

**贵州茅台酒股份有限公司**

**600519**

**2006 年年度报告**

目录

一、重要提示..... 1

二、公司基本情况简介..... 1

三、主要财务数据和指标..... 1

四、股本变动及股东情况..... 3

五、董事、监事和高级管理人员..... 6

六、公司治理结构..... 10

七、股东大会情况简介..... 11

八、董事会报告..... 12

九、监事会报告..... 20

十、重要事项..... 21

十一、财务会计报告..... 23

十二、备查文件目录..... 64

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、独立董事高国华先生、董事吕云怀先生和陈新先生因工作原因未能亲自出席会议，分别授权独立董事孙德生先生、董事谭绍利先生和董事长袁仁国先生代为出席并行使表决权。
- 3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司董事长袁仁国先生、财务总监谭定华先生、财务部主任熊顺强先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司  
公司英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd.
- 2、公司法定代表人：袁仁国
- 3、公司董事会秘书：樊宁屏  
电话：0852—2386002  
传真：0852—2386005  
E-mail: fnp@moutaichina.com  
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇  
公司证券事务代表：汪智明  
电话：0852—2386002  
传真：0852—2386005  
E-mail: fnp@moutaichina.com  
联系地址：贵州省仁怀市茅台镇
- 4、公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇  
公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇  
邮政编码：564501  
公司国际互联网网址：http://www.moutaichina.com  
公司电子信箱：fnp@moutaichina.com
- 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
- 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：贵州茅台  
公司 A 股代码：600519
- 7、其他有关资料  
公司首次注册登记日期：1999 年 11 月 20 日  
公司首次注册登记地点：贵州省仁怀市茅台镇  
公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 11 月 17 日  
公司最近一次变更注册登记地址：贵州省仁怀市茅台镇  
公司法人营业执照注册号：5200001205870  
公司税务登记号码：52038271430580-X  
公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司  
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 楼

## 三、主要财务数据和指标

单位:元 币种:人民币

## (一)本报告期主要财务数据

项目	金额
利润总额	2,488,186,993.43
净利润	1,504,116,840.49
扣除非经常性损益后的净利润	1,497,497,140.37
主营业务利润	3,530,307,471.06
其他业务利润	395,915.81
营业利润	2,483,789,752.90
投资收益	3,012,928.94
补贴收入	426,510.55
营业外收支净额	957,801.04
经营活动产生的现金流量净额	2,105,171,033.69
现金及现金等价物净增加额	571,108,605.11

## (二)扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	426,510.55
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	957,801.04
以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,495,837.85
所得税影响数	-3,260,449.32
合计	6,619,700.12

## (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减 (%)	2004 年
主营业务收入	4,896,186,901.21	3,930,515,237.61	24.57	3,009,793,519.92
利润总额	2,488,186,993.43	1,920,246,363.64	29.58	1,490,672,514.81
净利润	1,504,116,840.49	1,118,541,629.37	34.47	820,553,997.19
扣除非经常性损益的净利润	1,497,497,140.37	1,117,886,088.60	33.96	818,807,764.73
每股收益(元/股)	1.59	2.37	-32.91	2.09
净资产收益率 (%)	25.51	21.97	增加 3.54 个百分点	19.68
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率 (%)	25.39	21.95	增加 3.44 个百分点	19.64
扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率 (%)	27.55	23.97	增加 3.58 个百分点	21.32
经营活动产生的现金流量净额	2,105,171,033.69	1,693,707,488.32	24.29	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.23	3.59	-37.88	
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减 (%)	2004 年末
总资产	9,388,915,003.99	8,057,596,464.59	16.52	6,373,652,983.57
股东权益 (不含少数股东权益)	5,897,005,453.58	5,091,897,569.17	15.81	4,169,148,809.73
每股净资产(元/股)	6.25	10.79	-42.08	10.60
调整后的每股净资产(元/股)	6.17	10.66	-42.12	10.45

## (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	471,900,000.00	1,846,119,450.61	967,252,340.82	322,417,446.94	1,665,055,777.74	5,091,897,569.17
本期增加	471,900,000.00	829,540.14	608,470,528.18		1,504,116,840.49	2,587,985,908.81
本期减少		472,499,730.14	322,417,446.94	322,417,446.94	1,504,381,847.32	1,641,308,024.40
期末数	943,800,000.00	1,374,449,260.61	1,253,305,422.06		1,664,790,770.91	5,897,005,453.58

变化原因:

- 1、股本增加是由于执行公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关会议决议资本公积转增股本所致；
- 2、资本公积增加是由于接受非现金捐赠所致；减少主要是由于执行股东大会决议转增股本以及非现金捐赠实现收益后转入其他；
- 3、盈余公积增加是由于根据公司《章程》提取法定盈余公积以及根据《公司法》及上海证券交易所 2006 年年度报告工作备忘录第三号，期初公益金转作盈余公积金管理使用；减少是由于期初公益金转作盈余公积金管理使用；
- 4、公益金减少是由于期初公益金转作盈余公积金管理使用；
- 5、未分配利润增加是由于本期实现净利润所致；减少是由于提取法定盈余公积及执行股东大会决议分派现金股利、执行董事会 2006 年度利润分配预案分派现金股利所致。

## 四、股本变动及股东情况

## (一)股本变动情况

## 1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	627,892,574	66.53						627,892,574	66.53
3、其他内资持股	13,589,410	1.44						13,589,410	1.44
其中：									
境内法人持股	13,589,410	1.44						13,589,410	1.44
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	641,481,984	67.97						641,481,984	67.97
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	302,318,016	32.03						302,318,016	32.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	302,318,016	32.03						302,318,016	32.03
三、股份总数	943,800,000	100.00						943,800,000	100.00

## 有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时 间	限售期满新增 可上市交易股份数量	有限售条件 股份数量余额	无限售条件 股份数量余额	说明
2007 年 5 月 25 日	105,612,950	535,869,034	407,930,966	
2008 年 5 月 25 日	47,190,000	488,679,034	455,120,966	
2009 年 5 月 25 日	488,679,034		943,800,000	

## 股份变动的批准情况:

经 2006 年 5 月 8 日贵州省国有资产监督管理委员会黔国资产权函[2006]94 号文《关于对贵州茅台酒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准和公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议,公司于 2006 年 5 月 25 日实施了股权分置改革方案。公司股权分置改革方案为:

以方案实施股权登记日的总股本为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司股本总数由 471,900,000 股增加至 943,800,000 股。

公司非流通股股东向本次方案实施股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东安排的对价总水平为每 10 股流通股股份获得 2.46 股对价,由以下三部分构成:

1) 公司以转增后的总股本 943,800,000 股为基数,向全体股东每 10 股分派现金 5.91 元(含税),非流通股股东将其应得的现金股利全部执行给流通股股东,则每 10 股流通股股份实际得到 20.66 元现金(含税),其中 5.91 元为流通股股东应得的现金股利,14.75 元为非流通股股东的对价安排。按公司股权分置改革说明书公告前五个交易日平均收盘价 59 元的转增除权后价格 29.50 元计算,上述现金对价相当于每 10 股流通股股份获得 0.5 股的对价。

2) 公司全体非流通股股东以转增后流通股股本 269,926,800 股为基数,向全体流通股股东每 10 股支付 1.2 股股份。

3) 中国贵州茅台酒厂有限责任公司以转增后流通股股本 269,926,800 股为基数,向全体流通股股东按转增后股本每 10 股无偿派发 16 份存续期限为 12 个月,行权比例为 4:1 的欧式认沽权证。权证的初始行权价为 30.30 元,行权期间为权证存续期的最后 1 个交易日。上述权证对价相当于每 10 股流通股股份获得 0.76 股的对价。

