的数	分红年度合并	占合并报
------	---------	---------	---------	--------	--------	------

	红股数 (股)	息数(元) (含税)	增数(股)	额(含税)	报表中归属于 上市公司股东 的净利润	表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%)
2012 年		2.30		112,365,510.54	337,729,596.80	33.27
2011 年		2.30		112,365,510.54	320,473,401.81	35.06
2010 年		2.30		112,365,510.54	235,394,765.80	47.73

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

公司一直将认真履行社会责任视为应尽的基本义务，把履行社会责任融入到公司战略及日常管理之中，努力将管理从单纯追求利润最大化逐步转向追求经济、社会和生态环境综合价值最大化转变，促进公司全面健康发展。报告期内，公司在履行社会责任所做的工作有：

### （一） 申请成为成都市红会"红标·成都"公益联盟理事单位

"红标·成都"公益联盟是由以成都本地企业为主的爱心企业自愿组成的非独立法人公益组织，该联盟由成都市红十字会向成都市知名各企业筹集专项救助基金，并制定年度人道主义救助项目，推动人道领域的公益项目。参与"红标·成都"公益联盟是本年度公司社会责任工作的重要项目之一，通过该联盟的公益活动使公司与政府及媒体方面取得一定关联度，为公司形象提升注入了正能量。

### （二） "水井坊助力中国艺术梦想"大型公益活动

"水井坊助力中国艺术梦想"大型公益活动是公司和成都商报联手共同打造的年度性社会责任项目。项目共分为三个阶段，分别是："我与你相遇 雕塑在成都'2012 成都雕塑季"；"全国五大美院毕业生优秀作品联展"和"全国九城艺术联展"。水井坊作为此次活动的公益支持单位，把该社会责任项目的活动宗旨定为"全民艺术教育，扶持青年艺术家"。公司邀请成都市民走近艺术殿堂，同时也邀请成都市的广大艺术爱好者走进艺术大师们生活。"水井坊助力中国艺术梦想"活动是公司首次尝试与媒体共同发起并全程参与的社会责任活动，在体现公司高度社会责任感的同时也提升了品牌形象。

### （三） 海内外文化名人水井坊遗址探访及大学公益文化讲堂活动

此次活动公司邀请了 6 位海内外知名作家。活动期间，各位作家受邀参观了水井坊遗址并为公司题字留念。另外，6 位作家还在电子科技大学清水河校区分别开展了 2 场公益讲座，吸引了大量文学爱好者前往聆听。

除此之外，报告期内公司还参加了由"中国绿碳基金会"和《每日经济新闻》联合组织的"第三届中国企业环保清馨奖"评选活动及"老甲 A 联赛"水井坊足球队冠名赞助活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

√ 不适用

### 七、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

#### (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-4,017
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	28,375
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-9,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	6,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	34,375
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.18
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	6,000
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,000

a、公司按《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》（银发 2007 第 359 号）、《房屋登记办法中华人民共和国建设部令第 168 号》及 2007 年 10 月 1 日起施行的《物权法》对房地产业的要求，为本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保，

截至 2012 年 12 月 31 日累计银行按揭担保余额为 28,375 万元，该阶段性连带责任担保在房屋竣工并在银行办理完毕房屋产权正式抵押后予以解除；

b、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在招商银行股份有限公司成都市顺城大街支行申请期限为 12 个月的综合授信额度人民币 3,000 万元提供连带责任担保，本报告期办理银行承兑汇票 1,600 万元；

c、公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司在渤海银行股份有限公司成都分行申请期限为 12 个月的综合授信额度人民币 3,000 万元提供连带责任担保，本报告期尚未使用该授信；

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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

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

## 九、 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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	65
境内会计师事务所审计年限	7 年

## 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 十一、 其他重大事项的说明

(一) 本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于 2009 年 10 月 29 日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线 B 段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》，温江区交通局应向兴千业公司总计偿付 16,100 万元。截止 2011 年 6 月 15 日，温江区交通局尚有 9,300 万元未付。2011 年 6 月 16 日，温江区交通局与成都兴千业房地产开发公司签订了《向阳路北延线 B 段片区综合开发项目补充协议》，协议约定，温江区交通局于 2011 年 6 月 25 日前支付兴千业公司项目结算资金 1,000 万元，并于 2012 年 6 月底前结清剩余的 8,300 万元。截



止 2013 年 3 月 25 日，温江区交通局尚欠兴千业公司项目结算资金 210 万元。目前，兴千业公司正在全力催收此笔款项。

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

2011 年 3 月，公司取得该项目的立项批复，并于 2011 年 8 月成立成都水井坊酒业有限公司（本公司全资子公司），负责该项目的建设及后期生产经营工作。目前，该项目曲酒一期一区储酒区工程已基本建设完工，已于 2012 年 12 月进行工程预转固。曲酒项目一期二区二个曲酒生产车间、污水处理站正在进行场地平整，预计下半年动工，2014 年上半年主体竣工。

截止 2012 年 12 月 31 日，该项目已支付了 842 亩土地款及相关税金 7,927.67 余万元；相关工程项目签订合同金额 4.8 亿元，累计支付工程进度款 22,750.00 余万元。

(三) 2011 年 8 月 25 日召开的六届董事会 2011 年第二次会议审议通过了《关于修建水井街酒坊遗址博物馆的议案》。目前，水井街酒坊遗址博物馆的建设工作正按预定目标稳步推进，预计 2013 年 6 月正式面向社会开放。

(四) 公司 2011 年 11 月 22 日召开的六届董事会 2011 年第六次临时会议审议通过了拟剥离郫县房地产开发项目，授权管理层聘请中介机构进行资产评估，并拟订相关剥离方案的议案。目前该项目进展情况请详见 2013 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的本公司《出售资产公告》。

(五) 为了有效整合公司生产供应系统资源，使土桥基地尽可能形成相对完整、产能匹配的生产基地，并在一定程度上缓解优质基酒和勾兑成型酒的贮存压力，为公司战略发展形成有力支撑，经 2012 年 5 月 28 日召开的六届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过，公司决定启动酒体设计中心陶坛酒库技改项目。目前该项目处于收尾阶段，预计 2013 年 4 月 30 日前竣工并投入使用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 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	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
其中：境内非国有法人持股	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
1、人民币普通股	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	488,545,698	100						488,545,698	100

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
四川成都全兴集团有限公司	193,222,186			193,222,186	股改	
合计	193,222,186			193,222,186	/	/

## 限售股份变动情况说明

本表"解除限售日期"请参阅四川成都全兴集团有限公司的限售条件"自股权分置改革实施之日(即 2006 年 1 月 18 日)起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的 5%, 在三十六个月内不超过股份总数的 10%; 在股改方案实施后的 10 年内的任意时点, 不通过减持使其对本公司的持股比例低于 30%"。

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年, 公司未有证券发行与上市情况。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

## (三) 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

## (一) 股东数量和持股情况

单位: 股

截止报告期末股东总数		67,487		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		72,227	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川成都全兴集团有限公司	境内非国有法人	39.71	193,996,444		193,222,186	无	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.87	4,269,403	4,269,403			未知
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	未知	0.82	3,995,653	3,995,653			未知
UBS AG	未知	0.71	3,491,879	3,491,879			未知
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	0.66	3,218,311	3,218,311			未知
全国社保基金四一八组合	未知	0.57	2,802,729	2,802,729			未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开	未知	0.55	2,711,100	2,711,100			未知

放式指数证券投资基金						
李星	境内自然人	0.46	2,234,478	2,234,478		未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	未知	0.43	2,086,568	2,086,568		未知
周启增	境内自然人	0.41	2,012,518	-215,682		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		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		4,269,403		人民币普通股		
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		3,995,653		人民币普通股		
UBS AG		3,491,879		人民币普通股		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		3,218,311		人民币普通股		
全国社保基金四一八组合		2,802,729		人民币普通股		
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金		2,711,100		人民币普通股		
李星		2,234,478		人民币普通股		
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		2,086,568		人民币普通股		
周启增		2,012,518		人民币普通股		
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		1,700,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>公司第一大股东四川成都全兴集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上	

				市交易股份数量	
1	四川成都全兴集团有限公司	193,222,186			自本次股权分置改革实施之日(即2006年1月18日)起二十四个月内出售股份数量不超过公司股份总数的5%,在三十六个月内不超过股份总数的10%;在股改方案实施后的10年内的任意时点,不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。
			2007年1月18日	0	
			2008年1月18日	0	
			2016年1月18日	193,222,186	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1、法人

单位：亿元 币种：美元

名称	四川成都全兴集团有限公司(中外合资)
单位负责人或法定代表人	Richard Burn(彭雅贤)
成立日期	1997年9月29日
组织机构代码	70920399-9
注册资本	1
主要经营业务	在国家鼓励和允许外商投资的酒业及酒业相关产业依法进行投资
经营成果	报告期净利润为人民币5,177.88万元(备注:含投资收益)
财务状况	良好
现金流和未来发展策略	现金流能满足正常经营需求;未来发展战略为继续扩大集团采购业务规模。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

##### (二) 实际控制人情况

###### 1、法人

单位：元 币种：人民币

名称	Diageo plc (帝亚吉欧)
单位负责人或法定代表人	Dr Franz Humer(董事长)
成立日期	1997年12月17日
组织机构代码	注册编号: 23307
注册资本	27.54 亿普通股, 每股面值 28 <sup>101/108</sup> 便士, 总面值

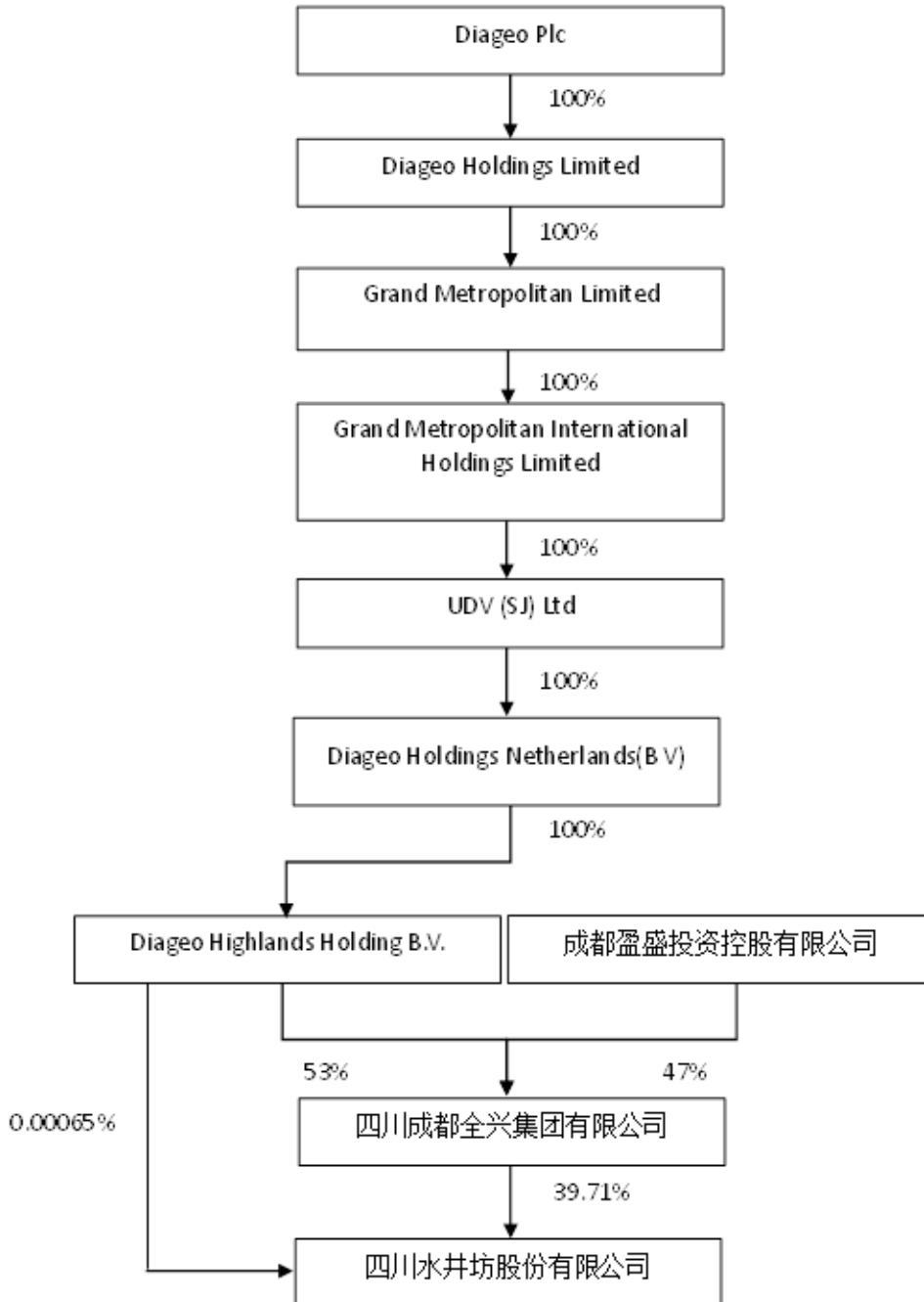
	7.97 亿英镑（截至 2012 年 6 月 30 日）
主要经营业务	蒸馏酒、葡萄酒和啤酒等高档酒类的生产与销售
经营成果	帝亚吉欧 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的经营成果： - 净销售额为 60.39 亿英镑 - 去除特殊事项的营业利润为 20.29 亿英镑 - 净销售额有机增长为 5%，销售量的有机增长为 1% - 市场投入有机增长为 5%，集中在快速发展的市场 - 营业利润的有机增长为 9%
财务状况	帝亚吉欧截至 2012 年 12 月 31 日的财务状况： 帝亚吉欧通过管理资本结构以实现资本效率，流动性最大化，给予适当的以有吸引力的成本进入债务市场，以提高长期的股东价值。为了实现这一目标，帝亚吉欧以一系列的大体等同于一个 A 类评定的信用等级指标作为目标。与 2012 年 6 月 30 日权益总额 68.11 亿英镑相比，2012 年 12 月 31 日权益总额为 74.48 亿英镑。权益的增长主要来源于这段期间的税后净利润 16.01 亿英镑，同时部分抵消了支付给股东的股利 6.73 亿英镑。 截至 2012 年 12 月 31 日，借款净额为 78.97 亿英镑，与 2012 年 6 月 30 日的借款净额 75.70 亿英镑相比增加了 3.27 亿英镑。借款净额的增加主要由以下几部分组成：支付的股利为 6.73 亿英镑（2011 年为 6.21 亿英镑）和支付的企业并购资金 3.01 亿英镑（2011 年为 14.43 亿英镑）部分抵消了自由现金流 7.08 亿英镑（2011 年为 5.80 亿英镑）。
现金流和未来发展策略	帝亚吉欧 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的现金流： 自由现金流为 7 亿英镑，与 2012 年 6 月 30 日相比提高了超过 1 亿英镑。 帝亚吉欧的未来发展战略是在可持续和可信赖的方式驱动净销售额的增长和利润率改善，以求长期、持续的为股东创造价值。帝亚吉欧将通过其横跨不同地域，跨越酒精饮品的类别的卓越品牌和具备专业知识的人才，实现这点。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况（2012.1.1-2012.12.31）	帝亚吉欧同时在纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市。帝亚吉欧也同时在世界范围内的一些上市公司持有股份。帝亚吉欧持有股份的上市公司列表请参见附件

