

贵州茅台酒股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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 4 人（独立董事高国华先生以及董事谭绍利先生、张德春先生和陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权其他董事代为出席并行使表决权，其中，高国华先生授权委托孙德生先生，谭绍利先生、张德春先生、陈新先生授权委托董事长袁仁国先生）。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	贵州茅台	
股票代码	600519	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊宁屏	汪智明
联系地址	贵州省仁怀市茅台镇	贵州省仁怀市茅台镇
电话	0852-2386002	0852-2386002
传真	0852-2386005	0852-2386005
电子信箱	fnp@moutaichina.com	fnp@moutaichina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	15,973,750,015.48	15,754,187,836.35	1.39
所有者权益（或股东权益）	12,943,813,202.18	11,244,569,516.47	15.11
每股净资产(元)	13.71	11.91	15.11
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	3,904,946,419.24	3,144,122,687.10	24.20
利润总额	3,905,799,158.55	3,135,524,311.49	24.57
净利润	2,790,276,484.10	2,239,561,076.00	24.59
扣除非经常性损益后的净利润	2,789,528,657.62	2,246,009,857.71	24.20
基本每股收益(元)	2.96	2.37	24.89

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.96	2.38	24.37
稀释每股收益(元)	2.96	2.37	24.89
净资产收益率(%)	21.56	23.12	减少 1.56 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	548,187,840.43	1,495,681,406.98	-63.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.58	1.58	-63.29

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,880.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,696.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,620.00
少数股东权益影响额	83,750.00
所得税影响额	-221,358.83
合计	747,826.48

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	488,679,034	51.78				-488,679,034	-488,679,034	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	488,679,034	51.78				-488,679,034	-488,679,034	0	0
二、无限售条件流通股份									

1、人民币普通股	455,120,966	48.22				488,679,034	488,679,034	943,800,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	455,120,966	48.22				488,679,034	488,679,034	943,800,000	100
三、股份总数	943,800,000	100						943,800,000	100

股份变动的情况说明

2009 年 5 月 25 日,本公司 488,679,034 股有限售条件的流通股上市流通。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				31,559 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结的股份 数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	国有法人	61.71	582,453,084	0	0	无
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	其他	3.32	31,310,098	-12,000	0	无
广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.46	13,755,372	5,792,050	0	未知
富国天益价值证券投资基金	其他	0.93	8,769,369	736,245	0	未知
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.85	8,000,283	-1,666,796	0	未知
诺安股票证券投资基金	其他	0.82	7,777,773	3,394,207	0	未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.61	5,761,695	-910,442	0	未知
博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	0.58	5,501,724	250,000	0	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	0.58	5,468,326	2,908,589	0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.56	5,255,153	-976,230	0	未知
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 股份的数量	股份种类	
中国贵州茅台酒厂有限责任公司				582,453,084	人民币普通股	
贵州茅台酒厂集团技术开发公司				31,310,098	人民币普通股	
广发聚丰股票型证券投资基金				13,755,372	人民币普通股	
富国天益价值证券投资基金				8,769,369	人民币普通股	
汇添富均衡增长股票型证券投资基金				8,000,283	人民币普通股	
诺安股票证券投资基金				7,777,773	人民币普通股	
汇添富成长焦点股票型证券投资基金				5,761,695	人民币普通股	
博时第三产业成长股票证券投资基金				5,501,724	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				5,468,326	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品				5,255,153	人民币普通股	
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；汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司管理。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。
--	------------------------------------

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
分行业						
酒类	5,545,947,970.34	531,575,190.70	82.88	20.05	20.26	增加 0.47 个百分 点
分产品						
高度茅台 酒	4,673,800,148.57	352,060,158.94	85.87	25.46	23.72	增加 0.89 个百分 点
低度茅台 酒	534,025,650.97	47,162,985.89	81.73	-14.93	-17.99	减少 0.74 个百分 点
其他系列 酒	338,122,170.80	132,352,045.87	43.75	26.85	32.44	减少 2.63 个百分 点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	5,439,729,486.38	19.42
国外	106,218,483.96	64.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	拟投入金 额	是否变 更项目	实际投入 金额	产生收益情况	是否符合 计划进度	是否符合 预计收益
收购习酒酱香资产 及配套技改工程	25,796.00	否	25,757.55	累计共生产基酒 11,573.08 吨、制曲 28,349.00 吨	是	是

