公司代码:600779　　公司简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司

2016 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　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。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	Samuel A.Fischer(费毅衡)	因公出差	Joseph Tcheng(陈寿祺)
董事	Chu ChunHo(朱镇豪)	因公出差	John Fan(范祥福)
董事	Vinod Rao	因公出差	Danny Ho(何荣辉)

4普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所审计,公司2016年度年末未分配利润情况如下:

单位:元

项目	合并报表(归属于母公司)	母公司报表
本报告期实现净利润	224,791,899.91	2,554,270.03
减:提取法定盈余公积	255,427.00	255,427.00
减:发放15年现金股利	36,640,927.35	736,640,927.35
加:年初未分配利润	37,978,299.63	424,048,072.58
本期可供分配利润	225,873,845.19	389,705,988.26

公司2016年度分配预案:以年末股本总数488,545,698股为基数,每10股派送现金红利4.60元(含税),计224,731,021.08元,母公司未分配利润余164,974,967.18元结转以后年度分配。

二　公司基本情况

1　公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田冀东	张蕾羿
办公地址	四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办	四川省成都市金牛区全兴路9号公司董事办
电话	(028)86252847	(028)86252847
电子信箱	dongshiban@swellfun.com	dongshiban@swellfun.com

2　报告期公司主要业务简介

本公司属"酒、饮料和精制茶"制造业,主营酒类产品的生产和销售。目前,公司生产的白酒类产品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊鸿运、水井坊金典、水井坊臻酿八号、水井坊梅兰竹菊、小水井、水井尚品、天号陈等品种。其中,水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司核心拳头产品。

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

公司的经营模式为:原料采购、生产产品、销售产品。

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

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

(三)在销售环节,公司目前主要有三种销售模式。

1、传统总代模式。

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

2、新型总代模式

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

3、扁平化分销模式。

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

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

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

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

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	2,203,543,830.66	1,794,750,206.93	22.78	1,622,153,138.66
营业收入	1,176,374,148.41	854,867,174.50	37.61	364,868,507.97
归属于上市公司股东的净利润	224,791,899.91	87,973,615.68	155.52	-402,806,109.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,835,287.90	89,727,710.35	139.43	-407,886,496.50
归属于上市公司股东的净资产	1,469,524,122.74	1,281,373,150.18	14.68	1,193,399,534.50
经营活动产生的现金流量净额	381,909,847.82	234,037,092.79	63.18	-105,887,184.06
基本每股收益(元/股)	0.4601	0.1801	155.47	-0.8245
稀释每股收益(元/股)	0.4601	0.1801	155.47	-0.8245
加权平均净资产收益率(%)	16.13	7.11	增加9.02个百分点	-28.88

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

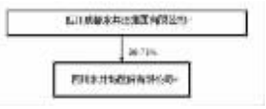
4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							40,758
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							34,643
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
四川成都水井坊集团有限公司	0	193,996,444	39.71	0	无		境内非国有法人
UBS AG	10,312,996	14,789,831	3.03	0	无		未知
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.	2,558,788	10,092,574	2.07	0	无		未知
朱照荣	1,731,200	9,784,100	2	0	无		境内自然人
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,710,260	5,758,788	1.18	0	无		未知
富达基金(香港)有限公司-客户资金	0	5,659,698	1.16	0	无		未知
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,728,709	4,557,909	0.93	0	无		未知
全国社保基金四一四组合	4,499,963	4,499,963	0.92	0	无		未知
海通资管-民生-海通海汇系列-显石1号集合资产管理计划	4,026,876	4,026,876	0.82	0	无		未知
阿布达比投资局	3,796,967	3,796,967	0.78	0	无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东四川成都水井坊集团有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

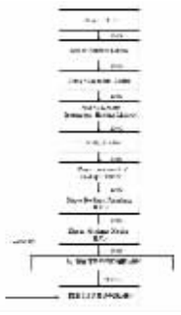
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用



