上接B83版

十二、审议通过了公司《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)2015年4月28日登载的本公司《关于2016年第一季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。

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
二〇一六年四月二十八日

股票代码:600779 股票简称:*ST水井 编号:临2016-012号

四川水井坊股份有限公司关于2015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。

2016年4月25日公司召开了八届董事会2016年第一次会议,会议审议通过了《关于2015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2015年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

随着滞销积压包材库存积压时间的延长,包材质量风险逐渐增大。同时,公司对已下给供应商的包材采购订单在法律上亦需承担相应责任。结合公司滞销积压包材实际情况,为最大限度减少损失、降低风险并作出合理预判,对公司库存包材和已下订单尚未入库的包材做计提减值及预计执行合同亏损处理。

(三)散酒减值准备

为最大限度减少损失、降低风险,结合2015年公司散酒库存状况,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。

二、2015年度存货减值准备及待执行亏损合同明细:

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	14,680,735.63	56,830,336.88	225,908.02	71,285,164.49
其中:				
成品酒	9,322,170.04	17,453,370.16		26,775,540.20
包材	5,356,360.59	1,805,226.61	225,908.02	6,935,679.18
散酒?	2,205.00	37,571,740.11		37,573,945.11
预计负债-待执行的亏损合同	17,463,782.75	1,553,219.55	14,004,627.55	5,012,374.75
其中:				
冲减包材成本			5,124,627.55	
冲减主营业务成本			8,880,000.00	
补提待执行的亏损合同		1,553,219.55		
合计	32,144,518.38	58,383,556.43	14,230,535.57	76,297,539.24

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2015年度报告“归属于上市公司股东的净利润”影响金额为36,958,236.31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
二〇一六年四月二十八日

股票代码:600779 股票简称:*ST水井 编号:临2016-013号

四川水井坊股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的相关规定,现对前期会计差错进行更正如下:

一、 前期差错更正的原因及主要内容

本公司原子公司成都聚锦酒业有限公司(2013年4月已被本公司另一子公司成都水井坊酒业有限公司吸收合并)于2009年1 月与成都市郫县财政局(以下简称“郫县财政局”)签订了《关于给予成都聚锦酒业有限公司生产基地建设扶持的备忘录》(以下简称“备忘录”)。自2009年5月至2010年12月期间,成都聚锦酒业有限公司收到成都市郫县财政局拨付的技术改造扶持资金(以下简称“技术改造扶持资金”)共计人民币94,006,000.00元用于郫县工业港生产基地建设项目。因成都市政府规划调整,根据政府“一区一产业”的原则,公司原计划在成都市郫县建设的工业港生产基地调整至成都邛崃市。而后,本公司子公司成都水井坊酒业有限公司在成都邛崃市实施了新产品开发基地及技术改造项目(以下简称“邛崃项目”)。本公司将技术改造扶持资金作为与邛崃项目资产相关的政府补助,从2013年开始在邛崃项目相关资产使用寿命内平均摊销。

2015年4月28日,本公司前任审计师毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项向本公司2014年度财务报表出具了带有保留意见的审计报告,具体内容详见公司2015年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对四川水井坊股份有限公司2014年度财务报表出具保留意见的专项说明》(毕马威华振专字第1500554号)。2015年度,本公司就备忘录所规定的技术改造扶持资金使用调整与郫县财政局进行了持续的沟通,未能取得技术改造扶持资金使用调整的依据,本公司认为能否继续使用技术改造扶持资金具有不确定性。因此,按照企业会计准则相关规定,将收到的技术改造扶持资金全额调整为其他应付款进行核算。

二、 会计差错更正的方法

本公司针对上述事项采用追溯重述法进行了会计差错更正, 调整了2014年度,2013年度财务报表及相关数据。

三、 更正事项对财务报表的影响(以下货币单位:人民币元)

