

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 2021 年第一季度报告



2021 年 4 月 27 日

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 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
简易	副董事长	因公出差	侯孝海
常建伟	董事	因公出差	谭忠豹

1.3 公司负责人李秋喜、主管会计工作负责人谭忠豹及会计机构负责人（会计主管人员）高明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	21,978,347,604.74	19,778,534,913.06	19,778,534,913.06	11.12
归属于上市公司股东的净资产	11,964,725,202.20	9,776,959,788.65	9,776,959,788.65	25.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	246,411,587.02	145,826,998.73	126,220,138.11	68.98
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,332,071,098.88	4,141,675,266.22	4,139,844,004.02	77.03
归属于上市公司股东的净利润	2,182,053,794.28	1,227,807,757.70	1,224,758,932.62	77.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,180,340,710.13	1,228,159,011.57	1,225,001,508.40	77.53
加权平均净资产收益率 (%)	19.54	14.86	14.86	增加 4.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	2.50	1.41	1.41	77.30
稀释每股收益 (元/股)	2.50	1.41	1.41	77.30

注：报告期内，汾酒持续调整、优化营销组织架构，完成了营销骨干的新老交替，大量 90 后营销人员充实到基层一线，激发了内生动力。各销售区域提前布局春节旺季，聚焦宴会团购渠道，终端促销活动不断，效果良好。青花汾酒系列市场影响力进一步提升，销售稳步增长，一季度公司营业收入、净利润同比大幅增长，收入近六成由省外市场贡献。

2020 年公司收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区公司 51% 股权，根据《企业会计准则—合并财务报表》，公司对 2020 年第一季度经营数据进行了追溯调整。

2019 年，公司完成了 2018 年限制性股票股权激励计划授予登记工作。根据《企业会计准则解释第 7 号》【财会[2015]19 号】计算了基本每股收益、稀释每股收益。

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
非流动资产处置损益	-16,079.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,314,964.64
少数股东权益影响额（税后）	-5,375.30
所得税影响额	-580,425.79
合计	1,713,084.15

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

单位：股

股东总数（户）		62,837				
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	492,943,975	56.56	0	无	0	国有法人
華創鑫睿（香港）有限公司	99,154,497	11.38	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	27,478,319	3.15	0	无	0	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	22,283,552	2.56	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	9,195,602	1.06	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司—汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	6,200,096	0.71	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,999,944	0.69	0	无	0	其他
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	4,764,126	0.55	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,400,000	0.50	0	无	0	其他
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,472,047	0.40	0	无	0	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			
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	492,943,975	人民币普通股	492,943,975			

華創鑫睿（香港）有限公司	99,154,497	人民币普通股	99,154,497
香港中央结算有限公司	27,478,319	人民币普通股	27,478,319
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	22,283,552	人民币普通股	22,283,552
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金	9,195,602	人民币普通股	9,195,602
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	6,200,096	人民币普通股	6,200,096
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,999,944	人民币普通股	5,999,944
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	4,764,126	人民币普通股	4,764,126
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
中国银行－华夏回报证券投资基金	3,472,047	人民币普通股	3,472,047

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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	上年期末余额	变动比例
应收账款	2,815,200.54	1,682,997.20	67.27%
应收款项融资	6,839,417,523.97	4,280,178,031.48	59.79%
预付款项	79,976,981.90	116,692,392.44	-31.46%
其他流动资产	52,268,229.30	308,356,521.53	-83.05%
使用权资产	6,341,010.66		不适用
其他应付款	1,856,267,777.66	942,505,641.87	96.95%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例
营业总收入	7,332,071,098.88	4,141,675,266.22	77.03%
营业成本	1,940,403,751.71	1,128,689,900.41	71.92%
税金及附加	915,640,416.32	297,408,091.30	207.87%
销售费用	1,315,862,814.71	876,256,805.02	50.17%
研发费用	4,196,631.90	2,597,062.75	61.59%
信用减值损失	-27,252,852.16	1,580,143.73	-1824.71%
投资收益	-477,845.81	-15,740,068.45	不适用
所得税费用	721,947,620.96	370,901,982.32	94.65%
营业利润	2,904,468,205.17	1,606,818,967.08	80.76%
利润总额	2,906,717,223.11	1,606,467,713.21	80.94%
净利润	2,184,769,602.15	1,235,565,730.89	76.82%

