

公司代码：600519

公司简称：贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李保芳、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)陈华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中“经营情况的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	9
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	95

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司	指	贵州茅台酒股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
本报告	指	2019 年半年度报告

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	贵州茅台酒股份有限公司	
公司的中文简称	贵州茅台	
公司的外文名称	Kweichow Moutai Co., Ltd.	
公司的法定代表人	李保芳	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊宁屏	陈华
联系地址	贵州省仁怀市茅台镇	贵州省仁怀市茅台镇
电话	0851-22386002	0851-22386002
传真	0851-22386193	0851-22386193
电子信箱	fnp@moutaichina.com	fnp@moutaichina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省仁怀市茅台镇
公司注册地址的邮政编码	564501
公司办公地址	贵州省仁怀市茅台镇
公司办公地址的邮政编码	564501
公司网址	http://www.moutaichina.com
电子信箱	fnp@moutaichina.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州茅台	600519	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	39,487,788,339.74	33,396,709,893.11	18.24
归属于上市公司股东的净利润	19,951,025,609.22	15,764,185,782.66	26.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,031,439,180.39	15,884,168,512.98	26.11
经营活动产生的现金流量净额	24,086,920,146.43	17,735,030,962.19	35.82
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	114,754,893,638.01	112,838,564,332.05	1.70
总资产	165,121,648,977.73	159,846,674,736.01	3.30
期末总股本	1,256,197,800.00	1,256,197,800.00	

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	15.88	12.55	26.56
稀释每股收益(元/股)	15.88	12.55	26.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	15.95	12.64	26.11
加权平均净资产收益率(%)	16.21	15.87	增加0.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.28	15.99	增加0.29个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-106,552.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,758,453.61	
少数股东权益影响额(税后)	485,183.64	
所得税影响额	26,966,251.60	
合计	-80,413,571.17	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

(一) 主要业务

公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。

(二) 经营模式

公司经营模式为：采购原料——生产产品——销售产品。

(三) 主导产品

公司主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见第四节 经营情况的讨论与分析 (三) 资产、负债情况分析

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、厚重的历史积淀、独特的环境、特殊的工艺等优势所组成的核心竞争力。报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

今年以来，在贵州省委、省政府坚强领导下，在多重压力叠加的情况下，全体干部员工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调和高质量发展新理念，坚定不移做足酒文章、扩大酒天地，扎实推进年度工作计划，圆满完成上半年工作目标，为实现全年目标任务奠定了良好基础。

报告期内，公司主要指标继续保持“两位数”增长，延续了一季度稳中向好的局面。完成基酒产量 4.53 万吨，其中茅台酒基酒产量 3.44 万吨、系列酒基酒产量 1.09 万吨；实现营业收入 394.88 亿元，同比增长 18.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 199.51 亿元，同比增长 26.56%。总体呈现生产稳、市场稳、人心稳、局面稳的良好态势。

下半年，公司将继续坚持问题导向和目标导向，保持定力、持续发力，加强统筹协调，狠抓工作落实，心无旁骛“做精主业、做强实业”，千方百计保目标、补短板、强后劲、谋长远，确保完成年度目标任务，推动公司实现新的发展、迈上新的台阶。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	39,487,788,339.74	33,396,709,893.11	18.24

营业成本	3,211,620,131.28	3,025,025,121.38	6.17
销售费用	1,986,959,217.73	2,199,587,993.36	-9.67
管理费用	2,715,858,665.11	2,453,146,603.41	10.71
财务费用	-1,912,781.60	-4,224,584.95	不适用
研发费用	52,596,141.25	7,268,893.99	623.58
经营活动产生的现金流量净额	24,086,920,146.43	17,735,030,962.19	35.82
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,383,617.75	-739,781,676.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-19,032,229,837.96	-13,854,919,610.83	不适用
研发支出	132,606,945.82	114,338,727.20	15.98

营业收入变动原因说明:主要是本期销售结构变化及茅台酒销量增加。

营业成本变动原因说明:主要是本期产品结构变化及材料成本、人工成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是本期茅台酒市场投入费用减少。

管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬费用、商标许可使用费等增加。

财务费用变动原因说明:主要是本期手续费支出增加。

研发费用变动原因说明:主要是计入“管理费用”科目的研发支出增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金、客户存款和同业存放款项净增加额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: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年同期多。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期分配现金股利较上期增加。

研发支出变动原因说明:主要是公司研发项目较上年同期增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

3 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
本期主营业务收入	3,479,478.88	465,500.32	160,208.23	3,784,770.97	3,836,849.15	108,130.05

4 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	2,415	21	593
国外	115		

注: (1) 增加的是酱香系列酒的经销商。(2) 为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了清理和淘汰,报告期内减少酱香系列酒经销商 494 家。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
拆出资金	390,000,000.00	0.24			不适用	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
存货	24,014,000,582.14	14.54	23,506,950,842.22	14.71	2.16	
其他流动资产	20,261,269.25	0.01	140,084,334.11	0.09	-85.54	系公司留抵增值税进项税额
可供出售金融资产			29,000,000.00	0.02	-100.00	
其他非流动金融资产	339,698,879.36	0.21			不适用	
固定资产	15,013,818,268.24	9.09	15,248,556,585.02	9.54	-1.54	
应付职工薪酬	411,911,154.84	0.25	2,034,514,658.91	1.27	-79.75	主要是本期支付上年度年终绩效工资
应交税费	3,257,952,776.89	1.97	10,771,075,966.85	6.74	-69.75	主要是本期缴纳年初应交税费
其他应付款	4,618,234,185.92	2.80	3,404,771,072.33	2.13	35.64	主要是经销商保证金增加
吸收存款及同业存放	23,566,122,679.15	14.27	11,473,011,885.36	7.18	105.40	公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团其他成员单位存款
递延所得税负债	77,674,719.84	0.05			不适用	

注：可供出售金融资产、其他非流动金融资产及递延所得税负债变动详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 21.重要会计政策和会计估计的变更 (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况下各项目调整情况的说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2019年6月非募集资金项目情况（投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的项目）

A.根据公司 2011 年度股东大会决议,公司拟用 358,316.00 万元投资建设酱香系列酒制酒技改工程及配套项目。截止报告期末,共投入资金 189,900.75 万元。

B.根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议,公司拟用 413,900.00 万元投资建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套项目。截止报告期末,共投入资金 427,002.93 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第十节 财务报告 九、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州茅台酒销售有限公司	酒、饮料及茶叶批发	1,000.00	4,469,583.11	2,296,727.33	3,380,194.38	2,307,442.17	1,726,806.71

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

一是产品供需矛盾将会加剧;二是环保压力仍然较大;三是知识产权保护任重道远。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 05 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2019 年 05 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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。	

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	母公司	接受专利、商标等使用权	商标使用权	协议价		488,405,652.45	100.00	现金支付		
贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司	母公司的全资子公司	接受劳务	货物运输服务	按原独立第三方交易价格执行		72,128,179.02	64.93	现金支付		
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	母公司的控股子公司	接受劳务	劳务费	协议价		71,063,975.77	74.84	现金支付		
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	母公司	接受劳务	综合服务费	协议价		35,695,963.08	100.00	现金支付		
贵州茅台酒厂(集团)酒店经营管理有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	劳务费	协议价		20,698,112.71	21.80	现金支付		
贵州茅台(集团)国际旅行社有限公司	其他	接受劳务	劳务费	协议价		3,192,192.50	3.36	现金支付		
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	母公司的控股子公司	租入租出	租赁费	协议价		5,684,686.44	28.64	现金支付		
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	母公司	租入租出	租赁费	协议价		235,178.97	1.18	现金支付		
贵州省仁怀市申仁包装印	其他	购买商品	购买商品	采购价格与公司其		93,602,474.15	10.87	现金支付		

务有限责任公司				他非关联供应商的供货价格相同						
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买商品	采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同		85,557,713.67	9.93	现金支付		
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	其他	购买商品	购买商品	采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同		74,275,820.20	7.00	现金支付		
上海仁彩印务有限公司	其他	购买商品	购买商品	采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同		57,187,065.89	6.64	现金支付		
贵州新华羲玻璃有限责任公司	其他	购买商品	购买商品	采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同		47,606,414.50	5.53	现金支付		
贵州富明行包装有限公司	其他	购买商品	购买商品	采购价格与公司其他非关联供应商的供货价格相同		17,961,243.28	2.09	现金支付		
贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	接受供水服务	协议价		1,844,348.65	100.00	现金支付		
北京茅台贸易有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同		207,281,226.00	0.53	现金支付		
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同		168,568,808.72	0.43	现金支付		
贵州遵义茅台机场有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同		165,765,510.00	0.42	现金支付		
上海贵州茅台实业公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同		134,484,458.00	0.34	现金支付		
中国贵州茅台酒厂(集团)文化旅游有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同		80,745,142.33	0.20	现金支付		
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	母公司	销售商品	销售商品	销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同		9,748,854.97	0.02	现金支付		
贵州酒业发展有限责任公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售商品	销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同		4,426,722.00	0.01	现金支付		
合计				/	/	1,846,159,743.30		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

其他关联交易：

(1) 根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为 2,261,545.00 元。

(2) 根据 2018 年 8 月 15 日公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司，本报告期租金为 9,504,812.55 元。

(3) 提供或获得资金并收取或支付利息等

公司控股子公司贵州茅台集团财务公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其下属子公司开展存款、贷款、贴现及保函业务，本报告期开展业务如下：

“获得资金”为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额；“支付利息”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方支付的存款利息；“手续费及佣金收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方办理业务，提供服务，按照规定收取的手续费及佣金；“利息收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款业务按照规定收取的利息；“发放贷款及垫款”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款余额。(单位：元 币种：人民币)

A. 获得资金(吸收存款及同业存放)

关联方	2019 年 6 月 30 日
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	17,038,036,279.80
贵州习酒销售有限责任公司	2,481,517,127.69
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	848,794,931.95
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	766,917,812.47

贵州茅台醇营销公司	485,997,839.96
贵州遵义茅台机场有限责任公司	250,749,264.44
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	189,176,732.67
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	182,094,667.20
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司	173,055,101.75
贵阳茅台贸易公司	141,897,379.93
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司	139,360,566.84
北京茅台贸易有限责任公司	120,053,764.46
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	108,471,566.25
天朝上品酒业（贵州）有限公司	103,366,628.06
上海贵州茅台实业公司	93,399,135.10
贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司	71,331,816.68
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	70,295,813.79
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	57,353,367.70
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	46,696,472.33
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司	25,249,668.41
贵州久远物业有限公司	25,034,954.94
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司	25,372,287.90
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司	19,322,264.22
贵州酒业发展有限责任公司	17,052,456.16
贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	16,432,574.64
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	16,185,652.33
贵州茅台意达广告有限公司	10,643,832.24
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	8,892,920.61
贵州新华羲玻璃有限责任公司	6,581,074.06
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司	6,391,184.97
贵州茅台集团健康产业有限公司	3,426,741.56
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司	3,404,376.06
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	3,126,524.62
贵州富明行包装有限公司	2,624,974.49
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司	1,763,642.68
贵州茅台集团营销有限公司	1,715,380.81
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司	1,623,052.58
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	1,312,855.32
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司	497,766.41
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司	423,004.08
贵州琨恩生物工程有限公司	284,292.13
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司	102,743.63
贵州茅台生态农业销售有限责任公司	51,342.41
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）	35,721.70
茅台（上海）融资租赁有限公司	5,121.12
合计	23,566,122,679.15