三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

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

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

2　主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

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

(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
酒业	1,175,768,540.69	279,435,527.18	76.23	44.99	38.60	增加1.10个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中高档	1,175,504,491.71	278,973,705.00	76.27	45.22	39.05	增加1.05个百分点
低档	264,048.98	461,822.18	-74.90	-81.43	-52.89	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
省内	154,277,896.82	45,572,401.23	70.46	33.40	58.98	减少4.75个百分点
省外	987,161,560.87	220,035,201.93	77.71	50.81	40.18	增加1.69个百分点
出口	34,329,083.00	13,827,924.02	59.72	-15.61	-13.47	减少1.00个百分点

3　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

四川水井坊股份有限公司
董事长:Joseph Tcheng(陈寿祺)
2017年4月25日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2017-002号

四川水井坊股份有限公司 八届董事会2017年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司八届董事会于2017年4月25日在公司会议室召开2017年第一次会议。会议召开通知于2017年4月17日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事6人,Samuel A.Fischer(费毅衡)先生未能出席会议,书面委托董事长Joe Tcheng(陈寿祺)先生参会并代为表决;ChunHo Chu(朱镇豪)先生未能出席会议,书面委托董事John Fan(范祥福)先生参会并代为表决;Vinod Rao先生未能出席会议,书面委托董事Danny Ho(何荣辉)先生参会并代为表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长Joe Tcheng(陈寿祺)先生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、审议通过了公司《董事会2016年度工作报告》

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

本项议案表决情况:9票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《2016年度利润分配或资本公积转增股本预案》

经普华永道中天会计师事务所审计,公司2016年度年末未分配利润情况如下:

单位:元

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

公司2016年度分配预案:以年末股本总数488,545,698股为基数,每10股派送现金红利4.60元(含税),计224,731,021.08元,母公司未分配利润余164,974,967.18元结转以后年度分配。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件1。

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》

《公司2016年度内部控制评价报告》及《公司2016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)2017年4月28日登载的本公司相关内容。

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

六、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议意见,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责本公司财务报告及内部控制审计工作,聘期一年;本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务2年。

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、审议通过了公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年4月28日登载的本公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就本项议案发表了独立意见,详见附件2。

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《关于2017年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年4月28日登载的本公司《关于2017年日常关联交易的公告》。

公司独立董事就本项关联交易发表了独立意见,详见附件3。

本项议案表决情况:

关联董事Joseph Tcheng(陈寿祺)先生、John Fan(范祥福)先生、Danny Ho先生、Chu ChunHo(朱镇豪)先生、Vinod Rao先生、Samuel A.Fischer(费毅衡)先生回避表决,其余董事3票同意、0 票反对、0票弃权。

九、审议通过了公司《关于修订<薪酬委员会实施细则>的议案》

根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则指引》相关规定,并结合公司实际情况,公司对《薪酬委员会实施细则》进行了修订,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年4月28日登载的本公司《薪酬委员会实施细则》。

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

十、审议通过了公司《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》相关规定,并结合公司实际情况,公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年4月28日登载的本公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

十一、审议通过了公司《2017年第一季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况:9票同意,0 票反对,0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董　事　会
二〇一七年四月二十八日

附件1:

四川水井坊股份有限公司
独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,对公司董事会提出的2016年度利润分配预案,基于独立判断立场,发表意见如下:

公司董事会结合公司实际情况,提出的2016年度利润分配预案符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会提出的2016年度利润分配预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

独立董事:郑欣淳、冯渊、戴志文
二〇一七年四月二十五日

附件2:

四川水井坊股份有限公司
独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,对公司2016年度计提资产减值准备事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;计提依据充分,决策程序合法,能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备事项,并同意将该项议案提交董事会及股东大会审议。

独立董事:郑欣淳、冯渊、戴志文
二〇一七年四月二十五日

附件3:

四川水井坊股份有限公司
独立董事关于预计2017年日常关联交易事项的事前认可意见

公司已将预计的2017年日常关联交易事项在董事会审议前与我们进行了沟通,我们认为2017年度日常关联交易预计是合理的,预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益情况,对全体股东是公平的,同意公司将该议案提交董事会审议。

四川水井坊股份有限公司
独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,对公司所预计的2017年日常关联交易事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:

本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正原则;本次交易对公司是必要的,是符合公司持续、稳定、健康发展需要的,其决策程序合规、合法,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公平的。

独立董事:郑欣淳、冯渊、戴志文
二〇一七年四月二十五日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2017-003号

四川水井坊股份有限公司 八届监事会2017年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司八届监事会于2017年4月25日在公司会议室召开2017年第一次会议。会议召开通知于2017年4月17日发出,以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事2人。Atul Chhaparwal先生未能出席会议,书面委托监事Margaret Yan(甄嘉雯)女士参会并代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由监事Margaret Yan(甄嘉雯)女士主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

一、　审议通过了公司《监事会2016年度工作报告》

本项议案表决情况:3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、　审议通过了公司《2016年度财务决算报告》

本项议案表决情况:3票同意、 0票反对、 0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、　审议通过了公司《2016年度利润分配或资本公积转增股本预案》

本项议案表决情况:3票同意、 0票反对、 0票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、　审议通过了公司《2016年度报告》及其摘要

经监事会对董事会编制的《2016年年度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

(一)公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(二)公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,监事会没有发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、　审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,监事会对公司2016年度内部控制评价报告进行了审核,发表意见如下:

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,按照内部控制规范实施工作方案相关规定,不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系,并且对公司的关键业务流程,关键控制环节进行有效的自我评价,形成了《公司2016年内部控制评价报告》。 报告期内,公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得到比较有效执行,基本达到了公司内部控制目标,据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。

公司代码:600779　　公司简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司

2016 年度报告摘要

本项议案表决情况:3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

六、　审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责本公司财务报告及内部控制审计工作,聘期一年;本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计155万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务2年。

本项议案表决情况:3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、　审议通过了公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年4月28日登载的本公司《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,决策程序合法,依据充分,计提后能够更加公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备,并将该项议案提交股东大会审议。

本项议案表决情况:3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、　审议通过了公司《关于2017年日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年4月28日登载的本公司《关于2017年日常关联交易的公告》。

本项议案表决情况:3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

九、审议通过了公司《2017年第一季度报告》全文及其正文

经监事会对董事会编制的《2017年第一季度报告》进行谨慎审核,监事会认为:

(一)公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(二)公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,监事会没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案表决情况:3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2017-004号

四川水井坊股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月25日召开了八届董事会2017年第一次会议,会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》,现将具体内容公告如下:

一、计提资产减值准备的原因

(一)成品酒减值准备

为最大限度减少损失、降低风险,结合2016年度公司成品酒库存状况,根据会计准则中存货减值的计提原则对公司成品酒计提减值准备。

(二)包装材料减值准备

公司对积压和即将过期的包装物保持关注,根据会计准则实施定期复核并对存在质量问题以及不再需要的包装物计提减值准备。

(三)散酒减值准备

为最大限度减少损失、降低风险,结合2016年度公司散酒库存状况,根据会计准则中存货减值的计提原则对公司散酒计提减值准备。

(四)车位减值准备

根据市场状况以及资产评估结果,对蓉上坊开发项目未出售的车位计提减值准备。

(五)投资性房地产减值准备

根据市场状况以及资产评估结果,对蓉上坊开发项目的泳池和会所计提减值准备。

二、2016年度存货减值准备、待执行亏损合同及投资性房地产减值明细:

单位:元

项目	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
存货跌价准备	71,285,164.49	55,781,638.09	22,035,552.75	105,031,249.83
其中:				
成品酒	26,775,540.20	9,254,852.41	19,913,339.11	16,117,053.50
包材	6,936,679.18	862,315.40	2,122,213.64	5,675,780.94
散酒?	37,573,945.11	43,078,466.36		80,652,411.47
车位		2,586,003.92		2,586,003.92
预计负债-待执行的亏损合同	5,012,374.75	1,613,717.65	5,875,361.21	750,731.19
其中:				
冲减预计负债			4,187,088.28	
冲减主营业务成本			1,688,272.93	
补提待执行的亏损合同		1,613,717.65		
投资性房地产-泳池&会所		2,173,444.62		2,173,444.62
合计	76,297,539.24	59,568,800.36	27,910,913.96	107,955,425.64

