

公司代码：600779

公司简称：水井坊

# 四川水井坊股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、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	Samuel A. Fischer（费毅衡）	因公出差	Joseph Tcheng（陈寿祺）
董事	Chu ChunHo（朱镇豪）	因公出差	John Fan（范祥福）
董事	Vinod Rao	因公出差	Danny Ho（何荣辉）

三、普华永道中天会计师事务所(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 John Fan（范祥福）、主管会计工作负责人 John Fan（范祥福）及会计机构负责人（会计主管人员）Danny Ho（何荣辉）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

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度年末未分配利润情况如下：

项目	合并报表（归属于母公司）	单位：元 母公司报表
本报告期实现净利润	224,791,899.91	2,554,270.03
减：提取法定盈余公积	255,427.00	255,427.00
减：发放 15 年现金股利	36,640,927.35	36,640,927.35
加：年初未分配利润	37,978,299.63	424,048,072.58
本期可供分配利润	225,873,845.19	389,705,988.26

公司2016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4.60元(含税)，计224,731,021.08元，母公司未分配利润余164,974,967.18元结转以后年度分配。

## 六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

## 九、 重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告第四节经营情况讨论与分析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。

## 十、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第九节	公司治理.....	47
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

### 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
水井坊集团	指	四川成都水井坊集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	John Fan（范祥福）

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田冀东	张霁尹
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	<a href="http://www.swellfun.com">http://www.swellfun.com</a>
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媒体名称	《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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	雷放、夏心

## 七、 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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
营业收入	1,176,374,148.41	854,867,174.50	37.61	364,868,507.97	364,868,507.97
归属于上市公司股东的净利润	224,791,899.91	87,973,615.68	155.52	-402,806,109.29	-418,473,775.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,835,287.90	89,727,710.35	139.43	-407,886,496.50	-429,821,229.84
经营活动产生的现金流量净额	381,909,847.82	234,037,092.79	63.18	-105,887,184.06	-105,887,184.06
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,469,524,122.74	1,281,373,150.18	14.68	1,193,399,534.50	1,205,933,667.88
总资产	2,203,543,830.66	1,794,750,205.93	22.78	1,622,153,138.66	1,622,153,138.66

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.4601	0.1801	155.47	-0.8245	-0.8566

稀释每股收益（元 / 股）	0.4601	0.1801	155.47	-0.8245	-0.8566
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.4397	0.1837	139.36	-0.8349	-0.8798
加权平均净资产收益率（%）	16.29	7.11	增加9.18个百分点	-28.88	-29.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.57	7.25	增加8.32个百分点	-29.14	-30.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	300,206,112.81	192,397,071.85	301,928,190.25	381,842,773.50
归属于上市公司股东的净利润	78,307,713.03	12,809,715.01	57,980,516.56	75,693,955.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	84,162,372.29	1,851,011.12	58,219,495.14	70,602,409.35
经营活动产生的现金流量净额	75,282,281.42	12,627,286.35	175,116,185.07	118,884,094.98

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-449,425.56	主要系处置固定资产损失	4,555,942.11	-1,022,481.03
计入当期损益的政府补助，但与	11,498,220.21	主要系收	137,320.26	914,526.96

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		到邛崃市经济科技和信息化局拨付的政府扶持资金		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,249,379.75	主要系亏损合同预估支出	-7,049,524.87	4,958,121.40
所得税影响额	157,197.11		602,167.83	230,219.88
合计	9,956,612.01		-1,754,094.67	5,080,387.21

### 十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

### 十二、 其他

☐适用 ☒不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊鸿运、水井坊金典、水井坊臻酿八号、水井坊梅兰竹菊、小水井、水井尚品、天号陈等品种。其中，水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司核心拳头产品。

“水井坊”是中国知名的高端白酒品牌。水井坊酒以老窖菌群为根本，采用泥窖固态发酵，精选优质多粮，工艺精湛深微，完美融合了单、多粮酒的特点，具有“窖香优雅、陈香飘逸、甘冽醇厚、圆润爽口、香味谐调、尾净悠长”的独特风格，成为中国浓香型白酒中淡雅流派的杰出代表。

公司的经营模式为：原料采购、生产产品、销售产品。

（一）在采购环节，建立专业高效的大采购团队，加强供应商寻源、综合采购成本和绩效管理，降低采购复杂度（组织、流程等），实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡，向客户和消费者提供行业内高标准的质量、服务和价值。同时公司采购部门也根据外部市场环境以及公司内部采购业务的预估，对采购工作中可能的风险做出评估分析并制定相应预案进行管控。

（二）在生产环节，以高粱、小麦、玉米、糯米、大米、水为原料，按照水井坊独特的传统生产工艺，固态泥窖发酵，分层蒸馏，量质摘酒，分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾兑、调味、贮存，包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装运输贮存等方面，严格执行国家相关规定。

（三）在销售环节，公司目前主要有三种销售模式。

#### 1、传统总代模式。

该模式以一省或多省为单位，由公司指定某一经销商作为公司的合作伙伴，在区域内独家代理公司产品销售。在区域内，该合作伙伴根据与公司达成的合作计划，自行发展其产品销售网络和销售事务。公司部分线下市场活动由该合作伙伴代为执行。

#### 2、新型总代模式

在新的总代模式下，公司负责销售前端管理，实现对售点的掌控和开拓，总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。同时，在上述省份，也相应增加了销售团队人手配备以适应新模式下的业务发展，加强对终端的服务和管理。

#### 3、扁平化分销模式。

在相应区域内，由公司自己的销售人员来发展分销网络并开展相应的销售及线下市场活动。

在线上投入方面，该三种模式均由公司统一负责。未来，公司传统总代模式及扁平化分销模式将会逐步过渡为新型总代模式。

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”的消费特性。

2012 年，白酒行业结束了“黄金十年”的高歌猛进，在经历了几年的销售低迷、减产降价后，限制“三公消费”等政策对白酒消费需求的抑制已经见底，商务消费和自饮消费在一定程度上弥补了“三公消费”带来的空缺。自 2015 年以来，白酒行业出现了初步转机，止住了快速下滑的势头，库存得到有效控制，价格得到一定回升，渠道信心也得到较大恢复。目前白酒行业逐步适应了市场消费的“新常态”，已呈现出弱复苏的发展态势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析(三)资产、负债情况分析。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司具备如下核心竞争优势：

### （一）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酿酒技术发展成就的重要历史遗址，距今已有 600 余年，“是我国发现的古代酿酒作坊和酒肆的唯一实例”，将水井街酒坊的酿酒历史推至世界蒸馏酒史的源头。水井街酒坊遗址是 1999 年“中国 10 大考古发现之一”，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”。

### （二）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，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。

### （三）精湛的酿酒工艺优势

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，工艺精湛深邃，完美融合单、多粮酒风格，是浓香型白酒中淡雅流派的杰出代表。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。

### （四）过硬的产品质量优势

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 6S 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、送检及风险监督监测，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；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；2012 年，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。

### （五）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。2011 年，公司实际控制人变更为帝亚吉欧。2013 年，帝亚吉欧间接持有上市公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司的股权比例达到 100%。随着合作的不断深入，将为公司绩效管理、国际市场销售、质量控制、创新研发、营销管理、公司治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。

#### （六）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，作为地处大都市的名酒企业，逐步形成了“当责、诚信、团队、创新”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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

在历经数年的深度调整之后，2016 年白酒行业实现弱势回暖，行业景气度也逐步回升。不同于黄金十年的全面繁荣，在消费升级和品牌倾向加强的大背景下，具有品牌、产品、渠道力的企业在此次复苏中表现尤为明显，呈现出了“强者恒强、弱者愈弱”的发展态势。报告期内，公司紧紧抓住行业回暖及消费升级这一机遇，进一步优化产品销售模式，实行新老总代模式并行，加大渠道开拓力度；推行核心门店项目，强化市场动销效果；集中力量打造核心品种及核心市场，实现产品、市场聚焦；推出“悦于形·匠于心”品牌沟通主题，使“至臻匠艺”更加深入人心，品牌内涵得到进一步升华。在全体员工的共同努力下，2016 年度公司业绩实现了同比较大增长。

（一）深入推进合规文化建设，不断优化人力资源体系架构，逐步升级核心业务系统平台，切实有效提升公司综合竞争水平

报告期内，公司深入开展合规理念植入计划，完成覆盖全员的合规培训及认证，并通过各种合规培训及活动，进一步提高了全员合规意识。为吸引、激励和保留优秀人才以达成公司中长期战略目标，公司 2016 年开展了蓝领薪酬回顾、白领岗位价值评估和薪酬对标工作，以确保公司薪酬对外具有竞争力，对内具有公平性。另外，根据业务发展需要，公司对商务部、市场部、供应链组织架构进行了优化，引进了商务总监、供应链总监及部分中层骨干，并确立了“当责、诚信、团队、创新”的水井坊核心价值观，进一步增强了公司的竞争力、向心力和凝聚力。

公司原 ERP 系统采用的是金蝶软件，目前已不能适应公司业务的发展。为建立更加准确、高效、透明的核心业务系统平台，改进流程以支持公司未来业务发展，报告期内，公司实施了 ERP 系统升级项目，以 SAP 软件替代金蝶软件。该项目实施分两期进行，第一期主要包括财务会计、成本会计、生产计划等；第二期主要包括商务智能、人力资源等。目前，该项目正在按步骤有效推进中。

报告期内公司还实施了“三码合一”工程，即物流码、防伪码及会员积分码的合一。该工程旨在增强公司产品防伪查询的便捷性，以有效防范假货冲击，同时提升消费者与水井坊品牌的互动效果，有力推动终端门店“动销”。

（二）推进生产效能提升，强化质量安全管理，节能减排水平再上新台阶

报告期内，公司生产运营系统以“人员、质量、服务、成本”为核心切入点，通过生产设备改进、管理系统升级、人员能力提升等一系列措施，有力推进了公司生产效能的提升。同时，坚持传统工艺与现代管理技术相结合，以“尝评指导生产、生产促进尝评”为导向，使原酒生产质量得到进一步提升，实现了 2016 年全年出酒率和优酒率均高于既定目标的好成绩。在 2016 年 10 月举办的四川省白酒品评职业技能大赛中，公司酒体设计中心魏江志先生在 400 余位参赛选手中喜获第一，公司白酒尝评工作又增中坚力量。

在质量控制方面,始终坚持“质安并重、客户至上、内外兼修、追求卓越”的质量方针和“从原材料进厂到产品销售整个环节保持高标准,向客户和消费者提供行业最高标准的质量、服务和价值”的质量目标,有效保障了公司产品质量的稳定。依据相关质量体系和食品安全体系要求,持续优化质量制度和标准,不断强化内部审核流程,使公司产品生产过程得到有效控制。同时,引进多种质量控制方法和工具,将各种质量风险努力消除在萌芽状态,有效降低了产品质量风险。

在环境保护和节能减排方面,通过在全公司范围内扎实开展技术创新和技术改造活动,与上年同期相比,公司吨酒用水和吨酒用电均有较大下降,污水 COD 排放水平也远优于白酒行业标准。另外,公司还修订了 19 项环境管理文件,顺利通过了环境管理体系的第三方审计评审。

### (三) 创新优化营销模式,践行“动销为本”营销理念

1、深入推行新总代模式,持续强化销售前端管理。公司原有三种销售模式,即总代理制模式、扁平化分销模式、与其他公司合作模式。根据市场情况的变化,公司正逐步将上述后两种模式转换为新的总代模式。在新的总代模式下,公司负责销售前端管理,实现对售点的掌控和开拓,总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。新总代模式的实施,对公司及时掌握市场信息变化,有的放矢投放资金资源等都起到了积极的作用。从 2016 年实施效果来看,实行新总代模式的市场业务增速高于全国市场平均增速。

2、重新调整并优化了核心产品的价值链和贸易条款,同时加强了对市场执行方面的考核力度。新价值链和贸易条款的建立,提高了客户经营水井坊产品的积极性,为水井坊品牌健康、稳定发展提供了有力支撑。

3、积极推动核心门店项目建设,强调“动销为本”营销理念,将销售团队的注意力重心转向门店的开发、维护、激励和促销上来。公司在全国范围内实施了“核心门店”项目,为核心终端门店提供一系列针对消费者的促销计划,在终端层面加强与消费者的对话和激励,帮助提升核心终端门店的动销效率。与之相匹配,公司也在相应市场增加了足够的销售人员对其进行有效管理。

4、集中优势资源,聚焦核心品种,加速核心区域市场发展。在对市场容量及品牌历史积淀等因素综合考虑的基础上,报告期内,公司明确了河南、湖南、江苏、广东、四川、北京、上海、浙江、天津、福建等十大核心市场。公司以十大核心市场为重心,集中优势资源,精耕细作,实现该区域较快发展。今后,公司会根据实际情况,逐步扩大核心市场的范围。同时,报告期内,公司对销售部门组织架构也进行了优化调整,将原有的三个销售大区加新渠道调整为四个销售大区加新渠道。此举目的是使相关核心市场能够得到足够的关注和人员支持,并使公司在各个市场的操作更加精细化。

5、重新梳理新渠道业务方向,有效减少与传统渠道重叠冲突。公司新渠道主要包括电商、KA 和团购。在电子商务方面,产品组合上确定了以核心品牌为主的业务方向,同时确定了京东、1919、天猫及酒仙四大主要业务平台。业务模式上,将精力聚焦于 B2C 业务,注重零售及改善线上消费者用户体验。与此同时,调整了电商团队组织架构并引入更专业的人才助力电商业务发展。另外,理顺官方平台业务与经销商电商业务的关系,做到全网运营规范统一,传递给消费者信息清晰、一致。KA 销售方面,在确保全国层面有统一业务原则和规范的基础上,为使区域有较大自由决定空间以迅速反馈和应对市场,公司确定了向 KA 间接供货的业务模式。同时,在此基础上,公司还重新确定了 KA 发展的核心市场以及核心客户系统。团购业务方面,重新梳理了团购业务产品结构及客户构成,终止了部分与渠道分销业务相重叠的客户和产品,将业务的重心转回到直接针对终端业务的团购模式。

### (四) 借力高端圈层营销,积极传播水井坊“匠心”精神

1、建立会员营销模式,提升品牌忠诚度。2016 年,水井坊会员系统“悦坊会”正式建立,通过各大圈层活动招募过万名水井坊目标消费者。一方面与高端白酒意见领袖持续沟通,传递水井坊品牌匠心内涵、产品信息及最新品牌动态;另一方面通过整合媒体、活动等品牌资源,利用各大摄影和 KOL 平台,举办各类专属会员活动,提升水井坊会员的活跃度和专属感。

2、锁定高端白酒核心消费群,持续推动品牌深度沟通。公司围绕“悦于形·匠于心”的沟通主题,持续创新品牌深度沟通的形式和内容,全面开展品牌盛宴和尊享晚宴两个级别的活动。在品牌盛宴活动中,以“悦于形·匠于心”为沟通主题,营造强烈的品牌震撼感,同时通过邀请活动当地及全国主流媒体出席活动,整合名人资源制造话题,激发媒体对品牌的关注及曝光,使到场

经销商与消费者从中感受到水井坊品牌所具有的“匠艺匠心”。尊享晚宴在维持成熟模式基础上更新了互动形式和流程，使到场经销商和消费者更加深入了解到水井坊出众的品质、悠久的历史以及传承创新的品牌匠心精神，并有力拉动了产品销售。

#### （五）立足品牌核心价值，焕新品牌沟通主题，持续升华品牌内涵

2015 年底至 2016 年新年春节旺季期间，公司品牌全新年度沟通主题“悦于形·匠于心”焕新活动全面铺开执行。公司在河南、湖南、四川、江苏、广东等地，从持续推广银幕级电视广告“水井坊·大师篇”的播放，到线下高端品鉴会、品牌盛宴和公关传播的开展，再到通过移动端的数字媒体、社交媒体、会员系统，以及人口密集区域的标志性户外大牌、高端消费者集中的机场广告、框架广告等多种媒体方式，围绕目标消费群体的生活路径进行传播，将水井坊品牌信息渗透到各核心区域，让消费者切实感受到“水井坊用至臻匠心打造高品质水井坊酒”的品牌内涵。

