

贵州茅台酒股份有限公司

600519

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	6
四、 附录.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	袁仁国
主管会计工作负责人姓名	何英姿
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	汪智明

公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	49,274,437,880.71	44,998,208,953.46	9.50
归属于上市公司股东的 净资产	38,550,771,227.61	34,149,654,123.68	12.89
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	9,245,117,959.31	7,561,565,324.90	22.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	21,935,713,045.24	19,931,438,600.48	10.06
归属于上市公司股东的 净利润	11,070,194,524.15	10,420,059,216.87	6.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	11,316,351,629.20	10,493,128,641.30	7.85
加权平均净资产收益率 (%)	29.55	36.16	减少 6.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	10.66	10.04	6.24
稀释每股收益(元/股)	10.66	10.04	6.24

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		-175,182.81
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, 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	27,000,000.00	27,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-100,482,128.47	-372,647,200.38
所得税影响额	18,370,532.12	86,455,595.80
少数股东权益影响额(税后)	3,743,545.70	13,209,682.34
合计	-51,368,050.65	-246,157,105.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				75,369	
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	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
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	国有法人	61.99	643,613,185		无
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	其他	2.91	30,257,924		无
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.67	6,912,022		未知
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	其他	0.61	6,314,543		未知
中粮集团有限公司	其他	0.55	5,740,051		未知
生命人寿保险股份有限公司－万能 H	其他	0.54	5,644,476		未知
UBS AG	其他	0.45	4,656,827		未知
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	3,929,426		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.37	3,831,445		未知
盈信投资集团股份有限公司	其他	0.35	3,683,429		未知
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		股份种类及数量		
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	643,613,185		人民币普通股		
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	30,257,924				
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	6,912,022				
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	6,314,543				
中粮集团有限公司	5,740,051				
生命人寿保险股份有限公司－万能 H	5,644,476				
UBS AG	4,656,827				
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,929,426				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,831,445				
盈信投资集团股份有限公司	3,683,429				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一行动人。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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 13 号——季度报告内容与格式特别规定》（2013 年修订）的通知第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司 2013 年第三季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)
应收账款	927,270.79	17,818,147.27	-94.80
预付款项	6,514,401,257.13	3,872,870,407.89	68.21
发放长期贷款及垫款	24,750,000.00		不适用
吸收存款及同业存放	3,212,830,935.14		不适用
预收款项	1,942,323,729.47	5,091,386,269.55	-61.85
应付利息	13,514,111.11		不适用
盈余公积	4,221,669,105.93	3,036,434,460.46	39.03

- (1) 应收账款减少主要是由于子公司收回应收销货款所致；
- (2) 预付款项增加主要是由于预付工程进度款增加所致；
- (3) 发放长期贷款及垫款增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向成员单位发放贷款所致；
- (4) 吸收存款及同业存放增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收成员单位存款所致；
- (5) 预收款项减少主要是由于经销商预付的货款减少所致；
- (6) 应付利息增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付成员单位存款利息所致；
- (7) 盈余公积增加主要是由于母公司净利润增加所致。

利润表项目	年初至报告期期末 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末 (1-9 月)	增减比例 (%)
利息收入	66,547,386.82		不适用
手续费及佣金收入	120,939.10		不适用
利息支出	15,248,937.35		不适用
手续费及佣金支出	51,065.94		不适用
销售费用	1,165,549,963.08	842,051,124.48	38.42%
管理费用	1,743,433,452.38	1,288,134,049.01	35.35%
资产减值损失	-1,818,342.10	955,859.42	-290.23%
营业外收入	27,712,057.19	4,670,917.43	493.29%
营业外支出	373,534,440.38	106,707,683.46	250.05%

- (1) 利息收入、手续费及佣金收入、利息支出、手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本年度开始营业所致；

- (2) 销售费用增加主要是广告宣传费及市场拓展费增加所致；
 (3) 管理费用增加主要是工资性支出、关联交易费用等增长所致；
 (4) 资产减值损失减少主要是计提坏账的应收款项减少所致；
 (5) 营业外收入增加主要是收到酒类流通电子追溯体系项目奖励款所致；
 (6) 营业外支出增加主要是公司支付罚款和公益性捐款所致。

