

公司代码：600702

公司简称：沱牌舍得

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2015 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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度共实现归属于母公司合并报表净利润 7,128,122.67 元，加上截至 2014 年末留存未分配利润 856,432,444.78 元，2015 年度可供股东分配的利润合计 863,560,567.45 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数，按每 10 股派发现金 0.10 元（含税）向全体股东分配股利 3,373,000.00 元，结余的未分配利润 860,187,567.45 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

目录

第一节	释义.....	3
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	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第九节	公司治理.....	32
第十节	公司债券相关情况.....	35
第十一节	财务报告.....	36
第十二节	备查文件目录.....	116

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		
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司	指	四川沱牌舍得酒业股份有限公司
控股股东、沱牌集团	指	四川沱牌舍得集团有限公司
药业公司	指	四川太平洋药业有限责任公司
公司章程	指	《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2015 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	四川沱牌舍得酒业股份有限公司
公司的中文简称	沱牌舍得
公司的外文名称	Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.
公司的法定代表人	李家顺

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马力军	周建
联系地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
电话	0825-6618268	0825-6618269
传真	0825-6618269	0825-6618269
电子信箱	tzfz@tuopai.cn	tzgl@tuopai.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
公司注册地址的邮政编码	629209
公司办公地址	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
公司办公地址的邮政编码	629209
公司网址	http://www.tuopaishede.cn
电子信箱	tuopai@tuopaishede.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	贺军、宋晋平

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	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
营业收入	1,156,135,059.43	1,444,983,261.78	-19.99	1,418,591,744.29
归属于上市公司股东的净利润	7,128,122.67	13,389,353.11	-46.76	11,774,193.80
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,406,787.90	11,113,246.79	-78.34	10,410,614.90
经营活动产生的现金流量净额	120,813,641.58	-147,974,626.38	181.64	104,121,113.21
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,245,832,798.86	2,245,450,676.19	0.02	2,238,807,323.08
总资产	3,761,320,463.59	3,678,835,910.16	2.24	3,407,895,808.43
期末总股本	337,300,000.00	337,300,000.00	0.00	337,300,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增 减(%)	2013 年
基本每股收益(元/股)	0.0211	0.0397	-46.85	0.0349
稀释每股收益(元/股)	0.0211	0.0397	-46.85	0.0349
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0071	0.0329	-78.42	0.0309
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.60	减少0.28个百分点	0.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.50	减少0.39个百分点	0.45

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：

不适用

九、2015 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	315,064,302.06	312,131,771.04	188,720,832.48	340,218,153.85
归属于上市公司股东的净利润	4,371,524.26	2,374,324.26	-2,794,844.87	3,177,119.02
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	3,842,691.28	1,626,787.50	-4,837,276.84	1,774,585.96
经营活动产生的现金流量净额	94,515,020.68	-89,870,899.50	7,448,620.28	108,720,900.12

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-431,346.83	-475,596.61	-1,026,773.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,440,090.00	1,204,800.00	1,780,195.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	40,426.02	84,446.85	115,513.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,581,824.68	2,136,478.58	619,674.57
所得税影响额	-909,659.10	-674,022.50	-125,031.22
合计	4,721,334.77	2,276,106.32	1,363,578.90

十一、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	76,148,473.30	76,188,899.32	40,426.02	40,426.02
合计	76,148,473.30	76,188,899.32	40,426.02	40,426.02

十二、其他

为维护中小投资者的合法权益，确保公司与投资者沟通渠道畅通，公司设立有投资者电话咨询专线，电话号码为 0825-6618269；投资者咨询专员：周建、皮敏。

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

（一）主要业务

本公司的主要业务为白酒产品的生产和销售。主要产品有酱香型产品天子呼、吞之乎等，浓香型产品舍得系列酒、沱牌天曲系列酒、陶醉系列酒、沱牌特曲系列酒和沱牌大曲系列酒等品种。

（二）经营模式

公司的经营模式主要是自主设计、自主生产和代理销售为主。对外采购主要包括小麦、大麦、高粱、大米、糯米和玉米等原材料，纸箱、纸盒、玻璃瓶等包装物；采用以销定产的模式制定生产计划和组织生产并保持适当库存，生产流程主要包括基酒酿造、陈酒储存、陈酒加工和灌装包装环节；公司目前产品销售采用经销商代理为主，电商和团购等直销渠道相结合的模式，面向全国各地市场。

（三）所处行业情况

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。白酒行业目前虽然属于垄断竞争市场结构，不同企业产品具有一定差异，但市场集中度相对较低。经过多年的发展，目前中国白酒行业已进入中低速发展的成熟期。公司属于“中国名酒”和“川酒六朵金花”，是以生态酿酒为核心的全国大型白酒企业，白酒产能和陈年老酒存量均处于白酒行业前列。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

详见第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析。

三、报告期内核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要为：

1、品牌优势

公司系“中国名酒”和“中华老字号”企业，旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰名商标”，并入选“中国 500 最具价值品牌排行榜”。“陶醉”为“四川省著名商标”、“四川省名牌产品”。“吞之乎”获比利时布鲁塞尔国际烈性酒大赛最高奖——大金奖第一名，舍得、沱牌 4 款产品分获 2 项金奖、2 项银奖。公司白酒品牌与厚重的文化底蕴相融合，产品得到越来越多的消费者认同和赞赏。

2、品质优势

公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一，产品为“中国名酒”，多年来在行业评比中均名列前茅。公司地处适合微生物富集繁衍的北纬 30.9°，具有酿造高品质白酒不可复制的生态酿酒环境优势，良好的生态环境有利于酿酒微生物的富集和繁殖，从而有利于酒质的提升。

3、技术优势

公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心，拥有强大技术研发能力，拥有包括 2 名酿酒大师、生态酿酒专家，高级技师 28 名（其中国家品酒师 22 名）、国家评委 5 名、四川省评委

32 名等在内的专业技术团队，自主研发项目 140 余项，承担国家、省（部）级项目 30 余项，拥有酿酒发明专利 45 项，专有技术 8 项，自主创新成果 100 余项，独创幽雅型等生态白酒新产品 128 个。

4、生态化经营优势

公司率先倡导“生态酿酒”，建设了中国第一个绿色生态酿酒工业园。以生态制曲、生态酿造、生态窖藏为手段，以优质生态原料，酿造生态健康的产品，并以“生态循环、绿色环保”享誉业界。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，白酒行业延续了近三年的“深度调整新常态”，尽管有回暖的迹象，但是面对经济下行的压力，仍未“恢复元气”。报告期内公司主动适应经济发展新常态，把握白酒市场机遇，推进公司营销战略转型，强化公司内部管理和规范运作，为公司的可持续和谐发展奠定坚实基础。

（一）把握市场机遇，推进营销战略转型

1、优化组织架构，调整营销职能职责

公司切实把握市场机遇，对营销系统组织机构进行了进一步的调整和优化，将品牌推广、市场费用管控、市场督查管理职能直接深入至重点销售区，实现品牌策划、费用执行、效果检查的系统有效管理。

2、实施市场聚焦战略，推进营销模式创新

深入推行聚焦战略。对重点市场，实施“市场聚焦、产品聚焦、人员聚焦、费用聚焦”，促进重点市场逐步由“商家为主，厂家为辅”向“厂家为主，商家为辅”的“1+1 模式”过渡。

推动传统营销模式转型。实施精细化营销战术，精细化工作纳入日常销售工作，每月设定目标并实施考核。加强传统促销模式管理，针对重点客户实施阶段性促销方案；针对消费者开展《集酒票，换美酒》等促销活动。积极探索白酒“互联网+”销售模式，深入推进酒仙网、天猫、京东等互联网销售平台线上销售业务，销售额较上年同期有所增长。

（二）强化内部管理，规范企业有效运行

1、强化生产和采购，进一步提高产品质量

强化原材料采购。充分运用网络、报刊杂志、市场考察等形式加强信息收集；从质量、价格、服务、履约能力等方面综合考评供应商，进一步优化供方体系，提高供货质量，控制采购成本。

加强品质控制管理。严格实行“双、多检”制度，确保检验的准确、科学、公平；严格品质把关，强化过程跟踪；坚持曲药、糟醅、谷壳、原粮等产品质量集体鉴定；加强过程质量控制，继续强化市场质量信息逐日收集、处理机制，加强质量信息统计分析。

2、优化资源配置，为生产经营提供保障

强化人力资源配置，优化架构，定岗定员。通过 K3 系统建立人力资源信息库，实现人力资源的动态管理，按“以人为本、绩效优先、兼顾平衡”原则，深入推进绩效考评工作。强化培训，严格考核，通过“内部注智、外部引智”，着力提升员工技能水平，打造一批优秀的管理、技术团队。

3、加强信息化建设，提升发展新活力

构建公司营销移动工作平台，实现营销人员日常工作动态管理、实时沟通与业务分享，工作更高效；市场费用管理系统的上线运行，实现了市场费用全过程规范化管理与可视化跟踪；完成 CRM 系统的上线，实现了经销商全生命周期管理，提供了 360 度经销商全貌信息；经销商门户系

统的上线，建立了更安全、更方便的网上订单管理与服务平台，提高了公司服务水平；通过公司 ERP 系统实现了物流全过程与闭环管理，同时也建立了产品全过程的质量追溯体系。

4、强化卓越管理，坚持生态立企

推进《卓越管理实务》落地，在系统梳理、识别“三源”（服务抱怨源、质量缺陷源、安全隐患源）的基础上，完善相应的防控措施；顺利通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系、测量管理等四项体系的监督审核认证。持续深入开展清洁生产和节能减排工作，加强绿化管理工作，提升生态环境品质。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度公司实现营业收入 115,613.51 万元，较上年同期减少 19.99%，营业利润 2,716.23 万元，较上年同期减少 15.59%，净利润 712.81 万元，较上年同期减少 46.76%。

(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	1,156,135,059.43	1,444,983,261.78	-19.99
营业成本	573,015,851.21	712,974,515.53	-19.63
销售费用	238,458,915.57	352,286,461.10	-32.31
管理费用	167,156,263.67	167,847,193.99	-0.41
财务费用	35,310,238.75	32,745,410.86	7.83
经营活动产生的现金流量净额	120,813,641.58	-147,974,626.38	181.64
投资活动产生的现金流量净额	-30,196,135.48	-44,813,949.78	32.62
筹资活动产生的现金流量净额	-68,425,927.58	333,511,875.19	-120.52
研发支出	17,293,201.04	18,336,983.98	-5.69

1. 收入和成本分析

2015 年度公司营业收入比上年同期减少 19.99%，主要原因是公司积极帮助经销商消化库存，控量保价，酒类产品销售量减少；另外公司进行了营销机制改革和产品体系的调整，对产品的销售也造成了一定的影响。主营成本比上年同期减少 19.63%，主要原因是酒类产品销售量减少。

(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 (%)
酒类	961,183,754.90	470,304,974.33	51.07	-23.58	-23.18	减少 0.26 个百分点
医药	154,268,692.27	73,965,315.37	52.05	1.96	-3.95	增加 2.94 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 (%)

酒类	961,183,754.90	470,304,974.33	51.07	-23.58	-23.18	减少 0.26 个百分点
中高档酒	723,749,925.71	289,252,474.75	60.03	-10.21	-6.88	减少 1.43 个百分点
低档酒	237,433,829.19	181,052,499.58	23.75	-47.43	-39.96	减少 9.48 个百分点
医药	154,268,692.27	73,965,315.37	52.05	1.96	-3.95	增加 2.94 个百分点
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 (%)
四川省遂宁市	961,183,754.90	470,304,974.33	51.07	-23.58	-23.18	减少 0.26 个百分点
四川省成都市	154,268,692.27	73,965,315.37	52.05	1.96	-3.95	增加 2.94 个百分点

公司主营业务为酒类产品和药业产品,均按出厂地划分,四川遂宁市为酒类产品生产和销售,四川省成都市为医药产品生产和销售。

(2). 产销量情况分析表

单位:吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
酒类	31,222.06	32,561.29	1,145.31	-23.58	-20.72	-53.90

主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计 (元)	282,933,913.04
占年度销售总额比重 (%)	24.47

(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 (%)
酒类	材料成本	375,280,668.62	65.49	495,001,326.14	69.43	-24.19
	人工工资	64,826,938.14	11.31	80,066,006.38	11.23	-19.03
	动力成本	13,653,782.81	2.38	18,144,783.58	2.54	-24.75
	折旧费	9,193,391.08	1.60	10,776,876.01	1.51	-14.69
	其他费用	7,350,193.68	1.28	8,195,121.82	1.15	-10.31
	合计	470,304,974.33	82.06	612,184,113.93	85.86	-23.18
医药	材料成本	42,136,539.22	7.35	47,074,059.63	6.60	-10.49
	人工工资	8,277,158.11	1.44	7,521,475.85	1.05	10.05
	动力成本	8,197,198.25	1.43	7,953,654.83	1.12	3.06
	折旧费	10,419,132.27	1.82	9,250,429.65	1.30	12.63
	其他费用	4,935,287.52	0.86	5,205,966.25	0.73	-5.20
	合计	73,965,315.37	12.90	77,005,586.21	10.80	-3.95

主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 (元)	299,453,657.74
占年度采购总额比重 (%)	53.96

2. 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本年金额	上年金额	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	238,458,915.57	352,286,461.10	-32.31	主要是本年广告宣传费用投入减少所致
资产减值损失	147,864.05	1,586,156.61	-90.68	主要是本年按照公司会计政策计提的坏账准备减少所致
公允价值变动收益	40,426.02	84,446.85	-52.13	主要是本年投资性房地产评估价值变化所致
营业外收入	6,203,438.74	3,797,733.75	63.35	主要是本年收到驰名商标及高新技术产业开发区支持资金等政府补贴款增加所致
营业外支出	612,870.89	932,051.78	-34.24	主要是本年窜货罚款减少所致
净利润	7,128,122.67	13,389,353.11	-46.76	主要是本年酒类产品销售收入下降及所得税费用增加所致

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	17,293,201.04
研发投入合计	17,293,201.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.50
公司研发人员的数量 (人)	44
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.24

情况说明

公司研发项目主要是下属子公司四川太平洋药业有限责任公司开展的包括相关输液产品和包装技术方面的研发,研发有利于提高产品的质量安全可靠,丰富产品种类,增加产品销售量。

4. 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	2015 年末金额	2014 年末金额	增减变动 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,067,731.66	9,533,217.01	58.06	主要是本年收到的客户保证金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	120,813,641.58	-147,974,626.38	181.64	主要是本年购买商品支付的现金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,400.00	-100.00	主要是本年未处置废旧设备所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,196,135.48	-44,813,949.78	32.62	主要是本年支付的工程项目款项减少所致
取得借款所收到的现金	1,131,000,000.00	841,800,000.00	34.35	主要是本年流动资金借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	-100.00	主要是上年收到发行的舍得 12 年年份酒理财产品款所致
偿还债务所支付的现金	948,800,000.00	661,000,000.00	43.54	主要是本年归还流动资金借款额增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	199,680,000.00	6,000,000.00	3,228.00	主要是本年兑付了发行的舍得 12 年年份酒理财产品款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-68,425,927.58	333,511,875.19	-120.52	主要是去年收到发行的舍得 12 年年份酒理财产品款以及本年到期兑付所致

