

四川沱牌曲酒股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 董事张树平、因参加十一届全国人大会议不能出席本次会议，以书面形式委托董事马力军先生代为出席会议并行使表决权。

1.3 四川群和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李永刚、主管会计工作负责人李永刚及会计机构负责人(会计主管人员)张跃华应当声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

5.2 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 比上年增减(%), 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 主要财务指标 单位：元 2007年 2006年 比上年增减(%) 2007年 2006年

Table with columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 比上年增减(%), 2007年, 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 净资产收益率, etc.

3.3 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用√不适用

3.5 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.6 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.7 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.8 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.9 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.10 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.11 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.12 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.13 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.14 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.15 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.16 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.17 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.18 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.19 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.20 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.21 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.22 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.23 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.24 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.25 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.26 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.27 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.28 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.29 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.30 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.31 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.32 境内外会计准则差异 适用√不适用

3.33 境内外会计准则差异 适用√不适用

4.2 股东数量和持股情况 单位：股

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 四川沱牌曲酒股份有限公司, 四川省射洪县射洪镇中街149号, etc.

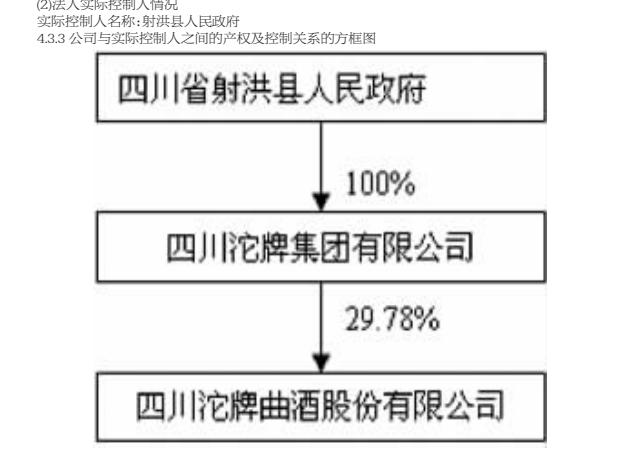
前十名无限售条件流通股持股情况

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股数量, 股份种类. Rows include 四川省射洪县射洪镇中街149号, 四川省射洪县射洪镇中街149号, etc.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬总额, 是否在公司或关联单位领取报酬. Rows include 李永刚, 张树平, 马力军, etc.

5.6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1. 报告期内总体经营情况

2007年度，公司以“原料科学选育、构建和调控”为工作主题，以“内外加推并进市场拓展、对内抓企业可持续发展”为工作主题，全面推进企业各项工作，努力提升企业核心竞争力，加快实现公司新的突破。

在营销方面，公司首先积极创新营销经营模式，在年初公开招聘地区经理，推进“营销工作承包”，对销售区域进行了“三包一包一计件”的综合费用包干，调动了营销人员积极性、创造性。

在财务管理方面，公司进一步建立健全营销人员激励机制。其次公司积极加强品牌建设与管理，并确定了“舍得”——“中国白酒第一品牌”的文化定位和“舍得酒”——“中国白酒之心”的产品定位。

在资金管理方面，公司根据中国人民银行《关于四川沱牌曲酒股份有限公司发行短期融资券的通知》，已于2007年9月顺利完成第一期3亿元中期融资券的发行工作。

在持续经营方面，公司紧紧围绕公司生产经营目标，继续贯彻公司“增产节约、节能降耗”的生产方针，以“精细化、规范化、科学化”为重点，狠抓落实，科学、合理调整安排生产，做到“安全、优质、低耗、降耗”，实现了节约生产、清洁生产、安全生产，推进了企业循环经济的不断发展，确保了公司可持续发展。

在公司管理提升方面，经过全体员工共同努力，公司圆满完成了年初制定的2007年全年生产经营计划，使公司业绩持续保持健康、稳定的增长。报告期内公司实现营业收入900,064,881.69元，较上年同期增长25.3%，营业利润67,065,216.99元，较上年同期增加142.93%，营业利润的增长，主要由“舍得、沱牌、沱牌曲酒和沱牌特曲”的中高档白酒销量的增加。净利润41,354,176.40元，较上年同期增加107.32%。

2. 主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 28,921.00元 占采购总额比重 45.57%

前五名客户销售金额合计 16,516.78元 占销售总额比重 18.99%

3. 公司资产构成同比发生重大变动说明 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 2007年末, 2006年末, 增减变动(%) 变动情况及原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

4. 投资状况分析 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%) 变动情况及原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

