

公司代码：600559

公司简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2016 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.....	6
四、	附录.....	9

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
徐志翰先生	独立董事	因工作原因未能出席	独立董事郑元武先生

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	3,094,758,707.90	2,802,502,280.62	2,802,502,280.62	10.43
归属于上市公司股东的净资产	1,577,176,520.13	1,542,804,214.72	1,542,804,214.72	2.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	489,674,225.42	215,317,927.35	215,317,927.35	127.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减

2016 年第三季度报告

		调整后	调整前	(%)
营业收入	1,655,704,246.64	1,520,159,462.74	1,520,159,462.74	8.92
归属于上市公司股东的净利润	83,071,471.07	57,290,340.56	57,290,340.56	45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,796,450.60	45,490,070.01	45,490,070.01	20.08
加权平均净资产收益率 (%)	5.3	8.34	8.34	减少 3.04 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.16	0.41	18.75
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.16	0.41	18.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
非流动资产处置损益	-36,205.46	-233,236.98	
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		6,604,121.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,555,443.37	7,009,630.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	508,219.16	2,267,283.55	
所得税影响额	-459,549.85	-1,372,778.03	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,567,907.22	14,275,020.47	

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)	30,212					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	126,370,347	28.85	0	质押	12,500,000	国有法人
北京航天产业投资基金（有限合伙）	21,873,665	4.99	21,873,665	无		其他
北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙）	21,873,665	4.99	21,873,665	无		其他
香港中央结算有限公司	17,462,322	3.99	0	未知		其他
汇添富基金—工商银行—汇添富—定增盛世添富牛 37 号资产管理计划	15,759,708	3.60	15,759,708	无		其他
鹏华基金—工商银行—鹏华基金增发精选 1 号资产管理计划	14,938,112	3.41	14,938,112	无		其他
河北衡水老白干酒业股份有限公司—第一期员工持股计划	13,615,023	3.11	13,615,023	无		其他
衡水京安集团有限公司	9,250,000	2.11	0	未知		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	6,234,686	1.42	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	5,500,000	1.26	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	126,370,347	人民币普通股	126,370,347
香港中央结算有限公司	17,462,322	人民币普通股	17,462,322
衡水京安集团有限公司	9,250,000	人民币普通股	9,250,000
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	6,234,686	人民币普通股	6,234,686
中国建设银行股份有限公司—银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	4,502,260	人民币普通股	4,502,260
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	4,161,338	人民币普通股	4,161,338

全国社保基金一零七组合	3,762,895	人民币普通股	3,762,895
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	3,499,917	人民币普通股	3,499,917
林凡	3,341,815	人民币普通股	3,341,815
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，河北衡水老白干酒业股份有限公司-第一期员工持股计划是公司员工持股。中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪和中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安同属于中国人寿保险股份有限公司，除此之外，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	变动原因说明
货币资金	913,552,514.94	442,413,023.49	106.49%	主要原因为预收酒款增加所致
应收票据	116,530,994.17	73,357,992.50	58.85%	主要原因为公司收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	14,023,605.30	6,668,055.37	110.31%	主要原因为备用金增加所致
其他流动资产	100,000,000.00	250,000,000.00	-60.00%	主要原因为公司赎回理财产品所致
在建工程	728,600.01	234,450.00	210.77%	主要原因为部分工程动工所致
短期借款	88,000,000.00	164,000,000.00	-46.34%	主要原因为偿还借款所致
预收款项	845,959,617.26	446,538,796.98	89.45%	主要原因为预收酒款增加所致
应付职工薪酬	14,626,395.75	7,203,600.67	103.04%	公司提取的社会保险、工会经费及职工教育经费增加所致
应交税费	123,303,701.99	249,474,561.88	-50.57%	主要原因为公司支付年初增值税、消费税等税费所致
应付股利	391,107.22	226,665.52	72.55%	主要原因为公司部分股利股东未支取所致
股本	438,060,173.00	175,224,069.00	150.00%	主要原因为公司实施资本公积金转增股本方案所致
利润表项目	2016年(1-9月)	2015年(1-9月)	增减变动比例	变动原因说明