B. 支付利息（利息支出）

关联方	本报告期
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	29,297,185.90
贵州习酒销售有限责任公司	19,855,248.31
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	3,321,751.90
贵州茅台醇营销公司	2,171,267.41
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	1,728,058.40
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	1,523,171.19
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司	1,500,542.53
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	978,418.10
贵州遵义茅台机场有限责任公司	826,814.94
贵阳茅台贸易公司	822,810.00
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	704,908.44
贵州茅台意达广告有限公司	368,954.32
贵州久远物业有限公司	261,471.34
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	224,050.26
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司	219,831.06
北京茅台贸易有限责任公司	212,506.59
上海贵州茅台实业公司	183,191.97
天朝上品酒业（贵州）有限公司	165,857.19
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司	142,962.36
贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	132,153.68
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	103,235.36
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	69,860.16
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司	52,421.73
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	35,221.66
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司	34,937.07
贵州酒业发展有限责任公司	28,409.99
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司	24,117.10
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司	23,209.04
贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司	20,188.35
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	17,497.00
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	12,072.58
贵州新华羲玻璃有限责任公司	11,224.90
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司	9,143.65
贵州茅台集团健康产业有限公司	8,463.73
贵州富明行包装有限公司	7,994.56
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司	6,576.66
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	4,247.56
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司	4,011.37
贵州琨恩生物工程有限公司	2,159.73
贵州茅台生态农业销售有限责任公司	529.48
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司	361.7
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司	229.12
贵州茅台集团营销有限公司	94.91

茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）	69.43
茅台（上海）融资租赁有限公司	9.95
合计	65,117,442.68

注：贵州茅台集团财务有限公司本期应计贵州茅台意达广告有限公司存款利息支出 368,954.32 元，另因贵州茅台意达广告有限公司提前支取尚未到期的定期存款，本期冲回上年末已计提的定期存款应计利息 771,604.20 元。

C. 利息收入

项目	关联方	本报告期
贷款利息收入	贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	583,550.83
贷款利息收入	珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	145,227.99
	合计	728,778.82

D. 手续费及佣金收入

关联方	本报告期
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	9,433.96
合计	9,433.96

E. 发放贷款及垫款

项目	关联方	2019年6月30日
抵押贷款	贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	23,050,000.00
抵押贷款	珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	7,000,000.00
合计		30,050,000.00
减：贷款减值准备		751,250.00
发放贷款及垫款账面价值		29,298,750.00

F. 委托贷款

委托单位	贷款单位	金额
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司	300,000,000.00
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司	150,000,000.00
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	贵州恒道丹林农业科技开发有限公司	10,000,000.00

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

根据公司第二届董事会 2017 年度第三次会议决议，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司及贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司以现金出资方式，分别按各公司持股比例对贵州茅台集团财务有限公司（以下简称“茅台财务公司”）增资，其中，中国贵州茅台（酒厂）集团有限责任公司出资 5.95 亿元，贵州茅台酒厂集团技术开发公司出资 1.53 亿元，贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司出资 0.85 亿元。增资完成后，茅台财务公司注册资本将增至 25 亿元，本公司持有茅台财务公司的股权比例保持 51% 不变。

(六) 其他适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，认真贯彻落实贵州省委省政府、省国资委党委关于脱贫攻坚的各项决策部署，坚定不移助力全省“大扶贫”战略行动部署。大力推进内源帮扶，坚持“扶志”是基础，“扶智”是保障，提升贫困人口参与经济社会活动的能力；大力推进产业帮扶，立足市场需求，着重巩固取得的产业扶贫成果，不断探索特色农业、特色产业发展之路，使扶贫产业精细发展。从根本上提高扶贫质量，实现长期、持续、稳定和彻底脱贫摘帽，助力全省决战决胜脱贫攻坚同步小康。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，公司坚决贯彻落实脱贫攻坚“春季攻势”和相关工作安排部署，坚持实施帮扶全覆盖、参与帮扶全员发动、聚焦帮扶全员发力，不断推动前期帮扶项目落地落实，协助解决“两不愁三保障”突出问题，助力“两个清零”目标按期完成，配合做好“三个专项治理”确保驻村帮扶扎实有效，加大贫困地区农产品采购力度确保达到“农企对接”要求。帮扶工作整体呈现格局立体、氛围浓厚、思路清晰、举措有力的良好态势。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币	
指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	5,000
二、分项投入	
1. 其他项目	
其中：1.1. 项目个数（个）	1
1.2. 投入金额	5,000
1.3. 其他项目说明	报告期内向贵州省道真自治县捐资 5,000 万元，用于帮扶道真自治县实施脱贫攻坚农村住房保障项目。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

公司坚持精准扶贫、精准脱贫，将落实进行到底，不断推进脱贫攻坚走向深入。着力抓产业发展重点，落实万亩酱香系列酒用糯高粱基地建设，配套做好种子发放、育苗、移栽等工作；着力补基础设施短板，解决道路、饮水、住房等突出重点难点问题；着力达“农企对接”要求，加大贫困地区农产品购买力度；着力强化驻村帮扶责任，确保帮扶干部驻村履职尽责。结对帮扶工作阶段性取得跨越成效，道真已于 2019 年 4 月通过省级第三方机构评估脱贫退出，下一步将迎接国家第三方机构抽查评估。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019 年下半年，公司将继续把帮扶责任落实进行到底，进一步提高思想认识，坚定“脱贫不脱钩”总体要求，进一步强化“60·48”结对帮扶工程的关键作用，助力道真完成“两不愁三保障”“两个清零”“三个专项治理”“农企对接”等工作目标。全面推动精准帮扶任务落实，切实做到“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”脱贫攻坚工作要求，不撤摊子、不甩包袱、不歇歇脚，继续保持攻坚态势，巩固发展脱贫成果。同时加快推进仁怀市万亩省级有机高粱标准化示范园项目创建，不断巩固提升本地脱贫攻坚质量。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 主要污染物：废水、废气、固体废物。

(2) 特征污染物的名称：COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘。

(3) 2019 年上半年污染物排放情况：

①废水

公司共有 5 个污水处理厂，每个污水处理厂设置 1 个排放口，分布在公司本部老厂区及中华片区、201 车间老厂区及新寨片区、301 车间片区附近区域，排放方式为废水处理达标后直排。

污水处理厂名称	COD		氨氮		执行的污染物排放标准
	半年均值排放浓度（毫克/升）	半年排放总量（吨）	半年均值排放浓度（毫克/升）	半年排放总量（吨）	
4000t/d污水处理厂	21.04	7.33	0.80	0.279	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表三直排标准
7000t/d污水处理厂	17.82	4.08	0.34	0.077	
201车间新寨片区4000t/d污水处理厂	27.24	1.60	0.12	0.008	
201车间老厂区3000m ³ /d污水处理厂	19.73	3.39	0.45	0.073	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2直排标准
301车间5000t/d污水处理厂	28.87	8.04	1.05	0.270	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准

②废气

公司燃气锅炉分布于公司本部老厂区及中华片区、201 车间老厂区及新寨片区、301 车间片区。公司燃气锅炉采用的是天然气作为能源，锅炉废气排放方式为直排。

设施名称	二氧化硫		氮氧化物		烟（粉）尘		执行标准
	半年均值排放浓度（毫克/立方米）	半年排放量（吨）	半年均值排放浓度（毫克/立方米）	半年排放量（吨）	半年均值排放浓度（毫克/立方米）	半年排放量（吨）	

公司本部老厂区（包括中华片区）燃气锅炉	1.5	0.563	65.724	24.672	3.960	1.486	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1
201车间老厂区及新寨片区	4.125	0.298	39.125	4.495	3.200	0.362	
301车间片区燃气锅炉	1.5	0.123	55	4.400	4.350	0.370	

③固废处理情况

公司固体废弃物主要有酒糟、生活垃圾、稻草、废窖泥。酒糟交由贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司等单位进行处理；稻草用作养殖饲料处理；生活垃圾运往仁怀市垃圾填埋场处理；废窖泥作为造土项目的原材料回收利用。

（4）核定排放总量

①201 车间正在申请新版排污许可证过程中，排放总量暂未核定。

②本部老厂区（包括中华片区）及 301 车间片区正在申请新版排污许可证过程中，排放总量暂未核定。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

废水防治设施主要是污水处理厂等设施，设施已建设完成，运行正常；公司 2011 年开始实施锅炉“煤改气”工程，2014 年对燃煤锅炉全面改造完成，取消了燃煤锅炉，全部建成燃气锅炉，运行正常。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》及环保法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，确保 2019 年上半年公司所有新改扩建项目开工建设前取得环评审批手续。已竣工的建设项目，按照环评文件要求进行项目竣工环保验收，确保公司所有建设项目的环保“三同时”制度落实到位。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家环保部《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（试行）（环发【2015】4 号）等相关文件规定，公司老厂区、中华片区、201 车间片区、301 车间片区、中华片区第二期茅台酒制酒工程已分别编制突发环境应急预案，通过专家评审后，已取得政府环保主管部门备案表。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81 号）和《关于规范国控企业跨类别自行监测频次的通知》（黔环通[2014]170 号）文件要求，为掌握本公司污染物排放状况及其对周边环境质量的影响，履行法定义务和社会责任，确保自行监测完成率和公布率满足环境管理要求，制定污染源自行监测方案。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司秉承“大品牌有大担当”，推动建立赤水河流域生态环境保护长效机制，积极参与各级政府组织的有关赤水河流域保护的各项活动。2014 年 12 月 18 日，公司与省环境保护厅签署捐赠协

议，设立“赤水河流域生态环境”保护基金。从 2014 年开始，公司每年捐赠 5000 万元，连续十年捐赠 5 亿元，用于赤水河流域生态环境保护。在绿化生态方面，2019 年上半年在公司中华新区植树面积约 9900 m²。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 21. 重要会计政策和会计估计的变更 (1) 重要会计政策变更

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,000
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	6,144,768	106,098,573	8.45		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		8,039,538	0.64		未知		其他
易方达资产管理(香港)有限公司 —客户资金(交易所)	-5,358,382	6,904,458	0.55		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	-982,432	4,348,611	0.35		未知		其他
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公 司—瑞丰汇邦三号私募证券投资 基金	10,000	3,601,284	0.29		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
深圳市金汇荣盛财富管理有限公 司—金汇荣盛三号私募证券投资 基金		3,413,413	0.27		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	106,098,573	人民币普通股	106,098,573				
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	8,039,538	人民币普通股	8,039,538				
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金 (交易所)	6,904,458	人民币普通股	6,904,458				
中国工商银行—上证50交易型 开放式指数证券投资基金	4,348,611	人民币普通股	4,348,611				
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公 司—瑞丰汇邦三号私募证券投资 基金	3,601,284	人民币普通股	3,601,284				

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
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司—金汇荣盛三号私募证券投资基金	3,413,413	人民币普通股	3,413,413
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务或职责	变动情形
李保芳	代行总经理职责	离任
李静仁	代行总经理职责	聘任
刘刚	副总经理、财务总监	聘任
何英姿	副总经理、财务总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

上述职务变动情况详见 2019 年 7 月 3 日披露的《贵州茅台第二届董事会 2019 年度第三次会议决议公告》，公告编号：临 2019—014。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	115,557,859,884.77	112,074,791,420.06
结算备付金			
拆出资金	2	390,000,000.00	
交易性金融资产			
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	3	709,663,924.70	563,739,710.00
应收账款	4		
应收款项融资			
预付款项	5	1,419,684,643.15	1,182,378,508.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	434,475,450.46	393,890,493.12
其中：应收利息		386,374,194.54	343,889,944.47
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	24,014,000,582.14	23,506,950,842.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	20,261,269.25	140,084,334.11
流动资产合计		142,545,945,754.47	137,861,835,307.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款	9	29,298,750.00	36,075,000.00
债权投资			
可供出售金融资产			29,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10	339,698,879.36	
投资性房地产			
固定资产	11	15,013,818,268.24	15,248,556,585.02
在建工程	12	2,507,842,945.71	1,954,322,968.68
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13	3,465,769,564.70	3,499,175,374.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14	163,248,933.69	168,414,678.77
递延所得税资产	15	1,056,025,881.56	1,049,294,821.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		22,575,703,223.26	21,984,839,428.44
资产总计		165,121,648,977.73	159,846,674,736.01
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	16	1,326,081,951.16	1,178,296,416.59
预收款项	17	12,256,895,355.57	13,576,516,813.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放	18	23,566,122,679.15	11,473,011,885.36
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19	411,911,154.84	2,034,514,658.91
应交税费	20	3,257,952,776.89	10,771,075,966.85
其他应付款	21	4,618,234,185.92	3,404,771,072.33
其中：应付利息		45,736,806.48	42,770,451.84
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		45,437,198,103.53	42,438,186,813.48
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	15	77,674,719.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,674,719.84	
负债合计		45,514,872,823.37	42,438,186,813.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	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	23	1,374,964,415.72	1,374,964,415.72
减：库存股			
其他综合收益	24	-7,209,553.68	-7,065,725.70
专项储备			
盈余公积	25	16,408,532,748.65	13,444,221,244.84
一般风险准备	26	788,302,643.63	788,302,643.63
未分配利润	27	94,934,105,583.69	95,981,943,953.56
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		114,754,893,638.01	112,838,564,332.05
少数股东权益		4,851,882,516.35	4,569,923,590.48
所有者权益（或股东权 益）合计		119,606,776,154.36	117,408,487,922.53
负债和所有者权益（或 股东权益）总计		165,121,648,977.73	159,846,674,736.01

