

公司代码：600519

公司简称：贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司 2018 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	134,404,941,948.30	134,610,116,875.08	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	99,957,947,434.17	91,451,522,828.96	9.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,935,500,707.47	6,108,975,096.56	-19.21
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,466,166,384.96	13,308,639,084.87	31.24
归属于上市公司股东的净利润	8,506,906,678.20	6,123,119,324.13	38.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,510,778,903.45	6,148,184,676.75	38.43
加权平均净资产收益率(%)	8.89	8.06	增加 0.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	6.77	4.87	38.93
稀释每股收益(元/股)	6.77	4.87	38.93

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	说明
非流动资产处置损益	-12,289.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,133,349.94	
少数股东权益影响额(税后)	-12,995.72	
所得税影响额	1,286,409.85	
合计	-3,872,225.25	

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

单位：股

股东总数（户）		99,429				
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	76,073,672	6.06		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
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)	12,262,840	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
中国证券金融股份有限公司	8,459,909	0.67		未知		其他
奥本海默基金公司－中国基金	4,173,500	0.33		未知		其他
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,578,873	0.28		未知		其他
贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)	3,487,220	0.28		未知		其他
挪威中央银行－自有资金	3,016,209	0.24		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	76,073,672	人民币普通股	76,073,672			
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			
易方达资产管理(香港)有限公司－客户资金(交易所)	12,262,840	人民币普通股	12,262,840			
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			
中国证券金融股份有限公司	8,459,909	人民币普通股	8,459,909			
奥本海默基金公司－中国基金	4,173,500	人民币普通股	4,173,500			
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,578,873	人民币普通股	3,578,873			
贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）	3,487,220	人民币普通股	3,487,220			
挪威中央银行－自有资金	3,016,209	人民币普通股	3,016,209			
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，本公司未知其他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2018年第一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	97,500,000.00		不适用
应收票据	798,746,524.90	1,221,706,039.00	-34.62
应收利息	832,616,980.52	241,458,615.89	244.83
其他应收款	41,794,738.23	31,323,463.35	33.43
其他流动资产	16,247,363.82	37,539,231.49	-56.72
应付职工薪酬	335,223,076.50	1,901,644,193.64	-82.37
应交税费	2,384,919,698.71	7,726,135,741.90	-69.13
应付利息	14,307,389.24	23,414,593.67	-38.90

- 1、拆出资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同业拆出资金。
- 2、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期收款。
- 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、其他应收款增加主要是备用金等暂付款增加。
- 5、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。
- 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、应交税费减少主要是本期缴纳年初应交税费。
- 8、应付利息减少主要是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利息减少。

利润表项目	本期金额	上期金额	增减比例（%）
营业收入	17,466,166,384.96	13,308,639,084.87	31.24
利息收入	929,090,461.00	604,319,454.24	53.74
手续费及佣金收入		452,830.19	-100.00
手续费及佣金支出	84,764.75	52,182.76	62.44
财务费用	-3,460,582.58	-29,494,286.28	不适用
资产减值损失	2,280,412.48	-5,356,392.40	不适用
营业外支出	7,376,224.07	36,882,434.30	-80.00
所得税费用	3,041,997,000.28	2,210,206,968.88	37.63
少数股东损益	623,629,075.10	421,714,134.94	47.88
其他综合收益的税后净额	-482,072.99	511,001.79	-194.34

- 1、营业收入增加主要是本期公司主导产品茅台酒价格上调。

- 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对集团成员单位委托贷款手续费收入减少。
- 4、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。
- 5、财务费用增加主要是本期商业银行存款利息收入减少。
- 6、资产减值损失增加主要是上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。
- 7、营业外支出减少主要是本期公益性捐赠减少。
- 8、所得税费用增加主要是本期利润总额增加。
- 9、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。
- 10、其他综合收益的税后净额减少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。

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	-1,809,974,336.71	-233,390,241.02	不适用
收取利息、手续费及佣金的现金	338,897,961.00	516,839,506.62	-34.43
收到其他与经营活动有关的现金	507,166,841.01	259,991,440.64	95.07
客户贷款及垫款净增加额	-7,750,000.00	186,531,004.46	-104.15
存放中央银行和同业款项净增加额	-4,871,077,423.88	-117,649,933.54	不适用
支付的各项税费	14,032,023,758.85	7,476,603,778.66	87.68
收到其他与投资活动有关的现金	150,230.00	13,335,955.06	-98.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,638,851.37	307,369,260.11	86.95
支付其他与投资活动有关的现金	17,422,337.15	6,306,387.06	176.26
投资活动产生的现金流量净额	-591,910,958.52	-300,339,692.11	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,537.68	10,268.61	-183.14