2016 年第三季度报告

财务费用	3,444,112.23	18,918,219.95	-81.79%	主要原因为公司增发股票募集资金偿还银行借款, 银行借款下降, 财务费用减少所致。
资产减值损失	1,362,606.28	-2,678,419.45	-150.87%	主要原因为公司其他应收款备用金增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,285,771.64	-461,819.16	394.95%	主要原因为公司下属参股公司注销, 投资损失所致
营业外收入	13,780,597.33	8,089,515.21	70.35%	主要原因为公司收到政府补助增加所致
营业外支出	400,082.38	2,305,641.13	-82.65%	主要原因为公司对外捐赠减少所致
利润总额	117,979,898.30	87,922,954.44	34.19%	主要原因为公司白酒销售收入增加, 利润增加, 管理费用、财务费用下降所致。
净利润	83,071,471.07	57,290,340.56	45.00%	主要原因为公司白酒销售收入增加, 利润增加, 管理费用、财务费用下降所致。
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年年初至报告期末 (1-9月)	增减变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	489,674,225.42	215,317,927.35	127.42%	主要原因为预收酒款增加所致
投资活动现金流入小计	453,084,341.22	168,491.48	268806.38%	主要原因为赎回理财产品所致
投资支付的现金	300,000,000.00	22,500,000.00	1233.33%	主要原因为购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	112,229,358.24	-70,114,493.77	-260.07%	主要原因为赎回理财产品所致
取得借款收到的现金	81,000,000.00	442,000,000.00	-81.67%	主要原因为银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	378,000,000.00	-58.47%	主要原因为偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,764,092.21	39,739,430.06	37.81%	主要原因为分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00	-100.00%	主要原因为偿还衡水老白干集团公司借款减少所致

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

2016年8月24日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于《公司兴亚饲料分公司及公司位于衡水市红旗大街西侧的生产车间分期逐步搬迁》的议案。具体内容请详见2016年8月26日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的公告。

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

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	2016 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	913,552,514.94	442,413,023.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	116,530,994.17	73,357,992.50
应收账款	379,402.83	418,674.49
预付款项	17,260,300.02	18,806,991.50
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	14,023,605.30	6,668,055.37
买入返售金融资产		
存货	1,196,849,475.19	1,274,307,113.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计	2,358,596,292.45	2,065,971,851.29
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	27,519,919.22	30,091,448.53
投资性房地产		
固定资产	577,412,496.32	584,661,680.03
在建工程	728,600.01	234,450.00
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	125,863,855.43	117,658,298.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,637,544.47	3,884,552.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,162,415.45	736,530,429.33
资产总计	3,094,758,707.90	2,802,502,280.62
流动负债:		
短期借款	88,000,000.00	164,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,603,044.66	86,862,454.05
预收款项	845,959,617.26	446,538,796.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,626,395.75	7,203,600.67
应交税费	123,303,701.99	249,474,561.88
应付利息		
应付股利	391,107.22	226,665.52
其他应付款	357,850,320.89	290,475,986.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,501,734,187.77	1,244,782,065.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,848,000.00	13,916,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,848,000.00	14,916,000.00
负债合计	1,517,582,187.77	1,259,698,065.90
所有者权益		
股本	438,060,173.00	175,224,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,055,044.26	947,891,148.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,061,956.06	19,193,901.02
盈余公积	58,299,039.96	58,299,039.96
一般风险准备		
未分配利润	372,700,306.85	342,196,056.48
归属于母公司所有者权益合计	1,577,176,520.13	1,542,804,214.72
少数股东权益		
所有者权益合计	1,577,176,520.13	1,542,804,214.72
负债和所有者权益总计	3,094,758,707.90	2,802,502,280.62

