

贵州茅台酒股份有限公司 2012 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 9 人，授权委托其他董事出席的 2 人（独立董事林涛先生、董事季克良先生均因工作原因未能亲自出席会议，分别授权委托独立董事陈红女士、董事吕怀怀先生代为出席并行使表决权）。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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	39,711,451,965.36	34,900,868,975.41	13.78
所有者权益（或股东权益）	27,837,296,107.21	24,991,179,971.03	11.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	26.81	24.07	11.39
	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	9,799,689,054.46	6,889,593,147.71	42.24

利润总额	9,800,176,180.67	6,887,346,890.00	42.29
归属于上市公司股东的净利润	6,995,721,596.41	4,907,177,141.53	42.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,995,444,556.93	4,908,996,693.16	42.50
基本每股收益(元)	6.74	4.73	42.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	6.74	4.73	42.50
稀释每股收益(元)	6.74	4.73	42.56
加权平均净资产收益率(%)	24.56	23.53	增加 1.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,459,709,495.33	5,327,897,835.08	-16.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	4.30	5.65	-23.89

注：计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益“上年同期数”时，均按照公司根据2010年度股东大会决议实施利润分配方案后的股本总数103,818 万股重新计算。

计算每股经营活动产生的现金流量净额“上年同期数”时，按规定不需重新计算，如按照公司根据2010年度股东大会决议实施利润分配方案后的股本总数103,818万股重新计算，相关指标如下：

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	4.30	5.13	-16.30

2.2.2 非经常性损益项目

√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	-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，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	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,278.61
所得税影响额	-121,781.55
少数股东权益影响额（税后）	-88,305.18
合计	277,039.48

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				38,867 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	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	61.76	641,163,362		无

贵州茅台酒厂集团技术开发公司	其他	2.92	30,356,695		无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.79	8,150,481		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	0.78	8,087,005		未知
中粮集团有限公司	其他	0.48	5,001,107		未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	其他	0.40	4,124,195		未知
UBS AG	其他	0.36	3,774,292		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	0.36	3,756,546		未知
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.36	3,701,756		未知
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	其他	0.35	3,683,330		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		股份种类及数量	
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			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		8,150,481			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪		8,087,005			
中粮集团有限公司		5,001,107			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		4,124,195			
UBS AG		3,774,292			
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金		3,756,546			
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金		3,701,756			
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司		3,683,330			
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。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司经工商行政管理机关核准，已将其公司名称由“中国贵州茅台酒厂有限责任公司”变更为“中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司”，注册资本变更为 50 亿元，并已申领了变更后的营业执照。公司控股股东名称及注册资本变更后，其住所、公司类型、法定代表人等工商登记事项及其持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化。

本报告期内公司实际控制人没有发生变更。

§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	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
酒类	13,264,399,588.14	1,059,634,195.19	92.01	35.00	25.40	增加 0.61 个百分点
分产品						
高度茅台酒	11,242,234,972.75	709,030,450.93	93.69	32.45	28.26	增加 0.20 个百分点
低度茅台酒	939,640,733.29	78,653,190.98	91.63	37.72	29.55	增加 0.53 个百分点
其他系列酒	1,082,523,882.10	271,950,553.28	74.88	65.18	17.49	增加 10.20 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

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	12,897,857,863.76	34.08
国外	366,541,724.38	78.17

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	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购习酒公司酱香型资产及配套技改	否	25,796.00	25,757.55	是		累计共生产基酒 18,581.58 吨、制曲 43,780.00 吨
收购集团公司老酒	否	18,419.30	18,419.30	是		体现在企业整体经济效益中
1000 吨茅台酒技改工程	否	27,268.00	28,664.33	是		累计共生产茅台酒基酒 18,072.50 吨、制曲 88,822.00 吨
老区茅台酒改扩建工程	否	9,986.00	10,083.22	是		累计共生产茅台酒基酒 13,682.30 吨
700 吨茅台酒改扩建工程	否	9,430.00	9,620.56	是		累计共生产茅台酒基酒 12,352.50 吨
中低度茅台酒改扩建工程	否	13,776.00	13,776.00	是		累计共生产低度茅台酒基酒 11,968.10 吨