归属于母公司所有者的净利润	2,182,053,794.28	1,227,807,757.70	77.72%
少数股东损益	2,715,807.87	7,757,973.19	-64.99%
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>上期金额</b>	<b>变动比例</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	5,159,863,964.78	3,806,257,704.03	35.56%
支付的各项税费	2,743,698,663.06	1,674,452,009.20	63.86%
经营活动产生的现金流量净额	246,411,587.02	145,826,998.73	68.98%
收回投资收到的现金	918,563,500.00	91,000,000.00	909.41%
取得投资收益收到的现金	11,414,065.53	4,196,827.87	171.97%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,670,485.53	13,939,101.13	98.51%
投资活动产生的现金流量净额	-227,692,920.00	-1,040,741,464.01	不适用

- 注：1、应收账款增加主要系应收货款增加所致；
- 2、应收款项融资增加主要系本期收入增加，收到的银行承兑汇票增加所致；
- 3、预付账款减少主要系本期结转期初预付天然气、电费等款项所致；
- 4、其他流动资产减少主要系期末理财产品余额减少所致；
- 5、使用权资产变动主要系本期根据新租赁准则对长期租赁土地的待摊费用列入使用权资产所致；
- 6、其他应付款增加主要系本期尚未支付的市场费，广告费用增加所致；
- 7、营业总收入增加主要系本期产品销量增加及产品结构提升所致；
- 8、营业成本增加主要系本期销售收入增加，结转的成本增加所致；
- 9、税金及附加增加主要系本期母公司销售产生的税费增加所致；
- 10、销售费用增加主要系本期广告及业务宣传费用增加所致；
- 11、研发费用增加主要系本期预提研发人员薪酬增加所致；
- 12、信用减值损失变动主要系本期对应收合作方款项计提的坏账准备增加所致；
- 13、投资收益变动主要系本期未进行票据贴现所致；
- 14、所得税费用增加主要系本期收入增加、利润总额增加所致；
- 15-18、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加主要系本期销售收入增加所致；
- 19、少数股东损益减少主要系本期子公司净利润减少所致；
- 20、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系本期收入增加，收回的现金增加所致；
- 21、支付的各项税费增加主要系本期收入增加，应缴纳的消费税等税费增加所致；
- 22、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售增加所致；
- 23、收回投资收到的现金增加主要系本期收回到期的结构性存款和理财产品增加所致；
- 24、取得投资收益收到的现金增加主要系本期到期收回的结构性存款和理财产品的利息同比增加所致；
- 25、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系本期在建工程投入增加所致；
- 26、投资活动产生的现金流量净额变动主要系本期收回到期的结构性存款及理财产品增加所致。

## 按产品类别、销售渠道、地区收入划分的主营业务收入情况

单位：万元

划分类型	营业收入
<b>按产品类别</b>	
汾酒	683,730.05
系列酒	11,914.75
配制酒	32,404.95
小计	728,049.75
<b>按销售渠道</b>	
直销（含团购）	6,804.51
代理	688,589.62
电商平台	32,655.62
小计	728,049.75
<b>按地区分布</b>	
省内	293,494.33
省外	434,555.42
小计	728,049.75

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量
省内	648	3
省外	2304	53

## 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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	山西杏花村汾酒厂股份有限公司
法定代表人	李秋喜
日期	2021年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位: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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,008,346,642.18	4,606,714,042.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,815,200.54	1,682,997.20
应收款项融资	6,839,417,523.97	4,280,178,031.48
预付款项	79,976,981.90	116,692,392.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,018,104.60	140,781,985.58
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,866,614,966.02	6,353,550,235.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,268,229.30	308,356,521.53
流动资产合计	18,017,457,648.51	15,807,956,206.07
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,950,024.03	39,427,869.84
其他权益工具投资	12,280,683.63	12,980,274.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,030,326.14	16,030,326.14
固定资产	1,788,475,741.06	1,762,443,649.04
在建工程	631,556,601.12	527,105,766.16

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,341,010.66	
无形资产	336,934,350.74	338,952,461.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	706,869.68	7,298,093.75
递延所得税资产	997,901,863.91	1,126,833,910.87
其他非流动资产	131,712,485.26	139,506,354.85
非流动资产合计	3,960,889,956.23	3,970,578,706.99
资产总计	21,978,347,604.74	19,778,534,913.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	783,397,853.98	856,514,344.30
应付账款	1,678,149,890.78	1,454,927,658.73
预收款项		
合同负债	2,930,063,326.62	3,106,945,277.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	748,939,886.20	1,068,802,947.71
应交税费	1,261,114,359.14	1,795,736,202.57
其他应付款	1,856,267,777.66	942,505,641.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	380,908,232.46	403,902,886.08
流动负债合计	9,638,841,326.84	9,629,334,958.82
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