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		36,709,556,789.42	30,703,499,705.33
交易性金融资产			
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	5,698,169,392.12	8,070,882,641.67
应收款项融资			
预付款项		1,385,344,563.10	1,134,613,312.27
其他应收款	2	908,648,981.44	917,532,897.42

其中：应收利息		792,712,597.43	794,734,811.22
应收股利			
存货		23,643,373,122.69	22,637,809,157.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			13,719,557.82
流动资产合计		68,345,092,848.77	63,478,057,272.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			29,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,620,028,429.80	753,028,429.80
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		339,698,879.36	
投资性房地产			
固定资产		14,497,088,219.39	14,726,905,763.99
在建工程		2,496,808,314.92	1,929,781,367.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,465,749,906.56	3,499,147,784.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		162,500,000.15	167,500,000.13
递延所得税资产		429,232,657.06	391,250,008.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,011,106,407.24	21,496,613,355.56
资产总计		91,356,199,256.01	84,974,670,627.89
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		944,971,856.35	1,028,650,340.08
预收款项		23,966,555.01	59,548,631.13
合同负债			
应付职工薪酬		393,526,545.93	1,929,047,544.40
应交税费		1,178,878,065.79	4,711,619,641.59
其他应付款		812,398,147.73	700,276,329.33
其中：应付利息			
应付股利			
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		3,353,741,170.81	8,429,142,486.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		77,674,719.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计		77,674,719.84	
负债合计		3,431,415,890.65	8,429,142,486.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		16,408,532,748.65	13,444,221,244.84
未分配利润		68,885,749,733.99	60,470,806,013.80
所有者权益（或股东权益）合计		87,924,783,365.36	76,545,528,141.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		91,356,199,256.01	84,974,670,627.89

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		41,172,681,309.94	35,251,464,783.33
其中：营业收入	28	39,487,788,339.74	33,396,709,893.11
利息收入	29	1,684,883,536.24	1,854,754,890.22
已赚保费			
手续费及佣金收入	29	9,433.96	
二、营业总成本		12,768,899,979.57	12,370,347,699.60
其中：营业成本	28	3,211,620,131.28	3,025,025,121.38
利息支出	29	64,345,838.48	49,367,487.19
手续费及佣金支出	29	269,060.71	176,326.55

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	30	4,739,163,706.61	4,639,999,858.67
销售费用	31	1,986,959,217.73	2,199,587,993.36
管理费用	32	2,715,858,665.11	2,453,146,603.41
研发费用	33	52,596,141.25	7,268,893.99
财务费用	34	-1,912,781.60	-4,224,584.95
其中：利息费用			
利息收入		7,269,547.49	6,521,120.06
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	5,910,002.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	-11,695,002.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37		-1,221,263.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,397,996,330.73	22,879,895,820.50
加：营业外收入	38	7,269,391.57	6,714,437.70
减：营业外支出	39	115,134,397.98	166,643,463.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,290,131,324.32	22,719,966,794.38
减：所得税费用	40	7,093,603,774.21	5,798,614,348.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,196,527,550.11	16,921,352,445.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,196,527,550.11	16,921,352,445.58
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		19,951,025,609.22	15,764,185,782.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,245,501,940.89	1,157,166,662.92

六、其他综合收益的税后净额	41	-143,827.98	-1,112,190.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-143,827.98	-1,112,190.02
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-143,827.98	-1,112,190.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额		-143,827.98	-1,112,190.02
9.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		21,196,383,722.13	16,920,240,255.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,950,881,781.24	15,763,073,592.64
归属于少数股东的综合收益总额		1,245,501,940.89	1,157,166,662.92
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		15.88	12.55
(二)稀释每股收益(元/股)		15.88	12.55

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	4	10,976,470,557.20	11,626,511,953.35
减：营业成本	4	2,874,536,358.34	3,139,770,405.81

税金及附加		4,250,151,342.59	4,178,454,382.11
销售费用		61,421,547.19	47,830,123.17
管理费用		2,152,125,553.27	1,947,534,878.58
研发费用		52,596,141.25	7,268,893.99
财务费用		-319,178,250.60	-231,318,364.39
其中：利息费用			
利息收入		319,183,740.31	231,324,880.39
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	5	28,055,918,489.01	49,110,997,435.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,910,002.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,975,130.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-1,020,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,964,671,226.11	51,646,949,069.54
加：营业外收入		656,122.15	2,140,499.40
减：营业外支出		100,096,845.93	166,179,405.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,865,230,502.33	51,482,910,163.68
减：所得税费用		451,422,368.05	665,378,703.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,413,808,134.28	50,817,531,460.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,413,808,134.28	50,817,531,460.18
（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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		29,413,808,134.28	50,817,531,460.18
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		23.41	40.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		23.41	40.45

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		43,329,084,454.18	34,611,486,701.83
客户存款和同业存放款项净增加额		12,093,110,793.79	2,533,121,205.32
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		1,642,408,720.13	1,711,480,390.14
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	42 (1)	1,187,058,209.18	488,566,388.95
经营活动现金流入小计		58,251,662,177.28	39,344,654,686.24
购买商品、接受劳务支付的现		2,791,246,885.34	2,276,635,677.35

金			
客户贷款及垫款净增加额		-6,950,000.00	10,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		-35,208,120.44	-7,379,011,885.99
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		61,648,544.55	42,180,573.87
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,577,377,642.53	3,972,027,077.20
支付的各项税费		24,399,863,418.27	21,509,649,014.42
支付其他与经营活动有关的现金	42(2)	2,376,763,660.60	1,178,143,267.20
经营活动现金流出小计		34,164,742,030.85	21,609,623,724.05
经营活动产生的现金流量净额		24,086,920,146.43	17,735,030,962.19
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	42(3)	4,077,739.00	815,707.00
投资活动现金流入小计		4,077,739.00	815,707.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,124,791,960.56	716,639,810.98
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	42(4)	15,669,396.19	23,957,573.00
投资活动现金流出小计		1,140,461,356.75	740,597,383.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,136,383,617.75	-739,781,676.98
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		833,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		833,000,000.00	
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		833,000,000.00	
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		19,865,229,837.96	13,854,919,610.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,796,543,015.02	38,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		19,865,229,837.96	13,854,919,610.83
筹资活动产生的现金流量净额		-19,032,229,837.96	-13,854,919,610.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-30,105.57	-17,133.02
五、现金及现金等价物净增加额		3,918,276,585.15	3,140,312,541.36
加：期初现金及现金等价物余额		98,243,288,299.54	74,928,080,750.58
六、期末现金及现金等价物余额		102,161,564,884.69	78,068,393,291.94

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		14,705,939,246.20	12,879,987,019.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		323,045,853.63	23,928,923.01
经营活动现金流入小计		15,028,985,099.83	12,903,915,942.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,767,179,602.16	2,203,587,527.62
支付给职工以及为职工支付的现金		4,247,482,921.19	3,773,058,709.24
支付的各项税费		9,333,012,904.88	8,763,085,168.02
支付其他与经营活动有关的现金		662,603,073.47	285,366,686.65
经营活动现金流出小计		17,010,278,501.70	15,025,098,091.53
经营活动产生的现金流量净额		-1,981,293,401.87	-2,121,182,149.46
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		28,055,918,489.01	16,082,000,000.00
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		4,077,739.00	815,707.00

现金			
投资活动现金流入小计		28,059,996,228.01	16,082,815,707.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,121,289,522.92	701,425,757.50
投资支付的现金		867,000,000.00	
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		15,669,396.19	23,957,573.00
投资活动现金流出小计		2,003,958,919.11	725,383,330.50
投资活动产生的现金流量净额		26,056,037,308.90	15,357,432,376.50
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		18,068,686,822.94	13,816,919,610.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		18,068,686,822.94	13,816,919,610.83
筹资活动产生的现金流量净额		-18,068,686,822.94	-13,816,919,610.83
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		6,006,057,084.09	-580,669,383.79
加：期初现金及现金等价物余额		30,703,499,705.33	15,534,560,153.45
六、期末现金及现金等价物余额		36,709,556,789.42	14,953,890,769.66

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,256,197,800.00				1,374,964,415.72		-7,065,725.70		13,444,221,244.84	788,302,643.63	95,981,943,953.56		112,838,564,332.05	4,569,923,590.48	117,408,487,922.53
加：会计政策变更									22,930,690.38				229,307,338.92		229,307,338.92
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,256,197,800.00				1,374,964,415.72		-7,065,725.70		13,467,151,935.22	788,302,643.63	96,188,320,602.10		113,067,871,670.97	4,569,923,590.48	117,637,795,261.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-143,827.98		2,941,380,813.43		-1,254,215,018.41		1,687,021,967.04	281,958,925.87	1,968,980,892.91
（一）综合收益总额							-143,827.98				19,951,025,609.22		19,950,881,781.24	1,245,501,940.89	21,196,383,722.13
（二）所有者投入和减少资本														833,000,000.00	833,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														833,000,000.00	833,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									2,941,380,813.43		-21,205,240,627.63		-18,263,859,814.20	-1,796,543,015.02	-20,060,402,829.22
1. 提取盈余公积									2,941,380,813.43		-2,941,380,813.43				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,263,859,814.20		-18,263,859,814.20	-1,796,543,015.02	-20,060,402,829.22
4. 其他															
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益																							
5. 其他综合收益结转留存收益																							
6. 其他																							
(五) 专项储备																							
1. 本期提取																							
2. 本期使用																							
(六) 其他																							
四、本期期末余额	1,256,197,800.00				1,374,964,415.72		-7,209,553.68		16,408,532,748.65	788,302,643.63	94,934,105,583.69	114,754,893,638.01	4,851,882,516.35	119,606,776,154.36									

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,256,197,800.00				1,374,964,415.72		-7,401,576.40		8,215,595,509.69	600,859,229.62	80,011,307,450.33		91,451,522,828.96	4,568,104,646.12	96,019,627,475.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,256,197,800.00				1,374,964,415.72		-7,401,576.40		8,215,595,509.69	600,859,229.62	80,011,307,450.33		91,451,522,828.96	4,568,104,646.12	96,019,627,475.08
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-1,112,190.02		5,081,753,146.02		-3,134,486,974.19		1,946,153,981.81	-1,461,306,886.31	484,847,095.50
(一) 综合收益总额							-1,112,190.02				15,764,185,782.66		15,763,073,592.64	1,157,166,662.92	16,920,240,255.56
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									5,081,753,146.02		-18,898,672,756.85		-13,816,919,610.83	-2,618,473,549.23	-16,435,393,160.06

1. 提取盈余公积							5,081,753,146.02		-5,081,753,146.02					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-13,816,919,610.83		-13,816,919,610.83	-2,618,473,549.23	-16,435,393,160.06	
4. 其他														
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,256,197,800.00				1,374,964,415.72		-8,513,766.42		13,297,348,655.71	600,859,229.62	76,876,820,476.14	93,397,676,810.77	3,106,797,759.81	96,504,474,570.58