(一) 对2014年合并财务报表的影响

2014年12月31日合并资产负债表				
项目	追溯重述前	重述金额		追溯重述后
其他应付款	56,152,231.24	94,006,000.00		150,158,231.24
其他流动负债	6,404,386.98	(6,267,066.72)		137,320.26
其他非流动负债	77,941,602.68	(75,204,799.90)		2,736,802.78
未分配利润	(36,760,774.22)	(12,534,133.38)		(49,294,907.60)
归属于母公司所有者权益	1,205,933,667.88	(12,534,133.38)		1,193,399,534.50
2014年度合并利润表				
项目	追溯重述前	重述金额		追溯重述后
营业外收入	28,365,715.93	(6,267,066.72)		22,098,649.21
所得税费用	122,166,090.94	(21,934,733.34)		100,231,357.60
净利润	(418,496,735.35)	15,667,666.62		(402,829,068.73)
归属于母公司所有者的净利润	(418,473,775.91)	15,667,666.62		(402,806,109.29)
基本每股收益(元/股)	(0.8566)	0.0321		(0.8245)
稀释每股收益(元/股)	(0.8566)	0.0321		(0.8245)
2014年度合并股东权益变动表				
项目	追溯重述前	重述金额		追溯重述后
未分配利润-本年度增减变动金额	(418,473,775.91)	15,667,666.62		(402,806,109.29)
未分配利润-本年期初余额	381,713,001.69	(28,201,800.00)		353,511,201.69

(二) 对2013年合并财务报表的影响

2013年12月31日合并资产负债表				
项目	追溯重述前	重述金额		追溯重述后
递延所得税资产	133,573,230.20	(21,934,733.34)		111,638,496.86
其他应付款	74,456,177.16	94,006,000.00		168,462,177.16
其他流动负债	6,267,066.66	(6,267,066.66)		0.00
其他非流动负债	81,571,866.68	(81,471,866.68)		100,000.00
未分配利润	381,713,001.69	(28,201,800.00)		353,511,201.69
归属于母公司所有者权益	1,624,407,443.79	(28,201,800.00)		1,596,205,643.79
2013年度合并利润表				
项目	追溯重述前	重述金额		追溯重述后
营业外收入	49,755,374.90	(6,267,066.66)		43,488,308.24
所得税费用	(7,127,999.97)	21,934,733.34		14,806,733.37
净利润	(151,803,214.65)	(28,201,800.00)		(180,005,014.65)
归属于母公司所有者的净利润	(153,570,739.82)	(28,201,800.00)		(181,772,539.82)
基本每股收益(元/股)	(0.3143)	(0.0578)		(0.3721)
稀释每股收益(元/股)	(0.3143)	(0.0578)		(0.3721)
2013年度合并股东权益变动表				
项目	追溯重述前	重述金额		追溯重述后
未分配利润-本年度增减变动金额	(273,673,553.76)	(28,201,800.00)		(301,875,353.76)
未分配利润-本年期末余额	381,713,001.69	(28,201,800.00)		353,511,201.69

四、 更正事项对财务报表附注的影响(以下货币单位:人民币元)

(一) 对2014年财务报表附注的影响

主要会计数据		
项目	调整前	调整后
营业收入	364,868,507.97	364,868,507.97
归属于上市公司股东的净利润	(418,473,775.91)	(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	(429,821,229.84)	(407,886,496.50)
经营活动产生的现金流量净额	(105,887,184.06)	(105,887,184.06)
归属于上市公司股东的净资产	1,205,933,667.88	1,193,399,534.50
总资产	1,622,153,138.66	1,622,153,138.66
期末总股本	488,545,698.00	488,545,698.00
主要财务指标		
项目	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	(0.8566)	(0.8245)
稀释每股收益(元/股)	(0.8566)	(0.8245)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	(0.8798)	(0.8349)
加权平均净资产收益率(%)	(29.57)	(28.88)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	(30.37)	(29.14)
非经常性损益项目和金额		
非经常性损益项目	调整前	调整后
非流动资产处置损益	(1,022,481.03)	(1,022,481.03)
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	7,181,593.68	914,526.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,958,121.40	4,958,121.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目		–
所得税影响额	230,219.88	230,219.88
合计	11,347,453.93	5,080,387.21

