

贵州茅台酒股份有限公司

600519

2012 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.....	7

§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 10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事梁蓓女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权）。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

董事长	袁仁国
财务总监	何英姿
财务部主任	汪智明

公司董事长袁仁国先生、财务总监何英姿女士及财务部主任汪智明先生声明：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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	38,834,876,462.71	34,900,868,975.41	11.27
所有者权益（或股东权益）(元)	31,259,383,727.67	24,991,179,971.03	25.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	30.11	24.07	25.08
	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)	7,561,565,324.90		-16.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	7.28		-16.23
	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)	3,424,337,620.46	10,420,059,216.87	106.05
基本每股收益（元/股）	3.30	10.04	106.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	3.37	10.11	110.38
稀释每股收益（元/股）	3.30	10.04	106.05
加权平均净资产收益率（%）	11.59	36.16	增加 4.02 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	11.84	36.41	增加 4.27 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	-84,152.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，	100,000.00

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,052,613.63
所得税影响额	25,509,191.51
少数股东权益影响额（税后）	3,458,150.09
合计	-73,069,424.43

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）	40,442	
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（集团）有限责任公司	641,163,362	人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	30,356,695	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	8,195,814	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	7,700,000	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,564,397	
中粮集团有限公司	4,395,000	
UBS AG	3,859,469	
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	3,721,756	
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	3,683,330	
盈信投资集团股份有限公司	3,683,329	

§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 2012 年第三季度报告相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：人民币元）

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例（%）
应收票据	348,529,803.50	252,101,396.08	38.25
预付账款	3,967,252,707.78	1,861,027,424.03	113.18
其他应收款	324,914,133.94	47,287,488.89	587.10
在建工程	357,930,180.56	251,446,326.43	42.35
工程物资	2,090,289.79	4,918,294.64	-57.50
递延所得税资产	282,149,572.67	502,628,950.53	-43.87
预收账款	3,747,235,013.62	7,026,648,776.80	-46.67
应付职工薪酬	230,251,781.13	577,522,908.06	-60.13
应交税费	1,343,260,348.41	788,080,887.25	70.45
应付股利	195,688,455.98		不适用

未分配利润	25,807,560,553.65	19,937,119,181.96	29.44
少数股东权益	732,181,741.11	412,199,640.26	77.63

- (1) 应收票据增加的主要原因是子公司银行承兑汇票办理销货增多所致。
- (2) 预付账款增加的主要原因是预付工程进度款增加所致。
- (3) 其他应收款增加的主要原因是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司投资设立自营店购房，尚未取得相关票据入账所致。
- (4) 在建工程增加的主要原因是部分工程未完工，部分待摊费用未能结转入固定资产所致。
- (5) 工程物资减少的主要原因是工程施工领用工程物资所致。
- (6) 递延所得税资产减少的主要原因是可抵扣暂时性差异减少所致。
- (7) 预收账款减少的主要原因是经销商预付的货款减少所致。
- (8) 应付职工薪酬的减少是由于上年应付未付年终绩效已于今年第一季度支付所致。
- (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) 应付股利增加是子公司贵州茅台酒销售有限公司应付未付控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司现金股利所致。
- (11) 未分配利润增加的主要原因是净利润增加所致。
- (12) 少数股东权益增加的主要原因是少数股东收益增加所致。

利润表项目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	增减比例 (%)
营业收入	19,931,438,600.48	13,642,075,480.07	46.10
营业成本	1,628,876,041.88	1,155,847,115.68	40.92
销售费用	842,051,124.48	493,777,287.82	70.53
财务费用	-297,465,187.52	-217,813,505.32	不适用
资产减值损失	955,859.42	-1,597,611.27	不适用
营业利润	14,687,293,422.03	9,282,393,382.59	58.23
营业外支出	106,707,683.46	7,792,593.81	1269.35
利润总额	14,585,256,656.00	9,279,554,251.71	57.18
所得税费用	3,647,276,882.30	2,348,839,939.10	55.28
净利润	10,937,979,773.70	6,930,714,312.61	57.82
归属于母公司所有者的净利润	10,420,059,216.87	6,569,084,644.22	58.62
少数股东损益	517,920,556.83	361,629,668.39	43.22

- (1) 营业收入增加主要是销量增加及产品调价所致。
- (2) 营业成本增加主要是销量增加和原辅料价格上涨所致。
- (3) 销售费用增加主要是广告宣传费增加所致。
- (4) 财务费用减少主要是由于利息收入增加所致。
- (5) 资产减值损失增加主要是计提坏帐的应收款项增多所致。
- (6) 营业外支出增加主要根据公司第二届董事会 2012 年度第四次会议决议，捐款 2012“国酒茅台 国之栋梁”大型公益助学活动所致。
- (7) 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润，归属于母公司所有者的净利润增加主要是营业收入增加且成本的增幅低于收入增幅所致。
- (8) 少数股东损益增加主要是纳入合并报表的子公司净利润增加所致。