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,256,197,800.00				1,374,303,082.72				13,444,221,244.84	60,470,806,013.80	76,545,528,141.36
加：会计政策变更									22,930,690.38	206,376,213.54	229,306,903.92
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,256,197,800.00				1,374,303,082.72				13,467,151,935.22	60,677,182,227.34	76,774,835,045.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									2,941,380,813.43	8,208,567,506.65	11,149,948,320.08
(一) 综合收益总额										29,413,808,134.28	29,413,808,134.28
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2019 年半年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,941,380,813.43	-21,205,240,627.63	-18,263,859,814.20	
1. 提取盈余公积								2,941,380,813.43	-2,941,380,813.43		
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,263,859,814.20	-18,263,859,814.20	
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,256,197,800.00				1,374,303,082.72				16,408,532,748.65	68,885,749,733.99	87,924,783,365.36

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,256,197,800.00				1,374,303,082.72				8,215,595,509.69	27,230,094,008.26	38,076,190,400.67
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,256,197,800.00				1,374,303,082.72				8,215,595,509.69	27,230,094,008.26	38,076,190,400.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									5,081,753,146.02	31,918,858,703.33	37,000,611,849.35
(一) 综合收益总额										50,817,531,460.18	50,817,531,460.18
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,081,753,146.02	-18,898,672,756.85	-13,816,919,610.83
1. 提取盈余公积									5,081,753,146.02	-5,081,753,146.02	
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,816,919,610.83	-13,816,919,610.83
3. 其他											

(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,256,197,800.00				1,374,303,082.72			13,297,348,655.71	59,148,952,711.59	75,076,802,250.02

法定代表人：李保芳 主管会计工作负责人：刘刚 会计机构负责人：陈华

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州茅台酒股份有限公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文《关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》，由中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司作为主发起人，联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司共同发起设立的股份有限公司。

公司成立于1999年11月20日，成立时注册资本为人民币18,500万元。经中国证监会证监发行字〔2001〕41号文核准并按照财政部企〔2001〕56号文件的批复，公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行人7,150万（其中，国有股存量发行650万股）A股股票，公司股本总额增至25,000万股。2001年8月20日，公司向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2001年度股东大会审议通过的2001年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2001年末总股本25,000万股为基数，向全体股东按每10股派6元（含税）派发了现金红利，同时以资本公积金按每10股转增1股的比例转增了股本，计转增股本2,500万股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的25,000万股变为27,500万股，2003年2月13日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，公司以2002年末总股本27,500万股为基数，向全体股东按每10股派2元（含税）派发了现金红利，同时以2002年末总股本27,500万股为基数，每10股送红股1股。本次利润分配后，公司股本总额由原来的27,500万股增至30,250万股。2004年6月10日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2003年度股东大会审议通过的2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2003年末总股本30,250万股为基数，向全体股东按每10股派3元（含税）派发了现金红利，同时以2003年末总股本30,250万股为基数，每10股资本公积转增3股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的30,250万股增至39,325万股。2005年6月24日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2004年度股东大会审议通过的2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2004年末总股本39,325万股为基数，向全体股东按每10股派5元（含税）派发了现金红利，同时以2004年末总股本39,325万股为基数，每10股资本公积转增2股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的39,325万股增至47,190万股。2006年1月11日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过的《贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，公司以2005年末总股本47,190万股为基数，每10股资本公积转增10股。本次资本公积金转增股本实施后，公司股本总额由原来的47,190万股增至94,380万股。2006年11月17日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案，公司以2010年年末公司总股本94,380万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利23元（含税），送1股。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的94,380万股增至103,818万股。2011年10月27日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，公司以2013年年末公司总股本103,818万股为基数，向公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税）。本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的103,818万股增至114,199.80万股。2014年8月5日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

根据公司2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案，以2014年年末总股本114,199.80万股为基数，对公司全体股东每10股派送红股1股、每10股派发现金红利43.74元（含税），本次利润分配实施后，公司股本总额由原来的114,199.80万股增至125,619.78万股。2015年10月29日向贵州省工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续。

公司经营范围：茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入公司合并报表范围的子公司有贵州茅台酒进出口有限责任公司、贵州茅台酒销售有限公司、贵州茅台集团财务有限公司、国酒茅台定制营销（贵州）有限公司、北京友谊使者商贸有限公司、贵州茅台酒巴黎贸易有限公司、贵州赖茅酒业有限公司、贵州茅台酱香酒营销有限公司共八家。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A. 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益

的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

公司发生涉及外币的业务，按交易发生日外汇市场汇率中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币报表折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率进行折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下的其他综合收益中列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：**A** 收取金融资产现金流量的权利届满；**B** 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

A 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：**A** 该项指定能够消除或显著减少会计错配；**B** 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；**C** 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

A 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

B 应收款项及租赁应收款

对于应收票据、应收账款及租赁应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(a) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(b) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

合并范围内关联方组	纳入合并范围内的关联方之间的应收款项
合	
押金组合	备用金、押金、保证金、应收利息等信用风险较低的应收款项
其他组合	除以上组合以外的应收款项

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(5) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

10. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、周转材料。

(2) 发出存货的计价方法

材料核算按计划成本计价，按月结转材料成本差异，并将发出成本调整为实际成本；自制半成品、库存商品以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价：按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法

11. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 控制和重大影响的判断标准：

本公司的长期股权投资主要是对子公司的投资，子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(2) 投资成本的确认：

A. 对于企业合并形成的长期股权投资：

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并，在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B. 对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

公司对子公司的投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。子公司宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益和其他综合收益的份额分别确认当期投资损益和其他综合收益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，在本公司持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照应享有或应分担的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

12. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20	5%	4.75%
机器设备	直线法	10	5%	9.5%
电子设备	直线法	5	5%	19%
运输设备	直线法	5	5%	19%

A. 对于 2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，金额在 100 万元以下的，一次性计入当期成本费用。

B. 2014 年 1 月 1 日后新购进的专门用于研发的仪器、设备，超过 100 万元的，折旧年限如下：

资产类别	折旧年限
机器设备	6 年
电子设备	2 年

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

√适用 □不适用

期末或年度终了，对固定资产逐项目进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按照可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。

13. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程的核算方法：各项在建工程按实际成本进行初始计量。

(1) 符合下列情况时，应将在建工程结转为固定资产：

- A. 所购建的固定资产达到预定可使用状态；
- B. 在建工程的实体建造工作已全部完成或实质上已经完成；
- C. 所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符，可以正常使用，继续发生在所购建在建工程上的支出金额很少或几乎不再发生时。

(2) 公司固定资产新建工程、改扩建工程等按所发生的实际支出列入在建工程。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，符合资本化条件的，可以进行资本化，计入在建工程成本。

(3) 资产负债表日，对在建工程进行逐项检查，如有证据表明在建工程发生减值时，应按可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。

计提在建工程减值准备主要考虑因素如下：

- A. 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工；
- B. 所建项目无论在技术上、性能上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- C. 其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

14. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则为：公司因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币发生的汇兑差额等借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款费用，于发生当期确认为费用，计入损益。

资本化期间的确定方法：

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，借款费用才开始资本化：

- A. 资产支出已经发生；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。借款费用资本化金额的计算方法：

- A. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
- B. 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。其中资本化率根据借款加权平均率计算确定，一般借款发生的辅助费用不予资本化。

15. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

A. 无形资产的计价：无形资产按实际取得时的成本进行初始计量。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - c. 无形资产产生经济利益的方式, 包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
 - d. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产；
 - e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- B. 无形资产摊销：无形资产自取得当月起按受益年限采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。
- C. 资产负债表日，应当对各项无形资产进行检查，如有减值迹象的，应按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

16. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

17. 职工薪酬

本公司的职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。

设定提存计划：公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确定为职工薪酬负债，计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

18. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用

(1). 当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- A. 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- B. 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务；
- C. 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- D. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- E. 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

(2). 公司分下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- A. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- B. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3). 公司通过提供劳务或出租、出售等方式所取得的货币收入，包括出租客房、提供餐饮、出售商品及其他服务项目所取得的货币收入。

19. 政府补助√适用 不适用

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- A. 公司能够满足政府补助所附条件；
- B. 公司能够收到政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

- A. 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；
- B. 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3)、与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

20. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 不适用

在资产负债表日，按照资产负债项目可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异，采用适用的税率计算递延所得税资产和递延所得税负债的金额。

21. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号), 2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整, 上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见本节 五、重要会计政策及会计估计 21.重要会计政策和会计估计的变更 (3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号), 经董事会审议, 公司按照上述通知编制 2019 年半年度财务报表, 并对相应财务报表项目进行调整如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额(增加/减少: 元)	
		2018 年 12 月 31 日合并	2018 年 12 月 31 日母公司
公司将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款	应收账款		8,070,882,641.67
	应收票据	563,739,710.00	
	应收票据及应收账款	-563,739,710.00	-8,070,882,641.67
公司将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款项目	应付账款	1,178,296,416.59	1,028,650,340.08
	应付票据		
	应付票据及应付账款	-1,178,296,416.59	-1,028,650,340.08

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	112,074,791,420.06	112,074,791,420.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	563,739,710.00	563,739,710.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,182,378,508.06	1,182,378,508.06	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	393,890,493.12	394,844,735.17	954,242.05
其中：应收利息	343,889,944.47	343,889,944.47	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,506,950,842.22	23,506,950,842.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	140,084,334.11	140,084,334.11	
流动资产合计	137,861,835,307.57	137,862,789,549.62	954,242.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款	36,075,000.00	36,075,000.00	
债权投资			
可供出售金融资产	29,000,000.00		-29,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		333,788,876.51	333,788,876.51
投资性房地产			
固定资产	15,248,556,585.02	15,248,556,585.02	
在建工程	1,954,322,968.68	1,954,322,968.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,499,175,374.52	3,499,175,374.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	168,414,678.77	168,414,678.77	
递延所得税资产	1,049,294,821.45	1,049,056,260.94	-238,560.51
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,984,839,428.44	22,289,389,744.44	304,550,316.00
资产总计	159,846,674,736.01	160,152,179,294.06	305,504,558.05
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,178,296,416.59	1,178,296,416.59	
预收款项	13,576,516,813.44	13,576,516,813.44	
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放	11,473,011,885.36	11,473,011,885.36	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,034,514,658.91	2,034,514,658.91	
应交税费	10,771,075,966.85	10,771,075,966.85	
其他应付款	3,404,771,072.33	3,404,771,072.33	
其中：应付利息	42,770,451.84	42,770,451.84	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	42,438,186,813.48	42,438,186,813.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		76,197,219.13	76,197,219.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,197,219.13	76,197,219.13
负债合计	42,438,186,813.48	42,514,384,032.61	76,197,219.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	-7,065,725.70	-7,065,725.70	
专项储备			
盈余公积	13,444,221,244.84	13,467,151,935.22	22,930,690.38
一般风险准备	788,302,643.63	788,302,643.63	
未分配利润	95,981,943,953.56	96,188,320,602.10	206,376,648.54
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	112,838,564,332.05	113,067,871,670.97	229,307,338.92
少数股东权益	4,569,923,590.48	4,569,923,590.48	
所有者权益（或股东权益） 合计	117,408,487,922.53	117,637,795,261.45	229,307,338.92
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	159,846,674,736.01	160,152,179,294.06	305,504,558.05

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

- ① 公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备；
- ② 公司将原可供出售金融资产计入其他非流动金融资产，并由历史成本计量改为公允价值计量。

上述两项变动对 2019 年初合并资产负债表其他应收款（坏账准备）、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润造成影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	30,703,499,705.33	30,703,499,705.33	
交易性金融资产			
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	8,070,882,641.67	8,070,882,641.67	
应收款项融资			
预付款项	1,134,613,312.27	1,134,613,312.27	
其他应收款	917,532,897.42	918,486,559.47	953,662.05
其中：应收利息	794,734,811.22	794,734,811.22	
应收股利			
存货	22,637,809,157.82	22,637,809,157.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,719,557.82	13,719,557.82	
流动资产合计	63,478,057,272.33	63,479,010,934.38	953,662.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	29,000,000.00		-29,000,000.00
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		333,788,876.51	333,788,876.51
投资性房地产			
固定资产	14,726,905,763.99	14,726,905,763.99	
在建工程	1,929,781,367.98	1,929,781,367.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,499,147,784.94	3,499,147,784.94	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	167,500,000.13	167,500,000.13	
递延所得税资产	391,250,008.72	391,011,593.21	-238,415.51
其他非流动资产			
非流动资产合计	21,496,613,355.56	21,801,163,816.56	304,550,461.00
资产总计	84,974,670,627.89	85,280,174,750.94	305,504,123.05
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,028,650,340.08	1,028,650,340.08	
预收款项	59,548,631.13	59,548,631.13	
合同负债			
应付职工薪酬	1,929,047,544.40	1,929,047,544.40	
应交税费	4,711,619,641.59	4,711,619,641.59	
其他应付款	700,276,329.33	700,276,329.33	
其中：应付利息			
应付股利			
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	8,429,142,486.53	8,429,142,486.53	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		76,197,219.13	76,197,219.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		76,197,219.13	76,197,219.13
负债合计	8,429,142,486.53	8,505,339,705.66	76,197,219.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	13,444,221,244.84	13,467,151,935.22	22,930,690.38

