

贵州茅台酒股份有限公司

600519

2010 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议，其中，亲自出席的 7 人，授权委托其他董事出席的 4 人（独立董事林涛先生以及董事刘自力先生、吕云怀先生因工作原因、独立董事梁蓓女士因身体原因未能亲自出席会议，分别授权委托其他董事代为出席并行使表决权，其中，林涛先生授权委托独立董事陈红女士、梁蓓女士授权委托独立董事程文鼎先生、刘自力先生授权委托董事谭定华先生、吕云怀先生授权委托董事季克良先生）。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长	袁仁国
财务总监	谭定华
财务部主任	熊顺强

公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	22,810,028,763.64	19,769,623,147.72	15.38
所有者权益（或股东权益）(元)	17,521,753,835.80	14,465,982,842.81	21.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	18.57	15.33	21.12
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,964,406,933.93		90.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	4.20		90.82
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,074,416,688.03	4,174,173,993.26	7.80
基本每股收益（元/股）	1.14	4.42	7.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.14	4.42	7.56
稀释每股收益（元/股）	1.14	4.42	7.80
加权平均净资产收益率（%）	6.33	26.00	减少 1.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.32	26.00	减少 1.10 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-575,103.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	130,337.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,021,231.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,278,611.07
所得税影响额	175,536.62
少数股东权益影响额（税后）	60,860.54
合计	-465,749.30

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,850	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	582,875,784	人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	30,664,814	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	14,310,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	7,941,794	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	7,080,000	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	5,700,000	人民币普通股
UBS AG	5,273,137	人民币普通股
中国工商银行—南方避险增值基金	5,086,404	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	4,799,827	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	4,650,091	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2010 年修订）第四章补充资料第六十一条的规定：“金额异常或比较期间变动异常的报表项目（如两个期间的数据变动幅度达 30% 以上，或占公司报表日资产总额 5% 或报告期利润总额 10% 以上的）、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目，应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司 2010 年第三季度报告相关报表项目情况及变动原因说明如下：

资产负债表项目	本报告期末	年初	增减比例（%）
应收账款	28,003,199.84	21,386,314.28	30.94
预付账款	1,696,132,652.81	1,203,126,087.16	40.98
应收利息	76,696,541.09	1,912,600.00	3910.07
其他应收款	65,611,949.08	96,001,483.15	-31.66
一年内到期的非流动资产		17,000,000.00	-100.00
持有至到期投资	60,000,000.00	10,000,000.00	500.00
在建工程	267,427,752.29	193,956,334.39	37.88
应付职工薪酬	228,822,513.61	463,948,636.85	-50.68

应交税费	480,477,504.12	140,524,984.34	241.92
应付股利	220,246,678.33	137,207,662.62	60.52

- (1) 应收账款增加的主要原因是子公司为拓展系列酒销售市场，经销商暂欠部分货款所致。
- (2) 预付账款增加的主要原因是预付厂区环境整治费和循环经济园工程款。
- (3) 应收利息增加的主要原因是定期存款应计利息增加所致。
- (4) 其他应收款减少的主要原因是营销员借支备用金按规定报销所致。
- (5) 一年内到期的非流动资产减少的原因是于按规定收回一年内到期的国债投资本金所致。
- (6) 持有至到期投资增加的主要原因是投资商业银行次级定期债券所致。
- (7) 在建工程增加的主要原因是投入 2010 年 2000 吨及以前期工程款等增加所致。
- (8) 应付职工薪酬减少的主要原因是支付 2009 年末应付未付年终绩效及 2009 年度企业年金所致。
- (9) 应交税费增加的主要原因是 9 月份实现的税金于 10 月份解缴所致。
- (10) 应付股利增加是应付未付中国贵州茅台酒厂有限责任公司股利所致。

利润表项目	年初至报告期期末	上年同期	增减比例 (%)
营业税金及附加	1,409,893,974.93	676,193,009.49	108.50
财务费用	-137,330,593.52	-90,429,443.69	不适用

- (1) 营业税金及附加的增加主要是由于 A、国家税务总局调整消费税计税价格后，1-7 月应交消费税大幅度上升；B、销售收入及销量上涨所致。
- (2) 财务费用减少主要是存款利息收入增多所致。