2016 年中秋，公司将孙郡先生为品牌拍摄的中秋主题平面在成都远洋太古里以装置艺术的方式进行了实体还原。同时通过孙郡摄影作品展、现场互动等形式，使消费者感受到了水井坊品牌所具有的“匠艺匠心”。在登“悦”活动发布仪式上，公司邀请了 20 家本地及全国主流媒体出席，产出近百篇活动相关稿件，报道影响力覆盖水井坊重点销售区域并辐射全国。

除此之外，公司还加大了社交媒体平台的营销改革，持续优化微信、微博平台的运作策略。通过每一期推送，让读者领略水井坊酒传统酿造技艺传承 600 余年的悠久历史和水井坊深厚品牌内涵的同时，还给读者带来了高端、有深度又兼具趣味的阅读体验。

#### （六）有序推出创新产品，稳慎布局国际市场

2016 年，在国际市场旅游零售渠道方面，公司针对节假日的礼品需求研发了两款创新产品。春节期间推出的“水井坊春之时蕴”限量版获得了世界著名的 SIP 烈酒大赛金奖，在中秋节期间推出的“水井坊大师初心系列”限量版，将书法艺术与酒体层次丰富的水井坊产品进行了完美结合。同时，为推广白酒文化，公司联手世界著名的尊尼获加苏格兰威士忌在北京首都机场 T3 航站楼国际出发厅辟出专门空间介绍品牌历史和产品工艺。报告期内，水井坊产品已进驻世界 100 多个国际机场的免税店，是目前旅游零售渠道覆盖面最广的白酒之一。在海外有税渠道，公司在英国伦敦举办了第三届白酒鸡尾酒周，在美国洛杉矶举办了第一届白酒鸡尾酒大赛，两项活动不仅激发了酒吧顾客对中国白酒的热情，而且还获得了当地主流媒体的宣传报道，为水井坊品牌逐步进入欧美主流消费群体进行了有益的探索。目前，公司产品已进入海外 32 个国家和地区进行销售。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司实现营业收入 1,176,374,148.41 元，实现营业利润 258,497,327.38 元，实现净利润（归属于母公司）224,791,899.91 元，营业收入较 2015 年增加了 37.61%，营业利润较 2015 年增加了 138.85%，净利润较 2015 年增加了 155.52%。

### （一）主营业务分析

#### 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	1,176,374,148.41	854,867,174.50	37.61
营业成本	280,401,445.59	211,147,333.63	32.80
销售费用	249,680,748.66	188,278,965.65	32.61
管理费用	180,910,907.99	163,877,286.94	10.39
财务费用	-6,129,964.75	-2,834,310.86	不适用
经营活动产生的现金流量净额	381,909,847.82	234,037,092.79	63.18
投资活动产生的现金流量净额	-204,567,891.16	30,617,159.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,706,149.78		不适用
研发支出	12,941,885.15	4,956,974.69	161.08

## 1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,175,768,540.69	279,435,527.18	76.23	44.99	38.60	增加 1.10 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	1,175,504,491.71	278,973,705.00	76.27	45.22	39.05	增加 1.05 个百分点
低档	264,048.98	461,822.18	-74.90	-81.43	-52.89	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
省内	154,277,896.82	45,572,401.23	70.46	33.40	58.98	减少 4.75 个百分点
省外	987,161,560.87	220,035,201.93	77.71	50.81	40.18	增加 1.69 个百分点
出口	34,329,083.00	13,827,924.02	59.72	-15.61	-13.47	减少 1.00 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量 (千升)	销售量 (千升)	库存量 (千升)	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
酒业	7,040.56	3,671.28	26,576.00	256.66	35.87	14.52

产销量情况说明

库存量包括成品酒及基酒。

## (3). 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 (%)	情况 说明
酒业		279,435,527.18	99.66%	201,615,223.09	95.49	38.60	
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 (%)	情况说明
中高档		278,973,705.00	99.50	200,634,943.88	95.03	39.05	
低档		461,822.18	0.16	980,279.21	0.46	-52.89	

项目	本年比率 (%)	上年比率 (%)
直接人工	6.54	6.30
直接材料	88.57	85.44
制造费用	4.89	8.26
合计	100.00	100.00

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 47,237.63 万元，占年度销售总额 40.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 25,472.42 万元，占年度采购总额 46.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

## 2. 费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	249,680,748.66	188,278,965.65	32.61	注 1
管理费用	180,910,907.99	163,877,286.94	10.39	
财务费用	-6,129,964.75	-2,834,310.86	116.28	注 2
资产减值损失	57,879,581.90	62,630,781.35	-7.59	
营业外收入	13,040,547.30	6,911,229.83	88.69	注 3
营业外支出	3,241,132.40	9,267,492.33	-65.03	注 4
所得税费用	43,504,842.37	17,897,305.72	143.08	注 5

注 1、主要原因系加大业务支持以及受销售额增长的影响。

注 2、主要系销售增加导致银行存款余额及利息收入的增加。

注 3、主要系本期收到政府补助所致，去年同期为资产处理收益。

注 4、主要系本期减少对商户违约赔偿支出。

注 5、主要系利润增长所致。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	6,380,328.27
本期资本化研发投入	6,561,556.88
研发投入合计	12,941,885.15
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.10%
公司研发人员的数量	37
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.17%
研发投入资本化的比重（%）	50.70%

**情况说明**

√适用 □不适用

公司研发项目主要是 ERP 系统升级，以 SAP 软件替代金蝶软件。该项目分期实施，目前第一期包括财务会计、成本会计、生产计划等。

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例（%）	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,293,050,674.39	828,066,027.32	56.15	注 1
收到其他与经营活动有关的现金	19,226,901.71	6,680,966.22	187.79	注 2
购买商品、接受劳务支付的现金	193,311,702.68	78,601,465.58	145.94	注 3
支付给职工以及为职工支付的现金	167,986,950.33	155,958,465.11	7.71	
支付的各项税费	377,488,221.54	239,236,220.75	57.79	注 4
支付其他与经营活动有关的现金	191,580,853.73	126,913,749.31	50.95	注 5
经营活动产生的现金流量净额	381,909,847.82	234,037,092.79	63.18	注 6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,043,613.30	29,505,186.15	39.11	注 7
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	8,741,520.57	不适用	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,611,504.46	7,629,547.72	235.69	注 8
支付其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	0.00	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	-204,567,891.16	30,617,159.00	不适用	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,706,149.78	0.00	不适用	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,706,149.78	0.00	不适用	

注 1、主要系销售增加所致。

注 2、主要系非经常性损益及利息收入(包括政府补助)增加所致。

注 3、主要系支持业务发展增加采购所致。

注 4、主要系销售和利润增加导致的销售税金及所得税增长所致。

注 5、主要系支持业务发展而发生的营运支出增加。

注 6、主要系以上（1）至（5）的原因导致以及销售增长收到现金增加的影响。

注 7、主要系收回上年资产处置应收款所致。

注 8、主要系 ERP 系统开发、在建工程及设备采购增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	724,885,788.08	32.90	364,249,981.20	20.30	99.01	注 1
应收票据		0.00	17,579,764.88	0.98	-100.00	注 2
应收账款	17,291,494.79	0.78	8,395,588.60	0.47	105.96	注 3
预付款项	13,413,847.32	0.61	5,703,923.40	0.32	135.17	注 4
应收利息	1,504,438.35	0.07			不适用	
其他应收款	2,790,712.84	0.13	45,736,140.94	2.55	-93.90	注 5
存货	803,225,573.80	36.45	717,298,910.40	39.97	11.98	注 6
其他流动资产	31,655,669.18	1.44	25,951,852.07	1.45	21.98	注 7
可供出售金融资产	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
投资性房地产	14,958,522.89	0.68	17,820,443.84	0.99	-16.06	注 8
固定资产	435,803,422.71	19.78	459,780,566.33	25.62	-5.21	
在建工程	8,413,172.27	0.38	3,956,871.32	0.22	112.62	注 9
无形资产	54,068,361.68	2.45	55,751,004.47	3.11	-3.02	
开发支出	6,558,865.62	0.30				
长期待摊费用	5,867,094.62	0.27	6,759,884.34	0.38	-13.21	注 10
递延所得税资产	79,036,626.83	3.59	65,760,274.14	3.66	20.19	注 11
其他非流动资产	4,065,239.68	0.18			不适用	
资产总计	2,203,543,830.66	100.00	1,794,750,205.93	100.00	22.78	
应付票据	85,380,100.00	3.87	6,300,000.00	0.35	1,255.24	注 12
应付账款	192,522,623.85	8.74	119,551,877.68	6.66	61.04	注 13
预收款项	89,168,005.44	4.05	42,637,935.59	2.38	109.13	注 14
应付职工薪酬	53,448,907.76	2.43	41,759,963.55	2.33	27.99	注 15
应交税费	55,783,537.69	2.53	80,348,255.39	4.48	-30.57	
应付股利	900,694.20	0.04	900,306.45	0.05	0.04	
其他应付款	246,838,625.33	11.20	214,129,539.56	11.93	15.28	注 16
其他流动负债	888,051.51	0.04	137,320.32	0.01	546.70	
预计负债		0.00	5,012,374.75	0.28	-100.00	
长期应付职工薪酬	6,627,000.00	0.30			不适用	
其他非流动负债	2,462,162.14	0.11	2,599,482.46	0.14	-5.28	
负债合计	734,019,707.92	33.31	513,377,055.75	28.61	42.98	

- 注 1、主要系销售增加所致。  
 注 2、公司主要采用现款销售模式，年末应收票据同比减少。  
 注 3、新渠道采用信用销售模式，年末销售增长导致应收款增加。  
 注 4、主要系业务增长导致预付市场费用及材料采购款增加。  
 注 5、主要系收回上年资产处置款项。  
 注 6、主要系公司销售增长，导致存货相应增加。  
 注 7、主要系年末增值税进项留抵和季度预缴企业所得税增加。  
 注 8、主要系本期摊销及计提减值准备所致。  
 注 9、主要系增加在建工程项目投入所致。  
 注 10、主要系本期摊销所致。  
 注 11、主要系随业务增长产生的暂估费用及资产减值时间性影响引起的税务会计处理差异所致。  
 注 12、主要系年末增加票据支付采购款所致。  
 注 13、主要系随销售增长而增加采购所致。  
 注 14、主要系销售增长导致预收款增加。  
 注 15、主要系销售增长以及销售支持人员增加导致年末应付职工薪酬增长。  
 注 16、主要系销售增长导致应付市场支持费用增加。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 酒制造行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 1-12 月，全国规模以上白酒企业完成酿酒总量为 1358.36 万千升，同比增长 3.23%。其中，四川省白酒年产量 402.67 万千升，增长 8.65%，产量位居全国第 1 位。1-12 月，规模以上白酒企业累计完成销售收入 6125.74 亿元，同期增长 10.07%；累计实现利润总额 797.15 亿元，同期增长 9.24%；亏损企业累计亏损额 10.54 亿元，同期下降 15.92%。（数据来源：糖酒快讯网）。

### 2 产能状况

#### 现有产能

☒ 适用 ☐ 不适用

主要工厂名称	设计产能（千升）	实际产能（千升）
总部生产	5,280	3,725

#### 在建产能

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 产能计算标准

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产量。

### 3 产品期末库存量

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：千升

成品酒	半成品酒（含基础酒）
844.65	25,731.63



#### 4 产品情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

产品档次	产量 (千升)	同比 (%)	销量 (千升)	同比(%)	产销率 (%)	销售收入	同比 (%)	主要代表品牌
中高档	3,722.98	21.66	3,621.71	37.60	97.28	117,550.45	45.22	水井坊品牌系列
低档	2.10	-82.63	49.57	-29.08	2,360.62	26.40	-81.43	天号陈

产品档次划分标准

√适用 □不适用

按产品的价位段划分产品档次。

产品结构变化情况及经营策略

□适用 √不适用

#### 5 原料采购情况

##### (1). 采购模式

√适用 □不适用

公司原材料采购采用市场模式，在采购环节建立专业高效的大采购团队，加强供应商寻源、综合采购成本和绩效管理，降低采购复杂度（组织、流程等），实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡，向客户和消费者提供行业内高标准的质量、服务和价值。同时公司采购部门也根据外部市场环境以及公司内部采购业务的预估，对采购工作中可能的风险做出评估分析并制定相应预案进行管控。

##### (2). 采购金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

原料类别	当期采购金额	上期采购金额	占当期总采购额的比重 (%)
酿酒原材料	18,387.56	1,915.55	33.84
包装材料	17,563.15	14,516.14	32.32
能源	716.61	683.21	1.32

#### 6 销售情况

##### (1). 销售模式

√适用 □不适用

在销售环节，公司目前主要有三种销售模式。

##### 1、传统总代模式。

该模式以一省或多省为单位，由公司指定某一经销商作为公司的合作伙伴，在指定区域独家代理公司产品销售。在指定区域内，该合作伙伴根据与公司达成的合作计划，自行发展其产品销售网络和销售事务。公司的所有线下市场活动均由该合作伙伴代为执行。

##### 2、新型总代模式

在新的总代模式下，公司负责销售前端管理，实现对售点的掌控和开拓，总代作为销售服务平台负责销售后端包括订单处理、物流、仓储、收款等工作。同时，在上述省份，也相应增加了销售团队人手配备以适应新模式下的业务发展，加强对终端的服务和管理。

3、扁平化分销模式。

在相应区域内，由公司自己的销售人员来发展分销网络并开展相应的销售及线下市场活动。

## (2). 销售渠道

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)
新渠道及团购	13,587.60	12,030.68	506.64	398.60
批发代理	103,989.25	69,060.53	3,164.64	2,303.40
合计	117,576.85	81,091.21	3,671.28	2,702.00

## (3). 区域情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比 (%)	本期销售量 (千升)	上期销售量 (千升)	本期占比 (%)
北区	17,086.18	10,761.32	14.53	480.37	317.73	13.08
东区	36,351.35	25,031.41	30.92	1,292.91	983.85	35.22
南区	23,050.12	13,267.07	19.60	578.76	343.88	15.77
西区	24,425.56	16,656.73	20.78	692.81	504.45	18.86
出口	3,432.91	4,067.70	2.92	143.81	168.63	3.92
新渠道	13,230.73	11,306.98	11.25	482.62	383.46	13.15
合计	117,576.85	81,091.21	100.00	3,671.28	2,702.00	100.00

区域划分标准

□适用 √不适用

## (4). 经销商情况

√适用 □不适用

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
北区	29		78
东区	10		6
南区	7		9
西区	10		58
新渠道	21	3	
合计	77	3	151

情况说明

√适用 □不适用

2016 年度公司进行了销售模式调整，将原有的扁平化分销模式逐步转变为新型总代模式，导致直接与公司发生供销关系的经销商数量大幅减少。

经销商管理情况

□适用 √不适用

## (5). 线上销售情况

□适用 √不适用

未来线上经营战略

□适用 √不适用

## 7 公司收入及成本分析

## (1). 按不同类型披露公司主营业务构成

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

划分类别	营业收入	同比 (%)	营业成本	同比 (%)	毛利率 (%)	同比 (%)
按产品档次						
中高档	117,550.45	45.22	27,897.37	39.05	76.27	1.40
低档	26.40	-81.43	46.18	-52.89	-74.90	不适用
小计	117,576.85	-	27,943.55	-	-	-
按销售渠道						
新渠道及团购	13,587.60	12.94	4,807.24	20.88	64.62	-2.32
批发代理	103,989.25	50.58	23,136.31	42.95	77.75	-1.19
小计	117,576.85	-	27,943.55	-	-	-
按地区分部						
省内	15,427.79	33.40	4,557.24	58.98	70.46	-4.75
省外	98,716.15	50.81	22,003.52	40.18	77.71	1.69
出口	3,432.91	-15.61	1,382.79	-13.47	59.72	-1.00
小计	117,576.85	-	27,943.55	-	-	-

情况说明

□适用 √不适用

## (2). 成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

成本构成项目	本期金额	上期金额	本期占总成本比例 (%)	同比 (%)
原料成本	24,749.02	17,362.34	88.57	42.54
人工成本	1,826.90	1,505.68	6.54	21.33
制造费用	1,367.63	1,293.50	4.89	5.73
合计	27,943.55	20,161.52	100.00	-

情况说明

□适用 √不适用

## 8 销售费用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

构成项目	本期金额	上期金额	本期占营业收入比例 (%)	同比 (%)
广告费及促销费	19,329.31	14,016.49	16.44	37.90
装卸运输费	787.12	579.34	0.67	35.86
职工薪酬	4,352.22	3,506.94	3.70	24.10