附件：帝亚吉欧持股或控制的境内、境外其他上市公司

上市公司	上市地	上市代码	持股比例	备注
Desnoes & Geddes Ltd	牙买加	JAM:DG	57.87%	帝亚吉欧间接持有
East African Breweries	肯尼亚、坦	NBO:EABL	50.03%	帝亚吉欧间接持有

Limited	桑尼亚和 乌干达	DAR: XEB KSE: EABL		
Guinness Anchor Berhad	马来西亚	KUL: GUINNESS	25.50%	帝亚吉欧间接持有
Guinness Ghana Breweries Limited	加纳	GHA: GGBL	52%	帝亚吉欧间接持有
Guinness Nigeria PLC	尼日利亚	NIG: GUIN	54.32%	帝亚吉欧间接持有
Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyrt	匈牙利	ZWACK: HB	26%	帝亚吉欧间接持有
Namibia Breweries Limited	纳米比亚	XNAM: NBS	14.56%	帝亚吉欧间接持有

## 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
黄建勇	董事长	男	47	2012年6月29日	2015年6月29日	108,078	108,078			80.56	0
Kenneth Macpherson (柯明思) (离任)	副董事长、总经理	男	42	2012年6月29日	2013年3月14日					54.17	0
Peter Batey (贝彼德)	董事	男	54	2012年6月29日	2015年6月29日					0	0
Anna Manz(明安娜)	董事	女	39	2012年6月29日	2015年6月29日					0	0
Jeffrey Huang (黄捷飞)	董事	男	40	2012年6月29日	2015年6月29日					0	0
Richard Burn (彭雅贤)	董事	男	54	2012年6月29日	2015年6月29日					0	0
郑泰安	独立董事	男	47	2012年6月29日	2015年6月29日					6.4	0
吕先镕	独立董事	男	48	2012年6月29日	2015年6月29日					6.4	0
陈永忠(离任)	独立董事	男	71	2009年4月23日	2012年6月29日					2.6	0
章群	独立董事	女	49	2012年6月29日	2015年6月29日					3.3	0
王成兵	监事会主席	男	40	2012年6月29日	2015年6月29日					23.73	0
王刚	监事	男	45	2012年6月29日	2015年6月29日					58.61	0

邓佳(离任)	监事	女	39	2011年5月18日	2012年6月29日					25.89	0
Annabel Moore(莫安蓓)	监事	女	48	2012年6月29日	2015年6月29日					0	0
王仲滋	常务副总经理	男	57	2012年6月29日	2015年6月29日	66,200	66,200			75.35	0
赖登燊	副总经理	男	64	2012年6月29日	2015年6月29日	76,590	76,590			59.02	0
Brian Barczak(布莱恩)	副总经理	男	52	2012年6月29日	2015年6月29日					49.53	0
许勇	副总经理	男	49	2012年6月29日	2015年6月29日	35,515	28,524	-6,991	出售流通股	62.5	0
徐斌	副总经理	女	45	2012年6月29日	2015年6月29日	42,528	31,896	-10,632	出售流通股	62.44	0
鲍雨	副总经理	男	46	2012年6月29日	2015年6月29日					51.48	0
Wong Ing Lee(黄永利)	副总经理	男	38	2012年6月29日	2015年6月29日					12.03	0
胡雷(离任)	总经理助理	男	42	2009年4月23日	2012年2月24日					19.67	0
李直	财务总监	男	41	2012年6月29日	2015年6月29日	42,538	42,538			42.34	0
张宗俊	董秘	男	42	2012年6月29日	2015年6月29日	29,250	29,250			42.33	0
合计	/	/	/	/	/	400,699	383,076	-17,623	/	738.35	0

**黄建勇**：历任成都全兴销售公司公关部副主任，成都全兴酒厂进出口公司副经理，成都全兴酒厂厂办副主任、厂长助理、副厂长，四川全兴足球俱乐部总经理，成都太合生物材料有限公司执行董事。现任四川水井坊股份有限公司第七届董事会董事长，成都水井坊营销有限公司董事长、总经理，四川成都全兴集团有限公司副董事长。

**Kenneth Macpherson (柯明思) (离任)**：历任帝亚吉欧印度洋酒业总经理，帝亚吉欧亚洲新兴市场商务总监，帝亚吉欧中国大陆和香港地区总经理，帝亚吉欧大中华区董事总经理，帝亚吉欧（上海）洋酒有限公司法定代表人，帝亚吉欧大中华区（包括中国大陆、香港、澳门和台湾）总裁，酪悦轩尼诗帝亚吉欧中国有限公司董事，四川成都全兴集团有限公司董事、副董事长，帝亚吉欧 RTD 香港有限公司董事，四川水井坊股份有限公司副董事长、总经理。现已离任。

**Peter Batey (贝彼德)**：历任英国前首相爱德华·希斯先生的私人秘书，中国英商会主席，中国欧盟商会主席，贝特伯恩公司董事长，安可顾问公司亚洲董事长，伦敦金融城驻北京代表，长龙中国基金董事。现任银砾合伙人有限公司董事长，英中贸易协会董事会副主席，英中协会主席，四川水井坊股份有限公司第七届董事会董事。

**Anna Manz(明安娜)**：历任奎斯特国际、联合利华和卜内门等公司财务会计。于1999年加入帝亚吉欧，历任北美财务副总裁，全球市场、销售和全球财务总监及全球融资总监。现任四

川水井坊股份有限公司第七届董事会董事，四川成都全兴集团有限公司监事。

**Jeffrey Huang (黄捷飞):** 历任 UBS 投资银行全球能源项目组总监，伊顿电气市场和业务发展总监。现任四川水井坊股份有限公司第七届董事会董事，四川成都全兴集团有限公司董事。

**Richard Burn (彭雅贤):** 历任英国前首相爱德华·希思先生的政治顾问，贝特伯恩有限公司亚太区总裁，安可国际亚太区总裁，英国新加坡商会董事。现任四川水井坊股份有限公司第七届董事会董事，四川成都全兴集团有限公司董事长。

**郑泰安:** 历任四川省社会科学院法学所副所长、所长、研究生学院院长，四川社科律师事务所副主任。现任四川省社会科学院副院长、四川省社会科学院学位评定委员会副主席，西南政法大学博士后合作导师，中国商法学研究会理事，四川省行政法学研究会副会长，四川省劳动和社会保障法学研究会副会长，四川省学校文化建设研究会副会长，四川省民法经济法学研究会副秘书长，四川省著名商标评审委员会委员，成都高新发展股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司第七届董事会独立董事。

**吕先镛:** 历任西南财经大学审计教研室副主任、主任，会计学院副院长，成都前锋电子股份有限公司独立董事。现任西南财经大学审计处处长，教授，成都高新发展股份有限公司、成都银和磁体股份有限公司、四川科新机电股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司第七届董事会独立董事。

**陈永忠(离任):** 历任四川省社科院经济研究所研究员，四川省社科院工业财贸经济研究所所长。现任四川省社会科学院产业经济研究所研究员，四川省股份经济与证券研究会副会长兼秘书长，四川省委省政府决策咨询委员会委员，四川省学术（技术）带头人，享受国务院特殊津贴，硕士生导师。现已不再担任公司独立董事。

**章群:** 历任四川省乐山市讲师团教师、地委干部，四川省经济管理干部学院团委书记、副教授，西南财经大学副教授、硕士生导师，四川省委组织部人才领导小组专家。现任西南财经大学教授、博士生导师，公共管理学院党总支书记、MPA 教育中心副主任，四川省劳动和社会保障法学研究会会长，成都市科学技术顾问团顾问，四川新希望农业股份有限公司独立董事，四川升达林业产业股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司第七届董事会独立董事。

**王成兵:** 历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办，四川全兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司第七届监事会主席。

**王刚:** 历任成都市体育运动学校副校长，成都市体工队副队长，成都市网球运动管理中心副主任，四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任，销售管理部经理，品牌推广部经理，VIP 团购部经理，分工会主席，党支部副书记，成都水井坊营销有限公司副总经理。现任四川水井坊股份有限公司第七届监事会监事，水井坊博物馆（筹）馆长。

**邓佳(离任):** 历任成都全兴销售公司办公室副主任，四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任、品牌推广部经理，四川水井坊股份有限公司监事会监事。现已不再担任公司监事。

**Annabel Moore(莫安蓓):** 历任 Lawrence Graham 律师事务所律师，NCR 法律顾问。现任四川水井坊股份有限公司第七届监事会监事。

**王仲滋:** 历任成都全兴销售公司财务科长，四川省成都全兴酒厂厂长助理、副厂长，成都全兴销售公司总经理，四川水井坊股份有限公司董事、副总经理、代总经理。现任四川水井坊股份有限公司常务副总经理。

**赖登燁:** 历任四川省成都全兴酒厂副厂长、厂长，四川全兴股份有限公司董事、副总经理，四川成都全兴集团有限公司董事。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

**Brian Barczak(布莱恩):** 历任帝亚吉欧健力士全球供应系统英国和爱尔兰技术总监，帝亚吉欧北美供应高级副总裁，四川成都全兴集团有限公司董事，帝亚吉欧香港 RTD 有限公司董事。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

**许勇:** 历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理，21 世纪体育报常务副总编，四川水井坊股份有限公司总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

**徐斌:** 历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办公室主任、副总经理，四川水井坊股份有

限公司总经理助理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

**鲍雨**：历任四川省成都全兴酒厂工艺员、技改办科员、供销科副科长，四川全兴股份有限公司包装处副处长（主持工作）、总经办副主任（主持工作），四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，成都水井坊营销有限公司董事、常务副总经理，成都九兴印刷包装有限公司董事、常务副总经理，四川水井坊股份有限公司董事、总经理助理，成都全兴商贸有限公司总经理，成都全兴房地产开发有限公司董事、常务副总经理。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

**Wong Ing Lee (黄永利)**：历任新西兰审计公司助理审计师，德勤会计事务所(新西兰)高级审计分析师，泰科国际亚洲公司(亚洲及太平洋区)高级内审，泰科国际亚洲公司亚洲区合规及内控经理，泰科安防（中国）财务副总监，泰科安防大中华区财务总监(包括中国大陆、香港、澳门和台湾)，帝亚吉欧洋酒集团（大中华区特定项目）财务总监。现任四川水井坊股份有限公司副总经理。

**胡雷(离任)**：历任成都全兴销售公司片区经理，成都水井坊营销有限公司副总经理，水井坊事业部部长，四川水井坊股份有限公司总经理助理，营销中心创新发展总监。现已离任。

**李直**：历任四川全兴股份有限公司支部委员、纪委委员，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事，财会处处长助理，四川水井坊股份有限公司总经理助理并代理公司财务总监职务。现任四川水井坊股份有限公司财务总监。

**张宗俊**：历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，四川全兴股份有限公司证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司董事会秘书。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Richard Burn (彭雅贤)	四川成都全兴集团有限公司	董事长	2011年6月30日	2014年6月30日
黄建勇	四川成都全兴集团有限公司	副董事长	2011年6月30日	2014年6月30日
Kenneth Macpherson (柯明思)	四川成都全兴集团有限公司	董事	2011年6月30日	2013年3月14日
Jeffrey Huang (黄捷飞)	四川成都全兴集团有限公司	董事	2011年6月30日	2014年6月30日
Anna Manz(明安娜)	四川成都全兴集团有限公司	监事	2012年5月23日	2014年6月30日

### (二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄建勇	成都盈盛投资控股有限公司	董事	2006年5月8日	
王仲滋	成都盈盛投资控股有限公司	董事	2006年5月8日	
Peter Batey (贝彼德)	银砾合伙人有限公司	董事长	2004年12月1日	
Anna Manz (明安娜)	帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司	亚太区财务总监	2010年9月1日	

