

贵州茅台酒股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。  
1.3 公司负责人李保芳、主管会计工作负责人阿美及会计机构负责人（会计主管人员）陈华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
1.4 本报告第三季度报告未经审计。  
二、公司主要财务数据和股东变化  
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	147,147,672,376.16	134,610,116,875.08	9.31
归属于上市公司股东的净资产	102,369,628,713.22	91,461,422,828.96	11.94
年初至报告期末的净利润(1-9月)	28,221,286,405.64	27,796,198,119.31	23.86
归属于上市公司股东的净利润(1-9月)	24,703,662,730.33	23,983,466,384.39	29.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9月)	24,020,011,165.67	19,067,408,841.63	24.11
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	24.50	24.97	减0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	10.69	10.61	23.77
稀释每股收益(元/股)	10.69	10.61	23.77

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	本期金额(1-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
政府补助(与日常活动相关)	-52,363.23	-276,314.63	
计入当期损益的政府补助(与企业日常活动相关)	-100,427,843.38	-200,324,500.00	
少数股东损益(税后外币)	28,138.39	-7,823.34	
所得税费用	26,197,848.89	66,167,306.53	
合计	-76,672,760.02	-356,480,813.44	

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)				
股东总数(户)	88,022						
前十名无限售条件流通股股东持股情况							
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量	股份种类及数量	股东性质
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	778,771,964	81.09	778,771,964	人民币普通股	778,771,964		境内法人
贵州省农村信用社联合社	56,161,913	5.83	56,161,913	人民币普通股	56,161,913		境内法人
贵州茅台酒销售有限公司(贵州茅台集团全资子公司)	27,812,089	2.88	27,812,089	人民币普通股	27,812,089		境内法人
贵州茅台酒销售有限公司(贵州茅台集团全资子公司)	12,262,849	1.26	12,262,849	人民币普通股	12,262,849		境内法人
中国黄金资产管理股份有限公司	10,787,309	1.11	10,787,309	人民币普通股	10,787,309		境内法人
中国工商银行股份有限公司	6,028,528	0.62	6,028,528	人民币普通股	6,028,528		境内法人
中国工商银行股份有限公司	4,412,568	0.46	4,412,568	人民币普通股	4,412,568		境内法人
贵州茅台酒销售有限公司(贵州茅台集团全资子公司)	3,487,220	0.36	3,487,220	人民币普通股	3,487,220		境内法人
CICC PRIVATE LIMITED	3,466,678	0.36	3,466,678	人民币普通股	3,466,678		境内法人
中国工商银行股份有限公司	2,428,380	0.25	2,428,380	人民币普通股	2,428,380		境内法人

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

□适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2018年第三季度相关报表项目变动情况及其原因如下：(单位：元，币种：人民币)

注：根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定，公司会计报表按照通知中关于一般企业财务报表格式(适用尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的相关规定进行列报。

资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)
应收账款及应收票据	680,180,347.04	1,221,706,039.90	-43.20
预付款项	1,121,079,960.21	790,187,020.87	41.88
其他应收款	860,242,282.23	222,752,672.24	283.66
其他流动资产	26,071,222.99	37,039,249.23	-30.08
应付职工薪酬	648,734,028.04	1,061,644,100.84	-39.15
应交税费	5,026,324,649.01	7,726,118,741.00	-34.96
应付账款	4,618,219,166.02	3,063,382,897.47	50.76
其他应付款	18,082,486,142.28	10,482,412,754.24	71.56
盈余公积	13,287,340,662.71	8,216,166,169.08	61.86

1.应收账款及应收票据减少主要是银行承兑汇票到期收款。

2.预付账款增加主要是预付粮食采购款。  
3.其他应收款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款利息增加。  
4.其他流动资产减少主要是支付上年末未能取得增值税进项发票。  
5.应付账款减少主要是支付上年度年终绩效工资及一次性缴纳上年度企业年金。  
6.应交税费减少主要是缴纳增值税应交税费。  
7.其他应付款增加主要是缴纳股权转让及应付税费增加。  
8.吸收存款及预收账款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团内其他成员单位资金增加。  
9.盈余公积增加主要是提取盈余公积。

利润表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年同期金额(上年同期)	增减变动(%)
利息收入	2,727,366,464.41	2,038,322,116.77	33.86
手续费及佣金收入	684,406,646	684,406,646	-100.00
手续费及佣金支出	312,364.23	206,312.87	51.69
其他业务收入	2,866,576,168.20	1,077,010,038.00	43.87
其他业务成本	30,202,000.00	11,296,263.88	30.94
财务费用	-4,264,064.20	-39,272,204.76	不适用
资产减值损失	1,221,263.02	-8,206,172.03	不适用
营业外支出	271,200,000.00	103,861,485.17	76.31
少数股东损益	1,827,682,238.34	1,277,622,082.21	24.61
归属于母公司股东的净利润	1,472,778	4,071,233.61	-63.28