## 股份变动的过户情况

上述公司股权分置改革方案已于 2006 年 5 月 25 日实施,涉及对价安排的股份已经于 2006 年 5 月 25 日完成过户手续。

## 2、股票发行与上市情况

## (1) 前三年历次股票发行情况

截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。

## (2) 公司股份总数及结构的变动情况

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。目前,公司有限售条件流通股占总股本的比例为 67.97%,无限售条件流通股占总股本的比例为 32.03%。

## (3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (二) 股东情况

## 1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		23,572				
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	国有股东	61.78	583,059,034	277,822,690	583,059,034	无
贵州茅台酒厂技术开发公司	其他	3.69	34,788,098	15,912,098	34,788,098	无
广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.98	9,206,204	9,206,204		未知
汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.89	8,387,668	8,387,668		未知
银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.79	7,414,302	7,414,302		未知
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.74	7,023,269	6,023,180		未知
科瑞证券投资基金	其他	0.66	6,255,300	1,512,707		未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	其他	0.65	6,093,533	5,090,616		未知
易方达平稳增长证券投资基金	其他	0.64	5,995,196	4,343,535		未知
富国天益价值证券投资基金	其他	0.63	5,985,261	5,602,584		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类	
广发策略优选混合型证券投资基金			9,206,204		人民币普通股	
汇添富均衡增长股票型证券投资基金			8,387,668		人民币普通股	
银华优质增长股票型证券投资基金			7,414,302		人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—005L—FH002 沪			7,023,269		人民币普通股	
科瑞证券投资基金			6,255,300		人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品			6,093,533		人民币普通股	
易方达平稳增长证券投资基金			5,995,196		人民币普通股	
富国天益价值证券投资基金			5,985,261		人民币普通股	
全国社保基金—零九组合			5,361,398		人民币普通股	
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金			5,100,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			1、本公司上述股东中,中国贵州茅台酒厂有限责任公司与贵州茅台酒厂技术开发公司之间存在关联关系;科瑞证券投资基金和易方达平稳增长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。除此之外,本公司未知其它无限售条件股东之间的关联关系、是否为一行动人。 2、上述股东中,贵州茅台酒厂技术开发公司于 2006 年 8 月变更为股份合作制企业。			

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	583,059,034	2007 年 5 月 25 日	47,190,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例十二个月内不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。
			2008 年 5 月 25 日	47,190,000	
			2009 年 5 月 25 日	488,679,034	
2	贵州茅台酒厂技术开发公司	34,788,098	2007 年 5 月 25 日	34,788,098	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。
3	贵州省轻纺集体工业联社	5,218,214	2007 年 5 月 25 日	5,218,214	
4	北京九鼎房地产开发有限责任公司	5,022,715	2007 年 5 月 25 日	5,022,715	
5	北京市糖业烟酒公司	3,348,478	2007 年 5 月 25 日	3,348,478	
6	中国食品发酵工业研究院	3,348,482	2007 年 5 月 25 日	3,348,482	
7	上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司	3,348,482	2007 年 5 月 25 日	3,348,482	
8	深圳市盈信创业投资股份有限公司	3,348,481	2007 年 5 月 25 日	3,348,481	

## 2、控股股东及实际控制人简介

## (1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司

法人代表：季克良

注册资本：530,000,000 元

成立日期：1998 年 1 月 24 日

主要经营业务或管理活动：酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务。

## (2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

法人代表：王黎明

中国贵州茅台酒厂有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会所管的国有独资公司。

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。



(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

单位:股 币种:人民币

姓 名	职 务	性别	年 龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的税后报酬总额(万元)
袁仁国	董事长	男	50	1999 年 11 月 20 日						90.18
季克良	董 事	男	68	1999 年 11 月 20 日						
乔 洪	董事、总经理	男	53	2000 年 12 月 01 日						90.18
谭绍利	董事、副总经理	男	57	1999 年 11 月 20 日						72.31
吕云怀	董事、副总经理	男	51	1999 年 11 月 20 日						72.31
谭定华	董事、财务总监	男	52	1999 年 11 月 20 日						72.31
丁德杭	董 事	男	57	2000 年 12 月 01 日						
戴传典	董 事	男	56	1999 年 11 月 20 日						
胡本均	董 事	男	53	1999 年 11 月 20 日						1.01
王 莉	董 事	女	34	2000 年 12 月 01 日						8.39
严安林	董 事	男	58	2000 年 12 月 01 日						1.01
张德春	董 事	男	54	1999 年 11 月 20 日						1.01
陈 新	董 事	男	39	1999 年 11 月 20 日						1.01
孙德生	独立董事	男	68	2002 年 06 月 25 日						3.14
高国华	独立董事	男	38	2002 年 06 月 25 日						3.14
刘和鸣	监事会主席	男	57	1999 年 11 月 20 日						
张 毅	监 事	男	51	1999 年 11 月 20 日						1.01
仇国相	监 事	男	34	1999 年 11 月 20 日						8.23
李明彦	监 事	男	35	2000 年 12 月 01 日						7.51
潘昌枢	监 事	男	64	2000 年 12 月 01 日						1.01
樊宁屏	董事会秘书	女	32	1999 年 11 月 20 日						12.89
合计	/	/	/	/	/				/	446.65

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历:

(1)袁仁国,2000 年 9 月-2004 年 8 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理; 贵州茅台酒股份有限公司董事长; 2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、副董事长、总经理; 1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事长。

(2)季克良,2000 年 9 月-2004 年 8 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委书记、董事长、总工程师,

贵州茅台酒股份有限公司董事；2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、董事长、总工程师；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(3)乔洪,2000 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、董事；2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事、总经理。

(4)谭绍利,2000 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理。

(5)吕云怀,2000 年 9 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事、副总经理。

(6)谭定华,2000 年 9 月-2004 年 8 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事；贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监；2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事、财务总监。

(7)丁德杭,2000 年 9 月-2002 年 4 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理；贵州茅台酒股份有限公司董事；贵州茅台啤酒有限责任公司董事长；2002 年 4 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理；2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(8)戴传典,2000 年 9 月-2004 年 8 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司董事、副总经理；贵州茅台酒股份有限公司董事；2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员、董事、副总经理；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(9)胡本均,2000 年 4 月至今任贵州茅台酒厂技术开发公司董事长、总经理；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(10)王莉,2000 年 4 月至 2005 年 4 月任贵州茅台酒股份有限公司技术中心分析室主任；2005 年 4 月至今任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任兼分析室主任；2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(11)严安林,2000 年 9 月至 2005 年 3 月任贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省轻纺集体工业联社副主任；2005 年 4 月至今任贵州省城镇集体工业联社副主任；2003 年 10 月至今任贵州钢绳股份有限公司独立董事；2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(12)张德春,2000 年 4 月任北京市糖业烟酒公司总经济师；2006 年 7 月至 2007 年 3 月任北京市糖业烟酒公司副总经理；2007 年 3 月起任北京市糖业烟酒公司总经理；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(13)陈新,1999 年 11 月任深圳清华大学研究院院长助理，广东恒丰投资集团有限公司常务副总裁；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事。

(14)孙德生,68 岁，中共党员，中专毕业，高级经济师、注册会计师。曾任贵州省财政厅组织处处长、副厅长，贵州省税务局副局长、局长，贵州省国家税务局局长。中共贵州省第七届省委委员，贵州省政协第七届、第八届委员、贵州省第八届政协经济委员会副主任，中共贵州省委党校特聘教授。现任中国税务学会理事，贵州省税务学会会长。2002 年 3 月至今担任赤天化股份有限公司独立董事；2002 年 5 月至今担任中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；2002 年 7 月至今担任南方汇通股份有限公司独立董事；2005 年 6 月至今担任上海永生数据科技股份有限公司独立董事；2002 年 6 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