(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**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
预付款项	1,059,857.76	0.03	448,126.45	0.01	136.51	主要是本年预付材料款增加所致
长期待摊费用	0.00	0.00	2,287,486.77	0.06	-100.00	主要是本年公司酿酒生态园绿化费已全额摊销所致
短期借款	753,000,000.00	20.02	570,800,000.00	15.52	31.92	主要是本年流动资金借款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	201,337,777.77	5.47	-100.00	主要是本年舍得 12 年年份酒理财产品到期付款所致
预收款项	327,658,153.56	8.71	131,460,586.32	3.57	149.24	主要是本年预收客户货款增加所致
应交税费	-65,682,358.91	-1.75	-42,104,802.00	-1.14	-56.00	主要是本年缴纳所得税后余额减少及增值税留抵金额增加所致

(四) 行业经营性信息分析

2015 年 1-12 月全国白酒折 65 度产量为 1,312.80 万千升，其中，四川白酒折 65 度产量为 370.90 万千升，占全国白酒产量约 28%，成为全国白酒产量最高的地区（数据来源：糖酒快讯网）。

2015 年，白酒市场出现了弱复苏迹象，高端白酒景气度有所回升，库存得到控制，商务消费和个人消费在一定程度上弥补了限制“三公消费”带来的空缺，行业发展呈现以下特点：

1、居民收入提高、消费升级及对白酒品牌文化的追求和认同，使全国著名白酒品牌继续占据高档白酒市场中的绝对优势地位。

2、区域强势品牌受益于区域历史文化因素和产品性价比优势，在省内及周边省份中低档白酒市场形成较强的品牌影响力和产品认可度，保持在中低档白酒市场的控制优势。尤其受到当地城乡及农村消费者的喜好。

3、随着国家对白酒行业资源整合和产业优化的政策影响以及市场竞争的加剧，大中型白酒生产企业规模和实力进一步增长，行业集中度进一步提高。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

截止 2015 年 12 月 31 日,公司长期股权投资余额为 22,890.68 万元,较去年同期上升了 6.98%,主要是从四川天马玻璃有限公司取得的投资收益。

(1) 重大的股权投资

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
四川天马玻璃有限公司	玻璃制品的生产和销售	40
四川射洪太和投资管理有限公司	向证券、期货投资, 向基金投资管理, 资产管理, 委托资产管理, 资本运营等	49

(2) 重大的非股权投资

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
药业公司三期扩建工程	81,600,000.00	75%	7,364,238.50	57,848,979.17	
不锈钢罐群扩建工程	62,700,000.00	95%	24,578,849.73	57,906,085.60	
包装物资及成品酒库房扩建工程	76,700,000.00	1%	52,641.51	2,672,550.30	
合计	221,000,000.00	/	31,995,729.74	118,427,615.07	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册资本	拥有股权比例	主营业务	总资产	净资产	营业收入	营业成本	利润总额	净利润
四川沱牌舍得供销有限公司	2,980.00	100%	批发、零售酒类产品, 物资采购、销售	25,429.33	17,409.59	159,418.14	114,458.53	11,070.17	8,631.65
四川舍得酒业有限公司	3,000.00	100%	舍得系列酒及其包装物的生产销售	4,408.02	4,432.84	23,813.35	23,960.44	-138.54	-144.79
四川太平洋药业有限责任公司	5,200.00	100%	医药制造、销售	25,070.36	10,888.88	15,426.97	7,396.61	1,046.74	937.71
四川天马玻璃有限公司	4070 万美元	40%	玻璃制品的生产和销售	58,584.41	52,083.58	32,439.80	24,656.40	5,334.92	3,732.28
四川射洪太和投资管理有限公司	2,000.00	49%	向证券、期货投资, 向基金投资管理, 资产管理, 委托资产管理, 资本运营等	2,813.31	2,813.31			-0.09	-0.09
四川沱牌贸易有限公司	3,600.00	100%	批发、零售: 酒类产品; 粮食收购、销售	54,930.02	3,597.16			-2.82	-2.84

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

经过近几年的深度调整，白酒市场已基本止跌，出现了弱复苏迹象，高端白酒景气度有所回升，不过整个行业还处于调整阶段，复苏之路或将漫长。未来，健康饮酒、理性饮酒的消费理念将深入人心，消费者的品牌意识将进一步增强；高端白酒区域化趋势明显，中端白酒消费量大幅度提升，低端白酒品牌化步伐逐渐加快；个性化、功能性产品需求加大，低度、优质的白酒产品将是未来消费的方向。主要包括以下特点：

趋势一：白酒消费转型，行业理性回归

未来的白酒行业将以消费者需求为主体，大众化消费、商务消费和个性化消费将成为消费主流。首先，人们普遍意识到食品安全和健康饮酒的重要性，白酒饮用回归理性。其次，新型消费者正逐步替代传统消费者，新型消费者对酒类产品的诉求及购物理念等与传统相比已发生较大变化。再次，消费者口味的变化也使传统白酒受到其它酒种的较大冲击，以白酒为基酒的鸡尾酒已受到越来越多白酒企业的热捧，未来以白酒为基酒的其他酒类产品也可能为酒企所竞逐。

趋势二：白酒企业商业模式转型，实现可持续发展

在白酒行业增速放缓的背景下，白酒市场已处于一种挤压式抢存量销售，白酒企业粗放的成长战略将难以为继，未来白酒行业将向精细化管理的竞争战略转型。不仅如此，随着互联网的快速发展，产品和技术创新带来的先发优势的持续时间还将越来越短，传统的品牌推广手段也将越来越乏力，传统的销售渠道甚至将被逐渐压缩，依循原有商业模式并不能有效保障白酒企业取得竞争优势。所以，构架扁平、数据开放、追求合作共赢的新商业模式将取代传统商业模式，成为企业的核心竞争力。

趋势三：生态白酒意识增强

循环经济为生态白酒品牌概念提供了标准的运行机理。目前部分白酒企业具备良好的酿酒生态系统，生产环节在绿色、低碳、环保方面也取得了成绩，甚至有白酒企业已实现了循环经济产业链。但是，白酒行业包装物耗用量大，包装物生产环节污染高，消费环节包装物循环利用程度低等问题已凸现，白酒行业的生态化意识也将随着这些问题的提出和解决逐步增强。

趋势四：白酒行业向资本经济转型，提升核心竞争力

白酒行业在十年高速发展后突然遭遇阻力，盲目投资、产能过剩等问题凸显，市场空间被压缩、运营成本增加、资金紧张等一系列问题集中爆发。为应对行业变化，各白酒企业已积极采取措施自救。无论是国企混改还是企业间并购重组还是进军新三板，未来白酒行业已进入向资本经济转型的时代。资本与实业的融合，无论企业方还是资本方，都期望依靠资本的力量，实现双赢或多赢。面临当前形势，白酒行业内外资本极力推动白酒行业改革，随着混合所有制改革的纵深推进，白酒行业的并购重组将加快，白酒产业的集中度将越来越高。

趋势五：白酒行业信息化水平不断提高

由于行业的特殊性，白酒企业普遍存在多级构架，加上细分市场的需要，其销售和产品结构也很复杂，因此业务关联多、流程长，现有信息响应手段在信息传递及时性和准确信上均存在明显欠缺。为提高管理效率，满足公司内外部信息实时、准确的传递，白酒行业必须建立从组织架构、应用架构和业务体系上能与企业相适应的信息化体系。

同时，新一代信息技术与制造业深度融合正在引发影响深远的产业变革。对于传统制造业白酒行业而言，必须通过信息技术形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点才能适应现代化工作进程。

趋势六：白酒行业自动化水平提高并向智能化方向发展

工业现代化的发展促进白酒行业实现了酿酒车间行车应用、包装灌装等自动化生产。但是伴随着劳动力成本不断攀升，土地资源日益紧张，能源消耗增大，对生态环境保护的要求更加严格等等，目前白酒行业的自动化水平还远不能满足现代化制造业的发展要求，白酒行业生产要素质量不高、效率低下的问题仍普遍存在。因此，实现生产要素的优化配置，深入扩大自动化应用范围必将成为行业发展趋势。

同时，随着信息化技术的发展和消费模式的改变，导致产品生命周期变短，产品呈现个性化和多样化，产品研发时间缩短，订单具有不稳定性，传统的适合少样多量型的自动化生产已很难适应复杂的变化，因此，自动化向自能化升级也将成为行业发展趋势。

(二) 公司发展战略

公司的发展战略是：以酒业为产业核心、以生态文化为核心竞争力；肩负生态环保和食品安全的社会责任；通过降低成本、提高效率、寻求差异化竞争的方式，本着循序渐进、保持精简和灵活性、专注产品、在改进中竞争的思路实现企业的稳定发展，实现企业的经济效益、社会效益和生态效益的并重发展。

(三) 经营计划

2015 年度公司计划实现营业收入 180,000.00 万元，预计营业总成本 170,000.00 万元；实际实现营业收入 115,613.51 万元，实际发生营业总成本 114,394.18 万元；分别完成计划的 64.23%，67.29%。未完成计划的主要原因是公司积极帮助经销商消化库存，控量保价，酒类产品销售量减少；另外公司进行了营销机制改革和产品体系的调整，对酒类产品的销售也造成了一定的影响。

根据公司的“十三五”发展规划和 2016 年生产经营计划，结合今年的行业形势，2016 年公司预计主营业务收入 200,000.00 万元，营业总成本 185,000.00 万元。公司该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识。

2016 年公司将贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，顺应新常态，在转变方式、调整结构中把握发展趋势，迎接新挑战，推进新发展；在抢抓机遇、应对挑战中提升竞争优势，去库存，降成本，提高发展质量和效率，改造提升传统比较优势，努力实现“十三五”良好开局。

1、推进市场聚焦和营销精细化，开创营销新局面

进一步推进市场聚焦和营销精细化，公司团队直接参与终端渠道运作，与客户 1+1 运作市场，提升产品的终端渠道动销率；立足长远，让经销商与公司共同成长，从“加快客户库存周转、提升资金投入产出效率、减少资金占用”出发，制定营销政策，帮助经销商消化库存；推进信息化与企业的深度融合，加强网络销售，建立从供应商到消费者的大数据管控平台，完成 CRM 及经销商门户的各项建设、调试及试行推广工作，依托互联网进行精准营销、增值服务创新等，建立健全优势互补、合作共赢的开放型生态体系。

2、强化产供配套协调，保障优质产品供给

控制采购成本。加强市场行情考察，多渠道收集市场信息，择机实施采购；进一步拓宽采购渠道，不断完善采购价格评价体系，继续实行多家供方询价比价竞价采购；探索电商采购模式，进一步压缩采购成本。强化生产管理，坚持“一清到底工艺”；系统梳理规范热季酿酒安全度夏和热季恢复生产工艺措施。

3、践行卓越绩效管理模式，强化企业内部管理

以卓越绩效管理模式为导向，整合、优化、落实各管理体系要求，主动寻求改进空间，切实推进部门战略绩效考核体系，有效促进公司管理绩效的提升。加快办公自动（OA）系统规划和建设；加强财务管理，严格控制非生产性费用，保证公司资金筹措和运用；坚持依法治企，强化安全管理，落实安全生产目标责任制，加强员工培训教育，贯彻“以人为本、关爱生命、居安思危、安全和谐”的安全文化理念，保证公司正常的生产经营秩序。

2016 年公司资金需求主要包括两方面：一是日常生产经营方面的资金需求；二是产品创新，市场拓展，品牌建设等方面需要的资金；三是项目投资的资金需求。公司实现 2016 年生产经营计划所需资金仍将“以货款回收为主，银行融资为辅”，同时公司将加强流动资金的管理，提高资金的使用效率。

(四) 可能面对的风险

1、在经营风险方面

2015 年，宏观经济增速趋缓，白酒行业尽管出现了弱复苏迹象，不过整个行业还处于调整阶段。面对商业环境的不确定性，公司将严格按照国家相关法律法规来规范公司生产经营活动，对各项经营风险在评估基础上进行决策，减少风险的发生。进一步完善风险管理机制，加强公司经营管理层对行业、市场、经营、生产安全等方面的风险控制情况的监督力度，将风险的危害降到最低。

2、市场风险方面

随着白酒行业持续深度调整，名酒企业不断加大中低端市场开发力度，市场竞争日趋激烈。公司将顺应新常态，抓住机遇，进一步推进市场聚焦和营销精细化，依靠“互联网+”，加大电商

平台、B2C 模式等的构建，用互联网推动渠道扁平化，实现由渠道驱动变为消费驱动，催生市场新活力。

3、财务风险方面

公司主导产品白酒生产周期较长，加之酿酒生产用的主要原料在采购时间上存在季节性特点，资金占用规模较大，可能会给公司的资金周转带来一定的资金压力。公司将进一步加强资金管理，提高资金的使用效率，完善货款回笼制度，加速资金周转。积极拓宽融资渠道，增强企业融资能力，降低融资成本。

4、食品安全风险

随着消费者健康意识进一步提高，国家食品安全法规的不断完善，大家对白酒产品的品牌和品质要求也越来越高。公司始终坚持“质量经营和生态化经营相结合”的理念，将食品安全作为重中之重，公司通过 ERP 系统建立了产品全过程的质量追溯体系，同时加强与消费者的有效沟通，及时吸收消费者的反馈意见，做好产品与服务的改进。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，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

本公司《章程》中明确了公司的现金分红政策是：公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，可以将最近三年累计实现的年均可分配利润的百分之三十以现金方式进行分配。

2015 年根据公司股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，公司以 33,730 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）向全体股东派发现金股利 6,746,000.00 元，上述现金分红方案已于 2015 年 7 月 16 日实施完毕。

报告期内，公司利润分配符合公司《章程》的规定。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年		0.10		3,373,000.00	7,128,122.67	47.32
2014 年		0.20		6,746,000.00	13,389,353.11	50.38
2013 年		0.20		6,746,000.00	11,774,193.80	57.29

(三) 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

适用 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、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	50	
境内会计师事务所审计年限	7 年	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第四次会议审议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度年报审计机构和内部控制审计机构，并经公司 2014 年年度股东大会审议批准。