现金流量表项目	年初至报告期期末	上年同期	增减比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	10,738,917,455.57	7,459,722,509.06	43.96
收到的税费返还	181,031.15		
收到的其他与经营活动有关的现金	64,032,956.75	106,560,447.36	-39.91
支付的各项税费	4,041,204,565.32	3,088,600,128.55	30.84
经营活动产生的现金流量净额	3,964,406,933.93	2,077,542,093.22	90.82
收回投资所收到的现金	17,000,000.00	25,000,000.00	-32.00
收到的其他投资活动有关的现金	56,662,329.20		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,394,221,713.73	1,058,500,946.42	31.72
投资所支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00	400.00
支付的其他与投资活动有关的现金	57,620,800.18		
投资活动产生的现金流量净额	-1,426,448,784.71	-1,041,420,549.16	36.97
收到的其他与筹资活动有关的现金	78,665.20	13,0941.18	-39.92
现金及现金等价物净增加额	1,283,517,422.18	-198,441,328.36	不适用
期末现金及现金等价物余额	11,026,669,577.42	7,895,280,562.80	39.66

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是销售收入增加所致。
- (2) 收到的税费返还增加的主要原因是收到的出口退税。
- (3) 收到的其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是经销商保证金和收到的政府补贴款较上年同期少所致。
- (4) 支付的各项税费增加的主要原因是缴纳的税费增多所致。
- (5) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是经营活动收到的现金增幅大于支付现金的增幅所致。
- (6) 收回投资收到的现金减少的主要原因是收回国债基金投资较上年同期减少所致。
- (7) 收到的其他与投资活动有关的现金的主要原因是收取基本建设工程质保金所致。

(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因系支付厂区环境整治资金及基本建设资金所致。

(9)投资所支付的现金增加的主要原因是投资购买商业银行次级定期债券所致。

(10)支付的其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是完工基本建设工程质保期满后退还施工单位质保金所致。

(11)投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是投资活动收到的现金增幅少于支付的现金增幅。

(12)收到的其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是募集资金利息收入减少所致。

(13)现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因系盈利及经营活动产生的现金流量净额大幅度增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 股改承诺及履行情况：

股东名称	承诺内容	履行情况
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	股权激励承诺 本次股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。	正根据有关部门的要求进行相关准备

(2) 2010年5月7日上海证券交易所证券交易结束后，本公司接到控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（简称“茅台有限公司”）的通知，茅台有限公司于2010年5月7日通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式，增持本公司股份41,600股，占本公司总股本的0.0044%。本次增持前，茅台有限公司持有本公司股份582,453,084股，占本公司总股本的61.7136%；本次增持后，茅台有限公司持有本公司股份582,494,684股，占公司总股本的61.7180%。茅台有限公司拟自本次增持之日起算的未来12个月内，从二级市场上继续择机增持本公司股份，累积增持比例不超过本公司已发行总股份的1%（含本次已增持部分），并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。报告期内，茅台有限公司严格履行上述承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期公司无现金分红情况。

贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2010年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	11,026,669,577.42	9,743,152,155.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	271,163,836.50	380,760,283.20
应收账款	28,003,199.84	21,386,314.28
预付款项	1,696,132,652.81	1,203,126,087.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	76,696,541.09	1,912,600.00
应收股利		
其他应收款	65,611,949.08	96,001,483.15
买入返售金融资产		
存货	4,791,428,914.66	4,192,246,440.36
一年内到期的非流动资产		17,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	17,955,706,671.40	15,655,585,363.39
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	60,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,754,654,673.63	3,168,725,156.29
在建工程	267,427,752.29	193,956,334.39
工程物资	29,764,562.68	24,915,041.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	460,772,956.60	465,550,825.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,768,820.69	21,469,624.81
递延所得税资产	257,933,326.35	225,420,802.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,854,322,092.24	4,114,037,784.33
资产总计	22,810,028,763.64	19,769,623,147.72