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

2016 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	51,223,785.12	179,680,378.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,233,172.15	3,390,000.00
应收账款	379,402.83	418,674.49
预付款项	13,998,927.72	15,071,585.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,317,578.23	2,036,467.04
存货	1,187,580,006.12	1,269,796,229.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	250,000,000.00
流动资产合计	1,364,732,872.17	1,720,393,335.20
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	49,255,802.62	49,436,788.91
投资性房地产		
固定资产	538,857,915.38	540,886,394.57
在建工程	728,600.01	234,450.00
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	125,863,855.43	117,658,298.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,490,126.39	3,490,126.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	718,196,299.83	711,706,058.62
资产总计	2,082,929,172.00	2,432,099,393.82
流动负债:		
短期借款	88,000,000.00	164,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,577,221.70	86,836,631.09
预收款项	507,436,492.83	628,670,684.49
应付职工薪酬	2,818,429.98	3,758,978.44
应交税费	65,356,817.04	120,327,618.10
应付利息		
应付股利	391,107.22	226,665.52

2016 年第三季度报告

其他应付款	34,155,433.46	44,014,170.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	769,735,502.23	1,047,834,747.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,848,000.00	13,916,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,848,000.00	14,916,000.00
负债合计	785,583,502.23	1,062,750,747.87
所有者权益：		
股本	438,060,173.00	175,224,069.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	685,055,044.26	947,891,148.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	23,061,956.06	19,193,901.02
盈余公积	58,299,039.96	58,299,039.96
未分配利润	92,869,456.49	168,740,487.71
所有者权益合计	1,297,345,669.77	1,369,348,645.95
负债和所有者权益总计	2,082,929,172.00	2,432,099,393.82

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

2016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	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	612,775,799.16	605,465,618.91	1,655,704,246.64	1,520,159,462.74
其中：营业收入	612,775,799.16	605,465,618.91	1,655,704,246.64	1,520,159,462.74
二、营业总成本	547,327,902.72	553,627,813.63	1,551,086,375.20	1,437,558,563.22
其中：营业成本	233,557,237.07	292,859,168.69	708,547,067.45	630,863,738.34
营业税金 及附加	88,865,138.07	80,242,916.67	245,520,918.87	201,410,596.15
销售费用	198,209,624.52	140,067,762.81	483,032,178.72	469,434,617.28
管理费用	25,739,087.84	33,644,464.37	109,179,491.65	119,609,810.95
财务费用	818,735.07	6,784,693.83	3,444,112.23	18,918,219.95
资产减值 损失	138,080.15	28,807.26	1,362,606.28	-2,678,419.45
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）	-1,607,805.52	-101,980.35	-18,488.09	-461,819.16
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-2,285,771.64	-101,980.35	-2,285,771.64	-461,819.16
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	63,840,090.92	51,735,824.93	104,599,383.35	82,139,080.36
加：营业外收入	2,662,919.57	927,081.38	13,780,597.33	8,089,515.21
其中：非流 动资产处置利得	64,693.61		64,693.61	
减：营业外支出	143,681.66	-6,751.52	400,082.38	2,305,641.13
其中：非流 动资产处置损失				254,918.11
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	66,359,328.83	52,669,657.83	117,979,898.30	87,922,954.44
减：所得税费用	7,970,964.66	12,977,263.61	34,908,427.23	30,632,613.88
五、净利润（净亏 损以“-”号填 列）	58,388,364.17	39,692,394.22	83,071,471.07	57,290,340.56
归属于母公司 所有者的净利润	58,388,364.17	39,692,394.22	83,071,471.07	57,290,340.56
少数股东损益				
六、其他综合收益 的税后净额				
七、综合收益总额	58,388,364.17	39,692,394.22	83,071,471.07	57,290,340.56
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	58,388,364.17	39,692,394.22	83,071,471.07	57,290,340.56

