

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

600809

2012 年第三季度报告



2012 年 10 月 19 日

目 录

1 重要提示.....	2
2 公司基本情况.....	2
3 重要事项.....	3
4 附录.....	8

1、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司第五届董事会第二十六次会议于 2012 年 10 月 19 日上午以传真和传阅会签方式召开，经 10 名董事表决，全部同意，审议通过公司 2012 年第三季度报告。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人李秋喜董事长、韩建书总经理及马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2、公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	5,611,133,842.08	4,911,753,392.42	14.24
所有者权益(或股东权益)(元)	3,465,961,254.95	2,490,702,349.90	39.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.0030	2.8766	39.16
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,001,216,244.55		0.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.1563		0.83
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	456,538,773.81	1,243,379,512.16	833.39
基本每股收益(元/股)	0.5273	1.4360	833.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.5301	1.4485	738.90
稀释每股收益(元/股)	0.5273	1.4360	833.39
加权平均净资产收益率(%)	13.86	41.22	增加 10.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.94	41.58	增加 10.65 个百分点

注：以上数据均以新股本 865,848,266 股重新计算。

2.2 扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-5,955,877.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,803,519.43
所得税影响额	1,330,865.05
少数股东权益影响额(税后)	623,492.15
合计	-10,805,039.49

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,122	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	605,868,472	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	13,520,647	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	10,999,830	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	10,027,004	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	8,554,265	人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	6,401,403	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	6,085,375	人民币普通股
山西杏花村国际贸易公司	5,893,970	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	4,976,824	人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	4,899,721	人民币普通股

3、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	同比增减%
营业收入	5,250,978,371.48	3,563,657,263.06	47.35
营业成本	1,258,077,178.90	850,788,844.12	47.87
销售费用	1,055,691,568.78	650,319,598.20	62.33
管理费用	309,925,919.49	223,424,700.20	38.72
财务费用	-24,088,474.32	-3,970,193.35	506.73
资产减值损失	-6,778,836.64	20,596,144.61	-132.91
营业外支出	46,027,512.49	21,752,315.46	111.60
利润总额	1,780,812,588.83	1,161,674,834.47	53.30
所得税费用	478,580,697.58	306,541,495.18	56.12

净利润	1,302,231,891.25	855,133,339.29	52.28
归属于母公司净利润	1,243,379,512.16	707,537,139.81	75.73
少数股东损益	58,852,379.09	147,596,199.48	-60.13
销售商品、提供劳务收到的现金	5,224,682,483.71	3,972,159,246.89	31.53
收到其他与经营活动有关的现金	90,914,189.08	62,522,341.64	45.41
支付给职工以及为职工支付的现金	353,194,049.86	219,721,607.68	60.75
支付的各项税费	2,182,429,477.87	1,360,511,327.28	60.41
投资支付的现金	71,030,000.00		--
吸收投资收到的现金	3,470,000.00		--
期末现金及现金等价物余额	2,507,967,989.21	1,511,607,012.83	65.91
	2012年9月30日	2011年12月31日	同比增减%
应收账款	109,655,800.13	23,145,910.95	373.76
预付款项	77,821,403.73	133,136,653.88	-41.55
无形资产	148,768,913.75	27,179,206.69	447.36
长期待摊费用	6,712,220.94		--
递延所得税资产	78,488,617.35	52,771,524.98	48.73
预收款项	533,124,550.04	1,155,808,093.02	-53.87
应付职工薪酬	296,378,561.73	152,875,016.88	93.87
其他应付款	391,804,202.08	146,843,502.01	166.82
应付股利	2,487,388.96	7,798,975.36	-68.11
实收资本	865,848,266.00	432,924,133.00	100.00
未分配利润	2,096,523,034.24	1,502,529,721.58	39.53

原因说明：

- 1、营业收入增加主要系本期市场需求旺盛、产品结构优化、销量增加，使销售收入增加；
- 2、营业成本增加主要系本期销量增加、材料采购价格上涨所致；
- 3、销售费用增加主要系本期加大市场开发费、进场费等营销费用投入所致；
- 4、管理费用增加主要系本期工资性费用支出增加所致；
- 5、财务费用减少主要系本期利息收入大幅增加所致；
- 6、资产减值损失减少主要系本期收到客户所欠货款所致；
- 7、营业外支出增加主要系本期计提的河道管理费用、价格调控基金增加所致；