现金流量表项目	年初至报告期期末 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	增减比 例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	267,190,340.17	97,912,339.33	172.89
支付给职工以及为职工支付的现金	1,819,144,570.29	1,375,305,648.62	32.27
支付的各项税费	7,873,499,623.76	5,539,023,164.50	42.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,252,558,324.97	697,974,762.21	79.46
收回投资收到的现金	10,000,000.00		不适用
取得投资收益收到的现金	4,129,000.00	3,010,000.00	37.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		40,000.00	-100
收到其他与投资活动有关的现金	187,026,157.07	74,601,849.82	150.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	3,041,808,991.95	1,234,305,197.84	146.44
支付其他与投资活动有关的现金	174,710,044.36	40,917,766.84	326.98
投资活动产生的现金流量净额	-3,015,363,879.24	-1,197,571,114.86	不适用
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,110,925,664.02	2,429,511,457.97	69.21
筹资活动产生的现金流量净额	-4,110,858,633.64	-2,429,434,494.66	不适用
现金及现金等价物净增加额	435,342,812.02	5,399,932,368.78	-91.94

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是由于收到自有资金利息收入较上期增多所致。
- (2) 支付给职工以及为职工支付的现金增长主要是由于支付了上年应付未付年终绩效等所致。
- (3) 支付的各项税费增加主要是由于实现税费较上期增多所致。
- (4) 支付其他与经营活动有关的现金增加主要是由于支付广告宣传等费用较上期增加所致。
- (5) 收回投资收到的现金增加主要是由于收回国债投资所致。
- (6) 取得投资收益收到的现金增加主要是由于收到到期国债利息所致。
- (7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是由于上期收到报废固定资产残值收入所致。
- (8) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是由于收到的基本建设工程投标资格预审保证金及基本建设工程履约保证金较上期增加所致。
- (9) 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是由于基本建设购买土地及支付工程款较上期增加所致。
- (10) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是由于退还基本建设工程资格预审保证金及基本建设工程履约保证金较上期增多所致。
- (11) 投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于投资活动收到的现金增幅少于支付的现金增幅。
- (12) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要是由于支付 2011 年度现金红利所致。
- (13) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增多所致。
- (14) 现金及现金等价物净增加额减少主要是由于本期经营活动产生的现金流量净额减少及投资活动产生的现金流量净额大幅增加所致。

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

3.3.1 股改承诺及履行情况：

承诺股东名称	承诺内容	履行情况
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	股权激励承诺：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

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

根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》，公司以 2011 年年末总股本 103,818 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 39.97 元（含税），共计派发股利 4,149,605,460.23 元。该利润分配方案已于 2012 年 7 月执行完毕。

报告期内，公司现金分红政策符合《公司章程》的规定。

贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2012 年 10 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	18,690,032,974.06	18,254,690,162.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	348,529,803.50	252,101,396.08
应收账款	1,853,461.74	2,225,396.48
预付款项	3,967,252,707.78	1,861,027,424.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	265,954,783.11	225,182,760.05
应收股利		
其他应收款	324,914,133.94	47,287,488.89
买入返售金融资产		
存货	7,887,354,887.06	7,187,117,552.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	31,485,892,751.19	27,829,632,180.43
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	50,000,000.00	60,000,000.00
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	5,838,430,602.05	5,426,012,349.61
在建工程	357,930,180.56	251,446,326.43
工程物资	2,090,289.79	4,918,294.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	803,234,798.06	808,425,512.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,148,268.39	13,805,361.44
递延所得税资产	282,149,572.67	502,628,950.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,348,983,711.52	7,071,236,794.98
资产总计	38,834,876,462.71	34,900,868,975.41
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	192,020,463.82	172,343,585.06
预收款项	3,747,235,013.62	7,026,648,776.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	230,251,781.13	577,522,908.06
应交税费	1,343,260,348.41	788,080,887.25
应付利息		
应付股利	195,688,455.98	
其他应付款	1,117,084,930.97	916,123,206.95
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	6,825,540,993.93	9,480,719,364.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,770,000.00	16,770,000.00
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	17,770,000.00	16,770,000.00
负债合计	6,843,310,993.93	9,497,489,364.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,038,180,000.00	1,038,180,000.00
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	3,038,678,758.30	2,640,916,373.35
一般风险准备		
未分配利润	25,807,560,553.65	19,937,119,181.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	31,259,383,727.67	24,991,179,971.03
少数股东权益	732,181,741.11	412,199,640.26
所有者权益合计	31,991,565,468.78	25,403,379,611.29
负债和所有者权益总计	38,834,876,462.71	34,900,868,975.41