(15)高国华,38 岁，中共党员,硕士。曾任国家开发投资公司浙江原达实业开发公司常务副总经理、国投机轻有限公司副总经理。2005 年 5 月至今任一汽四环汽车股份有限公司董事；2006 年 5 月至今任国投高科技投资有限公司副总经理；2002 年 6 月至今任贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

(16)刘和鸣,2000 年 9 月至 2002 年 5 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记；贵州茅台酒股份有限公司监事会主席；2002 年 5 月至 2004 年 8 月任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；贵州茅台酒股份有限公司监事会主席；2004 年 8 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委副书记、工会主席；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事会主席。

(17)张毅,2000 年 4 月至今任中国贵州茅台酒厂有限责任公司副总会计师、财务处处长；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。

(18)仇国相,2000 年 9 月至 2002 年 8 月贵州茅台酒股份有限公司六车间干事、团总支书记；2002 年 8 月至 2006 年 5 月任贵州茅台酒股份有限公司制酒七车间副主任，2006 年 5 月至今任贵州茅台酒股份有限公司制酒七车间党支部副书记；1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。

(19)李明彦,2000 年 5 月至 2001 年 3 月任贵州茅台酒销售有限公司冀、蒙片区副经理；2001 年 4 月

至 2002 年 3 月任贵州茅台酒销售有限公司河北片区副经理；2002 年 4 月至 2004 年 3 月贵州茅台酒销售有限公司津冀片区副经理；2004 年 4 月至今任贵州茅台酒销售有限公司河北、天津片区经理；2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。

(20)潘昌枢,2000 年 4 月至今任贵州省轻纺集体工业联社主任、法人代表, 2000 年 9 月至 2003 年 7 月任贵州省轻纺行业管理办公室党组书记, 2000 年 12 月至今任贵州茅台酒股份有限公司监事。

(21)樊宁屏,1999 年 11 月至今任贵州茅台酒股份有限公司董事会秘书。

## (二)在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
袁仁国	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	党委书记	2004-08		否
		副董事长、总经理	1998-05		
季克良	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	董事长、总工程师	1998-08		是
		党委副书记	2004-08		
乔洪	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	党委副书记、董事	2000-08		否
谭绍利	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	董事	2000-08		否
		党委委员	1998-06		
吕云怀	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	董事、党委委员	2000-09		否
谭定华	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	董事	2000-09		否
		党委委员	2004-08		
戴传典	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	董事	2000-09		是
		党委委员	2004-08		
		副总经理	1997-01		
丁德杭	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	董事	2000-09		是
		党委委员	1998-06		
		副总经理	1997-01		
胡本均	贵州茅台酒厂技术开发公司	董事长、总经理	1999-03		是
张德春	北京市糖业烟酒公司	总经济师	1999-01		是
		总经理	2007-03		
刘和鸣	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	党委副书记	2000-09		是
		纪委书记	1996-10	2004-08	
		工会主席	2002-05		
张毅	中国贵州茅台酒厂有限责任公司	副总会计师兼财务处处长	2000-01		是
潘昌枢	贵州省轻纺集体工业联社	主任	2000-04		是

## 在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
孙德生	赤天化股份有限公司	独立董事	2002 年 3 月		是
	中国振华（集团）科技股份有限公司	独立董事	2002 年 5 月		
	南方汇通股份有限公司	独立董事	2002 年 7 月		
	上海永生数据科技股份有限公司	独立董事	2005 年 6 月		
高国华	国投高科技投资有限公司	副总经理	2006 年 5 月		是
	一汽四环汽车股份有限公司	董 事	2005 年 5 月		否
严安林	贵州钢绳股份有限公司	独立董事	2003 年 10 月		是

## (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事和监事的津贴是由公司股东大会审议决定；在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬决策程序及确定是依据贵州省政府有关部门的规定、本公司 2005 年度股东大会审议通过的《董事长 2006 年度年薪方案》、本公司第一届董事会 2006 年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监 2006 年度年薪方案》及公司有关劳动人事

工资制度执行的。

## 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
季克良	是
丁德杭	是
戴传典	是
刘和鸣	是

## (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

2、由于公司第一届董事会、监事会的任期已分别届满，为确保董事会和监事会工作的正常开展，顺利完成各项工作，经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意将本届董事会和监事会的任期均延至 2003 年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会、监事会为止。

## (五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 6,418 人,需承担费用的离退休职工为 155 人

员工的结构如下:

### 1、专业构成情况

专业类别	人数
生产人员	5,549
行政人员	244
技术人员	211
财务人员	55
销售人员	216
其他人员	143

### 2、教育程度情况

教育类别	人数
研究生以上学历	11
本科	314
专科	442
中专、高中及以下学历	5,651

## 六、公司治理结构

### (一)公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，搞好信息披露，作好与投资者关系的管理工作。报告期内，公司根据新《公司法》、《证券法》和中国证监会及上交所发布的有关上市公司治理规范性文件的规定和要求，重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》和《董事会秘书工作细则》，为公司治理的进一步完善提供了制度保障。

#### 1、公司股东、股东大会

按照公司《章程》的规定，股东按其所持有股份享有平等的权利，承担相应的义务。公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，议事及表决程序规范，历次股东大会均有律师现场见证。公司关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，公平合理、披露充分。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东按照《公司法》的规定严格依法行使出资人的权利并承担义务，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面做

到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保重大决策由本公司独立作出和实施。

### 3、董事与董事会

报告期内，公司董事会会议严格按照规定的程序进行，并有真实、完整的会议记录。董事能以公司和全体股东的最大利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事均以认真、负责的态度出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训和学习，不断熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。但董事会成员中独立董事的比例尚不到三分之一，公司将按照有关法律、法规，结合自身实际情况，与有关部门一起积极推进上述工作的完成。

### 4、监事和监事会

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会会议的召开符合相关规定，并有完整、真实的会议记录。公司监事能按照有关要求，本着对股东负责的原则，认真履行自己的职责独立地对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

### 5、相关利益者

公司充分尊重和维护银行及其它债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。同时，公司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。

### 6、信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，积极维护公司和全体股东的合法权益，充分履行上市公司信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露了有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保公司所有股东有平等的权利和机会获得公司应予公告的信息。

## (二)独立董事履行职责情况

### 1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
孙德生	8	8	0	0	
高国华	8	7	1	0	

报告期内，公司两名独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真、负责的态度履行自己的职责，出席董事会会议及股东大会，积极参与公司的各项重大决策，提供了专业及建设性的意见，针对公司的重大事项发表专项意见，对董事会的科学、客观决策及公司的规范发展起到了积极的作用，切实有效地维护了公司及股东的合法权益。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统。在非经营辅助性服务方面与控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称“茅台有限公司”）存在关联交易，交易完全按市场条件进行，且通过签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《老酒供应协议》对关联交易进行规范，因此上述关联交易对本公司经营不存在不利影响。

2、人员方面：公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬，除公司董事长在控股股东单位兼任党委书记、副董事长、总经理职务及总经理在控股股东单位兼任党委副书记、董事外，其它人员在控股股东单位均未担任除董事及党委委员以外的其他职务。

3、资产方面：公司与上述业务活动相关的资产完整独立，并拥有完整的工业产权和非专利技术。通过与茅台有限公司签订的《商标许可使用协议》等相关协议，公司在存续期内有权永久使用茅台有限公司