- 8、利润总额增加主要系本期营业收入增加所致；
- 9、所得税费用、净利润增加主要系本期销售收入增加所致；
- 10、归属于母公司净利润增加主要系本期销售收入增加及持有汾酒销售公司股权比例增加所致；
- 11、少数股东权益减少主要系本期汾酒销售公司股权结构调整，少数股东权益占比减少；
- 12、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系销售收入增加，收到的现金同时增加所致；
- 13、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收到客户保证金增加所致；
- 14、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系工资性费用增加所致；
- 15、支付的各项税费增加主要系本期销售收入增加，缴纳的各项税费增加所致；
- 16、投资支付的现金增加主要系购买了汾酒集团公司持有的汾酒销售公司股权所致；
- 17、吸收投资收到的现金增加主要系汾酒销售公司增加注册资本，吸收汾酒集团公司投资款所致；
- 18、期末现金及现金等价物余额增加主要系本期销售收入增加所致；
- 19、应收账款增加主要系公司短期赊销增加所致；
- 20、预付账款减少主要系预付的广告款在本期确认；
- 21、无形资产增加主要系从在建工程转入土地使用权所致；
- 22、长期待摊费用增加主要系保健酒园区租赁土地所致；
- 23、递延所得税资产增加主要系本期计提的工资性费用项目增加所致；
- 24、预收账款减少系前期的预收款项在本期确认为收入；
- 25、应付职工薪酬增加主要系本期工资费用增加所致；
- 26、其他应付款增加主要系应付市场促销费及收取的客户保证金增加所致；
- 27、应付股利减少主要系本期支付股东股利；
- 28、实收资本增加主要系本期送红股所致；
- 29、未分配利润增加主要系本期利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2012 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整汾酒销售公司股权结构调整及增资扩股方案的报告》，决定增加公司持有汾酒销售公司股权比例至 90%，并增加汾酒销售公司股本至 8000 万元，相关公告刊登于 2012 年 8 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》。该方案已于报告期内实施完毕，并影响公司 1-9 月份归属于母公司净利润累计增加 176,276,950.62 元。

2、公司于 2012 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于原材料、自制半成品等存货采用实际成本核算的议案》，决定将公司原材料、自制半成品等存货核算方法由计划成本变更为实际成本核算，本次会计估计变更对公司财务报表数据无影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本报告期或持续到报告期内，公司持股 5%以上股东没有承诺事项。公司将按照相关要求适时推进实施管理层股权激励计划。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计公司 2012 年度归属于上市公司净利润与上年同期相比增长 50%以上，主要原因是 2012 年度公司产品市场需求旺盛、产品结构优化、销量增加，销售收入增加，净利润增加。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《章程》规定的公司利润分配政策为：公司实施积极的利润分配政策。公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报；公司采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上在盈利年份进行现金利润分配，公司董事会未做出现金利润分配预案的，须在年度报告中披露原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事对此发表独立意见。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司于 2012 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过关于修改《公司章程》的议案，就《公司章程》利润分配政策相关内容进行了修订，该议案尚需提交股东大会审议通过。

报告期内，公司未进行现金分红。

3.6 其他事项

公司对 2012 年半年度报告中财务会计报告附注第（五）条第 4 款第（3）项“其他应收款金额前五名单位情况”更正如下：

原为：其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西久诚能源有限公司	非关联方	1,866,600.00	1 年以内	7.22
广州弥特软件科技有限公司	非关联方	1,712,500.00	1 年以内	6.62
山西友通汽车贸易有限公司	非关联方	1,220,000.00	1 年以内	4.72
山西上海汽车工业销售有限公司	非关联方	747,000.00	1 年以内	2.89
山西德驰汽车销售服务有限公司	非关联方	643,600.00	1 年以内	2.49
合计	/	6,189,700.00	/	23.94

更正为：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西久诚能源有限公司	非关联方	1,866,600.00	1 年以内	7.22

广州弥特软件科技有限公司	非关联方	1,712,500.00	1 年以内	6.62
山西友通汽车贸易有限公司	非关联方	1,220,000.00	1 年以内	4.72
汾阳地税局	非关联方	821,453.40	1 年以内	3.18
大同宾馆	非关联方	751,717.00	5 年以上	2.91
合 计	/	6,372,,270.40	/	24.65

