河北衡水老白干酒业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 独立董事石静霞女士，因工作原因未能到会。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人张新广先生、主管会计工作负责人陈辅珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷先生声明：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	老白干酒	
股票代码	600559	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	刘勇	刘宝石
联系地址	河北省衡水市人民东路809号	河北省衡水市人民东路809号
电话	0318-2122755	0318-2122755
传真	0318-2669976	0318-2669976
电子信箱	hslbg@hengshuilaobaigan.net	hslbg@hengshuilaobaigan.net

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	1,038,915,089.88	1,005,332,127.41	3.34
所有者权益（或股东权益）	348,133,914.93	347,870,405.52	0.08
每股净资产(元)	2.49	2.48	0.40
	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	15,815,841.81	4,585,947.26	244.88
利润总额	16,935,259.79	4,757,105.53	256.00
净利润	14,263,509.41	1,509,179.95	845.12
扣除非经常性损益后的净利润	13,346,930.68	2,841,291.75	369.75
基本每股收益(元)	0.10	0.01	900.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.10	0.01	900.00
稀释每股收益(元)	0.10	0.01	900.00
净资产收益率(%)	4.10	0.45	增加3.65个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-500,382.16	-3,143,016.90	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0036	-0.02	不适用

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

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-843,162.85
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,020,600.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	941,980.83
所得税影响数	-202,839.25
合计	916,578.73

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

3.2 股东数量和持股情况　　单位：股

报告期末股东总数	16,247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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	国家	36.08	50,505,731	50,505,731	质押10,000,000
衡水京安集团有限公司	国家	15.79	22,101,208	22,061,208	
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		4.14	5,801,113		
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金		2.86	3,999,683		
河北省信息产业投资有限公司	国有法人	2.80	3,923,333	333,333	
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金		2.57	3,600,000		
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金		1.62	2,269,276		
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金		1.17	1,642,614		
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金		1.03	1,448,594		
兴华证券投资基金		0.83	1,161,622		

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数量	股份种类
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,801,113	人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	3,999,683	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
河北省信息产业投资有限公司	3,590,000	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	2,269,276	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,642,614	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,448,594	人民币普通股
兴华证券投资基金	1,161,622	人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金	999,930	人民币普通股
泰和证券投资基金	942,803	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述公司前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金、中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金公司同属于长信基金管理有限责任公司，公司前十名无限售条件股东之间中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金同属于泰达荷银基金管理有限公司，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。	

3.3 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

§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（%）
白酒	321,046,458.07	196,545,504.59	38.78	103.13	153.47	减少12.16个百分点
种猪、商品猪	30,812,980.70	18,131,541.38	41.16	51.21	-6.57	增加36.39个百分点

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（%）
华北地区	255,278,140.68	78.20
其他地区	108,721,076.93	140.34

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

受白酒原材料、包装物、煤、电等价格涨价的影响，公司白酒的生产成本较高，毛利率比去年同期下降了12.16%。受猪肉涨价的影响，公司生猪养殖业务的毛利率大幅提高，提高了36.39%。

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

报告期内，公司充分发挥规模化养猪的优势，积极调整生猪销售策略，加大市场开拓力度，不断提高生猪的售后服务水平，同时受猪肉涨价的影响，报告期内公司的生猪养殖业务实现净利润8,090,663.28元，比去年同期增长344.56%。

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 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

业绩预告情况	□亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	公司主营业务白酒和生猪养殖业务销售势头良好，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长60%左右。

5.9 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

5.10 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 董事事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用　　单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（是，说明定价原则）	所涉及的资产是否已过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南通市银燕食品有限公司	河北城市人食品有限公司100%股权	2008年4月22日	43,500,000.00			否	是	是
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司	收购河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权及部分房屋所有权	2008年5月22日	11,246,678.83			是，交易价格评估为准	是	否

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

1)、河北城市人食品有限公司100%股权收购已完成。

2)、收购老白干集团部分土地使用权及附属房屋所有权用于公司制曲车间的扩大再生产，以满足衡水老白干酒的生产需求，对公司的持续经营能力有积极影响。资产收购已完成。

6.2 担保情况

√适用 □不适用　　单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年3月16日	980	连带责任担保	2007年3月16日-2008年3月12日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年3月16日	980	连带责任担保	2007年3月16日-2008年2月20日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年3月28日	890	连带责任担保	2007年3月28日-2008年3月25日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年4月16日	750	连带责任担保	2007年4月16日-2008年4月15日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年4月24日	850	连带责任担保	2007年4月24日-2008年4月1日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年5月25日	500	连带责任担保	2007年5月25日-2008年5月20日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年7月3日	380	连带责任担保	2007年7月3日-2008年7月2日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年7月19日	500	连带责任担保	2007年7月19日-2008年6月24日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年7月20日	600	连带责任担保	2007年7月20日-2008年6月24日	是	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2007年11月13日	150	连带责任担保	2007年11月13日-2008年11月13日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年2月29日	300	连带责任担保	2008年2月29日-2009年2月27日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年3月12日	980	连带责任担保	2008年3月12日-2009年3月11日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年3月26日	890	连带责任担保	2008年3月26日-2009年2月24日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年4月1日	850	连带责任担保	2008年4月1日-2009年3月31日	否	否
河北冀衡化学股份有限公司	2008年2月2日	2,500	连带责任担保	2008年2月2日-2009年1月15日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年4月15日	750	连带责任担保	2008年4月15日-2009年4月14日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年5月20日	500	连带责任担保	2008年5月20日-2009年5月19日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年6月24日	500	连带责任担保	2008年6月24日-2009年6月23日	否	否
河北衡水远大集团棉纺织总厂	2008年6月24日	600	连带责任担保	2008年6月24日-2009年6月16日	否	否
报告期内担保发生额合计						14,450
报告期末担保余额合计（A）						8,400