注册和拥有的“茅台”、“贵州茅台”、“贵州”、“茅台女王”、“汉帝茅台酒”、“MOUTAI”、茅台“MOUTAI”、“茅台王子酒”、“茅台不老”、“飞天”等商标及与许可商标相同或相似的文字。

4、机构方面：公司设立了独立于控股股东的生产、管理和营销等部门，各部门职责明确，分工合理，均具有独立完整的业务和自主管理能力。

5、财务方面：公司财务完全独立。设有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系；独立在银行开户、独立纳税，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

#### (四)高级管理人员的考评及激励情况

根据公司 2005 年度股东大会审议通过的《董事长 2006 年度年薪方案》和公司第一届董事会 2006 年度第二次会议、第一届监事会 2006 年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监 2006 年度年薪方案》，同时遵照中纪委《关于国有企业领导干部廉洁自律的规定》等有关制度，分别按照规定的权限对高级管理人员进行考核后向高级管理人员发放年薪。

### 七、股东大会情况简介

#### (一)年度股东大会情况

公司于 2006 年 5 月 11 日召开 2005 年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 5 月 12 日的《上海证券报》。

#### (二)临时股东大会情况

##### 1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 2 月 14 日召开 2006 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2006 年 2 月 15 日的《上海证券报》。

##### 2、第 2 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 5 月 12 日召开 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议，决议公告刊登在 2006 年 5 月 15 日的《上海证券报》。

##### 3、第 3 次临时股东大会情况：

公司于 2006 年 12 月 26 日召开 2006 年第三次临时股东大会，决议公告刊登在 2006 年 12 月 27 日的《上海证券报》。

### 八、董事会报告

#### (一)管理层讨论与分析

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司围绕董事会年初制订的经营目标，精心组织生产，加强内部管理，积极开拓市场，充分发挥贵州茅台酒“有机茅台，人文茅台，科技茅台，世界最好的蒸馏酒”的独特优势，全体员工抓住行业发展良好态势所带来的机遇，团结协作，开拓创新，圆满完成了年度经营目标，公司经营规模与效益再上新台阶：全年共生产茅台酒及系列产品 17,095.62 吨，同比增长 7.16%；实现主营业务收入 489,618.69 万元，同比增长 24.57%；主营业务利润 353,030.75 万元，同比增长 30.12%；实现净利润 150,411.68 万元，同比增长 34.47%。

2006 年，是公司综合实力得到极大增强、企业影响力得到空前提升的一年：公司各项主要经济指标继续保持较好增长，连续八年实现了跨越式发展；茅台品牌价值、公司市值大幅提升；茅台酒工艺被列为中国非物质文化遗产并成为国家地理标志保护产品；企业位居第一批“中华老字号”榜首；公司和产品信誉度、美誉度、忠诚度得到进一步巩固和提高。

##### 2、公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务范围：贵州茅台酒系列产品的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产与销售；防伪技术开发；信息产业相关产品的研制、开发。

公司生产的贵州茅台酒是我国酱香型白酒的典型代表，驰名中外。独特的风格、上乘的品质及国酒的地位，使茅台在多年的市场竞争中树立了良好的品牌形象和赢得了信誉。作为国内白酒市场唯一集“绿

色食品”、“有机食品”和“原产地域产品”称号于一身的天然优质白酒产品,贵州茅台酒系列产品深受消费者青睐。

### 3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

市场假冒侵权和行业的无序竞争,给公司产品销售和形象造成一定的影响。对此,公司一是依靠执法部门,进一步加大打击假冒侵权酒的力度;二是加强对营销渠道的管理;三是引进先进技术,不断提高产品防伪水平。

### 4、对公司未来发展的展望

#### (1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司所处行业为食品饮料制造业,主营贵州茅台酒系列产品的生产与销售。

2006年,在中国宏观经济持续向好的形势下,白酒行业经营形势良好,再加上国家已出台或实施了一系列的管理规范,对白酒行业的健康发展起到了较好的促进作用,主要产酒地区和骨干企业结构调整、产品结构调整成效显著,盈利能力得到大幅提升。

但近年来,国内白酒酿造企业迅速增多,部分属于盲目发展,造成了耗用粮食过多、市场急速饱和、行业内企业竞争非常激烈的局面。同时,酒类市场也呈现出多元化发展趋势:消费者饮酒习惯的变化、替代产品的不断增加、国内啤酒和葡萄酒产销量的逐年上升、洋酒关税全面放开后国外品牌纷纷抢滩中国市场,导致消费者对啤酒、葡萄酒、“洋酒”的需求逐步增加,挤占了部分白酒消费市场,从而给白酒生产企业造成一定的冲击。

总体而言,目前全国白酒市场需求趋近饱和,白酒产能、消费更多的向名优酒厂集中,行业呈现向高端市场和名优品牌集中的态势,企业新产品开发和营销策略均向高端转移,高端市场的竞争将更加激烈。

#### (2) 公司的未来发展机遇和挑战,发展战略以及各项业务的发展情况

贵州茅台酒作为“国酒”,拥有着“著名的品牌、卓越的品质、悠久的历史、独有的环境、特殊的工艺”等五大优势所组成的核心竞争力,凭借良好的品牌形象和消费基础、诚信稳健的经营,在白酒市场有着极高的市场认可。

近年来,尽管白酒市场总体不断萎缩,但随着居民收入水平的不断增长、生活质量的不断提高,高端白酒的市场份额呈现出了不断增长的趋势,因此,对拥有竞争优势和自主知识产权的企业而言,在越来越集中的中高端白酒市场竞争中,机遇与挑战并存。

面对目前的竞争格局,尽管公司有着很强的竞争优势,但也面临一定的挑战,主要表现在以下几个方面:第一、地方保护主义与地区封锁依然严重,各地区自产白酒在当地市场上仍然在渠道、价格、消费习惯及感情等方面拥有一定的优势;第二、行业准入门槛较低、伪劣以及假冒产品的屡禁不止,将可能会给公司产品造成一定的负面影响。

2006年,公司将充分把握发展机遇,全面贯彻落实科学发展观,坚持又好又快发展的理念,继续实施“十一·五”万吨茅台酒的战略规划,搞好茅台酒技改及配套项目的建设。在公司产品需求状况较紧的态势下,公司将继续坚守传统工艺,真正做到“不卖新酒,不挖老窖”,努力实现速度、质量、效益相协调,投资、收益、成本相协调,人口、资源、环境相协调;坚持“以质求存”,提高企业及产品的竞争能力;坚持以市场和顾客为中心,巩固和完善市场网络,加大系列酒销售力度,继续完善市场服务体系,巩固和提高公司产品的市场占有率。

### 5、公司 2007 年度经营计划

公司计划从 2006 年开始,通过五至十年的努力,实现贵州茅台酒产量两万吨的目标。2007 年,公司预计实现主营业务收入比上年同期增长 15%。为此,公司将继续坚持“质量第一”的理念,进一步加强内部管理,提高经营效率,加强市场营销建设,继续完善市场服务体系,巩固和提升茅台酒及系列产品市场占有率,进一步增强公司综合竞争力。

2007 年是公司实施“十一·五”万吨茅台酒工程的第二年,董事会将按计划积极推进“十一·五”万吨茅台酒工程二期 2007 年新增 2000 吨茅台酒技改项目及其它项目的建设进程,争取早日建成投产,为公司提供新的利润增长点。

## 6、资金需求及使用计划

为实现公司 2007 年经营计划目标和茅台酒相关技改建设项目的顺利进行，公司一方面将进一步搞好贵州茅台酒及其系列产品的销售，努力增加主营业务收入；另一方面，将可能采用自筹、适度贷款或其它方式来解决所需资金。