Anna Manz (明安娜)	帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司	董事	2010 年 9 月 2 日	
Anna Manz (明安娜)	Street Car 投资控股公司	董事	2012 年 7 月 1 日	
Anna Manz (明安娜)	帝亚吉欧酩悦轩尼诗 BV	董事	2011 年 11 月 4 日	
Anna Manz (明安娜)	阿耐拉姆有限公司	董事	2012 年 4 月 16 日	
Anna Manz (明安娜)	帝亚吉欧海外控股有限公司	董事	2012 年 4 月 16 日	
Anna Manz (明安娜)	帝亚吉欧澳大利亚财务合伙企业	董事	2012 年 3 月 19 日	
Anna Manz (明安娜)	帝亚吉欧澳大利亚金融合伙企业	董事	2012 年 3 月 19 日	
Jeffrey Huang (黄捷飞)	帝亚吉欧中国有限公司	亚太区业务发展总监	2007 年 7 月 29 日	
Richard Burn (彭雅贤)	帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司	亚太区企业关系总监	2005 年 4 月 1 日	
Richard Burn (彭雅贤)	新加坡英国商会	董事	2006 年 6 月 8 日	
郑泰安	四川省社会科学院研究生学院院长	院长	2007 年 12 月 10 日	
郑泰安	四川省社会科学院学位评定委员会	副主席	2008 年 4 月 1 日	
郑泰安	西南政法大学博士后合作导师	博士后合作导师	2011 年 10 月 6 日	
郑泰安	成都高新发展股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 19 日	2015 年 11 月 18 日
吕先镔	西南财经大学审计处	处长	2010 年 7 月 25 日	
吕先镔	西南财经大学	教授	2007 年 12 月 30 日	
吕先镔	成都高新发展股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 19 日	2015 年 11 月 18 日
吕先镔	成都银和磁体股份有限公司	独立董事	2010 年 6 月 1 日	2013 年 6 月 1 日
吕先镔	四川科新机电股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 19 日	2014 年 10 月 19 日
吕先镔	重庆莱美药业股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 23 日	2013 年 11 月 23 日

章群	西南财经大学	教授	2005 年 7 月 1 日	
章群	西南财经大学	博士生导师	2009 年 7 月 1 日	
章群	西南财经大学 公共管理学院 党总支书记	党总支书记	2010 年 7 月 25 日	
章群	西南财经大学 MPA 教育中心	MPA 教育中心副 主任	2008 年 12 月 8 日	
章群	四川省劳动和 社会保障法学 研究会会长	会长	2010 年 9 月 8 日	
章群	成都市科学技 术顾问团	顾问	2010 年 9 月 8 日	
章群	四川新希望农 业股份有限公 司	独立董事	2010 年 5 月 20 日	2013 年 5 月 20 日
章群	四川升达林业 产业股份有限 公司	独立董事	2012 年 5 月 17 日	2015 年 5 月 17 日
Annabel Moore(莫安蓓)	帝亚吉欧新加 坡 PTE 有限公 司	亚太区法律总顾问	1995 年 11 月 6 日	
赖登燁	成都盈盛投资 控股有限公司	监事会主席	2006 年 5 月 8 日	
Brian Barczak(布莱 恩)	帝亚吉欧新加 坡供应 PTE 有 限公司	董事	2012 年 5 月 2 日	
Wong Ing Lee (黄永利)	帝亚吉欧新加 坡 PTE 有限公 司	董事	2012 年 2 月 1 日	
李直	成都盈盛投资 控股有限公司	监事	2006 年 5 月 8 日	

### 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	公司董事、监事、高级管理人员与普通员工一样按《公司薪酬福利管理制度》、《公司管理部门薪酬改革调整方案》执行，该制度系 2011 年 10 月 25 日经公司六届董事会 2011 年第三次会议审议通过后确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据《公司薪酬福利管理制度》、《公司管理部门薪酬改革调整方案》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见本章第一部分： 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 738.35 万元。

### 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
----	-------	------	------

Kenneth Macpherson (柯明思)	副董事长、总经理	离任	个人原因
Anna Manz(明安娜)	董事	聘任	工作需要
Jeffrey Huang(黄捷飞)	董事	聘任	工作需要
Richard Burn(彭雅贤)	董事	聘任	工作需要
陈永忠	独立董事	离任	工作需要
章群	独立董事	聘任	工作需要
邓佳	监事	离任	工作需要
Annabel Moore(莫安蓓)	监事	聘任	工作需要
Wong Ing Lee(黄永利)	副总经理	聘任	工作需要
胡雷	总经理助理	离任	个人原因

## 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内公司核心技术团队或关键技术人员无重大变化。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,088
主要子公司在职员工的数量	261
在职员工的数量合计	1,349
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	93
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	670
销售人员	178
技术人员	114
财务人员	50
行政人员	337
合计	1,349
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	1
硕士	67
大专及以上	446
中专	45
高中(含职高)	252
初中及以下	538
合计	1,349

### (二) 薪酬政策

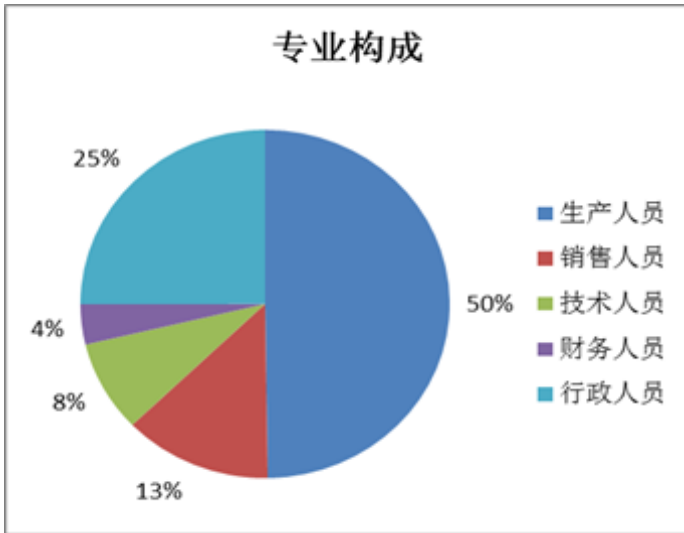
为不断提高公司的竞争力,适应快速变化的环境,公司建立了一套能激励员工承担更高职责、展现更高绩效的科学合理的薪酬福利管理体系,使员工能够与公司共同成长所带来的

收益。公司在平衡股东、客户和公众利益等相关利益体的基础上为满足雇员的需求制定了薪酬福利政策，设计富有竞争力的薪酬福利激励机制以吸引和保留优秀人才，从而不断追求卓越，实现基业长青。为此，公司将一贯秉持创新、诚信、精进、当责、团队、激情、客户至上的价值观，努力使我们的薪酬福利体系既满足实现公司绩效表现的目的，并致力于满足员工的合理需求，促进员工职业生涯的发展。

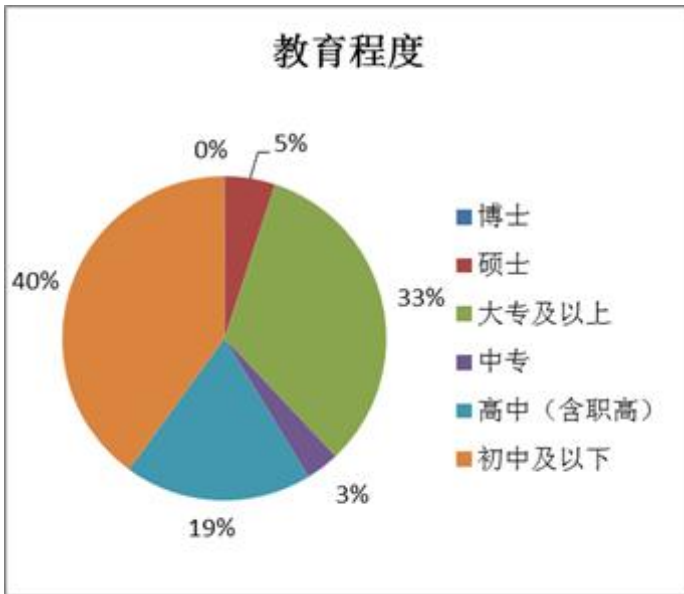
**(三) 培训计划**

结合实际情况，公司有针对性地推出管理类培训、职能类培训以及新员工入职培训等，其中管理类培训根据员工情况分别对高管、用人经理及一般员工开展有针对性的培训，旨在提升员工能力和专业技能，促进员工职业化发展，支持公司人力资本的增值。

**(四) 专业构成统计图**



**(五) 教育程度统计图**





## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》及中国证监会、上海证券交易所发布的其他有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东的利益。公司建立了独立董事制度，完善了股东大会、董事会和监事会“三会”制度，确保公司董事会、经理班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。现将公司治理的实际状况与相关要求对照如下：

(一) 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》规定召集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决、决议执行和信息披露等方面符合相关规定要求，同时能够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利；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；公司历次股东大会均邀请律师出席，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具《法律意见书》，保证了股东大会的合法有效。

(二) 关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律、行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动；控股股东与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施；公司已根据相关要求建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制；近几年控股股东通过积极引进外部战略投资者，其治理结构日益完善，股权架构制衡。控股股东通过向公司推荐中、外双方人员出任董事等岗位，并切实履职，促进了公司股权文化、治理结构的日趋成熟。

(三) 关于董事与董事会：根据《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关要求，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举独立董事、董事。公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从所有股东的利益出发履行相应职责，承担相应义务，对股东大会负责；同时独立董事对公司的重大事项均发表了独立意见。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。公司设有董事会办公室承办日常工作，并附设投资者关系管理部办理相关工作。公司董事会还设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理，并制定了相应的工作细则。专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中发挥了十分重要的作用。为了促进公司规范运作，加强风险管理，实现可持续发展，董事会还设立了合规工作委员会、风险管理委员会，建立了合规工作体系和风险管理工作体系。报告期内，公司董事会、高级管理人员顺利完成了换届选举、聘任工作。新组成的七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。新组成的七届董事会还选举了董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董秘、证券事务代表，并组建了新一届董事会下属各专业委员会。

(四) 关于监事与监事会：公司监事会的人员构成符合法律、法规的要求。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。根据《公司章程》和法律法规的要求，监事会成员能够依法对公司生产经营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督，做到对全体股东的利益负责。公司制定了《监事会议事规则》等相关制度，保证了监事会能有效行使监督和检查职责。报告期内，公司监事会顺利完成了换届选举工作。新组成的七届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。新组成的七届监事会还完成了监事会主席、监事会秘书的选举、聘任工作。

(五) 关于绩效与激励约束机制：公司制定了《薪酬福利管理制度》、《绩效管理制度》、《招聘制度》等人力资源基本政策，已初步完成更能与市场接轨的薪酬体系设计，并按现代企业制

度要求同时结合企业改革的深化逐步建立、完善公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制；在公司高级管理人员的选聘上，公司严格按照相关法律、法规和公司章程的规定，做到公开、公正、透明。

(六) 关于相关利益者：公司历来重视社会责任，关注社会公益事业，充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，在严格遵守《公司商业行业准则》的前提下努力加强与他们的沟通和交流，共同推动公司可持续、健康发展。

(七) 关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律法规及《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，积极维护公司和投资者合法权益。同时，公司还不断加强董事、监事、高管及其他相关人员主动信息披露意识，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。另外，公司还严格依照《公司投资者关系管理制度》的规定，利用网络、电话、接受来访、走访等多种形式加强与投资者的沟通交流，积极开展投资者关系管理工作。同时，相关人员还以参加证券机构不定期举办的投资者交流会、开展网络投资者交流会等形式与广大投资者进行了多次沟通和交流。

(八) 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

2007 年开展上市公司治理专项活动，公司按计划完成了组织学习、自查自纠、公众交流、初次整改、现场检查、整改提高等各个阶段，并形成了《公司治理专项活动整改报告》。该报告经公司五届董事会 2007 年第四次临时会议审议通过于 2007 年 12 月 21 日在《中国证券报》第 D003 版、《上海证券报》第 D10 版、《证券时报》第 A7 版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

2008 年，公司按照中国证监会四川监管局《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（川证监上市[2008]31 号）、《关于开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作的通知》（川证监上市[2008]35 号）的要求，认真查找自身存在的问题和不足，并针对 2007 公司治理专项活动整改情况进行了复查，形成了《关于开展大股东占用资金及规范运作情况自查自纠和整改工作报告》，详见 2008 年 7 月 19 日《中国证券报》第 C063 版、《上海证券报》第 66 版、《证券时报》第 B42 版及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司公告。通过这次认真、严格的复查，2007 年公司治理整改报告中所列整改事项公司均已按计划进度如期完成。

为加强公司重大事项及定期报告在决策、编制、审议和披露期间的内幕信息知情人管理，维护信息披露的公平，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《外部信息使用人管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》，并于 2010 年 3 月 30 日经公司六届董事会 2010 年第一次会议审议通过。2012 年 3 月 30 日，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》（证监会公告[2011]30 号）的相关要求，公司六届董事会 2012 年第二次临时会议对原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，详见 2012 年 3 月 31 日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

报告期内，公司严格按照上述制度规范内幕信息管理，切实加强内幕信息保密工作，有效防止了内幕交易等违法违规行为的发生。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因  
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议情况	决议刊登的指	决议刊登的披露日期
------	------	------	--------	-----------

			定网站的查询索引	
2011 年度股东大会	2012 年 6 月 29 日	通过	www.sse.com.cn	2012 年 6 月 30 日

2011 年度股东大会审议通过了如下议案：

- (一) 审议公司《董事会 2011 年度工作报告》；
- (二) 审议公司《监事会 2011 年度工作报告》；
- (三) 审议公司《2011 年度财务决算报告》；
- (四) 审议公司《2011 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
- (五) 审议公司《2011 年度报告及其摘要》；
- (六) 审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
- (七) 审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
- (八) 审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
- (九) 审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
- (十) 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
黄建勇	否	9	9	5	0	0	否	1
Kenneth Macpherson (柯明思)	否	9	9	5	0	0	否	1
王仲滋	否	5	5	3	0	0	否	1
Peter Batey (贝彼德)	否	9	7	5	2	0	否	1
Anna Manz(明安娜)	否	4	4	2	0	0	否	1
Jeffrey Huang (黄捷飞)	否	4	4	2	0	0	否	1
Richard Burn (彭雅贤)	否	4	3	2	1	0	否	1
郑泰安	是	9	9	5	0	0	否	1
吕先镛	是	9	9	5	0	0	否	1
陈永忠	是	5	5	3	0	0	否	1
章群	是	4	4	2	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 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。