2200 吨制曲改扩建工程	否	7,741.00	7,741.00	是		体现在企业整体经济效益中
技术中心技改工程	否	2,825.00	2,807.72	是		体现在企业整体经济效益中
企业信息管理系统技改工程	否	2,835.00	2,800.44	是		体现在企业整体经济效益中
合计	/	118,076.30	119,670.12	/		/

募集资金项目变更情况

(1) 根据公司 2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整。

(2) 根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。

(3) 根据公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将原承诺投资“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中心”、“1000 吨茅台不老酒技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目。

(4) 根据公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》将原“营销网络建设”部分资金、“原料仓库技改工程”变更为“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目。

(5) 根据公司 2007 年度股东大会会议决议将原“15~80 年茅台酒贮存技改工程”、“年份成品酒贮存技改工程”部分资金变更为“供水系统技改”工程。

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	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
第一、二包装生产线技改工程	第一包装生产线技改工程	19,930.00	19,929.84	是		体现在企业整体经济效益中
	第二包装生产线技改工程					
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	是		体现在企业整体经济效益中
上下酒库改扩建工程	上下酒库改扩建工程	8,551.00	8,533.37	是		体现在企业整体经济效益中
营销网络建设	营销网络建设	7,421.00	7,489.75	是		体现在企业整体经济效益中
供热系统技改	供热系统技改	6,718.00	5,748.70	是		体现在企业整体经济效益中
供水系统技改	供水系统技改	11,021.00	8,120.66	是		体现在企业整体经济效益中
综合维修中心技改	综合维修中心技改	1,742.00	1,618.24	是		体现在企业整体经济效益中
—	酒体设计及检测中心工程					
—	彩印包装生产线工程					
—	瓦楞纸箱生产线工程					
—	输配电系统技改					

“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目	投资上海复旦天臣新技术有限公司	10,294.00	10,294.00	是		体现在企业整体经济效益中
	茅台无锡生物技术开发公司					
	1000 吨茅台不老酒技改工程					
“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目	营销网络建设	6,408.00	6,408.00	是		体现在企业整体经济效益中
	原料仓库技改工程					
年份成品酒贮存技改工程	年份成品酒贮存技改工程	4,728.00	4,705.96	是		体现在企业整体经济效益中
15~80 年茅台酒贮存技改工程	15~80 年茅台酒贮存技改工程	3,642.00	3,596.90	是		体现在企业整体经济效益中
合计	/	82,110.80	78,101.22	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中低度茅台酒 A、B 区酒库	5,976.00	工程建设已完工	
2004 年新增 1000 吨茅台酒生产	42,410.00	工程建设已完工	
“十五”二期新增 2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施	78,506.47	工程建设已完工	
“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改工程	86,444.35	工程建设已完工	
“十一五”万吨茅台酒工程第二期 2007 年新增 2000 吨茅台酒技改项目	84,456.00	工程建设已完工	
“十一五”万吨茅台酒工程第三期 2008 年新增 2000 吨茅台酒技改项目	70,000.00	工程建设已完工	
“十一五”万吨茅台酒工程第四期 2000 吨茅台酒技改项目	146,090.00	工程建设已完工	
“十一五”万吨茅台酒工程第五期 2000 吨茅台酒技改项目	56,700.00	工程建设已完工	
购买土地整治公司生产发展环境	85,000.00	完成计划投资的 80.00%	
301 车间白酒生产基地技改项目	54,900.00	完成计划投资的 93.72%	
酒糟生态处理技改项目	45,700.00	完成计划投资的 4.73%	
“十二五”万吨茅台酒工程第一期（2011 年）新增 2600 吨茅台酒技术改造项目	68,690.00	完成计划投资的 74.99%	
2011 年 2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目	60,000.00	完成计划投资的 55.05%	
“十二五”万吨茅台酒工程第二期（2012 年）新增 2500 吨茅台酒技术改造项目	70,126.00	完成计划投资的 45.72%	
2012 年 2800 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施	43,700.00	完成计划投资的 0.23%	
茅台环山酒库区工程项目	165,000.00	完成计划投资的 3.10%	
茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程等项目	159,300.00	完成计划投资的 56.33%	
合计	1,322,998.82	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