公司法定代表人: 袁仁国

主管会计工作负责人: 何英姿

会计机构负责人: 汪智明

母公司资产负债表
2012 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	2,517,494,290.02	2,715,771,652.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	458,573,742.66	1,432,900,053.50
预付款项	3,825,896,657.24	1,682,685,917.96
应收利息		
应收股利		1,026,283,928.04
其他应收款	154,170,396.42	52,109,392.72
存货	7,710,568,579.74	6,734,781,873.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,666,703,666.08	13,644,532,817.97
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	50,000,000.00	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	5,706,120,104.37	5,409,226,327.44
在建工程	357,930,180.56	251,446,326.43
工程物资	2,090,289.79	4,918,294.64
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	803,234,798.06	808,425,512.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,841,917.04	13,693,234.31
递延所得税资产	164,223,955.47	246,194,869.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,119,041,245.29	6,808,504,564.72
资产总计	21,785,744,911.37	20,453,037,382.69
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	166,399,582.63	176,429,531.06
预收款项	1,727,703,621.15	851,692.00
应付职工薪酬	227,864,166.54	556,895,537.27
应交税费	270,978,650.23	350,523,129.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	537,502,373.85	394,575,904.21

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,930,448,394.40	1,479,275,793.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,770,000.00	16,770,000.00
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	17,770,000.00	16,770,000.00
负债合计	2,948,218,394.40	1,496,045,793.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,038,180,000.00	1,038,180,000.00
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	3,038,678,758.30	2,640,916,373.35
一般风险准备		
未分配利润	13,386,364,675.95	13,903,592,132.65
所有者权益（或股东权益）合计	18,837,526,516.97	18,956,991,588.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,785,744,911.37	20,453,037,382.69

公司法定代表人: 袁仁国

主管会计工作负责人: 何英姿

会计机构负责人: 汪智明

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	6,667,000,764.07	3,816,252,052.99	19,931,438,600.48	13,642,075,480.07
其中: 营业收入	6,667,000,764.07	3,816,252,052.99	19,931,438,600.48	13,642,075,480.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,779,396,396.50	1,423,545,068.11	5,247,248,428.45	4,362,971,847.48
其中: 营业成本	569,230,697.91	310,774,666.53	1,628,876,041.88	1,155,847,115.68
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	428,487,065.72	654,183,312.71	1,784,696,541.18	1,931,440,577.01
销售费用	435,471,678.52	169,179,304.64	842,051,124.48	493,777,287.82
管理费用	456,471,321.26	358,362,186.21	1,288,134,049.01	1,001,317,983.56
财务费用	-110,264,366.91	-68,924,960.13	-297,465,187.52	-217,813,505.32
资产减值损失		-29,441.85	955,859.42	-1,597,611.27
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	3,103,250.00	3,289,750.00
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)	4,887,604,367.57	2,392,800,234.88	14,687,293,422.03	9,282,393,382.59
加: 营业外收入	2,476,126.31	1,961,454.36	4,670,917.43	4,953,462.93
减: 营业外支出	105,000,018.55	2,554,327.53	106,707,683.46	7,792,593.81
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,785,080,475.33	2,392,207,361.71	14,585,256,656.00	9,279,554,251.71
减: 所得税费用	1,196,040,240.18	627,799,241.63	3,647,276,882.30	2,348,839,939.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,589,040,235.15	1,764,408,120.08	10,937,979,773.70	6,930,714,312.61
归属于母公司所有者的净利润	3,424,337,620.46	1,661,907,502.69	10,420,059,216.87	6,569,084,644.22

少数股东损益	164,702,614.69	102,500,617.39	517,920,556.83	361,629,668.39
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	3.30	1.60	10.04	6.33
（二）稀释每股收益	3.30	1.60	10.04	6.33
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,589,040,235.15	1,764,408,120.08	10,937,979,773.70	6,930,714,312.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,424,337,620.46	1,661,907,502.69	10,420,059,216.87	6,569,084,644.22
归属于少数股东的综合收益总额	164,702,614.69	102,500,617.39	517,920,556.83	361,629,668.39