归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.19	
（二）稀释每股收益(元/股)			0.19	

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

2016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	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	334,053,445.21	291,843,219.19	910,716,150.66	760,220,952.90
减：营业成本	198,585,895.79	190,001,130.96	632,114,153.63	458,153,061.63
加：营业税金及附 加	85,607,339.09	76,946,156.49	235,806,724.91	191,212,383.18
销售费用	657,092.87	1,870,793.85	1,227,471.86	9,431,250.18
管理费用	16,960,238.54	24,706,729.12	72,323,411.25	60,445,910.03
财务费用	545,285.18	6,780,234.52	1,586,263.81	18,914,776.01
资产减值损失	-556,643.29	165,741.33	937,635.82	600,502.51
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）	422,743.00	-101,980.35	2,086,297.26	-272,843.89
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-180,986.29	-101,980.35	-180,986.29	-272,843.89
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	32,676,980.03	-8,729,547.43	-31,193,213.36	21,190,225.47
加：营业外收入	683,700.73	269,121.27	7,903,805.94	5,096,775.14
其中：非流动资 产处置利得	31,893.61		31,893.61	
减：营业外支出	2,662.20	-57,474.48	14,403.10	0.06
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	33,358,018.56	-8,402,951.68	-23,303,810.52	26,287,000.55
减：所得税费用	0	-9,822,158.05		1,910,594.20
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	33,358,018.56	1,419,206.37	-23,303,810.52	24,376,406.35
五、其他综合收益的税 后净额				
六、综合收益总额		1,419,206.37		24,376,406.35
七、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				

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

2016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	2,268,957,449.59	2,051,862,860.69
收到其他与经营活动有关的现金	50,979,088.74	51,816,000.35
经营活动现金流入小计	2,319,936,538.33	2,103,678,861.04
购买商品、接受劳务支付的现金	534,943,316.38	587,428,353.84
支付给职工以及为职工支付的现金	209,459,972.05	211,465,795.71
支付的各项税费	569,581,932.55	462,057,974.26
支付其他与经营活动有关的现金	516,277,091.93	627,408,809.88
经营活动现金流出小计	1,830,262,312.91	1,888,360,933.69
经营活动产生的现金流量净额	489,674,225.42	215,317,927.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,645,757.67	
取得投资收益收到的现金	2,267,283.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	171,300.00	168,491.48
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	453,084,341.22	168,491.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	40,854,982.98	47,782,985.25
投资支付的现金	300,000,000.00	22,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	340,854,982.98	70,282,985.25
投资活动产生的现金流量净额	112,229,358.24	-70,114,493.77
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	81,000,000.00	442,000,000.00
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	81,000,000.00	442,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,764,092.21	39,739,430.06
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		140,000,000.00
筹资活动现金流出小计	211,764,092.21	557,739,430.06
筹资活动产生的现金流量净额	-130,764,092.21	-115,739,430.06
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	471,139,491.45	29,464,003.52
加：期初现金及现金等价物余额	442,413,023.49	21,506,533.74
六、期末现金及现金等价物余额	913,552,514.94	50,970,537.26

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

2016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	879,254,119.82	1,145,439,935.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,468,543.57	38,982,882.13
经营活动现金流入小计	922,722,663.39	1,184,422,817.30
购买商品、接受劳务支付的现金	456,917,737.73	485,948,842.92
支付给职工以及为职工支付的现金	134,230,484.08	132,660,072.82
支付的各项税费	363,424,585.03	265,996,436.70
支付其他与经营活动有关的现金	78,217,344.68	109,689,695.64
经营活动现金流出小计	1,032,790,151.52	994,295,048.08
经营活动产生的现金流量净额	-110,067,488.13	190,127,769.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,267,283.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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	452,275,283.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,900,297.02	46,706,293.90
投资支付的现金	300,000,000.00	22,500,000.00
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	339,900,297.02	69,206,293.90
投资活动产生的现金流量净额	112,374,986.53	-69,206,293.90
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	81,000,000.00	442,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,000,000.00	442,000,000.00
偿还债务支付的现金	157,000,000.00	378,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,764,092.21	39,739,430.06
支付其他与筹资活动有关的现金		140,000,000.00
筹资活动现金流出小计	211,764,092.21	557,739,430.06
筹资活动产生的现金流量净额	-130,764,092.21	-115,739,430.06
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	-128,456,593.81	5,182,045.26
加：期初现金及现金等价物余额	179,680,378.93	5,197,190.16
六、期末现金及现金等价物余额	51,223,785.12	10,379,235.42

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

适用 不适用