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		
应付账款	141,223,975.25	139,121,352.45
预收款项	3,261,960,544.99	3,516,423,880.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	228,822,513.61	463,948,636.85
应交税费	480,477,504.12	140,524,984.34
应付利息		
应付股利	220,246,678.33	137,207,662.62
其他应付款	745,527,353.90	710,831,237.05
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		
流动负债合计	5,078,258,570.20	5,108,057,753.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	5,088,258,570.20	5,118,057,753.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	943,800,000.00	943,800,000.00
资本公积	1,374,964,415.72	1,374,964,415.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,702,957,797.10	1,585,666,147.40
一般风险准备		
未分配利润	13,500,031,622.98	10,561,552,279.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	17,521,753,835.80	14,465,982,842.81
少数股东权益	200,016,357.64	185,582,551.40
所有者权益合计	17,721,770,193.44	14,651,565,394.21
负债和所有者权益总计	22,810,028,763.64	19,769,623,147.72

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	2,131,380,148.08	1,299,447,798.99
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,216,147,297.19	266,633,440.54
预付款项	1,698,611,278.91	1,216,833,225.49
应收利息		
应收股利	1,387,714,630.30	1,606,945,589.80
其他应收款	95,604,758.25	56,074,970.63
存货	4,518,930,478.65	4,093,136,203.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,048,388,591.38	8,539,071,229.17
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	24,600,000.00	24,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,745,897,274.96	3,158,963,058.30
在建工程	251,858,265.46	193,956,334.39
工程物资	25,851,336.39	24,915,041.53
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	460,772,956.60	465,550,825.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,609,302.41	21,292,445.84
递延所得税资产	122,917,366.62	177,211,282.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,701,506,502.44	4,066,488,987.64
资产总计	15,749,895,093.82	12,605,560,216.81
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	131,109,999.08	86,134,162.97
预收款项	852,010.61	863,200.61
应付职工薪酬	227,082,562.78	454,203,552.50
应交税费	250,591,268.86	20,636,747.14
应付利息		
应付股利		

其他应付款	314,861,309.07	340,090,224.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	924,497,150.40	901,927,887.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	934,497,150.40	911,927,887.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	943,800,000.00	943,800,000.00
资本公积	1,374,303,082.72	1,374,303,082.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,702,957,797.10	1,585,666,147.40
一般风险准备		
未分配利润	10,794,337,063.60	7,789,863,099.39
所有者权益（或股东权益）合计	14,815,397,943.42	11,693,632,329.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,749,895,093.82	12,605,560,216.81

4.2

合并利润表

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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	2,740,311,421.34	2,261,196,354.49	9,327,577,784.12	7,807,202,385.78
其中: 营业收入	2,740,311,421.34	2,261,196,354.49	9,327,577,784.12	7,807,202,385.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,223,652,419.00	860,420,954.61	3,430,445,852.07	2,502,215,363.92
其中: 营业成本	252,104,907.00	211,587,375.02	821,295,137.53	743,207,551.34
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	550,913,636.85	258,164,504.64	1,409,893,974.93	676,193,009.49
销售费用	167,816,267.47	124,069,514.65	482,572,956.68	439,653,539.35
管理费用	290,352,196.46	269,244,274.48	851,216,571.01	733,148,103.43
财务费用	-37,555,820.01	-2,644,714.18	-137,330,593.52	-90,429,443.69
资产减值损失	21,231.23		2,797,805.44	442,604.00
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)	93,250.00	237,325.00	375,800.00	972,122.26
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)	1,516,752,252.34	1,401,012,724.88	5,897,507,732.05	5,305,959,144.12
加: 营业外收入	1,572,603.50	-1,367,300.00	1,971,014.48	494,320.00
减: 营业外支出	56,810.25	77,722.32	3,694,392.17	1,086,603.01
其中: 非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,518,268,045.59	1,399,567,702.56	5,895,784,354.36	5,305,366,861.11
减: 所得税费用	381,726,167.83	348,614,340.61	1,484,679,876.53	1,325,571,242.91
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,136,541,877.76	1,050,953,361.95	4,411,104,477.83	3,979,795,618.20
归属于母公司所有者的 净利润	1,074,416,688.03	996,674,937.57	4,174,173,993.26	3,786,951,421.67
少数股东损益	62,125,189.73	54,278,424.38	236,930,484.57	192,844,196.53
六、每股收益:				

（一）基本每股收益	1.14	1.06	4.42	4.01
（二）稀释每股收益	1.14	1.06	4.42	4.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