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		
项目	调整前	调整后
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	(418,473,775.91)	(402,806,109.29)
对合并财务报表附注的影响		
(1)其他应付款		
项目	调整前	调整后
政府补助	–	94,006,000.00
市场支持费	31,389,234.65	31,389,234.65
押金、保证金	3,814,377.20	3,814,377.20
违约金及赔偿款	2,373,131.00	2,373,131.00
应付代垫款	8,034,486.85	8,034,486.85
其他	10,541,001.54	10,541,001.54
合计	56,152,231.24	150,158,231.24
	–	–
其他流动负债		
项目	调整前	调整后
一年内到期的其他非流动负债	6,404,386.98	137,320.26
其他非流动负债		
项目	调整前	调整后
政府补助	77,941,602.68	2,736,802.78
未分配利润		
项目	调整前	调整后
调整前上期末未分配利润	381,713,001.69	381,713,001.69
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		(28,201,800.00)
调整后期初未分配利润	381,713,001.69	353,511,201.69
加:本期归属于母公司所有者的净利润	(418,473,775.91)	(402,806,109.29)
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	(36,760,774.22)	(49,294,907.60)
营业外收入		
项目	调整前	调整后
非流动资产处置利得合计	144,661.36	144,661.36
其中:固定资产处置利得	144,661.36	144,661.36
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	7,181,593.68	914,526.96
暂估赔偿款转回	17,104,650.60	17,104,650.60
其他	3,934,810.29	3,934,810.29
合计	28,365,715.93	22,098,649.21
计入当期损益的政府补助		
项目	调整前	调整后
财政技术改造扶持资金	6,267,066.72	
纳税先进工业企业领导班子奖励金	382,000.00	382,000.00
成都市工业发展专项基金	125,876.96	125,876.96
金牛区投资促进局奖补资金	306,650.00	306,650.00
科研所种子资金	100,000.00	100,000.00
合计	7,181,593.68	914,526.96
所得税费用表		
(1)所得税费用表		
项目	调整前	调整后
当期所得税费用	14,744,847.21	14,744,847.21
递延所得税费用	107,421,243.73	85,486,510.39
合计	122,166,090.94	100,231,357.60
(2) 会计利润与所得税费用调整过程		
项目	调整前	调整后
利润总额	(296,330,644.41)	(302,597,711.13)
按法定/适用税率计算的所得税费用	(74,082,661.10)	(75,649,427.78)
视同销售的影响	18,452,524.10	18,452,524.10
不得扣除的成本、费用和损失		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,402,711.68	7,402,711.68
因可抵扣暂时性差异预计无法转回而减计递延所得税资产的影响	150,811,512.44	117,825,413.28
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异		12,618,132.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或亏损	19,582,003.82	19,582,003.82
所得税费用	122,166,090.94	100,231,357.60
现金流量表补充资料		
项目	调整前	调整后
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润(/亏损)	(418,496,735.35)	(402,829,068.73)
加:资产减值准备	61,928,479.92	61,928,479.92
固定资产及投资性房地产折旧	32,284,701.02	32,284,701.02
无形资产摊销	3,630,223.37	3,630,223.37
长期待摊费用摊销	1,643,065.33	1,643,065.33
预计负债的减少		(6,057,485.75)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益/损失	538,051.34	538,051.34
固定资产报废损失	484,429.69	484,429.69
财务费用	8,275.56	8,275.56
递延所得税资产(增加)/减少	107,421,243.73	85,486,510.39
存货的减少/(增加)	(24,089,466.46)	(24,089,466.46)
其他非流动负债的(减少)/增加		2,636,802.78
经营性应收项目的减少	47,450,787.68	47,450,787.68
经营性应付项目的增加	81,309,760.11	90,997,509.80
保证金的(增加)/减少		
经营活动产生的现金流量净额	(105,887,184.06)	(105,887,184.06)
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	98,995,908.56	98,995,908.56
减:现金的期初余额	239,512,630.53	239,512,630.53
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	(140,516,721.97)	(140,516,721.97)

(二)对2013年财务报表附注的影响

主要会计数据		
营业收入	485,746,327.97	485,746,327.97
归属于上市公司股东的净利润	(153,570,739.82)	(181,772,539.82)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(248,993,890.93)	(272,495,390.94)
经营活动产生的现金流量净额	(440,726,117.63)	(440,726,117.63)
归属于上市公司股东的净资产	1,624,407,443.79	1,596,205,643.79
总资产	2,061,574,889.79	2,039,640,156.45
期末总股本	488,545,698.00	488,545,698.00
主要财务指标		
项目	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	(0.3143)	(0.3721)
稀释每股收益(元/股)	(0.3143)	(0.3721)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	(0.5097)	(0.5578)
加权平均净资产收益率(%)	(8.79)	(10.48)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	(14.24)	(15.72)