未分配利润	60,470,806,013.80	60,677,182,227.34	206,376,213.54
所有者权益（或股东权益）合计	76,545,528,141.36	76,774,835,045.28	229,306,903.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,974,670,627.89	85,280,174,750.94	305,504,123.05

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

- ① 公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备；
- ② 公司将原可供出售金融资产计入其他非流动金融资产，并由历史成本计量改为公允价值计量。

上述两项变动对 2019 年初母公司资产负债表其他应收款（坏账准备）、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、递延所得税资产、递延所得税负债、盈余公积、未分配利润造成影响。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

22. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入计算销项税额与进项税额相抵	16%、13%
消费税	酒类产品销售收入计税价格、销售数量	20%、0.5 元/500ml
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）文件，明确自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
贵州茅台酒巴黎贸易有限公司	33.33

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	197,081.20	10,553.44
银行存款	115,557,662,803.57	112,074,780,866.62
其中：存放中央银行法定存款准备金	6,096,295,000.08	6,631,503,120.52
存放中央银行超额存款准备金	172,654,290.84	185,879,436.35
其他货币资金		
合计	115,557,859,884.77	112,074,791,420.06
其中：存放在境外的款项总额	5,659,873.76	6,058,518.72

使用受到限制的货币资金

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
存放中央银行法定存款准备金	6,096,295,000.08	6,631,503,120.52
不能随时支取的定期银行存款	7,300,000,000.00	7,200,000,000.00

2、拆出资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
拆出资金	400,000,000.00	
减：减值准备	10,000,000.00	
账面价值	390,000,000.00	

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	709,663,924.70	563,739,710.00
合计	709,663,924.70	563,739,710.00

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,327,568.00	
合计	1,327,568.00	

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

4、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
1年以内小计	
1至2年	
2至3年	
3至4年	
4至5年	
5年以上	3,243,804.43
合计	3,243,804.43

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	3,243,804.43	100.00	3,243,804.43	100.00		3,243,804.43	100.00	3,243,804.43	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,243,804.43	100.00	3,243,804.43	100.00		3,243,804.43	100.00	3,243,804.43	100.00	
合计	3,243,804.43	/	3,243,804.43	/		3,243,804.43	/	3,243,804.43	/	

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上	3,243,804.43	3,243,804.43	100.00
合计	3,243,804.43	3,243,804.43	100.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	3,243,804.43				3,243,804.43
合计	3,243,804.43				3,243,804.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
云南昆明远威经贸有限公司	847,620.00	5年以上	26.13	847,620.00
天津飞萌实业有限公司	784,900.00	5年以上	24.20	784,900.00
上海国际名酒发展有限责任公司	375,776.00	5年以上	11.58	375,776.00
深圳友谊商场	194,200.00	5年以上	5.99	194,200.00
深圳粮油进出口公司北京分公司	109,504.86	5年以上	3.38	109,504.86
合计	2,312,000.86		71.28	2,312,000.86

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	772,218,896.31	54.39	605,780,416.91	51.23
1至2年	87,418,881.69	6.16	20,836,627.58	1.76
2至3年	20,632,750.58	1.45	36,979,736.54	3.13
3年以上	539,414,114.57	38.00	518,781,727.03	43.88
合计	1,419,684,643.15	100.00	1,182,378,508.06	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

名称	与公司关系	欠款金额	欠款时间	未结算原因
习水县人民政府	政府部门	406,011,762.00	1年以内	预付土地挂牌出让保证金。
		50,000,000.00	3年以上	
仁怀市土地收购储备中心	政府部门	300,000,000.00	3年以上	预付土地挂牌出让保证金。
习水县红景商贸有限责任公司	原料供应商	100,911,742.00	1年以内	未入库，待入库后办理结算。
中铁二十二局集团有限公司	工程中标单位	38,521,156.70	1年以内	未完工，待完工后办理结算。
		4,025,479.95	1至2年	
		13,155,085.00	2至3年	

		33,506,251.46	3 年以上	
贵州省仁怀市粮油收储有限公司	原料供应商	76,398,670.20	1 年以内	未入库，待入库后办理结算。
合计		1,022,530,147.31		

6、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	386,374,194.54	343,889,944.47
应收股利		
其他应收款	48,101,255.92	50,954,790.70
合计	434,475,450.46	394,844,735.17

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	386,374,194.54	343,889,944.47
合计	386,374,194.54	343,889,944.47

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	43,700,590.11
1 年以内小计	43,700,590.11
1 至 2 年	2,498,804.22
2 至 3 年	795,404.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	5,100,000.00
5 年以上	4,870,063.87
合计	56,964,862.60

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	29,277,703.94	19,803,598.12

往来款项	27,687,158.66	38,146,046.77
合计	56,964,862.60	57,949,644.89

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	524,157.25	6,470,696.94		6,994,854.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	79,983.47	1,974,037.95		2,054,021.42
本期转回	184,468.93	800.00		185,268.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	419,671.79	8,443,934.89		8,863,606.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	6,994,854.19	2,054,021.42	185,268.93		8,863,606.68
合计	6,994,854.19	2,054,021.42	185,268.93		8,863,606.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------

贵州建工建筑装饰环境绿化工程有限公司	往来款项	4,500,000.00	5年以上	7.90	4,500,000.00
陈艳红	备用金	3,000,000.00	1年以内	5.27	
王云沙	备用金	1,615,488.00	1年以内	2.84	
王云沙	备用金	795,404.40	2至3年	1.40	
遵义昆鹏影视文化有限公司	往来款项	1,788,000.00	1年以内	3.14	89,400.00
长沙优创文化传播有限公司	往来款项	964,000.00	1年以内	1.69	48,200.00
合计	/	12,662,892.40	/	22.24	4,637,600.00

注：

- A. 贵州建工建筑装饰环境绿化工程有限公司应收款为控股子公司贵州茅台酒销售有限公司预付办公楼装修款。
- B. 陈艳红为公司职员，款项为办理支付公司2018年度股利手续费，截止报告期末尚未取得相关票据入账。
- C. 王云沙为公司职员，款项为办理十三五中华片区茅台酒技改及配套项目森林植被恢复费，已于2019年7月取得相关票据入账。
- D. 王云沙为公司职员，款项为办理会议中心、南坳停车场墙改基金，截止报告期末尚未取得相关票据入账。
- E. 遵义昆鹏影视文化有限公司应收款为公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司预付广告费。
- F. 长沙优创文化传播有限公司应收款为公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司预付市场推广费。

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,820,869,630.16		1,820,869,630.16	2,208,613,401.21		2,208,613,401.21
在产品	8,062,075,977.67	1,283,984.83	8,060,791,992.84	10,154,100,143.47	1,283,984.83	10,152,816,158.64
库存商品	1,155,271,917.56		1,155,271,917.56	1,537,946,635.55		1,537,946,635.55
自制半成品	12,977,067,041.58		12,977,067,041.58	9,607,574,646.82		9,607,574,646.82
合计	24,015,284,566.97	1,283,984.83	24,014,000,582.14	23,508,234,827.05	1,283,984.83	23,506,950,842.22

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	1,283,984.83					1,283,984.83
合计	1,283,984.83					1,283,984.83

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
期末未抵扣增值税	20,261,269.25	140,084,334.11
合计	20,261,269.25	140,084,334.11

9、发放贷款和垫款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款	29,298,750.00	36,075,000.00

项目	期末数	期初数
贷款	30,050,000.00	37,000,000.00
贷款及垫款总额	30,050,000.00	37,000,000.00
减：贷款减值准备	751,250.00	925,000.00
其中：单项计提数	751,250.00	925,000.00
发放贷款及垫款账面价值	29,298,750.00	36,075,000.00

10、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	19,536,000.00	18,139,660.99
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	320,162,879.36	315,649,215.52
合计	339,698,879.36	333,788,876.51

11、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	15,013,818,268.24	15,248,556,585.02
固定资产清理		
合计	15,013,818,268.24	15,248,556,585.02

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	19,232,239,900.97	1,763,575,988.44	230,764,826.49	648,984,503.83	21,875,565,219.73
2.本期增加金额	220,281,494.40	60,840,915.66	5,171,862.30	56,045,861.23	342,340,133.59
(1) 购置			133,614.52	888,765.11	1,022,379.63

(2) 在建工程转入	220,523,894.40	60,840,915.66	5,038,247.78	55,157,131.02	341,560,188.86
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算	-242,400.00			-34.90	-242,434.90
3.本期减少金额		1,876,004.00		149,425.40	2,025,429.40
(1) 处置或报废		1,876,004.00		149,425.40	2,025,429.40
(2) 外币报表折算					
(3) 其他					
4.期末余额	19,452,521,395.37	1,822,540,900.10	235,936,688.79	704,880,939.66	22,215,879,923.92
二、累计折旧					
1.期初余额	4,947,433,191.27	998,886,023.99	179,606,512.23	499,050,951.93	6,624,976,679.42
2.本期增加金额	480,834,464.10	63,632,746.46	8,186,485.81	24,249,544.94	576,903,241.31
(1) 计提	480,846,157.24	63,632,746.46	8,186,485.81	24,249,579.84	576,914,969.35
(2) 外币报表折算	-11,693.14			-34.90	-11,728.04
3.本期减少金额		1,782,203.84		68,016.50	1,850,220.34
(1) 处置或报废		1,782,203.84		68,016.50	1,850,220.34
(2) 外币报表折算					
4.期末余额	5,428,267,655.37	1,060,736,566.61	187,792,998.04	523,232,480.37	7,200,029,700.39
三、减值准备					
1.期初余额		1,908,646.04		123,309.25	2,031,955.29
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		1,908,646.04		123,309.25	2,031,955.29
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,024,253,740.00	759,895,687.45	48,143,690.75	181,525,150.04	15,013,818,268.24
2.期初账面价值	14,284,806,709.70	762,781,318.41	51,158,314.26	149,810,242.65	15,248,556,585.02

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
“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	553,708,671.11	正在办理中
2011年2000吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目	319,244,656.18	正在办理中
2012年新增2800吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施	204,901,003.82	正在办理中
茅台环山酒库区工程	463,843,018.94	正在办理中
酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工程	755,618,747.47	正在办理中

12、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,507,842,945.71	1,954,322,968.68
工程物资		
合计	2,507,842,945.71	1,954,322,968.68

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,507,842,945.71		2,507,842,945.71	1,954,322,968.68		1,954,322,968.68
合计	2,507,842,945.71		2,507,842,945.71	1,954,322,968.68		1,954,322,968.68