保险费	28.02	30.10	0.02	-6.91
劳务派遣费	135.67	82.23	0.12	64.99
仓储保管费	118.43	131.59	0.10	-10.00
服务费	174.68	377.51	0.15	-53.73
其他	42.63	103.70	0.04	-58.89
合计	24,968.08	18,827.90	21.24	-

单位：万元 币种：人民币

广告费用构成项目	本期金额	本期占广告费用比例（%）
全国性广告费用	8,560.00	44.29
地区性广告费用	10,769.31	55.71
合计	19,329.31	100.00

情况说明

☐适用 ☒不适用**9 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**☒适用 ☐不适用

本年度无对外股权投资。

**(1) 重大的股权投资**☐适用 ☒不适用**(2) 重大的非股权投资**☐适用 ☒不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**☐适用 ☒不适用**(五) 重大资产和股权出售**☐适用 ☒不适用**(六) 主要控股参股公司分析**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

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
成都水井坊营销有限公司	销售、计算机软硬件开发	1,000.00	18,965.52	141.35	18,824.17	115.17	7.38
成都江海贸易发展有限公司	销售、房地产咨询服务	1,000.00	20,635.92	13,608.69	7,027.23	83,142.91	10,013.70

成都瑞锦商贸有限公司	销售	500.00	18,646.01	27,702.78	-9,056.77	45,269.48	7,191.01
成都嘉源酒业营销有限公司	销售	1,000.00	1,137.60	0.06	1,137.54	0.00	7.42
成都蓉上坊营销有限公司	销售	500.00	34,369.06	21,747.04	12,622.02	60,763.48	6,839.50
成都水井坊酒业有限公司	生产、销售	11,821.21	27,734.86	35,992.86	-8,258.00	813.33	-1,577.88
成都腾源酒业营销有限公司	销售	500.00	3,217.79	5,249.40	-2,031.61	7,771.55	205.95
四川水井坊酒类营销有限公司	销售	1,000.00	861.10	1.13	859.97	0.00	-36.89

### (七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1、随着国家限制“三公消费”、“禁酒令”等政策的出台，高端白酒销售遭遇断崖式下滑，白酒行业多年来狂飚式非理性的发展态势得到遏制。2015年以来，深度调整下的白酒行业逐渐苏醒，白酒企业通过主动式的变革，价格企稳，秩序稳定，行业理性成熟的状态已经显现。

2、白酒行业经过三年左右的深度调整逐步走出底部，2016年全国规模以上白酒企业产量1358万千升，同比增长3.23%；实现收入6126亿元，同比增长10.07%；实现利润总额797亿元，同比增长9.24%；亏损企业同比下降15.92%，白酒行业整体盈利状况有所改善，出现了回暖迹象。（数据来源：糖酒快讯网）

3、此次白酒行业回暖呈现出两大特征——弱复苏和强分化。弱复苏：行业产能结构性过剩及集中度低等问题依旧存在，整合仍将继续，未来保持低速增长或成常态。同时，消费总量也并未出现大幅提升。强分化：随着消费升级和品牌倾向的加强，白酒消费越发向中高端和高端品牌集中，营收和利润增速较快，但中低端酒企处境依然艰难，盈利能力不容乐观。

4、在个人消费、商务宴请和渠道需求带动下，高端白酒价格得到进一步提升。同时，随着中产阶级的崛起，人均可支配收入稳步增长，消费升级趋势也正在持续加速。在高端白酒不断提价和消费升级的趋势下，兼具品牌和价格优势的中高端白酒将成为消费者自饮、家宴和商务用酒场景下的最佳选择，未来中高端白酒有望步入量价齐升的黄金期。

5、白酒行业渠道终端的管理正从过去粗放式管理逐步走向精细化，从原来一味地将终端全权交予总代到现在厂商共建终端，不断加强对市场的把控力。同时，以个性化定制、品牌连锁、专卖店等为主导的新型渠道模式正扮演着越来越重要的角色，作为传统渠道有力补充，呈现出快速增长的势头。

6、白酒企业间竞争将愈发激烈，“聚焦”将成为酒企的核心战略思想。聚焦品牌和价格带、聚焦核心战略单品、聚焦核心市场，聚焦有限资源实现最大收益。各酒企在“聚焦”中找准自身定位，实现差异化竞争，差异化竞争将成为未来酒企竞争的一个重要方向。

7、随着人们生活水平的提高和社会文明程度不断进步，消费者在饮酒习惯上也更趋于理智，呈现出“少喝酒、喝好酒”的态势，消费者对品质、品牌的追求进一步加强，未来拥有品质优势的名优白酒将会有较大的发展空间。

8、伴随着新消费时代的来临，年轻消费者逐渐成为“购买力大军”。同时，日益普及的电商平台也提供更加便捷更加成熟的消费渠道和购买环境，受到越来越多的年轻消费者的追捧。虽然

目前互联网与酒业结合度仍然较低，白酒行业仍以传统渠道为主，但从其增长趋势来看，“互联网+”将成为白酒行业未来重要的发展方向。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

以目标消费者为中心，在稳定发展的基础上，实施重点突出全面战略优化。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

√适用 □不适用

2016 年，公司较好地完成了既定经营目标。2017 年，面对逐步回暖的白酒行业形势，公司将结合自身实际，紧紧围绕“改革创新、市场导向、绩效文化、成果共享”的经营方针，以“改革、市场、绩效、共赢”为主线，顺应新常态，把握新机遇，迎接新挑战，上下同心，撸起袖子加油干，在激烈的市场竞争中继续保持健康、较快的发展势头。2017 年，公司力争实现主营业务收入增长 35%左右，净利润增长 20%左右的经营目标。

在生产经营管理方面，积极提升公司治理和管理水平，不断完善公司内控制度，逐步提高公司全面风险管控能力；进一步加强员工合规敏感性，持续改善、优化公司合规工作流程，不断提升合规运转效率；精准识别公司内外部风险并及时制定解决方案，不断改进、完善风险管理工具，持续更新并完善公司风险管理体系；扩大招聘渠道，优化招聘流程，努力为市场一线输送高质量人才。强调绩效文化，吸引保留人才，并通过有效的绩效管理，实现个人与公司的共同成长；合理、有效地降低生产经营成本，使各项成本与公司业务规模相匹配；根据公司未来发展战略，结合实际情况，积极推动曲酒产能提升工作；根据新质量和食品安全法律法规要求，开展多种形式的培训，努力降低或消除企业质量经营风险。同时，通过工艺设备革新升级持续推动产品质量水平提升，进一步提高水井坊品牌的美誉度；对水井坊博物馆功能进行系统优化，发挥好集生产、展示与体验感受完美融合的“活的”博物馆价值，持续增加消费者对水井坊品牌的忠诚度。

在市场销售方面，进一步完善以动销为导向的新型总代模式，增加市场覆盖的广度和深度，更加贴近终端、更加贴近消费者；继续聚焦核心门店，提升核心门店的数量和质量，以优质资源激活核心门店“动销”，确保业务持续健康增长；不断强化市场执行力，强调“动销”的重要性，使渠道库存维持在合理水平继续调整和升级水井坊产品结构，在新典藏的基础上推出更加高端化的产品，不断丰富产品线，强化水井坊高端品牌形象；与业务规模相适应，匹配相应的业务人员，制定培训计划，促进团队能力发展，并确保相应薪酬政策的对内公平，对外具有吸引力；持续聚焦中高端和高端市场，清晰品牌定位，加大核心产品的市场投入力度；抓好核心门店、KA、电商三个渠道主线，不断提升井台、臻酿八号、新典藏三个拳头产品的市场销量。

在品牌建设方面，巩固品牌核心资产，持续年度沟通主题，清晰梳理品牌形象，继续围绕“匠艺匠心”这一核心价值，进行更为全面和符合消费者洞察的有效沟通；保持重点市场媒体投放，巩固水井坊品牌影响力，因地制宜制定宣传方针政策，依循宏观媒体环境和消费者媒体使用习惯，全力促进各节点销售；持续深耕契合消费者洞察、符合品牌形象的互动内容，在日趋碎片化的媒介环境中，通过移动端进行更为高效和深度的沟通；在原有基础上进行改革提升，通过更为高效、生动、合理的渠道结合方式，致力于将水井坊品牌整合营销拓展成为水井坊品牌资产的重要载体；在全国范围内持续开展围绕“匠艺匠心”核心主题的高端晚宴，不断创新消费者深度沟通模式，提升到场经销商和消费者的品牌体验，培养消费者对水井坊品牌的认知度和忠诚度；继续完善水井坊会员系统，着力打造会员身份价值感，有力传播水井坊品牌“匠艺匠心”核心价值及高端属性；联手《财富》杂志，成为“2017《财富》全球论坛独家官方白酒”，进一步提升品牌影响力和知名度。

维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求：

2017 年度公司资金需求主要为日常经营性资金，公司将加强费用管控，更加高效的使用资金以保障日常经营性资金需求。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、公司目前正处于相对较快发展时期，新的业务规模需要强有力的人力资源配置，同时也需要关键人才精准匹配关键岗位。业务的较快发展对公司目前人才招聘及优秀人才保留提出了较大挑战。

2、由于消费升级及强势品牌价格上涨，300 元~500 元这一价格带的产品受到了越来越多白酒企业的关注，使公司核心品种臻酿 8 号和井台瓶潜在的市场竞争加剧。

3、公司水井坊臻酿 8 号价格低于主导品牌水井坊井台瓶价格，随着水井坊臻酿八号的快速扩张，可能会对水井坊品牌的高端性产生一定的影响。

4、当前，“互联网+”已成为经济社会发展的新形态和创新发展的关键驱动要素，白酒企业传统渠道受到严峻挑战，公司尚需进一步加强电商渠道建设力度。

5、公司及子公司与成都铸信地产开发有限公司的股权转让案件目前尚未开庭，仍处相关工作准备阶段。

面对白酒行业发展的新转变、新趋势及公司面临的实际问题，公司将采取有效措施，积极应对各种挑战。同时不断提高对相关风险的分析、评估和预防能力，力争将相关风险的影响降到最低。

在人力资源方面，不断扩大招聘渠道，优化招聘流程及方式，统一胜任能力标准，确保及时招聘到高质量人才，并将优势资源投放到一线市场销售岗位；全面回顾优化薪酬体系，逐步形成对外具有竞争力，对内具有公平性，以绩效为导向的差异化薪酬策略。

在市场销售方面，持续关注公司产品价值链的改善，切实提高经销商推广公司高端产品的积极性。进一步完善以动销为导向的新型总代模式，不断强化核心门店建设力度，确保公司业务有机、健康发展。着力打造水井坊典藏大师版，不断强化水井坊品牌的高端属性。此外，积极探索电商业务新思路，结合电商平台特点，研发适合电商销售的新产品，确保公司产品线上线下协同良性发展。

在应对诉讼方面，聘请具有较强专业性及丰富实战经验的律师事务所及其他中介机构，积极收集相关证据材料并制定相应应诉方案，争取将诉讼风险给公司带来的影响降到最低。

#### (五) 其他

□适用 √不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股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

√适用 □不适用

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 日召开的七届董事会 2012 年第二次会议及 2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过,公司对《章程》进行了修订,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 2016 年 6 月 2 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配或资本公积转增股本预案》,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。

## (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、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 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年				224,731,021.08	224,791,899.91	99.97
2015 年				36,640,927.35	87,973,615.68	41.65
2014 年					-402,806,109.29	

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,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

☐适用 ☒不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益	其他	收购人 Diag eo	关于关联交易 为维护社会公众股东的利益,收购人及帝亚吉欧承诺,在本次股权转让及要约收购完成后,其将尽一切合理努力,确保:	承诺披露	是	是		



变动 报告 书中 所作 承诺		High land s Hold ing B. V. 及公 司实 际控 制人 Diag eo plc (帝 亚吉 欧)	<p>1. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；并且</p> <p>2. 水井坊与帝亚吉欧集团之间的任何关联交易均履行合法程序，并按照适用法律的要求及时进行信息披露。</p> <p>关于同业竞争 为维护社会公众股东的利益，收购人及帝亚吉欧作出如下承诺： 本次股权转让及要约收购完成后，在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，帝亚吉欧及其控制的关联方将不在中国境内直接或间接设立从事与水井坊的白酒业务构成竞争的业务的公司或实体；或直接或间接持有该等公司或实体的控股权或控制该等公司或实体的董事会、决策权或管理权，但由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外。</p> <p>虽有上述规定，在本次股权转让及要约收购完成后，且在帝亚吉欧仍为水井坊实际控制人的情况下，如果帝亚吉欧或其控制的关联方设立的、直接或间接控制的、或直接或间接控制董事会、决策权或管理权的公司或实体（由帝亚吉欧或其控制的关联方与水井坊合资成立、且由水井坊控制的该等公司或实体除外）在中国境内从事的业务与水井坊的白酒业务存在竞争，则帝亚吉欧或其控制的关联方将在水井坊提出异议后自行或要求相关公司或实体尽快将相关与水井坊的白酒业务相竞争的业务或资产按市场公允价格转让予独立第三方，前提是，在适用法律允许的情况下，应给予水井坊在同等条件下的优先购买权。</p>	时 间： 201 2年 3月 22 日 承 诺 期 限： 参 见 本 表 “ 承 诺 内 容” 部 分				
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

## (四) 其他说明

□适用 √不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2016年8月19日，公司及子公司成都水井坊营销有限公司收到四川省成都市中级人民法院	具体内容详见2016年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易

(2016)川 01 民初 1370 号应诉通知书及相关法律文书。截至目前，该案尚未开庭。

所网站 (www. sse. com. cn) 刊载的本公司《关于公司及子公司收到法院应诉通知书的公告》。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况在重大方面保持良好。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐ 适用 ☒ 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

员工持股计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他激励措施

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 4 月 25 日召开的八届董事会 2016 年第一次会议及 2016 年 6 月 2 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了公司《关于实施递延奖金计划的议案》(具体内容详见《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) 2016 年 4 月 28 日、5 月 13 日及 6 月 4 日刊载的相关公告)。按该递延奖金方案规定，公司 2016 年度共计提相关人员递延奖金 662.7 万元。如相关人员在 2019 年 1 月 1 日前未主动离职，该递延奖金将于 2019 年 1 月 1 日后支付；如在此期间主动离职，则取消相应递延奖金。

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 4 月 25 日召开的公司八届董事会 2016 年第一次会议审议通过了公司《关于 2016 年日常关联交易的议案》(详见 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于公司 2016 年日常关联交易的公告》), 公司预计 2016 年与 Diageo Singapore Pte Limited 的日常关联交易主要是销售商品, 交易价格参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况, 并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算, 交易金额为 4,500 万元。因 2016 年度海外市场销售渠道调整, 2016 年实际交易金额为 3433 万元。

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### 4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (五) 其他

☐适用 ☒不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						2,905,119.04							
公司及其子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						-100,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						200,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						202,905,119.04							
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.81							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
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）						195,000,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						195,000,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						1. 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							

	<p>本公司蓉上坊项目商品房承购人提供抵押贷款担保,截至2016年12月31日累计银行按揭担保余额为人民币2,905,119.04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;</p> <p>2. 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在建设银行成都新华支行申请的期限为12个月的集团综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保,本报告期内未使用该授信,该授信已于2016年2月4日到期;</p> <p>3. 公司为全资子公司成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业有限公司在汇丰银行(中国)有限公司成都分行申请的无固定期限集团综合授信额度人民币20,000万元提供连带责任担保,授信已经于2016年9月8日完成展期。本报告期末银行承兑汇票余额8,538万元。</p>
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

☐适用 ☒不适用

#### 2、委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

## 十六、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

公司十分重视社会责任的履行,努力实现公司与社会、公司与环境等和谐发展的良好局面。报告期内,公司在履行社会责任所做的工作有:

#### 1、持续推行水井坊《营销守则》,做负责任的营销企业

《四川水井坊股份有限公司营销守则》明确了在所有水井坊参与或组织的营销活动中必须遵守的条款和限定范围,其中包括但不限于面向成人、理性饮酒等内容。为品牌在所有的营销中都能够有效地规避风险,做负责任的营销企业提供了强有力的保障。2016年公司持续对内部有关部门、第三方供应商进行了培训,内容详尽、全面,取得了良好的宣贯结果。