以上金额包含2016年4月25日公司八届董事会2016年第一次会议审议通过的《关于2016年第一季度计提资产减值准备的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2016年4月28日登载的本公司相关公告)中所列相应金额。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备对公司2016年度报告 "归属于上市公司股东的净利润" 影响金额为52,366,780.64元。

四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;计提依据充分,决策程序合法,能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备事项,并同意将该项议案提交董事会及股东大会审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的说明

董事会认为:公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备,并将该项议案提交股东大会审议。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,决策程序合法,依据充分,计提后能够更加公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备,并将该项议案提交股东大会审议。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日

股票代码:600779　　股票简称:水井坊　　编号:临2017-005号

四川水井坊股份有限公司 关于公司2017年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本项关联交易已征得独立董事事前认可并发表了独立意见;

●董事会在审议本项关联交易时关联董事回避表决;

●本项关联交易对上市公司的影响:本项关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

●本项关联交易不需提交股东大会审议。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

本项关联交易已经提交2017年4月25日召开的公司八届董事会2017年第一次会议审议,并在关联董事回避表决的情况下审议通过。

独立董事事前认可情况:公司已将上述关联交易事项在董事会审议前与独立董事进行了沟通,三位独董认为2017年度日常关联交易预计是合理的, 预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益情况,对全体股东是公平的,同意公司将该议案提交董事会审议。

独立董事发表的独立意见:本项关联交易严格遵守了相关法律法规规定,遵循了关联董事回避表决的要求,遵循了公开、公平、公正原则;本次交易对公司是必要的,是符合公司持续、稳定、健康发展需要的,其决策程序合规、合法,未损害公司和非关联股东利益,对全体股东是公平的。

(二)前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人销售产品、商品	Diageo Singapore Pte Limited	4,500	3433	海外市场销售渠道调整所致

(二)预计2017年日常经营性关联交易的基本情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类交易额的比重(%)?	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
向关联人销售产品、商品	Diageo Singapore Pte Limited	3800	2.5	3433	2.92	不适用

二、关联方介绍和关联关系

Diageo Singapore Pte Limited(以下简称:DSPL)

1.基本情况:

DSPL是Diageo集团下属公司,于1968年4月9日在新加坡成立,并作为Diageo亚太区域总部,负责该区域内(包括中国,韩国,日本,印度,东南亚以及澳大利亚)Diageo的海外业务。

2.与本公司的关联关系:

DSPL 与Diageo Highlands.Holding B.V 均为Diageo集团下属公司,Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人。

三、定价政策和定价依据

向Diageo Singapore Pte Limited销售公司生产的白酒商品, 参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况,并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

向Diageo Singapore Pte Limited销售公司白酒商品, 是为了利用Diageo国际市场经验和渠道,帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施,促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展,协助水井坊打造国际一流的中国高端白酒品牌,符合公司及全体股东利益。

五、关联交易协议签署情况

上述关联交易事项经公司董事会审议通过后, 授权总经理及相关人员在上述总额120%以内按规定权限具体签署相关协议等文件。

六、备查文件

1. 四川水井坊股份有限公司八届董事会2017年第一次会议决议;

2. 独立董事意见书。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日

证券代码:600779　　证券简称:水井坊　　编号:临2017-006号

四川水井坊股份有限公司 2017年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定,现将公司2017年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司2017年第一季度主要经营情况:

1、酒类产品按销售渠道:

单位:万元币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)
新渠道及团购	3,109.67	3,773.72	98.01	134.19
批发代理	36,686.53	26,184.55	1,097.24	787.77
合计	39,796.20	29,958.27	1,195.25	921.96

2、?酒类产品按区域情况

单位:万元币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比(%)	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)	本期占比(%)
北区	4,172.76	3,027.47	10.49	131.70	77.82	11.02
东区	15,221.38	10,168.51	38.25	516.83	370.32	43.24
南区	8,979.75	5,923.23	22.56	215.80	139.19	18.05
西区