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
待摊费用		502,066,931.15	2,205,496.33			504,272,427.48					自筹
301 车间白酒生产基地技改项目	869,000,000.00	24,743,195.76	-	24,743,195.76			138	100			自筹
2011 年 2000 吨茅台王子酒制酒技改工程及配套设施项目	560,000,000.00		5,934,562.06	5,934,562.06			94	100			自筹
酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目（6400 吨）	3,454,160,000.00	94,972,993.55	19,099,860.74	19,099,860.74		94,972,993.55	49	85			自筹
茅台环山酒库区工程项目	1,602,000,000.00	138,178,530.24	2,260,218.93	6,833,403.12		133,605,346.05	78	93			自筹
中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目	3,797,000,000.00	73,231,734.85	125,130,998.44	119,165,621.63		79,197,111.66	103	99			自筹
“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目	2,667,325,000.00	320,742,160.54	124,242,140.44			444,984,300.98	96	97			自筹
7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目	289,000,000.00						93	100			自筹
茅台国际大酒店建设项目	843,470,000.00		129,558.59	129,558.59		-	75	100			自筹
多功能会议中心	488,120,000.00		3,884,999.90	3,884,999.90		-	74	100			自筹
勾调中心建设项目	201,390,000.00					-	52	100			自筹
茅台环境整治 5 号地块 1、2、3、4、5、6 号酒库建设工程项目	154,380,000.00		2,180,000.00	2,180,000.00			109	100			自筹
南坳停车场综合项目	175,000,000.00						87	100			自筹
中华横一路至横二路制酒片区滑坡治理、边坡防护、抗滑支挡工程	450,000,000.00	208,061,623.74				208,061,623.74	58	70			自筹
中华片区横四路(坛茅快线至中华片区连接道)道路工程	356,320,000.00	217,910,000.00	27,948,070.34			245,858,070.34	69	85			自筹
“十三五”中华片区第一批酒库建设项目工程	189,000,000.00	55,533,401.23	16,513,761.46			72,047,162.69	41	90			自筹
厂区河堤加固改造项目	218,210,000.00	90,804,303.17	10,323,327.61			101,127,630.78	43	98			自筹
老厂区清污分流管网升级改造工程	199,000,000.00	5,749,378.24	9,346,569.47	15,095,947.71			63	96			自筹
坛厂园区成品库房改造工程	111,460,000.00		5,722,015.44	5,722,015.44		-	73	100			自筹
制酒四车间维修改造工程	39,590,000.00	12,645,929.71	1,822,898.80	14,468,828.51			40	100			自筹
茅台文体中心	261,000,000.00	38,439,919.88	40,644,397.17			79,084,317.05	28	35			自筹
七号地块与坛茅快线道路连接通道	28,830,000.00	10,387,641.51				10,387,641.51	39	70			自筹
“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目	3,559,000,000.00	73,834,305.32	368,760,431.14			442,594,736.46	15	20			自筹

茅台厂区供水管网改造工程	60,100,000.00		6,910,225.90		6,910,225.90	12	20					自筹
其他		87,020,919.79	122,020,633.13	124,302,195.40	84,739,357.52							自筹
合计	20,573,355,000.00	1,954,322,968.68	895,080,165.89	341,560,188.86	2,507,842,945.71							/

13、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件开发费	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,965,976,364.96	34,752,206.60	4,000,728,571.56
2. 本期增加金额	6,278,305.64	597,169.81	6,875,475.45
(1) 购置	6,278,305.64	597,169.81	6,875,475.45
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,972,254,670.60	35,349,376.41	4,007,604,047.01
二、累计摊销			
1. 期初余额	469,955,783.46	31,597,413.58	501,553,197.04
2. 本期增加金额	39,726,628.88	554,656.39	40,281,285.27
(1) 计提	39,726,628.88	554,656.39	40,281,285.27
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	509,682,412.34	32,152,069.97	541,834,482.31
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,462,572,258.26	3,197,306.44	3,465,769,564.70
2. 期初账面价值	3,496,020,581.50	3,154,793.02	3,499,175,374.52

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
茅台环山酒库区工程	144,000,000.00	正在办理中
中华片区一期、二期茅台酒技改工程	1,506,278,305.64	在建
“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	330,000,000.00	正在办理中
茅园路建设、5号地块酒库建设工程	312,900,000.00	正在办理中
7号地块制曲生产房及配套设备技改项目	250,000,000.00	正在办理中
循环经济科技示范园坛厂片区第一批建设工程	428,000,000.00	在建
酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施工程	258,271,320.55	在建
2000吨茅台王子酒技改工程、2800吨茅台王子酒技改工程	30,000,000.00	正在办理中
“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目	69,422,000.00	在建

14、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
中枢城区到茅台道路改建项目	167,500,000.13		4,999,999.98		162,500,000.15
固定资产大修费	914,678.64		165,745.10		748,933.54
合计	168,414,678.77		5,165,745.08		163,248,933.69

注:中枢城区到茅台道路改建项目增加主要是根据第二届董事会2013年度第三次会议决议,公司与仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司共同对中枢城区到茅台道路改建项目完成转入摊销。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,842,145.94	4,960,536.47	12,077,643.45	3,019,410.86
内部交易未实现利润	1,442,608,063.21	360,652,015.82	2,623,344,609.32	655,836,152.33
应发未发效益工资	214,872,045.38	53,718,011.35	214,872,045.38	53,718,011.35
其他	2,546,781,271.67	636,695,317.92	1,345,930,745.63	336,482,686.40
合计	4,224,103,526.20	1,056,025,881.56	4,196,225,043.78	1,049,056,260.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				

其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	310,698,879.36	77,674,719.84	304,788,876.51	76,197,219.13
合计	310,698,879.36	77,674,719.84	304,788,876.51	76,197,219.13

16、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,326,081,951.16	1,178,296,416.59
合计	1,326,081,951.16	1,178,296,416.59

17、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,256,895,355.57	13,576,516,813.44
合计	12,256,895,355.57	13,576,516,813.44

18、吸收存款及同业存放

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吸收存款	23,566,122,679.15	11,473,011,885.36
合计	23,566,122,679.15	11,473,011,885.36

注：吸收存款为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团成员单位存款。

19、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,024,139,296.27	2,622,075,859.32	4,367,200,623.67	279,014,531.92
二、离职后福利-设定提存计划	10,375,362.64	484,869,912.41	362,348,652.13	132,896,622.92
三、辞退福利		5,349,516.67	5,349,516.67	
合计	2,034,514,658.91	3,112,295,288.40	4,734,898,792.47	411,911,154.84

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	2,007,333,977.06	1,737,712,645.07	3,519,801,284.79	225,245,337.34
二、职工福利费		139,747,043.15	139,747,043.15	
三、社会保险费	2,743,005.68	227,147,536.44	229,822,068.40	68,473.72
其中：医疗保险费	2,518,659.28	213,299,029.58	215,754,116.94	63,571.92
工伤保险费	224,346.40	13,848,506.86	14,067,951.46	4,901.80
四、住房公积金	878,909.00	232,274,629.00	200,619,911.00	32,533,627.00
五、工会经费和职工教育经费	13,183,404.53	80,922,556.44	72,938,867.11	21,167,093.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		204,271,449.22	204,271,449.22	
合计	2,024,139,296.27	2,622,075,859.32	4,367,200,623.67	279,014,531.92

注：其他为劳务用工薪酬及改革发展性补贴。

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,592,728.42	338,702,503.12	343,204,019.42	91,212.12
2、失业保险费	166,226.72	13,366,279.69	13,528,225.21	4,281.20
3、企业年金缴费	5,616,407.50	132,801,129.60	5,616,407.50	132,801,129.60
合计	10,375,362.64	484,869,912.41	362,348,652.13	132,896,622.92

20、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	986,881,239.66	2,565,025,536.00
消费税	707,462,689.88	3,315,444,754.93
企业所得税	1,405,350,954.85	4,540,114,790.16
个人所得税	3,980,545.02	25,310,538.67
城市维护建设税	80,856,367.49	193,413,156.84
教育费附加	40,405,865.18	74,632,089.18
地方教育费附加	28,577,662.99	51,390,528.53
印花税	4,148,207.33	5,213,019.44
房产税	283,513.69	516,594.58
土地使用税	5,730.80	14,958.52
合计	3,257,952,776.89	10,771,075,966.85

21、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	45,736,806.48	42,770,451.84

应付股利		
其他应付款	4,572,497,379.44	3,362,000,620.49
合计	4,618,234,185.92	3,404,771,072.33

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	45,736,806.48	42,770,451.84
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	45,736,806.48	42,770,451.84

注：定期存款利息为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位的存款利息。

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料质量保证金	58,003,552.24	58,388,822.97
工程质量保证金	145,898,374.39	152,413,243.22
经销商保证金	2,877,040,275.92	1,870,881,418.28
往来款	1,491,555,176.89	1,280,317,136.02
合计	4,572,497,379.44	3,362,000,620.49

22、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,256,197,800.00						1,256,197,800.00

23、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,374,048,653.54			1,374,048,653.54

其他资本公积	915,762.18			915,762.18
合计	1,374,964,415.72			1,374,964,415.72

24、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,065,725.70	-143,827.98				-143,827.98	-7,209,553.68
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-7,065,725.70	-143,827.98				-143,827.98	-7,209,553.68
其他综合收益合计	-7,065,725.70	-143,827.98				-143,827.98	-7,209,553.68

25、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,467,151,935.22	2,941,380,813.43		16,408,532,748.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,467,151,935.22	2,941,380,813.43		16,408,532,748.65

26、一般风险准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	788,302,643.63			788,302,643.63
合计	788,302,643.63			788,302,643.63

注：一般风险准备是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)的规定提取。

27、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	95,981,943,953.56	80,011,307,450.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	206,376,648.54	
调整后期初未分配利润	96,188,320,602.10	80,011,307,450.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,951,025,609.22	15,764,185,782.66
减：提取法定盈余公积	2,941,380,813.43	5,081,753,146.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,263,859,814.20	13,816,919,610.83
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	94,934,105,583.69	76,876,820,476.14

28、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,449,792,030.35	3,168,345,564.55	33,376,698,053.18	2,986,973,334.38
其他业务	37,996,309.39	43,274,566.73	20,011,839.93	38,051,787.00
合计	39,487,788,339.74	3,211,620,131.28	33,396,709,893.11	3,025,025,121.38

注：其他业务收入、成本主要是茅台国际大酒店经营收入及成本

29、利息收入、利息支出、手续费及佣金收入及手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,684,883,536.24	1,854,754,890.22
手续费及佣金收入	9,433.96	
利息支出	64,345,838.48	49,367,487.19
手续费及佣金支出	269,060.71	176,326.55

30、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	3,491,952,719.84	3,456,181,217.20
城市维护建设税	658,502,907.30	635,582,911.98
教育费附加	282,001,257.81	262,188,638.06
房产税	69,163,563.60	64,544,628.59
土地使用税	14,501,602.21	17,128,901.45
车船使用税	96,690.06	160,872.39
印花税	34,906,973.96	29,371,602.50

地方教育费附加	187,948,444.71	174,787,207.73
环境保护税	89,547.12	53,878.77
合计	4,739,163,706.61	4,639,999,858.67

31、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传及市场拓展费用	1,758,559,357.75	1,982,193,991.39
运输费用及运输保险费用	124,824,724.91	113,398,050.02
营销差旅费、办公费	17,014,565.02	17,534,727.40
其他	86,560,570.05	86,461,224.55
合计	1,986,959,217.73	2,199,587,993.36

32、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	1,363,065,459.83	1,213,501,782.84
商标许可使用费	488,405,652.45	436,273,333.95
固定资产折旧费用	174,718,310.28	176,539,275.57
环境整治费	56,265,372.42	96,341,438.83
公司经费	23,798,558.69	42,987,958.33
无形资产摊销	40,281,285.27	39,850,046.62
财产保险	60,654,390.74	31,612,716.80
原料基地费	15,517,821.94	11,535,874.73
房屋租赁费	14,164,487.19	11,250,664.89
业务招待费	2,475,089.10	4,738,288.05
中介机构费用	5,578,997.64	5,528,910.01
土地使用租金	2,153,851.88	2,153,851.88
董事会费用	88,820.98	434,176.28
综合服务费	286,505.24	510,095.51
其它	468,404,061.46	379,888,189.12
合计	2,715,858,665.11	2,453,146,603.41

33、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	37,558,521.61	3,592,926.25
耗材	3,756,143.51	520,474.38
研发合作费	7,933,065.51	1,501,086.57
固定资产折旧费用	2,233,704.38	1,319,404.25
公司经费	138,781.47	79,716.98
其它	975,924.77	255,285.56

合计	52,596,141.25	7,268,893.99
----	---------------	--------------

注：“研发费用”归集的是原“管理费用—科研开发费”项目及“管理费用—职工薪酬费用”中研发人员的薪酬费用。

34、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-7,269,547.49	-6,521,120.06
其他	5,356,765.89	2,296,535.11
合计	-1,912,781.60	-4,224,584.95