#### 2、积极参与“赋权女性”社会公益活动

“赋权女性”是中国妇女发展基金会与帝亚吉欧于2013年共同成立的基金,该基金计划致力于通过为女性提供学习和技能培训的机会,使她们在社会经济层面实现赋权。本项目导师团队由BSR专业人士组成,所有课程均由他们精心设计。培训内容主要包括有效沟通、情商能力、压力

管理、两性交流、时间管理、做决定、领导力等。2016 年 6 月 15 日项目举行了启动仪式，2016 年 6 月、7 月及 2017 年 1 月分三次在水井坊进行了项目执行。

### 3、举办“诗酒年华”水井坊酒文化传播公益活动

在 2016 春季糖酒会期间，公司与凤凰酒业共同主办的“诗酒年华传承中国白酒文化”——水井坊酒文化传播公益活动，吸引了近百名全国各地的参观者来到成都水井坊博物馆，切身感受到了中国白酒文化的璀璨历史和传统酿造技艺的匠心风华。此次酒文化传播公益活动收到了众多参与者的好评，再一次彰显了中国白酒文化的独特魅力。公司今后将继续以水井坊博物馆为依托，举办更多、更具特色的公益活动和科普活动，充分发挥博物馆的公共服务和社会教育职能，积极传播中国传统白酒文化。

### (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

### (四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

☐适用 ☒不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 报告期转债变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

☐适用 ☒不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

☐适用 ☒不适用

### (六) 转债其他情况说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

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
四川成都水井坊（原全兴）集团有限公司	193,222,186	193,222,186	0	0	股改	2016年1月18日
合计	193,222,186	193,222,186	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

## (一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二)公司普通股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

□适用 √不适用

## (三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	40,758
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	34,643

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川成都水井坊集团有限公司	0	193,996,444	39.71	0	无		境内非国有法人



UBS AG	10,312,996	14,789,831	3.03	0	无		未知
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	2,558,788	10,092,574	2.07	0	无		未知
朱照荣	1,731,200	9,784,100	2	0	无		境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,710,260	5,758,788	1.18	0	无		未知
富达基金（香港）有限公司—客户资金	0	5,659,698	1.16	0	无		未知
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,728,709	4,557,909	0.93	0	无		未知
全国社保基金四一四组合	4,499,963	4,499,963	0.92	0	无		未知
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	4,026,876	4,026,876	0.82	0	无		未知
阿布达比投资局	3,796,957	3,796,957	0.78	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
四川成都水井坊集团有限公司	193,996,444	人民币普通股	193,996,444				
UBS AG	14,789,831	人民币普通股	14,789,831				
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	10,092,574	人民币普通股	10,092,574				
朱照荣	9,784,100	人民币普通股	9,784,100				
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	5,758,788	人民币普通股	5,758,788				
富达基金（香港）有限公司—客户资金	5,659,698	人民币普通股	5,659,698				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,557,909	人民币普通股	4,557,909				
全国社保基金四一四组合	4,499,963	人民币普通股	4,499,963				
海通资管—民生—海通海汇系列—星石1号集合资产管理计划	4,026,876	人民币普通股	4,026,876				
阿布达比投资局	3,796,957	人民币普通股	3,796,957				
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水井坊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>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

☐适用 ☒不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	四川成都水井坊集团有限公司(外资)
单位负责人或法定代表人	Atul Chhaparwal
成立日期	1997 年 9 月 29 日
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
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
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

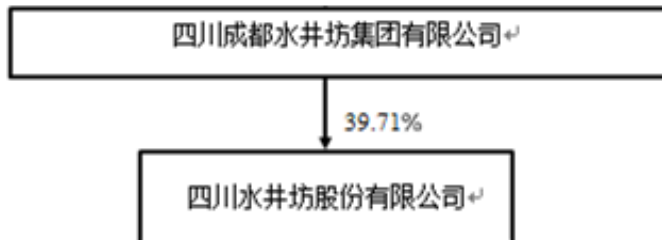
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	Diageo plc (帝亚吉欧)				
单位负责人或法定代表人	Dr Franz Humer				
成立日期	1997 年 12 月 17 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				
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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下述内容。				
	上市公司	上市地	上市代码	持股比例	备注
	East African Breweries	肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达	NBO: EABL DAR: XEB	50.03%	帝亚吉欧间接持有 Indirectly

	Limited	Kenya, Tanzania and Uganda	KSE:EABL		Held by Diageo plc
	Guinness Ghana Breweries Limited	加纳 Ghana	GHA:GGBL	80.39%	帝亚吉欧间接持有 Indirectly Held by Diageo plc
	Guinness Nigeria PLC	尼日利亚 Nigeria	NIG:GUIN	54.32%	帝亚吉欧间接持有 Indirectly Held by Diageo plc
	Zwack Unicum Lik ő ripari é s Kereskedelmi Nyrt	匈牙利 Hungary	ZWACK:HB	26%	帝亚吉欧间接持有 Indirectly Held by Diageo plc
	United Spirits Limited	印度 India 1) BSE Limited Mumbai, India 2) National Stock Exchange of India Limited, Mumbai, India 3) Bangalore Stock Exchange Limited Bangalore, India 4) Company' s Global Depository Shares (GDS) Luxembourg Stock Exchange	1) Code: 532432, 2) Code: MCDOWELL-N 3) Code: McDowell 4) Customer No. 229864	54.78%	帝亚吉欧间接持有 Indirectly Held by Diageo plc
其他情况说明					

## 2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

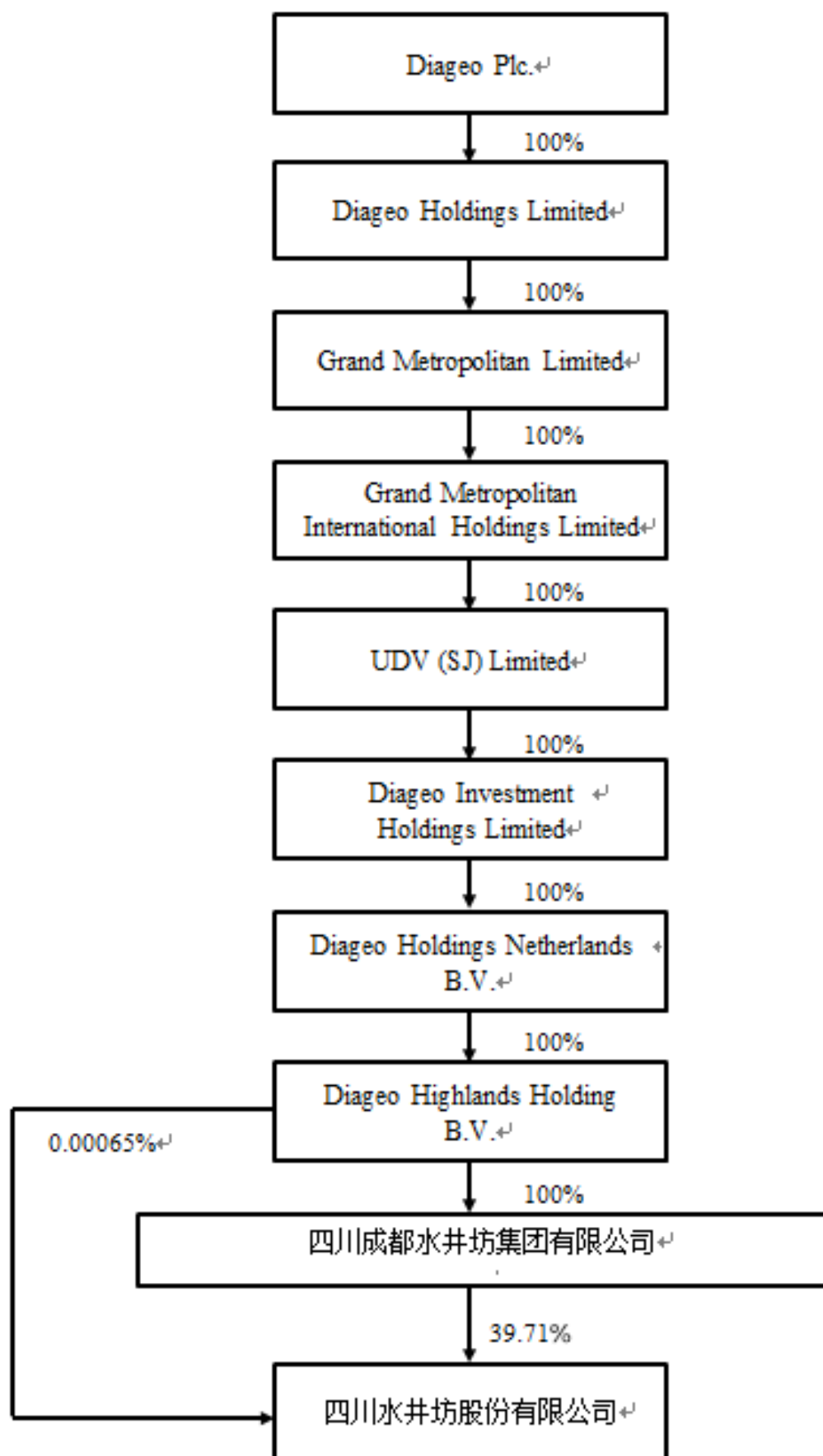
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

☐适用 ☒不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

☐适用 ☒不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

☐适用 ☒不适用

**六、股份限制减持情况说明**

☐适用 ☒不适用

## **第七节 优先股相关情况**

☐适用 ☒不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
Joseph Tcheng(陈寿祺)	董事长	男	61	2014 年 8 月 28 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		81.98	是
John Fan (范祥福)	董事	男	59	2015 年 10 月 16 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		48.44	是
	总经理			2015 年 10 月 5 日	2018 年 6 月 30 日						
Vinod Rao	董事	男	54	2013 年 9 月 17 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		0	是
Samuel A. Fischer (费毅衡)	董事	男	48	2013 年 9 月 17 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		0	是
Chu ChunHo (朱镇豪)	董事	男	50	2015 年 10 月 16 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		0	是
Danny Ho (何荣辉)	董事	男	40	2016 年 7 月 20 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		74.77	是
	财务总监			2016 年 6 月 17 日	2018 年 6 月 30 日						
郑欣淳	独立董事	女	46	2014 年 8 月 28 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		10.33	否
冯渊	独立董事	女	45	2015 年 6 月	2018 年 6 月	0	0	0		10.33	否

				月 30 日	月 30 日						
戴志文	独立董事	男	45	2015 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		10.33	否
Peter Hui (许法康) (离任)	董事	男	56	2015 年 6 月 30 日	2016 年 6 月 17 日	0	0	0		36.60	是
	财务总监			2015 年 5 月 1 日	2016 年 6 月 17 日						
Atul Chhaparwal	监事会主席	男	39	2016 年 9 月 27 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		0	是
甄嘉雯	监事	女	51	2016 年 6 月 2 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		0	是
王咏梅	监事	女	42	2016 年 4 月 1 日	2016 年 6 月 2 日	0	0	0		5.94	否
	监事			2016 年 12 月 27 日	2018 年 6 月 30 日						
Michael Christopher Flynn (富林麦克克里斯托弗)(离任)	监事会主席	男	59	2013 年 9 月 17 日	2016 年 9 月 27 日	0	0	0		0	是
肖磊 (离任)	监事	男	30	2015 年 6 月 30 日	2016 年 4 月 1 日	0	0	0		6.03	否
武戈 (离任)	监事	男	36	2015 年 11 月 6 日	2016 年 12 月 27 日	0	0	0		44.89	否
许勇	副总经理	男	53	2008 年 8 月 25 日	2018 年 6 月 30 日	28,524	28,524	0		81.20	否
田冀东	董秘	男	41	2015 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日	0	0	0		33.29	否
徐斌 (离任)	副总经理	女	49	2008 年 8 月 25 日	2016 年 10 月 31 日	23,996	23,996	0		87.36	否
合计	/	/	/	/	/	52,520	52,520	0	/	531.51	/



姓名	主要工作经历
Joseph Tcheng(陈寿祺)	历任菲利普·莫里斯中国公司主席，帝亚吉欧东南亚公司董事总经理，帝亚吉欧大中华区董事总经理。现任四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事长，白马户外媒体有限公司董事会主席。
John Fan (范祥福)	历任嘉士伯啤酒（香港）有限公司大理啤酒总经理、中图节能科技（常州）有限公司总经理、伟志控股有限公司集团采购总监。现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司董事，四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事、总经理。
Vinod Rao	历任百事可乐公司亚太区（总部香港）财务总监，百事可乐公司印度区（古而冈）财务总监，百事可乐公司新业务发展（亚洲、中东、非洲）副总裁，百事可乐公司大中华区（总部上海）财务总监。现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司亚太区财务总监，四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事。
Samuel A. Fischer（费毅衡）	历任高露洁越南（东南亚）公司销售总监，高露洁捷克、斯洛伐克、匈牙利公司总经理，高露洁越南（东南亚）公司总经理，帝亚吉欧东南亚区执行董事，帝亚吉欧中南半岛区总经理，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理。现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司大中华与亚洲区总裁，四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事。
Chu ChunHo（朱镇豪）	历任巴拿马商帝亚吉欧有限公司台湾分公司总经理、帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司中国大陆地区总经理。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区董事总经理，四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事。
Danny Ho（何荣辉）	历任毕马威（中国）KPMG（China）助理经理、经理、高级经理、合伙人，帝亚吉欧全球风险审计职能中国区负责人。现任四川水井坊股份有限公司董事、财务总监。
郑欣淳	历任 L 亚洲基金公司（L Capital Asia）执行董事，贝恩亚洲资本（Bain Capital Asia）副总裁，波士顿咨询集团管理咨询顾问，上海碧科清洁能源技术有限公司首席战略执行官。现任鲍尔太平有限公司（上海代表处）董事总经理、资深顾问，四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。
冯渊	历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理，中国证券监督管理委员会发审委专职委员，华西证券投行总部质量控制部总经理，华西证券总部内核委员，四川省高级人民法院廉政监督员。现任四川双马水泥股份有限公司独立董事，南京圣和医药股份有限公司独立董事，成都兴蓉投资股份有限公司独立董事，四川天味食品集团股份有限公司，成都唐源电气股份有限公司独立董事，四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。
戴志文	历任美国海斯·柯利律师事务所中国法律顾问、中伦律师事务所律师、壳牌（中国）有限公司法律顾问、美国贝克·麦坚时律师事务所(Baker & McKenzie)律师、美国美富律师事务所(Morrison & Foerster) 律师、通力律师事务所合伙人、中伦律师事务所合伙人职务。现任北京市律师协会风险投资和私募股权法律专业委员会副主任，聚信国际租赁股份有限公司独立董事，北京安杰律师事务所合伙人，四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事。
Peter Hui（许法康）	历任纯品康纳饮料有限公司大中华区财务与项目总监，浚丰洋酒(中国)有限公司财务总监，人头马君度集团大中华区财务与运营总监，帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司顾问，四川水井坊股份有限公司第八届董事会董事、财务总监。现已不再担任本公司董事、财务总监职务。

(离任)	
Atul Chhaparwal	历任帝亚吉欧酩悦轩尼诗泰国有限公司财务总监，马来西亚喜力有限公司财务总监，现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监、四川水井坊股份有限公司第八届监事会主席。
甄嘉雯	历任贝克·麦坚时国际律师事务所香港办公室律师、百事香港公司高级律师、百事美国公司高级合规律师、百事泰国公司高级律师、德尔福汽车系统公司法律顾问和区域合规总监。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区法律顾问、四川水井坊股份有限公司监事。
王咏梅	历任成都市第八建筑工程公司主办会计，四川红日会计师事务所审计专员。现任四川水井坊股份有限公司供应财务经理、监事。
Michael Christopher Flynn (富林麦克克里斯托弗)(离任)	历任帝亚吉欧俄罗斯及印度市场财务总监，帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监，四川水井坊股份有限公司第八届监事会主席，四川成都水井坊集团有限公司董事。现已不再担任本公司监事会主席和四川成都水井坊集团有限公司董事职务。
肖磊 (离任)	历任四川水井坊股份有限公司法务部法务专员、合规部合规主管、第八届监事会监事。现已不再担任本公司监事职务。
武戈 (离任)	历任成都博瑞投资控股集团有限公司投资部项目经理，成都博瑞宏信置业有限公司预算合约副总监，成都博瑞投资控股集团有限公司法律事务部副经理（负责人），四川水井坊股份有限公司第八届监事会监事。现任本公司高级法务经理，不再担任本公司监事职务。
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。
田冀东	历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理，四川水井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。现任四川水井坊股份有限公司董事会秘书。
徐斌 (离任)	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、副总经理。现已不再担任本公司副总经理职务。