- 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取的利息减少。
- 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、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。
- 5、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存入的不可提前支取的定期银行存款到期。
- 6、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。
- 7、收到其他与投资活动有关的现金减少主要是上期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。
- 8、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本期基本建设支付工程款较上期增加。

9、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。

10、投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加。

11、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	1,576,542.29	168,802.31	139,153.60	1,606,191.00	1,728,923.35	16,421.25

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	3,007	28	
国外	105	1	

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	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。	2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法	是	否	上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施。	

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	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	87,211,373,700.73	87,868,869,913.34
结算备付金		
拆出资金	97,500,000.00	
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	798,746,524.90	1,221,706,039.00
应收账款		
预付款项	756,802,769.07	790,807,322.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	832,616,980.52	241,458,615.89
应收股利		
其他应收款	41,794,738.23	31,323,463.35
买入返售金融资产		
存货	22,026,303,941.34	22,057,481,376.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,247,363.82	37,539,231.49
流动资产合计	111,781,386,018.61	112,249,185,961.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款	25,593,750.00	33,150,000.00
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	15,179,337,572.51	15,244,096,632.02
在建工程	2,377,082,563.95	2,016,405,005.77
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	3,437,446,976.10	3,458,622,239.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,329,128.07	177,859,674.54
递延所得税资产	1,399,765,939.06	1,401,797,361.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,623,555,929.69	22,360,930,913.48
资产总计	134,404,941,948.30	134,610,116,875.08
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	8,652,639,417.43	10,462,613,754.14
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	1,020,239,721.89	992,055,910.47
预收款项	13,172,068,428.44	14,429,106,902.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	335,223,076.50	1,901,644,193.64
应交税费	2,384,919,698.71	7,726,135,741.90
应付利息	14,307,389.24	23,414,593.67
应付股利		
其他应付款	3,660,293,060.71	3,039,948,303.80
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	29,239,690,792.92	38,574,919,400.00
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	29,255,260,792.92	38,590,489,400.00
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	-7,883,649.39	-7,401,576.40
专项储备		
盈余公积	8,215,595,509.69	8,215,595,509.69
一般风险准备	600,859,229.62	600,859,229.62
未分配利润	88,518,214,128.53	80,011,307,450.33
归属于母公司所有者权益合计	99,957,947,434.17	91,451,522,828.96
少数股东权益	5,191,733,721.21	4,568,104,646.12
所有者权益合计	105,149,681,155.38	96,019,627,475.08
负债和所有者权益总计	134,404,941,948.30	134,610,116,875.08

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

2018年3月31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	14,675,124,487.13	15,534,560,153.45

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		
应收账款	1,708,312,805.03	5,259,884,003.02
预付款项	649,800,104.34	695,510,200.43
应收利息	849,653,986.74	736,596,486.64
应收股利		
其他应收款	85,238,415.38	80,717,852.98
存货	21,292,381,463.47	21,252,235,862.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,812,708.64	19,549,938.23
流动资产合计	39,274,323,970.73	43,579,054,497.22
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	14,644,382,644.27	14,723,530,554.86
在建工程	2,362,739,860.08	2,003,989,056.78
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	3,437,300,155.72	3,458,390,453.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,000,000.10	177,500,000.09
递延所得税资产	349,252,367.26	349,252,367.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,750,703,457.23	21,494,690,861.97
资产总计	61,025,027,427.96	65,073,745,359.19
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	765,701,573.03	989,023,627.50
预收款项	19,133,224,738.03	20,369,278,441.99

2018年第一季度报告

应付职工薪酬	321,928,361.44	1,852,895,099.66
应交税费	971,460,436.66	3,025,340,288.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	792,877,919.07	745,447,500.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,985,193,028.23	26,981,984,958.52
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	22,000,763,028.23	26,997,554,958.52
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	8,215,595,509.69	8,215,595,509.69
未分配利润	28,178,168,007.32	27,230,094,008.26
所有者权益合计	39,024,264,399.73	38,076,190,400.67
负债和所有者权益总计	61,025,027,427.96	65,073,745,359.19

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	18,395,256,845.96	13,913,411,369.30
其中：营业收入	17,466,166,384.96	13,308,639,084.87
利息收入	929,090,461.00	604,319,454.24
已赚保费		
手续费及佣金收入		452,830.19
二、营业总成本	6,217,578,453.00	5,123,258,606.74
其中：营业成本	1,518,592,897.51	1,176,997,676.07
利息支出	25,215,075.52	33,093,150.24
手续费及佣金支出	84,764.75	52,182.76
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		
税金及附加	2,525,570,612.47	1,973,301,671.93
销售费用	945,090,499.20	852,434,090.09
管理费用	1,204,204,773.65	1,122,230,514.33
财务费用	-3,460,582.58	-29,494,286.28
资产减值损失	2,280,412.48	-5,356,392.40
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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）	12,177,678,392.96	8,790,152,762.56
加：营业外收入	2,230,584.69	1,770,099.69
减：营业外支出	7,376,224.07	36,882,434.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,172,532,753.58	8,755,040,427.95
减：所得税费用	3,041,997,000.28	2,210,206,968.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,130,535,753.30	6,544,833,459.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,130,535,753.30	6,544,833,459.07
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	623,629,075.10	421,714,134.94

