

# 成都水井坊酒业有限公司

## 资产负债表

金额单位：人民币元

| 资 产           | 附注 | 2013年6月30日            | 2012年12月31日           |
|---------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                       |                       |
| 货币资金          |    | 9,094,224.85          | 12,413,132.87         |
| 交易性金融资产       |    |                       |                       |
| 应收票据          |    |                       |                       |
| 应收账款          |    |                       |                       |
| 预付款项          |    | 1,677,955.87          | 1,283,572.90          |
| 应收利息          |    | -                     |                       |
| 应收股利          |    |                       |                       |
| 其他应收款         |    | 417,048.81            | 16,520,101.00         |
| 存货            |    |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                       |                       |
| 其他流动资产        |    |                       |                       |
| 流动资产合计        |    | 11,189,229.53         | 30,216,806.77         |
| <b>非流动资产：</b> |    |                       |                       |
| 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        |    |                       |                       |
| 投资性房地产        |    |                       |                       |
| 固定资产          |    | 383,525,728.56        | 391,953,255.87        |
| 在建工程          |    | 42,872,086.82         | 11,982,211.05         |
| 工程物资          |    |                       |                       |
| 固定资产清理        |    |                       |                       |
| 生产性生物资产       |    |                       |                       |
| 油气资产          |    |                       |                       |
| 无形资产          |    | 77,244,006.99         | 78,057,101.79         |
| 开发支出          |    |                       |                       |
| 商誉            |    |                       |                       |
| 长期待摊费用        |    |                       |                       |
| 递延所得税资产       |    | 22,492,075.00         | 217,369.75            |
| 其他非流动资产       |    |                       |                       |
| 非流动资产合计       |    | 526,133,897.37        | 482,209,938.46        |
| <b>资产总计</b>   |    | <b>537,323,126.90</b> | <b>512,426,745.23</b> |

**成都水井坊酒业有限公司**  
**资产负债表（续）**

金额单位：人民币元

| 负债和股东权益          | 附注 | 2013年6月30日            | 2012年12月31日           |
|------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>     |    |                       |                       |
| 短期借款             |    |                       |                       |
| 交易性金融负债          |    |                       |                       |
| 应付票据             |    | -                     |                       |
| 应付账款             |    | 153,842,039.60        | 177,740,085.27        |
| 预收款项             |    |                       |                       |
| 应付职工薪酬           |    | 5,829.94              | 5,829.94              |
| 应交税费             |    | -4,200,081.87         | -2,747,311.95         |
| 应付利息             |    |                       |                       |
| 应付股利             |    |                       |                       |
| 其他应付款            |    | 171,096,190.25        | 230,057,887.85        |
| 一年内到期的非流动负债      |    |                       |                       |
| 其他流动负债           |    |                       |                       |
| 流动负债小计           |    | 320,743,977.92        | 405,056,491.11        |
| <b>非流动负债：</b>    |    |                       |                       |
| 长期借款             |    |                       |                       |
| 应付债券             |    |                       |                       |
| 长期应付款            |    |                       |                       |
| 专项应付款            |    |                       |                       |
| 预计负债             |    |                       |                       |
| 递延所得税负债          |    |                       |                       |
| 其他非流动负债          |    | 89,946,350.01         |                       |
| 非流动负债小计          |    | 89,946,350.01         | -                     |
| 负债合计             |    | 410,690,327.93        | 405,056,491.11        |
| <b>股东权益：</b>     |    |                       |                       |
| 股本               |    | 118,212,100.00        | 113,212,100.00        |
| 资本公积             |    | 2,296,267.78          |                       |
| 减：库存股            |    |                       |                       |
| 盈余公积             |    |                       |                       |
| 未分配利润            |    | 6,124,431.19          | -5,841,845.88         |
| 归属于母公司股东权益小计     |    | 126,632,798.97        | 107,370,254.12        |
| 外币报表折算差额         |    |                       |                       |
| 少数股东权益           |    |                       |                       |
| 未确认的投资损失         |    |                       |                       |
| 股东权益合计           |    | 126,632,798.97        | 107,370,254.12        |
| <b>负债和股东权益总计</b> |    | <b>537,323,126.90</b> | <b>512,426,745.23</b> |

**成都水井坊酒业有限公司**  
**利润表**

金额单位：人民币元

| 项 目                | 附注 | 2013年1-6月     | 2012年1-6月   |
|--------------------|----|---------------|-------------|
| <b>一、营业收入</b>      |    |               |             |
| 减：营业成本             |    |               |             |
| 营业税金及附加            |    |               |             |
| 销售费用               |    |               |             |
| 管理费用               |    | 9,756,695.91  | 115,460.50  |
| 财务费用               |    | -31,186.66    | -275,473.30 |
| 资产减值损失             |    | -847,529.06   | 1,004.19    |
| 加：公允价值变动收益         |    |               |             |
| 投资收益               |    |               |             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    |               |             |
| <b>二、营业利润</b>      |    | -8,877,980.19 | 159,008.61  |
| 加：营业外收入            |    | 22,899,949.99 |             |
| 减：营业外支出            |    |               |             |
| 其中：非流动资产处置损失       |    |               |             |
| <b>三、利润总额</b>      |    | 14,021,969.80 | 159,008.61  |
| 减：所得税费用            |    | 2,055,692.73  |             |
| <b>四、净利润</b>       |    | 11,966,277.07 | 159,008.61  |
| 其中：归属于母公司股东的净利润    |    |               |             |
| 同一控制下企业合并合并日前净利润   |    |               |             |
| 少数股东损益             |    |               |             |
| <b>五、每股收益：</b>     |    |               |             |
| （一）基本每股收益          |    |               |             |
| （二）稀释每股收益          |    |               |             |