

公司代码：600519

公司简称：贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	127,780,036,133.20	112,934,538,280.41	13.15
归属于上市公司股东的净资产	84,356,181,525.56	72,894,137,783.25	15.72
	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	22,786,767,198.19	32,535,332,631.69	-29.96
	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	42,450,467,500.01	26,631,884,032.43	59.40
归属于上市公司股东的净利润	19,983,846,984.10	12,465,577,764.14	60.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	20,087,008,841.63	12,545,273,396.48	60.12
加权平均净资产收益率(%)	24.97	18.45	增加 6.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	15.91	9.92	60.31
稀释每股收益(元/股)	15.91	9.92	60.31

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	-1,980,868.54	-2,096,268.03	
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	500,000.00	510,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,384,460.50	-142,519,459.28	
少数股东权益影响额(税后)	3,752,788.06	4,917,437.95	
所得税影响额	25,966,332.26	36,026,431.83	
合计	-74,146,208.72	-103,161,857.53	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		63,980				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	778,771,955	61.99		无		国有法人
香港中央结算有限公司	78,482,947	6.25		未知		其他
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	27,812,088	2.21		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	19,623,222	1.56		未知		其他
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)	12,318,385	0.98		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	10,787,300	0.86		未知		其他
奥本海默基金公司-中国基金	5,433,500	0.43		未知		其他
全国社保基金-零一组合	4,718,452	0.38		未知		其他
GIC PRIVATE LIMITED	4,288,777	0.34		未知		其他
兴元资产管理有限公司-客户资金	4,128,040	0.33		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	778,771,955	人民币普通股	778,771,955			
香港中央结算有限公司	78,482,947	人民币普通股	78,482,947			

贵州茅台酒厂集团技术开发公司	27,812,088	人民币普通股	27,812,088
中国证券金融股份有限公司	19,623,222	人民币普通股	19,623,222
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	12,318,385	人民币普通股	12,318,385
中央汇金资产管理有限责任公司	10,787,300	人民币普通股	10,787,300
奥本海默基金公司—中国基金	5,433,500	人民币普通股	5,433,500
全国社保基金—零一组合	4,718,452	人民币普通股	4,718,452
GIC PRIVATE LIMITED	4,288,777	人民币普通股	4,288,777
兴元资产管理有限公司—客户资金	4,128,040	人民币普通股	4,128,040
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、是否为一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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——季度报告的内容与格式》（2016年修订）第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2017年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下：（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（%）
拆出资金		390,000,000.00	-100.00
应收票据	1,829,625,354.00	817,627,172.00	123.77
应收利息	242,686,627.52	140,904,856.88	72.23
其他流动资产	35,530,822.63	231,474,570.63	-84.65
发放贷款及垫款	29,250,000.00	60,833,517.03	-51.92
应付职工薪酬	438,813,137.86	1,628,507,252.03	-73.05
其他应付款	3,092,024,975.44	1,724,638,571.44	79.29
其他综合收益	-7,229,608.16	-11,240,841.56	不适用
少数股东权益	4,024,663,748.57	3,004,405,071.47	33.96

- 1、拆出资金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆借到期收回。
- 2、应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加。
- 3、应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加。

- 4、其他流动资产减少主要是本期抵扣上期留抵增值税进项税额。
- 5、发放贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷款。
- 6、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资及一次性缴纳上年度企业年金。
- 7、其他应付款增加主要是经销商保证金及应付促销费增加。
- 8、其他综合收益增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
- 9、少数股东权益增加主要是纳入合并报表范围的控股子公司盈利。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
营业收入	42,450,467,500.01	26,631,884,032.43	59.40
利息收入	2,036,322,165.77	900,679,609.16	126.09
手续费及佣金收入	584,905.66	171,509.43	241.03
营业成本	4,273,438,303.50	2,225,398,682.82	92.03
手续费及佣金支出	205,913.47	115,393.23	78.45
税金及附加	6,423,976,199.89	3,623,883,800.05	77.27
销售费用	1,977,910,933.90	655,110,282.33	201.92
财务费用	-39,273,204.75	-1,302,024.00	不适用
资产减值损失	-8,205,173.03	5,491,060.08	-249.43
所得税费用	7,131,368,591.23	4,707,793,040.11	51.48
少数股东损益	1,377,622,082.71	864,614,017.75	59.33

