

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司董事刘兰春先生因工作原因未能出席本次董事会。

1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,341,835,856.58	1,857,263,699.49	26.09
归属于上市公司股东的净资产	653,140,942.75	624,438,904.22	4.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	172,639,528.71	-3,697,943.06	4,768.53
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,238,083,992.01	1,211,570,316.82	2.19
归属于上市公司股东的净利润	45,490,070.01	57,351,602.86	-20.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,425,559.23	44,992,546.87	-34.60
加权平均净资产	7.08	8.9	减少 1.82 个百分点

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.32	0.41	-21.95
稀释每股收益 (元/股)	0.32	0.41	-21.95

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
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	2,280,000.00	8,103,500.00	政府相关补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,144,324.03	10,878,242.48	出售两洼分公司溢价部分及针对业务人员和经销商违反销售政策的罚款
所得税影响额	-1,082,417.09	-2,917,231.70	
合计	10,341,906.94	16,064,510.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		13,896					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司	0	50,548,139	36.11	0	质押	5,000,000	国有法人
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	-281,897	5,048,328	3.61	0	未知		境内非国有法人
全国社保基金一零九组合	0	5,000,000	3.57	0	未知		其他
衡水京安集团有限公司	0	3,700,000	2.64	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		3,534,227	2.52	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	0	3,414,589	2.44	0	未知		其他

招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	0	2,672,807	1.91	0	未知	其他
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		2,449,823	1.75	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	-2,437,235	2,363,597	1.69	0	未知	其他
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金		1,832,686	1.31	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	50,548,139		人民币普通股	50,548,139		
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,048,328		人民币普通股	5,048,328		
全国社保基金一零九组合	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
衡水京安集团有限公司	3,700,000		人民币普通股	3,700,000		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,534,227		人民币普通股	3,534,227		
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金	3,414,589		人民币普通股	3,414,589		
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金	2,672,807		人民币普通股	2,672,807		
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,449,823		人民币普通股	2,449,823		
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	2,363,597		人民币普通股	2,363,597		
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	1,832,686		人民币普通股	1,832,686		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司是本公司第一大股东，衡水京安集团有限公司是本公司发起人股东，除此之外，公司其他股东与本公司不存在关联关系；其他股东之间公司未知其关联关系，也未知其是否存在一致行动人的情况。					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	变动原因
货币资金	69,960,788.84	35,136,201.99	99.11%	主要系本期现金余额增加所致
应收票据	25,983,901.96	4,300,000.00	504.28%	主要系本期承兑汇票方式的未到期票据贷款余额增加所致
预付款项	128,439,260.66	37,181,963.71	245.43%	主要系预付央视及其他相关单位的四季度广告费增加所致
其他应收款	5,320,222.85	2,708,090.26	96.46%	主要系公司员工办理业务借款增加所致
存货	1,405,193,334.49	1,121,621,603.33	25.28%	主要系原材料及包装物,自制半成品,库存商品的增加所致
长期股权投资	13,400,000.00	4,400,000.00	204.55%	主要系公司投资衡水联兴热力有限公司及衡水老白干营销有限公司对外投资增加所致
在建工程	187,633,280.38	140,430,362.65	33.61%	主要系按工程进度投资在建工程——库房和办公楼附楼等所致
生产性生物资产	2,689,908.10	3,942,759.52	-31.78%	主要系出售两洼养殖分公司资产所致
短期借款	378,000,000.00	225,000,000.00	68.00%	主要系减少长期借款,增加短期借款所致。
应付账款	172,278,436.96	244,129,197.42	-29.43%	主要系支付期间货款所致
预收款项	859,005,832.16	396,335,003.01	116.74%	主要系中秋节公司实行积极的销售政策,预收账款增加所致
应付职工薪酬	13,208,270.64	4,486,191.00	194.42%	主要系提取的相关费用暂未交纳所致
应付股利	6,199,444.67	62,223.82	9863.14%	主要系股东未及时支取所致
专项储备	13,920,003.42	9,708,034.90	43.39%	主要系提取基数增加所致
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)	增减变动比例	变动原因
销售费用	431,914,980.98	301,659,116.93	43.18%	主要系广告及促销费用增加所致
营业外支出	1,817,547.01	119,609.43	1419.57%	主要系车辆事故赔偿所致
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)	增减变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	100,026,793.15	15,670,976.55	538.29%	主要系供应商投标保证金、经销商市场保证金、业务罚款的收入所致
经营活动现金流入小计	1,950,139,601.30	1,491,760,465.48	30.73%	主要系现金方式的经营活动业务增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	151,991,984.86	114,770,844.49	32.43%	主要系员工工资及相关提取费用的支出增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	710,731,576.31	421,986,347.78	68.43%	主要系销售费用,管理费用及其他相关业务现金支出增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,461,942.90	400,395.42	6259.20%	主要系出售公司下属的两洼分公司资产所致
取得借款收到的现金	320,000,000.00	203,000,000.00	57.64%	主要系取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	272,121,500.00	143,000,000.00	90.29%	主要系偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,375,950.34	83,209,624.93	-64.70%	主要系同期分配股利现金支出减少所致