收购集团公司老酒	18,419.30	否	18,419.30	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
1000 吨茅台酒技改工程	27,268.00	否	28,664.33	累计共生产茅台酒基酒 13,405.00 吨、制曲 64,462.00 吨	是	是
老区茅台酒扩建工程	9,986.00	否	10,083.22	累计共生产茅台酒基酒 9,605.00 吨	是	是
700 吨茅台酒扩建工程	9,430.00	否	9,620.56	累计共生产茅台酒基酒 8,547.00 吨	是	是
中低度茅台酒改扩改建工程	13,776.00	否	13,776.00	累计共生产茅台低度基酒 42,028.00 吨	是	是
2200 吨制曲扩改建工程	7,741.00	否	7,741.00	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
技术中心技改工程	2,825.00	否	1,873.23	效益体现在企业整体经济效益之中	否	是
企业信息资源管理系统	2,835.00	否	2,800.44	效益体现在企业整体经济效益之中	否	是
合计	118,076.30	/	118,735.63	/	/	/

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			82,110.80			
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
企业营销网络建设	企业营销网络建设	7,421.00	7,489.74	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
第一、二包装生产线技改工程	第一包装生产线技改工程、第二包装生产线技改工程	19,930.00	18,077.84	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
酱香型白酒酒糟综合利用项目	酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80	1,655.80	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
上下酒库扩改建工程	上下酒库扩改建工程	8,551.00	8,533.37	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
供热系统技改	供热系统技改	6,718.00	5,748.70	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
供水系统技改	供水系统技改	11,021.00	8,120.66	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
综合维修中心技改工程	综合维修中心技改工程	1,742.00	1,618.24	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
—	酒体设计及检测中心工程				是	是
—	彩印包装生产线工程				是	是

—	瓦楞纸箱生产线工程				是	是
—	输配电系统技改工程				是	是
“十一五”一期万吨茅台酒工程	投资上海复旦天臣新技术有限公司、茅台无锡生物技术开发公司、1000吨茅台不老酒技改工程	10,294.00	10,294.00		是	是
“十一五”三期万吨茅台酒工程	企业营销网络建设、原料仓库技改工程	6,408.00	6,408.00		是	是
年份成品酒储存工程	年份成品酒储存工程	4,728.00	4,705.96	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
15~80 年茅台酒储存技改工程	15~80 年茅台酒储存技改工程	3,642.00	3,596.90	效益体现在企业整体经济效益之中	是	是
合计	/	82,110.80	76,249.21	/	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	7,795,808,371.21	8,093,721,891.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	157,290,474.40	170,612,609.00
应收账款	39,875,502.54	34,825,094.84
预付款项	896,708,844.50	741,638,536.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,437,950.00	2,783,550.00
应收股利		
其他应收款	69,470,701.02	82,601,388.17
买入返售金融资产		
存货	3,256,220,582.65	3,114,567,813.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,216,812,426.32	12,240,750,882.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	27,000,000.00	42,000,000.00
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	2,285,285,756.65	2,190,171,911.89
在建工程	819,595,902.77	582,860,996.70
工程物资	48,241,829.45	62,368,950.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	473,613,977.00	445,207,595.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,462,382.65	10,146,520.77
递延所得税资产	93,737,740.64	176,680,977.54

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,756,937,589.16	3,513,436,953.51
资产总计	15,973,750,015.48	15,754,187,836.35
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	59,902,501.90	121,289,073.57
预收款项	656,278,377.95	2,936,266,375.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,161,284.65	361,007,478.77
应交税费	317,344,605.57	256,300,257.23
应付利息		
应付股利	1,058,642,428.87	
其他应付款	623,444,447.46	575,906,355.73
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	2,796,773,646.40	4,250,769,540.40
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	
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	
负债合计	2,806,773,646.40	4,250,769,540.40
股东权益：		
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		
盈余公积	1,344,191,389.06	1,001,133,829.72

一般风险准备		
未分配利润	9,280,857,397.40	7,924,671,271.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,943,813,202.18	11,244,569,516.47
少数股东权益	223,163,166.90	258,848,779.48
股东权益合计	13,166,976,369.08	11,503,418,295.95
负债和股东权益合计	15,973,750,015.48	15,754,187,836.35

母公司资产负债表
2009 年 6 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,032,961,278.12	873,651,541.61
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	470,964,809.00	83,927,648.64
预付款项	895,188,206.91	750,716,406.81
应收利息		
应收股利	1,600,000,000.00	
其他应收款	46,007,476.40	35,978,058.55
存货	3,158,632,946.99	3,014,429,345.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,203,754,717.42	4,758,703,001.11
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
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	2,272,921,247.19	2,178,184,390.21
在建工程	819,595,902.77	582,860,996.70
工程物资	48,241,829.45	62,368,950.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	473,613,977.00	445,207,595.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,335,947.29	10,008,540.75
递延所得税资产	55,031,175.48	128,170,151.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,699,340,079.18	3,431,400,626.03
资产总计	10,903,094,796.60	8,190,103,627.14
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,161,837.04	121,248,209.69

