

---

公司代码：600809 公司简称：山西汾酒

# 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

## 2016 年第三季度报告



2016 年 10 月 27 日

## 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.....	7

## 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 公司全体董事出席董事会审议 2016 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人谭忠豹、主管会计工作负责人常建伟及会计机构负责人（会计主管人员）马世彪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2016 年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	6,984,630,599.79	6,706,626,658.02	4.15
归属于上市公司股东的净资产	4,604,712,045.91	4,424,730,318.83	4.07
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	578,095,355.86	434,455,071.77	33.06
营业收入	3,400,593,440.79	3,075,580,128.86	10.57
归属于上市公司股东的净利润	451,174,626.01	365,266,179.38	23.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	450,535,326.66	363,454,549.70	23.96
加权平均净资产收益率(%)	10.51	9.38	增加 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5211	0.4219	23.51
稀释每股收益(元/股)	0.5211	0.4219	23.51

### 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)
所得税影响额	1,210,241.15	579,552.54
少数股东权益影响额(税后)	132,180.49	59,746.81

合计	1,342,421.64	639,299.35
----	--------------	------------

## 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）	43,431					
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	
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	605,868,472	69.97	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	22,668,225	2.62	0	无		未知
光大证券股份有限公司	20,000,000	2.31	0	无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	8,081,700	0.93	0	无		未知
山西杏花村国际贸易公司	5,893,970	0.68	0	无		国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	5,000,000	0.58	0	无		未知
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,182,541	0.48	0	无		未知
国都证券股份有限公司	3,886,165	0.45	0	无		未知
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	2,770,097	0.32	0	无		未知
张瑞	2,174,820	0.25		无		境内自然人
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			
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	605,868,472	人民币普通股	605,868,472			
中国证券金融股份有限公司	22,668,225	人民币普通股	22,668,225			
光大证券股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,081,700	人民币普通股	8,081,700			
山西杏花村国际贸易公司	5,893,970	人民币普通股	5,893,970			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	4,182,541	人民币普通股	4,182,541			
国都证券股份有限公司	3,886,165	人民币普通股	3,886,165			
中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金	2,770,097	人民币普通股	2,770,097			
张瑞	2,174,820	人民币普通股	2,174,820			
上述股东关联关系或一致行动的说明	汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位，山西杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司子公司，未知其他股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

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

资产负债表项目	期末数	期初数	增加幅度 (%)
应收账款	78,282,527.53	10,915,604.40	617.16
预付款项	16,956,606.55	37,255,148.34	-54.49
其他流动资产	83,483.11	7,340,402.49	-98.86
长期股权投资	2,644,239.54	4,000,000.00	-33.89
其他应付款	472,665,935.16	272,597,089.79	73.39
应付股利	4,435,635.36	2,436,988.96	82.01
利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增加幅度 (%)
投资收益	-1,074,303.66	360,971.20	-397.61
营业利润	698,264,282.40	525,727,366.15	32.82
非流动资产处置损失	18,363.17	-17,969.60	不适用
利润总额	691,459,155.25	516,800,874.17	33.80
所得税费用	216,876,621.08	139,221,491.45	55.78
少数股东损益	23,407,908.16	12,313,203.34	90.10
其他综合收益的税后净额	-1,371,854.56	4,460,496.72	-130.76
现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增加幅度 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	53,059,492.93	28,642,646.92	85.25
支付其他与经营活动有关的现金	249,711,747.39	396,499,782.26	-37.02
取得投资收益收到的现金	160,000.00	360,971.20	-55.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,775,373.30	142,817,925.08	-39.94
取得借款收到的现金	412,000.00	203,000,000.00	-99.80
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	305,075,803.72	1,293,794.45	23479.93

- 1、应收账款增加主要系本期赊销增加所致；
- 2、预付账款减少主要系预付的工程、设备款减少所致；
- 3、其他流动资产减少系进项税抵扣所致；
- 4、长期股权投资减少系子公司亏损所致；
- 5、其他应付款增加主要系广告宣传费用增加所致；
- 6、应付股利增加主要系部分分红款未支付所致；
- 7、投资收益、取得投资收益收到的现金减少主要系本期收到的分红减少所致；
- 8、营业利润、利润总额、所得税费用、少数股东损益增加主要系本期销售收入增加所致；
- 9、非流动资产处置损失增加系处理固定资产损失增加所致；