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计	0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	0

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A+B）	8,400
担保总额占公司净资产的比例	24.15
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§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

合并资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(五)、1	32,973,956.96	142,140,602.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)、2	23,618,275.96	23,362,489.27
应收账款	(五)、3	10,929,571.09	16,320,648.49
预付款项	(五)、5	5,247,766.76	11,121,403.10
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	(五)、4	16,595,765.43	43,736,887.69
买入返售金融资产			
存货	(五)、6	413,194,041.38	321,823,311.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		502,559,377.58	558,505,341.84
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	(五)、8	6,840,631.82	6,840,631.82
投资性房地产			
固定资产	(五)、9	335,352,021.62	295,113,964.07
在建工程	(五)、10	71,576,566.91	34,734,742.43
工程物资			
固定资产清理	(五)、11	577,416.98	
生产性生物资产	(五)、12	2,787,324.97	3,153,625.60
油气资产			
无形资产	(五)、13	118,673,364.58	106,435,436.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		548,385.42	548,385.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		536,355,712.30	446,826,785.57
资产总计		1,038,915,089.88	1,005,332,127.41
流动负债：			
短期借款	(五)、15	107,800,000.00	140,090,000.00
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		87,562,009.56	86,455,304.22
预收款项		349,673,138.49	306,576,929.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)、16	2,903,727.78	1,069,261.10
应交税费	(五)、17	41,824,402.56	52,963,146.26
应付利息			
应付股利	(五)、18	14,421,058.27	421,058.27
其他应付款		24,546,838.29	7,836,022.86
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			60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		628,731,174.95	655,411,721.89
非流动负债：			
长期借款	(五)、19	60,000,000.00	
应付债券			
长期应付款	(五)、20	2,050,000.00	2,050,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,050,000.00	2,050,000.00
负债合计		690,781,174.95	657,461,721.89
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	(五)、21	166,000,543.19	166,000,543.19
减：库存股			
盈余公积	(五)、22	17,670,019.74	17,670,019.74
一般风险准备			
未分配利润	(五)、23	24,463,352.00	24,199,842.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		348,133,914.93	347,870,405.52
少数股东权益			
所有者权益合计		348,133,914.93	347,870,405.52
负债和所有者总计		1,038,915,089.88	1,005,332,127.41

法定代表人：张新广先生 主管会计工作负责人：陈辅珍女士 会计机构负责人：李玉雷先生

母公司资产负债表

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

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		16,289,748.50	10,795,603.56
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(六)、1	10,929,571.09	16,320,648.49
预付款项		8,493,885.03	11,121,403.10
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(六)、2	16,595,765.43	43,736,887.69
存货		413,177,182.41	321,823,311.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		465,486,152.46	403,797,854.11
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	(六)、4	58,340,631.82	11,840,631.82
投资性房地产			
固定资产		289,087,857.30	295,113,964.07
在建工程	(六)、5	71,576,566.91	34,734,742.43
工程物资			
固定资产清理		577,416.98	
生产性生物资产	(六)、6	2,787,324.97	3,153,625.60
油气资产			
无形资产		112,668,577.62	106,435,436.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		548,385.42	548,385.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		536,586,761.02	451,826,785.57
资产总计		1,001,072,913.48	855,624,639.68
流动负债：			
短期借款		107,800,000.00	140,090,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		87,562,009.56	86,455,304.22
预收款项		334,480,650.97	172,600,145.41
应付职工薪酬		2,903,727.78	977,441.12
应交税费		39,543,127.54	42,183,113.63
应付利息			
应付股利		14,421,058.27	421,058.27
其他应付款		12,517,074.21	7,657,245.25
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		599,227,648.33	510,384,307.90
非流动负债：			
长期借款		60,000,000.00	
应付债券			
长期应付款		2,050,000.00	2,050,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		62,050,000.00	2,050,000.00
负债合计		661,277,648.33	512,434,307.90
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		166,000,543.19	166,000,543.19
减：库存股			
盈余公积		17,670,019.74	17,670,019.74
未分配利润	(六)、7	16,124,702.22	19,519,768.85
所有者权益（或股东权益）合计		339,795,265.15	343,190,331.78
负债和所有者（或股东权益）合计		1,001,072,913.48	855,624,639.68