- 1、营业收入增加主要是本期销量增加。
- 2、利息收入增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。
- 3、手续费及佣金收入增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入增加。
- 4、营业成本增加主要是本期销量增加及产品结构变化。
- 5、手续费及佣金支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。
- 6、税金及附加增加主要是本期销量增加。
- 7、销售费用增加主要是本期公司推进“133”品牌战略及酱香系列酒“5+5”市场策略，增加市场投入。
- 8、财务费用减少主要是本期公司利息收入增加及上期银行承兑汇票贴现。
- 9、资产减值损失减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司转回已计提的拆出资金减值准备。
- 10、所得税费用增加主要是本期利润总额增加。
- 11、少数股东损益增加主要是纳入合并报表范围的控股子公司盈利。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)
客户存款和同业存放款项净增加额	1,119,829,586.02	6,513,496,165.39	-82.81
收取利息、手续费及佣金的现金	1,902,470,710.34	876,168,671.33	117.14
收到其他与经营活动有关的现金	579,053,392.17	50,756,687.76	1040.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,385,873,042.93	1,690,057,834.95	100.34
客户贷款及垫款净增加额	-32,393,350.80	154,228,431.78	-121.00

存放中央银行和同业款项净增加额	828,004,708.44	1,593,510,450.03	-48.04
支付利息、手续费及佣金的现金	117,837,629.18	81,430,785.99	44.71
支付的各项税费	19,059,728,251.36	12,916,742,077.71	47.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,945,318,389.45	1,153,033,860.08	68.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,450.00	75,180.00	-78.12
收到其他与投资活动有关的现金	18,116,011.35	5,447,356.00	232.57
支付其他与投资活动有关的现金	8,913,220.86	3,740,639.78	138.28
吸收投资收到的现金	6,000,000.00		不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,097.42	129,834.15	-38.31

- 1、客户存款和同业存放款项净增加额减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团公司其他成员单位资金增加额减少。
- 2、收取利息、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利息收入增加。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本期采购的原辅材料增加及使用银行承兑汇票办理采购业务减少。
- 5、客户贷款及垫款净增加额减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单位贷款。
- 6、存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收存款增加额减少。
- 7、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利息支出增加。
- 8、支付的各项税费增加主要是本期实现税费较上期增加及支付年初应交税金。
- 9、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。
- 10、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本期收到固定资产报废残值较上期少。
- 11、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司新增非同一控制下合并企业。
- 12、支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期退付的基本建设履约保证金较上期增加。
- 13、吸收投资收到的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司投资设立广东尊茅酒业有限公司收到少数股东投资款。
- 14、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是本期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2 销售情况

单位：万元 币种：人民币

项目	按产品档次		按销售渠道		按地区分部	
	茅台酒	系列酒	直销	批发	国内	国外
本期营业收入	3,840,433.86	401,869.44	400,362.74	3,841,940.56	4,099,489.68	142,813.62

3.3 经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
国内	2965	634	
国外	104	19	

注:增加的主要是酱香系列酒的经销商。

3.4 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

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.6 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

公司名称	贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人	袁仁国
日期	2017年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	80,964,678,997.12	66,854,962,118.22
结算备付金		
拆出资金		390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,829,625,354.00	817,627,172.00
应收账款		
预付款项	801,295,419.17	1,046,100,696.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	242,686,627.52	140,904,856.88
应收股利		
其他应收款	58,475,466.27	77,227,565.37
买入返售金融资产		
存货	20,871,002,103.49	20,622,251,825.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,530,822.63	231,474,570.63
流动资产合计	104,803,294,790.20	90,180,548,805.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款	29,250,000.00	60,833,517.03
可供出售金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	14,851,183,242.59	14,453,177,439.34
在建工程	2,393,782,465.27	2,745,579,995.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,473,785,664.35	3,531,740,625.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,381,853.67	188,118,776.51
递延所得税资产	2,019,358,117.12	1,745,539,120.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,976,741,343.00	22,753,989,474.84
资产总计	127,780,036,133.20	112,934,538,280.41
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	11,898,647,918.15	10,778,818,332.13