- 10、其他综合收益的税后净额减少主要系本期可供出售金融资产公允价值减少所致；  
 11、收到与经营活动有关的现金增加主要系本期收回代垫款项及利息收入增加所致；  
 12、支付其他与经营活动有关的现金减少主要系本期支付的广告宣传费减少所致；  
 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要系本期在建工程减少所致；  
 14、取得借款收到的现金减少主要系本期借款减少所致；  
 15、分配股利、利润或偿还利息支付的现金增加主要系本期支付的分红增加所致。

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	本公司	制定管理层股权激励计划，经相关部门批准后实施	2019年6月底前	是	是		

## 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	山西杏花村汾酒厂股份有限公司
法定代表人	谭忠豹
日期	2016年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,234,259,934.17	1,046,072,721.81
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	1,343,695,814.34	1,227,435,986.32
应收账款	78,282,527.53	10,915,604.40
预付款项	16,956,606.55	37,255,148.34
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	19,361,259.67	17,253,701.54
买入返售金融资产		
存货	1,862,068,361.54	1,917,807,342.11
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	83,483.11	7,340,402.49
流动资产合计	4,554,707,986.91	4,264,080,907.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	9,979,813.15	11,808,952.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,644,239.54	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,447,571,419.06	1,523,558,108.44
在建工程	528,448,903.39	490,769,187.14
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	232,376,013.93	229,323,225.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,101,529.47	7,275,593.94
递延所得税资产	119,947,041.63	104,841,238.60
其他非流动资产	81,853,652.71	70,969,444.67
非流动资产合计	2,429,922,612.88	2,442,545,751.01
资产总计	6,984,630,599.79	6,706,626,658.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	42,000.00	
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益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	253,648,846.68	229,492,791.52
应付账款	519,961,687.75	581,381,522.41
预收款项	278,036,212.10	388,603,202.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	417,226,437.14	373,593,177.59
应交税费	368,510,381.00	361,350,770.80
应付利息		
应付股利	4,435,635.36	2,436,988.96
其他应付款	472,665,935.16	272,597,089.79
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	2,314,527,135.19	2,209,455,543.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



## 2016年第三季度报告

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,460,719.03	1,918,003.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,460,719.03	1,918,003.88
负债合计	2,315,987,854.22	2,211,373,547.69
<b>所有者权益</b>		
股本	865,848,266.00	865,848,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,806,934.27	240,806,934.27
减：库存股		
其他综合收益	4,382,157.08	5,754,011.64
专项储备	40,599,700.22	33,349,299.47
盈余公积	471,792,757.35	471,792,757.35
一般风险准备		
未分配利润	2,981,282,230.99	2,807,179,050.10
归属于母公司所有者权益合计	4,604,712,045.91	4,424,730,318.83
少数股东权益	63,930,699.66	70,522,791.50
所有者权益合计	4,668,642,745.57	4,495,253,110.33
负债和所有者权益总计	6,984,630,599.79	6,706,626,658.02

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	243730584.21	209593374.79
以公允价值计量且其变动计入当期损		
衍生金融资产		
应收票据	997,892,343.83	791,562,431.81
应收账款	140,297,395.83	41,143,805.62
预付款项	12,972,146.08	27,938,089.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,549,582.66	4,900,950.77
存货	1,751,527,384.87	1,809,593,223.19
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		
流动资产合计	3,155,969,437.48	2,884,731,875.86
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	7,421,413.17	9,250,552.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	278,010,000.00	278,010,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,437,599,962.15	1,511,540,517.85
在建工程	514,720,834.51	477,577,652.14
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	218,091,359.09	214,699,257.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,137,223.09	6,242,834.94
递延所得税资产	83,612,994.81	71,687,017.21
其他非流动资产	81,853,652.71	70,969,444.67
非流动资产合计	2,627,447,439.53	2,639,977,276.44
资产总计	5,783,416,877.01	5,524,709,152.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损		
衍生金融负债		