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
2015 年 1 月公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20141246 号合资合同争议案仲裁通知》，申请人 MALAYA GLASS PRODUCTS SDN. BHD.（马来亚玻璃产品私人有限公司）因与公司发生合资合同争议，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁委员会已受理，上述仲裁事项截止报告披露日尚未仲裁。	具体内容详见公司于 2015 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司涉及仲裁公告》（2015-001）。
公司因与 MALAYA GLASS PRODUCTS SDN. BHD.（马来亚玻璃产品私人有限公司）租赁合同纠纷向四川省遂宁市中级人民法院提起诉讼，公司于 2014 年 9 月收到法院受理通知书。后因案件诉讼等原因，公司提出撤诉申请，2015 年 4 月 11 日公司收到四川省遂宁市中级人民法院《民事裁定书》，裁定准许本公司撤回起诉。	具体内容详见公司分别于 2014 年 9 月 5 日、2015 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司涉及诉讼、仲裁公告》（2014-018）、《公司关于诉讼事项进展的公告》（2015-013）。

(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

九、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、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

(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变化的事项

事项概述	查询索引
2015年1月2日,公司与四川天华包装有限公司续签《包装物购销协议》,双方按照公平、公开、公允的原则,以市场价格进行纸箱纸盒的买卖,以电汇或银行承兑汇票进行结算。2015年度共发生交易金额64,351,131.20元,占同类交易金额的9.92%。	内容详见公司于2015年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《公司2015年度日常关联交易公告》(2015-010)。

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

无

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

无

(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

无

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

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

无

2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
四川沱牌舍得酒业股份有限公司	四川天马玻璃有限公司	8 万吨玻璃瓶项目房地产	72,009,182.25	2015 年 1 月 1 日	2015 年 12 月 31 日	6,420,000.00	合同	较小	是	联营公司

(二) 担保情况

适用 不适用

(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

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

2014 年 9 月 1 日, 公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司正式启动战略重组事项工作, 2015 年该事项有序推进。

2015 年 11 月 2 日, 公司接到射洪县国资局通知, 射洪县人民政府与受让方天洋控股集团有限公司已于 2015 年 11 月 2 日签订了《股权转让及增资扩股协议》, 天洋控股集团有限公司通过西南联合产权交易所网络公开竞价方式, 协议受让射洪县人民政府持有的四川沱牌舍得集团有限公司 38.78% 存量国有股权并进行增资扩股, 最终成为四川沱牌舍得集团有限公司持股 70% 之控股股东。上述股权受让价款为人民币 1,037,534,856.40 元; 并同时以现金方式认缴沱牌集团新增注册资本 11,844 万元, 对应增资价款为人民币 2,784,524,400.00 元。上述交易完成后, 天洋控股

集团有限公司持有沱牌集团 70%的股权，并间接持有上市公司部分权益（沱牌集团持有沱牌舍得 29.85%股权）。

上述股权转让后，自然人周政持有天洋控股集团有限公司 80.00%的股权，天洋控股集团有限公司持有四川沱牌舍得集团有限公司 70.00%的股权，四川沱牌舍得集团有限公司持有四川沱牌舍得酒业股份有限公司 29.85%的股权。

2015 年和 2016 年公司就该事项的具体进展情况在公司指定的信息披露报刊和网站上及时进行了公告。截止 2016 年 4 月 10 日，上述股权转让尚未完成交割。

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

公司已披露《2015 年度社会责任报告》，详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用

十六、可转换公司债券情况

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

无

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）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

截止报告期内公司未有证券发行与上市情况。

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,494

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	
四川沱牌舍得集团有限公司	0	100,695,768	29.85	0	无		国有法人
四川省射洪广厦房地产开发公司	0	11,777,751	3.49	0	无		境内非国有法人
新华人寿保险股份有限公司一分 红-团体分红-018L-FH001 沪	1,834,343	11,148,144	3.31	0	未知		未知
全国社保基金四零一组合	5,500,083	5,500,083	1.63	0	未知		未知
中国建设银行-银华富裕主题股 票型证券投资基金	-2,200,424	4,138,446	1.23	0	未知		未知
四川省射洪顺发贸易公司	0	4,018,291	1.19	0	无		境内非国有法人
陈钢	2,680,000	2,680,000	0.79	0	未知		未知

中国银行－招商先锋证券投资基金	2,105,208	2,105,208	0.62	0	未知	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,000,098	2,000,098	0.59	0	未知	未知
代玉	1,750,084	1,750,084	0.52	0	未知	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			
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768	人民币普通股	100,695,768			
四川省射洪广厦房地产开发公司	11,777,751	人民币普通股	11,777,751			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	11,148,144	人民币普通股	11,148,144			
全国社保基金四零一组合	5,500,083	人民币普通股	5,500,083			
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金	4,138,446	人民币普通股	4,138,446			
四川省射洪顺发贸易公司	4,018,291	人民币普通股	4,018,291			
陈钢	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
中国银行－招商先锋证券投资基金	2,105,208	人民币普通股	2,105,208			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	2,000,098	人民币普通股	2,000,098			
代玉	1,750,084	人民币普通股	1,750,084			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名大股东和前 10 名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
无

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

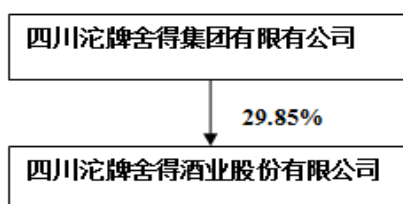
1 法人

名称	四川沱牌舍得集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李家顺
成立日期	1995 年 5 月 28 日
主要经营业务	粮食收购制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的的原辅料、机构设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务，房地产开发（凭资质证经营）。
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

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

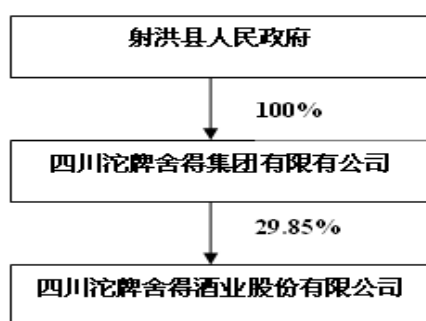
1 法人

名称	射洪县人民政府
单位负责人或法定代表人	蒲从双

2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

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
李家顺	董事长、总经理	男	65	2014年5月29日	2017年5月28日	56,378	56,378	0		95.67	
张树平	副董事长	男	56	2014年5月29日	2017年5月28日	40,659	40,659	0		91.77	
胡宗亥	独立董事	男	35	2014年5月29日	2017年5月28日					5.00	
李云龙	独立董事	男	64	2014年5月29日	2017年5月28日					5.00	
邹学荣	独立董事	男	61	2014年5月29日	2017年5月28日					5.00	
李家民	副总经理	男	51	2014年5月29日	2017年5月28日	21,584	21,584	0		84.79	
陈亮	董事、副总经理	男	47	2014年5月29日	2017年5月28日					72.51	
马力军	董事、副总经理、 董事会秘书	男	45	2014年5月29日	2017年5月28日					72.14	
李富全	董事、副总经理、 财务负责人	男	43	2014年5月29日	2017年5月28日					72.51	
张萃富	副总经理	男	45	2014年5月29日	2017年5月28日					72.49	
蒲吉洲	副总经理	男	45	2014年5月29日	2017年5月28日					72.39	
虞晓冬	董事	男	40	2014年5月29日	2017年5月28日					16.90	
崔泽贵	监事会召集人	男	59	2014年5月29日	2017年5月28日					72.57	
马勇	监事	男	54	2014年5月29日	2017年5月28日	2,929	2,929	0		16.04	
张力	监事	男	49	2014年5月29日	2017年5月28日					15.87	
杨晓林	监事	男	44	2014年5月29日	2017年5月28日					13.77	
蒲杰	监事	女	46	2014年5月29日	2017年5月28日	1,000	1,000	0		11.94	
合计	/	/	/	/	/	122,550	122,550	0	/	796.36	/
姓名	主要工作经历										
李家顺	中共党员，大学文化，高级工程师（正高级）。历任射洪县副食品公司副经理，县商业局副局长，四川省射洪沱牌曲酒厂厂长、党委书记。享受政府特殊津贴专家，第九届、第十届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事长、党委书记，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事长兼总经理、党委书记。										
张树平	中共党员，大学文化，高级经济师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席，工会主席，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理。第十一届、第十二届全国人民代表大会代表。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长、总经理，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副董事长，四川沱牌舍得供销有限公司董事长、四川舍得酒业有										

	限公司董事长。
胡宗亥	大学学历，中国执业律师。2001 年 2 月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作，现为广东盛唐律师事务所合伙人，中捷资源投资股份有限公司独立董事、万福生科（湖南）农业开发股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
李云龙	中共党员，经济学学士，注册会计师，高级审计师。曾任国家审计署工业局综合处等多个审计部门副处长、处长等职务。现任华闻会计师事务所副所长，香港上市公司中油燃气集团有限公司独立董事，本公司独立董事。
邹学荣	法学博士，西南大学教授。曾任重庆市税务学会理事，重庆市社联常务理事，重庆市科社学会副会长，重庆市政协委员，是国务院高教系统有特殊贡献的专家。现任西南大学三峡库区经济社会发展中心主任，本公司独立董事。
李家民	中共党员，大学学历，教授级高工。享受国务院特殊津贴专家，国家级非物质文化遗产代表性传承人、国家级技能大师、中国当代发明家、中国酿酒大师、中国首席品酒师、首席质量官、四川省学术和技术带头人。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、总工程师。
陈亮	中共党员，大学文化，高级政工师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司行政中心副总监、总监。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理。
马力军	大学学历，高级咨询师，历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司投资发展中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李富全	中共党员，硕士，高级会计师，高级咨询师。历任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心副总监、总监，四川天马玻璃有限公司副董事长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事、副总经理、财务负责人，兼任四川金象赛瑞化工股份有限公司独立董事。
张萃富	中共党员，大学文化，高级工程师，高级营销师。曾担任四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事，四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。
蒲吉洲	中共党员，大学学历，工程师，高级营销师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司一分厂、四分厂厂长，行政中心副总监，吉林沱牌农产品开发公司总经理、沱牌热电公司经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。
虞晓冬	中共党员，大学学历，1997 年毕业于重庆工业管理学院。曾任四川沱牌舍得集团有限公司标准计量科科长，全质办副主任，四川沱牌舍得供销有限公司综合部经理，企业管理委员会主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事。
崔泽贵	中共党员，大专文化，高级经济师。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司人力资源中心总监、供应公司经理、公司监事，四川沱牌舍得集团有限公司副总经理、董事。现任四川沱牌舍得集团有限公司监事会主席，四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会主席。
马勇	中共党员，大专文化、会计师。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务管理中心副总监，现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司审计监察中心总监、公司监事。
张力	大专学历，助理会计师。曾任四川省射洪县广厦房地产开发公司财务部部长、审计部部长，现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事。
杨晓林	中专学历。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心综合部经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心副总监兼综合部经理，公司监事。
蒲杰	中共党员，大学文化。曾任四川沱牌舍得酒业股份有限公司品控部副部长。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司物资供储中心综合部经理，公司监事。

(二) 董事、监事、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
--------	--------	------------	--------	--------

李家顺	四川沱牌舍得集团有限公司	董事长	2015年5月18日	
张树平	四川沱牌舍得集团有限公司	副董事长、总经理	2015年5月18日	
李家民	四川沱牌舍得集团有限公司	副董事长	2015年5月18日	
陈亮	四川沱牌舍得集团有限公司	董事	2015年5月18日	
张萃富	四川沱牌舍得集团有限公司	董事	2015年5月18日	
蒲吉洲	四川沱牌舍得集团有限公司	董事	2015年5月18日	
虞晓冬	四川沱牌舍得集团有限公司	监事	2015年5月18日	

(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
张树平	四川沱牌舍得供销有限公司	董事长	2006年12月8日	
张树平	四川舍得酒业有限公司	董事长	2006年12月8日	
张萃富	四川沱牌舍得供销有限公司	总经理	2010年2月20日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定高级管理人员薪酬方案、考核目标及办法，并提交董事会审议通过。由公司人力资源中心在沟通基础上，制定高管人员绩效考核表，将考核后的结果报公司薪酬与考核委员会审批，经公司薪酬和考核委员会批准后，交由人力资源中心执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员年度报酬是根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，由公司董事会薪酬与考核委员会按公司高级管理人员的经营责任、经营风险和经营业绩，以月度和年度作为考核周期对其工作进行绩效考核，以考评结果确定高级管理人员收入分配水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司有关薪酬政策及考核标准，并严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
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	报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬 796.36 万元

四、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

五、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	3,063
主要子公司在职员工的数量	486
在职员工的数量合计	3,549
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,780
销售人员	535
技术人员	547
财务人员	39
行政人员	446
其他人员	202
合计	3,549
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	13
本科	349
大专	831
中专	566
中专以下	1,790
合计	3,549

(二) 薪酬政策

根据公司战略和发展需要,结合行业及本地区薪酬水平,遵循总量控制原则、职位价值原则、能力价值原则、内部公平原则、绩效关联原则、市场竞争原则及可持续发展的原则,建立具有公平性的薪酬政策,吸引、激励并保留优秀员工。公司员工工资结构包括:岗位工资、技能职称工资、年功工资、绩效奖金、津补贴等,同时公司按国家规定为员工提供社会保险、住房公积金、带薪休假等福利政策。

(三) 培训计划

公司根据经营管理发展需要制定培训计划,包含入职培训,上岗培训、转岗培训、继续培训和外部人员培训,做到落实常规培训,突出重点培训,注重效果反馈。公司的内部培训主要是集中在员工必修类:企业文化、职业道德规范、管理制度、劳动纪律、消防知识等;专业技术培训:行车维修基本知识、电气设备安全、生产定额、酒库管理、行驾人员操作培训、设备能源培训、财务综合培训、省评委选拔培训等。重点放在包装生产员工技能提升培训与营销业务人员综合培训。外部培训主要集中在省内,涉及到行业协会、监管部门以及权威机构。在培训的管理方面,公司成立专门的培训考核小组,根据培训特点和实际情况,可选择笔试、口头问答考核、现场操作等考核方式,开展对各部门、个人培训的考核工作,培训结束后,按要求对相关培训资料进行整理记录并保存。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，进一步完善公司内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会坚持科学决策、规范运作，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司和谐健康发展。

1、股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等的表决权，充分行使其平等权利。公司还邀请了律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具见证意见，保证了股东大会的合法有效。

2、董事及董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会及各专门委员会的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司各位董事按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》等制度，认真履行职责，发挥专业优势，对促进公司规范运作、健康发展起到了积极的推动作用，维护公司与全体股东的利益。

3、监事及监事会

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，认真履行职责，督促公司董事和高级管理人员勤勉地履行职责，检查公司财务状况、关联交易情况、利润分配等重大事项，并独立发表意见，保证了监事会有效行使监督和检查职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