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,087,911,405.19	1,040,608,203.18
预收款项	17,471,599,148.50	17,541,082,237.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	438,813,137.86	1,628,507,252.03
应交税费	5,369,883,309.78	4,272,289,194.57
应付利息	24,740,964.15	34,481,635.33
应付股利		
其他应付款	3,092,024,975.44	1,724,638,571.44
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,383,620,859.07	37,020,425,425.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,570,000.00	15,570,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,570,000.00	15,570,000.00
负债合计	39,399,190,859.07	37,035,995,425.69
所有者权益		
股本	1,256,197,800.00	1,256,197,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,964,415.72	1,374,964,415.72

减：库存股		
其他综合收益	-7,229,608.16	-11,240,841.56
专项储备		
盈余公积	8,032,437,263.12	7,135,649,963.12
一般风险准备	420,758,409.36	420,758,409.36
未分配利润	73,279,053,245.52	62,717,808,036.61
归属于母公司所有者权益合计	84,356,181,525.56	72,894,137,783.25
少数股东权益	4,024,663,748.57	3,004,405,071.47
所有者权益合计	88,380,845,274.13	75,898,542,854.72
负债和所有者权益总计	127,780,036,133.20	112,934,538,280.41

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：陈华

母公司资产负债表

2017 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	15,200,025,834.54	16,513,169,211.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	913,320.00	1,380,240.00
应收账款	4,288,765,366.04	529,071,000.99
预付款项	718,871,904.65	824,617,116.00
应收利息	640,217,042.11	689,490,375.29
应收股利		
其他应收款	72,002,284.28	81,103,614.00
存货	19,810,282,195.84	19,543,009,963.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,102,458.33	5,020,705.81
流动资产合计	40,748,180,405.79	38,186,862,226.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	29,000,000.00	29,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	753,028,429.80	753,028,429.80
投资性房地产		
固定资产	14,307,664,584.10	13,927,360,894.01

在建工程	2,381,473,234.57	2,735,565,169.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,473,468,912.33	3,531,208,292.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,000,000.08	187,500,000.05
递延所得税资产	334,608,913.11	310,195,906.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,459,244,073.99	21,473,858,691.84
资产总计	62,207,424,479.78	59,660,720,918.65
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	989,827,130.27	1,110,375,243.98
预收款项	19,958,117,139.33	18,025,957,472.92
应付职工薪酬	416,751,956.86	1,578,625,139.60
应交税费	2,111,726,800.29	2,449,117,073.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	695,942,599.52	678,526,578.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,172,365,626.27	23,842,601,508.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,570,000.00	15,570,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	15,570,000.00	15,570,000.00
负债合计	24,187,935,626.27	23,858,171,508.53
所有者权益：		
股本	1,256,197,800.00	1,256,197,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,303,082.72	1,374,303,082.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,032,437,263.12	7,135,649,963.12
未分配利润	27,356,550,707.67	26,036,398,564.28
所有者权益合计	38,019,488,853.51	35,802,549,410.12
负债和所有者权益总计	62,207,424,479.78	59,660,720,918.65

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：陈华

合并利润表

2017 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	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	18,993,477,826.41	8,795,118,059.20	44,487,374,571.44	27,532,735,151.02
其中：营业收入	18,260,437,281.05	8,458,649,358.99	42,450,467,500.01	26,631,884,032.43
利息收入	732,908,469.89	336,468,700.21	2,036,322,165.77	900,679,609.16
已赚保费				
手续费及佣金收入	132,075.47		584,905.66	171,509.43
二、营业总成本	6,480,304,357.33	3,405,663,324.63	15,850,431,186.09	9,383,156,947.59
其中：营业成本	1,762,209,888.59	749,990,973.58	4,273,438,303.50	2,225,398,682.82
利息支出	38,380,173.31	32,322,748.37	107,339,266.35	88,355,504.29
手续费及佣金支出	89,492.45	44,577.40	205,913.47	115,393.23
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同				