预收款项	4,679,098.61	388,624,193.07
应付职工薪酬	77,527,735.28	340,003,745.97
应交税费	87,111,351.90	107,135,642.98
应付利息		
应付股利	1,058,642,428.87	
其他应付款	338,087,598.75	293,749,884.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,614,210,050.45	1,250,761,676.02
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	
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	
负债合计	1,624,210,050.45	1,250,761,676.02
股东权益：		
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		
盈余公积	1,344,191,389.06	1,001,133,829.72
未分配利润	5,616,590,274.37	3,620,105,038.68
外币报表折算差额		
股东权益合计	9,278,884,746.15	6,939,341,951.12
负债和股东权益合计	10,903,094,796.60	8,190,103,627.14

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,546,006,031.29	4,619,717,309.60
其中：营业收入	5,546,006,031.29	4,619,717,309.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,641,794,409.31	1,476,314,722.50
其中：营业成本	531,620,176.32	442,054,720.19
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	418,028,504.85	370,471,947.34
销售费用	315,584,024.70	341,612,858.30
管理费用	463,903,828.95	369,708,813.52
财务费用	-87,784,729.51	-46,122,542.11
资产减值损失	442,604.00	-1,411,074.74
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）	734,797.26	720,100.00
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）	3,904,946,419.24	3,144,122,687.10
加：营业外收入	1,861,620.00	1,164,514.59
减：营业外支出	1,008,880.69	9,762,890.20
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,905,799,158.55	3,135,524,311.49
减：所得税费用	976,956,902.30	783,585,037.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,928,842,256.25	2,351,939,273.63
归属于母公司所有者的净利润	2,790,276,484.10	2,239,561,076.00
少数股东损益	138,565,772.15	112,378,197.63
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.96	2.37
（二）稀释每股收益	2.96	2.37

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,482,317,738.32	1,318,264,384.56
减：营业成本	530,255,166.57	430,445,866.91
营业税金及附加	335,711,152.27	305,474,904.53
销售费用	11,465,512.08	19,020,187.45
管理费用	408,141,879.80	315,578,804.01
财务费用	-6,919,881.90	-1,911,092.57
资产减值损失	442,604.00	7,232.95
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）	3,278,776,309.82	1,402,420,372.97
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）	3,481,997,615.32	1,652,068,854.25
加：营业外收入	186,620.00	320,459.89
减：营业外支出	1,008,880.69	9,662,790.20
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,481,175,354.63	1,642,726,523.94
减：所得税费用	50,599,761.21	60,880,986.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,430,575,593.42	1,581,845,537.68

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	4,198,651,823.60	4,568,988,857.14
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	103,692,193.19	191,274,102.34
经营活动现金流入小计	4,302,344,016.79	4,760,262,959.48
购买商品、接受劳务支付的现金	567,740,503.57	529,788,503.56
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	655,373,497.21	391,783,564.12
支付的各项税费	2,152,814,873.57	2,044,537,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	378,227,302.01	298,472,484.82
经营活动现金流出小计	3,754,156,176.36	3,264,581,552.50
经营活动产生的现金流量净额	548,187,840.43	1,495,681,406.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	21,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,080,397.26	2,123,100.00
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		
投资活动现金流入小计	27,080,397.26	23,123,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	689,017,762.13	409,784,280.75
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	699,017,762.13	409,784,280.75
投资活动产生的现金流量净额	-671,937,364.87	-386,661,180.75
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	87,389.22	630,430.56
筹资活动现金流入小计	87,389.22	630,430.56
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	174,251,384.73	766,485,126.01
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	174,251,384.73	766,485,126.01
筹资活动产生的现金流量净额	-174,163,995.51	-765,854,695.45
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	-297,913,519.95	343,165,530.78
加：期初现金及现金等价物余额	8,093,721,891.16	4,722,706,300.02
六、期末现金及现金等价物余额	7,795,808,371.21	5,065,871,830.80

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	945,264,367.32	1,352,824,484.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,006,575.69	51,108,543.89
经营活动现金流入小计	962,270,943.01	1,403,933,028.72
购买商品、接受劳务支付的现金	550,121,892.85	508,462,683.85
支付给职工以及为职工支付的现金	626,506,317.01	357,823,909.26
支付的各项税费	562,623,970.01	567,987,744.22
支付其他与经营活动有关的现金	55,150,439.37	66,164,283.78
经营活动现金流出小计	1,794,402,619.24	1,500,438,621.11
经营活动产生的现金流量净额	-832,131,676.23	-96,505,592.39
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	1,678,776,309.82	1,456,752,575.68
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		
投资活动现金流入小计	1,678,776,309.82	1,456,752,575.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	687,422,286.30	408,421,529.75
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		
投资活动现金流出小计	687,422,286.30	408,421,529.75
投资活动产生的现金流量净额	991,354,023.52	1,048,331,045.93
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	87,389.22	630,430.56
筹资活动现金流入小计	87,389.22	630,430.56
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		762,885,059.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		762,885,059.31
筹资活动产生的现金流量净额	87,389.22	-762,254,628.75

