

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司第五届董事会第二十四次会议于 2012 年 8 月 18 日召开，王建中独立董事委托李志强独立董事表决，经 10 名董事表决，全部同意，审议通过公司 2012 年半年度报告。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 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	山西汾酒	
股票代码	600809	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书	公司证券事务代表
姓名	刘卫华	田元宏
联系地址	山西省汾阳市杏花村	山西省汾阳市杏花村
电话	0358-7329321	0358-7320601
传真	0358-7220394	0358-7220394
电子信箱	liuw@fenjiu.com.cn	tyh@fenjiu.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	5,272,054,019.14	4,911,753,392.42	7.34
所有者权益（或股东权益）	3,064,643,062.00	2,490,702,349.90	23.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5395	2.8766	23.04
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,361,563,691.64	1,037,854,010.71	31.19
利润总额	1,328,002,469.94	1,021,051,509.92	30.06
归属于上市公司股东的净利润	786,840,738.35	658,625,189.75	19.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	795,186,397.73	671,227,065.34	18.47
基本每股收益(元)	0.9088	0.7607	19.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.9184	0.7752	18.47
稀释每股收益(元)	0.9088	0.7607	19.47
加权平均净资产收益率(%)	27.62	30.67	减少 3.05 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	652,112,852.97	785,702,654.33	-17.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7531	0.9074	-17.00

注：以上数据均以新股本 865,848,266 股重新计算。

2.2.2 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	金额
非流动资产处置损益	-5,756,304.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,975,141.27
所得税影响额	1,203,340.68
少数股东权益影响额（税后）	2,182,445.71
合计	-8,345,659.38

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公 积 金 转 股	其 他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非 国有法人持股									
境内自 然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法 人持股									
境外自然人持 股									
二、无限售条 件流通股份	432,924,133	100		432,924,133			432,924,133	865,848,266	100
1、人民币普通 股	432,924,133	100		432,924,133			432,924,133	865,848,266	100
2、境内上市 的外资股									
3、境外上市 的外资股									
4、其他									
三、股份总数	432,924,133	100		432,924,133			432,924,133	865,848,266	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,927 户
前十名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	69.97	605,868,472	302,934,236	0	无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.67	14,448,110		0	未知
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.27	10,999,830		0	未知
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	1.09	9,435,837		0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	1.08	9,330,588		0	未知
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	其他	0.74	6,435,536		0	未知
山西杏花村国际贸易公司	国有法人	0.68	5,893,970	2,946,985	0	无
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.61	5,299,757		0	未知
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	0.57	4,899,721		0	未知
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	0.56	4,878,546		0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
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	14,448,110	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
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	9,435,837	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	9,330,588	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	6,435,536	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
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,299,757	人民币普通股
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	4,899,721	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	4,878,546	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	汾酒集团有限责任公司系代表国家持有股份的单位；杏花村国际贸易公司系汾酒集团有限责任公司下属公司，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。
--------------------	---

3.2 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
韩建书	董事、总经理	30,200	30,200		60,400	公司实施 10 送 10 股方案所致

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
食品行业	3,797,785,096.88	905,649,656.78	76.15	31.68	29.60	增加 0.37 个百分点
分产品						
白酒	3,546,659,410.40	807,780,670.04	77.22	34.47	29.05	增加 0.95 个百分点
配制酒	251,125,686.48	97,868,986.74	61.03	1.81	34.32	减少 9.43 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 20213.82 万元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
----	------	--------------

省 内	2, 236, 313, 196. 62	22. 62
省 外	1, 561, 471, 900. 26	47. 27

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

为适应公司战略发展需要，扩大产能规模，公司于 2012 年 4 月 7 日召开五届二十一次董事会，审议通过保健酒园区扩建项目，并经 2012 年 5 月 18 日召开的股东大会批准，该项目投资概算 24.06 亿元。

截止报告期末，该项目共计投入 1.439 亿元，占概算金额的 5.98%。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