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

无

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

无

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

无

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再 纳入合并范 围的原因	2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

无

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资主体	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股 东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

无

3.5.6 准则其他变动的的影响

无

3.5.7 其他

公司名称	河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人	
日期	2014-10-27

公司名称	河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人	刘彦龙
日期	2014-10-27

公司名称	河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人	刘彦龙
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	69,960,788.84	35,136,201.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,983,901.96	4,300,000.00
应收账款	905,795.79	891,835.83
预付款项	128,439,260.66	37,181,963.71
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	5,320,222.85	2,708,090.26
买入返售金融资产		
存货	1,405,193,334.49	1,121,621,603.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,635,803,304.59	1,201,839,695.12
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	13,400,000.00	4,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	374,189,163.59	374,351,278.81
在建工程	187,633,280.38	140,430,362.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	2,689,908.10	3,942,759.52
油气资产		
无形资产	121,755,107.90	125,796,752.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,365,092.02	6,502,851.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,032,551.99	655,424,004.37
资产总计	2,341,835,856.58	1,857,263,699.49
流动负债:		

短期借款	378,000,000.00	225,000,000.00
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		
应付账款	172,278,436.96	244,129,197.42
预收款项	859,005,832.16	396,335,003.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,208,270.64	4,486,191.00
应交税费	97,195,130.68	92,245,355.40
应付利息		
应付股利	6,199,444.67	62,223.82
其他应付款	144,530,298.72	139,185,824.62
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		105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,670,417,413.83	1,206,443,795.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,277,500.00	25,381,000.00
非流动负债合计	18,277,500.00	26,381,000.00
负债合计	1,688,694,913.83	1,232,824,795.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	166,415,280.59	166,415,280.59
减：库存股		
专项储备	13,920,003.42	9,708,034.90
盈余公积	57,420,351.79	57,420,351.79
一般风险准备		
未分配利润	275,385,306.95	250,895,236.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	653,140,942.75	624,438,904.22
少数股东权益	-	
所有者权益合计	653,140,942.75	624,438,904.22
负债和所有者权益总计	2,341,835,856.58	1,857,263,699.49

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	35,703,492.47	16,299,779.95
交易性金融资产		
应收票据	2,500,000.00	
应收账款	905,795.79	891,835.83
预付款项	8,490,941.30	21,442,645.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,277,221.93	2,180,978.97
存货	1,402,411,626.05	1,060,335,642.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,452,289,077.54	1,101,150,882.78
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	8,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	332,081,950.82	333,035,653.15
在建工程	187,633,280.38	140,430,362.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	2,689,908.10	3,942,759.52
油气资产		
无形资产	121,755,107.90	125,796,752.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,358,156.34	6,358,156.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	658,518,403.54	614,563,683.73
资产总计	2,110,807,481.08	1,715,714,566.51
流动负债:		
短期借款	378,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	122,252,609.50	162,969,111.94
预收款项	760,365,995.63	415,179,496.25
应付职工薪酬	4,097,085.67	2,214,874.82
应交税费	94,287,182.42	85,979,699.15
应付利息		
应付股利	6,199,444.67	62,223.82
其他应付款	33,526,104.28	54,111,735.85
一年内到期的非流动负债		105,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,398,728,422.17	1,050,517,141.83
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		

长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	17,277,500.00	25,381,000.00
非流动负债合计	18,277,500.00	26,381,000.00
负债合计	1,417,005,922.17	1,076,898,141.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	166,415,280.59	166,415,280.59
减：库存股		
专项储备	13,920,003.42	9,708,034.90
盈余公积	57,420,351.79	57,420,351.79
一般风险准备		
未分配利润	316,045,923.11	265,272,757.40
所有者权益（或股东权益）合计	693,801,558.91	638,816,424.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,110,807,481.08	1,715,714,566.51

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

合并利润表

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
----	----------------	----------------	--------------------------	------------------------