## 2016 年第三季度报告

应付票据	253,648,846.68	237,892,791.52
应付账款	462,924,885.99	567,904,454.76
预收款项	2,032,575.64	422,778.33
应付职工薪酬	340,806,738.47	296,220,357.86
应交税费	280,583,711.87	294,740,617.10
应付利息		
应付股利	4,435,635.36	2,436,988.96
其他应付款	39,674,063.00	56,617,153.61
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	1,384,106,457.01	1,456,235,142.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,460,719.03	1,918,003.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,460,719.03	1,918,003.88
负债合计	1,385,567,176.04	1,458,153,146.02
<b>所有者权益：</b>		
股本	865,848,266.00	865,848,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,795,125.67	297,795,125.67
减：库存股		
其他综合收益	4,382,157.08	5,754,011.64
专项储备	40,599,700.22	33,349,299.47
盈余公积	471,792,757.35	471,792,757.35
未分配利润	2,717,431,694.65	2,392,016,546.15
所有者权益合计	4,397,849,700.97	4,066,556,006.28
负债和所有者权益总计	5,783,416,877.01	5,524,709,152.30

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

## 合并利润表

2016年1—9月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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	977,404,381.91	829,789,693.94	3,400,593,440.79	3,075,580,128.86
其中：营业收入	977,404,381.91	829,789,693.94	3,400,593,440.79	3,075,580,128.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	827,558,382.81	719,791,790.66	2,701,254,854.73	2,550,213,733.91
其中：营业成本	336,381,999.47	271,859,429.84	1,097,587,828.96	1,007,333,227.90
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	141,695,989.23	124,598,834.38	596,747,731.33	496,970,863.10
销售费用	252,540,038.07	223,103,730.26	705,573,176.52	760,479,410.80
管理费用	93,349,724.19	100,548,975.65	301,213,215.24	283,350,701.54
财务费用	-1,247,415.43	-4,630,206.79	-9,436,571.16	-7,640,889.85
资产减值损失	4,838,047.28	4,311,027.32	9,569,473.84	9,720,420.42
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）	-262,866.53	0.00	-1,074,303.66	360,971.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	149,583,132.57	109,997,903.28	698,264,282.40	525,727,366.15
加：营业外收入	254,886.98	863,055.57	3,793,681.30	3,062,229.95
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	2,813,986.12	2,314,018.47	10,598,808.45	11,988,721.93
其中：非流动资产处置损失	-835.32	-17,969.60	18,363.17	-17,969.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,024,033.43	108,546,940.38	691,459,155.25	516,800,874.17
减：所得税费用	48,464,683.30	22,529,674.54	216,876,621.08	139,221,491.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,559,350.13	86,017,265.84	474,582,534.17	377,579,382.72
归属于母公司所有者的净利润	92,244,608.68	85,843,279.76	451,174,626.01	365,266,179.38
少数股东损益	6,314,741.45	173,986.08	23,407,908.16	12,313,203.34
六、其他综合收益的税后净额	24,898.64	-4,657,868.28	-1,371,854.56	4,460,496.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	24,898.64	-4,657,868.28	-1,371,854.56	4,460,496.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值	24,898.64	-4,657,868.28	-1,371,854.56	4,460,496.72

变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	98,584,248.77	81,359,397.56	473,210,679.61	382,039,879.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,269,507.32	81,185,411.48	449,802,771.45	369,726,676.10
归属于少数股东的综合收益总额	6,314,741.45	173,986.08	23,407,908.16	12,313,203.34
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.52	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.10	0.52	0.42