法定代表人：张新广先生 主管会计工作负责人：陈辅珍女士 会计机构负责人：李玉雷先生

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(五)、24	363,999,217.61	188,755,638.40
其中：营业收入	(五)、24	363,999,217.61	188,755,638.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		348,183,375.80	181,715,243.01
其中：营业成本		224,674,175.21	104,763,728.62
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	(五)、25	75,037,952.76	41,138,523.86
销售费用		17,885,158.67	4,645,921.75
管理费用		23,446,003.26	21,273,424.04
财务费用		7,140,085.90	9,893,644.74
资产减值损失			
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）	(五)、26		-2,454,448.13
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）		15,815,841.81	4,585,947.26
加：营业外收入	(五)、27	2,235,990.83	430,200.00
减：营业外支出	(五)、28	1,116,572.85	259,041.73
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,935,259.79	4,757,105.53
减：所得税费用	(五)、29	2,671,750.38	3,247,925.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,263,509.41	1,509,179.95
归属于母公司所有者的净利润		14,263,509.41	1,509,179.95
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.01

法定代表人：张新广先生 主管会计工作负责人：陈辅珍女士 会计机构负责人：李玉雷先生

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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（六）、8	326,305,887.26	188,755,638.40
减：营业成本		224,674,175.21	104,763,728.62
营业税金及附加	（六）、9	74,409,923.64	41,138,523.86
销售费用		3,257,693.92	4,645,921.75
管理费用		8,883,178.19	21,273,424.04
财务费用		4,607,945.09	9,893,644.74
资产减值损失			
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）	（六）、10	2,000,000.00	-2,454,448.13
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）		12,472,971.21	4,585,947.26
加：营业外收入		162,410.00	430,200.00
减：营业外支出		875,767.01	259,041.73
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,759,614.20	4,757,105.53
减：所得税费用		1,154,680.83	3,247,925.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,604,933.37	1,509,179.95

法定代表人：张新广先生 主管会计工作负责人：陈辅珍女士 会计机构负责人：李玉雷先生

合并现金流量表

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

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		464,569,389.11	214,060,901.94
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			430,200.00
经营活动现金流入小计		464,569,389.11	214,491,101.94
购买商品、接受劳务支付的现金		309,282,192.30	111,010,219.19
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		32,217,164.46	24,732,335.76
支付的各项税费		104,555,642.11	74,766,010.62
支付其他与经营活动有关的现金	（五）、32	19,014,772.40	7,125,553.27
经营活动现金流出小计		465,069,771.27	217,634,118.84
经营活动产生的现金流量净额		-500,382.16	-3,143,016.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,500,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	527,960.00
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		100,000.00	23,027,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,253,074.28	24,520,457.96
投资支付的现金		15,000,000.00	
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		69,253,074.28	24,520,457.96
投资活动产生的现金流量净额		-69,153,074.28	-1,492,497.96
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		107,000,000.00	91,290,000.00
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		107,000,000.00	91,290,000.00
偿还债务支付的现金		139,290,000.00	100,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,223,188.62	9,263,629.01
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		146,513,188.62	109,303,629.01
筹资活动产生的现金流量净额		-39,513,188.62	-18,013,629.01
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		-109,166,645.06	-22,649,143.87
加：期初现金及现金等价物余额		142,140,602.02	54,067,246.59
六、期末现金及现金等价物余额		32,973,956.96	31,418,102.72

法定代表人：张新广先生 主管会计工作负责人：陈辅珍女士 会计机构负责人：李玉雷先生

母公司现金流量表

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

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		545,868,721.90	214,060,901.94
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			430,200.00
经营活动现金流入小计		545,868,721.90	214,491,101.94
购买商品、接受劳务支付的现金		314,954,128.03	111,010,219.19
支付给职工以及为职工支付的现金		24,392,766.51	24,732,335.76
支付的各项税费		88,191,716.81	74,766,010.62
支付其他与经营活动有关的现金		3,169,702.71	7,125,553.27
经营活动现金流出小计		430,708,314.06	217,634,118.84
经营活动产生的现金流量净额		115,160,407.84	-3,143,016.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	527,960.00
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		2,100,000.00	23,027,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,253,074.28	24,520,457.96
投资支付的现金		18,000,000.00	
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		72,253,074.28	24,520,457.96
投资活动产生的现金流量净额		-70,153,074.28	-1,492,497.96
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		107,000,000.00	91,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		107,000,000.00	91,290,000.00
偿还债务支付的现金		139,290,000.00	100,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,223,188.62	9,263,629.01
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,513,188.62	109,303,629.01
筹资活动产生的现金流量净额		-39,513,188.62	-18,013,629.01
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		5,494,144.94	-22,649,143.87
加：期初现金及现金等价物余额		10,795,603.56	54,067,246.59
六、期末现金及现金等价物余额		16,289,748.50	31,418,102.72

法定代表人：张新广先生 主管会计工作负责人：陈辅珍女士 会计机构负责人：李玉雷先生

合并所有者权益变动表

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

项目	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	140,000,000.00	166,000,543.19		17,670,019.74		24,199,842.59			347,870,405.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初金额	140,000,000.00	166,000,543.19		17,670,019.74		24,199,842.59			347,870,405.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						263,509.41			263,509.41
（一）净利润						14,263,509.41			14,263,509.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									