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

2012 年 6 月 8 日，董事会提名委员会召开 2012 年第一次会议，对大股东提出的董事会换届候选人名单进行了严格审查，认为其中一名独立董事不符合独立性要求，建议改由其他主体重新推荐。大股东认真听取并采纳了提名委员会的建议。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据年度财务状况、生产经营成果、个人 KPI 对高级管理人员进行了绩效考核，并按照 2012 年度绩效奖金计划进行绩效奖金激励，使高级管理人员的薪酬收入与经营业绩、个人绩效水平等密切挂钩。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### (一) 内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司目前已初步建立了涵盖主要生产经营环节的基本内部控制体系，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制和指导作用。2012 年，公司内部控制的设计和执行方面未发现重大缺陷，对未来执行过程中发现的内控缺陷，公司将及时予以整改和完善。

#### (二) 内部控制制度建设情况

根据中国证券监督管理委员会四川证监局《关于做好上市公司实施内部控制规范工作的通知》（川证监上市[2012]14 号）的相关要求，结合公司实际情况，公司制订了《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，经公司六届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过并实施。

为加强公司内部控制建设，保证内部控制有效运行，公司成立了内控规范实施领导小组，全面负责公司内控规范工作的协调、部署。该领导小组以公司董事长为内控建设第一责任人，全面领导公司内控工作；公司总经理为内控实施责任人，协助公司董事长具体负责公司内控的实施，安排部署公司内控工作；同时明确了领导小组成员、公司审计部门及职能部门在内控规范实施工作中的职责。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，按照内部控制规范实施工作方案相关规定，对本公司已有的内控制度及其实施情况、业务流程进行全面地评估及梳理，分析各业务流程中潜在的风险点，为每个风险点制定出具体的控制措施，并将控制责任落实到相应的责任部门和岗位，逐步建立了以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系，涵盖了公司酒业、邛崃技改搬迁项目以及水井坊博物馆建造等业务项目。

报告期内，公司按照内部控制规范实施工作方案相关规定进行了内控体系整体测试。通过测试，公司董事会及管理层认为公司的各项内部控制制度能够在风险管控、规范流程、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的执行存在重大缺陷；对测试发现的缺陷，公司制定了完善的整改方案，明确了整改责任，进度；并且对整改落实情况进行跟踪检查和确认，整改结果已向公司管理层进行汇报。

为进一步扩大公司内控工作的范围广度和深度，给公司可持续发展打下坚实的基础，根据财办会[2012]30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》相关规定，并经公司七届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过同意延迟一年即在 2013 年度报告披露日披露公司内控自我评价报告及审计报告。

公司将根据内外部经营环境的变化，相关部门和政策新规定的要求，持续不断的完善公司内控体系。并且将以财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善公司内部控制体系，提升公司经营管理水平和风险防范能力；以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为最终目的，提高经营效率和效果，实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化，并最终提高企业的竞争力，实现可持续发展。

### 二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司《信息披露管理制度》对信息披露重大差错责任追究有明确的规定：由于本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。另外，公司六届董事会 2010 年第一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 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（特殊普通合伙）注册会计师尹淑萍、杨锡光审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

审计报告

XYZH/2012CDA2052-1

四川水井坊股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川水井坊股份有限公司（以下简称水井坊公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 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。

#### 一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是水井坊公司管理层的责任，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。

#### 二、 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。

#### 三、 审计意见

我们认为，水井坊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，公允反映了水井坊公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：尹淑萍

中国注册会计师：杨锡光

中国 北京

二〇一三年三月二十五日

## 二、 财务报表

合并资产负债表  
2012 年 12 月 31 日

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	246,938,691.61	520,727,141.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	216,026,012.00	361,154,345.59
应收账款	七、4	23,438,394.28	6,366,642.36
预付款项	七、6	18,230,339.03	17,348,937.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、3		
应收股利			
其他应收款	七、5	31,417,491.96	40,504,590.07
买入返售金融资产			
存货	七、7	1,231,117,818.74	1,043,918,154.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,767,168,747.62	1,990,019,810.59
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	2,500,000.00	9,229,764.81
投资性房地产	七、9	18,581,534.00	19,666,486.43
固定资产	七、10	516,104,947.42	145,908,231.48
在建工程	七、11	103,070,223.10	118,874,946.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、12	111,975,212.96	130,986,619.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、13	872,153.34	
递延所得税资产	七、14	131,940,918.43	114,497,480.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		885,044,989.25	539,163,530.34
资产总计		2,652,213,736.87	2,529,183,340.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、16	16,000,000.00	
应付账款	七、17	370,620,775.71	128,557,762.82
预收款项	七、18	53,020,482.56	350,768,569.96
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	34,575,154.46	31,230,511.17
应交税费	七、20	67,122,820.77	88,025,209.50
应付利息			
应付股利	七、21	1,971,248.45	1,970,059.35
其他应付款	七、22	73,124,302.42	112,280,385.40
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	七、23	33,266,340.00	
其他流动负债	七、24	12,090,000.00	
流动负债合计		661,791,124.37	712,832,498.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	七、25		52,469,170.00
专项应付款			



预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、26	94,106,000.00	94,340,000.00
非流动负债合计		94,106,000.00	146,809,170.00
负债合计		755,897,124.37	859,641,668.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、27	488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积	七、28	399,506,088.31	399,506,088.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、29	346,905,352.39	291,035,539.38
一般风险准备			
未分配利润	七、30	655,386,555.45	485,892,282.20
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,890,343,694.15	1,664,979,607.89
少数股东权益		5,972,918.35	4,562,064.84
所有者权益合计		1,896,316,612.50	1,669,541,672.73
负债和所有者权益 总计		2,652,213,736.87	2,529,183,340.93

法定代表人：黄建勇      主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米）      会计机构负责人：李直

**母公司资产负债表**  
2012 年 12 月 31 日

编制单位：四川水井坊股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		138,563,161.72	276,282,077.86
交易性金融资产			
应收票据		38,460,062.00	79,546,406.00
应收账款	十四、1	23,165,934.28	4,274,314.74
预付款项		11,637,719.35	2,644,977.75
应收利息			
应收股利		396,172,122.53	33,055,439.23
其他应收款	十四、2	353,977,603.07	80,356,056.79
存货		671,479,295.56	473,055,571.90
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,633,455,898.51	949,214,844.27
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	229,082,584.38	145,185,922.19
投资性房地产		18,581,534.00	19,666,486.43
固定资产		132,137,688.41	144,547,280.56
在建工程		91,663,014.03	74,945,408.61
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		43,191,797.49	113,187,826.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,839,946.07	2,403,852.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		527,496,564.38	499,936,776.89
资产总计		2,160,952,462.89	1,449,151,621.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		76,338,660.12	55,169,882.83
预收款项		297,529,498.93	72,647,568.13
应付职工薪酬		20,152,340.41	14,000,568.30
应交税费		10,061,243.03	57,828,547.09
应付利息			
应付股利		899,117.35	897,928.25
其他应付款		101,902,414.73	40,636,557.78
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		506,883,274.57	241,181,052.38

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		100,000.00	334,000.00
非流动负债合计		100,000.00	334,000.00
负债合计		506,983,274.57	241,515,052.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		488,545,698.00	488,545,698.00
资本公积		448,169,766.34	448,169,766.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		180,605,113.69	124,735,300.68
一般风险准备			
未分配利润		536,648,610.29	146,185,803.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,653,969,188.32	1,207,636,568.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,160,952,462.89	1,449,151,621.16

法定代表人：黄建勇      主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米）      会计机构负责人：李直

**合并利润表**  
2012 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		1,636,186,148.33	1,481,911,081.56
其中：营业收入	七、31	1,636,186,148.33	1,481,911,081.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,130,904,915.70	1,098,342,415.64
其中：营业成本	七、31	313,901,531.97	400,773,632.42
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、32	152,464,238.60	137,160,541.72
销售费用	七、33	468,594,968.15	417,746,074.91
管理费用	七、34	178,845,264.30	159,837,989.78
财务费用	七、35	-2,742,897.73	-2,852,529.41
资产减值损失	七、37	19,841,810.41	-14,323,293.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、36	4,704,726.50	20,947,946.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		509,985,959.13	404,516,612.20
加：营业外收入	七、38	35,515,214.36	78,431,505.59
减：营业外支出	七、39	6,405,245.24	765,664.60
其中：非流动资产处置损失		5,114,150.18	275,504.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		539,095,928.25	482,182,453.19
减：所得税费用	七、40	199,955,477.94	161,192,779.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		339,140,450.31	320,989,674.13
归属于母公司所有者的净利润		337,729,596.80	320,473,401.81
少数股东损益		1,410,853.51	516,272.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、41	0.6913	0.6560
（二）稀释每股收益	七、41	0.6913	0.6560
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		339,140,450.31	320,989,674.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		337,729,596.80	320,473,401.81
归属于少数股东的综合收益总额		1,410,853.51	516,272.32

法定代表人：黄建勇      主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米）      会计机构负责人：李直

### 母公司利润表

2012 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	十四、4	585,546,364.81	705,892,996.75
减：营业成本	十四、4	342,783,745.78	452,529,948.56
营业税金及附加		131,505,581.96	116,631,761.24
销售费用		16,866,342.01	13,531,190.70
管理费用		125,688,431.79	111,191,364.87
财务费用		-3,528,882.53	-1,720,920.27
资产减值损失		25,446,380.16	-8,054,858.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	601,300,666.40	19,490,633.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		548,085,432.04	41,275,143.75
加：营业外收入		1,687,718.22	637,985.73
减：营业外支出		1,511,114.06	382,700.21
其中：非流动资产处置损失		286,754.29	269,516.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		548,262,036.20	41,530,429.27
减：所得税费用		-10,436,093.88	18,579,916.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		558,698,130.08	22,950,512.88
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		558,698,130.08	22,950,512.88

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米） 会计机构负责人：李直

## 合并现金流量表

2012 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		1,514,399,761.63	1,685,323,336.49
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		3,666,617.51	743,566.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、42、(1)	91,507,070.43	140,580,801.86
经营活动现金流入小计		1,609,573,449.57	1,826,647,704.81
购买商品、接受劳务支付的现金		353,744,760.33	310,899,033.21
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		192,676,231.74	126,797,333.41
支付的各项税费		627,310,939.59	629,103,807.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、42、(2)	373,257,728.66	287,426,777.01

经营活动现金流出小计		1,546,989,660.32	1,354,226,950.72
经营活动产生的现金流量净额		62,583,789.25	472,420,754.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,454,265.85	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,850,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,874,590.85	29,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、42、(3)	3,273,272.59	3,772,825.65
投资活动现金流入小计		9,452,129.29	51,802,625.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		214,496,773.32	170,980,961.44
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	七、42、(4)	1,709,000.00	9,131,608.29
投资活动现金流出小计		216,205,773.32	180,112,569.73
投资活动产生的现金流量净额		-206,753,644.03	-128,309,944.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	28,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		116,378,771.44	109,932,311.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、42、(5)	184,043.26	183,964.94
筹资活动现金流出小计		134,562,814.70	138,996,276.92
筹资活动产生的现金流量净额		-134,562,814.70	-138,996,276.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-278,732,669.48	205,114,533.09
加：期初现金及现金等价物余额		511,609,440.52	306,494,907.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		232,876,771.04	511,609,440.52

法定代表人：黄建勇 主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米） 会计机构负责人：李直

母公司现金流量表  
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		614,810,860.92	659,549,269.56
收到的税费返还		3,666,617.51	743,566.46
收到其他与经营活动有关的现金		237,009,682.00	8,432,301.45
经营活动现金流入小计		855,487,160.43	668,725,137.47
购买商品、接受劳务支付的现金		343,426,702.50	286,910,693.22
支付给职工以及为职		141,428,402.16	94,139,648.23



工支付的现金			
支付的各项税费		211,565,752.26	214,156,835.53
支付其他与经营活动有关的现金		199,246,019.01	48,740,029.51
经营活动现金流出小计		895,666,875.93	643,947,206.49
经营活动产生的现金流量净额		-40,179,715.50	24,777,930.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,975,261.55	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金		238,578,496.09	305,873,465.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,753,709.31	72,222.31
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		219,102.50	
投资活动现金流入小计		242,526,569.45	353,945,688.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,713,213.01	103,613,688.95
投资支付的现金		24,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		165,804,192.38	68,600,000.00
投资活动现金流出小计		227,517,405.39	182,213,688.95
投资活动产生的现金流量净额		15,009,164.06	171,731,999.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,364,321.44	105,940,828.98
支付其他与筹资活动有关的现金		184,043.26	183,964.94
筹资活动现金流出小计		112,548,364.70	106,124,793.92
筹资活动产生的现金流量净额		-112,548,364.70	-106,124,793.92
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		-137,718,916.14	90,385,136.13
加：期初现金及现金等价物余额		275,761,677.86	185,376,541.73
六、期末现金及现金等价物余额		138,042,761.72	275,761,677.86

法定代表人：黄建勇      主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米）      会计机构负责人：李直

### 合并所有者权益变动表 2012 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		
一、上年年末余额	488,545,698.00	399,506,088.31			291,035,539.38		485,892,282.20	4,562,064.84	1,669,541,672.73
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	488,545,698.00	399,506,088.31			291,035,539.38		485,892,282.20	4,562,064.84	1,669,541,672.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					55,869,813.01		169,494,273.25	1,410,853.51	226,774,939.77
（一）净利润							337,729,596.80	1,410,853.51	339,140,450.31

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计					337,729,596.80		1,410,853.51	339,140,450.31
(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				55,869,813.01	-168,235,323.55			-112,365,510.54
1. 提取盈余公积				55,869,813.01	-55,869,813.01			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-112,365,510.54		-112,365,510.54
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	488,545,698.00	399,506,088.31		346,905,352.39	655,386,555.45		5,972,918.35	1,896,316,612.50