非经常性损益项目和金额		
非经常性损益项目	调整前	调整后
非流动资产处置损益	(1,109,435.53)	(1,109,435.53)
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	49,245,716.66	42,978,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(53,569,434.72)	(53,569,434.72)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	127,443,671.28	127,443,671.28
所得税影响额	(26,587,366.58)	(25,020,599.92)
合计	95,423,151.11	90,722,851.11
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		
项目	调整前	调整后
(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	(153,570,739.82)	(181,772,539.82)
对合并财务报表附注的影响		
1.递延所得税资产/递延所得税负债:		
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债		
项目	调整前	调整后
递延所得税资产:		
可抵扣亏损	10,881,521.39	10,881,521.39
坏账准备	1,643,978.26	1,643,978.26
存货跌价准备及内部未实现利润	18,277,748.20	18,277,748.20
固定资产减值准备	113,396.61	113,396.61
职工薪酬年末余额	12,057.09	12,057.09
土地投资评估增值		
广告费	72,576,523.39	72,576,523.39
政府补助形成的递延收益	21,969,733.36	25,000.02
预计包材订单损失	2,601,574.25	2,601,574.25
其他递延性质款项	5,506,697.65	5,506,697.65
小计	133,573,230.20	111,638,496.86
(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细		
项目	调整前	调整后
可抵扣差异项目:		
坏账准备	6,575,913.01	6,575,913.01
存货跌价准备及内部未实现利润	73,110,992.74	73,110,992.74
固定资产减值准备	453,586.45	453,586.45
可弥补亏损	43,526,085.56	43,526,085.56
职工薪酬年末余额	48,228.40	48,228.40
广告费	290,306,093.56	290,306,093.56
政府补助形成的递延收益	87,838,933.42	100,000.08
预计包材订单损失	10,406,297.00	10,406,297.00
其他递延性质款项	22,026,790.80	22,026,790.80
小计	534,292,920.94	446,553,987.60

2.其他应付款		
(1)其他应付款情况		
项目	调整前	调整后
1年以内	67,275,687.07	161,281,687.07
1-2年	2,594,471.16	2,594,471.16
2-3年	4,474,392.13	4,474,392.13
3年以上	111,626.80	111,626.80
合计	74,456,177.16	168,462,177.16
(2)金额较大的其他应付款		
项目	调整前	调整后
政府补助		94,006,000.00
3.其他流动负债		
项目	调整前	调整后
一年内结转利润表的财政技术改造扶持资金	6,267,066.66	
4.其他非流动负债		
项目	调整前	调整后
生产基地建设项目	81,471,866.68	
科研所种子资金	100,000.00	100,000.00
合计	81,571,866.68	100,000.00
5.未分配利润		
项目	调整前	调整后
调整前上期末未分配利润	655,396,555.45	655,396,555.45
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	655,396,555.45	655,396,555.45
加:本期归属于母公司所有者的净利润	(153,570,739.82)	(181,772,539.82)
减:提取法定盈余公积	7,737,303.40	7,737,303.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	112,365,510.54	112,365,510.54
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	381,713,001.69	353,511,201.69

6.营业外收入		
(1)营业外收入情况		
项目	调整前	调整后
非流动资产处置利得合计	6,518.47	6,518.47
其中:固定资产处置利得	6,518.47	6,518.47
政府补助	49,245,716.66	42,978,650.00
其他	503,139.77	503,139.77
合计	49,755,374.90	43,488,308.24
(2)政府补助明细		
项目	调整前	调整后
外贸出口企业扶持奖励金	23,550.00	23,550.00
财政扶持款	42,640,000.00	42,640,000.00
财政技术改造扶持资金	6,267,066.66	
成都科学技术局扶持资金	3,200.00	3,200.00
蒲江县经济和信息化局税收入库先进企业	211,900.00	211,900.00
金牛区环境保护局财环保补助资金	100,000.00	100,000.00
小计	49,245,716.66	42,978,650.00
7.所得税费用表		
(1)所得税费用表		
项目	调整前	调整后
按税法及相关规定计算的当期所得税	43,172,707.20	43,172,707.20
递延所得税调整	(50,300,707.17)	(28,365,973.83)
合计	(7,127,999.97)	14,806,733.37
8.现金流量表补充资料		
项目	调整前	调整后
将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润(/亏损)	(151,803,214.65)	(180,005,014.65)
加:资产减值准备	(2,666,242.84)	(2,666,242.84)
固定资产及投资性房地产折旧	31,126,790.97	31,126,790.97
无形资产摊销	3,561,006.68	3,561,006.68
长期待摊费用摊销	1,016,165.63	1,016,165.63
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)	1,109,435.53	1,109,435.53
投资损失(收益以“-”号填列)	(127,443,671.28)	(127,443,671.28)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(50,300,707.17)	(28,365,973.83)
存货的减少(增加以“-”号填列)	(31,547,262.73)	(31,547,262.73)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	60,932,741.70	60,932,741.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	(174,711,159.47)	(168,444,092.81)
保证金的(增加)/减少		
经营活动产生的现金流量净额	(440,726,117.63)	(440,726,117.63)
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	239,512,630.53	239,512,630.53
减:现金的期初余额	232,876,771.04	232,876,771.04
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	6,635,859.49	6,635,859.49