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(1-9月)	增减比例(%)
客户存款和同业存放款项净增加额	3,212,830,935.14		不适用
收取利息、手续费及佣金的现金	55,606,381.47		不适用
收到其他与经营活动有关的现金	392,051,047.05	267,190,340.17	46.73
客户贷款及垫款净增加额	25,000,000.00		不适用
存放中央银行和同业款项净增加额	1,886,078,995.59		不适用
支付利息、手续费及佣金的现金	1,785,892.18		不适用
收回投资收到的现金		10,000,000.00	-100.00
收到其他与投资活动有关的现金	640,634,221.60	187,026,157.07	242.54
支付其他与投资活动有关的现金	536,501,410.66	174,710,044.36	207.08
收到其他与筹资活动有关的现金	17,474.78	67,030.38	-73.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,344,321,193.68	4,110,925,664.02	78.65
筹资活动产生的现金流量净额	-7,344,303,718.90	-4,110,858,633.64	不适用
现金及现金等价物净增加额	-1,936,705,900.67	435,342,812.02	-544.87

- (1) 客户存款和同业存放款项净增加额、收取利息、手续费及佣金的现金、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以及支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本年度开始营业所致；
 (2) 收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到自有资金利息收入较上年同期增加所致；
 (3) 收回投资收到的现金减少主要是上年同期收回国债投资所致；
 (4) 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收到的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上期增加所致；
 (5) 支付其他与投资活动有关的现金增加主要是退付的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上期增加所致；
 (6) 收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是收到的募集资金利息较上期减少所致；
 (7) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是支付 2012 年度现金股利所致；
 (8) 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年同期增多所致；
 (9) 现金及现金等价物净增加额减少主要是筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺股东名称	承诺事项	承诺内容	履行情况
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	与股改相关的承诺	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
	其他承诺	本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）于 2013 年 9 月 3 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 406,773 股，占本公司总股本的 0.0392%。本次增持前，茅台集团公司持有本公司股份 641,698,212 股，占本公司总股本的 61.8099%；本次增持后，茅台集团公司持有本公司股份 642,104,985 股，占本公司总股本的 61.8491%。基于对本公司未来发展的信心，茅台集团公司拟在未来 6 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累积增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%（含本次已增持股份）。茅台集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。（详见 2013 年 9 月 4 日公司相关公告）	报告期内，茅台集团公司严格履行上述承诺。截止到 2013 年 9 月 30 日，茅台集团公司共增持 1,914,973 股“贵州茅台”股票，合计持有 643,613,185 股，占公司总股本的 61.99%。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

贵州茅台酒股份有限公司
 董事长:袁仁国
 2013 年 10 月 14 日

四、附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	22,011,372,945.09	22,061,999,850.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	196,272,614.00	204,079,117.80
应收账款	927,270.79	17,818,147.27
预付款项	6,514,401,257.13	3,872,870,407.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	291,069,085.54	264,612,813.22
应收股利		
其他应收款	140,614,152.96	137,968,684.11
买入返售金融资产		
存货	10,686,189,842.10	9,665,727,593.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	39,840,847,167.61	36,225,076,613.88
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	24,750,000.00	
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	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,165,765,337.16	6,807,333,231.09
在建工程	508,298,207.00	392,672,323.95
工程物资	2,676,942.59	2,676,942.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,041,613,845.31	862,615,899.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,736,497.60	10,177,029.43
递延所得税资产	627,749,883.44	643,656,913.32
其他非流动资产		

非流动资产合计	9,433,590,713.10	8,773,132,339.58
资产总计	49,274,437,880.71	44,998,208,953.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	3,212,830,935.14	
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	295,246,227.42	345,280,977.68
预收款项	1,942,323,729.47	5,091,386,269.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	234,790,816.41	269,657,755.58
应交税费	2,412,250,959.07	2,430,093,461.38
应付利息	13,514,111.11	
应付股利		
其他应付款	1,325,343,399.90	1,389,984,092.02
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	9,436,300,178.52	9,526,402,556.21
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	17,770,000.00
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	17,770,000.00
负债合计	9,454,070,178.52	9,544,172,556.21
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	4,221,669,105.93	3,036,434,460.46
一般风险准备		
未分配利润	31,915,957,705.96	28,700,075,247.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	38,550,771,227.61	34,149,654,123.68

少数股东权益	1,269,596,474.58	1,304,382,273.57
所有者权益合计	39,820,367,702.19	35,454,036,397.25
负债和所有者权益总计	49,274,437,880.71	44,998,208,953.46