1.营业收入增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入减少。  
2.手续费及佣金收入减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入减少。  
3.手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。  
4.其他业务收入增加主要是公司委托推进“133”品牌战略和酱香系列酒“4+5”市场推广，增加市场投入。  
5.其他业务成本增加主要是“管理提升”科目研究开发费用增加。  
6.财务费用增加主要是银行存款利息收入减少。  
7.资产减值损失增加主要是上年同期控股子公司贵州茅台集团财务有限公司转让已计提的拆出资金减值准备。  
8.营业外支出增加主要是公益捐赠捐赠增加。  
9.少数股东损益增加主要是纳入合并报表范围内的控股子公司盈利。  
10.其他综合收益的税后净额减少主要是公司全资子公司贵州茅台电子商务有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的折算差额。

现金流量表项目

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年同期金额(上年同期)	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,288,882,388.12	1,119,859,386.02	634.94
投资活动产生的现金流量净额	2,580,282,270.91	1,902,479,730.34	36.79
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用
现金及现金等价物净增加额	3,149,164,769.03	3,032,339,116.36	3.66
期初现金及现金等价物余额	27,076,911,212.84	19,049,726,216.36	41.30
期末现金及现金等价物余额	30,226,075,981.87	22,082,065,332.72	37.09

1.经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团内其他成员单位存款增加。  
2.吸收利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收到的利息增加。  
3.客户存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司集团成员单位存放存款。  
4.存放中央银行款项及存放同业款项增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司存入不可提前支取的定期银行存款。  
5.支付的各项税费增加主要是实现规模增加及支付年初应交税费。  
6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是收到固定资产处置现金较上年同期少。  
7.收到其他与投资活动有关的现金减少主要是上年同期控股子公司贵州茅台销售有限公司销售非同一控制下合并企业。  
8.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是基本建设支付工程款较上年同期增加。  
9.支付其他与投资活动有关的现金增加主要是退付的基本建设规模保证金较上年同期增加。  
10.投资活动产生的现金流量净额减少主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。  
11.吸收投资收到的现金减少主要是上年同期控股子公司贵州茅台销售有限公司设立L2尊享酒业有限公司收到少数股权投资款。  
12.取得投资收益产生的现金流量净额增加主要是公司分配现金股利增加。  
13.筹资活动产生的现金流量净额减少主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。  
14.销售收到的现金增加主要是应收账款、预收账款增加。  
15.销售收到的现金增加主要是应收账款、预收账款增加。

资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)
应收账款及应收票据	680,180,347.04	1,221,706,039.90	-43.20
预付款项	1,121,079,960.21	790,187,020.87	41.88
其他应收款	860,242,282.23	222,752,672.24	283.66
其他流动资产	26,071,222.99	37,039,249.23	-30.08
应付职工薪酬	648,734,028.04	1,061,644,100.84	-39.15
应交税费	5,026,324,649.01	7,726,118,741.00	-34.96
应付账款	4,618,219,166.02	3,063,382,897.47	50.76
其他应付款	18,082,486,142.28	10,482,412,754.24	71.56
盈余公积	13,287,340,662.71	8,216,166,169.08	61.86

1.应收账款及应收票据减少主要是银行承兑汇票到期收款。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示  
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。  
1.2 公司全体董事出席了第三季度会议。  
1.3 公司负责人李保芳、主管会计工作负责人阿美及会计机构负责人(会计主管人员)陈华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。  
1.4 本报告第三季度报告未经审计。  
二、公司主要财务数据和股东变化  
2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	147,147,672,376.16	134,610,116,875.08	9.31
归属于上市公司股东的净资产	102,369,628,713.22	91,461,422,828.96	11.94
年初至报告期末的净利润(1-9月)	28,221,286,405.64	27,796,198,119.31	23.86
归属于上市公司股东的净利润(1-9月)	24,703,662,730.33	23,983,466,384.39	29.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(1-9月)	24,020,011,165.67	19,067,408,841.63	24.11
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	24.50	24.97	减0.04个百分点
基本每股收益(元/股)	10.69	10.61	23.77
稀释每股收益(元/股)	10.69	10.61	23.77

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

项目	本期金额(1-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
政府补助(与日常活动相关)	-52,363.23	-276,314.63	
计入当期损益的政府补助(与企业日常活动相关)	-100,427,843.38	-200,324,500.00	
少数股东损益(税后外币)	28,138.39	-7,823.34	
所得税费用	26,197,848.89	66,167,306.53	
合计	-76,672,760.02	-356,480,813.44	