河北衡水老白干酒业股份有限公司 2014 年第三季度报告

一、营业总收入	573,160,691.30	405,578,430.97	1,238,083,992.01	1,211,570,316.82
其中：营业收入	573,160,691.30	405,578,430.97	1,238,083,992.01	1,211,570,316.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	540,288,806.49	382,036,145.67	1,184,488,541.87	1,149,670,148.15
其中：营业成本	215,288,044.77	180,116,744.57	449,098,285.37	578,677,244.58
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	83,187,505.20	48,863,692.37	172,642,926.13	159,415,503.55
销售费用	195,338,237.80	105,848,674.80	431,914,980.98	301,659,116.93
管理费用	40,471,583.47	42,698,345.68	115,433,486.37	97,156,110.60
财务费用	6,003,435.25	4,700,658.81	15,398,863.02	12,954,143.05
资产减值损失		-191,970.56		-191,970.56
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）			41,780.82	
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）	32,871,884.81	23,542,285.30	53,637,230.96	61,900,168.67
加：营业外收入	12,119,614.29	14,768,550.75	20,799,289.49	16,528,650.75
减：营业外支出	695,290.26	5,147.42	1,817,547.01	119,609.43
其中：非流动资产处置损失		-114,462.01		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,296,208.84	38,305,688.63	72,618,973.44	78,309,209.99
减：所得税费用	13,002,208.14	8,988,578.55	27,128,903.43	20,957,607.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,294,000.70	29,317,110.08	45,490,070.01	57,351,602.86
归属于母公司所有者的净利润	31,294,000.70	29,317,110.08	45,490,070.01	57,351,602.86
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.21	0.32	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21		0.41
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：_____元。

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

母公司利润表

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、营业收入	341,661,725.54	246,554,550.91	716,064,123.87	696,711,221.79
减：营业成本	189,301,928.71	140,179,371.60	383,974,769.93	404,894,808.90
营业税金及附加	78,080,661.20	59,381,948.57	164,497,173.09	166,161,401.04
销售费用	449,824.79	524,668.53	1,141,167.25	1,408,573.04
管理费用	24,561,095.81	30,844,019.05	68,537,994.30	60,342,977.44
财务费用	6,138,070.89	4,717,501.81	15,691,683.97	13,329,583.83
资产减值损失		-191,970.56		-191,970.56
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）				25,000,000.00
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）	43,130,144.14	11,099,011.91	82,221,335.33	75,765,848.10
加：营业外收入	11,075,905.59	13,592,860.00	17,142,960.59	15,321,160.00
减：营业外支出	597,554.33	5,147.42	599,986.08	41,071.07
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	53,608,495.40	24,686,724.49	98,764,309.84	91,045,937.03
减：所得税费用	13,002,208.14	6,445,071.75	26,991,144.13	17,891,788.88
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	40,606,287.26	18,241,652.74	71,773,165.71	73,154,148.15
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,850,112,808.15	1,476,089,488.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	100,026,793.15	15,670,976.55
经营活动现金流入小计	1,950,139,601.30	1,491,760,465.48
购买商品、接受劳务支付的现金	623,166,511.14	624,375,872.31
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	151,991,984.86	114,770,844.49
支付的各项税费	291,610,000.28	334,325,343.96
支付其他与经营活动有关的现金	710,731,576.31	421,986,347.78
经营活动现金流出小计	1,777,500,072.59	1,495,458,408.54
经营活动产生的现金流量净额	172,639,528.71	-3,697,943.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,330,000.00
取得投资收益收到的现金	41,780.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,461,942.90	400,395.42
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	25,503,723.72	4,730,395.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,821,215.24	79,824,110.98
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		171,158.29
投资活动现金流出小计	77,821,215.24	79,995,269.27
投资活动产生的现金流量净额	-52,317,491.52	-75,264,873.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	320,000,000.00	203,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00
筹资活动现金流入小计	320,000,000.00	288,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,121,500.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,375,950.34	83,209,624.93

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	104,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	405,497,450.34	226,209,624.93
筹资活动产生的现金流量净额	-85,497,450.34	61,790,375.07
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	34,824,586.85	-17,172,441.84
加：期初现金及现金等价物余额	35,136,201.99	47,075,712.84
六、期末现金及现金等价物余额	69,960,788.84	29,903,271.00

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	977,797,457.84	822,897,053.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,359,654.68	49,027,213.87
经营活动现金流入小计	1,042,157,112.52	871,924,267.52
购买商品、接受劳务支付的现金	533,054,936.07	406,121,654.30
支付给职工以及为职工支付的现金	106,771,790.88	79,955,945.82
支付的各项税费	215,429,833.73	264,569,237.93
支付其他与经营活动有关的现金	106,628,054.54	47,659,538.09
经营活动现金流出小计	961,884,615.22	798,306,376.14
经营活动产生的现金流量净额	80,272,497.30	73,617,891.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,330,000.00
取得投资收益收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,224,927.80	5,147.42
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	25,224,927.80	29,335,147.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,596,262.24	70,900,668.83
投资支付的现金	3,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	69,596,262.24	70,900,668.83
投资活动产生的现金流量净额	-44,371,334.44	-41,565,521.41
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	320,000,000.00	203,000,000.00
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	320,000,000.00	203,000,000.00
偿还债务支付的现金	272,121,500.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,375,950.34	83,209,624.93
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	336,497,450.34	226,209,624.93
筹资活动产生的现金流量净额	-16,497,450.34	-23,209,624.93
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	19,403,712.52	8,842,745.04
加：期初现金及现金等价物余额	16,299,779.95	19,405,222.83
六、期末现金及现金等价物余额	35,703,492.47	28,247,967.87

法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷 会计机构负责人：吴东壮

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用