公司法定代表人: 袁仁国

主管会计工作负责人:何英姿

会计机构负责人:汪智明

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,141,841,203.78	1,598,084,591.36	4,338,024,983.32	4,675,463,137.25
减: 营业成本	364,845,575.09	476,603,936.26	1,372,425,095.51	1,442,105,414.72
营业税金及附加	307,634,319.20	585,176,344.17	1,443,959,374.76	1,732,775,254.27
销售费用	11,343,271.71	4,752,695.47	26,737,457.56	22,605,466.09
管理费用	399,327,206.39	309,585,392.88	1,105,177,135.10	859,785,933.95
财务费用	-11,283,120.52	-964,596.50	-20,577,388.33	-4,639,663.82
资产减值损失			566,245.33	-1,479,016.90
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)		4,286,283,928.04	3,723,840,663.67	4,289,293,928.04
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)	69,973,951.91	4,509,214,747.12	4,133,577,727.06	4,913,603,676.98
加: 营业外收入	48,100.00	136,454.36	349,253.12	1,248,990.86
减: 营业外支出		2,431,656.62	1,686,683.45	7,597,152.98
其中: 非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	70,022,051.91	4,506,919,544.86	4,132,240,296.73	4,907,255,514.86
减: 所得税费用	17,505,512.97	55,158,904.21	102,099,908.25	154,490,396.71
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	52,516,538.94	4,451,760,640.65	4,030,140,388.48	4,752,765,118.15
五、每股收益:				
（一）基本每股收益	0.05	4.29	3.88	4.58
（二）稀释每股收益	0.05	4.29	3.88	4.58
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	52,516,538.94	4,451,760,640.65	4,030,140,388.48	4,752,765,118.15

公司法定代表人: 袁仁国

主管会计工作负责人:何英姿

会计机构负责人:汪智明

4.3

合并现金流量表
2012 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	19,826,920,342.04	18,023,629,691.34
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	267,190,340.17	97,912,339.33
经营活动现金流入小计	20,094,110,682.21	18,121,542,030.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,587,342,838.29	1,482,300,477.04
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	1,819,144,570.29	1,375,305,648.62
支付的各项税费	7,873,499,623.76	5,539,023,164.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,252,558,324.97	697,974,762.21
经营活动现金流出小计	12,532,545,357.31	9,094,604,052.37
经营活动产生的现金流量净额	7,561,565,324.90	9,026,937,978.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,129,000.00	3,010,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	187,026,157.07	74,601,849.82
投资活动现金流入小计	201,155,157.07	77,651,849.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,041,808,991.95	1,234,305,197.84
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	174,710,044.36	40,917,766.84
投资活动现金流出小计	3,216,519,036.31	1,275,222,964.68
投资活动产生的现金流量净额	-3,015,363,879.24	-1,197,571,114.86

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	67,030.38	76,963.31
筹资活动现金流入小计	67,030.38	76,963.31
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	4,110,925,664.02	2,429,511,457.97
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	4,110,925,664.02	2,429,511,457.97
筹资活动产生的现金流量净额	-4,110,858,633.64	-2,429,434,494.66
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	435,342,812.02	5,399,932,368.78
加：期初现金及现金等价物余额	18,254,690,162.04	12,888,393,889.29
六、期末现金及现金等价物余额	18,690,032,974.06	18,288,326,258.07

公司法定代表人: 袁仁国 主管会计工作负责人: 何英姿 会计机构负责人: 汪智明

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	7,664,499,548.21	4,950,090,886.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,108,646.55	15,510,833.23
经营活动现金流入小计	7,686,608,194.76	4,965,601,719.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,640,453,093.48	1,465,172,024.35
支付给职工以及为职工支付的现金	1,740,605,638.33	1,325,397,390.76
支付的各项税费	2,106,196,702.19	2,068,491,345.59
支付其他与经营活动有关的现金	249,865,798.45	162,315,299.08
经营活动现金流出小计	5,737,121,232.45	5,021,376,059.78
经营活动产生的现金流量净额	1,949,486,962.31	-55,774,340.46
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	4,750,124,591.71	2,459,137,471.45
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	187,026,157.07	74,601,849.82
投资活动现金流入小计	4,937,150,748.78	2,533,739,321.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,803,846,395.35	1,228,578,563.23
投资支付的现金		
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	174,710,044.36	40,917,766.84
投资活动现金流出小计	2,978,556,439.71	1,269,496,330.07

投资活动产生的现金流量净额	1,958,594,309.07	1,264,242,991.20
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	67,030.38	76,963.31
筹资活动现金流入小计	67,030.38	76,963.31
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	4,106,425,664.02	2,110,927,261.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,106,425,664.02	2,110,927,261.68
筹资活动产生的现金流量净额	-4,106,358,633.64	-2,110,850,298.37
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	-198,277,362.26	-902,381,647.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,715,771,652.28	2,503,114,845.63
六、期末现金及现金等价物余额	2,517,494,290.02	1,600,733,198.00

公司法定代表人: 袁仁国 主管会计工作负责人: 何英姿 会计机构负责人: 汪智明