2.归属于母公司股东的净利润	8,506,906,678.20	6,123,119,324.13
六、其他综合收益的税后净额	-482,072.99	511,001.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-482,072.99	511,001.79
(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	-482,072.99	511,001.79
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	-482,072.99	511,001.79
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	9,130,053,680.31	6,545,344,460.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,506,424,605.21	6,123,630,325.92
归属于少数股东的综合收益总额	623,629,075.10	421,714,134.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	6.77	4.87
(二)稀释每股收益(元/股)	6.77	4.87

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	6,005,294,349.01	4,992,936,577.18
减：营业成本	1,538,834,470.70	1,121,644,238.46
税金及附加	2,280,606,432.47	1,825,308,814.19
销售费用	44,424,434.20	2,540,918.74
管理费用	985,023,891.31	780,438,256.40
财务费用	-114,554,433.49	-103,945,253.64
资产减值损失		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,270,959,553.82	1,366,949,603.03
加：营业外收入	268,067.71	1,275,602.57
减：营业外支出	7,128,956.11	3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,264,098,665.42	1,365,225,205.60
减：所得税费用	316,024,666.36	341,306,301.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	948,073,999.06	1,023,918,904.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	948,073,999.06	1,023,918,904.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	948,073,999.06	1,023,918,904.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.75	0.82
（二）稀释每股收益(元/股)	0.75	0.82

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

2018年1—3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	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	19,366,093,290.61	17,391,210,439.62
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,809,974,336.71	-233,390,241.02
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	338,897,961.00	516,839,506.62
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	507,166,841.01	259,991,440.64
经营活动现金流入小计	18,402,183,755.91	17,934,651,145.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,341,387,609.24	1,339,616,768.43
客户贷款及垫款净增加额	-7,750,000.00	186,531,004.46
存放中央银行和同业款项净增加额	-4,871,077,423.88	-117,649,933.54
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	34,407,044.70	27,924,391.15
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,360,121,443.80	2,374,274,685.57
支付的各项税费	14,032,023,758.85	7,476,603,778.66
支付其他与经营活动有关的现金	577,570,615.73	538,375,354.57
经营活动现金流出小计	13,466,683,048.44	11,825,676,049.30
经营活动产生的现金流量净额	4,935,500,707.47	6,108,975,096.56
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		
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	150,230.00	13,335,955.06
投资活动现金流入小计	150,230.00	13,335,955.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	574,638,851.37	307,369,260.11

产支付的现金		
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	17,422,337.15	6,306,387.06
投资活动现金流出小计	592,061,188.52	313,675,647.17
投资活动产生的现金流量净额	-591,910,958.52	-300,339,692.11
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,537.68	10,268.61
五、现金及现金等价物净增加额	4,343,581,211.27	5,808,645,673.06
加：期初现金及现金等价物余额	74,928,080,750.58	62,794,794,812.99
六、期末现金及现金等价物余额	79,271,661,961.85	68,603,440,486.05

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

2018年1—3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	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	9,261,388,077.06	5,511,269,161.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,520,613.39	34,913,088.19
经营活动现金流入小计	9,262,908,690.45	5,546,182,249.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,286,235,280.48	1,339,720,711.48
支付给职工以及为职工支付的现金	2,253,305,033.89	2,292,207,304.65

支付的各项税费	5,848,476,308.49	3,969,826,923.94
支付其他与经营活动有关的现金	156,387,602.50	69,194,612.13
经营活动现金流出小计	9,544,404,225.36	7,670,949,552.20
经营活动产生的现金流量净额	-281,495,534.91	-2,124,767,302.65
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		
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	150,230.00	1,362,865.40
投资活动现金流入小计	150,230.00	1,362,865.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	560,668,024.26	306,972,867.30
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	17,422,337.15	6,306,387.06
投资活动现金流出小计	578,090,361.41	313,279,254.36
投资活动产生的现金流量净额	-577,940,131.41	-311,916,388.96
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-859,435,666.32	-2,436,683,691.61
加：期初现金及现金等价物余额	15,534,560,153.45	16,513,169,211.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,675,124,487.13	14,076,485,519.65

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

4.2 审计报告

适用 不适用