母公司利润表

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,432,415,452.19	768,622,259.74	3,176,118,264.61	2,250,939,998.06
减: 营业成本	423,769,545.27	232,535,392.10	1,053,389,721.12	762,790,558.67
营业税金及附加	509,418,449.36	225,835,499.64	1,283,611,043.67	561,546,651.91
销售费用	4,236,082.49	10,027,929.02	15,493,827.32	21,493,441.10
管理费用	257,715,007.42	244,255,704.97	743,685,225.69	652,397,584.77
财务费用	-1,931,948.10	-823,196.45	-5,521,316.01	-7,743,078.35
资产减值损失			1,728,000.00	442,604.00
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)	2,887,714,630.30	2,750,000.00	4,187,436,888.27	3,281,526,309.82
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)	3,126,922,946.05	59,540,930.46	4,271,168,651.09	3,541,538,545.78
加: 营业外收入	823,189.78	57,700.00	1,221,600.76	244,320.00
减: 营业外支出	13,312.41		3,375,103.62	1,008,880.69
其中: 非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,127,732,823.42	59,598,630.46	4,269,015,148.23	3,540,773,985.09
减: 所得税费用	60,480,706.28	14,212,157.62	28,846,534.05	64,811,918.83
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,067,252,117.14	45,386,472.84	4,240,168,614.18	3,475,962,066.26
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	3.25	0.05	4.49	3.68
(二) 稀释每股收益	3.25	0.05	4.49	3.68
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

4.3

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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)
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	10,738,917,455.57	7,459,722,509.06
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	181,031.15	
收到其他与经营活动有关的现金	64,032,956.75	106,560,447.36
经营活动现金流入小计	10,803,131,443.47	7,566,282,956.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,979,806.61	922,300,963.46
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	1,091,754,586.28	898,644,456.09
支付的各项税费	4,041,204,565.32	3,088,600,128.55
支付其他与经营活动有关的现金	639,785,551.33	579,195,315.10
经营活动现金流出小计	6,838,724,509.54	5,488,740,863.20
经营活动产生的现金流量净额	3,964,406,933.93	2,077,542,093.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,731,400.00	2,080,397.26
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	56,662,329.20	
投资活动现金流入小计	75,393,729.20	27,080,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,394,221,713.73	1,058,500,946.42
投资支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
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	57,620,800.18	
投资活动现金流出小计	1,501,842,513.91	1,068,500,946.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,426,448,784.71	-1,041,420,549.16

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	78,665.20	130,941.18
筹资活动现金流入小计	78,665.20	130,941.18
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	1,254,519,392.24	1,234,693,813.60
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	1,254,519,392.24	1,234,693,813.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,254,440,727.04	-1,234,562,872.42
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	1,283,517,422.18	-198,441,328.36
加：期初现金及现金等价物余额	9,743,152,155.24	8,093,721,891.16
六、期末现金及现金等价物余额	11,026,669,577.42	7,895,280,562.80

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

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)
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	2,718,325,039.45	1,970,388,922.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,530,141.61	17,850,143.71
经营活动现金流入小计	2,724,855,181.06	1,988,239,066.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,026,374,369.07	933,525,981.18
支付给职工以及为职工支付的现金	1,050,097,758.47	861,900,095.50
支付的各项税费	1,452,629,247.45	901,547,727.01
支付其他与经营活动有关的现金	326,001,938.19	100,339,565.28
经营活动现金流出小计	3,855,103,313.18	2,797,313,368.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,130,248,132.12	-809,074,302.71
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	4,406,667,847.77	3,278,776,309.82
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	41,125,810.00	
投资活动现金流入小计	4,447,793,657.77	3,278,776,309.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,263,009,311.96	1,056,836,020.59
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	57,620,800.18	
投资活动现金流出小计	1,370,630,112.14	1,056,836,020.59
投资活动产生的现金流量净额	3,077,163,545.63	2,221,940,289.23
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	78,665.20	130,941.18
筹资活动现金流入小计	78,665.20	130,941.18
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	1,115,061,729.62	1,058,642,428.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,115,061,729.62	1,058,642,428.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,114,983,064.42	-1,058,511,487.69
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	831,932,349.09	354,354,498.83
加: 期初现金及现金等价物余额	1,299,447,798.99	873,651,541.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,131,380,148.08	1,228,006,040.44