同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,004,559,654.39	1,418,225,195.18	6,423,976,199.89	3,623,883,800.05
销售费用	599,040,438.58	267,688,629.88	1,977,910,933.90	655,110,282.33
管理费用	1,082,792,708.88	926,512,378.47	3,115,038,946.76	2,786,104,248.79
财务费用	-1,767,998.87	10,924,096.60	-39,273,204.75	-1,302,024.00
资产减值损失	-5,000,000.00	-45,274.85	-8,205,173.03	5,491,060.08
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）				
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,513,173,469.08	5,389,454,734.57	28,636,943,385.35	18,149,578,203.43
加：营业外收入	4,178,574.03	2,887,449.18	9,775,757.86	8,262,314.45
其中：非流动资产处置利得		1,140.21		77,018.57
减：营业外支出	108,043,903.07	119,642,640.99	153,881,485.17	119,855,695.88
其中：非流动资产处置损失	1,980,868.54	17,399.60	2,096,268.03	50,154.50
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,409,308,140.04	5,272,699,542.76	28,492,837,658.04	18,037,984,822.00
减：所得税费用	3,092,277,769.26	1,319,710,724.02	7,131,368,591.23	4,707,793,040.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,317,030,370.78	3,952,988,818.74	21,361,469,066.81	13,330,191,781.89
归属于母公司所有者的净利润	8,732,986,054.39	3,662,940,626.12	19,983,846,984.10	12,465,577,764.14
少数股东损益	584,044,316.39	290,048,192.62	1,377,622,082.71	864,614,017.75
六、其他综合收益的税后净额	564,232.89	912,958.95	4,011,233.40	3,205,168.24
归属母公司所有	564,232.89	912,958.95	4,011,233.40	3,205,168.24

者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	564,232.89	912,958.95	4,011,233.40	3,205,168.24
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	564,232.89	912,958.95	4,011,233.40	3,205,168.24
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	9,317,594,603.67	3,953,901,777.69	21,365,480,300.21	13,333,396,950.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,733,550,287.28	3,663,853,585.07	19,987,858,217.50	12,468,782,932.38
归属于少数股东的综合收益总额	584,044,316.39	290,048,192.62	1,377,622,082.71	864,614,017.75

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	6.95	2.92	15.91	9.92
（二）稀释每股收益(元/股)	6.95	2.92	15.91	9.92

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：陈华

母公司利润表

2017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	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	7,898,161,556.50	1,821,980,476.95	17,208,507,527.32	5,430,883,502.61
减：营业成本	1,945,416,876.02	848,296,547.41	4,171,376,648.28	2,174,026,319.12
税金及附加	2,790,384,469.33	1,285,121,349.06	5,923,170,020.96	3,195,716,309.08
销售费用	24,259,201.84	2,386,838.35	61,441,293.00	20,185,132.90
管理费用	852,788,494.47	786,980,807.14	2,459,774,795.15	2,264,086,217.84
财务费用	-86,173,036.59	-98,035,409.69	-290,083,541.78	-302,115,872.46
资产减值损失			1,019,852.03	323,702.23
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)		25,440,000.00	7,093,904,706.58	9,637,078,444.28
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	2,371,485,551.43	-977,329,655.32	11,975,713,166.26	7,715,740,138.18
加：营业外收入	580,986.32	1,980,795.87	697,644.41	2,575,812.82
其中：非流动 资产处置利得		1,335.00		73,680.00
减：营业外支出	5,558,646.32	7,642,399.61	17,373,821.42	7,679,745.23
其中：非流动 资产处置损失	1,980,868.54	17,399.60	1,980,868.54	28,145.22
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	2,366,507,891.43	-982,991,259.06	11,959,036,989.25	7,710,636,205.77
减：所得税费用	591,626,972.86	-252,107,762.52	1,216,283,070.67	-291,492,031.69