☐适用 ☒不适用

6.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

6.3 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.4 关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

§7 财务会计报告

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
2012 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	20,981,859,110.76	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	2	221,512,122.50	252,101,396.08
应收账款	4	1,985,526.74	2,225,396.48
预付款项	6	3,010,108,854.59	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	3	213,786,369.86	225,182,760.05
应收股利			
其他应收款	5	221,192,977.42	47,287,488.89
买入返售金融资产			
存货	7	7,773,834,492.67	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		32,424,279,454.54	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	8	50,000,000.00	60,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	9	4,000,000.00	4,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	10	5,698,697,789.66	5,426,012,349.61
在建工程	11	331,098,306.48	251,446,326.43
工程物资	12	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	13	807,769,533.46	808,425,512.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	11,885,526.80	13,805,361.44
递延所得税资产	15	381,631,064.63	502,628,950.53

其他非流动资产			
非流动资产合计		7,287,172,510.82	7,071,236,794.98
资产总计		39,711,451,965.36	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	17	177,403,043.46	172,343,585.06
预收款项	18	4,045,101,878.22	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	19	209,540,857.96	577,522,908.06
应交税费	20	1,533,917,683.56	788,080,887.25
应付利息			
应付股利	21	4,233,765,263.57	
其他应付款	22	1,089,178,004.96	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		11,288,906,731.73	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	23	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		11,306,676,731.73	9,497,489,364.12
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	24	1,038,180,000.00	1,038,180,000.00
资本公积	25	1,374,964,415.72	1,374,964,415.72
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	26	3,038,678,758.30	2,640,916,373.35
一般风险准备			
未分配利润	27	22,385,472,933.19	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		27,837,296,107.21	24,991,179,971.03
少数股东权益		567,479,126.42	412,199,640.26
所有者权益合计		28,404,775,233.63	25,403,379,611.29
负债和所有者权益 总计		39,711,451,965.36	34,900,868,975.41

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：汪智明

母公司资产负债表

2012 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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,781,897,593.34	2,715,771,652.28
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	266,771,038.03	1,432,900,053.50
预付款项		2,793,092,178.59	1,682,685,917.96
应收利息			
应收股利		3,744,364,591.71	1,026,283,928.04
其他应收款	2	110,292,381.80	52,109,392.72
存货		7,384,151,927.09	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		17,080,569,710.56	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	3	24,600,000.00	24,600,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,628,454,048.63	5,409,226,327.44
在建工程		331,098,306.48	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		807,769,533.46	808,425,512.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,792,356.13	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		7,020,028,489.96	6,808,504,564.72
资产总计		24,100,598,200.52	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		193,216,354.63	176,429,531.06
预收款项		128,609,198.85	851,692.00
应付职工薪酬		206,167,377.97	556,895,537.27
应交税费		252,790,233.32	350,523,129.43
应付利息			
应付股利		4,038,076,807.59	
其他应付款		478,958,250.13	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		5,297,818,222.49	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		5,315,588,222.49	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		13,333,848,137.01	13,903,592,132.65
所有者权益(或股东权益)合计		18,785,009,978.03	18,956,991,588.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计		24,100,598,200.52	20,453,037,382.69

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

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,264,437,836.41	9,825,823,427.08
其中：营业收入	28	13,264,437,836.41	9,825,823,427.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,467,852,031.95	2,939,426,779.37
其中：营业成本	28	1,059,645,343.97	845,072,449.15
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	29	1,356,209,475.46	1,277,257,264.30
销售费用	30	406,579,445.96	324,597,983.18
管理费用	31	831,662,727.75	642,955,797.35
财务费用	32	-187,200,820.61	-148,888,545.19
资产减值损失	34	955,859.42	-1,568,169.42
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）	33	3,103,250.00	3,196,500.00
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）		9,799,689,054.46	6,889,593,147.71
加：营业外收入	35	2,194,791.12	2,992,008.57
减：营业外支出	36	1,707,664.91	5,238,266.28
其中：非流动资产处置损失		84,152.40	114,165.06
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		9,800,176,180.67	6,887,346,890.00