4、利益相关者

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

5、信息披露及透明度

公司严格按照《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》的相关规定，坚持遵守信息披露的“公开、公平、公正”原则，真实、准确，完整、及时的履行信息披露义务，做好信息披露前的保密工作和内幕知情人登记备案工作，确保所有股东有平等的权利和机会获得信息。

6、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，公司投资者关系管理由公司证券部负责，由专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，并不定时通过网络互动回复投资者提问，组织召开投资者说明会。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。

7、内部控制制度的建立健全和有效实施

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关要求，建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，加大了监督检查力度。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，保护了广大投资者的利益，促进了公司持续稳定发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2015 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

2014 年年度股东大会出席会议的股东及股东授权代理 18 人，代表股份 117,059,371 股，占公司股份总数 33730 万股的 34.70%，北京康达（成都）律师事务所杨波、徐小玉律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

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 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李家顺	否	5	5	0	0	0	否	1
张树平	否	5	5	1	0	0	否	1
陈亮	否	5	5	0	0	0	否	1
李富全	否	5	5	0	0	0	否	1
马力军	否	5	5	0	0	0	否	1
虞晓冬	否	5	5	1	0	0	否	1
胡宗亥	是	5	5	4	0	0	否	1
李云龙	是	5	5	4	0	0	否	1
邹学荣	是	5	5	4	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

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，不存在异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、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

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

公司按照相关法律、法规并结合公司的实际情况制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，构建了较完善的绩效考核机制。报告期内，董事会薪酬与考核委员严格将高级管理人员的薪酬收入与年度经营业绩紧密挂钩，通过对高级管理人员具体分工的职责履行情况，结合年度个人考核测评，对高级管理人员的年度工作进行考核，充分调动和激发了高级管理人员的积极性、创造力。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2015 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

是否披露内部控制审计报告：是

公司 2015 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

审计报告

XYZH/2016CDA40130

四川沱牌舍得酒业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称沱牌舍得公司)财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，沱牌舍得公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了沱牌舍得公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：贺军

中国注册会计师：宋晋平

中国 北京

二〇一六年四月十日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		307,947,108.65	285,755,530.13
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		122,129,332.15	101,274,632.76
应收账款		32,025,583.23	42,027,943.35
预付款项		1,059,857.76	448,126.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,255,036.87	15,143,847.00
买入返售金融资产			
存货		2,117,858,216.59	2,061,288,732.88
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		673,283.00	875,225.54
流动资产合计		2,594,948,418.25	2,506,814,038.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		228,906,751.06	213,978,069.67
投资性房地产		76,188,899.32	76,148,473.30
固定资产		588,900,751.24	593,516,298.77
在建工程		87,130,442.03	93,935,459.07
工程物资		4,951,105.92	5,266,215.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		168,449,271.24	173,792,627.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			2,287,486.77
递延所得税资产		11,281,241.21	12,449,659.01
其他非流动资产		563,583.32	647,583.32
非流动资产合计		1,166,372,045.34	1,172,021,872.05

资产总计		3,761,320,463.59	3,678,835,910.16
流动负债:			
短期借款		753,000,000.00	570,800,000.00
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			201,337,777.77
衍生金融负债			
应付票据		70,800,000.00	54,900,000.00
应付账款		217,484,432.55	305,199,769.83
预收款项		327,658,153.56	131,460,586.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		116,398,049.94	107,218,866.56
应交税费		-65,682,358.91	-42,104,802.00
应付利息			
应付股利		16,337.96	15,920.96
其他应付款		92,317,118.85	101,311,290.25
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			
流动负债合计		1,511,991,733.95	1,430,139,409.69
非流动负债:			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,240,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		255,930.78	245,824.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,495,930.78	3,245,824.28
负债合计		1,515,487,664.73	1,433,385,233.97
所有者权益			
股本		337,300,000.00	337,300,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		799,310,437.98	799,310,437.98
减: 库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		245,661,793.43	245,661,793.43
一般风险准备			
未分配利润		863,560,567.45	863,178,444.78
归属于母公司所有者权益合计		2,245,832,798.86	2,245,450,676.19
少数股东权益			
所有者权益合计		2,245,832,798.86	2,245,450,676.19
负债和所有者权益总计		3,761,320,463.59	3,678,835,910.16

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：四川沱牌舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		220,386,903.54	249,026,532.80
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			
应收账款			120,104.51
预付款项		165,172.43	329,735.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		123,227,817.03	117,650,849.61
存货		1,981,183,963.39	1,889,671,493.54
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		673,283.00	673,283.00
流动资产合计		2,325,637,139.39	2,257,471,999.17
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		423,738,882.01	372,810,200.62
投资性房地产		76,188,899.32	76,148,473.30
固定资产		513,162,126.60	503,549,717.34
在建工程		36,550,693.65	49,783,367.98
工程物资		4,951,105.92	5,266,215.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		138,269,430.65	142,612,992.63
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			2,287,486.77
递延所得税资产		7,890,706.13	7,967,233.10
其他非流动资产		563,583.32	647,583.32
非流动资产合计		1,201,315,427.60	1,161,073,270.18
资产总计		3,526,952,566.99	3,418,545,269.35
流动负债：			
短期借款		501,000,000.00	295,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			201,337,777.77
衍生金融负债			
应付票据		322,800,000.00	342,800,000.00
应付账款		11,445,973.05	17,118,348.28
预收款项		603,252,415.56	483,290,366.51
应付职工薪酬		108,213,020.97	92,762,794.13
应交税费		-65,520,069.76	-53,222,618.97
应付利息			
应付股利		16,337.96	15,920.96
其他应付款		11,088,199.18	13,031,711.69
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			
流动负债合计		1,492,295,876.96	1,392,134,300.37
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,240,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		255,930.78	245,824.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,495,930.78	3,245,824.28
负债合计		1,495,791,807.74	1,395,380,124.65
所有者权益：			
股本		337,300,000.00	337,300,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		799,310,437.98	799,310,437.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		245,661,793.43	245,661,793.43
未分配利润		648,888,527.84	640,892,913.29

所有者权益合计		2,031,160,759.25	2,023,165,144.70
负债和所有者权益总计		3,526,952,566.99	3,418,545,269.35

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

合并利润表
2015 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		1,156,135,059.43	1,444,983,261.78
其中：营业收入		1,156,135,059.43	1,444,983,261.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,143,941,837.76	1,432,073,213.25
其中：营业成本		573,015,851.21	712,974,515.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		129,852,704.51	164,633,475.16
销售费用		238,458,915.57	352,286,461.10
管理费用		167,156,263.67	167,847,193.99
财务费用		35,310,238.75	32,745,410.86
资产减值损失		147,864.05	1,586,156.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		40,426.02	84,446.85
投资收益（损失以“－”号填列）		14,928,681.39	19,184,780.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,928,681.39	19,184,780.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,162,329.08	32,179,275.99
加：营业外收入		6,203,438.74	3,797,733.75
其中：非流动资产处置利得			4,410.24
减：营业外支出		612,870.89	932,051.78
其中：非流动资产处置损失		431,346.83	480,006.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,752,896.93	35,044,957.96
减：所得税费用		25,624,774.26	21,655,604.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,128,122.67	13,389,353.11
归属于母公司所有者的净利润		7,128,122.67	13,389,353.11
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		7,128,122.67	13,389,353.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,128,122.67	13,389,353.11
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)		0.0211	0.0397
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0211	0.0397

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司利润表
2015 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		881,473,737.50	934,032,578.26
减：营业成本		715,162,315.46	753,901,997.83
营业税金及附加		122,447,535.34	155,333,447.79
销售费用		47,487.79	60,619.06
管理费用		132,652,045.38	136,498,972.57
财务费用		13,837,999.25	4,820,764.45
资产减值损失		407,811.39	414,534.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		40,426.02	84,446.85
投资收益（损失以“-”号填列）		116,759,521.47	71,035,748.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,928,681.39	19,184,780.61

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,718,490.38	-45,877,562.21
加：营业外收入		1,358,002.87	144,798.57
其中：非流动资产处置利得		-	4,410.24
减：营业外支出		248,245.23	463,173.41
其中：非流动资产处置损失		187,960.79	407,473.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,828,248.02	-46,195,937.05
减：所得税费用		86,633.47	262,897.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,741,614.55	-46,458,834.80
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		14,741,614.55	-46,458,834.80
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：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

合并现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,326,323,168.30	1,387,748,861.03
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		15,067,731.66	9,533,217.01
经营活动现金流入小计		1,341,390,899.96	1,397,282,078.04
购买商品、接受劳务支付的现金		492,256,337.53	673,005,528.84
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		230,865,218.14	234,998,383.74
支付的各项税费		247,323,223.79	322,221,217.75
支付其他与经营活动有关的现金		250,132,478.92	315,031,574.09
经营活动现金流出小计		1,220,577,258.38	1,545,256,704.42
经营活动产生的现金流量净额		120,813,641.58	-147,974,626.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,887,595.53	3,706,802.34
投资活动现金流入小计		3,887,595.53	3,711,202.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,083,731.01	48,525,152.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		34,083,731.01	48,525,152.12
投资活动产生的现金流量净额		-30,196,135.48	-44,813,949.78
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,131,000,000.00	841,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,131,000,000.00	1,041,800,000.00
偿还债务支付的现金		948,800,000.00	661,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,945,927.58	41,288,124.81

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		199,680,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,199,425,927.58	708,288,124.81
筹资活动产生的现金流量净额		-68,425,927.58	333,511,875.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		22,191,578.52	140,723,299.03
加：期初现金及现金等价物余额		285,755,530.13	145,032,231.10
六、期末现金及现金等价物余额		307,947,108.65	285,755,530.13

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司现金流量表

2015 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		804,313,117.39	866,077,792.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,925,048.73	20,331,699.88
经营活动现金流入小计		810,238,166.12	886,409,492.31
购买商品、接受劳务支付的现金		526,109,680.12	593,227,908.49
支付给职工以及为职工支付的现金		173,987,916.31	180,102,585.73
支付的各项税费		130,116,199.45	172,651,154.39
支付其他与经营活动有关的现金		20,690,826.16	19,979,051.75
经营活动现金流出小计		850,904,622.04	965,960,700.36
经营活动产生的现金流量净额		-40,666,455.92	-79,551,208.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		101,830,840.08	51,850,968.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,429,324.89	3,308,340.10
投资活动现金流入小计		105,260,164.97	55,163,708.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,912,814.98	41,329,221.67
投资支付的现金		36,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,912,814.98	41,329,221.67
投资活动产生的现金流量净额		42,347,349.99	13,834,486.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		501,000,000.00	295,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			200,000,000.00
筹资活动现金流入小计		501,000,000.00	495,000,000.00
偿还债务支付的现金		295,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,640,523.33	24,144,181.45
支付其他与筹资活动有关的现金		199,680,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		531,320,523.33	280,144,181.45
筹资活动产生的现金流量净额		-30,320,523.33	214,855,818.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-28,639,629.26	149,139,096.95
加：期初现金及现金等价物余额		249,026,532.80	99,887,435.85
六、期末现金及现金等价物余额		220,386,903.54	249,026,532.80

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

合并所有者权益变动表
2015 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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43		863,178,444.78		2,245,450,676.19
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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43		863,178,444.78		2,245,450,676.19
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)											382,122.67		382,122.67
(一) 综合收益总额											7,128,122.67		7,128,122.67
(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											-6,746,000.00		-6,746,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的 分配											-6,746,000.00		-6,746,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转													

2015 年年度报告

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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43		863,560,567.45		2,245,832,798.86
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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43		856,535,091.67		2,238,807,323.08
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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43		856,535,091.67		2,238,807,323.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											6,643,353.11		6,643,353.11
（一）综合收益总额											13,389,353.11		13,389,353.11
（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											-6,746,000.00		-6,746,000.00

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-6,746,000.00		-6,746,000.00
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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43		863,178,444.78	2,245,450,676.19

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

母公司所有者权益变动表
2015 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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43	640,892,913.29	2,023,165,144.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43	640,892,913.29	2,023,165,144.70
三、本期增减变动金额（减少）										7,995,614.55	7,995,614.55

2015 年年度报告

以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额										14,741,614.55	14,741,614.55	
(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										-6,746,000.00	-6,746,000.00	
1. 提取盈余公积											-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,746,000.00	-6,746,000.00	
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	337,300,000.00				799,310,437.98					245,661,793.43	648,888,527.84	2,031,160,759.25
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	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43	694,097,748.09	2,076,369,979.50	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	337,300,000.00				799,310,437.98				245,661,793.43	694,097,748.09	2,076,369,979.50	

2015 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-53,204,834.80	-53,204,834.80	
（一）综合收益总额										-46,458,834.80	-46,458,834.80	
（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										-6,746,000.00	-6,746,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,746,000.00	-6,746,000.00	
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	337,300,000.00				799,310,437.98					245,661,793.43	640,892,913.29	2,023,165,144.70

法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

1996年11月15日，公司第5次股东大会决议将公司名称由四川沱牌实业股份有限公司变更为四川沱牌曲酒股份有限公司，并决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本总额增至263,380,000.00元，1996年11月在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。公司1998年第7次股东大会决议并经中国证监会[证监上字（1998）66号]批准，以1997期末总股本为基数按10:3向全体股东配售股份，股本总额增至298,272,400.00元，于1998年8月7日在四川省射洪县工商行政管理局办理了变更登记手续。2000年4月6日，公司1999年度股东大会审议通过了“2000年增资配股方案”，以1999期末总股本298,272,400股为基数按10:3向全体股东配售股份，共计应配售89,481,720股。国有法人股股东四川沱牌舍得集团有限公司（原名称为四川沱牌集团有限公司，于2011年6月更名为现名称，以下简称沱牌舍得集团公司）应配45,105,120股，经财政部[财管字（2000）42号]批准以现金认购其应配股份的10.49%即4,731,000股，其余89.51%放弃认购；其他法人股股东应配10,080,000股，全部放弃认购；社会公众股股东应配34,296,600股，按承销协议由承销商包销。此方案经中国证监会[证监公司字（2000）145号]批准实施。2000年11月13日此次配股完成后，公司股本总额增至337,300,000.00元，2000年11月17日在四川省遂宁工商行政管理局射洪分局办理了变更登记手续。

2006年3月，本公司进行股权分置改革，由原非流通股股东提出股权分置改革方案，即原非流通股股东向流通股股东支付对价，流通股股东每10股获送3.9股的股份，原非流通股获得上市流通的权利，成为有限售条件的流通股。股权分置改革方案分别于2006年3月9日经四川省政府国资委[川国资产权（2006）69号]批复同意和2006年3月20日本公司2006年第1次临时股东大会审议通过。

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

经公司2010年度股东大会审议通过，四川省工商行政管理局核准，2011年6月27日，

公司名称由四川沱牌曲酒股份有限公司变更为现名。

截止2014年12月31日，本公司总股本为337,300,000股，无限售条件股份为337,300,000股，占总股本的100.00%。

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

2015年8月，工商总局贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》的通知，2015年10月29日，公司领取了统一社会信用代码为915100002063581985的《企业法人营业执照》。