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,774,880,918.57	-730,883,496.54	10,742,753,918.58	8,002,128,237.46
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	1,774,880,918.57	-730,883,496.54	10,742,753,918.58	8,002,128,237.46
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	1.41	-0.58	8.55	6.37
（二）稀释每股收益(元/股)	1.41	-0.58	8.55	6.37

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：陈华

合并现金流量表

2017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	48,901,003,501.12	46,386,049,733.35
客户存款和同业存放款项净增加额	1,119,829,586.02	6,513,496,165.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,902,470,710.34	876,168,671.33
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	579,053,392.17	50,756,687.76
经营活动现金流入小计	52,502,357,189.65	53,826,471,257.83
购买商品、接受劳务支付的现金	3,385,873,042.93	1,690,057,834.95
客户贷款及垫款净增加额	-32,393,350.80	154,228,431.78
存放中央银行和同业款项净增加额	828,004,708.44	1,593,510,450.03
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	117,837,629.18	81,430,785.99
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,411,221,320.90	3,702,135,185.60
支付的各项税费	19,059,728,251.36	12,916,742,077.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,945,318,389.45	1,153,033,860.08
经营活动现金流出小计	29,715,589,991.46	21,291,138,626.14
经营活动产生的现金流量净额	22,786,767,198.19	32,535,332,631.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,450.00	75,180.00
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	18,116,011.35	5,447,356.00
投资活动现金流入小计	18,132,461.35	5,522,536.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756,994,453.84	775,269,285.34
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	8,913,220.86	3,740,639.78
投资活动现金流出小计	765,907,674.70	779,009,925.12
投资活动产生的现金流量净额	-747,775,213.35	-773,487,389.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	6,000,000.00	
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	8,899,177,880.80	8,284,063,910.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	373,363,405.61	532,067,286.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,899,177,880.80	8,284,063,910.35
筹资活动产生的现金流量净额	-8,893,177,880.80	-8,284,063,910.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,097.42	129,834.15
五、现金及现金等价物净增加额	13,145,894,201.46	23,477,911,166.37
加：期初现金及现金等价物余额	62,794,794,812.99	34,780,485,904.57
六、期末现金及现金等价物余额	75,940,689,014.45	58,258,397,070.94

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：陈华

母公司现金流量表

2017 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	17,952,668,177.28	7,747,124,264.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	340,085,339.95	159,257,205.14

经营活动现金流入小计	18,292,753,517.23	7,906,381,469.64
购买商品、接受劳务支付的现金	3,087,719,030.96	1,552,938,865.24
支付给职工以及为职工支付的现金	4,113,634,502.52	3,512,503,735.79
支付的各项税费	9,791,986,674.00	3,464,955,985.96
支付其他与经营活动有关的现金	424,305,823.59	155,749,813.00
经营活动现金流出小计	17,417,646,031.07	8,686,148,399.99
经营活动产生的现金流量净额	875,107,486.16	-779,766,930.35
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	7,093,904,706.58	9,637,078,444.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,450.00	73,680.00
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	6,103,191.09	5,447,356.00
投资活动现金流入小计	7,100,024,347.67	9,642,599,480.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	753,547,514.50	756,602,358.38
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	8,913,220.86	3,740,639.78
投资活动现金流出小计	762,460,735.36	760,342,998.16
投资活动产生的现金流量净额	6,337,563,612.31	8,882,256,482.12
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		
筹资活动现金流入小计		
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	8,525,814,475.19	7,751,996,623.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,525,814,475.19	7,751,996,623.81
筹资活动产生的现金流量净额	-8,525,814,475.19	-7,751,996,623.81
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	-1,313,143,376.72	350,492,927.96
加：期初现金及现金等价物余额	16,513,169,211.26	15,052,964,058.28
六、期末现金及现金等价物余额	15,200,025,834.54	15,403,456,986.24

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：陈华

4.2 审计报告

适用 不适用