6. 对公司未来发展的展望 (1)白酒行业发展趋势 随着人们生活水平的提高，未来几年，白酒的生产总量仍然有一定的上升空间，但处于相对平稳的发展阶段。

（2）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（3）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（4）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（5）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（6）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

销售区域进行了“三包一包一计件”的综合费用包干，调动了营销人员积极性、创造性。同时公司将营销中心按区域调整为六大公司，并进一步建立健全营销人员激励机制。其次公司积极加强品牌建设与管理，并确定了“舍得”——“中国白酒第一品牌”的文化定位和“舍得酒”——“中国白酒之心”的产品定位。

在资金管理方面，公司根据中国人民银行《关于四川沱牌曲酒股份有限公司发行短期融资券的通知》，已于2007年9月顺利完成第一期3亿元中期融资券的发行工作。

在持续经营方面，公司紧紧围绕公司生产经营目标，继续贯彻公司“增产节约、节能降耗”的生产方针，以“精细化、规范化、科学化”为重点，狠抓落实，科学、合理调整安排生产，做到“安全、优质、低耗、降耗”，实现了节约生产、清洁生产、安全生产，推进了企业循环经济的不断发展，确保了公司可持续发展。

在公司管理提升方面，经过全体员工共同努力，公司圆满完成了年初制定的2007年全年生产经营计划，使公司业绩持续保持健康、稳定的增长。报告期内公司实现营业收入900,064,881.69元，较上年同期增长25.3%，营业利润67,065,216.99元，较上年同期增加142.93%，营业利润的增长，主要由“舍得、沱牌、沱牌曲酒和沱牌特曲”的中高档白酒销量的增加。净利润41,354,176.40元，较上年同期增加107.32%。

2. 主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 28,921.00元 占采购总额比重 45.57%

前五名客户销售金额合计 16,516.78元 占销售总额比重 18.99%

3. 公司资产构成同比发生重大变动说明 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 2007年末, 2006年末, 增减变动(%) 变动情况及原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

4. 投资状况分析 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 比上年增减(%) 变动情况及原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

6. 对公司未来发展的展望 (1)白酒行业发展趋势 随着人们生活水平的提高，未来几年，白酒的生产总量仍然有一定的上升空间，但处于相对平稳的发展阶段。

（2）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（3）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（4）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（5）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（6）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（7）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（8）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（9）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（10）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（11）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（12）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（13）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（14）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（15）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（16）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（17）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（18）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（19）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（20）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（21）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（22）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（23）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（24）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（25）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（26）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（27）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（28）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（29）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

（30）公司未来发展的机遇和挑战 公司未来发展的机遇：一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要机遇。

（31）公司未来发展的挑战 一是酿酒所需粮食等原材料价格持续上涨；二是公司中高档白酒产品结构调整，产品结构优化，产品结构调整和中高档白酒拓展仍为公司发展的主要挑战。

6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%) 单位：元 币种：人民币. Rows include 射洪县, 成都, etc.

6.4 募集资金使用情况 适用√不适用

变更项目情况 适用√不适用

6.5 非经常性损益情况 单位：元 币种：人民币

Table with columns: 项目名称, 本年度项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 酿酒车间配套, 厂区道路及管网, etc.

6.6 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.7 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.8 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.9 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.10 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.11 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.12 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.13 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.14 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.15 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.16 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.17 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.18 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.19 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.20 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.21 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.22 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.23 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.24 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.25 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.26 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.27 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.28 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.29 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.30 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.31 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.32 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.33 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.34 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.35 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.36 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.37 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.38 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.39 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.40 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.41 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.42 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

6.43 董事会对会计师事务所“标准无保留审计”的说明 适用√不适用

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会 五届三十二次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2008年3月10日召开了五届三十二次会议，出席董事9人，出席监事5人，列席董事张树平先生、因参加十一届全国人大会议不能出席本次会议，以书面形式委托董事马力军先生代为出席会议并行使表决权。

一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

三、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案》；

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会 五届九次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会于2008年3月10日召开了五届九次会议，出席监事5人，列席董事张树平先生、因参加十一届全国人大会议不能出席本次会议，以书面形式委托董事马力军先生代为出席会议并行使表决权。

一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案》；

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会 五届九次会议决议公告

四川沱牌曲酒股份有限公司监事会于2008年3月10日召开了五届九次会议，出席监事5人，列席董事张树平先生、因参加十一届全国人大会议不能出席本次会议，以书面形式委托董事马力军先生代为出席会议并行使表决权。

一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2007年度利润分配及资本公积金转增方案》；

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

五、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

七、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十三、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

十四、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》；

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会 五届三十二次会议决议公告