## 7、执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：

### (1) 长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行会计准则下对子公司投资采用权益法核算改为采用成本法核算，并在编制合并报表时用权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营业绩对公司投资收益的影响，但不影响合并财务报表。

### (2) 固定资产

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的规定，达到预定可使用状态预转的固定资产在完工决算后不调整已计提的折旧。此项政策将影响公司预结转固定资产至完工决算期间利润，但影响较小。

### (3) 无形资产

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定，企业取得的土地使用权通常应确认为无形资产。执行新会计准则后，土地使用权的摊销将影响公司利润。

### (4) 职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》的规定，公司 2006 年应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据公司拟订的福利费计划确认职工福利，该项金额与原转入的应付福利费余额之间的差额调整管理费用。

### (5) 所得税

根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，公司将由现行应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将影响公司当期会计所得税费用，进而影响公司利润及所有者权益。

### (6) 坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，坏账准备计提不能采用账龄分析法。此项政策的变化将影响公司当期利润。

### (7) 合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的规定：1、母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围，公司合并报表范围将发生变化，进而影响公司合并报表的利润；2、公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更在合并资产负债表股东权益项目中以“少数股东权益”列示，该变化将影响公司股东权益的计算口径。

上述影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表（占收入 10%以上行业及产品）

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
酒类	4,896,186,901.21	791,179,840.49	72.10	24.57	15.15	增加 3.07 个百分点
分产品						
高度茅台酒	4,051,871,307.04	612,417,076.52	73.85	21.11	10.80	增加 3.51 个百分点
低度茅台酒	638,954,126.14	101,558,993.41	71.39	43.28	21.89	增加 4.26 个百分点



## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	4,785,940,458.68	24.19
国外	110,246,442.53	43.69
合计	4,896,186,901.21	24.57

## 3、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	314,279,971	占采购总额比重	49.79%
前五名销售客户销售金额合计	538,449,912	占销售总额比总	11.00%

## (三)公司投资情况

## 1、募集投资资金使用情况

本公司 7150 万股 A 股股票(其中国有股存量发行 650 万股)发行共募集资金 1,998,144,475.00 元(已扣除发行费用)。资金到位后,公司按照《招股说明书》承诺的投资项目逐项予以实施,并延期使用至本报告期。截至 2006 年 12 月 31 日,公司累计完成募集资金项目投资共计 178,975.57 万元,完成募集资金总额的 89.57%,尚未使用的募集资金 20,838.88 万元存放于银行公司募集资金专户。

## 1) 募集资金承诺投资项目情况

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	计划投资总额	是否变更项目	截止报告期是否符合承诺进度
1	企业营销网络建设	12,421.00	否	否
2	收购习酒酱香资产及配套技改工程	25,796.00	否	完成
3	收购集团公司老酒	18,419.30	否	完成
4	投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500.00	是	不适用
5	茅台无锡生物技术开发公司	2,031.00	是	不适用
6	1000 吨茅台酒技改工程	27,268.00	否	完成
7	老区茅台酒扩建工程	9,986.00	否	完成
8	700 吨茅台酒扩建工程	9,430.00	否	完成
9	中低度茅台酒改扩建工程	13,776.00	否	完成
10	2200 吨制曲扩改建工程	7,741.00	否	完成
11	第一包装生产线技改工程	3,881.00	是	是
12	第二包装生产线技改工程	3,578.00	是	是
13	技术中心技改工程	2,825.00	否	否
14	酒体设计及检测中心工程	4,535.00	是	不适用
15	企业信息资源管理系统	2,835.00	否	否
16	酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660.00	是	完成
17	1000 吨茅台不老酒技改工程	3,763.00	是	不适用
18	15~80 年茅台酒储存技改工程	5,442.00	否	否
19	彩印包装生产线工程	3,468.00	是	不适用

20	瓦楞纸箱生产线工程	3,346.00	是	不适用
21	上下酒库扩改建工程	5,374.00	是	完成
22	年份成品酒储存工程	5,828.00	否	否
23	原料仓库技改工程	2,912.00	是	否
24	供热系统技改	2,527.00	是	完成
25	供水系统技改	2,986.00	是	是
26	输配电系统技改工程	2,881.00	是	不适用
27	综合维修中心技改工程	2,502.00	是	完成
合 计		193,711.30		

## 2) 募集资金项目变更情况

(1)根据公司 2002 年第一次临时股东大会决议，取消了酒体设计及检测中心等四个项目，对第一、二包装生产线技改工程等八个项目的计划投资额进行了调整（详见 2002 年 5 月 23 日、2002 年 6 月 26 日、2002 年 10 月 29 日及 2002 年 11 月 30 日《上海证券报》公司相关决议公告）。

(2)根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》，公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒（集团）有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产（详见 2003 年 11 月 28 日《上海证券报》公司相关决议公告）。

(3)根据公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》将原承诺投资变更为“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案（详见 2006 年 2 月 15 日《上海证券报》公司相关决议公告）。

## 募集资金项目变更具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	原承诺投资项目名称	原承诺计划投资总额	变更后投资项目名称	变更后计划投资金额
1	第一包装生产线技改工程	3,881.00	第一、二包装生产线技改工程	19,930.00
2	第二包装生产线技改工程	3,578.00		
3	酱香型白酒酒糟综合利用项目	3,660.00	酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80
4	上下酒库扩改建工程	5,374.00	上下酒库扩改建工程	8,551.00
5	原料仓库技改工程	2,912.00	原料仓库技改工程	1,408.00
6	供热系统技改	2,527.00	供热系统技改	6,718.00
7	供水系统技改	2,986.00	供水系统技改	8,121.00
8	综合维修中心技改工程	2,502.00	综合维修中心技改工程	1,742.00
9	酒体设计及检测中心工程	4,535.00	—	0.00
10	彩印包装生产线工程	3,468.00	—	0.00
11	瓦楞纸箱生产线工程	3,346.00	—	0.00
12	输配电系统技改工程	2,881.00	—	0.00

13	投资上海复旦天臣新技术有限公司	4,500.00	"十一五"万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目	10,294.00
14	茅台无锡生物技术开发公司	2,031.00		
15	1000 吨茅台不老酒技改工程	3,763.00		
合 计		51,944.00		58,419.80

## 3) 募集资金实际投资项目情况

单位：人民币(万元)

序号	项 目 名 称	计划投资 合 计	实际投入 合 计	项目进度	是否符合计划进度 及预计收益
1	企业营销网络建设	12,421.00	6,765.84	54.47%	否
2	收购习酒酱香资产及配套技改工程	25,796.00	25,757.55	100.00%	完成
3	收购集团公司老酒	18,419.30	18,419.30	100.00%	完成
4	1000 吨茅台酒技改工程	27,268.00	28,664.33	105.12%	完成
5	老区茅台酒扩建工程	9,986.00	10,083.22	100.97%	完成
6	700 吨茅台酒扩建工程	9,430.00	9,620.56	102.02%	完成
7	中低度茅台酒改扩建工程	13,776.00	13,776.00	100.00%	完成
8	2200 吨制曲扩改建工程	7,741.00	7,741.00	100.00%	完成
9	第一、二包装生产线技改工程	19,930.00	16,822.17	84.41%	是
10	技术中心技改工程	2,825.00	409.25	14.49%	否
11	企业信息资源管理系统	2,835.00	2,800.44	98.78%	是
12	收购酱香型白酒酒糟综合利用项目	1,655.80	1,655.80	100.00%	完成
13	15~80 年茅台酒储存技改工程	5,442.00	1,031.90	18.96%	否
14	上下酒库扩改建工程	8,551.00	8,533.37	99.79%	是
15	年份成品酒储存工程	5,828.00	961.26	16.49%	否
16	原料仓库技改工程	1,408.00	151.98	10.79%	否
17	供热系统技改	6,718.00	5,748.70	85.57%	是
18	供水系统技改	8,121.00	8,120.66	100.00%	完成
19	综合维修中心技改工程	1,742.00	1,618.24	92.90%	完成
20	"十一五"万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目	10,294.00	10,294.00	100.00%	完成
投 资 合 计		200,187.10	178,975.57	89.40%	