## 2021 年第一季度报告

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,602,039.21	25,602,039.21
预计负债		
递延收益	28,090,000.00	28,090,000.00
递延所得税负债	30,396,282.02	30,571,179.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,088,321.23	84,263,218.99
负债合计	9,722,929,648.07	9,713,598,177.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	871,528,266.00	871,528,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,081,023.91	204,081,023.91
减：库存股	100,138,400.00	100,138,400.00
其他综合收益	2,194,376.40	2,719,069.68
专项储备	96,640,138.71	90,403,826.16
盈余公积	419,793,411.02	419,793,411.02
一般风险准备		
未分配利润	10,470,626,386.16	8,288,572,591.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,964,725,202.20	9,776,959,788.65
少数股东权益	290,692,754.47	287,976,946.60
所有者权益（或股东权益）合计	12,255,417,956.67	10,064,936,735.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,978,347,604.74	19,778,534,913.06

公司负责人：李秋喜

主管会计工作负责人：谭忠豹

会计机构负责人：高明

## 母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位: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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,521,645,448.10	1,703,831,685.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	482,556,000.01	471,120,602.20
应收款项融资	2,713,925,663.19	1,694,072,841.59
预付款项	95,053,281.85	85,771,356.19
其他应收款	67,802,983.09	99,740,354.67
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,953,405,424.29	3,922,613,738.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,834,388,800.53	7,977,150,578.69
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,947,975,278.46	1,947,975,278.46
其他权益工具投资	5,650,572.10	6,350,163.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,747,811,426.70	1,719,785,363.42
在建工程	630,828,133.00	526,640,321.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,503,551.99	
无形资产	324,442,012.48	326,503,117.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		5,538,755.94
递延所得税资产	128,674,741.38	114,810,293.51
其他非流动资产	131,712,485.26	139,506,354.85

## 2021 年第一季度报告

非流动资产合计	4,922,598,201.37	4,787,109,648.20
资产总计	13,756,987,001.90	12,764,260,226.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	778,647,853.98	883,911,184.30
应付账款	1,285,759,329.20	1,051,532,640.93
预收款项		
合同负债	916,243,633.96	426,620.42
应付职工薪酬	460,542,243.02	671,267,324.91
应交税费	650,681,059.73	1,376,481,029.74
其他应付款	199,223,766.72	197,555,979.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	119,111,672.41	55,460.66
流动负债合计	4,410,209,559.02	4,181,230,240.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,301,891.21	20,301,891.21
预计负债		
递延收益	28,090,000.00	28,090,000.00
递延所得税负债	30,396,282.02	30,571,179.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,788,173.23	78,963,070.99
负债合计	4,488,997,732.25	4,260,193,311.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	871,528,266.00	871,528,266.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	528,866,723.98	528,866,723.98
减：库存股	100,138,400.00	100,138,400.00
其他综合收益	3,054,026.27	3,578,719.55

## 2021 年第一季度报告

专项储备	96,195,688.87	90,403,826.16
盈余公积	471,792,757.35	471,792,757.35
未分配利润	7,396,690,207.18	6,638,035,022.09
所有者权益（或股东权益）合计	9,267,989,269.65	8,504,066,915.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,756,987,001.90	12,764,260,226.89

公司负责人：李秋喜

主管会计工作负责人：谭忠豹

会计机构负责人：高明

## 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	7,332,071,098.88	4,141,675,266.22
其中：营业收入	7,332,071,098.88	4,141,675,266.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,399,887,987.93	2,520,696,374.42
其中：营业成本	1,940,403,751.71	1,128,689,900.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	915,640,416.32	297,408,091.30
销售费用	1,315,862,814.71	876,256,805.02
管理费用	233,944,429.53	228,094,692.24
研发费用	4,196,631.90	2,597,062.75
财务费用	-10,160,056.24	-12,350,177.30
其中：利息费用		
利息收入	11,172,430.89	12,925,969.78
加：其他收益	15,792.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	-477,845.81	-15,740,068.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,252,852.16	1,580,143.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,904,468,205.17	1,606,818,967.08
加：营业外收入	2,298,885.24	540,767.81
减：营业外支出	49,867.30	892,021.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,906,717,223.11	1,606,467,713.21
减：所得税费用	721,947,620.96	370,901,982.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,184,769,602.15	1,235,565,730.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,184,769,602.15	1,235,565,730.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,182,053,794.28	1,227,807,757.70
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,715,807.87	7,757,973.19
六、其他综合收益的税后净额	-699,591.04	-582,081.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-699,591.04	-582,081.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-699,591.04	-582,081.61
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-699,591.04	-582,081.61
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		