35、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	5,910,002.85	
合计	5,910,002.85	

36、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失	-1,868,752.49	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
其他	-9,826,250.00	
合计	-11,695,002.49	

37、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-971,263.23
二、存货跌价损失及合同履约成本		

减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		-250,000.00
合计		-1,221,263.23

注：其他为公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提的贷款减值准备。

38、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款及赔款利得	6,692,853.14	6,712,095.09	6,692,853.14
其他	576,538.43	2,342.61	576,538.43
合计	7,269,391.57	6,714,437.70	7,269,391.57

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

39、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	106,552.80	242,363.00	106,552.80
其中：固定资产处置损失	106,552.80	242,363.00	106,552.80
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	115,000,000.00	166,066,801.67	115,000,000.00
罚款支出			
其他	27,845.18	334,299.15	27,845.18

合计	115,134,397.98	166,643,463.82	115,134,397.98
----	----------------	----------------	----------------

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,099,095,894.12	5,612,955,265.17
递延所得税费用	-5,492,119.91	185,659,083.63
合计	7,093,603,774.21	5,798,614,348.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	28,290,131,324.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,072,532,831.08
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	22,194,163.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,123,219.99
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	7,093,603,774.21

其他说明：

□适用 √不适用

41、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 24 其他综合收益

42、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
自有资金利息收入	7,269,547.49	9,685,847.10
收到的其他收入	1,179,788,661.69	478,880,541.85
合计	1,187,058,209.18	488,566,388.95

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的广告宣传费	563,747,019.36	424,056,544.85
支付的运输费及运输保险费用	91,974,072.70	139,316,911.73
支付的财产保险费	51,334,166.08	34,393,024.67
支付的其他费用	1,669,708,402.46	580,376,785.95
合计	2,376,763,660.60	1,178,143,267.20

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到基本建设工程履约保证金	4,077,739.00	815,707.00
合计	4,077,739.00	815,707.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还的基本建设工程履约保证金	15,669,396.19	23,957,573.00
合计	15,669,396.19	23,957,573.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,196,527,550.11	16,921,352,445.58
加：资产减值准备	11,695,002.49	1,221,263.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	576,903,241.31	544,243,284.45
无形资产摊销	40,281,285.27	39,850,046.62
长期待摊费用摊销	5,165,745.08	5,061,092.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	106,552.80	242,363.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,910,002.85	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,969,620.62	185,659,083.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,477,500.71	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-507,049,739.92	-29,870,127.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-282,378,353.48	346,854,127.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,057,070,985.53	-279,582,618.00
其他		

经营活动产生的现金流量净额	24,086,920,146.43	17,735,030,962.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	102,161,564,884.69	78,068,393,291.94
减: 现金的期初余额	98,243,288,299.54	74,928,080,750.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,918,276,585.15	3,140,312,541.36

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	102,161,564,884.69	98,243,288,299.54
其中: 库存现金	197,081.20	10,553.44
可随时用于支付的银行存款	3,493,574,796.94	2,592,191,046.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项	172,654,290.84	185,879,436.35
存放同业款项	98,495,138,715.71	95,465,207,263.36
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	102,161,564,884.69	98,243,288,299.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

45、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,396,295,000.08	不能提前支取的定期银行存款及存放中央银行法定存款准备金
合计	13,396,295,000.08	/

46、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元	724,046.79	7.82	5,659,873.76

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司注册地位于法国巴黎，记账本位币为欧元。

47、政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

□适用 √不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州茅台酒进出口有限责任公司		贵州贵阳		70		投资设立
贵州茅台酒销售有限公司		贵州仁怀		95		投资设立
贵州茅台集团财务有限公司		贵州仁怀		51		投资设立
国酒茅台定制营销(贵州)有限公司		贵州贵阳		70		投资设立
北京友谊使者商贸有限公司		北京		60		投资设立
贵州茅台酒巴黎贸易有限公司		法国巴黎		100		投资设立
贵州赖茅酒业有限公司		贵州贵阳		43		投资设立
贵州茅台酱香酒营销有限公司		贵州仁怀		100		投资设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有贵州赖茅酒业有限公司 43% 的股权比例，但实质能够控制该公司，其原因在于公司在贵州赖茅酒业有限公司董事会成员超过半数。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州茅台酒销售有限公司	5	887,598,994.74	1,458,086,718.40	1,399,649,467.79

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州茅台酒销售有限公司	4,425,639.77	43,943.34	4,469,583.11	2,147,727.20		2,147,727.20	6,170,835.14	49,356.98	6,220,192.12	2,711,389.04		2,711,389.04

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州茅台酒销售有限公司	3,380,194.38	1,726,806.71	1,726,806.71	1,277,518.47	2,830,499.33	1,343,275.19	1,343,275.19	1,060,245.11

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			339,698,879.36	339,698,879.36
持续以公允价值计量的资产总额			339,698,879.36	339,698,879.36
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公允价值的确定，使用第三层次输入值。以被投资单位期末净资产作为评估其公允价值的重要参考依据。对被投资单位期末净资产基本能体现其公允价值的，以其净资产作为评估公允价值的基数。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	贵州贵阳		1,000,000.00	61.99	61.99

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本节 八、在其他主体中的权益

3、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京茅台贸易有限责任公司	母公司的控股子公司
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司	其他
贵阳茅台贸易公司	其他
贵州富明行包装有限公司	其他
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司	其他
贵州久远物业管理有限公司	其他
贵州酒业发展有限责任公司	母公司的全资子公司
贵州琨恩生物工程有限公司	其他
贵州茅台(集团)国际旅行社有限公司	其他
贵州茅台(集团)生态农业产业发展有限公司	母公司的全资子公司
贵州茅台醇营销公司	其他
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	母公司的控股子公司
贵州茅台集团健康产业有限公司	其他
贵州茅台酒厂(集团)白金酒销售有限责任公司	其他
贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司	其他
贵州茅台酒厂(集团)保健酒业销售有限公司	其他
贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司	母公司的全资子公司

贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司	其他
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司	母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司	其他
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司	母公司的全资子公司
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	母公司的控股子公司
贵州茅台生态农业销售有限责任公司	其他
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	其他
贵州茅台意达广告有限公司	母公司的控股子公司
贵州遵义茅台机场有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	其他
贵州习酒销售有限责任公司	其他
贵州新华羲玻璃有限责任公司	其他
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）	母公司的控股子公司
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司	母公司的控股子公司
上海贵州茅台实业公司	母公司的全资子公司
上海仁彩印务有限公司	其他
天朝上品酒业（贵州）有限公司	其他
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	母公司的全资子公司
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司	其他
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	母公司的全资子公司
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	母公司的控股子公司
华贵人寿保险股份有限公司	母公司的参股公司
贵州茅台集团国际贸易（深圳）有限责任公司	母公司的全资子公司
茅台（上海）融资租赁有限公司	母公司的全资子公司
贵州茅台集团健康产业销售有限公司	其他
贵州茅台集团营销有限公司	母公司的全资子公司

备注：

- 1、昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司系贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司的全资子公司；
- 2、贵阳茅台贸易公司系公司母公司的实质控制公司；
- 3、贵州富明行包装有限公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的控股子公司；
- 4、贵州恒道丹林农业科技开发有限公司系贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司控股子公司；
- 5、贵州久远物业有限公司系中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司的控股子公司；
- 6、贵州琨恩生物工程有限公司是贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司的控股子公司；
- 7、贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司系中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司的全资子公司；
- 8、贵州茅台醇营销公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的全资子公司；
- 9、贵州茅台集团健康产业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限责任公司的控股子公司；
- 10、贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司的全资子公司；
- 11、贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司的控股子公司；

- 12、贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司系贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司的全资子公司；
- 13、贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司系贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司的全资子公司；
- 14、贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司系贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司全资子公司；
- 15、贵州茅台生态农业销售有限责任公司系贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司全资子公司；
- 16、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司系贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司的控股子公司；
- 17、贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的控股子公司；
- 18、贵州习酒销售有限责任公司系贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司的全资子公司；
- 19、贵州新华羲玻璃有限责任公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的控股子公司；
- 20、上海仁彩印务有限公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的参股公司；
- 21、天朝上品酒业（贵州）有限公司系贵州茅台酒厂集团技术开发公司的控股子公司；
- 22、贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司系贵州遵义茅台机场有限责任公司的全资子公司；
- 23、贵州茅台集团健康产业销售有限公司系贵州茅台集团健康产业有限公司的全资子公司。

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	商标使用权	488,405,652.45	436,273,333.95
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	货物运输服务	72,128,179.02	88,544,207.80
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	综合服务费	35,695,963.08	43,302,734.87
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	劳务费	20,698,112.71	24,965,281.12
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	劳务费	71,063,975.77	81,864,216.40
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司	劳务费	3,192,192.50	636,050.00
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	租赁费	235,178.97	
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	租赁费	5,684,686.44	5,684,686.46
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	购买商品	93,602,474.15	141,538,420.62
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	购买商品	85,557,713.67	90,219,982.50
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	购买商品	74,275,820.20	58,750,758.00
上海仁彩印务有限公司	购买商品	57,187,065.89	56,099,444.66
贵州新华羲玻璃有限责任公司	购买商品	47,606,414.50	43,479,099.50
贵州富明行包装有限公司	购买商品	17,961,243.28	43,716,628.87
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	接受供水服务	1,844,348.65	4,589,416.18
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	技术服务费		196,324,594.66
华贵人寿保险股份有限公司	购买保险		3,056,429.00
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	劳务费		147,048.00

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

北京茅台贸易有限责任公司	销售商品	207,281,226.00	98,358,298.53
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	销售商品	168,568,808.72	1,015,036,202.28
贵州遵义茅台机场有限责任公司	销售商品	165,765,510.00	31,394,162.16
上海贵州茅台实业公司	销售商品	134,484,458.00	58,131,572.77
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	销售商品	80,745,142.33	41,323,690.15
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	销售商品	9,748,854.97	4,438,872.68
贵州酒业发展有限责任公司	销售商品	4,426,722.00	6,953,183.16
贵阳茅台贸易公司	销售商品		54,683,460.51
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	提供蒸汽服务		27,301,770.35
合计		771,020,722.02	1,337,621,212.59

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 其他关联交易

适用 不适用

其他关联交易：

(1) 根据 2002 年 2 月 5 日公司与贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将土地使用权租赁给本公司，本报告期租金为 2,261,545.00 元。

(2) 根据 2018 年 8 月 15 日公司与贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司，本报告期租金为 9,504,812.55 元。

(3) 提供或获得资金并收取或支付利息等

公司控股子公司贵州茅台集团财务公司与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其下属子公司开展存款、贷款、贴现及保函业务，本报告期开展业务如下：

“获得资金”为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额；“支付利息”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方支付的存款利息；“手续费及佣金收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方办理业务，提供服务，按照规定收取的手续费及佣金；“利息收入”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款业务按照规定收取的利息；“发放贷款及垫款”为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款余额。（单位：元 币种：人民币）

A. 获得资金（吸收存款及同业存放）

关联方	2019 年 6 月 30 日
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	17,038,036,279.80
贵州习酒销售有限责任公司	2,481,517,127.69
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	848,794,931.95
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	766,917,812.47
贵州茅台醇营销公司	485,997,839.96
贵州遵义茅台机场有限责任公司	250,749,264.44
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	189,176,732.67
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	182,094,667.20
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司	173,055,101.75
贵阳茅台贸易公司	141,897,379.93
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司	139,360,566.84
北京茅台贸易有限责任公司	120,053,764.46
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	108,471,566.25