法定代表人:李秋喜

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2012 年 10 月 19 日

4、附录

合并资产负债表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012 年 9 月 30 日 单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,507,967,989.21	2,020,358,378.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	634,090,043.85	576,029,971.14
应收账款	109,655,800.13	23,145,910.95
预付款项	77,821,403.73	133,136,653.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,402,444.27	10,964,167.22
买入返售金融资产		
存货	1,202,729,383.65	1,249,734,003.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		168,569.96
流动资产合计	4,552,667,064.84	4,013,537,655.18
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	3,835,937.04	3,835,937.04
投资性房地产		
固定资产	592,340,821.86	609,649,869.28
在建工程	227,462,613.30	203,921,546.25
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	148,768,913.75	27,179,206.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,712,220.94	
递延所得税资产	78,488,617.35	52,771,524.98
其他非流动资产	857,653.00	857,653.00
非流动资产合计	1,058,466,777.24	898,215,737.24
资产总计	5,611,133,842.08	4,911,753,392.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	124,100,000.00	141,200,000.00
应付账款	121,667,556.83	130,268,324.72
预收款项	533,124,550.04	1,155,808,093.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	296,378,561.73	152,875,016.88
应交税费	606,679,197.44	595,644,733.03
应付利息		
应付股利	2,487,388.96	7,798,975.36
其他应付款	391,804,202.08	146,843,502.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,076,241,457.08	2,330,438,645.02
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	2,076,241,457.08	2,330,438,645.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	865,848,266.00	432,924,133.00
资本公积	240,806,934.27	297,795,125.67
减：库存股		
专项储备	5,329,650.79	
盈余公积	257,453,369.65	257,453,369.65
一般风险准备		
未分配利润	2,096,523,034.24	1,502,529,721.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,465,961,254.95	2,490,702,349.90
少数股东权益	68,931,130.05	90,612,397.50
所有者权益合计	3,534,892,385.00	2,581,314,747.40
负债和所有者权益总计	5,611,133,842.08	4,911,753,392.42

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

母公司资产负债表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012 年 9 月 30 日 单位：人民币 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,114,556,807.81	981,432,372.11
交易性金融资产		
应收票据	634,090,043.85	524,567,665.79
应收账款	99,637,068.56	16,528,302.46
预付款项	77,293,741.29	72,667,862.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,761,581.58	9,165,270.79
存货	1,051,465,881.05	1,053,119,767.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,991,805,124.14	2,657,481,240.36
非流动资产：		
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	136,038,537.06	33,778,537.06
投资性房地产		
固定资产	580,506,597.90	595,744,607.26
在建工程	227,462,613.30	203,921,546.25
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	133,168,913.75	11,129,206.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,712,220.94	
递延所得税资产	60,229,533.33	32,639,650.40
其他非流动资产	857,653.00	857,653.00
非流动资产合计	1,144,976,069.28	878,071,200.66
资产总计	4,136,781,193.42	3,535,552,441.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	124,100,000.00	141,200,000.00
应付账款	117,076,299.18	126,293,321.76
预收款项	422,744.73	422,744.73
应付职工薪酬	219,557,881.91	94,727,368.53
应交税费	438,923,661.97	506,727,150.05
应付利息		
应付股利	2,487,388.96	7,798,975.36
其他应付款	13,754,585.25	10,369,063.60

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	916,322,562.00	887,538,624.03
非流动负债：		
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		
非流动负债合计		
负债合计	916,322,562.00	887,538,624.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	865,848,266.00	432,924,133.00
资本公积	297,795,125.67	297,795,125.67
减：库存股		
专项储备	5,329,650.79	
盈余公积	257,453,369.65	257,453,369.65
一般风险准备		
未分配利润	1,794,032,219.31	1,659,841,188.67
所有者权益（或股东权益）合计	3,220,458,631.42	2,648,013,816.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,136,781,193.42	3,535,552,441.02

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

合并利润表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012 年 1—9 月 单位：人民币 元

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,435,326,231.53	668,838,508.82	5,250,978,371.48	3,563,657,263.06
其中：营业收入	1,435,326,231.53	668,838,508.82	5,250,978,371.48	3,563,657,263.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	972,544,886.93	526,613,840.39	3,426,633,335.24	2,383,805,763.49
其中：营业成本	347,399,055.00	146,905,725.41	1,258,077,178.90	850,788,844.12
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	218,512,584.23	167,392,438.29	833,805,979.03	642,646,669.71
销售费用	315,504,027.88	125,293,286.24	1,055,691,568.78	650,319,598.20
管理费用	117,843,358.07	84,252,125.04	309,925,919.49	223,424,700.20
财务费用	-8,819,036.57	-757,005.15	-24,088,474.32	-3,970,193.35
资产减值损失	-17,895,101.68	3,527,270.56	-6,778,836.64	20,596,144.61
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益（损失以 “-”号填列）				227,179.57
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	462,781,344.60	142,224,668.43	1,824,345,036.24	1,180,078,679.14
加：营业外收入	377,048.32	1,761,898.31	2,495,065.08	3,348,470.79
减：营业外支出	10,348,274.03	3,363,242.19	46,027,512.49	21,752,315.46
其中：非流动资产 处置损失	200,072.47	121,027.84	5,986,522.02	1,038,981.08
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	452,810,118.89	140,623,324.55	1,780,812,588.83	1,161,674,834.47
减：所得税费用	113,264,388.77	56,680,251.71	478,580,697.58	306,541,495.18
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	339,545,730.12	83,943,072.84	1,302,231,891.25	855,133,339.29
归属于母公司所有 者的净利润	456,538,773.81	48,911,950.06	1,243,379,512.16	707,537,139.81
少数股东损益	-116,993,043.69	35,031,122.78	58,852,379.09	147,596,199.48

