

四川水井坊股份有限公司

年度报告摘要

2010

91 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1.3 本报告除财务报告外，还附有管理层讨论与分析报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

1.6 是否存在其他披露事项？

2. 公司负责人张树德先生、主管会计工作负责人Kenneth Marshelson 明恩 先生及会计机构负责人(会计主管人员)李真先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

92 公司简介基本情况

1. 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	变动情况	报告期内在上市公司或关联方拥有权益的股份数量(如有)	是否与公司控股股东或实际控制人存在关联关系
张树德	董事长	男	45	2009年4月23日	2012年4月23日	108,078	108,078	5,193	否
柯可	副董事长	男	61	2009年4月23日	2012年4月23日	76,590	76,590	23,39	否
Kenneth Marshelson(明恩)	董事、总经理	男	40	2009年4月23日	2012年4月23日			50	是
王增福	董事、常务副总	男	55	2009年4月23日	2012年4月23日	66,200	66,200	41,19	否
多明海(现任)	董事	男	56	2009年4月23日	2012年4月23日	83,578	83,578	29,88	否
Pearl Riley(丽霞)	董事	女	52	2009年4月23日	2012年4月23日			0	是
蒋翠安	独立董事	女	45	2009年4月23日	2012年4月23日			6,68	否
吕光旭	独立董事	男	49	2009年4月23日	2012年4月23日			6,18	否
陈东英	监事会主席	女	57	2009年4月23日	2012年4月23日	61,000	46,000	24,72	否
王成兵	监事	男	43	2009年4月23日	2012年4月23日			38,71	否
王锐夫	监事	男	38	2009年4月23日	2012年4月23日			8,87	否
魏培培	副总经理	女	62	2009年4月23日	2012年4月23日	76,590	76,590	23,99	否
郭晋春	副总经理	男	62	2009年4月23日	2012年4月23日	57,590	56,590	23,73	否
Kevin McCague(凯文)	副总经理	男	52	2009年4月23日	2012年4月23日			37,5	否
Bian Barok(白勇)	副总经理	男	50	2010年10月26日	2013年10月26日			12,5	是
杨德军	副总经理	男	47	2009年4月23日	2012年4月23日	46,515	35,515	35,69	否
褚斌	副总经理	女	43	2009年4月23日	2012年4月23日	56,704	42,528	29,64	否
李真	副总经理、财务总监兼董事会秘书	男	39	2009年4月23日	2012年4月23日	42,538	42,538	38,32	否
曹力	总工程师	男	41	2009年4月23日	2012年4月23日	42,604	32,604	26,37	否
胡雷	总工程师	男	40	2009年4月23日	2012年4月23日			52,72	否
王立志	总工程师	男	40	2009年4月23日	2012年4月23日			51,86	否
丁嘉毅	总工程师	男	46	2009年4月23日	2012年4月23日			25,89	否
林东	总工程师	男	36	2009年4月23日	2012年4月23日			25,81	否
曹亦	总工程师	女	43	2009年4月23日	2012年4月23日	0	500	25,25	否
蔡强	监事	男	40	2009年4月23日	2012年4月23日	39,000	29,250	26,55	否
合计	/	/	/	/	/	756,987	612,983	711,55	/

93 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,818,184,307.33	1,675,497,654.42	8.64	1,178,514,229.98
利润总额	309,203,932.72	499,495,588.53	-39.88	487,314,363.83
归属于上市公司股东的净利润	235,394,783.80	328,555,656.79	-28.57	313,677,690.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	196,363,289.58	311,109,554.55	-36.88	304,199,859.91
经营活动产生的现金流量净额	-37,362,143.95	613,866,424.55	-106.09	25,397,583.38
总资产	2,141,937,688.09	2,794,172,979.54	-23.34	2,512,504,751.09
所有者权益(股东权益)	1,438,329,029.21	1,403,461,645.32	-2.35	1,432,058,803.52

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.66	-0.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0.66	-0.27
加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.64	-0.60	-0.75
加权平均总资产收益率(%)	16.44	22.54	-16.14	23.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	13.71	21.92	-36.92	22.76
每股现金流量净额(元)	-0.08	1.26	-108.35	0.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2009年末	2.09	3.08	-2.99

64 股本及变动情况

64.1 股本及变动情况

64.2 股本及变动情况

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
2.限售原因									
3.解除限售日期									
二、无限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
4.上市日期									
5.其他									
三、股份总数	486,444,372	100						486,444,372	100

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售原因									
2.解除限售日期									
二、无限售条件股份	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
1.人民币普通股	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	488,545,698	100						488,545,698	100

64.2 股本及变动情况

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售期间
四川成美企业集团有限公司	193,222,186			193,222,186	2009年1月1日至2011年12月31日
合计	193,222,186			193,222,186	/

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
2.限售原因									
3.解除限售日期									
二、无限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
4.上市日期									
5.其他									
三、股份总数	486,444,372	100						486,444,372	100

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、限售原因									
2.解除限售日期									
二、无限售条件股份	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
1.人民币普通股	295,323,512	60.45						295,323,512	60.45
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	488,545,698	100						488,545,698	100

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
2.限售原因									
3.解除限售日期									
二、无限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
4.上市日期									
5.其他									
三、股份总数	486,444,372	100						486,444,372	100

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
2.限售原因									
3.解除限售日期									
二、无限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
4.上市日期									
5.其他									
三、股份总数	486,444,372	100						486,444,372	100

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
2.限售原因									
3.解除限售日期									
二、无限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
4.上市日期									
5.其他									
三、股份总数	486,444,372	100						486,444,372	100

64.2 股本及变动情况

	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
2.限售原因									
3.解除限售日期									
二、无限售条件股份	193,222,186	39.55						193,222,186	39.55
4.上市日期									
5.其他									
三、股份总数	486,444,372	100						486,444,372	100

4.3 关联方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其他情况说明

4.3.3 控股股东及实际控制人其他情况说明

4.3.4 控股股东及实际控制人其他情况说明

4.3.4 控股股东及实际控制人其他情况说明

5.1 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	变动情况	报告期内在上市公司或关联方拥有权益的股份数量(如有)	是否与公司控股股东或实际控制人存在关联关系
张树德	董事长	男	45	2009年4月23日	2012年4月23日	108,078	108,078	5,193	否
柯可	副董事长	男	61	2009年4月23日	2012年4月23日	76,590	76,590	23,39	否
Kenneth Marshelson(明恩)	董事、总经理	男	40	2009年4月23日	2012年4月23日			50	是
王增福	董事、常务副总	男	55	2009年4月23日	2012年4月23日	66,200	66,200	41,19	否
多明海(现任)	董事	男	56	2009年4月23日	2012年4月23日	83,578	83,578	29,88	否
Pearl Riley(丽霞)	董事	女	52	2009年4月23日	2012年4月23日			0	是
蒋翠安	独立董事	女	45	2009年4月23日	2012年4月23日			6,68	否
吕光旭	独立董事	男	49	2009年4月23日	2012年4月23日			6,18	否
陈东英	监事会主席	女	57	2009年4月23日	2012年4月23日	61,000	46,000	24,72	否
王成兵	监事	男	43	2009年4月23日	2012年4月23日			38,71	否
王锐夫	监事	男	38	2009年4月23日	2012年4月23日			8,87	否
魏培培	副总经理	女	62	2009年4月23日	2012年4月23日	76,590	76,590	23,99	否
郭晋春	副总经理	男	62	2009年4月23日					