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		
一、上年年末余额	488,545,698.00	400,963,400.90			288,740,488.09		280,079,442.22	4,045,792.52	1,462,374,821.73
加:会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	488,545,698.00	400,963,400.90			288,740,488.09		280,079,442.22	4,045,792.52	1,462,374,821.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,457,312.59			2,295,051.29		205,812,839.98	516,272.32	207,166,851.00
(一) 净利润							320,473,401.81	516,272.32	320,989,674.13
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							320,473,401.81	516,272.32	320,989,674.13
(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				2,295,051.29	-114,660,561.83			-112,365,510.54
1. 提取盈余公积				2,295,051.29	-2,295,051.29			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-112,365,510.54		-112,365,510.54
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	-1,457,312.59							-1,457,312.59
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	-1,457,312.59							-1,457,312.59
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	488,545,698.00	399,506,088.31		291,035,539.38	485,892,282.20	4,562,064.84		1,669,541,672.73

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：James Michael Rice (大米)

会计机构负责人：李直

母公司所有者权益变动表

2012 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	488,545,698.00	448,169,766.34			124,735,300.68		146,185,803.76	1,207,636,568.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,545,698.00	448,169,766.34			124,735,300.68		146,185,803.76	1,207,636,568.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					55,869,813.01		390,462,806.53	446,332,619.54
(一) 净利润							558,698,130.08	558,698,130.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							558,698,130.08	558,698,130.08
(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				55,869,813.01		-168,235,323.55	-112,365,510.54
1. 提取盈余公积				55,869,813.01		-55,869,813.01	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-112,365,510.54	-112,365,510.54
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	488,545,698.00	448,169,766.34		180,605,113.69		536,648,610.29	1,653,969,188.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	488,545,698.00	448,169,766.34			122,440,249.39		237,895,852.71	1,297,051,566.44
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	488,545,698.00	448,169,766.34			122,440,249.39		237,895,852.71	1,297,051,566.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,295,051.29		-91,710,048.95	-89,414,997.66
(一) 净利润							22,950,512.88	22,950,512.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							22,950,512.88	22,950,512.88
(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					2,295,051.29		-114,660,561.83	-112,365,510.54
1. 提取盈余公积					2,295,051.29		-2,295,051.29	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-112,365,510.54	-112,365,510.54
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股								

本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	488,545,698.00	448,169,766.34			124,735,300.68	146,185,803.76	1,207,636,568.78

法定代表人：黄建勇

主管会计工作负责人：James Michael Rice（大米）

会计机构负责人：李直

### 三、公司基本情况

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

2001 年 8 月，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]86 号文、财政部财企便函[2001]63 号文核准，本公司于 2001 年 9 月 6 日通过上海证券交易所增加发行新股 4,026 万股（含国有股存量发行 366 万股），并已于 2001 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市流通。

经四川省人民政府川府函[2002]129 号文批复、财政部财企[2002]136 号文批复，同意将成都市国有资产管理局持有的本公司全部国家股 215,131,653 股划转给四川成都全兴集团有限公司持有，划转后的股份性质仍为国家股。

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

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

公司注册资本：人民币肆亿捌仟捌佰伍拾肆万伍仟陆佰玖拾捌元。

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

公司目前的主要产品：“水井坊”高档精品系列酒和“天号陈”系列酒。

本公司的母公司是四川成都全兴集团有限公司，本公司的最终控制人为 Diageo Plc（帝亚吉欧）。

公司法人营业执照注册号为 510100000036380，注册地址：成都市金牛区全兴路 9 号，法

定代表人：黄建勇。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### (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，并基于本报告中“公司主要会计政策、会计估计和前期差错”所述会计政策和估计编制。

##### (二) 遵循企业会计准则的声明：

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

##### (三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

##### (六) 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务已抵销。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。

##### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等

价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币交易

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

##### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

#### (九) 金融工具：

##### (1) 金融资产

##### 1) 金融资产分类

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。

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

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) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

##### 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，且本公司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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (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。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以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。

### (十) 应收款项：

#### 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
------------------	-----------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
----------------------	------------------------------

## 2、按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

## 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## (十一) 存货：

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

加权平均法

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### 4、 存货的盘存制度

永续盘存制

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

五五摊销法

##### (2) 包装物

一次摊销法

#### (十二) 长期股权投资：

##### 1、 投资成本确定

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

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

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

##### 2、 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (十三) 投资性房地产：

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

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

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

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

#### (十四) 固定资产：

##### 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法：

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

##### 3、 其他说明

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，

按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

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

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### (十五) 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。

#### (十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (十七) 无形资产：

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

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生

改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

本公司各项无形资产摊销年限如下：

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

#### (十八) 长期待摊费用：

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

#### (十九) 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。

#### (二十) 股份支付及权益工具：

##### 1、 股份支付的种类：

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

##### 2、 权益工具公允价值的确定方法

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

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

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

#### (二十一) 收入：

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

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

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

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

(2) 本公司的营业收入绝大部分系销售商品收入，其收入确认具体政策：内销收入在将货物交付给独立第三方运输公司或交付给自提客户且该批货物已离开公司仓库并取得收款凭据时确认收入。外销出口收入按贸易条款在不同的时点确认收入。EXW 价格出口在将货物交付给运输方且该批货物已离开公司仓库并取得收款凭据时确认收入。FOB、CIF 价格出口在将货物在装运港交至船上并取得收款凭据时确认收入。

## (二十二) 政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (二十四) 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

**(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更****1、 会计政策变更**

无

**2、 会计估计变更**

无

**(二十六) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

无

**2、 未来适用法**

无

**(二十七) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****1. 非金融长期资产减值**

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每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。

**2. 重要会计估计的说明**

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

**(1) 存货减值准备**

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。



## (2) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

## (3) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

## (4) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 五、 税项：

## (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税——销项税按应税销售额的 17% 计算（酒糟 13%），增值税按扣除进项税后的余额缴纳。出口产品增值税核算采用“免、抵、退”法，销项税税率为零，出口退税率为 15%。	17%、13%
消费税	按生产环节白酒应税销售收入的 20% 计算缴纳从价税，同时按每市斤 0.5 元计算缴纳从量税	20%、0.5 元/市斤
营业税	房地产销售收入及其他应税收入的 5%	5%
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%、5%	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税税额、营业税税额和消费税税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税税额、营业税税额和消费税税额	2%
房产税	自用房产以房产原值的 70% 为计税依据，适用税率为 1.2%；房产出租以房产租赁收入为计税依据，适用税率为 12%	1.2%、12%
其他税费	相关规定计缴	

## 六、 企业合并及合并财务报表

## (一) 子公司情况

## 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都聚锦商贸有限公司	全资子公司	郫县红光镇宋林村	销售	11,234.26	销售酒、日用百货、建材	11,234.26		100	100	是			
成都水井坊营销有限公司	全资子公司	成都市水井街21号	销售	1,000	销售酒、调味品、糖果、食品、化工、建材等产品	1,000		100	100	是			
成都聚锦酒业有限公司	全资子公司	郫县成都现代工业港北区	生产、销售	500	生产、销售白酒	500		100	100	是			
成都水井坊酒业有限公司	全资子公司	邛崃市临邛工业园国道318号西侧5号	生产、销售	11,321.21	生产、销售白酒	11,321.21		100	100	是			
成都嘉峰商贸有限公司	全资子公司	蒲江县鹤山镇西城路14号	销售	500	销售预包装食品(酒类)	500		100	100	是			
成都瑞锦商贸有限公司	全资子公司	郫县红光镇兴	销售	500	销售: 预包装酒	500		100	100	是			

		998号											
成都蓉上坊营销有限公司	全资子公司	邛崃市邛崃工业园区管委会二楼	销售	500	销售：预包装食品	500		100	100	是			
成都腾源酒业营销有限公司	全资子公司	成都市金牛区兴全路9号	销售	500	批发兼零售：预包装食品	500		100	100	是			

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都兴千业房地产开发有限公司	控股子公司	成都市温江区阳江路215号	房地产开发经营	2,000	房地产开发经营	1,400		70	70	是	597.29		

## 3、非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
成都江海贸易发展有限公司	全资子公司	成都市金牛区土桥	销售	1,000	酒类销售	1,000		100	100	是			

		路号										
成都嘉源酒业营销有限公司	全资子公司	成都市金牛区土桥兴全路9号	销售	1,000	预包装食品(含酒类)	1,000	100	100	是			

## (二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

## 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
成都腾源酒业营销有限公司	7,195,253.40	2,195,253.40

## 七、 合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	33,650.50	67,241.71
人民币	33,650.50	67,241.71
银行存款:	232,843,120.54	511,542,198.81
人民币	232,843,120.54	511,542,198.81
其他货币资金:	14,061,920.57	9,117,700.85
人民币	14,061,920.57	9,117,700.85
合计	246,938,691.61	520,727,141.37

注 1: 银行存款中包含本公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司与温江区交通局共同管理的银行账户, 截止 2012 年 12 月 31 日该账户余额 182,398.73 元。

注 2: 其他货币资金年末余额系"全兴·蓉上坊"项目个贷保证金存款 520,400.00 元、新产品开发基地及技术改造项目的民工保函保证金存款 8,741,520.57 元以及开立银行承兑汇票缴纳的保证金 4,800,000.00 元。

## (二) 应收票据:

## 1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	84,026,042.00	361,154,345.59
商业承兑汇票	131,999,970.00	
合计	216,026,012.00	361,154,345.59

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

郑州云飞酒业有限公司	2012年9月25日	2013年3月25日	5,000,000.00	银行承兑汇票
郑州云飞酒业有限公司	2012年9月25日	2013年3月25日	5,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	10,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
成都威斯特营销有限公司	2012年9月19日	2013年3月18日	2,254,328.00	银行承兑汇票
辽宁鑫源英民名酒连锁经营有限公司	2012年9月25日	2013年3月25日	2,000,000.00	银行承兑汇票
郑州云飞酒业有限公司	2012年11月15日	2013年5月15日	2,000,000.00	银行承兑汇票
郑州云飞酒业有限公司	2012年11月15日	2013年5月15日	2,000,000.00	银行承兑汇票
郑州云飞酒业有限公司	2012年11月15日	2013年5月15日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	10,254,328.00	/

### (三) 应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		986,833.33	986,833.33	
合计		986,833.33	986,833.33	

注：应收定期存款利息在报告期内已全部收回。

### (四) 应收账款：

#### 1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	24,671,993.99	100.00	1,233,599.71	5.00	6,701,728.80	100.00	335,086.44	5.00
组合小计	24,671,993.99	100.00	1,233,599.71	5.00	6,701,728.80	100.00	335,086.44	5.00
合计	24,671,993.99	/	1,233,599.71	/	6,701,728.80	/	335,086.44	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	24,671,993.99	100.00	1,233,599.71	6,701,728.80	100.00	335,086.44
合计	24,671,993.99	100.00	1,233,599.71	6,701,728.80	100.00	335,086.44

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

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

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有母公司全兴集团 53% 的股份	23,277,272.00	1 年以内	94.35
湖南南洲大曲酒业有限公司	客户	1,107,921.99	1 年以内	4.49
零星销售		286,800.00	1 年以内	1.16
合计	/	24,671,993.99	/	100.00

## 4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有母公司全兴集团 53% 的股份	23,277,272.00	94.35
合计	/	23,277,272.00	94.35

应收关联方账款情况说明

对 Diageo Singapore PTE Limited 的应收账款为合同付款期内出口酒类产品销售货款，该应收款项于 2012 年 11、12 月发生，按合同约定回款期为收到发票起 60 天内。

## (五) 其他应收款：

### 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								

账龄组合	39,514,791.14	100.00	8,097,299.18	20.49	54,313,599.66	100.00	13,809,009.59	25.42
组合小计	39,514,791.14	100.00	8,097,299.18	20.49	54,313,599.66	100.00	13,809,009.59	25.42
合计	39,514,791.14	/	8,097,299.18	/	54,313,599.66	/	13,809,009.59	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	24,531,591.14	62.08	1,228,913.69	5,805,194.95	10.69	290,259.76
1 至 2 年	978,200.00	2.48	97,820.00	1,404.71		140.47
2 至 3 年				10,334,906.44	19.03	2,066,981.29
3 至 4 年	10,334,906.44	26.15	3,100,471.93	38,172,093.56	70.28	11,451,628.07
4 至 5 年	3,670,093.56	9.29	3,670,093.56			
合计	39,514,791.14	100.00	8,097,299.18	54,313,599.66	100.00	13,809,009.59

## 2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
温江区交通局项目启动资金及收益款	收回欠款	账龄分析法		34,500,000.00	6,747,943.87

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

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

## 4、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

注：2012 年 12 月 20 日，邛崃市人民政府与成都水井坊酒业有限公司签订了《解除项目投资并收回项目用地协议书》。协议约定，解除双方于 2011 年签署的《国有建设用地使用权出让合同》。待公司完成项目地块《国有土地使用权证》注销工作后，邛崃市人民政府在 20 个工作日内向公司支付项目土地补偿款 1,727.96 万元。2013 年 2 月 22 日，成都水井坊酒业有限公司收到了邛崃市人民政府补偿款 1,727.96 万元。

## 5、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
邛崃市人民政府		17,279,580.00	1 年以内	43.73
温江区交通局		14,000,000.00	3-4 年 10,329,906.44 元；	35.43

			4-5 年 3,670,093.56 元	
成都市城乡建设委员会		800,000.00	1-2 年	2.02
上海复地投资管理有限公司北京分公司		205,554.00	1 年以内	0.52
四川邛崃供电有限责任公司		168,000.00	1-2 年	0.43
合计	/	32,453,134.00	/	82.13