情况说明：

项目 1：企业营销网络建设

项目总投资 12,421 万元，报告期内，已完成投资 6,765.84 万元，占投资总额的 54.47%，此项目完成后，年均销售收入 24,981 万元、年均税金及附加 1,584 万元、年均利润 3,072 万元、投资利润率 24.73%，

投资利税率 37.48%。

**项目 2：收购习酒酱香型资产及配套技改工程**

项目总投资 25,796 万元，报告期内，已完成投资 25,795.80 万元，此项收购已完成。截止报告期末，累计共生产基酒 7,593.25 吨、制曲 17,064.67 吨。

**项目 3：收购集团公司老酒**

项目总投资 18,419.30 万元，报告期内，已完成投资 18,419.30 万元，此项收购完成后，年均销售收入 7,472.5 万元、年均总成本 4,668.71 万元、年均税金及附加 301.41 万元、年均利润 2,502.38 万元、投资利润率 64.5%。

**项目 4：1000 吨茅台酒技改工程**

项目总投资为 27,268 万元，报告期内，已完成投资 28,664.32 万元，占投资总额的 105.12%，该项目建成投产后，年销售收入为 24,575 万元，年均销售税金 8,820 万元，年均销售利润 8,817 万元，投资利润率为 19.7%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 8,960.30 吨、制曲 45,682.91 吨。

**项目 5：老区茅台酒改扩建工程**

项目总投资为 9,986 万元，报告期内，已完成投资 10,083.22 万元，占投资总额的 100.97%。该项目建成投产后，年增销售收入 19,660 万元，年均销售税金及附加 7,056 万元，年均利润 7,540 万元，投资利润率为 34.3%，投资利税率为 66.5%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 4,807.64 吨。

**项目 6：700 吨茅台酒扩建工程**

项目总投资为 9,430 万元，报告期内，已完成投资 9,620.56 万元，占投资总额的 102.02%。该项目建成投产后，年增销售收入 17,200 万元，年均销售税金及附加 6,174 万元，年均利润 6,776 万元，投资利润率为 34.0%，投资利税率为 65.0%。截止报告期末，累计共生产茅台酒基酒 5,407.13 吨。

**项目 7：中低度茅台酒改扩建工程**

项目总投资为 13,776 万元，报告期内，已完成投资 13,776.00 万元，占投资总额的 100.00%。该项目建成投产后，年增销售收入 60,858 万元，年均销售税金及附加 18,866 万元，年均利润 15,130 万元，投资利润率为 43.8%，投资利税率为 98.4%。截止报告期末，累计共生产茅台低度基酒 14,936.15 吨。

**项目 8：2200 吨制曲改扩建工程**

项目总投资为 7,741 万元，报告期内，已完成投资 7,741.00 万元，占投资总额的 100.00%。该项目建成投产后，可新增 2,200 吨曲药生产能力。该项目属制酒配套项目，其效益体现在企业整体经济效益之中。

**项目 9：第一、二包装生产线技改工程**

项目总投资为 19,930 万元，报告期内，已完成投资 16,822.17 万元，占投资总额的 84.41%。该项目能显著提高企业包装能力，并通过良好的包装形式，为企业取得良好的经济效益和回报。

**项目 10：技术中心技改工程**

项目总投资 2,825 万元，报告期内，已完成投资 409.25 万元，占投资总额的 14.49%。该项目产生的经济效益，主要体现在技术进步和技术创新上，一是增强企业开发适销对路新产品的能力；二是通过新技术、新工艺的开发运用，实现高产低耗，进一步提高经济效益。

**项目 11：企业信息资源管理系统**

项目总投资 2,835 万元，报告期内，已完成投资 2,800.44 万元，占投资总额的 98.78%。该项目的建立可以促使供应链、生产链、销售链业务合理化，提高企业的管理水平和工作效率，加强客户服务，掌握市场主动权，促进企业资源合理配置，提高企业综合经济效益。

**项目 12: 酱香型白酒酒糟综合利用项目**

项目总投资为 1,655.80 万元, 该项目已完成。该项目是根据公司第一届董事会 2003 年度第五次会议审议通过的《关于调整酱香型白酒酒糟综合利用项目实施方式的议案》, 公司决定将酱香型白酒酒糟综合利用项目的实施方式调整为收购贵州仁怀怀酒(集团)有限责任公司部分固定资产并进行相关技改后投入生产。该项目是为了更进一步丰富公司的产品结构, 提高公司产品市场占有率, 为企业增创利润, 其效益体现在企业整体经济效益之中。

**项目 13: 15--80 年茅台酒贮存技改工程**

项目总投资为 5,442 万元, 报告期内, 已完成投资 1,031.90 万元, 占投资总额的 18.96%。该项目建成投产后, 年增销售收入 8,642 万元, 年增销售税金及附加 7,042 万元, 年均利润 3,814 万元, 投资利润率为 33.48%, 投资利税率为 61.6%。报告期内该项目未产生收益。

**项目 14: 上下酒库改扩建工程**

项目总投资为 8,551 万元, 报告期内, 已完成投资 8,533.37 万元, 占投资总额的 99.79%。该项目是技改、扩建工程的配套工程, 其效益体现在企业整体经济效益之中。

**项目 15: 年份成品酒贮存工程**

项目总投资为 5,828 万元, 报告期内, 已完成投资 961.26 万元, 占投资总额的 16.49%。该项目建成投产后, 年增销售收入 4,825 万元, 年均销售税金及附加 1,750 万元, 投资利润率为 16.2%, 投资利税率为 28.5%。报告期内该项目未产生收益。

**项目 16: 原料仓库技改工程**

项目总投资为 1,408 万元, 报告期内, 已完成投资 151.98 万元, 占投资总额的 10.79%。该项目为技改工程的必不可少的配套工程, 其效益体现在整个技改工程的效益中。

**项目 17: 供热系统技改**

项目总投资为 6,718 万元, 报告期内, 已完成投资 5,748.70 万元, 占投资总额的 85.57%。该项目一方面能从根本上减少公司因停热或供热不足而造成的损失, 另一方面它为公司进一步扩大生产规模提供保证, 综合效益显著。

**项目 18: 供水系统技改**

项目总投资为 8,121 万元, 报告期内, 已完成投资 8,120.66 万元, 占投资总额的 100.00%。该项目的实施对保证公司生产经营的正常运行和提高产品质量有着十分重要的作用, 整体效益可观。

**项目 19: 综合维修中心技改工程**

项目总投资为 1,742 万元, 报告期内, 已完成投资 1,618.24 万元, 占固定资产投资总额的 92.90%。该项目是公司对所有设备、设施、仪器、仪表等进行维修、保养、大、中、小修理所必不可少的技改工程, 其效益体现在企业总体效益之中。

**项目 20: "十一五"万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目**

项目总投资为 10,294 万元, 报告期内, 已完成投资 10,294.00 万元, 占固定资产投资总额的 100.00%。该项目中的制酒生产房已投入使用。

## **2、非募集资金投资使用情况**

1) 根据公司第一届董事会 2002 年度第七次会议决议, 本公司用自有资金 35,880 万元投资建设抗滑支挡等十三个项目, 报告期内, 共投入资金 28,948.87 万元, 完成计划投资的 80.68%。