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	159,309,736.51	189,570,824.79
加：期初现金及现金等价物余额	873,651,541.61	823,462,264.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,961,278.12	1,013,033,089.76

合并所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72		1,001,133,829.72		7,924,671,271.03		258,848,779.48	11,503,418,295.95
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72		1,001,133,829.72		7,924,671,271.03		258,848,779.48	11,503,418,295.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				343,057,559.34		1,356,186,126.37		-35,685,612.58	1,663,558,073.13
（一）净利润						2,790,276,484.10		138,565,772.15	2,928,842,256.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						2,790,276,484.10		138,565,772.15	2,928,842,256.25
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他									
(四) 利润分配				343,057,559.34		-1,434,090,357.73		-174,251,384.73	-1,265,284,183.12
1. 提取盈余公积				343,057,559.34		-343,057,559.34			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-1,091,032,798.39		-174,251,384.73	-1,265,284,183.12
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72		1,344,191,389.06		9,280,857,397.40		223,163,166.90	13,166,976,369.08

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年 年末余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72		838,320,965.63		5,077,020,374.58		134,750,014.51	8,368,855,770.44
加：									
同一控制 下企业合 并产生的 追溯调整									
会计政策 变更									
前期差错 更正									
其他									
二、本年 年初余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72		838,320,965.63		5,077,020,374.58		134,750,014.51	8,368,855,770.44
三、本期 增减变动 金额（减 少以“－” 号填列）		36,750.00		158,184,553.77		1,292,359,724.26		35,198,178.00	1,485,779,206.03
（一）净 利润						2,239,561,076.00		112,378,197.63	2,351,939,273.63
（二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失		36,750.00							36,750.00
1. 可供出 售金融资 产公允价									

值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他		36,750.00							36,750.00
上述(一)和(二)小计		36,750.00				2,239,561,076.00		112,378,197.63	2,351,976,023.63
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配				158,184,553.77		-947,201,351.74		-77,180,019.63	-866,196,817.60
1. 提取盈余公积				158,184,553.77		-158,184,553.77			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-789,016,797.97		-77,180,019.63	-866,196,817.60
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	943,800,000.00	1,375,001,165.72		996,505,519.40		6,369,380,098.84		169,948,192.51	9,854,634,976.47

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它
一、上年年末余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72		1,001,133,829.72	3,620,105,038.68	
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72		1,001,133,829.72	3,620,105,038.68	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				343,057,559.34	1,996,485,235.69	
（一）净利润					3,430,575,593.42	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他						
上述（一）和（二）小计					3,430,575,593.42	
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配				343,057,559.34	-1,434,090,357.73	
1．提取盈余公积				343,057,559.34	-343,057,559.34	
2．对所有者（或股东）的分配					-1,091,032,798.39	
3．其他						
（五）所有者权益内部结转						
1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
四、本期期末余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72		1,344,191,389.06	5,616,590,274.37	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72		838,320,965.63	2,943,806,059.83		6,100,230,108.18
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72		838,320,965.63	2,943,806,059.83		6,100,230,108.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		36,750.00		158,184,553.77	634,644,185.94		792,865,489.71
（一）净利润					1,581,845,537.68		1,581,845,537.68
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		36,750.00					36,750.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额							
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4．其他		36,750.00					36,750.00
上述（一）和（二）小计		36,750.00			1,581,845,537.68		1,581,882,287.68
（三）所有者投入和减少资本							
1．所有者投入资本							
2．股份支付计入所有者权益的金额							
3．其他							
（四）利润分配				158,184,553.77	-947,201,351.74		-789,016,797.97
1．提取盈余公积				158,184,553.77	-158,184,553.77		
2．对所有者（或股东）的分配					-789,016,797.97		-789,016,797.97
3．其他							
（五）所有者权益内部结转							
1．资本公积转增资本（或股本）							
2．盈余公积转增资本（或股本）							
3．盈余公积弥补亏损							
4．其他							
四、本期期末余额	943,800,000.00	1,374,339,832.72		996,505,519.40	3,578,450,245.77		6,893,095,597.89

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

§ 8 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的本公司 2009 年半年度报告文本
- 2、载有本公司董事长、财务总监、财务部主任签章的财务报告文本
- 3、报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本

贵州茅台酒股份有限公司

董事长：袁仁国

2009 年 8 月 5 日