所持对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量(股)	占该公司 股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核 算科目
申银万国证券 股份有限公司	1,000,000	1,000,000	1%以下	1,000,000	长期股 权投资
上海宝鼎投资 股份有限公司	28,744.78	28,744.78	1%以下	28,744.78	长期股 权投资
合计	1,028,744.78	1,028,744.78	/	1,028,744.78	/

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李秋喜

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

二〇一二年八月十八日

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 6 月 30 日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,317,553,341.42	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		587,933,412.00	576,029,971.14
应收账款		101,035,553.83	23,145,910.95
预付款项		89,803,726.19	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		18,003,508.93	10,964,167.22
买入返售金融资产			
存货		1,214,464,913.93	1,249,734,003.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	168,569.96
流动资产合计		4,328,794,456.30	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		591,124,471.01	609,649,869.28
在建工程		136,415,999.59	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		128,708,323.66	27,179,206.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,747,424.89	
递延所得税资产		75,569,753.65	52,771,524.98
其他非流动资产		857,653.00	857,653.00
非流动资产合计		943,259,562.84	898,215,737.24
资产总计		5,272,054,019.14	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		110,150,000.00	141,200,000.00
应付账款		149,202,742.91	130,268,324.72
预收款项		557,189,919.66	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		239,358,237.63	152,875,016.88
应交税费		575,274,691.52	595,644,733.03
应付利息			
应付股利		8,885,603.51	7,798,975.36
其他应付款		370,853,779.57	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		0	
流动负债合计		2,010,914,974.80	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		2,010,914,974.80	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		297,795,125.67	297,795,125.67
减：库存股			
专项储备		3,562,040.25	
盈余公积		257,453,369.65	257,453,369.65
一般风险准备			
未分配利润		1,639,984,260.43	1,502,529,721.58
外币报表折算差额		0	
归属于母公司所有者权益合计		3,064,643,062.00	2,490,702,349.90
少数股东权益		196,495,982.34	90,612,397.50
所有者权益合计		3,261,139,044.34	2,581,314,747.40
负债和所有者权益总计		5,272,054,019.14	4,911,753,392.42

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 6 月 30 日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,264,409,973.79	981,432,372.11
交易性金融资产			
应收票据		587,933,412.00	524,567,665.79
应收账款		85,959,376.60	16,528,302.46
预付款项		89,158,419.35	72,667,862.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		11,139,453.04	9,165,270.79
存货		1,035,432,511.40	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		3,074,033,146.18	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		33,778,537.06	33,778,537.06
投资性房地产			
固定资产		578,522,662.19	595,744,607.26
在建工程		136,415,999.59	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		112,958,323.66	11,129,206.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,747,424.89	
递延所得税资产		54,602,058.77	32,639,650.40
其他非流动资产		857,653.00	857,653.00
非流动资产合计		923,882,659.16	878,071,200.66
资产总计		3,997,915,805.34	3,535,552,441.02
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		110,150,000.00	141,200,000.00
应付账款		144,462,459.66	126,293,321.76
预收款项		422,744.73	422,744.73
应付职工薪酬		183,981,608.10	94,727,368.53
应交税费		441,085,241.39	506,727,150.05
应付利息			
应付股利		8,885,603.51	7,798,975.36
其他应付款		14,769,735.98	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		903,757,393.37	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		903,757,393.37	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		3,562,040.25	
盈余公积		257,453,369.65	257,453,369.65
一般风险准备			
未分配利润		1,669,499,610.40	1,659,841,188.67
所有者权益（或股东权益）合计		3,094,158,411.97	2,648,013,816.99
负债和所有者权益（或股东权益）		3,997,915,805.34	3,535,552,441.02