2) 根据公司第一届董事会 2003 年度第二次会议决议, 公司用自有资金 5,976 万元投资配套建设中低度茅台酒 A、B 区酒库。截止报告期末, 共投入资金 3,463.45 万元, 完成计划投资的 59.76%。

3)根据公司第一届董事会 2004 年度第一次会议决议,公司用自有资金 42,410 万元投资建设新增 1000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末,共投入资金 32,157.92 万元,完成计划投资的 75.83%。

4)根据公司 2004 年度股东大会决议,公司用自有资金 78,506.47 万元投资建设新增 2000 吨茅台酒生产及辅助配套设施。截止报告期末,共投入资金 25,704.43 万元,完成计划投资的 32.74%。

5)根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议,公司用 87,000.00 万元(其中募集资金 10,294 万元、自有资金 76,706 万元)投资建设"十一五"万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目。截止报告期末,募集资金投入资金 10,294 万元、自有资金投入资金 12,037.22 万元,共投入资金 22,331.22 万元。完成计划投资的 25.67%。

6)根据公司第一届董事会 2006 年度第一次会议决议,公司用 3,600.00 万元投资建设大型勾兑酒罐技改工程。截止报告期末,共投入资金 298.04 万元,完成计划投资的 8.28%。

(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响  
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

#### (四)董事会日常工作情况

##### 1、董事会会议情况及决议内容

(1)公司于 2006 年 1 月 8 日召开第一届董事会 2006 年度第一次会议,决议公告刊登在 2006 年 1 月 11 日的《上海证券报》。

(2)公司于 2006 年 4 月 3 日召开第一届董事会 2006 年度第二次会议,决议公告刊登在 2006 年 4 月 5 日的《上海证券报》。

(3)公司于 2006 年 4 月 3 日召开第一届董事会 2006 年度第三次会议,决议公告刊登在 2006 年 4 月 6 日的《上海证券报》。

(4)公司于 2006 年 4 月 13 日召开第一届董事会 2006 年度第四次会议,审议通过了以下议案:1)《关于调整公司股权分置改革方案部分内容的议案》。

(5)公司于 2006 年 4 月 19 日召开第一届董事会 2006 年度第五次会议,审议通过了以下议案:1)《公司 2006 年第一季度报告》。《公司 2006 年第一季度报告》刊登在 2006 年 4 月 22 日的《上海证券报》。

(6)公司于 2006 年 8 月 18 日召开第一届董事会 2006 年度第六次会议,审议通过了以下议案:1)《公司 2006 年中期报告(正文及摘要)》。《公司 2006 年中期报告(摘要)》刊登在 2006 年 8 月 23 日的《上海证券报》。

(7)公司于 2006 年 10 月 23 日召开第一届董事会 2006 年度第七次会议,审议通过了以下议案:1)《公司 2006 年第三季度报告》。《公司 2006 年第三季度报告》刊登在 2006 年 10 月 25 日的《上海证券报》。

(8)公司于 2006 年 11 月 28 日召开第一届董事会 2006 年度第八次会议董事会会议,决议公告刊登在 2006 年 11 月 30 日的《上海证券报》。

##### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

按照公司 2005 年度股东大会决议,公司董事会于 2006 年 5 月 15 日刊登了《公司 2005 年度利润分配实施公告》,按期实施了公司利润分配方案。

按照公司 2005 年度股东大会决议,公司继续聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司 2006 年度财务审计机构。

按照公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议,公司董事会于 2006 年 5 月 22 日刊登《股权分置改革方案实施公告》,按期实施了公司股权分置改革方案。上述方案实施后,公司注册资本从 47,190 万股变更为 94,380 万股。按照股东大会的授权,公司董事会于 2006 年 11 月 17 日向贵州省工商行政管理局办理了上述注册资本变更工商登记手续。

## (五)利润分配或资本公积金转增预案

经中和正信会计师事务所有限公司审计确认, 2006 年度公司实现净利润 1,504,116,840.49 元。根据公司《章程》的有关规定, 提取法定盈余公积金 286,053,081.24 元, 以及根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议决议实施利润分配方案, 派发现金股利 557,668,766.08 元后, 加上年初未分配利润 1,665,055,777.74 元, 本次实际可供股东分配的利润为 2,325,450,770.91 元。

根据公司实际情况, 公司拟订了以下利润分配预案: 以 2006 年年末总股本 94,380 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元 (含税), 共计派发股利 66,066 万元, 剩余 1,664,790,770.91 元留待以后年度分配。

## 九、监事会报告

### (一)监事会的工作情况

1、公司于 2006 年 1 月 8 日召开第一届监事会 2006 年度第一次会议,审议通过了以下议案: (1)《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程一期新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案》; (2)《关于投资大型勾兑酒罐群技改项目的议案》; (3)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

2、公司于 2006 年 4 月 3 日召开第一届监事会 2006 年度第二次会议,审议通过了以下议案: (1)《监事会 2005 年度工作报告》; (2)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》; (3)《公司 2005 年年度报告 (正文及摘要)》; (4)《董事长 2006 年度年薪方案》; (5)《总经理、副总经理、财务总监 2006 年度年薪方案》; (6)《关于计发董事长 2005 年度奖励年薪的议案》; (7)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订〈综合服务协议〉的议案》; (8)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司重新签订〈房屋租赁协议〉的议案》。

3、公司于 2006 年 8 月 18 日召开第一届监事会 2006 年度第三次会议,审议通过了以下议案: (1)《公司 2006 年中期报告 (正文及摘要)》。

4、公司于 2006 年 10 月 23 日召开第一届监事会 2006 年度第四次会议,审议通过了以下议案: (1)《公司 2006 年第三季度报告》。

5、公司于 2006 年 11 月 28 日召开第一届监事会 2006 年度第五次会议,审议通过了以下议案: (1)《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程二期 2007 年新增 2000 吨茅台酒技改项目的议案》。

### (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》, 对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督, 并列席了 2006 年度内所召开的各次董事会会议和股东大会。

公司监事会认为: 公司严格遵守国家法律、法规及公司《章程》的规定, 决策程序合法, 并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见, 保持公司决策的科学性; 公司董事会报告期内组织重新修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关制度, 上述制度的推行, 将进一步完善公司内部控制制度, 保证公司健康、规范、高效运作。报告期内, 公司董事及经理层等高级管理人员按照股东大会决议要求, 认真履行各项决议, 奉公守法, 勤勉尽责, 其决策程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定, 履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

### (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内, 监事会本着对全体股东负责的精神, 对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查, 认真审核公司月度会计报表, 及时了解公司的财务信息。

监事会认为: 公司的财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内, 中和正信会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告, 以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

### (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

截止本报告期末, 公司募集资金的实际投入项目与公司《招股说明书》承诺的投入项目及董事会、股东大会决议变更或调整的项目一致, 变更或调整程序合法、合规, 为公司实现可持续发展奠定了坚实基础。

(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生任何资产收购、出售资产的行为，也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司所涉及到的各项关联交易遵循了公开、合理的原则，交易程序合法、合规，独立董事按照规定发表了独立意见，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司投资者利益的情况。

## 十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(三)报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 (万元)		报告期清欠总额 (万元)	清欠方式	清欠金额 (万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
723.23	0	723.23	现金清偿	723.23	2006-05
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		<p>2004 年公司控股子公司贵州茅台酒进出口有限责任公司（以下简称“进出口公司”）为母公司控股子公司中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司（以下简称“啤酒公司”）代理进口设备，应收款项 7,231,970.85 元，2005 年新增支付代理进口设备检测费 334 元。报告期内，啤酒公司已经以现金方式全额归还进出口公司上述款项共计 7,232,304.85 元。</p> <p>截止到本报告期末，公司控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金余额为零。</p>			