其它情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐ 适用 ☒ 不适用**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**☒ 适用 ☐ 不适用

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
--------	--------	------------	--------	--------

Atul Chhaparwal	四川成都水井坊集团有限公司	董事长、总经理	2016 年 7 月 1 日	
甄嘉雯	四川成都水井坊集团有限公司	监事	2016 年 7 月 1 日	
Mike Flynn(富林麦克克里斯托弗)(离任)	四川成都水井坊集团有限公司	董事	2014 年 1 月 23 日	2016 年 6 月 30 日
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

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
Joseph Tcheng(陈寿祺)	白马户外媒体有限公司	董事会主席, 执行董事, 提名委员会、资本开支委员会及董事证券交易委员会主席, 现金委员会成员, 行政主管	2016 年 1 月 1 日	
John Fan(范祥福)	帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司	董事	2015 年 10 月 5 日	
Vinod Rao	帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司	亚太区财务总监	2013 年 7 月 15 日	
Samuel A. Fischer (费毅衡)	帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司	大中华与亚洲区总裁	2014 年 7 月 1 日	
Chu ChunHo (朱镇豪)	帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司	大中华区董事总经理	2014 年 7 月 1 日	
Peter Hui (许法康)(离任)	帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司	顾问	2015 年 3 月 1 日	2016 年 8 月 31 日
郑欣淳	鲍尔太平有限公司(上海代表处)	董事总经理	2015 年 9 月 1 日	
冯渊	四川华信(集团)会计师事务所	合伙人	2013 年 12 月 1 日	
冯渊	四川双马水泥股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月 22 日	
冯渊	南京圣和医药股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月 1 日	
冯渊	四川成飞集成科技股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月 1 日	
冯渊	成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	2013 年 4 月 8 日	
冯渊	四川天味食品集团股份有限公司	独立董事	2016 年 5 月 29 日	
冯渊	成都唐源电气股份有限公司	独立董事	2016 年 6 月 5 日	
戴志文	北京市律师协会风险投资和私募股权法律专业委员会	副主任	2015 年 10 月 31 日	
戴志文	聚信国际租赁股份有限公司	独立董事	2013 年 6 月 20 日	

戴志文	北京安杰律师事务所	合伙人	2012 年 12 月 1 日	
Atul Chhaparwal	帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	大中华区财务总监	2016 年 8 月 1 日	
甄嘉雯	帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	大中华区法律顾问	2015 年 11 月 23 日	
Michael Christopher Flynn （富林麦克克里斯托弗）（离任）	帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司	大中华区财务总监	2011 年 11 月 1 日	2016 年 9 月 30 日
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

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》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；公司董事、高级管理人员的递延奖金按经 2016 年 6 月 2 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的《公司递延奖金方案》执行；公司独立董事津贴按经 2016 年 6 月 2 日召开的 2015 年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《公司薪酬福利管理制度》、《公司递延奖金方案》及《关于调整独立董事津贴的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分： 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 531.51 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖磊	监事	离任	个人原因
王咏梅	监事	选举	工作需要
王咏梅	监事	离任	个人原因
甄嘉雯	监事	选举	工作需要
Peter Hui（许法康）	董事、财务总监	离任	个人原因

Danny Ho（何荣辉）	财务总监	聘任	工作需要
Danny Ho（何荣辉）	董事	选举	工作需要
Atul Chhparwal	监事	选举	工作需要
武戈	监事	离任	个人原因

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

## 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	939
主要子公司在职员工的数量	228
在职员工的数量合计	1,167
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	31
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	635
销售人员	211
技术人员	98
财务人员	40
行政人员	183
合计	1,167
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	65
本科	249
大专	170
技校	5
职高	211
中专	46
初中	420
合计	1,167

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为维持公司的竞争力，适应快速变化的环境，公司持续建立了一套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分享公司成长所带来的收益。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体系以吸引和保留优秀人才，从而不断追求卓越，实现基业长青。公司薪酬政策一直致力于建立既能满足实现公司战略绩效需要又能致力于保留优秀员工并促进员工职业生涯发展的激励机制。

为了吸引、激励和保留优秀人才以达成公司中长期战略目标，公司在 2016 年开展了蓝领薪酬回顾、白领岗位价值评估和薪酬对标工作，确保公司薪酬对外具有竞争力，对内具有公平性。同时通过对内部关键岗位和关键人才的识别，进一步回顾针对关键岗位、关键人才、绩效优秀者的激励政策，实施有针对性的薪酬调整以增强优秀人才的稳定性和持久性。同时，梳理全员福利，增强综合福利保障力度，关注员工健康，形成良好的工作环境氛围。2017 年公司将进一步完善绩效导向的差异化薪酬策略以吸引保留人才。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

为发展和保留人才，公司会根据年度战略及部门目标，结合岗位能力要求及员工现有人员能力，匹配相应的培训课程。

2016 年员工培训类型包括针对特殊工作岗位的特殊工种培训，新员工入职培训，通用能力及管理培训及职业能力提升及职业资格证书培训。其中新员工入职培训年度培训时长为 366.5 小时；通用能力及管理培训年度培训时长为 1552 小时；职业能力提升培训年度培训时长为 483.5 小时。

2017 年人力资源部将根据计划，有序地推进梳理和构建各部门能力模型矩阵，并科学评估现有岗位上人员的能力水平，寻找差距，从而有针对性的制定人员能力提升和培养方案。

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	64784 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,866,371.00 元

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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，制定、修订各项管理制度，积极履行信息披露义务，加强内幕信息知情人登记管理，同时持续推进内部控制体系建设，进一步优化工作流程，强化内部管理，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。报告期内，公司修订了《公司章程》，选举、聘任了相关监事、高级管理人员。同时，针对当前以信息披露为核心的监管转型，公司组织董事、监事及高级管理人员加强学习，重点培训了上海证券交易所信息披露和规范运作等方面的典型违规案例，切实提高公司规范运作意识和信息披露水平。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。为保护中小投资者的合法权益，公司目前股东大会均采用现场加网络投票加中小投资者单独计票的方式召开；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。

（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、内控管理，实现可持续发展，董事会还设立了风险合规内控委员会，建立了风险、合规、内控管理工作体系。报告期内，公司共召开 17 次董事会会议、1 次战略委员会、3 次薪酬委员会、2 次提名委员会及 5 次审计委员会。董事会成员及各专业委员会成员均能从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责，对所议事项充分表达意见，为公司科学决策提供了强有力的支持。

报告期内，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，并经八届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过，公司将法定代表人由董事长 Joseph Tcheng（陈寿祺）先生变更为董事、总经理 John Fan（范祥福）先生。

（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，监事会共召开 6 次会议，同时结合公司实际情况，重新选举了监事会主席。

（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。报告期内，公司推出了递延奖金计划，该计划对公司吸引保留优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提高公司经营管理水平产生了较为有力的促进作用。

（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，充分尊重和维持银行及其它债权人、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《公司商业行为准则》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：公司指定的信息披露媒体为《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。在信息披露前，公司严格做好相关信息的保密工作，并对重大事项认真做好内幕信息知情人登记备案，同时告知相关人员严格履行应尽义务，积极维护了公司、投资者尤其是中小投资者的合法权益。公司修订了《重大信息内部报告制度》，制定了《重大信息内部报告流程》并组织相关人员进行了认真的学习，确保公司在发生重大事项时相关信息能得到及时、准确、完整的披露。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，利用上海证券交易所 E 互动平台、公司邮箱、官网、官微、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。相关人员也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。

2016 年 5 月 18 日公司举行了投资者网上集体接待日活动，当日围绕公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。同时，公司将 5 月 19 日-5 月 27 日作为 2016 年董秘值班周，在此期间与投资者又进行了更深入细致的交流。

鉴于公司 2013、2014 连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票被实施退市风险警示。2015 年度，公司实现扭亏为盈。报告期内，公司按相关规定披露了三次股票可能被暂停上市的风险提示公告，并披露了关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告。2016 年 5 月 5 日，上海证券交易所同意自 2016 年 5 月 9 日起撤销公司股票退市风险警示，同时公司股票简称变更为“水井坊”。



公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
☐适用 ☒不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn	2016 年 6 月 4 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 21 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn	2016 年 9 月 28 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

## 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
Joseph Tcheng(陈寿祺)	否	17	17	15	0	0	否	3
John Fan(范祥福)	否	17	17	15	0	0	否	3
Vinod Rao	否	17	16	15	1	0	否	0
Samuel A. Fischer(费毅衡)	否	17	14	14	3	0	否	0
Chu ChunHo(朱镇豪)	否	17	16	14	1	0	否	1
Danny Ho(何荣辉)	否	6	6	5	0	0	否	2
郑欣淳	是	17	17	15	0	0	否	3
冯渊	是	17	17	15	0	0	否	3
戴志文	是	17	17	15	0	0	否	3
Peter Hui(许法康)(离任)	否	8	8	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	2

通讯方式召开会议次数	15
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**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他**

☐适用 ☒不适用

**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，存在异议事项的，应当披露具体情况**

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司董事会各专业委员会按照各自的议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，在财务报告审计，内控体系建设，选聘审计机构，董事、高管提名审查等方面提供了重要的咨询意见和建议，为完善公司治理、促进公司发展起到积极的作用。

战略委员会 2016 年召开了一次会议，会议认真分析了白酒行业面临的挑战和竞争格局，并结合公司实际情况，就未来几年如何应对行业挑战确立了公司的基本策略。

提名委员会 2016 年召开了二次会议，就公司相关董事、高管调整及管理层继任计划等议题进行了认真讨论，同时对相关候选人资格进行了审查，并向董事会提出了提名建议。

薪酬委员会 2016 年召开了一次年度会议，二次临时会议。在年度会议上，薪酬委员会审查了 2015 年在公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬情况，并对公司在 2015 年报中披露的公司董事、高级管理人员的报酬进行核查，认为公司董事高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关制度进行了考核，公司所披露的报酬与实际情况相符。另外，薪酬委员会还对公司递延奖金计划、独立董事薪酬调整等事项发表了意见。

审计委员会在公司年度报告编制过程中充分履行监督职能，通过四次会议（其中一次为无管理层参加的会议）就审计工作情况与会计师进行沟通，认真审阅公司财务会计报表，同时还审阅了公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，并就相关重大事项进行了认真讨论。另外，结合公司实际情况，审计委员会 2016 年还召开了一次临时会议，审议通过了关于调整公司内审机构负责人的议案。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

☒适用 ☐不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

☒适用 ☐不适用

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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

**七、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**

☒适用 ☐不适用

公司对高级管理人员实行公司绩效与个人绩效相结合的绩效考核模式，高级管理人员的薪酬采用年薪与公司经营目标、管理目标相结合的激励机制。2016 年公司进一步回顾高级管理人员激励政策，制定了有吸引力的递延奖金激励制度，充分调动其积极性和创造性，倡导高层管理团队关注及致力于公司中长期战略目标及长远良性发展，将公司中长期绩效目标与个人激励紧密结合，实现公司和股东价值最大化。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会对公司 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上披露的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。详见与本报告同时在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上披露的《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

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“四川水井坊公司”)的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量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四川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中国注册会计师职业道德守则，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。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，上述四川水井坊公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川水井坊公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

\_\_\_\_\_  
雷 放

注册会计师

中国·上海市  
2017年4月25日

\_\_\_\_\_  
夏 心

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	724,885,788.08	364,249,981.20
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4		17,579,764.88
应收账款	七、5	17,291,494.79	8,395,588.60
预付款项	七、6	13,413,847.32	5,703,923.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,504,438.35	
应收股利			
其他应收款	七、9	2,790,712.84	45,736,140.94
买入返售金融资产			
存货	七、10	803,225,573.80	717,298,910.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	31,655,669.18	25,951,852.07
流动资产合计		1,594,767,524.36	1,184,916,161.49
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	5,000.00	5,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	七、18	14,958,522.89	17,820,443.84
固定资产	七、19	435,803,422.71	459,780,566.33
在建工程	七、20	8,413,172.27	3,956,871.32
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、25	54,068,361.68	55,751,004.47
开发支出	七、26	6,558,865.62	
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,867,094.62	6,759,884.34
递延所得税资产	七、29	79,036,626.83	65,760,274.14
其他非流动资产	七、30	4,065,239.68	-

非流动资产合计		608,776,306.30	609,834,044.44
资产总计		2,203,543,830.66	1,794,750,205.93
<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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	85,380,100.00	6,300,000.00
应付账款	七、35	192,522,623.85	119,551,877.68
预收款项	七、36	89,168,005.44	42,637,935.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	53,448,907.76	41,759,963.55
应交税费	七、38	55,783,537.69	80,348,255.39
应付利息			
应付股利	七、40	900,694.20	900,306.45
其他应付款	七、41	246,838,625.33	214,129,539.56
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	888,051.51	137,320.32
流动负债合计		724,930,545.78	505,765,198.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、48	6,627,000.00	
专项应付款			
预计负债	七、50		5,012,374.75
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、52	2,462,162.14	2,599,482.46
非流动负债合计		9,089,162.14	7,611,857.21
负债合计		734,019,707.92	513,377,055.75
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	488,545,698.00	488,545,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	399,506,088.31	399,506,088.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	355,598,491.24	355,343,064.24
一般风险准备			
未分配利润	七、60	225,873,845.19	37,978,299.63
归属于母公司所有者权益合计		1,469,524,122.74	1,281,373,150.18
少数股东权益			
所有者权益合计		1,469,524,122.74	1,281,373,150.18
负债和所有者权益总计		2,203,543,830.66	1,794,750,205.93

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

### 母公司资产负债表

2016 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	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		242,321,605.35	110,764,158.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			320,000.00
应收账款	十七、1	30,505,610.29	146,029,296.80
预付款项		6,002,452.78	1,557,426.62
应收利息		1,504,438.35	
应收股利			
其他应收款	十七、2	262,116,539.53	294,600,377.64
存货		774,355,143.47	689,614,124.27
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,315,872.29	8,500,796.05
流动资产合计		1,336,121,662.06	1,251,386,179.63
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5,000.00	5,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	124,199,120.69	124,199,120.69
投资性房地产		14,958,522.89	17,820,443.84
固定资产		195,362,060.11	204,203,895.12
在建工程		6,001,878.36	3,924,771.32
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		36,774,902.20	38,758,196.79
开发支出		6,558,865.62	
商誉			
长期待摊费用		5,802,262.27	6,655,403.59
递延所得税资产		26,077,891.00	17,303,936.14
其他非流动资产		3,827,549.68	
非流动资产合计		419,568,052.82	412,870,767.49
资产总计		1,755,689,714.88	1,664,256,947.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		85,380,100.00	6,300,000.00
应付账款		99,344,677.52	51,906,584.30
预收款项		1,074,906.72	920,744.25
应付职工薪酬		34,340,178.45	31,690,954.95
应交税费		19,588,633.23	32,239,326.27
应付利息			
应付股利		900,694.20	900,306.45
其他应付款		20,788,124.01	14,305,329.27
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		750,731.19	
流动负债合计		262,168,045.32	138,263,245.49
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		6,627,000.00	
专项应付款			
预计负债			5,012,374.75
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,627,000.00	5,012,374.75
负债合计		268,795,045.32	143,275,620.24
<b>所有者权益：</b>			
股本		488,545,698.00	488,545,698.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		419,344,730.76	419,344,730.76



减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		189,298,252.54	189,042,825.54
未分配利润		389,705,988.26	424,048,072.58
所有者权益合计		1,486,894,669.56	1,520,981,326.88
负债和所有者权益总计		1,755,689,714.88	1,664,256,947.12