截止2015年12月31日，本公司前十大股东的累计出资额和出资比例如下：

股东名称	金额（万元）	比例
四川沱牌舍得集团有限公司	10,069.58	29.85%
四川省射洪广厦房地产开发公司	1,177.78	3.49%
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	1,114.81	3.31%
全国社保基金四零一组合	550.01	1.63%
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	534.68	1.59%
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	488.82	1.45%
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	478.75	1.42%
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	413.84	1.23%
四川省射洪顺发贸易公司	401.83	1.19%
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	387.87	1.15%
其他社会公众股	18,112.03	53.70%
合计	33,730.00	100.00%

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

企业注册地	组织形式	总部地址
四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号	上市股份公司	四川省射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

业务性质	主要经营活动
生产、销售沱牌系列酒及纯净水，技术服务等	粮食收购；白酒、其他酒（配制酒）及纯净水生产、销售；危险货物运输（3类），普通货运（以上项目经营期限以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）进出口业务，商品批发与零售；技术推广服务；商务服务业；专业技术服务业

(3) 本公司实际控制人

本公司控股股东为沱牌舍得集团公司，最终控制人为射洪县人民政府。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括四川舍得酒业有限公司、四川沱牌舍得供销有限公司、四川太平洋药业有限责任公司、四川沱牌贸易有限公司 4 家子公司。与上年相比，本年新增 1 家子公司四川沱牌贸易有限公司。

合并财务报表范围公司情况详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

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

公司营业周期为 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中 6 个月以上的保证金存款不作为现金等价物确认，6 个月以下的保证金存款作为现金等价物确认。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，单独进行减值测试。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以账龄分析法计提坏账准备

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	5
1—2 年	10	10

2-3 年	30	30
3 年以上	60	60

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：

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大的应收款项，本公司对其进行分析，若有单项计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	若有单项计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

坏账的确认标准为：①因债务人撤销、破产或死亡、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；②因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，根据本公司管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

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

根据对子公司实际生产经营、财务状况、经营成果的分析，相互之间的债权不存在坏账损失，因此不计提坏账准备。

12. 存货

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

公司存货中需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒），将借款费用资本化计入其成本。

存货采用永续盘存制度，在报告期末、固定时间或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘，对盘盈盘亏的存货按照具体情况根据公司管理权限进行处理。

在报告期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 2,000 元以上的有形资产，主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

(2). 折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

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

固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年数平均法）提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	直线法（年数平均法）			
其中：一般房屋	直线法（年数平均法）	40	3	2.43
受腐蚀房屋	直线法（年数平均法）	25	3	3.88
受强腐蚀房屋	直线法（年数平均法）	15	3	6.47
简易房	直线法（年数平均法）	10	3	9.70

建筑物	直线法（年数平均法）	25	3	3.88
机器设备	直线法（年数平均法）	11	5	8.64
运输设备	直线法（年数平均法）	8	5	11.88
电子设备	直线法（年数平均法）	5	5	19.00
其他设备	直线法（年数平均法）	10	5	9.50
固定资产装修	直线法（年数平均法）	10	3	9.70

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

16. 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

报告期末，对在建工程是否存在减值迹象进行检查，如存在减值迹象，应对在建工程进行减值测试，并按测试结果对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程进行减值测试并计提在建工程减值准备：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

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

③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。

17. 借款费用

公司借款费用是银行借款（包括专门借款和一般借款）利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入

或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。本公司未专门借入款项的固定资产在达到预定可使用状态前以及需要储存一年以上才能达到可使用或销售状态的基酒（散酒）发生的借款费用在开始资本化到停止资本化的会计期间（扣除暂停资本化期间），按以下公式计算资本化金额：

资本化金额=年初至当期末止购建固定资产（或相关存货）月平均占用额×资本化率（年初至当期末止借款费用÷年初至当期末止相关资产月平均占用额）
记入有关固定资产的购建成本或存货成本；除此以外的借款费用记入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产主要是土地使用权，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

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

在报告期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

- ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

19. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20. 长期待摊费用

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

21. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资等，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，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在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，并计入当期损益或者相关资产成本。

(2)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22. 预计负债

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

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

23. 股份支付

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

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

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

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

24. 收入

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

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

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

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

25. 政府补助

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏

损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

27. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

记账基础和计价原则

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

债务重组

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

(2) 作为债权人，重组债权的账面余额与收到现金、受让非现金资产的公允价值、享有股权公允价值、将来应收金额现值的差额（已计提减值准备的，先冲减减值准备），确认为

债务重组损失计入当期损益。收到存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等抵债资产的，以其公允价值入账。涉及或有收益的，不包括在将来应收金额中确认重组损失，或有收益实际发生时计入当期损益。

所得税的会计核算

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

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

分部信息

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

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

29. 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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	系列酒、电力、药品、技术服务和转让	17%、6%
消费税	白酒、其他酒	20%、10%
营业税	租金	5%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税、消费税、营业税	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	自用房屋原值 70%	1.2%
房产税	出租房产租金收入	12%

另按当年实际缴纳增值税、消费税、营业税的 5%、3%、2% 分别计缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。

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

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

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

纳税主体名称	所得税税率
四川沱牌舍得酒业股份有限公司	25%
四川沱牌舍得供销有限公司	25%
四川舍得酒业有限公司	25%
四川沱牌贸易有限公司	25%
四川太平洋药业有限责任公司	15%

2. 税收优惠

2010 年 12 月 27 日，本公司之子公司四川太平洋药业有限责任公司（以下简称“太平洋药业”）取得高新技术企业证书，有效期三年；2013 年 11 月 18 日，太平洋药业获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203 号）规定，公司 2014 年享受高新技术企业 15% 的企业所得税优惠税率。本期所得税按照 15% 计缴。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,000.00	6,500.00
银行存款	203,996,670.10	181,718,072.50
其他货币资金	103,946,438.55	104,030,957.63
合计	307,947,108.65	285,755,530.13

其他货币资金年末余额全部为 6 个月以下的银行承兑汇票保证金。

货币资金除上述各项保证金具有专门用途外，不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、存在潜在回收风险的款项。

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	122,129,332.15	101,274,632.76
合计	122,129,332.15	101,274,632.76

(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	259,265,320.40	
合计	259,265,320.40	

(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

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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	3,326,729.92	7.44	3,326,729.92	100.00		3,326,729.92	6.03	3,326,729.92	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,889,494.14	80.29	3,863,910.91	10.77	32,025,583.23	46,365,311.77	84.04	4,337,368.42	9.35	42,027,943.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,481,112.31	12.27	5,481,112.31	100.00		5,481,112.31	9.93	5,481,112.31	100.00	
合计	44,697,336.37	/	12,671,753.14	/	32,025,583.23	55,173,154.00	/	13,145,210.65	/	42,027,943.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
四川沱牌曲酒销售有限公司新疆分公司	2,298,778.77	2,298,778.77	100.00	预计无法收回
广州市承丰贸易有限公司	1,027,951.15	1,027,951.15	100.00	预计无法收回
合计	3,326,729.92	3,326,729.92	/	/

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	30,889,364.11	1,544,468.21	5.00
1 年以内小计	30,889,364.11	1,544,468.21	5.00
1 至 2 年	865,128.35	86,512.84	10.00
2 至 3 年	826,903.83	248,071.15	30.00
3 年以上	3,308,097.85	1,984,858.71	60.00
合计	35,889,494.14	3,863,910.91	--

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提原因
山西太原华宁贸易有限公司	802,586.41	802,586.41	100.00	预计无法收回
遂宁直销处彭天才	707,110.39	707,110.39	100.00	预计无法收回
重庆瑞森酒业有限责任公司	488,643.40	488,643.40	100.00	预计无法收回
沱牌晋蒙办事处	454,022.97	454,022.97	100.00	预计无法收回
北京嘉盛昌经贸有限公司	409,323.56	409,323.56	100.00	预计无法收回
吉林市吉康经贸公司惠普副食品经销部	315,030.08	315,030.08	100.00	预计无法收回
王大龙(四川省攀枝花市)	310,224.70	310,224.70	100.00	预计无法收回
雅安明珠集团公司	276,746.05	276,746.05	100.00	预计无法收回
山西省风陵渡金桥商贸有限公司糖酒副食分公司	265,089.56	265,089.56	100.00	预计无法收回
沈阳益丰商贸有限公司	238,240.82	238,240.82	100.00	预计无法收回
辽宁省东港市名酒城	233,565.76	233,565.76	100.00	预计无法收回
甘肃省临泽县华丰糖酒副食有限公司	155,475.61	155,475.61	100.00	预计无法收回
浙江丽水地区百乐食品有限公司	114,486.33	114,486.33	100.00	预计无法收回
山东省博兴县盛源酒水批发站	107,659.08	107,659.08	100.00	预计无法收回
天津市吉文商贸有限公司	107,169.51	107,169.51	100.00	预计无法收回
西安任同才	98,550.00	98,550.00	100.00	预计无法收回
北京市东城糖业烟酒公司	95,578.05	95,578.05	100.00	预计无法收回
云阳刘琦玮	76,236.50	76,236.50	100.00	预计无法收回
上海大润发有限公司	74,347.65	74,347.65	100.00	预计无法收回
阆中齐心糖酒公司	71,676.02	71,676.02	100.00	预计无法收回
松原市宁江区西南酒业商店	57,873.46	57,873.46	100.00	预计无法收回
天津市明德饮料经营部	21,476.40	21,476.40	100.00	预计无法收回
合计	5,481,112.31	5,481,112.31		

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：

无

(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-222,885.51 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	250,572.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明:

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
安徽康明医药有限公司	3,324,412.00	1 年以内	7.44	166,220.60
四川沱牌曲酒销售有限公司新疆分公司	2,298,778.77	5 年以上	5.14	2,298,778.77
云南宏源药业有限公司	1,923,850.00	1 年以内	4.30	96,192.50
河北保定府酒业有限公司	1,780,429.85	1 年以内	3.98	89,021.49
重庆华博军卫医药股份有限公司	1,435,639.24	1 年以内	3.21	71,781.96
合计	10,763,109.86		24.07	2,721,995.32

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,059,584.97	99.97	374,197.23	83.50
1 至 2 年			49,241.42	10.99
2 至 3 年	272.79	0.03	3,635.00	0.81
3 年以上			21,052.80	4.70
合计	1,059,857.76	100.00	448,126.45	100.00

预付款项年末余额较年初增加 611,731.31 元, 增加 136.51%, 主要为预付货款增加所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
山东北大高科华泰制药有限公司	125,000.00	1年以内	11.79
福州福尔特流体设备工程安装有限公司	80,000.00	1年以内	7.55
山东福田药业有限公司	41,250.00	1年以内	3.89
什邡市益康食品有限公司	79,000.00	1年以内	7.45
深圳市瑞克酒店设备有限公司	38,000.00	1年以内	3.59
合计	363,250.00		34.27

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

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	15,301,014.11	94.97	2,045,977.24	13.37	13,255,036.87	16,819,074.68	95.40	1,675,227.68	9.96	15,143,847.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	810,509.55	5.03	810,509.55	100.00		810,509.55	4.60	810,509.55	100.00	0.00
合计	16,111,523.66	/	2,856,486.79	/	13,255,036.87	17,629,584.23	/	2,485,737.23	/	15,143,847.00

期末单项金额重大并单独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	8,905,025.65	445,251.28	5.00
1年以内小计	8,905,025.65	445,251.28	5.00

1 至 2 年	3,634,435.39	363,443.54	10.00
2 至 3 年	1,398,831.40	419,649.42	30.00
3 年以上	1,362,721.67	817,633.00	60.00
合计	15,301,014.11	2,045,977.24	

组合中，年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江油市明华房地产开发有限公司	810,509.55	810,509.55	100.00	账龄较长，无法收回
合计	810,509.55	810,509.55		

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 370,749.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
职工备用金（职工借款）	1,299,069.75	2,335,344.68
保证金	203,200.00	6,682,600.00
拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
租赁费	9,630,000.00	3,210,000.00
预付水电气款	144,964.27	154,132.39
代垫转运费	635,183.86	1,038,938.95
往来款	810,509.55	810,509.55
预付其他	866,922.20	876,384.63
合计	16,111,523.66	17,629,584.23

(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
四川天马玻璃有限公司	租赁收入	9,630,000.00	1-2 年	59.77	642,000.00
江油市明华房地产开发有限公司	往来账务（已全额计提坏账）	810,509.55	3 年以上	5.03	810,509.55

沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	2-4 年	15.65	1,044,894.48
遂宁火车站服务处	代垫火车站转运费	445,187.70	1 年以内	2.76	22,259.39
钟建军	备用金	200,138.44	1 年以内	1.24	10,006.92
合计	/	13,607,509.72	/	84.45	2,529,670.34

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

10、 存货

(1). 存货分类

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	89,540,650.20		89,540,650.20	125,820,181.10		125,820,181.10
库存商品	56,011,766.66		56,011,766.66	77,212,550.38		77,212,550.38
包装物	61,205,378.70	1,087,914.39	60,117,464.31	83,970,910.32	4,929,190.93	79,041,719.39
低值易耗品	9,037,130.17		9,037,130.17	8,392,192.88		8,392,192.88
自制半成品	1,903,151,205.25		1,903,151,205.25	1,770,822,089.13		1,770,822,089.13
合计	2,118,946,130.98	1,087,914.39	2,117,858,216.59	2,066,217,923.81	4,929,190.93	2,061,288,732.88

(2). 存货跌价准备

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	
包装物	4,929,190.93			3,841,276.54		1,087,914.39
合计	4,929,190.93			3,841,276.54		1,087,914.39

存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
包装物	存货可变现净值低于账面价值	包装物本期已销售

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

存货本年借款费用资本化金额为 11,768,934.46 元。

(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

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	673,283.00	875,225.54

其他流动资产的性质为预缴所得税

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

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：	744,288.00	744,288.00		744,288.00	744,288.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	744,288.00	744,288.00		744,288.00	744,288.00	
合计	744,288.00	744,288.00		744,288.00	744,288.00	

(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		
四川六朵金花酒业有限公司	52,000.00			52,000.00	52,000.00			52,000.00	0.80	
四川金樽包装有限公司	692,288.00			692,288.00	692,288.00			692,288.00	5.07	
合计	744,288.00			744,288.00	744,288.00			744,288.00	/	

(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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值余额	744,288.00			744,288.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			

期末已计提减值金余额	744,288.00		744,288.00
------------	------------	--	------------

(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

14、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
小计										
二、联营企业										
四川射洪太和投资管理有限公司	13,984,013.68			-456.00						13,983,557.68
四川天马玻璃有限公司	199,994,055.99			14,929,137.39						214,923,193.38
小计	213,978,069.67			14,928,681.39						228,906,751.06
合计	213,978,069.67			14,928,681.39						228,906,751.06