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5273	0.06	1.4360	0.82
（二）稀释每股收益	0.5273	0.06	1.4360	0.82
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
587,478,621.09 元。

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

母公司利润表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012 年 1—9 月 单位：人民币 元

项目	本期金额 (7—9 月)	上期金额 (7—9 月)	年初至报告期末 金额 (1—9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1—9 月)
一、营业收入	840,141,314.51	624,525,745.25	3,287,851,118.17	2,560,775,829.94
减：营业成本	327,602,060.01	222,221,598.95	1,245,635,421.40	923,944,752.22
营业税金及附加	208,362,288.24	164,369,250.06	800,585,677.74	627,842,855.08
销售费用	34,667,332.45	9,554,985.46	65,807,032.07	33,767,178.51
管理费用	95,477,928.04	63,867,829.34	240,575,791.56	172,659,081.37
财务费用	-1,015,381.29	-386,428.60	-10,989,587.03	-1,771,304.83
资产减值损失	573,722.82	3,218,111.85	10,179,493.37	17,742,554.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			104,942,756.92	162,140,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	174,473,364.24	161,680,398.19	1,041,000,045.98	948,730,713.23
加：营业外收入	92,908.32	415,583.15	123,053.37	527,280.62
减：营业外支出	6,943,888.35	2,253,828.54	29,234,378.14	14,227,080.97
其中：非流动资产处置损失	200,072.47	121,027.84	5,986,522.02	1,038,981.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	167,622,384.21	159,842,152.80	1,011,888,721.21	935,030,912.88
减：所得税费用	43,089,775.30	27,800,919.03	228,311,491.07	171,419,383.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,532,608.91	132,041,233.77	783,577,230.14	763,611,529.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.15	0.90	0.88
（二）稀释每股收益	0.14	0.15	0.90	0.88
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

合并现金流量表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012 年 1--9 月 单位：人民币 元

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,224,682,483.71	3,972,159,246.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,536.89	
收到其他与经营活动有关的现金	90,914,189.08	62,522,341.64
经营活动现金流入小计	5,315,601,209.68	4,034,681,588.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,268,496.85	1,017,521,951.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	353,194,049.86	219,721,607.68
支付的各项税费	2,182,429,477.87	1,360,511,327.28
支付其他与经营活动有关的现金	587,492,940.55	443,989,041.58
经营活动现金流出小计	4,314,384,965.13	3,041,743,928.42
经营活动产生的现金流量净额	1,001,216,244.55	992,937,660.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		556,385.23
取得投资收益收到的现金	0.00	140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,372.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	718,757.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,665,846.36	244,391,365.78
投资支付的现金	71,030,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	684,000.00	
投资活动现金流出小计	247,379,846.36	244,391,365.78
投资活动产生的现金流量净额	-247,379,846.36	-243,672,608.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,470,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,470,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,696,787.44	318,759,809.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	269,696,787.44	318,759,809.03
筹资活动产生的现金流量净额	-266,226,787.44	-318,759,809.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	487,609,610.75	430,505,242.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,020,358,378.46	1,081,101,770.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,507,967,989.21	1,511,607,012.83

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪

母公司现金流量表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012 年 1—9 月 单位：人民币 元

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,614,474,398.95	2,877,271,982.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,431,374.45	17,727,336.32
经营活动现金流入小计	3,656,905,773.40	2,894,999,318.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,699,112.29	879,563,123.75
支付给职工以及为职工支付的现金	284,616,815.20	183,570,506.90
支付的各项税费	1,615,986,244.27	1,043,580,202.57
支付其他与经营活动有关的现金	61,567,071.39	124,292,487.31
经营活动现金流出小计	3,151,869,243.15	2,231,006,320.53
经营活动产生的现金流量净额	505,036,530.25	663,992,998.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	104,942,756.92	162,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,372.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,942,756.92	162,162,372.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,175,901.97	235,166,587.60
投资支付的现金	102,260,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	684,000.00	
投资活动现金流出小计	277,119,901.97	235,166,587.60
投资活动产生的现金流量净额	-172,177,145.05	-73,004,215.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,734,949.50	210,759,809.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	199,734,949.50	210,759,809.03
筹资活动产生的现金流量净额	-199,734,949.50	-210,759,809.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	133,124,435.70	380,228,973.63
加：期初现金及现金等价物余额	981,432,372.11	312,641,992.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,114,556,807.81	692,870,966.06

公司法定代表人：李秋喜 主管会计工作负责人：韩建书 会计机构负责人：马世彪