天朝上品酒业（贵州）有限公司	103,366,628.06
上海贵州茅台实业公司	93,399,135.10
贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司	71,331,816.68
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	70,295,813.79
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	57,353,367.70
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	46,696,472.33
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司	25,249,668.41
贵州久远物业有限公司	25,034,954.94
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司	25,372,287.90
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司	19,322,264.22
贵州酒业发展有限责任公司	17,052,456.16
贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	16,432,574.64
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	16,185,652.33
贵州茅台意达广告有限公司	10,643,832.24
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	8,892,920.61
贵州新华羲玻璃有限责任公司	6,581,074.06
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司	6,391,184.97
贵州茅台集团健康产业有限公司	3,426,741.56
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司	3,404,376.06
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	3,126,524.62
贵州富明行包装有限公司	2,624,974.49
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司	1,763,642.68
贵州茅台集团营销有限公司	1,715,380.81
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司	1,623,052.58
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	1,312,855.32
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司	497,766.41
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司	423,004.08
贵州琨恩生物工程有限公司	284,292.13
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司	102,743.63
贵州茅台生态农业销售有限责任公司	51,342.41
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）	35,721.70
茅台（上海）融资租赁有限公司	5,121.12
合计	23,566,122,679.15

B. 支付利息（利息支出）

关联方	本报告期
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	29,297,185.90
贵州习酒销售有限责任公司	19,855,248.31
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	3,321,751.90
贵州茅台醇营销公司	2,171,267.41
贵州茅台集团电子商务股份有限公司	1,728,058.40
贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	1,523,171.19
贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司	1,500,542.53
中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	978,418.10

贵州遵义茅台机场有限责任公司	826,814.94
贵阳茅台贸易公司	822,810.00
贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	704,908.44
贵州茅台意达广告有限公司	368,954.32
贵州久远物业有限公司	261,471.34
贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	224,050.26
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业销售有限公司	219,831.06
北京茅台贸易有限责任公司	212,506.59
上海贵州茅台实业公司	183,191.97
天朝上品酒业（贵州）有限公司	165,857.19
贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司	142,962.36
贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	132,153.68
贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	103,235.36
贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	69,860.16
贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司	52,421.73
珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	35,221.66
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司	34,937.07
贵州酒业发展有限责任公司	28,409.99
贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司	24,117.10
昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司	23,209.04
贵州茅台酒厂（集团）白金酒有限责任公司	20,188.35
贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	17,497.00
贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	12,072.58
贵州新华羲玻璃有限责任公司	11,224.90
贵州遵义茅台机场空港生态园区投资开发有限责任公司	9,143.65
贵州茅台集团健康产业有限公司	8,463.73
贵州富明行包装有限公司	7,994.56
贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司	6,576.66
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	4,247.56
贵州茅台酒厂（集团）置业投资发展有限公司	4,011.37
贵州琨恩生物工程有限公司	2,159.73
贵州茅台生态农业销售有限责任公司	529.48
贵州恒道丹林农业科技开发有限公司	361.7
茅台建信（贵州）投资基金管理有限公司	229.12
贵州茅台集团营销有限公司	94.91
茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）	69.43
茅台（上海）融资租赁有限公司	9.95
合计	65,117,442.68

注：贵州茅台集团财务有限公司本期应计贵州茅台意达广告有限公司存款利息支出 368,954.32 元，另因贵州茅台意达广告有限公司提前支取尚未到期的定期存款，本期冲回上年末已计提的定期存款应计利息 771,604.20 元。

C. 利息收入

项目	关联方	本报告期
贷款利息收入	贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	583,550.83

贷款利息收入	珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	145,227.99
	合计	728,778.82

D. 手续费及佣金收入

关联方	本报告期
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	9,433.96
合计	9,433.96

E. 发放贷款及垫款

项目	关联方	2019年6月30日
抵押贷款	贵州茅台酒厂（集团）昌黎葡萄酒业有限公司	23,050,000.00
抵押贷款	珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	7,000,000.00
合计		30,050,000.00
减：贷款减值准备		751,250.00
发放贷款及垫款账面价值		29,298,750.00

F. 委托贷款

委托单位	贷款单位	金额
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	贵州茅台酒厂（集团）贵阳高新置业投资发展有限公司	300,000,000.00
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	贵州茅台酒厂（集团）三亚投资实业有限公司	150,000,000.00
贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司	贵州恒道丹林农业科技开发有限公司	10,000,000.00

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	贵州茅台（集团）生态农业产业发展有限公司			6,921,307.28	
预付款项	贵州习酒销售有限责任公司			4,566,039.48	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	209,539,750.92	629,223,412.95
其他应付款	贵州茅台酒厂集团技术开发公司	76,988,662.21	61,177,481.59
其他应付款	贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	42,935,596.56	7,077,030.80
其他应付款	贵州茅台集团国际贸易（深圳）有限责任公司	31,441,362.27	
其他应付款	贵州遵义茅台机场有限责任公司	7,722,900.00	7,722,900.00
其他应付款	贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	1,177,358.48	627,358.48

其他应付款	贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	1,032,036.68	1,032,036.68
其他应付款	上海仁彩印务有限公司	1,001,744.38	1,001,744.38
其他应付款	北京茅台贸易有限责任公司	950,000.00	950,000.00
其他应付款	贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	798,223.45	1,055,479.45
其他应付款	贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司	591,695.00	591,695.00
其他应付款	珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司	503,250.14	503,250.14
其他应付款	上海贵州茅台实业公司	500,000.00	505,000.00
其他应付款	贵州茅台物流园区粮食收储有限公司	400,000.00	400,000.00
其他应付款	贵州富明行包装有限公司	310,000.00	310,000.00
其他应付款	贵州新华羲玻璃有限责任公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	贵阳茅台贸易公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	215,194.27	10,464,454.27
其他应付款	贵州茅台集团电子商务股份有限公司	200,000.00	724,105.00
其他应付款	贵州茅台集团健康产业销售有限公司	181,613.46	
其他应付款	贵州茅台意达广告有限公司	167,947.50	167,947.50
其他应付款	贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司		3,851,072.00
其他应付款	贵州酒业发展有限责任公司		300,000.00
应付账款	贵州茅台酒厂（集团）酒店经营管理有限公司	13,255,471.70	3,067,671.61
应付账款	贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司		28,471,219.49
应付账款	贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司		8,322,500.64
应付账款	贵州新华羲玻璃有限责任公司		2,930,881.94
应付账款	贵州富明行包装有限公司		530,193.44
应付账款	贵州茅台意达广告有限公司		3,150,000.00
预收账款	北京茅台贸易有限责任公司	40,751,868.00	31,339,980.00
预收账款	中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	36,122,434.00	8,025,310.00
预收账款	贵州茅台集团电子商务股份有限公司	24,636,547.08	71,781,197.08
预收账款	上海贵州茅台实业公司	24,599,442.00	9,597,356.00
预收账款	贵州遵义茅台机场有限责任公司	7,661,745.00	53,403,255.00
预收账款	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	1,362,975.00	3,612,818.00
预收账款	贵州茅台意达广告有限公司	239,999.56	239,999.56
预收账款	贵阳茅台贸易公司		1,371,106.92
应付利息	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	21,232,920.20	22,606,673.20
应付利息	贵州习酒销售有限责任公司	18,179,154.06	10,818,327.76
应付利息	贵州茅台酒厂（集团）白金酒销售有限责任公司	2,318,250.00	2,964,375.00
应付利息	中国贵州茅台酒厂（集团）文化旅游有限责任公司	849,789.36	503,495.83
应付利息	贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司	748,890.56	
应付利息	贵州茅台醇营销公司	726,205.51	710,233.34
应付利息	贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	480,153.32	
应付利息	贵州遵义茅台机场有限责任公司	473,820.00	
应付利息	上海贵州茅台实业公司	263,625.00	195,375.00
应付利息	贵州茅台意达广告有限公司	180,662.54	1,078,978.37
应付利息	贵州茅台酒厂（集团）对外投资合作管理有限责任公司	116,095.85	242,687.50
应付利息	贵州久远物业有限公司	114,689.01	305,911.14
应付利息	贵州茅台酒厂（集团）贵阳商务有限责任公司	52,551.07	5,436.32
应付利息	贵州茅台酒厂集团技术开发公司		3,338,958.38

注：公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收关联方存款、对关联方发放贷款及垫款情况已在“第十节 财务报告 十、关联方及关联交易 4、关联交易情况（2）其他关联交易”披露

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十二、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	5,698,169,392.12
1 年以内小计	5,698,169,392.12
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,698,169,392.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	5,698,169,392.12	100.00			5,698,169,392.12	8,070,882,641.67	100.00			8,070,882,641.67
其中：										
合并范围内关联方组合	5,698,169,392.12	100.00			5,698,169,392.12	8,070,882,641.67	100.00			8,070,882,641.67
合计	5,698,169,392.12	/		/	5,698,169,392.12	8,070,882,641.67	/		/	8,070,882,641.67

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	账龄
贵州茅台酒销售有限公司	5,698,169,392.12	1 年以内
合计	5,698,169,392.12	

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	792,712,597.43	794,734,811.22
应收股利		
其他应收款	115,936,384.01	123,751,748.25
合计	908,648,981.44	918,486,559.47

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	792,712,597.43	794,734,811.22
合计	792,712,597.43	794,734,811.22

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	113,578,292.37
1年以内小计	113,578,292.37
1至2年	37,951.22
2至3年	795,404.40
3至4年	
4至5年	5,100,000.00
5年以上	359,463.87
合计	119,871,111.86

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	16,692,787.85	5,193,812.28
往来款项	103,178,324.01	120,517,532.91
合计	119,871,111.86	125,711,345.19

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日余额		1,959,596.94		1,959,596.94
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,392.96	1,973,737.95		1,975,130.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,392.96	3,933,334.89		3,934,727.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提的坏账准备	1,959,596.94	1,975,130.91			3,934,727.85
合计	1,959,596.94	1,975,130.91			3,934,727.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
贵州茅台酒销售有限公司	往来款项	85,194,862.19	1 年以内	71.07	
贵州茅台酱香酒营销有限公司	往来款项	6,294,351.29	1 年以内	5.25	
陈艳红	备用金	3,000,000.00	1 年以内	2.50	
王云沙	备用金	1,615,488.00	1 年以内	1.35	
王云沙	备用金	795,404.40	2 至 3 年	0.66	
贵州茅台酒进出口有限责任公司	往来款项	964,319.97	1 年以内	0.80	
合计	/	97,864,425.85	/	81.63	

注：

- A. 贵州茅台酒销售有限公司应收款为领用酒及辅助材料款项。
- B. 贵州茅台酱香酒营销有限公司应收款为领用酒及垫付社保费。
- C. 陈艳红为公司职员，款项为办理支付公司 2018 年度股利手续费，截止报告期末尚未取得相关票据入账。
- D. 王云沙为公司职员，款项为办理十三五中华片区茅台酒技改及配套项目森林植被恢复费，已于 2019 年 7 月取得相关票据入账。
- E. 王云沙为公司职员，款项为办理会议中心、南坳停车场墙改基金，截止报告期末尚未取得相关票据入账。
- F. 贵州茅台酒进出口有限责任公司应收款为垫付社保费。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,620,028,429.80		1,620,028,429.80	753,028,429.80		753,028,429.80
对联营、合营企业投资						

合计	1,620,028,429.80		1,620,028,429.80	753,028,429.80		753,028,429.80
----	------------------	--	------------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州茅台酒销售有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
贵州茅台酒进出口有限责任公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
贵州茅台集团财务有限公司	408,000,000.00	867,000,000.00		1,275,000,000.00		
国酒茅台定制营销（贵州）有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
北京友谊使者商贸有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
贵州茅台酒巴黎贸易有限公司	80,728,429.80			80,728,429.80		
贵州赖茅酒业有限公司	17,200,000.00			17,200,000.00		
贵州茅台酱香酒营销有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
合计	753,028,429.80	867,000,000.00		1,620,028,429.80		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,944,208,722.38	2,831,340,172.47	11,603,267,838.54	3,101,827,618.81
其他业务	32,261,834.82	43,196,185.87	23,244,114.81	37,942,787.00
合计	10,976,470,557.20	2,874,536,358.34	11,626,511,953.35	3,139,770,405.81

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	28,055,918,489.01	49,110,997,435.46
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	28,055,918,489.01	49,110,997,435.46

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-106,552.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,758,453.61	
所得税影响额	26,966,251.60	
少数股东权益影响额（税后）	485,183.64	
合计	-80,413,571.17	

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.21	15.88	15.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.28	15.95	15.95

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 报告期内，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：李保芳

董事会批准报送日期：2019 年 07 月 16 日