(六) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,010,883.93	93.31	16,368,840.28	94.35
1 至 2 年	777,779.27	4.27	980,096.84	5.65
2 至 3 年	441,675.83	2.42		
合计	18,230,339.03	100.00	17,348,937.12	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川恒溢建筑装饰设计工程有限公司	施工单位	6,388,137.64	1 年以内	工程预付款
北京星美千易文化经纪有限公司	广告商	2,400,000.00	1 年以内	未到合同受益期
金蝶软件(中国)有限公司	ERP 供应商	954,199.24	1-2 年 512,523.41 元 ; 2-3 年 441,675.83 元	未完工
中国人民财产保险股份有限公司成都市锦江支公司	保险单位	891,475.00	1 年以内	未到合同受益期
四川省城市建设工程监理有限公司	监理单位	785,122.90	1 年以内	未到合同受益期
合计	/	11,418,934.78	/	/

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

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

(七) 存货:



## 1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	577,882.90	42,459.57	535,423.33	1,780,030.30	42,459.57	1,737,570.73
在产品	18,742,216.75		18,742,216.75	15,665,676.49		15,665,676.49
库存商品	101,561,896.70	385,410.49	101,176,486.21	97,497,438.68	50,189.84	97,447,248.84
包装物	14,077,840.59	487,161.40	13,590,679.19	8,182,292.21	657,850.04	7,524,442.17
发出商品	1,703,517.19		1,703,517.19			
低值易耗品	1,911,863.08		1,911,863.08	1,917,991.58		1,917,991.58
自制半成品	568,977,705.78		568,977,705.78	395,279,955.86		395,279,955.86
开发成本	498,336,322.02		498,336,322.02	489,572,348.43		489,572,348.43
开发产品	30,762,714.43	4,619,109.24	26,143,605.19	41,419,236.17	6,646,316.19	34,772,919.98
合计	1,236,651,959.44	5,534,140.70	1,231,117,818.74	1,051,314,969.72	7,396,815.64	1,043,918,154.08

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	42,459.57				42,459.57
库存商品	50,189.84	335,240.54		19.89	385,410.49
包装物	657,850.04	112,820.50		283,509.14	487,161.40
开发产品	6,646,316.19			2,027,206.95	4,619,109.24
合计	7,396,815.64	448,061.04		2,310,735.98	5,534,140.70

## 3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	库龄一年以上以及相应机器已报废，无使用价值的专用备品备件全额计提		
库存商品	库龄在一年以上，因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本，按可变现净值低于账面成本的金额计提	本年库存商品跌价准备其他转出系产成品在本年以样酒方式领用所致	2.01
包装物	库龄在一年以上、变色或霉变的无使用价值包装物全额计提	本年包装物跌价准备其他转出系包装物报废所致	
开发产品	按可变现净值低于账面成本的金额计提	本年开发产品跌价准备其他转出系“全兴·蓉上坊”一期车库、二期车库在本年出售所致	6.59

**(八) 长期股权投资:****1、 长期股权投资情况**

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

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

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
四川联兴营销有限公司	10,000,000.00	6,729,764.81	-6,729,764.81				100.00	100.00

注: 长期股权投资本年减少系 2011 年进入清算流程的四川联兴营销有限公司于 2012 年 6 月 5 日完成清算并注销所致。

**(九) 投资性房地产:****1、 按成本计量的投资性房地产**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	22,546,573.93	-13,523.91		22,533,050.02
1.房屋、建筑物	22,546,573.93	-13,523.91		22,533,050.02
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,880,087.50	1,071,428.52		3,951,516.02
1.房屋、建筑物	2,880,087.50	1,071,428.52		3,951,516.02
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	19,666,486.43	-1,084,952.43		18,581,534.00
1.房屋、建筑物	19,666,486.43	-1,084,952.43		18,581,534.00
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				

1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	19,666,486.43	-1,084,952.43		18,581,534.00
1.房屋、建筑物	19,666,486.43	-1,084,952.43		18,581,534.00
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,071,428.52 元。

#### (十) 固定资产：

##### 1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计：	406,648,084.25	412,756,777.05		13,226,571.37	806,178,289.93
其中：房屋及建筑物	246,926,119.35	325,392,512.16		1,845,104.07	570,473,527.44
机器设备	138,076,048.62	83,345,727.17		10,252,257.26	211,169,518.53
运输工具	7,620,304.94	1,601,920.79		503,532.00	8,718,693.73
办公设备	11,929,953.20	2,406,360.52		572,806.04	13,763,507.68
其他设备	2,095,658.14	10,256.41		52,872.00	2,053,042.55
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计：	260,728,241.40		16,196,809.64	11,060,408.23	265,864,642.81
其中：房屋及建筑物	139,454,150.09		7,338,186.56	1,325,309.28	145,467,027.37
机器设备	106,879,891.81		5,853,524.43	9,107,160.26	103,626,255.98
运输工具	3,420,009.73		1,480,795.25	328,905.20	4,571,899.78
办公设备	9,243,360.27		1,359,766.10	247,747.65	10,355,378.72
其他设备	1,730,829.50		164,537.30	51,285.84	1,844,080.96
三、 固定资产账面净值合计	145,919,842.85	/		/	540,313,647.12
其中：房屋及建筑物	107,471,969.26	/		/	425,006,500.07
机器设备	31,196,156.81	/		/	107,543,262.55
运输工具	4,200,295.21	/		/	4,146,793.95
办公设备	2,686,592.93	/		/	3,408,128.96
其他设备	364,828.64	/		/	208,961.59
四、 减值准备合计	11,611.37	/		/	24,208,699.70
其中：房屋及建筑物		/		/	19,226,082.32
机器设备	11,611.37	/		/	4,982,617.38
运输工具		/		/	
办公设备		/		/	

其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	145,908,231.48	/	/	516,104,947.42
其中：房屋及建筑物	107,471,969.26	/	/	405,780,417.75
机器设备	31,184,545.44	/	/	102,560,645.17
运输工具	4,200,295.21	/	/	4,146,793.95
办公设备	2,686,592.93	/	/	3,408,128.96
其他设备	364,828.64	/	/	208,961.59

本期折旧额：16,196,809.64 元。

注 1：本年增加的固定资产中在建工程转入 408,199,499.35 元，其他为购买增加。本年减少的固定资产系处置和报废固定资产。

注 2：本年增加的减值准备主要系对拟剥离郫县房地产开发项目土地上的房屋建筑物和不能搬迁的机器设备计提减值准备。本年减少的减值准备系原提取减值准备的固定资产已在本年处置。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	103,070,223.10		103,070,223.10	118,874,946.95		118,874,946.95

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
水井坊技改项目	91,920,000.00	53,395,048.69	31,947,079.49			92.84	未完工	募集及自筹	85,342,128.18
车间改造	23,750,000.00	19,752,445.46	7,141,747.20	25,900,959.40		92.46	未完工	自筹	993,233.26
新产品开发基地及技术	2,283,130,000.00	45,192,928.56	354,451,314.77	382,298,539.95	5,588,494.31	17.50	未完工	自筹及借款	11,757,209.07

改造项目									
酒体设计中坛改造工程	22,000,000.00		4,443,128.35			20.20	未完工	自筹	4,443,128.35
其他零星工程		534,524.24					未完工	自筹	534,524.24
合计	2,420,800,000.00	118,874,946.95	397,983,269.81	408,199,499.35	5,588,494.31	/	/	/	103,070,223.10

注：新产品开发基地及技术改造项目本年其他减少主要系包装项目取消，报损了包装项目前期工程所致。

## (十二) 无形资产：

### 1、 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	157,057,390.56	2,279,079.67	18,193,295.26	141,143,174.97
土地使用权	134,059,339.39	64,644.00	17,928,829.40	116,195,153.99
专利权	154,976.63	14,700.00	23,201.18	146,475.45
非专利技术	11,914,800.00	240,000.00		12,154,800.00
商标权	377,771.08	2,000.00	5,570.37	374,200.71
软件	1,987,057.46	1,957,735.67	235,694.31	3,709,098.82
其他	8,563,446.00			8,563,446.00
二、累计摊销合计	26,070,770.84	3,720,921.64	623,730.47	29,167,962.01
土地使用权	12,877,972.26	2,682,181.27	507,983.46	15,052,170.07
专利权	37,328.87	16,024.81	5,413.64	47,940.04
非专利技术	7,645,330.00	597,740.00		8,243,070.00
商标权	164,427.06	37,893.77	1,141.44	201,179.39
软件	381,847.68	290,099.83	109,191.93	562,755.58
其他	4,963,864.97	96,981.96		5,060,846.93
三、无形资产账面净值合计	130,986,619.72	-1,441,841.97	17,569,564.79	111,975,212.96
土地使用权	121,181,367.13	-2,617,537.27	17,420,845.94	101,142,983.92
专利权	117,647.76	-1,324.81	17,787.54	98,535.41
非专利技术	4,269,470.00	-357,740.00		3,911,730.00
商标权	213,344.02	-35,893.77	4,428.93	173,021.32
软件	1,605,209.78	1,667,635.84	126,502.38	3,146,343.24
其他	3,599,581.03	-96,981.96		3,502,599.07
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				

商标权				
软件				
其他				
五、无形资产账面价值合计	130,986,619.72	-1,441,841.97	17,569,564.79	111,975,212.96
土地使用权	121,181,367.13	-2,617,537.27	17,420,845.94	101,142,983.92
专利权	117,647.76	-1,324.81	17,787.54	98,535.41
非专利技术	4,269,470.00	-357,740.00		3,911,730.00
商标权	213,344.02	-35,893.77	4,428.93	173,021.32
软件	1,605,209.78	1,667,635.84	126,502.38	3,146,343.24
其他	3,599,581.03	-96,981.96		3,502,599.07

本期摊销额：3,720,921.64 元。

## 2、公司开发项目支出：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
水井坊酒窖微生物菌种库		240,000.00		240,000.00	
合计		240,000.00		240,000.00	

## (十三) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
上海办事处装修费		398,282.06	108,622.35		289,659.71
广州办事处装修费		390,000.00	55,714.30		334,285.70
武汉办事处装修费		288,241.48	40,033.55		248,207.93
合计		1,076,523.54	204,370.20		872,153.34

## (十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

### 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	4,583,043.99	607.72
坏账准备	2,332,724.73	3,536,024.02
存货跌价准备及内部未实现利润	14,043,588.67	23,146,944.64
固定资产减值准备	6,052,174.93	2,902.84
职工薪酬年末余额	172,241.97	463,866.31

预计费用		186,283.61
土地投资评估增值	9,573,160.78	9,573,160.78
广告费	68,134,983.36	49,326,145.78
政府补助形成的递延收益	26,549,000.00	23,585,000.00
折扣		4,676,545.25
其他递延性质款项	500,000.00	
小计	131,940,918.43	114,497,480.95

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
可弥补亏损	18,332,175.95
坏账准备	9,330,898.89
存货跌价准备及内部未实现利润	56,174,354.65
固定资产减值准备	24,208,699.70
职工薪酬年末余额	688,967.89
土地投资评估增值	38,292,643.09
广告费	272,539,933.45
政府补助形成的递延收益	106,196,000.00
其他递延性质款项	2,000,000.00
小计	527,763,673.62

## (十五) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,144,096.03	-4,813,197.14			9,330,898.89
二、存货跌价准备	7,396,815.64	448,061.04		2,310,735.98	5,534,140.70
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,611.37	24,206,946.51		9,858.18	24,208,699.70
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物					

资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	21,552,523.04	19,841,810.41		2,320,594.16	39,073,739.29

**(十六) 应付票据：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

注：本公司于 2012 年 11 月在招商银行成都顺城大街支行申请开立了总额为 1,600.00 万元的银行承兑汇票，并向银行存入了票面总金额 30% 的保证金。银行承兑汇票到期日在 2013 年 5 月 27 日，下一会计年度将到期的金额为 1,600.00 万元。

**(十七) 应付账款：****1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	366,126,599.01	127,165,480.66
1-2 年	3,701,321.04	1,017,607.46
2-3 年	446,010.91	144,249.75
3 年以上	346,844.75	230,424.95
合计	370,620,775.71	128,557,762.82

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

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

**(十八) 预收账款：****1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,020,373.56	350,767,009.96
1-2 年	109.00	
2-3 年		1,560.00
合计	53,020,482.56	350,768,569.96



**2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：**

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

**(十九) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,703,469.14	134,158,248.11	131,528,803.30	27,332,913.95
二、职工福利费		3,864,902.08	3,864,902.08	
三、社会保险费		24,769,002.46	24,769,002.46	
其中：医疗保险费		5,168,709.41	5,168,709.41	
基本养老保险费		16,052,722.81	16,052,722.81	
失业保险费		1,597,889.03	1,597,889.03	
工伤保险费		707,748.78	707,748.78	
生育保险费		483,833.92	483,833.92	
综合保险				
大病医疗保险		758,098.51	758,098.51	
四、住房公积金		6,452,695.92	6,452,695.92	
五、辞退福利				
六、其他		73,890.00	73,890.00	
七、工会经费和职工教育经费	6,527,042.03	4,485,573.80	3,770,375.32	7,242,240.51
合计	31,230,511.17	173,804,312.37	170,459,669.08	34,575,154.46

工会经费和职工教育经费金额 7,242,240.51 元。

注：应付职工薪酬年末余额主要为按权责发生制原则计提尚未实际支付的工资，该工资已在 2013 年 2 月发放。

**(二十) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	9,260,027.89	-10,283,758.46
消费税	13,809,662.45	21,810,226.48
营业税	814,165.34	508,674.65
企业所得税	29,216,526.19	62,864,047.86
个人所得税	664,945.55	460,283.07
城市维护建设税	5,760,694.06	3,064,238.51
土地增值税	2,034,400.08	3,697,656.89
房产税	79,326.18	379,122.95
土地使用税	0.03	2,089,517.65
教育费附加	2,719,532.09	1,362,761.15
地方教育费附加	1,814,435.05	908,509.61
印花税	481,881.74	331,751.63
价格调节基金	467,224.12	832,177.51
合计	67,122,820.77	88,025,209.50