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

2013 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	4,290,795,179.90	2,346,119,132.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,729,192.00	740,584,549.43
预付款项	6,279,355,620.81	3,487,543,919.38
应收利息	2,394,791.65	
应收股利	2,750,000.00	
其他应收款	128,420,654.70	138,327,291.16
存货	10,361,906,966.20	9,290,744,784.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,067,352,405.26	16,003,319,676.76
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	432,600,000.00	432,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,884,494,982.44	6,672,181,519.62
在建工程	508,298,207.00	392,672,323.95
工程物资	2,676,942.59	2,676,942.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,040,040,511.97	862,615,899.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,059,870.65	9,891,477.95
递延所得税资产	208,287,545.41	185,435,116.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,133,458,060.06	8,608,073,279.50
资产总计	30,200,810,465.32	24,611,392,956.26
流动负债:		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	243,730,222.32	313,873,187.91
预收款项	4,763,932,686.79	4,013,744,817.21
应付职工薪酬	232,778,448.33	226,165,566.97
应交税费	387,222,477.47	631,047,656.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	537,872,661.93	646,224,728.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,165,536,496.84	5,831,055,956.72
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	17,770,000.00
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	17,770,000.00
负债合计	6,183,306,496.84	5,848,825,956.72
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	4,221,669,105.93	3,036,434,460.46
一般风险准备		
未分配利润	17,383,351,779.83	13,313,649,456.36
所有者权益（或股东权益）合计	24,017,503,968.48	18,762,566,999.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,200,810,465.32	24,611,392,956.26

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	7,864,949,634.57	6,667,000,764.07	22,002,381,371.16	19,931,438,600.48
其中:营业收入	7,807,845,854.13	6,667,000,764.07	21,935,713,045.24	19,931,438,600.48
利息收入	56,983,780.44		66,547,386.82	
已赚保费				

手续费及佣金收入	120,000.00		120,939.10	
二、营业总成本	2,249,486,512.55	1,779,396,396.50	5,992,181,828.32	5,247,248,428.45
其中：营业成本	508,298,286.79	569,230,697.91	1,440,864,963.81	1,628,876,041.88
利息支出	15,135,660.59		15,248,937.35	
手续费及佣金支出	37,768.79		51,065.94	
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	873,492,069.43	428,487,065.72	1,972,678,618.54	1,784,696,541.18
销售费用	365,753,391.73	435,471,678.52	1,165,549,963.08	842,051,124.48
管理费用	591,555,632.49	456,471,321.26	1,743,433,452.38	1,288,134,049.01
财务费用	-105,036,297.27	-110,264,366.91	-343,826,830.68	-297,465,187.52
资产减值损失	250,000.00		-1,818,342.10	955,859.42
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）			3,010,000.00	3,103,250.00
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）	5,615,463,122.02	4,887,604,367.57	16,013,209,542.84	14,687,293,422.03
加：营业外收入	27,530,071.97	2,476,126.31	27,712,057.19	4,670,917.43
减：营业外支出	101,012,200.44	105,000,018.55	373,534,440.38	106,707,683.46
其中：非流动资产处置损失			175,182.81	84,152.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,541,980,993.55	4,785,080,475.33	15,667,387,159.65	14,585,256,656.00
减：所得税费用	1,500,720,474.88	1,196,040,240.18	4,005,211,849.67	3,647,276,882.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,041,260,518.67	3,589,040,235.15	11,662,175,309.98	10,937,979,773.70
归属于母公司所有者的净利润	3,822,249,793.99	3,424,337,620.46	11,070,194,524.15	10,420,059,216.87
少数股东损益	219,010,724.68	164,702,614.69	591,980,785.83	517,920,556.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	3.68	3.30	10.66	10.04
（二）稀释每股收益	3.68	3.30	10.66	10.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,041,260,518.67	3,589,040,235.15	11,662,175,309.98	10,937,979,773.70

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,822,249,793.99	3,424,337,620.46	11,070,194,524.15	10,420,059,216.87
归属于少数股东的综合收益总额	219,010,724.68	164,702,614.69	591,980,785.83	517,920,556.83