17、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值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	合计
一、期初余额	43,403,527.10	32,744,946.20	76,148,473.30
二、本期变动	527,943.66	-487,517.64	40,426.02
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入			
企业合并增加			
减：处置			
其他转出			
公允价值变动	527,943.66	-487,517.64	40,426.02

三、期末余额	43,931,470.76	32,257,428.56	76,188,899.32
--------	---------------	---------------	---------------

上述投资性房地产公允价值计量为第二层次，估值技术针对不同业态分别采用市场（修正）比较法、收益法、重置成本法、基准地价修正法。市场（修正）法的输入值为：可比交易实例价格、交易情况修正系数、交易日期修正系数、区域因素修正系数、个别因素修正系数；收益法的输入值为：房地产收益现值、未来第 n 个收益期的预期净收益、资本化率、收益期；重置成本法的输入值为：现行重置成本法、成新率；基准地价修正法为：基准地价 $\times K1 \times K2 \times (1 + \sum K) \times K3$ ，（K1-期日修正系数；K2-土地使用年期修正系数；K3-其他情况修正系数； $\sum K$ -影响地价区域因素及个别因素修正系数之和）。

因从各银行办理贷款及开具银行承兑汇票的需要，本公司与各家银行分别签订了最高额抵押合同，将公司的房屋建筑物和土地使用权抵押给各家银行。截止资产负债表日，已抵押的投资性房地产账面价值为 58,364,314.04 元，其中：房屋建筑物 27,540,244.20 元，土地使用权 30,824,069.84 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
房地产-天马成品库	7,931,102.31	正在办理
房地产-天马机修库	2,254,102.76	正在办理

18、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	782,927,388.62	563,299,563.57	68,282,939.29	15,881,590.87	11,580,574.45	8,376,877.62	1,450,348,934.42
2. 本期增加金额	1,984,976.04	41,673,773.67	154,385.44	371,733.38		3,389.00	44,188,257.53
(1) 购置	1,102,000.00	2,515,026.51	154,385.44	371,733.38		3,389.00	4,146,534.33
(2) 在建工程转入	882,976.04	39,158,747.16					40,041,723.20
3. 本期减少金额	722,456.09	2,181,042.51	814,726.18	554,858.62		5,445.61	4,278,529.01
(1) 处置或报废	722,456.09	2,181,042.51	814,726.18	554,858.62		5,445.61	4,278,529.01
4. 期末余额	784,189,908.57	602,792,294.73	67,622,598.55	15,698,465.63	11,580,574.45	8,374,821.01	1,490,258,662.94
二、累计折旧							
1. 期初余额	318,070,902.97	443,287,720.44	46,352,333.00	11,731,818.32	5,691,026.99	4,231,091.40	829,364,893.12
2. 本期增加金额	20,932,162.29	20,188,805.95	4,229,889.29	1,099,513.79	1,427,532.96	652,966.97	48,530,871.25
(1) 计提	20,932,162.29	20,188,805.95	4,229,889.29	1,099,513.79	1,427,532.96	652,966.97	48,530,871.25
3. 本期减少金额	179,896.35	1,815,917.85	687,352.52	515,548.57		2,100.21	3,200,815.50
(1) 处置或报废	179,896.35	1,815,917.85	687,352.52	515,548.57		2,100.21	3,200,815.50
4. 期末余额	338,823,168.91	461,660,608.54	49,894,869.77	12,315,783.54	7,118,559.95	4,881,958.16	874,694,948.87
三、减值准备							
1. 期初余额	5,787,009.42	19,420,115.17	2,175,313.18	70,652.61		14,652.15	27,467,742.53
2. 本期增加金额							
(1) 计提							

3. 本期减少金额	501,651.71	205,658.94	87,025.85	10,443.20			804,779.70
(1) 处置或报废	501,651.71	205,658.94	87,025.85	10,443.20			804,779.70
4. 期末余额	5,285,357.71	19,214,456.23	2,088,287.33	60,209.41		14,652.15	26,662,962.83
四、账面价值							
1. 期末账面价值	440,081,381.95	121,917,229.96	15,639,441.45	3,322,472.68	4,462,014.50	3,478,210.70	588,900,751.24
2. 期初账面价值	459,069,476.23	100,591,727.96	19,755,293.11	4,079,119.94	5,889,547.46	4,131,134.07	593,516,298.77

因从各银行办理贷款需要，公司与各家银行分别签定了最高额抵押合同，将公司的房屋建筑物抵押给各家银行。截止资产负债表日，已抵押的房屋建筑物原值为 351,964,927.20 元、累计折旧 156,619,820.82 元、账面价值为 195,345,106.38 元。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	5,711,951.86	2,548,621.77	833,922.24	2,329,407.85	江油分公司暂时停产
机器设备	16,077,187.60	14,543,376.91	693,664.42	840,146.27	江油分公司暂时停产
合计	21,789,139.46	17,091,998.68	1,527,586.66	3,169,554.12	

(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

19、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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
江油分公司酿酒车间	7,185,700.04	1,570,092.78	5,615,607.26	7,185,700.04	1,570,092.78	5,615,607.26
药业公司三期扩建工程	50,579,748.38		50,579,748.38	44,152,091.09		44,152,091.09
不锈钢罐群扩建工程	25,912,686.13		25,912,686.13	33,327,235.87		33,327,235.87
包装物资及成品酒库房扩建工程	2,672,550.30		2,672,550.30	2,619,908.79		2,619,908.79
其他	2,349,849.96		2,349,849.96	8,220,616.06		8,220,616.06
合计	88,700,534.81	1,570,092.78	87,130,442.03	95,505,551.85	1,570,092.78	93,935,459.07

(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
药业公司三期扩建工程	81,600,000.00	44,152,091.09	7,364,238.50	695,555.57	241,025.64	50,579,748.38	70.89	75				自筹
不锈钢罐群扩建工程	62,700,000.00	33,327,235.87	24,578,849.73	31,993,399.47		25,912,686.13	92.35	95				自筹
包装物资及成品酒库房扩建工程	76,700,000.00	2,619,908.79	52,641.51			2,672,550.30	3.48	1				自筹
合计	221,000,000.00	80,099,235.75	31,995,729.74	32,688,955.04	241,025.64	79,164,984.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程材料	4,951,105.92	5,266,215.12
合计	4,951,105.92	5,266,215.12

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	235,988,898.69	2,298,745.00	3,909,315.31	242,196,959.00
2. 本期增加金额	280,000.00		208,205.13	488,205.13
(1) 购置	280,000.00		208,205.13	488,205.13
3. 本期减少金额			6,500.00	6,500.00
(1) 处置			6,500.00	6,500.00
4. 期末余额	236,268,898.69	2,298,745.00	4,111,020.44	242,678,664.13

二、累计摊销				
1. 期初余额	64,465,157.98	2,043,754.05	1,895,419.95	68,404,331.98
2. 本期增加金额	4,992,091.80	229,874.52	609,594.59	5,831,560.91
(1) 计提	4,992,091.80	229,874.52	609,594.59	5,831,560.91
3. 本期减少金额			6,500.00	6,500.00
(1) 处置			6,500.00	6,500.00
4. 期末余额	69,457,249.78	2,273,628.57	2,498,514.54	74,229,392.89
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	166,811,648.91	25,116.43	1,612,505.90	168,449,271.24
2. 期初账面价值	171,523,740.71	254,990.95	2,013,895.36	173,792,627.02

因从各银行办理贷款需要，公司与各家银行分别签定了最高额抵押合同，将公司的房屋建筑物和土地使用权抵押给各家银行。截止 2015 年 12 月 31 日，已抵押的土地使用权原始金额为 103,355,069.57 元、已摊销金额为 33,316,234.32 元、账面价值为 70,038,835.25 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、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
酿酒生态园绿化费	2,287,486.77		2,287,486.77		
合计	2,287,486.77		2,287,486.77		

酿酒生态园绿化费是为在企业内部建立起系统内生产者、消费者、还原者的工业生态链，以低（无）污染、工业发展与生态环境协调发展并形成良性循环，将生产过程中产生的废水、废气、废渣综合加工再资源化，从而减少或消除对环境的污染，如此良性循环，达到生态平衡。同时，在树立生态意识和生态消费观的前提下，将绿色食品、清洁生产、废物资源化结

合起来，将生态理念贯彻于产前、产中、产后的各个环节。在产前环节建立原料型生态农业，确保酿酒原料的“绿色”；在产中建立生态型酿酒工业，确保酿酒环节的“绿色”；在产后环节进行资源型废物利用，确保“生态酒”的生产与消费对环境不造成或少造成负面的影响，从而实现酿酒产业的全程生态化。为此，聘请专家并投入大量人力、财力、物力，进行沱牌酿酒工业生态园建设而发生的绿化及生态环保配套设施等费用。按 10 年期平均摊销。截止 2015 年 11 月，上述绿化费已摊销完毕。

28、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
资产减值准备	45,593,497.93	11,281,241.21	50,342,262.12	12,449,659.01
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	45,593,497.93	11,281,241.21	50,342,262.12	12,449,659.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值变动	1,023,723.12	255,930.78	983,297.12	245,824.28
合计	1,023,723.12	255,930.78	983,297.12	245,824.28

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-255,930.78	11,025,310.43	-245,824.28	12,203,834.73
递延所得税负债	-255,930.78		-245,824.28	

(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		
可抵扣亏损	332,565,970.80	233,791,708.69
合计	332,565,970.80	233,791,708.69

(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
2017	43,762,801.18	43,762,801.18	母公司
2018	60,087,180.73	60,087,180.73	母公司
2019	129,941,726.78	129,941,726.78	母公司
2020	97,115,435.14		母公司
2020	28,725.99		沱牌贸易
2020	1,630,100.98		舍得酒业公司
合计	332,565,970.80	233,791,708.69	/

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
书画作品	192,749.99	226,749.99
青铜器	370,833.33	420,833.33
合计	563,583.32	647,583.32

30、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	501,000,000.00	295,000,000.00
信用借款	252,000,000.00	275,800,000.00
合计	753,000,000.00	570,800,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

31、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		201,337,777.77
合计		201,337,777.77

公司于2013年8月29日召开第七届第十三次董事会会议，审议通过了《关于公司发行期酒收益权信托理财产品及在工行融资的议案》，该信托理财产品发行总规模4亿元，分两期滚动发行，每期2亿元，每期期限1年。2014年7月公司与中信信托有限责任公司签订《中信·舍得酒特定资产收益权投资集合资金信托计划一期说明书》约定：受让本公司持有的5万件舍得酒·拾贰年年份酒收益权，每件6瓶，每瓶500ml，受让价格为人民币4,000.00元/件，总受让价款为人民币200,000,000.00（贰亿元），上述款项已于2014年11月18日收到。信托单位总份数为20,600万份，其中：优先级信托单位总份数为20,000.00万份，次级信托

单位总份数为 600 万份。计划期限为 370 天，面值为 1 元，认购价格为 1 元。保管人为中国工商银行股份有限公司四川省分行，受托人及推介机构为中信信托有限责任公司。自信托计划成立之日起算，并按信托文件规定可以提前终止。受托人与保管人已签署编号为【P2014M18ASDJ0001-0005】的《保管协议》，同时本公司与受托人已签署编号为【P2014M18ASDJ0001-0003】的《舍得酒·拾贰年年份酒之收益权转让合同》和编号为【P2014M18ASDJ0001-0004】的《抵押合同》已有效签署。抵押物包括公司合法拥有的四期酿酒车间片区房地产（土地证号射国用（2013）第 02909 号，房产证号射房权证沱牌镇字第 X00003114-115、X00003122-28、X00003130-38 和三期续建房地产（土地证号射国用（2012）第 03630，房产证号射房权证沱牌镇字第 X00002588-92、X00002594 号，根据合同约定的认购条款，本公司作为次级信托单位需认购中信·舍得酒特定资产收益权投资集合资金信托计划一期 600 万份，合计认购资金 600 万元。为上述信托理财产品和公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行办理的融资业务提供抵押担保，抵押期限为三年。

2015 年 11 月 18 日上述合同已到期，并进行了清算，截止 2015 年 12 月 31 日，上述理财产品本金及利息已全部偿还完毕。

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	70,800,000.00	54,900,000.00
合计	70,800,000.00	54,900,000.00

34、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
应付货款	209,245,538.69	287,055,739.10
应付设备款	6,045,699.31	11,468,570.93
应付工程款	1,591,684.06	5,989,786.16
应付维修款	165,433.41	484,949.27
其他	436,077.08	200,724.37
合计	217,484,432.55	305,199,769.83

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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

上海高诚艺术包装有限公司	10,424,237.00	未结算
成都市圣百特包装有限责任公司	1,339,582.18	未结算
安丘耀发机器有限公司	1,333,500.00	未结算
诺贝斯玻璃(重庆)有限公司	1,146,511.56	未结算
合计	14,243,830.74	/

35、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
其中：1年以上	20,844,555.34	9,323,768.94
其他	306,813,598.22	122,136,817.38
合计	327,658,153.56	131,460,586.32

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√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
四川成都沱牌酒业有限公司	17,177,215.91	未结算
合计	17,177,215.91	/

(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

36、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	43,896,969.95	237,393,415.42	247,252,523.88	34,037,861.49
二、离职后福利-设定提存计划	63,321,896.61	28,033,904.16	8,995,612.32	82,360,188.45
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	107,218,866.56	265,427,319.58	256,248,136.20	116,398,049.94

(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	35,930,219.16	198,348,525.59	204,461,174.07	29,817,570.68
二、职工福利费		2,562,546.79	2,562,546.79	
三、社会保险费	7,782,750.79	14,492,038.82	18,031,916.68	4,242,872.93
其中：医疗保险费	1,735,479.02	9,602,630.73	11,331,192.31	6,917.44
工伤保险费	5,173,258.77	3,230,932.84	4,355,848.31	4,048,343.30
生育保险费	874,013.00	1,658,475.25	2,344,876.06	187,612.19
四、住房公积金		13,180,106.69	13,248,673.94	-68,567.25

五、工会经费和职工教育经费	184,000.00	4,282,165.96	4,420,180.83	45,985.13
六、非货币性福利		4,528,031.57	4,528,031.57	
合计	43,896,969.95	237,393,415.42	247,252,523.88	34,037,861.49

(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	63,321,896.61	27,347,908.19	8,312,370.35	82,357,434.45
2、失业保险费		685,995.97	683,241.97	2,754.00
合计	63,321,896.61	28,033,904.16	8,995,612.32	82,360,188.45