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 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,815,652,139.95	2,894,818,754.24
其中：营业收入		3,815,652,139.95	2,894,818,754.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,454,088,448.31	1,857,191,923.10
其中：营业成本		910,678,123.90	703,883,118.71
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		615,293,394.80	475,254,231.42
销售费用		740,187,540.90	525,026,311.96
管理费用		192,082,561.42	139,172,575.16
财务费用		-15,269,437.75	-3,213,188.20
资产减值损失		11,116,265.04	17,068,874.05
加：公允价值变动收益			
投资收益			227,179.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益		0	
三、营业利润		1,361,563,691.64	1,037,854,010.71
加：营业外收入		2,118,016.76	1,586,572.48
减：营业外支出		35,679,238.46	18,389,073.27
其中：非流动资产处置损失		5,786,449.55	917,953.24
四、利润总额		1,328,002,469.94	1,021,051,509.92
减：所得税费用		365,316,308.81	249,861,243.47
五、净利润		962,686,161.13	771,190,266.45
归属于母公司所有者的净利润		786,840,738.35	658,625,189.75
少数股东损益		175,845,422.78	112,565,076.70
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.91	0.76
（二）稀释每股收益		0.91	0.76
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		962,686,161.13	771,190,266.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		786,840,738.35	658,625,189.75
归属于少数股东的综合收益总额		175,845,422.78	112,565,076.70

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 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,447,709,803.66	1,936,250,084.69
减：营业成本		918,033,361.39	701,723,153.27
营业税金及附加		592,223,389.50	463,473,605.02
销售费用		31,139,699.62	24,212,193.05
管理费用		145,097,863.52	108,791,252.03
财务费用		-9,974,205.74	-1,384,876.23
资产减值损失		9,605,770.55	14,524,442.51
加：公允价值变动收益			
投资收益		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		866,526,681.74	787,050,315.04
加：营业外收入		30,145.05	111,697.47
减：营业外支出		22,290,489.79	11,973,252.43
其中：非流动资产处置损失		5,786,449.55	917,953.24
三、利润总额		844,266,337.00	775,188,760.08
减：所得税费用		185,221,715.77	143,618,464.56
四、净利润		659,044,621.23	631,570,295.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.76	0.73
（二）稀释每股收益		0.76	0.73
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		659,044,621.23	631,570,295.52

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 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,702,529,063.87	2,758,319,191.88
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		60,285,374.32	54,360,345.17
经营活动现金流入小计		3,762,818,975.08	2,812,679,537.05
购买商品、接受劳务支付的现金		836,990,785.14	640,996,174.78
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		253,368,875.89	138,758,373.44
支付的各项税费		1,615,539,508.98	927,379,787.70
支付其他与经营活动有关的现金		404,806,952.10	319,842,546.80
经营活动现金流出小计		3,110,706,122.11	2,026,976,882.72
经营活动产生的现金流量净额		652,112,852.97	785,702,654.33
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			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			
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			696,385.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,698,878.22	111,978,450.41
投资支付的现金			
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		216,000.00	
投资活动现金流出小计		84,914,878.22	111,978,450.41
投资活动产生的现金流量净额		-84,914,878.22	-111,282,065.18
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			
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		270,003,011.79	318,157,209.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		69,961,837.94	108,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		270,003,011.79	318,157,209.03
筹资活动产生的现金流量净额		-270,003,011.79	-318,157,209.03
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		297,194,962.96	356,263,380.12
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		2,317,553,341.42	1,437,365,150.42

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 1-6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,717,946,724.38	2,150,531,140.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		21,263,222.72	12,033,994.93
经营活动现金流入小计		2,739,209,947.10	2,162,565,135.79
购买商品、接受劳务支付的现金		836,007,862.78	635,828,084.89
支付给职工以及为职工支付的现金		198,316,636.47	113,218,145.09
支付的各项税费		1,201,234,186.30	699,368,815.21
支付其他与经营活动有关的现金		41,005,322.35	75,896,533.22
经营活动现金流出小计		2,276,564,007.90	1,524,311,578.41
经营活动产生的现金流量净额		462,645,939.20	638,253,557.38
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
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	162,140,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,353,920.59	103,709,275.43
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		216,000.00	
投资活动现金流出小计		84,569,920.59	103,709,275.43
投资活动产生的现金流量净额		20,372,836.33	58,430,724.57
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		200,041,173.85	210,157,209.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		200,041,173.85	210,157,209.03
筹资活动产生的现金流量净额		-200,041,173.85	-210,157,209.03
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		282,977,601.68	486,527,072.92
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		1,264,409,973.79	799,169,065.35