二、公司董事会、监事会、独立董事以及会计师事务所关于本次会计差错更正的说明或意见

公司董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定,是对会计核算工作的改进与提高,能够更加准确的反映公司实际财务状况,同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

公司独立董事认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求,改进了财务工作质量,客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,同意本次会计差错更正事项。

公司监事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,同意本次会计差错更正事项。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次会计差错追溯调整更正的原因、具体的会计处理、对公司及上市公司合并报表财务状况和经营成果的影响金额,作出了《关于四川水井坊股份有限公司2015年度前期会计差错更正的专项报告》普华永道中天特审字(2016)第1518号,并对调整后的财务报告进行了审核,审核意见为:“根据我们的工作程序,我们没有发现后附由四川水井坊公司编制的2015年度前期会计差错更正专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。”

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会

二〇一六年四月二十八日

股票代码:600779 股票简称:*ST水井 编号:临2016-015号

四川水井坊股份有限公司关于公司2016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2016年4月25日召开的公司八届董事会2016年第一次会议审议,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2016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	3,998	4068	不适用

(三)预计2016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	4500	4.8	4068	5.0	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2016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
二〇一六年四月二十八日

股票代码:600779 股票简称:*ST水井 编号:临2016- 016号

四川水井坊股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

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:

上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情 况,决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。

在上海证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票正常交易。

公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需上海证券交易所的审核同意。 敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度、2014年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股 票已于2015年5月4日起被实施退市风险警示,股票简称从“水井坊”变更为“*ST 水井”。

二、公司2015年度经审计的财务报告的情况

公司2015年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,截至2015年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为128,137万元,2015年度实现营业收入85,487万元,归 属于上市公司股东的净利润为8,797万元。

公司《2015年年度报告》已经2016年4月25日召开的八届董事会第一次会议审议通过,并于2016年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

三、公司申请撤销退市风险警示情况

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1 条其他风险警示情形之规定, 公司2015年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除,也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司2015年度经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因,公司八届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司股票不申请停牌,公司股票正常交易。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十八日

股票代码:600779 股票简称:*ST水井 编号:临2016- 017号

四川水井坊股份有限公司关于实施递延奖金计划的公告

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。

一、实施递延奖金计划目的

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,倡导高层管理团队及核心管理人员致力于公司持续健康良性发展, 将公司中长期绩效目标与个人激励紧密结合,实现公司和股东价值最大化;吸引保留公司相关优秀人才,充分调动其积极性和创造性,提高公司经营管理水平,确保公司经济效益的持续增长。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,制定本计划。

二、递延奖金计划履行的审批程序

本递延奖金计划已经2016年4月25日召开的八届董事会2016年第一次会议在关联董事回避的情况下审议通过,尚需提交2015年度股东大会审议批准。

三、递延奖金计划适用范围

包括董事长、董事、总经理、直线汇报给总经理的副总经理、总监和核心高级经理,及董事会秘书。

四、递延奖金计划实施方案

(一)定义:递延奖金是公司为确保在一个连贯的经营周期内合理评价相关人员的绩效,并将其中长期利益与公司的中长期利益相结合的考核模式。

(二)支付周期及支付时间:

1、支付周期:三年,即被实施对象须与公司建立不低于三年的劳动(聘用)关系,在当年综合业绩指标达到最低