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)				
股东总数(户)	88,022						
前十名无限售条件流通股股东持股情况							
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量	股份种类及数量	股东性质
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	778,771,964	81.09	778,771,964	人民币普通股	778,771,964		境内法人
贵州省农村信用社联合社	56,161,913	5.83	56,161,913	人民币普通股	56,161,913		境内法人
贵州茅台酒销售有限公司(贵州茅台集团全资子公司)	27,812,089	2.88	27,812,089	人民币普通股	27,812,089		境内法人
贵州茅台酒销售有限公司(贵州茅台集团全资子公司)	12,262,849	1.26	12,262,849	人民币普通股	12,262,849		境内法人
中国黄金资产管理股份有限公司	10,787,309	1.11	10,787,309	人民币普通股	10,787,309		境内法人
中国工商银行股份有限公司	6,028,528	0.62	6,028,528	人民币普通股	6,028,528		境内法人
中国工商银行股份有限公司	4,412,568	0.46	4,412,568	人民币普通股	4,412,568		境内法人
贵州茅台酒销售有限公司(贵州茅台集团全资子公司)	3,487,220	0.36	3,487,220	人民币普通股	3,487,220		境内法人
CICC PRIVATE LIMITED	3,466,678	0.36	3,466,678	人民币普通股	3,466,678		境内法人
中国工商银行股份有限公司	2,428,380	0.25	2,428,380	人民币普通股	2,428,380		境内法人

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

□适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定：“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2018年第三季度相关报表项目变动情况及其原因如下：(单位：元，币种：人民币)

注：根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定，公司会计报表按照通知中关于一般企业财务报表格式(适用尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)的相关规定进行列报。

资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动(%)
应收账款及应收票据	680,180,347.04	1,221,706,039.90	-43.20
预付款项	1,121,079,960.21	790,187,020.87	41.88
其他应收款	860,242,282.23	222,752,672.24	283.66
其他流动资产	26,071,222.99	37,039,249.23	-30.08
应付职工薪酬	648,734,028.04	1,061,644,100.84	-39.15
应交税费	5,026,324,649.01	7,726,118,741.00	-34.96
应付账款	4,618,219,166.02	3,063,382,897.47	50.76
其他应付款	18,082,486,142.28	10,482,412,754.24	71.56
盈余公积	13,287,340,662.71	8,216,166,169.08	61.86

1.应收账款及应收票据减少主要是银行承兑汇票到期收款。

2.预付账款增加主要是预付粮食采购款。  
3.其他应收款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款利息增加。  
4.其他流动资产减少主要是支付上年末未能取得增值税进项发票。  
5.应付账款减少主要是支付上年度年终绩效工资及一次性缴纳上年度企业年金。  
6.应交税费减少主要是缴纳增值税应交税费。  
7.其他应付款增加主要是缴纳股权转让及应付税费增加。  
8.吸收存款及预收账款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集集团内其他成员单位资金增加。  
9.盈余公积增加主要是提取盈余公积。

利润表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年同期金额(上年同期)	增减变动(%)
利息收入	2,727,366,464.41	2,038,322,116.77	33.86
手续费及佣金收入	684,406,646	684,406,646	-100.00
手续费及佣金支出	312,364.23	206,312.87	51.69
其他业务收入	2,866,576,168.20	1,077,010,038.00	43.87
其他业务成本	30,202,000.00	11,296,263.88	30.94
财务费用	-4,264,064.20	-39,272,204.76	不适用
资产减值损失	1,221,263.02	-8,206,172.03	不适用
营业外支出	271,200,000.00	103,861,485.17	76.31
少数股东损益	1,827,682,238.34	1,277,622,082.21	24.61
归属于母公司股东的净利润	1,472,778	4,071,233.61	-63.28

1.营业收入增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入减少。  
2.手续费及佣金收入减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入减少。  
3.手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加。  
4.其他业务收入增加主要是公司委托推进“133”品牌战略和酱香系列酒“4+5”市场推广，增加市场投入。  
5.其他业务成本增加主要是“管理提升”科目研究开发费用增加。  
6.财务费用增加主要是银行存款利息收入减少。  
7.资产减值损失增加主要是上年同期控股子公司贵州茅台集团财务有限公司转让已计提的拆出资金减值准备。  
8.营业外支出增加主要是公益捐赠捐赠增加。  
9.少数股东损益增加主要是纳入合并报表范围内的控股子公司盈利。  
10.其他综合收益的税后净额减少主要是公司全资子公司贵州茅台电子商务有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的折算差额。

现金流量表项目

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年同期金额(上年同期)	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,288,882,388.12	1,119,859,386.02	634.94
投资活动产生的现金流量净额	2,580,282,270.91	1,902,479,730.34	36.79
筹资活动产生的现金流量净额	10,000,000.00	10,000,000.00	不适用
现金及现金等价物净增加额	3,149,164,769.03	3,032,339,116.36	3.66
期初现金及现金等价物余额	27,076,911,212.84		