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

合并所有者权益变动表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		1,502,529,721.58		90,612,397.50	2,581,314,747.40
加：会计政策变										
前期差错更										
其他										
二、本年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		1,502,529,721.58		90,612,397.50	2,581,314,747.40
三、本期增减变动金额	432,924,133.00			3,562,040.25			137,454,538.85		105,883,584.84	679,824,296.94
(一) 净利润							786,840,738.35		175,845,422.78	962,686,161.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小							786,840,738.35		175,845,422.78	962,686,161.13
(三) 所有者投入和减										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有										
3. 其他										
(四) 利润分配							-216,462,066.50		-69,961,837.94	-286,423,904.44
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)							-216,462,066.50		-69,961,837.94	-286,423,904.44
4. 其他										
(五) 所有者权益内部	432,924,133.00						-432,924,133.00			
1. 资本公积转增资本										
2. 盈余公积转增资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	432,924,133.00						-432,924,133.00			
(六) 专项储备				3,562,040.25						3,562,040.25
1. 本期提取				5,576,356.14						5,576,356.14
2. 本期使用				2,014,315.89						2,014,315.89
(七) 其他										
四、本期期末余额	865,848,266.00	297,795,125.67		3,562,040.25	257,453,369.65		1,639,984,260.43		196,495,982.34	3,261,139,044.34

合并所有者权益变动表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		938,444,307.76		132,999,518.88	2,059,616,454.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		938,444,307.76		132,999,518.88	2,059,616,454.96
三、本期增减变动金额							442,163,123.25		4,565,076.70	446,728,199.95
（一）净利润							658,625,189.75		112,565,076.70	771,190,266.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							658,625,189.75		112,565,076.70	771,190,266.45
（三）所有者投入和减少										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者										
3. 其他										
（四）利润分配							-216,462,066.50		-108,000,000.00	-324,462,066.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）							-216,462,066.50		-108,000,000.00	-324,462,066.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结										
1. 资本公积转增资本（或										
2. 盈余公积转增资本（或										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		1,380,607,431.01		137,564,595.58	2,506,344,654.91

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		1,659,841,188.67	2,648,013,816.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		1,659,841,188.67	2,648,013,816.99
三、本期增减变动金额	432,924,133.00			3,562,040.25			9,658,421.73	446,144,594.98
（一）净利润							659,044,621.23	659,044,621.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							659,044,621.23	659,044,621.23
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金								
3．其他								
（四）利润分配							-216,462,066.50	-216,462,066.50
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-216,462,066.50	-216,462,066.50
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	432,924,133.00						-432,924,133.00	
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他	432,924,133.00						-432,924,133.00	
（六）专项储备				3,562,040.25				3,562,040.25
1．本期提取				5,576,356.14				5,576,356.14
2．本期使用				2,014,315.89				2,014,315.89
（七）其他								
四、本期期末余额	865,848,266.00	297,795,125.67		3,562,040.25	257,453,369.65		1,669,499,610.40	3,094,158,411.97

母公司所有者权益变动表

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		914,952,877.59	1,903,125,505.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		914,952,877.59	1,903,125,505.91
三、本期增减变动金额							415,108,229.02	415,108,229.02
（一）净利润							631,570,295.52	631,570,295.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							631,570,295.52	631,570,295.52
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-216,462,066.50	-216,462,066.50
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-216,462,066.50	-216,462,066.50
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	432,924,133.00	297,795,125.67			257,453,369.65		1,330,061,106.61	2,318,233,734.93

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