

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	山西汾酒	股票代码	600899
股票上市交易所			上海证券交易所
联系人联系方式	董秘会书代表	证券事务代表	
姓名	李秋喜	王晋云	
电话	0358-723031, 722055	0358-723021, 722055	
传真	0358-722094	0358-722094	
电子信箱	wpx@fenjiu.com.cn	wpx@fenjiu.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	报告期末	上年度末	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	5,472,085,921.82	5,816,694,598.12	-5.92
归属于上市公司股东的净资产	3,891,645,015.63	3,828,853,355.04	1.64
归属于上市公司股东的净利润	2,299,769,057.93	4,064,597,603.50	-43.42
营业收入	349,010,100.62	-250,322,536.25	不适用
归属于上市公司股东的净利润	360,665,571.00	985,720,497.86	-63.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,968,487.87	988,097,520.46	-62.86
加权平均净资产收益率(%)	9.10	24.86	减少15.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4159	1.1384	-63.47
稀释每股收益(元/股)	0.4159	1.1384	-63.47

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

报告期末股东总数	52,337户			
前十名股东持股情况				
股东名称				
股东性质	持股比例(%)			
山西杏花村汾酒集团有限责任公司	国有法人	69.97	605,868,472	无
山西杏花村汾酒集团有限公司	国有法人	0.68	5,893,970	无
国都证券有限公司	其他	0.62	5,325,454	未知
中国银行保险监督管理委员会	其他	0.40	3,500,000	未知
山西杏花村汾酒集团有限公司-长城银行-招商选择	其他	0.40	3,457,400	未知
中国民生银行股份有限公司-中信-普益选择	其他	0.38	3,328,234	未知
中国建设银行股份有限公司-华夏-蓝筹精选	其他	0.35	2,999,958	未知
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫-选择	其他	0.35	2,999,908	未知
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫-摩根士丹利选择	其他	0.29	2,500,000	未知
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫-摩根士丹利选择	其他	0.27	2,300,000	未知

上述股东关联关系或一致行动的说明: 杏花村国际贸易有限公司系山西杏花村汾酒集团有限公司的下属公司, 未知其股东之间的关联关系, 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的关联人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内, 面对宏观经济低迷和白酒市场竞争持续影响, 公司全体员工在管理层的正确领导下, 坚持“营销创新、管理提升、文化引领、运营良好”年度经营方针, 团结一致、积聚能量, 不断完善管理基础, 努力克服行业调整、消费萎缩的不利影响, 实现生产经营平稳运行。

一是加强基础管理。公司以打造行业管理标杆为核心, 构建完善安全、质量、测量、标准化、内控大体系框架, 提升管理水平, 降低企业的运营风险, 优化完善以生产调度为中心的指挥系统, 坚持从“指挥、协调、服务”入手, 建立各生产部门协同工作和及时解决问题的管理工作机制, 坚持“管理规范生产、质量提升、成本降低、效率提高、稳定坚实基础; 强化内部培训工作, 深化绩效考核, 关注管理细节, 不断提升公司运营水平。

二是继续抓好质量工作。公司坚持以质量提升为主线, 坚持以质量提升为基础, 通过精细化监督和检查, 加强质量监督和检查, 确保产品品质, 严格落实质量标准, 不断完善酿酒工艺, 关注生产细节, 改进生产设备, 寻求技术突破, 促进科研成果转化, 合理开展绿色食品认证工作, 完成多款新产品研发并逐步投放市场, 持续推进原基地建设, 积极开展绿色食品认证工作, 报告期内, 公司绿色原粮基地顺利通过绿色食品认证核查。

三是促进销售转型。公司坚持以“引领大众消费, 推进营销创新、完善产品结构, 实现共赢”为指导思想, 践行信仰营销理念, 不断调整丰富产品结构, 快速适应市场需求, 实现产品规模、积极调整布局和市场, 省内继续推进“百大千户”网点布局, 延伸市场深度和广度, 省外通过资源聚集化市场投入度, 稳步实施“双基工程”, 打造样板市场, 不断夯实稳固分省区域市场的基础设施, 建设汾酒市场安全壁垒; 狠抓价格管理, 加强窜货打击力度, 净化汾酒消费环境, 构建规范稳定的市场秩序; 加大宣传力度, 启动汾酒私藏定制、创意定制活动, 展开“荣耀百年 喊响清香”为主题的汾酒荣获巴拿马万国博览会等大奖100周年系列纪念活动, 不断提升汾酒品牌影响力。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2014 年度报告摘要