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,176,374,148.41	854,867,174.50
其中：营业收入	七、61	1,176,374,148.41	854,867,174.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		917,876,821.03	746,639,990.60
其中：营业成本	七、61	280,401,445.59	211,147,333.63
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			
税金及附加	七、62	155,134,101.64	123,539,933.89
销售费用	七、63	249,680,748.66	188,278,965.65
管理费用	七、64	180,910,907.99	163,877,286.94
财务费用	七、65	-6,129,964.75	-2,834,310.86
资产减值损失	七、66	57,879,581.90	62,630,781.35
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）			
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）		258,497,327.38	108,227,183.90
加：营业外收入	七、69	13,040,547.30	6,911,229.83
其中：非流动资产处置利得			6,038,462.66
减：营业外支出	七、70	3,241,132.40	9,267,492.33
其中：非流动资产处置损失		449,425.56	1,482,520.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		268,296,742.28	105,870,921.40
减：所得税费用	七、71	43,504,842.37	17,897,305.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		224,791,899.91	87,973,615.68
归属于母公司所有者的净利润		224,791,899.91	87,973,615.68
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		224,791,899.91	87,973,615.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		224,791,899.91	87,973,615.68
归属于少数股东的综合收益总额			-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.4601	0.1801
（二）稀释每股收益（元/股）		0.4601	0.1801

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

#### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	606,050,173.09	498,496,041.85
减：营业成本	十七、4	295,863,044.50	236,652,676.40
税金及附加		141,722,869.29	113,592,292.37
销售费用		340,465.70	50,544.74
管理费用		130,234,406.51	112,570,750.83
财务费用		-14,159,488.19	-14,295,009.17
资产减值损失		57,804,797.95	49,575,786.37
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）			
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）		-5,755,922.67	349,000.31
加：营业外收入		1,849,278.30	479,997.25
其中：非流动资产处置利得			24,600.90
减：营业外支出		2,313,040.46	2,455,325.36
其中：非流动资产处置损失		270,599.17	379,004.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,219,684.83	-1,626,327.80
减：所得税费用		-8,773,954.86	-8,630,412.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,554,270.03	7,004,084.54
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净			

资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,554,270.03	7,004,084.54
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

### 合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,293,050,674.39	828,066,027.32
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,226,901.71	6,680,966.22
经营活动现金流入小计		1,312,277,576.10	834,746,993.54
购买商品、接受劳务支付的现金		193,311,702.68	78,601,465.58
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		167,986,950.33	155,958,465.11
支付的各项税费		377,488,221.54	239,236,220.75
支付其他与经营活动有关的现金		191,580,853.73	126,913,749.31
经营活动现金流出小计		930,367,728.28	600,709,900.75
经营活动产生的现金流量净额		381,909,847.82	234,037,092.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,043,613.30	29,505,186.15
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			8,741,520.57
投资活动现金流入小计		41,043,613.30	38,246,706.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,611,504.46	7,629,547.72
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		220,000,000.00	
投资活动现金流出小计		245,611,504.46	7,629,547.72
投资活动产生的现金流量净额		-204,567,891.16	30,617,159.00
<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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,706,149.78	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		36,706,149.78	
筹资活动产生的现金流量净额		-36,706,149.78	
<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>		140,635,806.88	264,654,251.79
加：期初现金及现金等价物余额		363,650,160.35	98,995,908.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		504,285,967.23	363,650,160.35

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		688,836,003.48	402,733,948.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,006,532.96	3,878,919.50
经营活动现金流入小计		691,842,536.44	406,612,868.15
购买商品、接受劳务支付的现金		193,311,702.68	78,601,465.58
支付给职工以及为职工支付的现金		124,863,862.78	115,384,845.75
支付的各项税费		198,193,857.67	133,103,279.48
支付其他与经营活动有关的现金		27,824,408.53	25,201,865.13
经营活动现金流出小计		544,193,831.66	352,291,455.94
经营活动产生的现金流量净额		147,648,704.78	54,321,412.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		557.80	32,590,213.26
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		45,000,000.00	8,700,000.00
投资活动现金流入小计		45,000,557.80	41,290,213.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,353,605.17	5,580,759.51
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		226,032,060.53	15,450,000.00
投资活动现金流出小计		244,385,665.70	21,030,759.51
投资活动产生的现金流量净额		-199,385,107.90	20,259,453.75
<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		36,706,149.78	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		36,706,149.78	
筹资活动产生的现金流量净额		-36,706,149.78	
<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>		-88,442,552.90	74,580,865.96

加：期初现金及现金等价物余额		110,164,337.40	35,583,471.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>21,721,784.50</b>	<b>110,164,337.40</b>

法定代表人：John Fan（范祥福） 主管会计工作负责人：John Fan（范祥福） 会计机构负责人：  
Danny Ho（何荣辉）

## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	488,545,698.00				399,506,088.31				355,343,064.24		37,978,299.63		1,281,373,150.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	488,545,698.00				399,506,088.31				355,343,064.24		37,978,299.63		1,281,373,150.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									255,427.00		187,895,545.56		188,150,972.56
（一）综合收益总额											224,791,899.91		224,791,899.91
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									255,427.00		-36,896,354.35		-36,640,927.35
1．提取盈余公积									255,427.00		-255,427.00		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-36,640,927.35		-36,640,927.35
4．其他													



（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	488,545,698.00				399,506,088.31				355,598,491.24		225,873,845.19		1,469,524,122.74

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	488,545,698.00				399,506,088.31				354,642,655.79		-36,760,774.22		1,205,933,667.88
加：会计政策变更													
前期差错更正											-12,534,133.38		-12,534,133.38
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	488,545,698.00				399,506,088.31				354,642,655.79		-49,294,907.60		1,193,399,534.50
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									700,408.45		87,273,207.23		87,973,615.68
（一）综合收益总额											87,973,615.68		87,973,615.68
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有													

者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									700,408.45		-700,408.45		
1. 提取盈余公积									700,408.45		-700,408.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	488,545,698.00				399,506,088.31				355,343,064.24		37,978,299.63		1,281,373,150.18

法定代表人：John Fan（范祥福）

主管会计工作负责人：John Fan（范祥福）

会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	488,545,698.00				419,344,730.76				189,042,825.54	424,048,072.58	1,520,981,326.88
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,545,698.00				419,344,730.76				189,042,825.54	424,048,072.58	1,520,981,326.88
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									255,427.00	-34,342,084.32	-34,086,657.32
（一）综合收益总额										2,554,270.03	2,554,270.03
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									255,427.00	-36,896,354.35	-36,640,927.35
1．提取盈余公积									255,427.00	-255,427.00	
2．对所有者（或股东）的分配										-36,640,927.35	-36,640,927.35
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	488,545,698.00				419,344,730.76				189,298,252.54	389,705,988.26	1,486,894,669.56

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	488,545,698.00				419,344,730.76				188,342,417.09	417,744,396.49	1,513,977,242.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	488,545,698.00				419,344,730.76				188,342,417.09	417,744,396.49	1,513,977,242.34
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）									700,408.45	6,303,676.09	7,004,084.54
（一）综合收益总额										7,004,084.54	7,004,084.54
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									700,408.45	-700,408.45	
1．提取盈余公积									700,408.45	-700,408.45	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1．本期提取											

2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	488,545,698.00				419,344,730.76				189,042,825.54	424,048,072.58	1,520,981,326.88

法定代表人：John Fan（范祥福）

主管会计工作负责人：John Fan（范祥福）

会计机构负责人：Danny Ho（何荣辉）

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

四川水井坊股份有限公司(以下简称“本公司”)是在四川省成都市成立的股份有限公司,注册地和总部地址均位于中华人民共和国四川省成都市。四川成都水井坊集团有限公司为本公司的母公司,Diageo Plc(帝亚吉欧)为本公司的最终母公司。本公司于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易。于 2016 年 12 月 31 日,本公司的总股本为 488,545,698.00 元,每股面值 1 元。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事生产销售酒;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;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报表由本公司董事会于 2017 年 4 月 25 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息参见本附注九。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持,无影响持续经营能力的重大事项,本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货的计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件以及收入的确认和计量的相关会计政策是根据本集团相关业务经营特点制定的,具体政策参见相关附注。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2. 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。

**3. 营业周期**

√适用 □不适用

本公司的主要业务为生产销售酒，其营业周期通常从购买原材料到生产成品酒并出售且收回现金或现金等价物为止的期间。该营业周期通常大于 12 个月。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

□适用 √不适用

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

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入账。

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。为购建符合借款费用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在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产

#### (a) 金融资产分类

金融资产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资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

#### 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### 可供出售金融资产

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。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

#### (b) 确认和计量

金融资产于本集团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。

可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

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。

#### (c) 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，本集团于资产负债表日对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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。



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。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,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。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时,将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

#### (d) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

#### (2) 金融负债

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。本集团的金融负债主要为其他金融负债,包括应付款项等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等,以公允价值进行初始计量,并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

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) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

### 11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品形成的应收账款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	(1) 当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项时,计提坏账准备。 (2) 单项金额重大的判断标准为:单项金额超过 5,000,000.00 元。
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
----------------------	----------------------------------

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。	
账龄组合	账龄分析法
组合 1	除组合 2 以外的应收账款
组合 2	根据业务性质和客户的历史交易情况，认定信用风险不重大的应收账款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	30.00	30.00
4 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

□适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(4). 本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 12. 存货

√适用 □不适用

分类

存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、周转材料以及开发产品等，开发产品为房地产开发成本，按成本与可变现净值孰低计量。

## (2) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均成本法核算，产成品、自制半成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

## (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

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法、包装物采用一次转销法进行摊销。

### 13. 划分为持有待售资产

☐适用 ☒不适用

### 14. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

长期股权投资为本公司对子公司的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有控制的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

(4) 长期股权投资减值

对子公司的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

### 15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产为以出租为目的的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40 年	5%	2.38%至 4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定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。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

☒ 适用 ☐ 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备以及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，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；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

☒ 适用 ☐ 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	20-40 年	3%-5%	2.38%至 4.85%
机器设备	平均年限法	10-15 年	3%-5%	6.33%至 9.70%
运输设备	平均年限法	4-15 年	3%-5%	6.33%至 24.25%
办公设备	平均年限法	3-10 年	3%-5%	9.50%至 32.33%
其他设备	平均年限法	3-50 年	3%-5%	1.90%至 32.33%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

### (4) 固定资产的处置

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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 17. 在建工程

☒ 适用 ☐ 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

**18. 借款费用**☐适用 ☒不适用**19. 生物资产**☐适用 ☒不适用**20. 油气资产**☐适用 ☒不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**☒适用 ☐不适用

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产,本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为:

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50 年
专利权	10 年
非专利技术	5-20 年
商标权	10 年
软件	2-10 年

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并作适当调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**☒适用 ☐不适用

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性,被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

开发项目研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以资本化:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

**(3) 无形资产减值**

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,账面价值减记至可收回金额。

**22. 长期资产减值**☒适用 ☐不适用

投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险。

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

递延奖金按照年末考核结果计算，计入当期损益和长期应付职工薪酬。由于人员变动等原因而调整应付金额的，相关影响计入调整期间的损益。

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

**(1) 销售商品**

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。

**(2) 让渡资产使用权**

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

**29. 政府补助**

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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,确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;

(2) 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险:

**(1) 所得税**

本集团在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中,部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时,本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异,该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

**(2) 递延所得税资产**

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税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于本集团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(收益)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。

**(3) 存货跌价准备**

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。



如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提跌价准备。

如果实际售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

#### (4) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，资产及资产组的可回收金额根据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较高者确定，该计算需要利用假设和估计。

如果对资产和资产组未来现金流量计算中采用的毛利率或对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，则本集团需对长期资产的可回收金额进行重新估计，以判断是否需要计提或调整减值准备。

如果实际毛利率高于或税前折现率低于原先的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

#### (5) 待执行的亏损合同预计负债

本集团根据销售预测，对已下采购订单且供应商已生产但尚未通知交货的包装材料，预计在未来对应的产成品销售出现亏损的，估计亏损合同预计损失准备。由于销售预测可能无法反映将来实际销售情况，本集团管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (6) 应收款项减值

本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### (7) 投资性房地产、固定资产和无形资产等资产的折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内或受益期限内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命及受益期限，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命及受益期限是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

#### (2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

### 34. 其他

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、13%及 17%
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	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	2%
土地增值税	转让房地产所取得的增值额	40%
价格调节基金	销售收入	0.07%

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)及相关规定, 自 2016 年 5 月 1 日起, 本集团下属子公司的房屋建筑物租赁业务收入适用增值税税率为 5%, 2016 年 5 月 1 日前该业务适用营业税税率为 5%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2. 税收优惠

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	724,285,967.23	363,650,160.35
其他货币资金	599,820.85	599,820.85
合计	724,885,788.08	364,249,981.20

其他说明

于 2016 年 12 月 31 日, 银行存款中包括本集团存放于汇丰银行(中国)有限公司成都分行的一年期定期存款为 220,000,000.00 元, 到期日为 2017 年 8 月 25 日, 按年利率 1.90%

计收利息。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金为“全兴·蓉上坊”项目个人贷款保证金存款。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐适用 ☒不适用

## 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		17,579,764.88
合计		17,579,764.88

### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	31,985,694.42	
合计	31,985,694.42	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,215,417.87	98.74	923,923.08	5.07	17,291,494.79	8,837,461.69	92.26	441,873.09	5.00	8,395,588.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	232,735.25	1.26	232,735.25	100.00	0.00	741,488.32	7.74	741,488.32	100.00	
合计	18,448,153.12	/	1,156,658.33	/	17,291,494.79	9,578,950.01	/	1,183,361.41	/	8,395,588.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,952,374.20	897,618.71	5.00%
1 至 2 年	263,043.67	26,304.37	10.00%
合计	18,215,417.87	923,923.08	5.07%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

**(2)．本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 26,703.08 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3)．本期实际核销的应收账款情况**

☐适用 ☒不适用

**(4)．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

☒适用 ☐不适用

本集团年末余额前五名的应收账款合计 18,089,087.87 元，占应收账款年末余额合计数的 98.05%，相应计提的坏账准备年末余额合计 917,606.58 元。

**(5)．因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

☐适用 ☒不适用

**(6)．转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**6、预付款项**

**(1)．预付款项按账龄列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	13,413,847.32	100.00	5,676,569.15	99.52
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上			27,354.25	0.48
合计	13,413,847.32	100.00	5,703,923.40	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2016 年 12 月 31 日，无账龄超过一年的预付款项(2015 年 12 月 31 日：27,354.25 元)。

**(2)．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

☒适用 ☐不适用

本集团年末余额前五名的预付款项合计元 11,899,523.51，占预付款项年末余额合计数的 88.71%

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	1,504,438.35	
合计	1,504,438.35	

### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,172,708.26	91.27	1,381,995.42	33.29	2,790,712.84	47,166,934.09	99.16	1,430,793.15	3.03	45,736,140.94
其中：组合1	4,151,608.53	90.81	1,381,995.42	33.29	2,769,613.11	5,400,911.17	11.35	1,430,793.15	26.49	3,970,118.02
其中：组合2	21,099.73	0.46			21,099.73	41,766,022.92	87.81			41,766,022.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	398,985.03	8.73	398,985.03	100.00		398,985.03	0.84	398,985.03	100.00	
合计	4,571,693.29	/	1,780,980.45	/	2,790,712.84	47,565,919.12	/	1,829,778.18	/	45,736,140.94

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,565,125.26	128,256.27	5.00%
1 至 2 年	16,826.80	1,682.68	10.00%
2 至 3 年	117,000.00	23,400.00	20.00%
3 至 4 年	320,000.00	96,000.00	30.00%
4 至 5 年	89,456.47	89,456.47	100.00%
5 年以上	1,043,200.00	1,043,200.00	100.00%
合计	4,151,608.53	1,381,995.42	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 48,797.73 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借支款	1,811,422.68	2,356,808.71
押金及保证金	1,862,902.67	1,692,883.27
关联方房屋租金	3,347.10	3,347.10
其他	894,020.84	2,280,880.04
应收土地退还款		41,232,000.00
合计	4,571,693.29	47,565,919.12

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都市城乡建设委员会	保证金	800,000.00	5 年以上	17.50	800,000.00
四川省城市建设工程监理有限公司	其他	398,985.03	2 至 3 年	8.73	398,985.03
四川邛崃供电有限责任公司	保证金	320,000.00	3 至 4 年	7.00	96,000.00
国网四川省电力公司成都供电公司	保证金	225,000.00	5 年以上	4.92	225,000.00
香格里拉大酒店（成都）有限公司	其他	210,000.00	1 年以内	4.59	10,500.00
合计	/	1,953,985.03	/	42.74	1,530,485.03



## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,001,685.69		1,001,685.69	1,135,904.27		1,135,904.27
在产品	19,443,043.24		19,443,043.24	18,213,898.49		18,213,898.49
库存商品	68,253,166.87	16,117,053.50	52,136,113.37	85,240,516.48	26,775,540.20	58,464,976.28
包装物	15,799,175.12	5,675,780.94	10,123,394.18	12,874,763.02	6,935,679.18	5,939,083.84
低值易耗品	1,468,835.69		1,468,835.69	1,497,243.56		1,497,243.56
自制半成品	776,601,586.70	80,652,411.47	695,949,175.23	643,700,588.45	37,573,945.11	606,126,643.34
开发产品	25,689,330.32	2,586,003.92	23,103,326.40	25,921,160.62		25,921,160.62
合计	908,256,823.63	105,031,249.83	803,225,573.80	788,584,074.89	71,285,164.49	717,298,910.40

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	26,775,540.20	9,254,852.41		19,913,339.11		16,117,053.50
开发产品		2,586,003.92				2,586,003.92
包装物	6,935,679.18	862,315.40		2,122,213.64		5,675,780.94
自制半成品	37,573,945.11	43,078,466.36				80,652,411.47
合计	71,285,164.49	55,781,638.09		22,035,552.75		105,031,249.83

现净值的具体依据：库存商品，包装物，自制半成品，开发产品：按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

本年转回或转销存货跌价准备的原因：库存商品于本年已销售或已处置，包装物于本年已使用或已处置，自制半成品不适用，开发产品不适用。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	16,806,372.01	14,762,786.85
待抵扣进项税额	14,789,415.20	11,177,016.51
待认证进项税额	49,297.09	
其他	10,584.88	12,048.71
合计	31,655,669.18	25,951,852.07

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00
合计	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00

以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资, 这些投资没有活跃市场报价, 其公允价值合理估计数的变动区间较大, 且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定, 因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

北京清源德峰投资管理有限公司	5,000.00			5,000.00					5.00	
合计	5,000.00			5,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	20,235,607.43		20,235,607.43
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	20,235,607.43		20,235,607.43
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,415,163.59		2,415,163.59
2. 本期增加金额	688,476.33		688,476.33
(1) 计提或摊销	688,476.33		688,476.33
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,103,639.92		3,103,639.92
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	2,173,444.62		2,173,444.62
(1) 计提	2,173,444.62		2,173,444.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	2,173,444.62		2,173,444.62
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,958,522.89		14,958,522.89
2. 期初账面价值	17,820,443.84		17,820,443.84

2016 年度投资性房地产计提的折旧金额为 688,476.33 元(2015 年度: 1,041,173.70 元), 其中计入营业成本的金额为 688,476.33 元(2015 年度: 1,041,173.70 元)。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
水井坊博物馆房屋建筑物	10,742,928.15	未完成环保验收尚未办妥产权证

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	486,377,703.85	262,908,972.92	4,462,364.31	13,564,714.31	1,945,785.88	769,259,541.27
2. 本期增加金额	1,403,472.80	4,360,461.97		700,675.75	74,871.79	6,539,482.31
(1) 购置	125,732.88	2,147,674.77		700,675.75	74,871.79	3,048,955.19
(2) 在建工程转入	1,277,739.92	2,212,787.20				3,490,527.12
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	199,775.28	2,164,353.90	37,765.84	571,037.23	113,052.00	3,085,984.25
(1) 处置或报废	199,775.28	2,164,353.90	37,765.84	571,037.23	113,052.00	3,085,984.25
4. 期末余额	487,581,401.37	265,105,080.99	4,424,598.47	13,694,352.83	1,907,605.67	772,713,039.33
二、累计折旧						
1. 期初余额	177,383,379.93	114,304,910.24	4,063,437.87	11,771,095.16	1,809,921.14	309,332,744.34
2. 本期增加金额	13,399,523.84	16,148,559.61	182,748.16	299,129.24	47,491.18	30,077,452.03
(1) 计提	13,399,523.84	16,148,559.61	182,748.16	299,129.24	47,491.18	30,077,452.03
3. 本期减少金额	64,843.94	1,866,535.07	36,632.86	526,109.04	109,336.40	2,603,457.31
(1) 处置或报废	64,843.94	1,866,535.07	36,632.86	526,109.04	109,336.40	2,603,457.31
4. 期末余额	190,718,059.83	128,586,934.78	4,209,553.17	11,544,115.36	1,748,075.92	336,806,739.06
三、减值准备						
1. 期初余额		146,230.60				146,230.60
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		43,353.04				43,353.04
(1) 处置或报废		43,353.04				43,353.04
4. 期末余额		102,877.56				102,877.56
四、账面价值						
1. 期末账面价值	296,863,341.54	136,415,268.65	215,045.30	2,150,237.47	159,529.75	435,803,422.71
2. 期初账面价值	308,994,323.92	148,457,832.08	398,926.44	1,793,619.15	135,864.74	459,780,566.33

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	233,653,991.45	尚未完成环保验收

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新产品技术改造 项目	2,411,293.91		2,411,293.91	32,100.00		32,100.00
其他零星工程	6,001,878.36		6,001,878.36	3,924,771.32		3,924,771.32
合计	8,413,172.27		8,413,172.27	3,956,871.32		3,956,871.32

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金 额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利息资本化金 额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
新产品技术改造 项目	55,000,000.00	32,100.00	2,774,071.56	394,877.65		2,411,293.91	5.10	5.10%				自有资金
其他零星工程		3,924,771.32	5,272,925.98	3,095,649.47	100,169.47	6,001,878.36						自有资金
合计	55,000,000.00	3,956,871.32	8,046,997.54	3,490,527.12	100,169.47	8,413,172.27	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	63,090,492.83	129,218.11	12,154,800.00	407,145.90	7,397,790.68	8,563,446.00	91,742,893.52
2. 本期增加金额				2,691.26	1,433,946.24		1,436,637.50
(1) 购置					1,433,946.24		1,433,946.24
(2) 内部研发				2,691.26			2,691.26
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		20,303.08		7,119.21	13,675.21		41,097.50
(1) 处置		20,303.08		7,119.21	13,675.21		41,097.50
4. 期末余额	63,090,492.83	108,915.03	12,154,800.00	402,717.95	8,818,061.71	8,563,446.00	93,138,433.52
二、累计摊销							
1. 期初余额	17,937,482.78	66,756.90	10,078,290.00	314,687.01	2,239,712.20	5,354,960.16	35,991,889.05
2. 本期	1,230,956.28	12,204.16	595,740.00	40,475.51	1,130,934.60	96,981.96	3,107,292.51

增加金额							
(1)计提	1,230,956.28	12,204.16	595,740.00	40,475.51	1,130,934.60	96,981.96	3,107,292.51
3. 本期减少金额		16,876.38		6,763.26	5,470.08		29,109.72
(1)处置		16,876.38		6,763.26	5,470.08		29,109.72
4. 期末余额	19,168,439.06	62,084.68	10,674,030.00	348,399.26	3,365,176.72	5,451,942.12	39,070,071.84
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1)计提							
3. 本期减少金额							
(1)处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	43,922,053.77	46,830.35	1,480,770.00	54,318.69	5,452,884.99	3,111,503.88	54,068,361.68
2. 期初账面价值	45,153,010.05	62,461.21	2,076,510.00	92,458.89	5,158,078.48	3,208,485.84	55,751,004.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.19%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用



**26、开发支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
ERP 项目		6,558,865.62				6,558,865.62
产品开发		6,383,019.53		2,691.26	6,380,328.27	
合计		12,941,885.15		2,691.26	6,380,328.27	6,558,865.62

**其他说明**

2016 年度，本集团研究开发支出共计 12,941,885.15 元(2015 年度：4,956,974.69 元)：其中 6,380,328.27 元(2015 年度：4,934,532.43 元)于当期计入损益，2,691.26 元(2015 年度：22,442.26 元)于当期确认为无形资产，6,558,865.62 元(2015 年度：无)包含在开发支出的年末余额中。于 2016 年 12 月 31 日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 0.19%(2015 年 12 月 31 日：0.28%)。

ERP 项目的资本化开始时点为 2016 年 10 月 1 日，于 2016 年 12 月 31 日的研发进度为 23.08%。

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区形象工程	6,655,403.59		853,141.32		5,802,262.27
其他	104,480.75	58,688.35	98,336.75		64,832.35
合计	6,759,884.34	58,688.35	951,478.07		5,867,094.62

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	79,676,860.88	19,919,215.22	76,489,554.88	19,122,388.72

工程物资减值	2,862,028.28	715,507.07	2,862,028.28	715,507.07
可抵扣亏损	10,638,907.42	2,659,726.84	22,333,645.97	5,583,411.49
预计包材订单损失	750,731.19	187,682.80	5,012,374.75	1,253,093.69
市场支持费	109,188,202.34	27,297,050.58	80,288,927.39	20,072,231.85
存货跌价准备	105,031,249.83	26,257,812.45	71,285,164.49	17,821,291.15
坏账准备	2,439,856.90	609,964.24	2,558,138.95	639,534.74
固定资产减值准备	102,877.56	25,719.39	146,230.60	36,557.65
投资性房地产减值准备	2,173,444.62	543,361.16		
其他递延性质款项	3,282,348.65	820,587.08	2,065,031.27	516,257.78
合计	316,146,507.67	79,036,626.83	263,041,096.58	65,760,274.14

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	271,273,536.52	446,011,829.36
可抵扣亏损	156,743,932.36	105,725,992.36
合计	428,017,468.88	551,737,821.72

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	60,701,119.56	89,370,440.52	
2020 年	16,355,551.84	16,355,551.84	
2021 年	79,687,260.96		
合计	156,743,932.36	105,725,992.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	4,065,239.68	
合计	4,065,239.68	-

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	85,380,100.00	6,300,000.00
合计	85,380,100.00	6,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	99,007,933.55	50,944,630.95
应付广告宣传费	93,177,946.33	67,134,254.08
其他	336,743.97	1,472,992.65
合计	192,522,623.85	119,551,877.68

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	89,168,005.44	42,637,935.59
合计	89,168,005.44	42,637,935.59

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,903,795.55	160,824,576.63	147,602,378.49	53,125,993.69
二、离职后福利-设定提存计划		16,530,668.03	16,207,753.96	322,914.07
三、辞退福利	1,856,168.00	2,507,275.36	4,363,443.36	
四、一年内到期的其他福利				
合计	41,759,963.55	179,862,520.02	168,173,575.81	53,448,907.76

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,817,615.49	134,817,569.69	123,389,247.84	42,245,937.34
二、职工福利费	9,843.00	7,227,849.81	7,153,182.81	84,510.00
三、社会保险费		7,066,127.34	6,914,527.49	151,599.85
其中: 医疗保险费		6,293,484.63	6,155,701.48	137,783.15
工伤保险费		343,374.06	338,201.00	5,173.06
生育保险费		429,268.65	420,625.01	8,643.64
四、住房公积金		6,034,043.75	5,839,797.26	194,246.49
五、工会经费和职工教育经费	9,076,337.06	5,678,986.04	4,305,623.09	10,449,700.01
合计	39,903,795.55	160,824,576.63	147,602,378.49	53,125,993.69

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,790,292.47	15,480,177.72	310,114.75
2、失业保险费		740,375.56	727,576.24	12,799.32
合计		16,530,668.03	16,207,753.96	322,914.07

其他说明:

☐适用 ☒不适用

### 38、应交税费

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	21,188,815.34	37,914,167.62
增值税	13,187,132.53	15,657,994.42
消费税	15,540,747.52	16,551,835.36
营业税		925,145.30
个人所得税	745,673.25	583,324.43
城市维护建设税	1,827,102.41	3,280,470.51
土地增值税	1,509,417.27	1,520,394.15
房产税	6,927.35	517,223.59
教育费附加	847,600.31	1,408,712.39
地方教育费附加	565,066.89	939,141.63
其他	365,054.82	1,049,845.99
合计	55,783,537.69	80,348,255.39

### 39、应付利息

☐适用 ☒不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 40、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	900,694.20	900,306.45
合计	900,694.20	900,306.45

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

本集团应付股利超过1年末支付的是由于法人股股东尚未领取。

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收到的财政技术改造扶持资金	94,006,000.00	94,006,000.00
市场支持费	109,188,202.34	80,288,927.39
押金、保证金	14,803,910.79	11,217,705.45
违约金及赔偿款	19,587.60	3,729,207.67
业务咨询和会务办公费	13,072,723.95	9,581,705.55
工程及设备款	5,606,162.22	2,004,863.90

其他	10,142,038.43	13,301,129.60
合计	246,838,625.33	214,129,539.56

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
收到的财政技术改造扶持资金	94,006,000.00	尚未收到政府意见
质保金	2,563,413.83	尚未结算
合计	96,569,413.83	/

其他说明

□适用 √不适用

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动负债	137,320.32	137,320.32
将于一年内支付的预计负债	750,731.19	
合计	888,051.51	137,320.32

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1)、应付债券**

□适用 √不适用

**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	6,627,000.00	
合计	6,627,000.00	

其他长期福利为递延奖金。

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

#### 50、预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同	5,012,374.75		
合计	5,012,374.75		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

待执行的亏损合同为预计包装材料采购订单损失。本集团与部分供应商签订的不可撤销的包装材料采购合同，因根据原生产销售计划向供应商下达的包装材料采购订单已不适应新的需求而产生预计亏损。于2016年12月31日，本集团根据销售预测，对已下采购订单且供应商已生产但尚未通知交货的包装材料估计亏损合同预计损失，确认为预计负债。

#### 51、递延收益

递延收益情况

☐适用 ☒不适用

涉及政府补助的项目：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 52、其他非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助	2,462,162.14	2,599,482.46
合计	2,462,162.14	2,599,482.46

其他说明：

形成原因为收到邛崃市财政局拨付的成都市工业发展专项基金。

#### 53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		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
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	355,343,064.24	255,427.00		355,598,491.24
合计	355,343,064.24	255,427.00		355,598,491.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。经董事会决议，本公司2016年度按净利润的10%提取法定盈余公积金255,427.00元(2015年度：按净利润的10%提取，共700,408.45元)。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		-36,760,774.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-12,534,133.38
调整后期初未分配利润	37,978,299.63	-49,294,907.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	224,791,899.91	87,973,615.68
减：提取法定盈余公积	255,427.00	700,408.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,640,927.35	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	225,873,845.19	37,978,299.63

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,176,051,635.93	279,667,357.48	810,912,136.37	201,615,223.09
其他业务	322,512.48	734,088.11	43,955,038.13	9,532,110.54
合计	1,176,374,148.41	280,401,445.59	854,867,174.50	211,147,333.63

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	118,535,447.62	85,996,591.21
营业税	375,718.76	2,782,712.56
城市维护建设税	17,039,206.45	14,545,425.08
教育费附加	7,681,570.93	6,587,972.85
地方教育附加	5,121,047.31	4,391,981.75
土地增值税	-10,976.88	7,917,792.17
价格调节基金	174,654.82	1,317,458.27
印花税	1,204,022.81	
土地使用税	1,581,028.03	
房产税	3,432,381.79	
合计	155,134,101.64	123,539,933.89

其他说明：

财政部于2016年12月颁布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，要求自发布之日起施行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易按该规定调整。按照该规定的相关要求，本集团将2016年5月至12月发生的印花税、房产税以及土地使用税6,217,432.63元列示在“税金及附加”项目中，2016年1月至4月发生的印花税、房产税以及土地使用税2,884,986.98元

仍然列示在“管理费用”项目中，2015 年的比较数字不追溯调整，该规定其他事项对本集团财务报表影响并不重大。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及促销费	193,293,061.38	140,164,880.35
运输装卸费	7,871,163.70	5,793,404.73
职工薪酬	43,522,231.74	35,069,368.89
保险费	280,220.79	300,966.79
劳务派遣费	1,356,668.02	822,261.49
仓储保管费	1,184,287.72	1,315,943.54
服务费	1,746,788.73	3,775,063.27
其他	426,326.58	1,037,076.59
合计	249,680,748.66	188,278,965.65

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,907,397.43	77,889,862.76
业务咨询和会务办公费	44,626,092.73	30,486,855.37
折旧摊销费	28,541,995.23	28,839,667.62
差旅费	7,465,261.47	7,847,540.01
税金	2,884,986.98	11,709,622.69
保险费	450,853.65	452,221.91
修理及装修费	1,951,682.48	1,383,920.23
绿化排污费	250,388.77	221,891.03
科研费	278,807.81	160,940.06
其他	6,553,441.44	4,884,765.26
合计	180,910,907.99	163,877,286.94

### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款及应收款项的利息收入	-6,736,914.19	-3,029,588.49
其他财务费用	606,949.44	195,277.63
合计	-6,129,964.75	-2,834,310.86

### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

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	-75,500.81	1,382,359.82
二、存货跌价损失	55,781,638.09	58,377,061.30

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	2,173,444.62	
七、固定资产减值损失		9,331.95
八、工程物资减值损失		2,862,028.28
合计	57,879,581.90	62,630,781.35

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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		6,038,462.66	
其中：固定资产处置利得		29,181.63	
无形资产处置利得		6,009,281.03	
暂估赔偿款转回	824,189.22		824,189.22
政府补助	11,498,220.21	137,320.26	11,498,220.21
其他	718,137.87	735,446.91	718,137.87
合计	13,040,547.30	6,911,229.83	13,040,547.30

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
成都市工业发展专项基金	137,320.32	137,320.26	与资产相关
社保局稳岗补贴	692,410.32		与收益相关
邛崃市经济科技和信息化局工业企业生产发展扶持资金	10,668,489.57		与收益相关
合计	11,498,220.21	137,320.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

**70、营业外支出**

√适用 □不适用

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	449,425.56	1,482,520.55	449,425.56
其中：固定资产处置损失	437,437.78	1,477,970.67	437,437.78
无形资产处置损失	11,987.78	4,549.88	11,987.78
亏损合同预估支出	1,613,717.65	1,553,219.55	1,613,717.65
赔偿款及违约金	653,047.02	5,425,994.94	653,047.02
其他	524,942.17	805,757.29	524,942.17
合计	3,241,132.40	9,267,492.33	3,241,132.40

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	56,781,195.06	57,505,584.39
递延所得税费用	-13,276,352.69	-39,608,278.67
合计	43,504,842.37	17,897,305.72

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	268,296,742.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,074,185.57
视同销售的影响	7,163,419.28
不得扣除的成本、费用和损失	197,325.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-44,921,159.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-7,167,330.24
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	1,236,585.90
当期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	19,921,815.24
所得税费用	43,504,842.37

其他说明：

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营往来款项	1,650,788.87	2,824,515.23
利息收入	5,232,475.84	3,029,588.49
保证金转银行存款		41,847.97
政府补助收入	11,360,899.89	
其他	982,737.11	785,014.53
合计	19,226,901.71	6,680,966.22

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费及促销费	127,808,278.49	79,716,236.41
运输费	4,981,549.35	6,325,515.68
差旅费	8,530,897.26	8,561,634.97
制作费		2,318,336.68
业务咨询和会务办公费	32,182,996.88	18,588,141.97
保险费及租赁费	3,643,252.70	1,703,710.81
其他	14,433,879.05	9,700,172.79
合计	191,580,853.73	126,913,749.31

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
民工保函保证金转银行存款		8,741,520.57
合计		8,741,520.57

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

上期收到的其他与投资活动有关的现金主要系新产品开发基地及技术改造项目民工保函保证金转银行存款 8,741,520.57 元所致。

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行定期存款	220,000,000.00	
合计	220,000,000.00	

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	224,791,899.91	87,973,615.68
加：资产减值准备	57,879,581.90	62,630,781.35
固定资产及投资性房地产折旧	30,765,928.36	31,925,714.08
无形资产摊销	3,107,292.51	3,211,978.51
长期待摊费用摊销	951,478.07	1,142,309.19
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）	449,425.56	-28,365,388.99
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
预计负债减少	-4,261,643.56	-12,451,408.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	65,610.18	
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,276,352.69	-39,608,287.67
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）	-141,708,301.49	711,261.00
其他非流动负债的（减少）/增加	-137,320.32	-137,320.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,005,391.78	23,115,542.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	228,287,641.17	103,930,143.41
保证金的（增加）/减少		-41,847.97
经营活动产生的现金流量净额	381,909,847.82	234,037,092.79
<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	504,285,967.23	363,650,160.35
减：现金的期初余额	363,650,160.35	98,995,908.56
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	140,635,806.88	264,654,251.79

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	504,285,967.23	363,650,160.35
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	504,285,967.23	363,650,160.35
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	504,285,967.23	363,650,160.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	599,820.85	用于担保
合计	599,820.85	/

## 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位



币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

#### 78、套期

☐适用 ☒不适用

#### 79、其他

☐适用 ☒不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

#### 3、反向购买

☐适用 ☒不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

#### 6、 其他

☐适用 ☒不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都水井坊营销有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售、计算机软硬件开发	100%		设立
成都江海贸易发展有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售、制作、加工、咨询	5%	95%	收购
成都瑞锦商贸有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售		100%	设立
成都蓉上坊营销有限公司	中国邛崃	中国邛崃	酒类销售		100%	设立
成都水井坊酒业有限公司	中国邛崃	中国邛崃	酒类生产、销售	100%		设立
成都腾源酒业营销有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售		100%	设立
成都嘉源酒业营销有限公司	中国成都	中国成都	酒类销售		100%	收购
四川水井坊酒类营销有限公司	中国邛崃	中国邛崃	酒类销售		100%	设立

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

#### 6、其他

☐适用 ☒不适用

☒适用 ☐不适用

本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

##### (1) 市场风险

##### 利率风险

本集团的收入和营运现金流量基本上不受市场利率的波动所影响。于2016年12月31日，本集团大部分银行存款均以固定利率计息。本集团现时并无对冲利率风险。

##### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

##### (3) 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2016 年末折现的合同现金流量					资产负债表日
	1 年内或	1	2	5	合计	账面价值
	实时偿还	年至 2 年	年至 5 年	年以上		
应付票据	85,380,100.00				85,380,100.00	85,380,100.00
应付账款	192,522,623.85				192,522,623.85	192,522,623.85
其他应付款	246,838,625.33				246,838,625.33	246,838,625.33
其他流动负债	888,051.51				888,051.51	888,051.51
应付股利						

	900,694.20				900,694.20	900,694.20
合计	526,530,094.89				526,530,094.89	526,530,094.89

项目	2015 年末折现的合同现金流量					资产负债表日
	1 年内或	1	2	5	合计	账面价值
	实时偿还	年至 2 年	年至 5 年	年以上		
应付票据	6,300,000.00				6,300,000.00	6,300,000.00
应付账款	119,551,877.68				119,551,877.68	119,551,877.68
其他应付款	214,129,539.56				214,129,539.56	214,129,539.56
应付股利	900,306.45				900,306.45	900,306.45
合计	340,881,723.69				340,881,723.69	340,881,723.69

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：美元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
四川成都水井坊集团有限公司	成都市金牛区全兴路9号辅楼三楼	投资	100,000,000.00	39.71	39.71

本企业最终控制方是 Diageo Plc（帝亚吉欧），在纽约和伦敦交易所上市，定期对外提供财务报表。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Diageo Singapore PTE Limited	同受最终控制方控制的公司
Diageo Innovation	同受最终控制方控制的公司
帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司	同受最终控制方控制的公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司	销售支持服务	2,346,562.52	3,041,451.43
------------------	--------	--------------	--------------

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Diageo Singapore PTE Limited	出口商品	34,329,083.00	40,677,022.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本集团接受关联方的服务及向关联方所销售的商品以双方协议价格作为定价基础。

本公司向关联方所销售的商品以双方协议价格作为定价基础。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

本集团作为出租方

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川成都水井坊集团有限公司	房屋及建筑物	12,963.37	13,388.40

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川成都水井坊集团有限公司	房屋及建筑物	12,963.37	13,388.40
成都瑞锦商贸有限公司	房屋及建筑物	168,476.19	174,000.00
成都水井坊营销有限公司	房屋及建筑物	62,742.86	64,800.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都水井坊酒业有限公司	房屋及建筑物	8,133,333.33	8,400,000.00

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都江海贸易发展有限公司	120,000,000.00	2016年2月4日	2017年2月4日	否
成都瑞锦商贸有限公司	135,000,000.00	2016年2月4日	2017年2月4日	否
成都蓉上坊营销有限公司	50,000,000.00	2016年2月4日	2017年2月4日	否
成都腾源酒业营销有限公司	60,000,000.00	2016年2月4日	2017年2月4日	否

本公司为成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司从汇丰银行取得的组合授信所提供的连带责任保证不超过200,000,000.00元，该担保于2016年9月8日完成展期。

本公司作为被担保方

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司	160,000,000.00	2016年2月4日	2017年2月4日	否

成都江海贸易发展有限公司、成都瑞锦商贸有限公司、成都蓉上坊营销有限公司、成都腾源酒业营销有限公司在汇丰银行为本公司提供了连带责任保证不超过本公司可使用的组合授信限额160,000,000.00元，该担保于2016年9月8日完成展期。

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

#### (5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用



2016 年度，本公司拆借资金予成都水井坊酒业有限公司，资金拆借年利率为中国人民银行一年期贷款利率。截至 2016 年 12 月 31 日资金拆借本金及利息余额为 260,772,652.79 元(2015 年 12 月 31 日：291,962,253.77 元)。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,315,086.00	5,539,510.65

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

本集团

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Diageo Singapore PTE Limited	3,580,976.00	179,048.80	4,956,544.00	247,827.20
其他应收款	四川成都水井坊集团有限公司	3,347.10	167.36	3,347.10	167.36

本公司

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都江海贸易发展有限公司	27,103,683.09		141,320,580.00	
应收账款	Diageo Singapore PTE Limited	3,580,976.00	179,048.80	4,956,544.00	247,827.20
其他应收款	成都水井坊酒业有限公司	260,772,652.79		291,962,253.77	
其他应收款	四川成都水井坊集团有限公司	3,347.10	167.36	3,347.10	167.36
其他应收款	成都水井坊营销有限公司	64,800.00			

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

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	Diageo Innovation	143,844.75	143,844.75
应付账款	帝亚吉欧洋酒贸易		518,198.27

	(上海)有限公司		
--	----------	--	--

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1). 资本性支出承诺事项**

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年
已签订的正在或准备履行的大额发包合同	10,411,941.31	1,059,208.00
合计	10,411,941.31	1,059,208.00

**(2). 经营租赁承诺事项**

根据不可撤销的经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年
1 年以内(含 1 年)	1,261,706.45	372,155.10
1 年以上 2 年以内(含 2 年)	560,458.53	
合计	1,822,164.98	372,155.10

## (3). 其他经营活动承诺事项

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年
已签订的正在或准备履行的大额采购订单	64,041,950.50	39,035,094.42
已签订的正在或准备履行的广告发布合同	22,622,721.11	33,184,762.88
合计	86,664,671.61	72,219,857.30

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 本集团为购买本公司在成都市开发的商品房项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款的客户阶段性的连带责任保证。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。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团为本公司上述商品房项目承购人提供抵押贷款担保金额为人民币 2,905,119.04 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 3,113,407.89 元）。

2. 成都铸信地产开发有限公司于 2016 年 8 月向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，认为本公司及本公司的子公司成都水井坊营销有限公司于 2013 年期间向其转让的成都聚锦商贸有限公司的股权交易存在合同违约，要求本公司及本公司子公司赔偿其直接经济损失 218,088,974.00 元及资金利息损失 9,793,769.75 元。截至本财务报表批准报出日，案件尚未开庭。根据现有证据，公司管理层认为案情对本公司及本公司子公司有利，因此无需计提预计负债。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	224,731,021.08
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司实际状况和未来发展的需求，拟订了 2016 年利润分配预案：以年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红利 4.60 元(含税)，计 224,731,021.08 元，母公司未分配利润余 164,974,967.18 元结转以后年度分配。以上利润分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。

## 3、销售退回

□适用 √不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本集团根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度制定确立了酒业及房地产共两个经营分部。于 2016 年及 2015 年会计年度，本集团房地产经营分部收入占有所有分部收入的比例、房地产经营分部利润的绝对额占有所有经营分部利润(亏损)的绝对额的比例以及房地产经营分部总资产占有所有分部资产合计额的比例均小于 10%，未满足确定报告分部的重要性标准，无需进行披露。因此，管理层认为本集团无需编制分部报告。

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,684,659.09	100.00	179,048.80	0.58	30,505,610.29	146,277,124.00	100.00	247,827.20	0.17	146,029,296.80
其中: 组合 1	3,580,976.00	11.67	179,048.80	5.00	3,401,927.2	4,956,544.00	3.39	247,827.20	5.00	4,708,716.80
其中: 组合 2	27,103,683.09	88.33			27,103,683.09	141,320,580.00	96.61			141,320,580.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	30,684,659.09	/	179,048.80	/	30,505,610.29	146,277,124.00	/	247,827.20	/	146,029,296.80
----	---------------	---	------------	---	---------------	----------------	---	------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,580,976.00	179,048.80	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,580,976.00	179,048.80	5%
合计	3,580,976.00	179,048.80	5%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐适用 ☒不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 68,778.40 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

☒适用 ☐不适用

单位名称	期末余额	占比	坏账准备年末余额
成都江海贸易发展有限公司	27,103,683.09	88.33%	0.00
Diageo Singapore PTE Limited	3,580,976.00	11.67%	179,048.80
合计	30,684,659.09	100.00%	179,048.80

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

☐适用 ☒不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	263,235,738.84	100.00	1,119,199.31	0.43	262,116,539.53	295,844,145.44	100.00	1,243,767.80	0.42	294,600,377.64
其中：组合1	2,377,186.32	0.90	1,119,199.31	47.08	1,257,987.01	3,365,955.98	1.14	1,243,767.80	36.95	2,122,188.18
其中：组合2	260,858,552.52	99.10			260,858,552.52	292,478,189.46	98.86			292,478,189.46

单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其 他应 收款 合计										
	263,235,738.84	/	1,119,199.31	/	262,116,539.53	295,844,145.44	/	1,243,767.80	/	294,600,377.64

于 2016 年 12 月 31 日，组合 2 中的其他应收款为应收本公司之全资子公司的其他应收款 260,837,452.79 元(2015 年 12 月 31 日:291,962,253.77 元) 及代员工垫付失业保险金 21,099.73 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,271,986.32	63,599.31	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,271,986.32	63,599.31	5%
2 至 3 年	62,000.00	12,400.00	20%
5 年以上	1,043,200.00	1,043,200.00	100%
合计	2,377,186.32	1,119,199.31	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 124,568.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用



## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
职工借支款	1,070,972.16	758,840.21
关联方租金	3,347.10	3,347.10
押金及保证金	1,185,200.00	1,266,600.00
其他	138,766.79	1,853,104.36
集团内部往来款	260,837,452.79	291,962,253.77
合计	263,235,738.84	295,844,145.44

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都水井坊酒业有限公司	集团内部往来款	260,772,652.79	1 年以内	99.06	
成都市城乡建设委员会	保证金	800,000.00	5 年以上	0.30	800,000.00
国网四川省电力公司成都供电公司	保证金	225,000.00	5 年以上	0.09	225,000.00
香格里拉大酒店（成都）有限公司	其他	210,000.00	1 年以内	0.08	10,500.00
中国证券报有限责任公司	其他	100,000.00	1 年以内	0.04	5,000.00
合计	/	262,107,652.79	/	99.57	1,040,500.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	124,199,120.69		124,199,120.69	124,199,120.69		124,199,120.69
合计	124,199,120.69		124,199,120.69	124,199,120.69		124,199,120.69

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都水井坊营销有限公司	15,301,858.50			15,301,858.50		
成都江海贸易发展有限公司	500,600.00			500,600.00		
成都水井坊酒业有限公司	108,396,662.19			108,396,662.19		
合计	124,199,120.69			124,199,120.69		

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	605,592,734.55	295,107,227.31	454,216,101.15	227,040,609.23
其他业务	457,438.54	755,817.19	44,279,940.70	9,612,067.17
合计	606,050,173.09	295,863,044.50	498,496,041.85	236,652,676.40

## 5、投资收益

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-449,425.56	主要系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	11,498,220.21	主要系收到邛崃市经济

切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		科技和信息化局拨付的政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,249,379.75	主要系亏损合同预估支出
所得税影响额	157,197.11	
少数股东权益影响额		
合计	9,956,612.01	

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

☐适用 ☒不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	16.29	0.4601	0.4601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.57	0.4397	0.4397

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 4、其他

☐适用 ☒不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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；
备查文件目录	载有普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本；
备查文件目录	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；
备查文件目录	公司章程。

董事长：Joseph Tcheng（陈寿祺）

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日

### 修订信息

☐适用 ☒不适用