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	1,934,503,256.37	1,141,841,203.78	4,426,252,095.02	4,338,024,983.32
减:营业成本	648,043,044.76	364,845,575.09	1,448,903,071.37	1,372,425,095.51
营业税金及附加	735,847,596.82	307,634,319.20	1,604,538,857.85	1,443,959,374.76
销售费用	7,547,833.18	11,343,271.71	30,275,826.48	26,737,457.56
管理费用	478,258,912.77	399,327,206.39	1,433,757,664.22	1,105,177,135.10
财务费用	-24,961,968.87	-11,283,120.52	-45,940,813.53	-20,577,388.33
资产减值损失			-2,625,609.17	566,245.33
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)			11,966,575,111.55	3,723,840,663.67
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)	89,767,837.71	69,973,951.91	11,923,918,209.35	4,133,577,727.06
加:营业外收入	27,350,430.98	48,100.00	27,645,477.86	349,253.12
减:营业外支出	1,004,674.14		21,179,856.95	1,686,683.45
其中:非流动资产处 置损失			175,182.81	84,152.40
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	116,113,594.55	70,022,051.91	11,930,383,830.26	4,132,240,296.73
减:所得税费用	49,445,660.06	17,505,512.97	11,369,441.10	102,099,908.25
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	66,667,934.49	52,516,538.94	11,919,014,389.16	4,030,140,388.48
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.06	0.05	11.48	3.88
(二)稀释每股收益	0.06	0.05	11.48	3.88
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	66,667,934.49	52,516,538.94	11,919,014,389.16	4,030,140,388.48

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

2013 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	22,279,996,954.57	19,826,920,342.04
客户存款和同业存放款项净增加额	3,212,830,935.14	
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	55,606,381.47	
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	392,051,047.05	267,190,340.17
经营活动现金流入小计	25,940,485,318.23	20,094,110,682.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,971,215,647.30	1,587,342,838.29
客户贷款及垫款净增加额	25,000,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	1,886,078,995.59	
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	1,785,892.18	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,794,756,331.62	1,819,144,570.29
支付的各项税费	9,408,746,583.77	7,873,499,623.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,607,783,908.46	1,252,558,324.97
经营活动现金流出小计	16,695,367,358.92	12,532,545,357.31
经营活动产生的现金流量净额	9,245,117,959.31	7,561,565,324.90
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	3,010,000.00	4,129,000.00
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	640,634,221.60	187,026,157.07
投资活动现金流入小计	643,644,221.60	201,155,157.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,944,662,952.02	3,041,808,991.95
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	536,501,410.66	174,710,044.36
投资活动现金流出小计	4,481,164,362.68	3,216,519,036.31
投资活动产生的现金流量净额	-3,837,520,141.08	-3,015,363,879.24
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	17,474.78	67,030.38
筹资活动现金流入小计	17,474.78	67,030.38
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	7,344,321,193.68	4,110,925,664.02
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	7,344,321,193.68	4,110,925,664.02
筹资活动产生的现金流量净额	-7,344,303,718.90	-4,110,858,633.64
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	-1,936,705,900.67	435,342,812.02
加：期初现金及现金等价物余额	22,061,999,850.17	18,254,690,162.04
六、期末现金及现金等价物余额	20,125,293,949.50	18,690,032,974.06

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

2013 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	6,557,308,353.61	7,664,499,548.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,246,897.46	22,108,646.55
经营活动现金流入小计	6,628,555,251.07	7,686,608,194.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,918,039,532.75	1,640,453,093.48
支付给职工以及为职工支付的现金	1,658,358,506.77	1,740,605,638.33
支付的各项税费	2,346,609,897.23	2,106,196,702.19
支付其他与经营活动有关的现金	318,818,706.92	249,865,798.45
经营活动现金流出小计	6,241,826,643.67	5,737,121,232.45
经营活动产生的现金流量净额	386,728,607.40	1,949,486,962.31
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	11,963,825,111.55	4,750,124,591.71
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	640,634,221.60	187,026,157.07
投资活动现金流入小计	12,604,459,333.15	4,937,150,748.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,797,473,348.07	2,803,846,395.35
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	536,501,410.66	174,710,044.36
投资活动现金流出小计	4,333,974,758.73	2,978,556,439.71
投资活动产生的现金流量净额	8,270,484,574.42	1,958,594,309.07
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	17,474.78	67,030.38
筹资活动现金流入小计	17,474.78	67,030.38
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	6,712,554,608.86	4,106,425,664.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,712,554,608.86	4,106,425,664.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,712,537,134.08	-4,106,358,633.64
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	1,944,676,047.74	-198,277,362.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,346,119,132.16	2,715,771,652.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,290,795,179.90	2,517,494,290.02

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