37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-92,361,969.64	-65,985,584.45
消费税	18,200,335.19	9,555,435.78
营业税	168,480.44	204,283.09
企业所得税	5,858,956.55	13,028,017.94
个人所得税	270,837.57	221,950.09
城市维护建设税	961,981.79	235,433.62
房产税	79,394.32	80,472.98
土地及车船使用税		123,389.60
教育费附加	569,156.93	161,779.24
地方教育费附加	379,437.96	59,719.73
价格调节基金	89,592.68	83,875.69
印花税	101,437.30	126,424.69
合计	-65,682,358.91	-42,104,802.00

38、应付利息

□适用 √不适用

39、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	16,337.96	15,920.96
合计	16,337.96	15,920.96

年末余额 16,337.96 元系持有公司股票的股东账户资料不完整，其现金股利无法发放之余额。

40、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
保证金及押金	60,158,515.98	57,051,850.43
事故赔偿款	861,042.61	861,042.61
职工安置费	2,663,000.00	2,663,000.00
应付运费	2,067,390.31	1,741,101.24
应付广告费	22,707,404.98	22,029,905.12
其他	3,859,764.97	16,964,390.85
合计	92,317,118.85	101,311,290.25

(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
职工安置费	2,663,000.00	历史原因形成
沙河市富麟商贸有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	3,663,000.00	/

41、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

42、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43、其他流动负债

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

44、长期借款

□适用 √不适用

45、应付债券

□适用 √不适用

46、长期应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、专项应付款

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√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	形成原因
ERP 深化应用管理信息化项目	2,300,000.00			2,300,000.00	川发改投资(2013)757号
不锈钢罐群扩建项目	700,000.00	240,000.00		940,000.00	川财建[2014]126号
合计	3,000,000.00	240,000.00		3,240,000.00	/

根据财政厅、省经济和信息化委关于清算下达《2014年省企业技术改造专项资金的通知》（川财建[2014]126号），本公司不锈钢罐群扩建项目列入四川省企业技术改造专项资金（技术改造方向）预算安排明细表，公司于2014年11月28日收到射洪县国库支付管理局拨付的改造资金700,000.00元，公司于2015年10月28日收到射洪县国库支付管理局拨付的改造资金240,000.00元。

51、股本

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	337,300,000.00						337,300,000.00

52、其他权益工具

□适用 √不适用

53、资本公积

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）	756,339,276.79			756,339,276.79
其他资本公积	42,971,161.19			42,971,161.19
合计	799,310,437.98			799,310,437.98

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

□适用 √不适用

57、盈余公积

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
法定盈余公积	207,717,714.52			207,717,714.52
任意盈余公积	37,944,078.91			37,944,078.91
合计	245,661,793.43			245,661,793.43

58、未分配利润

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	863,178,444.78	856,535,091.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	863,178,444.78	856,535,091.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,128,122.67	13,389,353.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,746,000.00	6,746,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	863,560,567.45	863,178,444.78

59、营业收入和营业成本

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	1,115,452,447.17	544,270,289.70	1,409,002,564.22	689,189,700.14
其他业务	40,682,612.26	28,745,561.51	35,980,697.56	23,784,815.39
合计	1,156,135,059.43	573,015,851.21	1,444,983,261.78	712,974,515.53

主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	961,183,754.90	470,304,974.33	1,257,699,663.14	612,184,113.93
中高档酒	723,749,925.71	289,252,474.75	806,036,471.26	310,615,559.94
低档酒	237,433,829.19	181,052,499.58	451,663,191.88	301,568,553.99
医药	154,268,692.27	73,965,315.37	151,302,901.08	77,005,586.21
合计	1,115,452,447.17	544,270,289.70	1,409,002,564.22	689,189,700.14

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	110,710,677.25	139,901,837.94
营业税	532,667.84	631,745.49
城市维护建设税	9,262,964.70	11,983,188.80
教育费附加	5,484,578.48	7,121,181.69
地方教育费附加	3,658,784.46	4,747,444.46
其他	203,031.78	248,076.78
合计	129,852,704.51	164,633,475.16

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	166,382,925.45	234,603,610.68
工资及附加	37,030,629.60	49,066,857.92
差旅费	18,622,905.56	26,423,744.05
运输费	10,315,170.55	10,938,551.57
交易会费用	1,626,964.98	2,482,769.26
业务招待费	1,010,495.96	2,352,588.80
租赁费	258,884.92	350,254.35
办公费	672,080.30	1,402,746.17
电话费	1,135,069.75	1,821,262.81
折旧费	1,050,909.93	1,072,444.37
其他	352,878.57	21,771,631.12
合计	238,458,915.57	352,286,461.10

销售费用本年较上年减少 113,827,545.53 元, 减幅 32.31%, 主要是受宏观环境的影响, 本年广告费投入减少, 以及销售人员减少对应的工资及奖金、差旅费减少所致。

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,414,317.89	81,690,324.24
折旧费	18,052,832.90	18,151,285.46
研发费用	17,293,201.04	18,336,983.98
税费	12,535,604.34	14,318,109.21
运输费	6,158,742.86	6,842,605.06
无形资产摊销	5,831,560.91	5,762,806.92
小车使用费	3,699,115.91	4,425,853.39
排污及污水处理费	4,642,025.34	3,973,177.12
差旅费	1,725,281.85	1,841,858.84
修理费	5,180,204.71	8,638,995.87
长期待摊费用摊销	2,287,486.77	2,495,440.44
试验检验费	841,091.72	1,345,394.77
其他	7,494,797.43	24,358.69
合计	167,156,263.67	167,847,193.99

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,196,157.57	34,444,011.37
利息收入	-3,647,595.53	-3,006,802.34
汇兑损失	0.08	0.13
其他支出	4,761,676.63	1,308,201.70
合计	35,310,238.75	32,745,410.86

64、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	147,864.05	1,586,156.61
合计	147,864.05	1,586,156.61

65、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	40,426.02	84,446.85
合计	40,426.02	84,446.85

66、投资收益

√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
权益法核算的长期股权投资收益	14,928,681.39	19,184,780.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	14,928,681.39	19,184,780.61

67、营业外收入

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		4,410.24	
其中：固定资产处置利得		4,410.24	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,440,090.00	1,204,800.00	3,440,090.00
罚款收入	2,401,950.09	2,307,589.07	2,401,950.09
其他	361,398.65	280,934.44	361,398.65
合计	6,203,438.74	3,797,733.75	6,203,438.74

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	来源和依据	与资产相关/与收益相关
成都市企业技术中心奖励		100,000.00	成都高新技术产业开发区科技局成都市企业技术中心奖励	与收益相关
中国驰名商标奖励金		300,000.00	成都高新技术产业开发区经贸发展局中国驰名商标奖励金	与收益相关
专利资助金/知识产权资助金		4,800.00	成都高新技术产业开发区科技局知识产权资助金	与收益相关
2014年成都市医药企业GMP认证补助资金		200,000.00	成都市经济和信息委员会2014年成都市医药企业GMP认证补助资金	与收益相关
安全生产标准化达标补助		100,000.00	成都高新技术产业开发区经贸发展局安全生产标准化达标补助	与收益相关
通过GMP国家认证补助金		500,000.00	成都高新技术产业开发区经贸发展局通过GMP国	与收益相关

			家认证补助金	
“太平洋及图”商标为驰名商标奖励款	200,000.00		遂宁市 2014 年工业转型升级奖励申报表, 国家工商总局商标局关于认定“太平洋及图”商标为驰名商标的批复	与收益相关
射洪国库支付管理局境外品牌拓展项目资金	900,000.00		沱牌技改资金, 财政厅省经济和信息化委关于下达 2015 年省级技术改造和转型升级专项资金和项目计划的通知	与收益相关
射洪县财政局出口补贴款	10,000.00		拨外经贸发展促进资金	与收益相关
遂宁市质量技术监督局四川名牌奖款	50,000.00		四川名牌奖 993	与收益相关
中国驰名商标奖励金	500,000.00		成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业若干政策第十七条规定	与收益相关
四川省知识产权局专利资助金	2,227.00		【2015 年度四川省专利申请资助资金申请指南】通知	与收益相关
真空检漏无菌双阀软袋输液组合袋	200,000.00		关于办理 2015 年成都市第二批科技计划项目资金拨付手续的通知	与收益相关
2015 年成都高新区知识产权资助	25,000.00		成都高新区科技局关于印发【2015 年成都高新区知识产权申请及授权资助申请指南】通知	与收益相关
2015 年第二批知识产权资助金	4,000.00			与收益相关
2015 年成都高新区知识产权资助	28,600.00		成都高新区科技局关于印发【2015 年成都高新区知识产权申请及授权资助申请指南】通知	与收益相关
成都高新技术产业开发经贸发展局“三次创业”支持资金	1,000,000.00		【成都高新区推进三次创业支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策】	与收益相关
2015 年成都高新区重大科技成果转化项目支持金	500,000.00		2015 年成都高新区重大科技成果转化项目指南	与收益相关
绵阳市员工稳岗补贴	20,263.00		绵人社发[2015]20 号《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知》	与收益相关
合计	3,440,090.00	1,204,800.00		/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	431,346.83	480,006.85	431,346.83
其中：固定资产处置损失	431,346.83	480,006.85	431,346.83
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
罚款支出		89,724.86	
其他	181,524.06	362,320.07	181,524.06
合计	612,870.89	932,051.78	612,870.89

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	24,446,249.96	21,508,056.41

递延所得税费用	1,178,524.30	147,548.44
合计	25,624,774.26	21,655,604.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	32,752,896.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,188,224.24
子公司适用不同税率的影响	-1,046,741.95
调整以前期间所得税的影响	367,453.08
非应税收入的影响	-3,732,170.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	137,499.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,007,500.04
额外可扣除费用的影响	-1,296,990.08
所得税费用	25,624,774.26

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	7,610,082.23	226,650.00
政府补助款	3,440,090.00	1,204,800.00
生育工伤津贴	2,172,971.75	1,428,222.29
停薪留职费	386,850.80	4,012,896.52
保险赔款	555,499.23	237,255.50
罚款	7,912.63	185,556.12
其他	894,325.02	2,237,836.58
合计	15,067,731.66	9,533,217.01

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	171,387,630.93	233,054,352.43
差旅费	22,796,704.98	26,007,373.48
运输费	12,690,016.22	14,271,085.08
退保证金等	7,476,065.80	3,096,608.01
金融机构费用	4,209,882.68	1,304,096.40
修理费	4,175,726.26	2,481,703.65
保险费	3,554,350.27	2,958,401.16
市场开发费	3,404,976.03	4,555,374.76
电话费	2,279,963.32	2,990,043.92
研发费用	1,566,724.76	701,205.78
交易会费用	1,565,932.75	2,567,948.12
业务招待费	1,428,943.56	2,891,122.43
直销车费用	1,347,912.98	1,841,737.27
试验检验费	1,164,291.65	1,043,460.74
聘请中介机构费	1,047,129.04	957,348.20

小车使用费	1,031,784.88	890,842.20
其他	9,004,442.81	13,418,870.46
合计	250,132,478.92	315,031,574.09

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	3,647,595.53	3,006,802.34
射洪县财政局技改资金(不锈钢罐群扩建项目)	240,000.00	700,000.00
合计	3,887,595.53	3,706,802.34

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收到现金		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品保证金		6,000,000.00
支付理财产品款-中信信托有限责任公司	199,680,000.00	
合计	199,680,000.00	6,000,000.00

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,128,122.67	13,389,353.11
加：资产减值准备	147,864.05	1,586,156.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,530,871.25	47,758,720.33
无形资产摊销	5,831,560.91	5,762,806.92
长期待摊费用摊销	2,287,486.77	2,495,440.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-4,410.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	431,346.83	480,006.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-40,426.02	-84,446.85
财务费用（收益以“-”号填列）	30,548,562.04	31,437,209.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,928,681.39	-19,184,780.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,168,417.80	126,436.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,106.50	21,111.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,569,483.71	-34,397,781.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,179,064.68	-82,393,052.86

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	105,446,958.56	-114,967,396.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,813,641.58	-147,974,626.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	307,947,108.65	285,755,530.13
减：现金的期初余额	285,755,530.13	145,032,231.10
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	22,191,578.52	140,723,299.03

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	307,947,108.65	285,755,530.13
其中：库存现金	4,000.00	6,500.00
可随时用于支付的银行存款	203,996,670.10	181,718,072.50
可随时用于支付的其他货币资金	103,946,438.55	104,030,957.63
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	307,947,108.65	285,755,530.13
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		

72、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	103,946,438.55	保证金
无形资产	70,038,835.25	作为借款的抵押物
投资性房地产	58,364,314.04	作为借款的抵押物
合计	232,349,587.84	/

73、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
欧元	0.23	7.0952	1.63

(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

74、套期

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

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

本公司本年直接以货币资金投资的方式设立全资子公司四川沱牌贸易有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(1). 企业集团的构成

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	
四川舍得酒业有限公司①	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资
四川沱牌舍得供销有限公司②	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资
四川太平洋药业有限责任公司③	成都	成都	医药	100		同一控制下企业合并
四川沱牌贸易有限公司④	射洪	射洪	酒类销售	100		直接投资

①四川舍得酒业有限公司（以下简称舍得酒业公司）是本公司与四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，2001年12月17日成立，主要从事舍得系列酒及其包装物的生产销售，原注册资本为300万元人民币，注册地址为射洪县，法定代表人为张树平。2006年12月8日，本公司董事会五届十九次会议决议，收购四川省射洪县糖酒公司持有的5%的股权，同时以货币资金对其增资，注册资本增加到3,000万元人民币。股权收购和增资行为于2006年12月20日完成，舍得酒业公司成为本公司的全资子公司。

②四川沱牌舍得供销有限公司（以下简称沱牌供销公司），是本公司董事会2006年12月8日五届十九次会议审议通过独资设立，本公司以货币资金和实物资产出资2,980万元。2006年12月18日，沱牌供销公司经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本为2,980万元，法定代表人为张树平，经营范围为：批发、零售酒类产品，物资采购、销售。

③四川太平洋药业有限责任公司（原名四川沱牌药业有限责任公司，以下简称药业公司）是由沱牌舍得集团公司和四川省射洪县糖酒公司共同投资设立的有限责任公司，于1997年1月6日成立。2006年4月经过“以资抵债”后，药业公司成为本公司的全资子公司。2013年5月28日，经四川省成都市工商行政管理局核准，“四川沱牌药业有限责任公司”更名为“四川太平洋药业有限责任公司”。该公司主要从事医药制造、销售，注册资本为5,200万元人民币，注册地址为成都市，法定代表人为张杰。

④四川沱牌贸易有限公司（以下简称沱牌贸易公司），是本公司董事会2015年12月3日第八届第八次会议审议通过独资设立，本公司以货币资金出资3,600万元。2015年12月14日，经四川省遂宁市射洪县工商行政管理局登记成立，注册资本3,600万元，法定代表人为张树平，经营范围为：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售（以上经营范围中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）。

(2). 重要的非全资子公司

无

(3). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(4). 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：