减：所得税费用	37	2,451,236,642.12	1,721,040,697.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,348,939,538.55	5,166,306,192.53
归属于母公司所有者的净利润		6,995,721,596.41	4,907,177,141.53
少数股东损益		353,217,942.14	259,129,051.00
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	38	6.74	4.73
（二）稀释每股收益	38	6.74	4.73
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,348,939,538.55	5,166,306,192.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,995,721,596.41	4,907,177,141.53
归属于少数股东的综合收益总额		353,217,942.14	259,129,051.00

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	3,196,183,779.54	3,077,378,545.89
减：营业成本	4	1,007,579,520.42	965,501,478.46
营业税金及附加		1,136,325,055.56	1,147,598,910.10
销售费用		15,394,185.85	17,852,770.62
管理费用		705,849,928.71	550,200,541.07
财务费用		-9,294,267.81	-3,675,067.32
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）	5	3,723,840,663.67	3,010,000.00
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）		4,063,603,775.15	404,388,929.86
加：营业外收入		301,153.12	1,112,536.50
减：营业外支出		1,686,683.45	5,165,496.36
其中：非流动资产处置损失		84,152.40	114,165.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,062,218,244.82	400,335,970.00
减：所得税费用		84,594,395.28	99,331,492.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,977,623,849.54	301,004,477.50
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		3.83	0.29
（二）稀释每股收益		3.83	0.29
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,977,623,849.54	301,004,477.50

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

合并现金流量表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		12,535,721,525.74	11,546,468,176.97
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	39（1）	191,533,473.07	76,591,966.85
经营活动现金流入小计		12,727,254,998.81	11,623,060,143.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,077,894,925.32	1,030,579,091.21
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		1,426,295,388.00	994,367,300.42
支付的各项税费		5,149,513,705.29	3,826,918,770.02
支付其他与经营活动有关的现金	39 (2)	613,841,484.87	443,297,147.09
经营活动现金流出小计		8,267,545,503.48	6,295,162,308.74
经营活动产生的现金流量净额		4,459,709,495.33	5,327,897,835.08
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	39 (3)	146,581,293.50	67,947,203.27
投资活动现金流入小计		160,710,293.50	70,997,203.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,701,317,277.73	747,055,064.27
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	39 (4)	136,762,440.04	28,350,508.44
投资活动现金流出小计		1,838,079,717.77	775,405,572.71
投资活动产生的现金流量净额		-1,677,369,424.27	-704,408,369.44
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	39 (5)	43,625.66	50,701.92
筹资活动现金流入小计		43,625.66	50,701.92
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		55,214,748.00	220,246,678.33
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		55,214,748.00	220,246,678.33
筹资活动产生的现金流量净额		-55,171,122.34	-220,195,976.41
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		2,727,168,948.72	4,403,293,489.23
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		20,981,859,110.76	17,291,687,378.52

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		4,977,660,081.80	2,344,680,132.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,593,842.88	14,430,405.29
经营活动现金流入小计		4,988,253,924.68	2,359,110,537.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,074,045,234.23	1,029,811,390.87
支付给职工以及为职工支付的现金		1,366,983,713.09	957,110,382.90
支付的各项税费		1,734,243,869.29	1,440,359,906.50

支付其他与经营活动有关的现金		158,217,460.10	106,190,962.87
经营活动现金流出小计		4,333,490,276.71	3,533,472,643.14
经营活动产生的现金流量净额		654,763,647.97	-1,174,362,105.60
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		1,005,760,000.00	1,053,010,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		146,581,293.50	67,947,203.27
投资活动现金流入小计		1,152,341,293.50	1,120,957,203.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,551,295,438.03	745,803,296.67
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		136,762,440.04	28,350,508.44
投资活动现金流出小计		1,688,057,878.07	774,153,805.11
投资活动产生的现金流量净额		-535,716,584.57	346,803,398.16
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		43,625.66	50,701.92
筹资活动现金流入小计		43,625.66	50,701.92
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿		52,964,748.00	

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		52,964,748.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-52,921,122.34	50,701.92
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		66,125,941.06	-827,508,005.52
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		2,781,897,593.34	1,675,606,840.11