**(二十一) 应付股利:**

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
法人股股东	1,971,248.45	1,970,059.35	法人股股东尚未领取
合计	1,971,248.45	1,970,059.35	/

**(二十二) 其他应付款:****1、 其他应付款情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	62,659,500.05	93,903,284.71
1-2 年	7,990,181.14	9,217,535.27
2-3 年	94,498.16	8,252,272.95
3 年以上	2,380,123.07	907,292.47
合计	73,124,302.42	112,280,385.40

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

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

**(二十三) 1 年内到期的非流动负债:****1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款	33,266,340.00	
合计	33,266,340.00	

**2、 1 年内到期的长期应付款:**

注: 本公司子公司成都聚锦商贸有限公司 2008 年 12 月 22 日与郫县国有资产投资经营公司签订借款合同, 借款金额: 22,356 万元; 用途: 项目资金; 期限: 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日; 利率: 同期银行基准贷款利率; 借款偿还: 每次还款时, 按还款部分全额计算利息且本息一并支付。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司收到借款 22,356 万元, 已归还本金 19,658.00 万元, 支付利息 1,345.25 万元。按照借款合同约定, 该借款已于 2011 年 12 月 31 日到期, 经公司与郫县国有资产投资经营公司协商, 计划在 2013 年全部清偿此债务。公司将截至到 2012 年 12 月 31 日“长期应付款”余额 3,326.63 万元, 调整至“一年内到期的非流动负债”科目。2013 年 1 月 8 日, 公司归还了本金 1,000.00 万元, 利息 234.03 万元。

**(二十四) 其他流动负债**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
郫县财政局扶持款	12,090,000.00	
合计	12,090,000.00	

**(二十五) 长期应付款:**

注：本公司子公司成都聚锦商贸有限公司 2008 年 12 月 22 日与郫县国有资产投资经营公司签订借款合同，借款金额：22,356 万元；用途：项目资金；期限：2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日；利率：同期银行基准贷款利率；借款偿还：每次还款时，按还款部分全额计算利息且本息一并支付。截止 2012 年 12 月 31 日，公司收到借款 22,356 万元，已归还本金 19,658.00 万元，支付利息 1,345.25 万元。按照借款合同约定，该借款已于 2011 年 12 月 31 日到期，经公司与郫县国有资产投资经营公司协商，计划在 2013 年全部清偿此债务。公司将截至到 2012 年 12 月 31 日“长期应付款”余额 3,326.63 万元，调整至“一年内到期的非流动负债”科目。2013 年 1 月 8 日，公司归还了本金 1,000.00 万元，利息 234.03 万元。

#### (二十六) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
生产基地建设项目	94,006,000.00	94,006,000.00
白酒发酵丢糟生产燃料酒精		184,000.00
符合世界卫生标准的中国白酒中芳香含量的检测与控制		150,000.00
科研院所种子资金	100,000.00	
合计	94,106,000.00	94,340,000.00

#### (二十七) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

#### (二十八) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	362,052,864.00			362,052,864.00
其他资本公积	37,453,224.31			37,453,224.31
合计	399,506,088.31			399,506,088.31

#### (二十九) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	291,035,539.38	55,869,813.01		346,905,352.39
合计	291,035,539.38	55,869,813.01		346,905,352.39

#### (三十) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	485,892,282.20	/
调整后 年初未分配利润	485,892,282.20	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	337,729,596.80	/
减：提取法定盈余公积	55,869,813.01	
应付普通股股利	112,365,510.54	
期末未分配利润	655,386,555.45	/

**(三十一) 营业收入和营业成本：****1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,633,480,610.84	1,479,657,253.77
其他业务收入	2,705,537.49	2,253,827.79
营业成本	313,901,531.97	400,773,632.42

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒业	1,623,470,610.84	302,220,679.60	1,393,695,135.77	322,274,462.67
房地产	10,010,000.00	8,642,838.70	85,962,118.00	78,115,597.17
合计	1,633,480,610.84	310,863,518.30	1,479,657,253.77	400,390,059.84

**3、 主营业务（分产品）**

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	1,550,202,393.92	268,308,407.53	1,272,970,601.08	232,154,067.22
低档酒	73,268,216.92	33,912,272.07	120,724,534.69	90,120,395.45
房地产	10,010,000.00	8,642,838.70	85,962,118.00	78,115,597.17
合计	1,633,480,610.84	310,863,518.30	1,479,657,253.77	400,390,059.84

**4、 主营业务（分地区）**

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
省内	234,330,069.75	62,186,173.41	304,845,996.41	171,454,715.00
省外	1,325,641,605.85	218,554,148.45	1,106,392,710.21	203,281,645.79
出口	73,508,935.24	30,123,196.44	68,418,547.15	25,653,699.05
合计	1,633,480,610.84	310,863,518.30	1,479,657,253.77	400,390,059.84

**5、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	150,576,594.31	9.20
客户 2	117,260,387.19	7.17

客户 3	113,696,002.92	6.95
客户 4	113,612,630.57	6.94
客户 5	102,397,594.79	6.26
合计	597,543,209.78	36.52

**(三十二) 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	112,950,601.70	108,127,109.75	按生产环节白酒应税销售收入的 20% 计算缴纳从价税，同时按每市斤 0.5 元计算缴纳从量税
营业税	866,085.68	4,734,825.82	房地产销售收入及其他应税收入的 5%
城市维护建设税	20,790,204.37	21,958,595.40	应纳流转税额的 7%、5%
教育费附加	10,296,104.60	10,432,359.86	应纳流转税额的 3%
地方教育附加费	6,863,566.89	6,334,222.43	应纳流转税额的 2%
土地增值税	-1,663,256.81	-16,590,020.44	以转让房地产的增值额为税基，依据超率累进税率计缴
价格调节基金	2,293,818.09	2,084,795.29	营业收入的 0.1%、0.07%
其他	67,114.08	78,653.61	
合计	152,464,238.60	137,160,541.72	/

注：本年土地增值税为负数的原因系“全兴·蓉上坊”项目一期在 2011 年达到应进行土地增值税清算标准进行清算后，销售的项目一期车位为负增值额，冲减原计提的土地增值税。

**(三十三) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告促销费	426,675,685.01	384,292,756.05
运输装卸费	5,870,028.73	6,438,901.54
职工薪酬	32,149,429.20	17,527,360.69
房屋代销手续费	107,510.00	2,143,771.00
保险费	625,000.04	663,749.98
其它	3,167,315.17	6,679,535.65
合计	468,594,968.15	417,746,074.91

**(三十四) 管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,934,638.28	73,249,202.67
经营办公费	43,393,867.19	37,681,296.40
折旧摊销费	14,960,991.96	15,801,123.81

董事会经费	10,781,918.56	9,643,649.06
差旅费	9,475,085.01	7,253,715.38
税金	7,741,457.48	7,973,275.67
保险费	891,494.25	891,494.25
修理及装修费	2,410,374.00	51,218.16
绿化排污费	516,734.62	354,092.37
科研费	1,162,178.16	847,520.96
其他	11,576,524.79	6,091,401.05
合计	178,845,264.30	159,837,989.78

**(三十五) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,243,377.51	1,864.43
利息收入	-5,180,326.78	-3,455,678.11
汇兑损失	-88,135.12	491,433.80
其他支出	282,186.66	109,850.47
合计	-2,742,897.73	-2,852,529.41

**(三十六) 投资收益：****1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,850,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	2,854,726.50	20,947,946.28
合计	4,704,726.50	20,947,946.28

注 1：2012 年 6 月 5 日，经成都市郫县工商行政管理局核准注销四川联兴营销有限公司，本公司确认股权投资清算收益 2,854,726.50 元。

注 2：投资收益本年较上年减少了 77.54%，主要系上年转让了四川全兴酒业有限公司的股权，本年无股权转让事项。

**(三十七) 资产减值损失：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,813,197.14	-6,552,993.18
二、存货跌价损失	448,061.04	-7,781,911.97
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	24,206,946.51	11,611.37
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	19,841,810.41	-14,323,293.78

注：资产减值损失本年较上年增加了 238.53%，主要系对拟剥离郫县房地产开发项目土地上的房屋建筑物和不能搬迁的机器设备计提减值准备所致。

### (三十八) 营业外收入：

#### 1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	203,382.50	9,946.88	203,382.50
其中：固定资产处置利得	203,382.50	9,946.88	203,382.50
政府补助	34,676,450.00	76,703,279.00	34,676,450.00
其他	635,381.86	1,718,279.71	635,381.86
合计	35,515,214.36	78,431,505.59	35,515,214.36

#### 2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外贸出口企业扶持奖励金	226,650.00	165,400.00	
财政扶持款	33,911,800.00	76,407,879.00	
成都科学技术局扶持资金	400.00	130,000.00	
蒲江县经济和信息化局税收入库先进企业	292,600.00		
经科局补助款	15,000.00		
四川省政府质量管理奖励	100,000.00		
中国酿酒工业协会科学技术奖	10,000.00		
2012 年金牛区税收达标单位奖励款	100,000.00		
2012 年经信委表彰先进单位奖金	20,000.00		
合计	34,676,450.00	76,703,279.00	/

注：营业外收入本年较上年减少了 54.72%，主要原因系本年收政府补助减少。

### (三十九) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	5,114,150.18	275,504.30	5,114,150.18
其中：固定资产处置损失	4,824,165.39	275,504.30	4,824,165.39
无形资产处置损失	289,984.79		289,984.79
对外捐赠	344,200.00	20,000.00	344,200.00
其他	946,895.06	470,160.30	946,895.06
合计	6,405,245.24	765,664.60	6,405,245.24

注：营业外支出本年较上年增加了 736.56%，主要系新产品开发基地及技术改造项目中的包装项目取消，报损了包装项目前期工程 482 万元所致。

#### (四十) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	217,398,915.42	197,476,040.91
递延所得税调整	-17,443,437.48	-36,283,261.85
合计	199,955,477.94	161,192,779.06

#### (四十一) 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	337,729,596.80	320,473,401.81
归属于母公司的非经常性损益	2	8,521,600.70	68,397,327.02
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	329,207,996.10	252,076,074.79
年初股份总数	4	488,545,698.00	488,545,698.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	488,545,698.00	488,545,698.00
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.69	0.66
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.67	0.52
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		



项目	序号	本年金额	上年金额
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)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.69	0.66
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.67	0.52

**(四十二) 现金流量表项目注释:****1、 收到的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
财政补贴收入	46,532,450.00
其他经营往来款项收到现金	37,477,577.69
利息收入	5,180,326.78
其他	2,316,715.96
合计	91,507,070.43

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
支付广告费、营销费等	303,505,086.77
运输费	5,923,881.60
差旅费	10,319,879.90
制作费	9,890,047.86
办公费	11,448,965.72
支付保险费、租赁费	3,281,767.69
其他经营支付的现金	21,203,346.11
产权登记费	2,884,753.01
银行承兑汇票保证金	4,800,000.00
合计	373,257,728.66

**3、 收到的其他与投资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
收到的履约保证金、投标保证金	3,273,272.59
合计	3,273,272.59

**4、 支付的其他与投资活动有关的现金:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
退回的履约保证金、投标保证金	1,709,000.00
合计	1,709,000.00

## 5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
发放流通股股利支付手续费	184,043.26
合计	184,043.26

## (四十三) 现金流量表补充资料：

## 1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	339,140,450.31	320,989,674.13
加：资产减值准备	17,521,216.25	-20,410,382.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,246,497.85	16,156,089.56
无形资产摊销	2,293,709.64	3,240,980.70
长期待摊费用摊销	204,370.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,910,767.68	265,557.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,243,377.51	
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,704,726.50	-20,947,946.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,443,437.48	-36,232,719.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-185,336,989.72	64,609,115.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	166,111,563.01	-49,280,345.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-279,603,009.50	194,030,731.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	62,583,789.25	472,420,754.09
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	232,876,771.04	511,609,440.52
减：现金的期初余额	511,609,440.52	306,494,907.43
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	-278,732,669.48	205,114,533.09

## 2、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		534,307.44
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-534,307.44
4. 处置子公司的净资产		6,729,764.81
流动资产		7,695,036.07
非流动资产		49,246.83
流动负债		1,014,518.09
非流动负债		

### 3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	232,876,771.04	511,609,440.52
其中：库存现金	33,650.50	67,241.71
可随时用于支付的银行存款	232,843,120.54	511,542,198.81
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	232,876,771.04	511,609,440.52

### 4、 现金流量表补充资料的说明

注：年末现金和现金等价物余额与资产负债表货币资金余额差异 14,061,920.57 元，系其他货币资金“全兴·蓉上坊”个贷保证金存款 520,400.00 元、成都水井坊酒业有限公司民工工资保函保证金存款 8,741,520.57 元以及开立银行承兑汇票缴纳的保证金 4,800,000.00 元。

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名	企业	注册地	法人代表	业务	注册资本	母公	母公司	本企业	组织机构代
------	----	-----	------	----	------	----	-----	-----	-------

称	类型			性质		司对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)	最终控制方	码
四川成都全兴集团有限公司	有限责任公司	成都市蜀汉路 148 号	RichardBurn	投资	682,555,748.68	39.71	39.71	DiageoPlc (帝亚吉欧)	70920399-9

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都聚锦商贸有限公司	有限责任公司	郫县红光镇宋家林村	王仲滋	销售、房地产开发经营	11,234.26	100.00	100.00	76536412-1
成都水井坊营销有限公司	有限责任公司	成都市水井街 21 号	黄建勇	销售、计算机软硬件开发	1,000.00	100.00	100.00	72035633-9
成都江海贸易发展有限公司	有限责任公司	成都市金牛区土桥全兴路 9 号	黄建勇	销售、制作、加工、咨询	1,000.00	100.00	100.00	73236758-8
成都兴千地产开发有限公司	有限责任公司	成都市温江区向阳路 215 号	卢忠捷	房地产开发经营	2,000.00	70.00	70.00	76535398-3
成都嘉峰商贸有限公司	有限责任公司	蒲江县鹤山镇城西路 14 号	王仲滋	销售	500.00	100.00	100.00	67967716-4
成都聚锦酒业有限公司	有限责任公司	郫县成都现代工业港北片区	黄建勇	生产、销售	500.00	100.00	100.00	68456686-4
成都瑞锦商贸有限公司	有限责任公司	郫县红光镇兴路 998 号	王仲滋	销售	500.00	100.00	100.00	69092410-3
成都嘉源酒业	有限责任公司	成都市金牛区	黄建勇	销售	1,000.00	100.00	100.00	72344534-5