无

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

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
四川天马玻璃有限公司	射洪	射洪		40.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	四川天马玻璃有限公司	四川天马玻璃有限公司
流动资产	529,465,770.47	471,325,211.75
其中: 现金和现金等价物	381,928,284.37	322,810,271.32
非流动资产	56,378,322.99	72,949,874.89
资产合计	585,844,093.46	544,275,086.64
流动负债	65,008,271.65	60,762,108.31
非流动负债		
负债合计	65,008,271.65	60,762,108.31
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	520,835,821.81	483,512,978.33
按持股比例计算的净资产份额	208,334,328.72	193,405,191.33
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	214,923,193.38	199,994,055.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	324,398,005.92	358,801,241.02
财务费用	-9,307,454.74	-7,572,667.60
所得税费用	16,026,376.89	17,444,762.86
净利润	37,322,843.48	47,963,549.21
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	37,322,843.48	47,963,549.21
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		

--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
	四川射洪太和投资管理有 限责任公司	四川射洪太和投资管理有 限责任公司
投资账面价值合计	13,983,557.68	13,984,013.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-456.00	-639.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	-456.00	-639.07

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

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:

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策:

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括利率风险、信用风险和流动风险，概括如下：

1. 利率风险：本公司的利率风险主要源于借款及带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司动态地分析利率的变动方向。多种可能的方案会被同时予以考虑，涉及对现有融资的替换或其他融资渠道。

2. 信用风险：包含于财务状况表中银行存款、应收账款为本公司有关金融资产的最大信用风险。

(1) 银行存款

公司将其大部分银行存款存放于几家大型国有银行。由于这些国有银行拥有国家的大力支持，信用评级较高，本公司认为该等资产不存在重大的信用风险。

(2) 应收账款

为降低信用风险，本公司确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。按照本公司的政策，与酒类销售客户间的销售条款以先款后货交易为主，只有少量信用交易，并且对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险；应收账款前五名金额合计10,763,109.86元。

3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。于2015年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为6,000万元，其中本公司尚未使用的短期银行借款额度为人民币6,000万元。

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

一、持续的公允价值计量			
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
1. 交易性金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(3) 衍生金融资产			
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(二) 可供出售金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(3) 其他			
(三) 投资性房地产		76,188,899.32	76,188,899.32
1. 出租用的土地使用权		32,257,428.56	32,257,428.56
2. 出租的建筑物		43,931,470.76	43,931,470.76
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额		76,188,899.32	76,188,899.32
(五) 交易性金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
持续以公允价值计量的负债总额			
二、非持续的公允价值计量			
(一) 持有待售资产			
非持续以公允价值计量的资产总额			
非持续以公允价值计量的负债总额			

2、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

公司之投资性房地产以公允价值计量的确定依据见合并财务报表主要项目注释附注七、17 投资性房地产，不存在其他以公允价值计量的资产和负债。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	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 (%)
四川沱牌舍得集团有限公司	射洪县	酒类制造、销售等	113,800,000.00	29.85	29.85

本企业最终控制方是射洪县人民政府

控股股东的注册资本及其变化

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

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
四川沱牌舍得集团有限公司	100,695,768.00	100,695,768.00	29.85%	29.85%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容

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

“九、2. (1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川射洪太和投资管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川天马玻璃有限公司	其他关联方

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
四川天华包装有限公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川天马玻璃有限公司	采购包装物	27,609,200.44	31,810,913.95
四川天华包装有限公司	采购包装物	55,070,667.81	62,378,811.29
合计		82,679,868.25	94,189,725.24

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川天华包装有限公司	水电、劳务等	128,506.76	124,941.31
四川天马玻璃有限公司	水电、服务、劳务等	23,585,787.15	20,641,089.50
合计		23,714,293.91	20,766,030.81

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

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
四川天马玻璃有限公司	8万吨玻璃瓶项目房地产	6,420,000.00	6,420,000.00

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(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	7,963,600.00	8,173,800.00

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应付项目

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
采购包装物资	四川天华包装有限公司	33,124,734.26	40,441,895.79
采购包装物资	四川天马玻璃有限公司	18,975,063.44	14,023,837.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债：无。

(2) 对外提供担保形成的或有负债：无。

(3) 其他或有负债

A、 与马来亚玻璃产品私人有限公司的诉讼事项

2014年9月公司收到四川省遂宁市中级人民法院传来的编号为【(2014)遂中民初字第74号】、【(2014)遂中民初字第75号】的两份《受理案件通知书》和中国国际经济贸易仲裁委员会传来的《仲裁通知》，案件主要内容为：公司与四川天马玻璃有限公司之间2001年8月8日签订的《租赁协议》的终止事项及解散天马公司事项。

2015年1月公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《V20141246号合资合同争议案仲裁通知》((2014)中国贸仲京字第036024号)。根据仲裁通知后附的仲裁申请书，申请人马来亚玻璃产品私人有限公司认为公司违反《合资合同》，包括公司不当提起仲裁旨在使天马公司腾退租赁土地与厂房、阻挠天马公司董事会的召开、阻挠天马公司进行必要公司登记、在公司发起的诉讼中阻挠天马公司应诉和抗辩、阻挠天马公司总经理履行其职务等，提出裁决公司继续履行与马玻公司之间的《合资合同》；补偿马玻公司与本次仲裁相关的全部合理费用(包括但不限于律师费)，暂计人民币200万元；负担本案全部仲裁费。

因案件诉讼等原因，公司于2015年4月7日就租赁合同纠纷一案向四川省遂宁市中级人民法院提出撤诉申请。2015年4月11日本公司收到四川省遂宁市中级人民法院《民事裁定书》(2014)遂中民初字第74号，就公司诉MALAYA GLASS PRODUCTS SDN. BHD. (中文译名：马来亚玻璃产品私人有限公司)租赁合同纠纷一案，裁定准许本公司撤回对MALAYA GLASS

PRODUCTS SDN. BHD. (中文译名: 马来西亚玻璃产品私人有限公司) 起诉, 并裁定公司负担案件受理费人民币 50 元。

据了解上述诉讼仲裁事项未开庭未仲裁, 公司无法准确判断上述诉讼事项是否会对公司造成影响。

(4) 除存在上述或有事项外, 截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司无其他重大或有事项。

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	3,373,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,373,000.00

2016 年 4 月 10 日, 本公司董事会第八届 9 次会议审议通过了 2015 年年度财务报告及摘要; 审议通过了公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增预案: 公司 2015 年度共实现归属于母公司合并报表净利润 7,128,122.67 元, 加上截至 2014 年末留存未分配利润 856,432,444.78 元, 2015 年度可供股东分配的利润合计 863,560,567.45 元。公司拟以年末股份总数 337,300,000 股为基数, 按每 10 股派发现金 0.10 元 (含税) 向全体股东分配股利 3,373,000.00 元, 结余的未分配利润 860,187,567.45 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

(1) 非调整事项

截止 2016 年 4 月 10 日, 本公司已将期末应收票据中的银行承兑汇票 20,311,014.58 元背书转让。

(2) 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

√适用 □不适用

(1) 2015 年度报告分部

项目	酒类	药业	抵消	合并报表数
营业收入	1,001,865,317.77	154,269,741.66		1,156,135,059.43
其中：对外交易收入	1,001,865,317.77	154,269,741.66		1,156,135,059.43
分部间交易收入				
营业费用	831,500,197.16	109,827,274.13		941,327,471.29
营业利润（亏损）	170,365,120.61	44,442,467.53		214,807,588.14
资产总额	3,611,117,236.39	250,527,915.93	111,605,929.94	3,750,039,222.38
负债总额	1,485,022,806.20	141,814,857.69	111,605,929.94	1,515,231,733.95
补充信息				
折旧和摊销费用	39,789,592.00	14,572,840.16		54,362,432.16
资本性支出	29,314,513.89	8,797,957.37		38,112,471.26
折旧和摊销以外的非现金费用	2,371,486.77			2,371,486.77

(2) 2014 年度报告分部

项目	酒类	药业	抵消	合并报表数
营业收入	1,293,670,929.89	151,312,331.89		1,444,983,261.78
其中：对外交易收入	1,293,670,929.89	151,312,331.89		1,444,983,261.78
分部间交易收入				
营业费用	1,129,063,156.72	100,831,295.07		1,229,894,451.79
营业利润（亏损）	164,607,773.17	50,481,036.82		215,088,809.99
资产总额	3,511,178,758.12	260,531,174.74	105,323,681.71	3,666,386,251.15
负债总额	1,377,239,711.20	161,223,380.20	105,323,681.71	1,433,139,409.69
补充信息				
折旧和摊销费用	40,084,128.11	13,437,399.14		53,521,527.25
资本性支出	36,513,693.05	30,298,094.39		66,811,787.44
折旧和摊销以外的非现金费用	2,579,440.44			2,579,440.44

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年11月2日，公司接到射洪县国资局通知，射洪县人民政府与受让方天洋控股集团有限公司已于2015年11月2日签订了《股权转让及增资扩股协议》，天洋控股集团有限公司通过西南联合产权交易所网络公开竞价方式，协议受让射洪县人民政府持有的四川沱牌舍得集团有限公司38.78%存量国有股权并进行增资扩股，最终成为四川沱牌舍得集团有限公司持股70%之控股股东。上述股权受让价款为人民币1,037,534,856.40元；并同时以现金方式认缴沱牌集团新增注册资本11,844万元，对应增资价款为人民币2,784,524,400.00元。上述交易完成后，天洋控股集团有限公司持有沱牌集团70%的股权，并间接持有上市公司部分权益（沱牌集团持有沱牌舍得29.85%股权）。

上述股权转让后，自然人周政持有天洋控股集团有限公司80.00%的股权，天洋控股集团有限公司持有四川沱牌舍得集团有限公司70.00%的股权，四川沱牌舍得集团有限公司持有四川沱牌舍得酒业股份有限公司29.85%的股权。

截止2016年4月10日，上述股权转让尚未完成交割。

8、其他

(1) 本公司经营租出资产情况如下：

经营租赁租出资产类别	期末金额	年初金额
投资性房地产	76,188,899.32	76,148,473.30

(2) 因借款抵押所有权受限的资产说明

详见本附注七之投资性房地产、固定资产和无形资产的说明。

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：

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						126,425.80	100.00	6,321.29	5.00	120,104.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		126,425.80	/	6,321.29	/	120,104.51

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

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：

无

(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-6,321.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：

无

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

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	111,605,929.94	88.63			111,605,929.94	105,323,681.71	87.82			105,323,681.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,508,154.13	10.73	1,886,267.04	13.96	11,621,887.09	13,799,302.26	11.51	1,472,134.36	10.67	12,327,167.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	810,509.55	0.64	810,509.55	100.00		810,509.55	0.67	810,509.55	100.00	
合计	125,924,593.62	/	2,696,776.59	/	123,227,817.03	119,933,493.52	/	2,282,643.91	/	117,650,849.61

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
四川太平洋药业有限责任公司	111,605,929.94			全资子公司不计提坏账
合计	111,605,929.94		/	/

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	7,454,746.37	372,737.32	5
1年以内小计	7,454,746.37	372,737.32	5
1至2年	3,494,768.66	349,476.87	10
2至3年	1,237,102.03	371,130.61	30
3年以上	1,321,537.07	792,922.24	60
合计	13,508,154.13	1,886,267.04	

组合中，年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
江油市明华房地产开发有限公司	810,509.55	810,509.55	100	账龄较长，无法收回
合计	810,509.55	810,509.55		

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：

无

(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 414,132.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
职工备用金（职工借款）	261,733.10	623,179.14
保证金	2,600.00	6,002,600.00

拆迁费	2,521,674.03	2,521,674.03
租赁收入	9,630,000.00	400,000.00
预付水电气款	144,964.27	3,210,000.00
往来帐务（已全额计提坏账）	810,509.55	149,157.09
代垫转运费	522,387.70	810,509.55
预付其他费用	424,795.03	892,692.00
四川太平洋药业有限责任公司往来款	111,605,929.94	105,323,681.71
合计	125,924,593.62	119,933,493.52

(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
四川太平洋药业有限责任公司	全资子公司往来款	111,605,929.94	滚动发生	88.63	
四川天马玻璃有限公司	租赁收入	9,630,000.00	1-2年	7.65	642,000.00
江油市明华房地产开发有限公司	往来账务（已全额 计提坏账）	810,509.55	3年以上	0.64	810,509.55
沱酒巷拆迁费	拆迁费	2,521,674.03	2-4年	2.00	1,044,894.48
遂宁火车站服务处	代垫火车站转运费	445,187.70	1年以内	0.35	22,259.39
合计	/	125,013,301.22	/	99.27	2,519,663.42

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	194,832,130.95		194,832,130.95	158,832,130.95		158,832,130.95
对联营、合营企业投资	228,906,751.06		228,906,751.06	213,978,069.67		213,978,069.67
合计	423,738,882.01		423,738,882.01	372,810,200.62		372,810,200.62

(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

四川舍得酒业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
四川太平洋药业有限责任公司	99,032,130.95			99,032,130.95		
四川沱牌舍得供销有限公司	29,800,000.00			29,800,000.00		
四川沱牌贸易有限公司		36,000,000.00		36,000,000.00		
合计	158,832,130.95	36,000,000.00		194,832,130.95		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
无										
小计										
二、联营企业										
四川射洪太和投资管理有限公司	13,984,013.68			-456.00						13,983,557.68
四川天马玻璃有限公司	199,994,055.99			14,929,137.39						214,923,193.38
小计	213,978,069.67			14,928,681.39						228,906,751.06
合计	213,978,069.67			14,928,681.39						228,906,751.06

4、营业收入和营业成本：

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	492,293,887.56	454,749,199.31	581,729,617.54	488,891,965.83
其他业务	389,179,849.94	260,413,116.15	352,302,960.72	265,010,032.00
合计	881,473,737.50	715,162,315.46	934,032,578.26	753,901,997.83

主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中高档酒	307,359,816.94	276,755,734.27	328,705,782.45	255,290,561.90
低档酒	184,934,070.62	177,993,465.04	253,023,835.09	233,601,403.93
合计	492,293,887.56	454,749,199.31	581,729,617.54	488,891,965.83

5、投资收益

√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

成本法核算的长期股权投资收益	101,830,840.08	51,850,968.02
权益法核算的长期股权投资收益	14,928,681.39	19,184,780.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	116,759,521.47	71,035,748.63

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-431,346.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,440,090.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	40,426.02	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,581,824.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-909,659.10	
少数股东权益影响额		
合计	4,721,334.77	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目：无。

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2015年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.0211	0.0211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.0071	0.0071

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
备查文件目录	载有董事长签名的2015年度报告文本原件；
备查文件目录	以上备查文件的备置地点：公司证券部。

董事长：李家顺

董事会批准报送日期：2016年4月10日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容