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

合并所有者权益变动表

2012 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
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,038,180,000.00	1,374,964,415.72			2,640,916,373.35		19,937,119,181.96		412,199,640.26	25,403,379,611.29
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	1,038,180,000.00	1,374,964,415.72			2,640,916,373.35		19,937,119,181.96		412,199,640.26	25,403,379,611.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					397,762,384.95		2,448,353,751.23		155,279,486.16	3,001,395,622.34
（一）净利润							6,995,721,596.41		353,217,942.14	7,348,939,538.55
（二）其他综合收益										
上述（一）							6,995,721,596.41		353,217,942.14	7,348,939,538.55

和(二) 小计										
(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					397,762,384.95	-4,547,367,845.18		-197,938,455.98	-4,347,543,916.21	
1.提取 盈余公 积					397,762,384.95	-397,762,384.95				
2.提取 一般风 险准备										
3.对所 有者 (或股 东)的 分配						-4,149,605,460.23		-197,938,455.98	-4,347,543,916.21	
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										
(六) 专项储 备										
1.本期 提取										
2.本期 使用										
(七) 其他										
四、本 期期末 余额	1,038,180,000.00	1,374,964,415.72			3,038,678,758.30	22,385,472,933.19		567,479,126.42	28,404,775,233.63	

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	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			2,176,754,189.47		13,903,255,455.61		150,615,633.82
：会计政策变更									
期差错更正									
他									
二、本年初余额	943,800,000.00	1,374,964,415.72			2,176,754,189.47		13,903,255,455.61		150,615,633.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,100,447.75		2,706,336,693.78		259,129,051.00
（一）净利润							4,907,177,141.53		259,129,051.00
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							4,907,177,141.53		259,129,051.00
（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					30,100,447.75		-2,200,840,447.75		-2,170,740,000.00
1．提取盈余公积					30,100,447.75		-30,100,447.75		
2．提取一般风险准备									

3. 对所有 所有者（或 股东）的 分配						-2,170,740,000.00			-2,170,740,000.00
4. 其他									
（五）所 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									
（六）专 项储备									
1. 本期 提取									
2. 本期 使用									
（七）其 他									
四、本期 期末余 额	943,800,000.00	1,374,964,415.72			2,206,854,637.22	16,609,592,149.39		409,744,684.82	21,544,955,887.15

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

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年 年末余额	1,038,180,000.00	1,374,303,082.72			2,640,916,373.35		13,903,592,132.65	18,956,991,588.72
加：会计 政策变更								
前期差错 更正								
其他								
二、本年 年初余额	1,038,180,000.00	1,374,303,082.72			2,640,916,373.35		13,903,592,132.65	18,956,991,588.72
三、本期 增减变动 金额（减 少以“—” 号填列）					397,762,384.95		-569,743,995.64	-171,981,610.69
（一）净 利润							3,977,623,849.54	3,977,623,849.54

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							3,977,623,849.54	3,977,623,849.54
(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					397,762,384.95		-4,547,367,845.18	-4,149,605,460.23
1. 提取盈余公积					397,762,384.95		-397,762,384.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,149,605,460.23	-4,149,605,460.23
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,038,180,000.00	1,374,303,082.72			3,038,678,758.30		13,333,848,137.01	18,785,009,978.03

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72			2,176,754,189.47		11,991,252,477.76	16,486,109,749.95
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			2,176,754,189.47		11,991,252,477.76	16,486,109,749.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					30,100,447.75		-1,899,835,970.25	-1,869,735,522.50
（一）净利润							301,004,477.50	301,004,477.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							301,004,477.50	301,004,477.50
（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					30,100,447.75		-2,200,840,447.75	-2,170,740,000.00
1．提取盈余公积					30,100,447.75		-30,100,447.75	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-2,170,740,000.00	-2,170,740,000.00
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								
(六) 专项 储备								
1. 本期提 取								
2. 本期使 用								
(七) 其他								
四、本期期 末余额	943,800,000.00	1,374,303,082.72			2,206,854,637.22		10,091,416,507.51	14,616,374,227.45

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

§8 备查文件目录

- 8.1 载有董事长签名的本公司 2012 年半年度报告文本；
- 8.2 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；
- 8.3 报告期内，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》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

2012 年 8 月 8 日