营 销 有 限 公 司		土 桥 全 兴 路 9 号						
成 都 蓉 上 坊 营 销 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	邛 崃 市 临 邛 工 业 园 区 管 委 会 二 楼	李 直	销 售	500.00	100.00	100.00	56715389-2
成 都 水 井 坊 酒 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	邛 崃 市 临 邛 工 业 园 区 国 道 318 西 侧 5 号	黄 建 勇	生 产、销 售	11,321.21	100.00	100.00	58001661-4
成 都 腾 源 酒 业 营 销 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	成 都 市 金 牛 区 全 兴 路 9 号	李 直	销 售	500.00	100.00	100.00	05252844-8

## (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
DiageoSingaporePTELimited	其他	
DiageoInnovation	其他	
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	其他	79447524-2
成都盈盛投资控股有限公司	其他	74361673-8

## (四) 关联交易情况

## 1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	接受劳务	市场价格	1,650,000.00	100.00	2,200,000.00	100.00

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川成都全	出售包材	市场价格	34,240.90	1.27	8,642.13	0.38

兴集团有限公司						
Diageo Singapore PTE Limited	出口商品	市场价格	68,128,396.60	4.20	51,331,330.83	3.68
帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	出售包材	市场价格	114,153.11	4.22	312,366.73	13.86

## 2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
四川水井坊股份有限公司	四川成都全兴集团有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2015年12月31日	市场价	211,084.80
四川水井坊股份有限公司	成都盈盛投资控股有限公司	房屋建筑物	2011年1月1日	2015年12月31日	市场价	102,000.00

## (五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	DiageoSingaporePTELimited	23,277,272.00	1,163,863.60	4,499,278.67	224,963.93

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	DiageoInnovation	143,844.75	157,538.75
其他应付款	帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	120,463.08	260,210.98

## 九、 股份支付：

无

## 十、 或有事项：

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

2、2011 年 9 月 28 日本公司与四川同辉建设有限公司签订了水井坊曲酒项目搬迁技术改造项目合同协议书，根据合同约定本公司与成都银行股份有限公司长顺支行签订开立保函合同，由成都银行股份有限公司长顺支行开立民工工资保函予邛崃市城乡建设和城市管理局，保函自 2011 年 9 月 29 日生效至 2012 年 9 月 30 日有效期届满，同时本公司以货币资金 8,597,300.85 元提供履约保函的质押担保。根据保函约定，邛崃市城乡建设和城市管理局应于保函有效期届满后 3 日内将保函退回银行注销，但无论是否退回保函，在有效期届满后保函自动失效。有效期届满后邛崃市城乡建设和城市管理局未退回保函，本公司提供质押担保的 8,597,300.85 元货币资金未能办理从保证金转活期存款手续。

3、除存在上述或有事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

#### 十一、 承诺事项：

无

##### (一) 已签订的正在或准备履行的广告发布合同

对方公司名称	主要内容	受益品牌	合同总金额
北京中国网球公开赛体育推广公司	中国网球公开赛推广	水井坊	20,003,156.00
北京星美千易文化经纪有限公司	天号陈酒电视广告	天号陈	6,870,000.00
合计			26,873,156.00

##### (二) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

施工单位	工程内容	合同总价	已付金额	未付金额
四川同辉建设有限公司	水井坊邛崃项目名酒园区陶坛库、200 吨罐库、消防中心、空压机房及酒体中心土建标段施工	171,946,017.00	86,539,984.72	85,406,032.28
四川华盛消防工程有限责任公司	承包合同（水井坊邛崃项目名酒园区消防安装工程施工）	69,284,742.00	38,866,839.47	30,417,902.53
四川华盛消防工程有限责任公司	承包合同（第一建设区域弱电系统安装工程施工）	26,778,802.00	12,683,839.11	14,094,962.89
泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司	水井坊邛崃项目名酒园区 200 吨罐库工艺管道安装工程施工	22,545,224.00	9,825,697.91	12,719,526.09
泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司	水井坊邛崃项目名酒园区 200 吨罐库、陶坛库的不锈钢酒罐及泵采购	21,830,455.44	18,555,886.72	3,274,568.72
泰山集团泰安市普瑞特机械制造有限公司	水井坊邛崃项目名酒园区总平及陶坛库区工艺管道安装工程施工	20,246,479.00	3,180,656.69	17,065,822.31
成都市第三建筑工程公司	施工合同	15,892,418.00	15,017,534.19	874,883.81
四川华盛消防工程有限责任公司	弱电设备采购合同（第一建设区域弱电系统安装工程施工）	15,778,034.00	12,294,880.60	3,483,153.40
成都信号色装饰设计工程有限公司	改造工程	12,810,777.25	12,170,238.39	640,538.86

四川恒溢建筑装饰设计工程有限公司，四川武盾实业总公司等	博物馆及配套设施建设项目装饰装修工程 1 标段	11,502,235.00	3,331,558.37	8,170,676.63
四川恒溢建筑装饰设计工程有限公司	博物馆及配套设施建设项目装饰装修工程 2 标段	11,478,442.00	3,443,532.60	8,034,909.40
合计		400,093,625.69	215,910,648.77	184,182,976.92

## 十二、资产负债表日后事项：

1. 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司应收温江区交通局款项 1400 万元。2013 年 1 月 15 日、2 月 7 日及 3 月 20 日，成都兴千业房地产开发有限公司分别收到了温江区交通局还款 690 万元、300 万元和 200 万元。
2. 2013 年 3 月 25 日七届董事会 2013 年第一次会议审议通过，本公司 2012 年度拟每 10 股分配现金股利 2.30 元（含税），计 112,365,510.54 元。
3. 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项：

1. 2011 年 6 月 16 日，温江区交通局与兴千业公司签订《向阳路北延线 B 段片区综合开发项目补充协议》，协议约定，截止 2011 年 6 月 16 日，温江区交通局应支付兴千业公司项目结算资金 9300 万元，还款计划如下：温江区交通局于 2011 年 6 月 25 日前支付兴千业公司项目结算资金 1000 万元，并于 2011 年 7 月至 2012 年 6 月底前分 12 个月按月向兴千业公司支付结清剩余的 8300 万元。具体支付计划：前 11 个月每月 25 日前支付 690 万元，2012 年 6 月 25 日前将余款 710 万元全部付清。温江区交通局未完全按照 2011 年 6 月 16 日签订的协议进度还款，截止 2012 年 12 月 31 日应收温江区交通局 1400 万元。
2. 2012 年 12 月 20 日，邛崃市人民政府与成都水井坊酒业有限公司签订了《解除项目投资并收回项目用地协议书》。协议约定，解除双方于 2011 年签署的《国有建设用地使用权出让合同》。待公司完成项目地块《国有土地使用权证》注销工作后，邛崃市人民政府在 20 个工作日内向公司支付项目土地补偿款 1,727.96 万元。2013 年 2 月 22 日，成都水井坊酒业有限公司收到了邛崃市人民政府补偿款 1,727.96 万元。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款：

#### 1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	24,385,193.99	100.00	1,219,259.71	5.00	4,499,278.67	100.00	224,963.93	5.00
组合小计	24,385,193.99	100.00	1,219,259.71	5.00	4,499,278.67	100.00	224,963.93	5.00
合计	24,385,193.99	/	1,219,259.71	/	4,499,278.67	/	224,963.93	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：



单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	24,385,193.99	100.00	1,219,259.71	4,499,278.67	100.00	224,963.93
合计	24,385,193.99	100.00	1,219,259.71	4,499,278.67	100.00	224,963.93

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

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

## 3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有母公司全兴集团 53% 的股份	23,277,272.00	1 年以内	95.46
湖南南洲大曲酒业有限公司	客户	1,107,921.99	1 年以内	4.54
合计	/	24,385,193.99	/	100.00

## 4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
DiageoSingaporePTELimited	其实际控制人持有全兴集团 53% 的股份	23,277,272.00	95.46
合计	/	23,277,272.00	95.46

应收关联方账款情况的说明

注：对 Diageo Singapore PTE Limited 的应收账款为合同付款期内出口酒类产品应收销售货款，该应收款项于 2012 年 11、12 月发生，按合同约定回款期为收到发票起 60 天内。

## (二) 其他应收款：

## 1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的	347,782,386.60	98.15			74,495,948.21	92.44		

其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	6,572,238.39	1.85	377,021.92	5.74	4,641,607.38	5.76	232,080.37	5.00
组合小计	6,572,238.39	1.85	377,021.92	5.74	4,641,607.38	5.76	232,080.37	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					1,450,581.57	1.80		
合计	354,354,624.99	/	377,021.92	/	80,588,137.16	/	232,080.37	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
成都聚锦商贸有限公司	122,680,195.11			并表单位不计提坏账
成都水井坊酒业有限公司	225,102,191.49			并表单位不计提坏账
合计	347,782,386.60		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	5,604,038.39	85.27	280,201.92	4,641,607.38	100.00	232,080.37
1至2年	968,200.00	14.73	96,820.00			
合计	6,572,238.39	100.00	377,021.92	4,641,607.38	100.00	232,080.37

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

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

## 3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
成都水井坊酒业有限公司	子公司	225,102,191.49	1年以内	63.52
成都聚锦商贸有限公司	子公司	122,680,195.11	1年以内	34.62
成都市城乡建设委员会		800,000.00	1-2年	0.23
四川邛崃供电有		168,000.00	1-2年	0.05

限责任公司				
职工备用金		162,999.86	1 年以内	0.05
合计	/	348,913,386.46	/	98.47

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
成都聚锦商贸有限公司	子公司	122,680,195.11	34.62
成都水井坊酒业有限公司	子公司	225,102,191.49	63.52
合计	/	347,782,386.60	98.14

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京清源德丰创业投资有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00			5.00	5.00
成都水井坊营销有限公司	9,500,000.00	15,301,858.50		15,301,858.50			100.00	100.00
成都兴千业房地产开发有限公司	13,840,275.00	13,858,935.18		13,858,935.18			70.00	70.00
成都江海贸易发展有限公司	500,600.00	500,600.00		500,600.00			5.00	5.00
成都聚锦商贸有限公司	88,128,923.72	88,524,528.51		88,524,528.51			93.15	93.15
成都水井坊酒业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	93,396,662.19	103,396,662.19			100.00	100.00
四川联兴营销有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00	-9,500,000.00				95.00	95.00
成都聚锦酒业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	568,496,069.84	703,661,175.79
其他业务收入	17,050,294.97	2,231,820.96
营业成本	342,783,745.78	452,529,948.56

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒业	558,486,069.84	329,941,681.00	617,699,057.79	374,030,778.81
房地产业	10,010,000.00	8,642,838.70	85,962,118.00	78,115,597.17
合计	568,496,069.84	338,584,519.70	703,661,175.79	452,146,375.98

## 3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	411,664,526.46	70.30
客户 2	68,128,396.60	11.64
客户 3	29,886,501.75	5.10
客户 4	17,337,613.97	2.96
客户 5	14,724,355.22	2.51
合计	541,741,394.00	92.51

## (五) 投资收益：

### 1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	601,695,179.39	
处置长期股权投资产生的投资收益	-394,512.99	19,490,633.69
合计	601,300,666.40	19,490,633.69

### 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
成都水井坊营销有限公司	274,000,000.00		上年未分红
成都江海贸易发展有限公司	7,500,000.00		上年未分红
成都聚锦酒业有限公司	22,173,056.86		上年未分红
成都聚锦商贸有限公司	296,172,122.53		上年未分红
北京清源德丰创业投资有限公司	1,850,000.00		上年未分红
合计	601,695,179.39		/

## (六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	558,698,130.08	22,950,512.88
加: 资产减值准备	23,125,786.00	-14,141,946.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,584,415.73	15,701,458.04
无形资产摊销	2,267,716.53	3,186,552.86
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	105,921.50	259,569.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-601,300,666.40	-19,490,633.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,436,093.88	3,996,227.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-196,213,184.00	93,998,332.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-87,290,056.40	-43,801,803.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	254,278,315.34	-37,880,338.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,179,715.50	24,777,930.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	138,042,761.72	275,761,677.86
减: 现金的期初余额	275,761,677.86	185,376,541.73
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	-137,718,916.14	90,385,136.13

## 现金流量表补充资料说明

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

## 十五、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	附注(如适用)	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,910,767.68		-265,557.42	-579,787.60
计入当期损益的	34,676,450.00	计入当期损益的	76,703,279.00	16,230,460.00

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		政府补助主要系收财政扶持款,详见本报告十、七.38所示		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-655,713.20		1,228,119.41	6,452,813.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-19,447,581.35	系 1、本公司对拟剥离郫县房地产开发项目土地上的房屋建筑物和不能搬迁的机器设备计提资产减值损失; 2、公司全资子公司四川联兴营销有限公司经核准注销,公司确认股权投资清算收益; 3、取得拟清算的北京清源德丰创业投资有限公司现金红利。	20,947,946.28	40,788,574.29
少数股东权益影响额				-177,587.76
所得税影响额	-1,140,787.07		-30,216,460.25	-23,682,996.56
合计	8,521,600.70		68,397,327.02	39,031,476.22

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.00	0.6913	0.6913
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.52	0.6739	0.67

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
- 二、 载有信永中和会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 三、 载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本；
- 四、 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件；
- 五、 公司章程。

董事长：黄建勇  
四川水井坊股份有限公司  
2013 年 3 月 25 日