(二) 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	2,184,070,011.11	1,234,983,649.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,181,354,203.24	1,226,969,174.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,715,807.87	8,014,475.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.50	1.41
(二) 稀释每股收益(元/股)	2.50	1.41

公司负责人：李秋喜

主管会计工作负责人：谭忠豹

会计机构负责人：高明

### 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	3,430,853,779.12	962,613,399.14
减：营业成本	1,343,410,952.22	439,815,885.82
税金及附加	839,732,771.12	233,560,434.82
销售费用	10,360,135.07	4,989,084.85
管理费用	177,517,641.40	181,604,072.77
研发费用	4,196,631.90	2,597,062.75
财务费用	-907,629.67	-3,652,637.05
其中：利息费用		
利息收入	1,724,772.65	3,902,362.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-15,740,068.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,697,274.44	20,525,941.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,012,846,002.64	108,485,368.10
加：营业外收入	2,061,365.38	
减：营业外支出	33,787.90	596,000.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,014,873,580.12	107,889,367.35
减：所得税费用	256,218,395.03	25,680,728.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	758,655,185.09	82,208,638.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	758,655,185.09	82,208,638.96
五、其他综合收益的税后净额	-699,591.04	-582,081.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-699,591.04	-582,081.61
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-699,591.04	-582,081.61
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	757,955,594.05	81,626,557.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.87	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.87	0.09

公司负责人：李秋喜

主管会计工作负责人：谭忠豹

会计机构负责人：高明

## 合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	5,159,863,964.78	3,806,257,704.03
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,405,372.66	
收到其他与经营活动有关的现金	52,596,458.49	57,137,700.10
经营活动现金流入小计	5,219,865,795.93	3,863,395,404.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,035,322,888.70	989,405,631.60
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	947,442,537.61	776,464,409.16
支付的各项税费	2,743,698,663.06	1,674,452,009.20
支付其他与经营活动有关的现金	246,990,119.54	277,246,355.44
经营活动现金流出小计	4,973,454,208.91	3,717,568,405.40
经营活动产生的现金流量净额	246,411,587.02	145,826,998.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	918,563,500.00	91,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,414,065.53	4,196,827.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		809.25
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	929,977,565.53	95,197,637.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,670,485.53	13,939,101.13
投资支付的现金	1,130,000,000.00	1,122,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,157,670,485.53	1,135,939,101.13
投资活动产生的现金流量净额	-227,692,920.00	-1,040,741,464.01
<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		
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		
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		336,297,871.00
筹资活动现金流出小计		336,297,871.00
筹资活动产生的现金流量净额		-336,297,871.00
<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>	18,718,667.02	-1,231,212,336.28
加：期初现金及现金等价物余额	4,598,691,475.16	3,702,008,236.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,617,410,142.18	2,470,795,900.08

公司负责人：李秋喜

主管会计工作负责人：谭忠豹

会计机构负责人：高明

## 母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	3,665,389,678.32	2,866,459,359.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,286,877.62	35,712,147.90
经营活动现金流入小计	3,699,676,555.94	2,902,171,507.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,205,429.00	851,325,841.84
支付给职工及为职工支付的现金	591,138,005.93	493,965,652.54
支付的各项税费	2,092,640,302.34	1,183,922,376.55
支付其他与经营活动有关的现金	17,043,653.57	10,464,023.85
经营活动现金流出小计	3,855,027,390.84	2,539,677,894.78
经营活动产生的现金流量净额	-155,350,834.90	362,493,612.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	258,125.00	3,095,833.34
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		
投资活动现金流入小计	100,258,125.00	3,095,833.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,093,527.53	8,674,931.81
投资支付的现金	400,000,000.00	1,336,297,871.00
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	427,093,527.53	1,344,972,802.81
投资活动产生的现金流量净额	-326,835,402.53	-1,341,876,969.47
<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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-482,186,237.43	-979,383,357.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,703,831,685.53	2,010,531,033.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,221,645,448.10	1,031,147,675.86

公司负责人：李秋喜

主管会计工作负责人：谭忠豹

会计机构负责人：高明

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>非流动资产：</b>			
使用权资产	0	6,376,214.61	6,376,214.61
长期待摊费用	7,298,093.75	921,879.14	-6,376,214.61

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权

资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>非流动资产:</b>			
使用权资产	0	5,538,755.94	5,538,755.94
长期待摊费用	5,538,755.94	0	-5,538,755.94

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

2018 年，财政部修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新租赁准则进行会计处理。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用