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

## 母公司利润表

2016 年 1—9 月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	552,853,933.57	501,678,265.7	2,373,764,119.92	1,985,658,845.38
减：营业成本	251,110,061.87	233,108,760.93	1,044,341,497.23	974,010,193.78
营业税金 及附加	135,802,848.86	119,364,400.81	580,225,665.67	479,221,139.08
销售费用	16,196,166.16	17,750,110.55	39,472,616.31	34,898,279.73
管理费用	70,814,868.35	74863846.69	238,420,641.80	217,959,434.27
财务费用	90,378.96	-3,629,214.28	193,444.30	-2,772,809.69
资产减值 损失	3,392,610.75	-73,817.02	12,201,056.31	7,188,358.32
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）	121,456.8	0.00	270,281,456.80	360,971.20
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）	75,568,455.42	60,294,178.02	729,190,655.10	275,515,221.09
加：营业外收入	86,612.27	55,829.10	2,463,747.14	457,261.50
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	1,785,830.98	1,824,847.53	8,392,277.43	8,894,455.04
其中：非流 动资产处置损失	-835.32	-17969.60	18,363.17	-17,969.60
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	73,869,236.71	58,525,159.59	723,262,124.81	267,078,027.55
减：所得税费 用	20,967,309.17	17,041,047.09	120,775,531.19	72,839,021.28
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	52,901,927.54	41,484,112.50	602,486,593.62	194,239,006.27
五、其他综合收益 的税后净额				
（一）以后不能				

重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	52,901,927.54	41,484,112.50	602,486,593.62	194,239,006.27
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.70	0.22
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.70	0.22

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪



## 合并现金流量表

2016年1—9月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,335,812,040.20	3,096,780,087.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	140,903.04	
收到其他与经营活动有关的现金	53,059,492.93	28,642,646.92
经营活动现金流入小计	3,389,012,436.17	3,125,422,733.98
购买商品、接受劳务支付的现金	719,034,870.03	687,955,966.09
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	547,401,425.96	497,781,715.26
支付的各项税费	1,294,769,036.93	1,108,730,198.60
支付其他与经营活动有关的现金	249,711,747.39	396,499,782.26
经营活动现金流出小计	2,810,917,080.31	2,690,967,662.21
经营活动产生的现金流量净额	578,095,355.86	434,455,071.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	160,000.00	360,971.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	619,576.72	
投资活动现金流入小计	779,576.72	360,971.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,775,373.30	142,817,925.08
投资支付的现金		301,000.00
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	85,775,373.30	143,118,925.08
投资活动产生的现金流量净额	-84,995,796.58	-142,757,953.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	412,000.00	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	412,000.00	203,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,075,803.72	1,293,794.45
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	305,445,803.72	201,293,794.45
筹资活动产生的现金流量净额	-305,033,803.72	1,706,205.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	188,065,755.56	293,403,323.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,046,072,721.81	756,496,918.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,234,138,477.37	1,049,900,241.45

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,297,107,184.32	2,075,398,902.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,092,468.59	13,803,253.27
经营活动现金流入小计	2,312,199,652.91	2,089,202,155.27
购买商品、接受劳务支付的现金	700,086,361.86	675,200,730.54
支付给职工以及为职工支付的现金	433,473,608.47	391,982,877.41
支付的各项税费	1,027,293,455.62	854,713,870.63
支付其他与经营活动有关的现金	28,224,965.27	49,885,304.64
经营活动现金流出小计	2,189,078,391.22	1,971,782,783.22
经营活动产生的现金流量净额	123,121,261.69	117,419,372.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	270,160,000.00	360,971.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	619,576.72	
投资活动现金流入小计	270,779,576.72	360,971.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,812,287.07	141,418,889.88
投资支付的现金		
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	84,812,287.07	141,418,889.88
投资活动产生的现金流量净额	185,967,289.65	-141,057,918.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金		200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,072,798.72	1,233,944.45
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	275,072,798.72	201,233,944.45
筹资活动产生的现金流量净额	-275,072,798.72	-1,233,944.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	34,015,752.62	-24,872,491.08
加：期初现金及现金等价物余额	209,593,374.79	294,627,804.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,609,127.41	269,755,313.90

法定代表人：谭忠豹

主管会计工作负责人：常建伟

会计机构负责人：马世彪

## 4.2 审计报告

适用 不适用