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,297,445,411.60	2,322,797,200.62	-11.78
营业成本	2,327,445,427.19	2,369,493,071.15	-12.81
销售费用	31,988,024.31	92,434,301.59	-6.06
财务费用	98,929,835.58	28,787,071.64	29.27
经营活动产生的现金流量净额	237,328,661.36	45,264,705.73	424.31
投资活动产生的现金流量净额	4,036,606,257.78	55.03	
筹资活动产生的现金流量净额	536,180,973.91	1,217,079,433.95	-55.95

2. 其它

(1) 公司前期内各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年12月, 公司完成向中国证监会的“关于核准山西杏花村汾酒集团有限公司非公开发行股票的申请报告”(证监许可[2012]1623号), 公司向公开发行股票募集资金20,000万元, 募集资金156,000万元。2013年4月2日, 公司非公开发行股份20,000万股, 发行价格8.6元/股, 募集资金156,000万元。2013年2月22日, 公司在上海证券交易所网站刊载非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。2014年2月25日, 非公开发行限售股20,000万股于上市流

发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知。会议于2014年8月15日在综合楼会议室召开, 会议由李秋喜董事长主持, 应到董事9人, 实到董事8人, 余春宏独立董事委托王建中独立董事出席会议并行使表决权, 监事会成员及经理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议情况

1. 审议通过公司2014年半年度报告及其摘要;

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过公司2014年度投资预算计划;

本次投资涉及山西杏花村汾酒销售有限责任公司(以下简称“汾酒销售公司”)ERP系统建设及更新新勤大客车项目, 投资概算为1060万元。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

3. 审议通过山西杏花村汾酒销售有限责任公司(以下简称“山西销售公司”)股权变更的议案;

为充分利用山西销售公司平台, 推进上海市场汾酒新品的市场运作, 汾酒销售公司以原始出资价(合计39万元)分别购买山西杏花村汾酒集团有限公司所持山西销售公司30%的股份, 自然人孙鹤所持山西销售公司5%的股份、自然人陈农所持山西销售公司3%的股份, 自然人高鹤所持山西销售公司1%的股份。

股权转让后, 上海销售公司注册资本不变, 为100万元, 股权结构如下:

汾酒销售公司出资94万元, 占94%股权;

自然人孙鹤出资3万元, 占3%股权;

自然人陈农出资3万元, 占3%股权。

此次股权转让涉及关联交易, 关联董事回避表决。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

4. 审议通过山西杏花村汾酒销售有限公司向山西销售公司向山西汾酒创意定制有限公司增资的议案;

为缓解山西汾酒创意定制有限公司启动营运资金压力, 保证公司正常运营, 公司同意山西汾酒销售公司向其增资400万元, 出资方式为现金或商品, 出资比例51%, 山西新晋商创意定制有限公司注册资本900万元, 原股东出资比例不变。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

5. 审议通过关于向山西杏花村汾酒销售有限公司增资的议案。

为进一步加大公司产业延伸经营工作力度, 公司拟向控股子公司山西杏花村汾酒集团有限公司增资6000万元的项目投资金额, 并以原粮公司为主体, 与政府、企业合作开展以下项目: 1) 驻地雪龙牦牛养殖项目, 计划投资7000万; 2) 心县绿色有机生态循环项目, 计划投资2000万; 3) 中阳县和方县高粱、豌豆种植项目, 计划投资1000万。

实施三个绿色有机项目, 是公司坚持贯彻“从田间到餐桌”的一体化发展思路, 以循环经济发展为主线, 大力发展有机原粮种植及循环综合利用项目, 推动公司有机生态农业和循环产业发展, 实现社会、经济、生态三赢效益格局, 促进公司可持续发展。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

6. 特此公告

山西杏花村汾酒股份有限公司 董事会 二〇一四年八月十五日

证券代码: 600899 证券简称: 山西汾酒 公告编号: 临2014-018

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒股份有限公司于2014年8月5日以书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于2014年8月15日在综合楼会议室召开。会议由高鸿珍监事召集并主持, 应到监事6名, 余春宏监事因公出差未出席会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议议情况

1. 审议通过公司2014年半年度报告及其摘要;

监事会认为: 公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定; 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年半年度的经营管理、财务状况和股东权益等事项; 在编制半年度报告过程中, 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反规定的行为。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

2. 审议通过山西杏花村汾酒销售有限责任公司股权变更的议案;

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

3. 审议通过山西杏花村汾酒销售有限公司向山西汾酒创意定制有限公司增资的议案;

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

4. 审议通过山西杏花村汾酒销售有限公司增资的议案;

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

5. 审议通过关于向山西杏花村汾酒销售有限公司增资的议案。

同意9票, 反对0票, 弃权0票。

6. 特此公告

山西杏花村汾酒股份有限公司 董事会 二〇一四年八月十五日

主营业务分行业情况					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)

</tbl_struct