2、购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数	上年同期数		
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	购买老酒	协议价	80,322,957.00	100.00	102,978,149.60	100.00
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	综合服务	协议价	68,833,747.26	100.00	45,580,247.27	100.00

综合服务: 根据公司与贵州茅台酒厂有限责任公司于 2006 年 4 月 3 日签订的《综合服务协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司向本公司提供综合服务（生产区公共设施、生活设施、后勤服务等），根据协议 2006 年度需支付综合服务费 68,833,747.26 元，2006 年度实际支付综合服务费 40,514,623.33 元。



### 3、其他重大关联交易

根据 2001 年 5 月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《商标许可使用协议》及 2005 年 6 月签订的《商标使用协议之补充协议》，本报告期我公司应支付商标许可使用费 50,225,037.13 元,报告期已支付 42,404,336.23 元。

#### (四)托管情况

本年度公司无托管事项。

#### (五)承包情况

本年度公司无承包事项。

#### (六)租赁情况

1)、根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将土地使用权租赁给贵州茅台酒股份有限公司，本报告期租金为 4,523,090.00 元人民币,报告期已支付 4,430,772.50 元。

2)、根据 2006 年 4 月 3 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将房屋租赁给贵州茅台酒股份有限公司，本报告期租金为 16,249,753.78 元人民币,报告期已支付 15,121,060.77 元。

#### (七)担保情况

本年度公司无担保事项。

#### (八)委托理财

本年度公司无委托理财事项。

#### (九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (十)承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	1、现金分红承诺 自 2006 年度起的未来三年里在每年年度股东大会上提出现金分红比例不低于当年实现可供分配利润 30% 的分配预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	将按承诺履行	
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	2、股权激励承诺 本次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。	正根据有关部门的要求进行相关准备	
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	3、权证履约担保承诺 根据上海证券交易所的有关要求，在公司有关临时股东大会暨相关股东会议网络投票之前，取得上海证券交易所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保。	履行完毕	

#### (十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约 70 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供

了 8 年审计服务。

(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三)其它重大事项

报告期内公司无其它重大事项。

(十四)公司内部控制制度的建设情况

公司原有内部控制制度基本健全，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证并对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。随着国家法律法规的逐步深化和完善以及公司发展的需要，公司正按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关要求，对原有内部控制制度进行进一步的完善。

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一)审计报告

#### 审计报告 中和正信审字(2007)第 4—121 号

贵州茅台酒股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2006 年度的现金流量表及合并现金流量表以及合并财务报表附注。

##### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵州茅台管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

##### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

##### 三、审计意见

我们认为，贵州茅台财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵州茅台 2006 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2006 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和现金流量。

中和正信会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师:张 静  
中国注册会计师:熊汝良  
2007 年 3 月 29 日

## (二)财务报表

**资产负债表**  
2006 年 12 月 31 日

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产:</b>						
货币资金	1	1	4,463,098,038.64	3,891,989,433.53	507,720,921.51	1,051,384,708.61
短期投资						
应收票据	2		185,653,838.47	159,665,200.08		
应收股利		2				
应收利息						
应收账款	3	3	67,438,863.70	43,685,990.33	145,722,722.08	38,371,206.25
其他应收款	4	4	55,431,205.84	51,244,124.02	40,763,431.75	31,429,687.69
预付账款	5	5	4,242,010.29	12,385,914.41	4,242,010.29	3,153,534.01
应收补贴款						
存货	6	6	1,974,710,283.35	1,860,549,625.24	1,749,554,493.49	1,658,401,744.14
待摊费用	7	7				
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			6,750,574,240.29	6,019,520,287.61	2,448,003,579.12	2,782,740,880.70
<b>长期投资:</b>	8	8				
长期股权投资			11,486,496.29	10,243,017.33	1,740,754,299.71	1,237,703,437.33
长期债权投资			42,769,450.00			
长期投资合计			54,255,946.29	10,243,017.33	1,740,754,299.71	1,237,703,437.33
其中:合并价差(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示,合并报表填列)						
<b>固定资产:</b>	9	9				
固定资产原价			1,627,429,614.63	1,301,891,634.66	1,613,690,508.89	1,294,245,226.41
减:累计折旧			402,888,978.27	318,171,586.10	399,956,098.11	316,006,473.21
固定资产净值			1,224,540,636.36	983,720,048.56	1,213,734,410.78	978,238,753.20
减:固定资产减值准备			2,338,013.06	2,338,013.06	2,338,013.06	2,338,013.06
固定资产净额			1,222,202,623.30	981,382,035.50	1,211,396,397.72	975,900,740.14
工程物资	10	10	47,444,702.52	19,108,529.36	47,444,702.52	19,108,529.36
在建工程	11	11	1,179,883,698.02	909,890,443.63	1,179,883,698.02	909,890,443.63
固定资产清理	12	12				
固定资产合计			2,449,531,023.84	1,910,381,008.49	2,438,724,798.26	1,904,899,713.13
<b>无形资产及其他资产:</b>						
无形资产	13	13	66,093,918.66	57,074,911.58	66,093,918.66	57,074,911.58
长期待摊费用	14	14	68,459,874.91	60,377,239.58	68,459,874.91	60,377,239.58
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			134,553,793.57	117,452,151.16	134,553,793.57	117,452,151.16

<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			9,388,915,003.99	8,057,596,464.59	6,762,036,470.66	6,042,796,182.32
<b>负债及股东权益：</b>						
<b>流动负债：</b>						
短期借款						
应付票据						
应付账款	15	15	40,813,549.99	30,329,177.02	38,346,861.53	32,032,439.11
预收账款	16	16	2,136,139,561.53	1,543,198,286.97	4,718,376.00	82,720,537.62
应付工资	17	17	44,423,995.43	47,634,039.32	44,423,995.43	47,634,039.32
应付福利费	18	18	53,522,617.59	46,915,162.09	49,835,314.55	44,725,340.93
应付股利	19	19		37,181,810.00		37,181,810.00
应交税金	20	20	799,888,744.18	910,874,634.37	181,428,945.07	237,891,550.85
其他应付款	21	21	8,833,803.59	8,414,392.50	3,394,365.12	4,294,606.53
其他应付款	22	22	310,137,150.24	269,348,761.11	183,566,370.82	149,778,625.44
预提费用	23	23	126,932.01	1,305,119.69	1,923,634.78	1,204,522.73
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			3,393,886,354.56	2,895,201,383.07	507,637,863.30	637,463,472.53
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计						
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			3,393,886,354.56	2,895,201,383.07	507,637,863.30	637,463,472.53
少数股东权益(合并报表填列)	24		98,023,195.85	70,497,512.35		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）	25	24	943,800,000.00	471,900,000.00	943,800,000.00	471,900,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额	26	25	943,800,000.00	471,900,000.00	943,800,000.00	471,900,000.00
资本公积	27	26	1,374,449,260.61	1,846,119,450.61	1,374,449,260.61	1,846,119,450.61
盈余公积			1,253,305,422.06	967,252,340.82	725,564,880.56	570,757,395.19
其中：法定公益金				322,417,446.94		190,252,465.06
减：未确认投资损失(合并报表填列)						
未分配利润	28	27	1,664,790,770.91	1,665,055,777.74	2,549,924,466.19	2,374,985,863.99
拟分配现金股利			660,660,000.00	141,570,000.00	660,660,000.00	141,570,000.00
外币报表折算差额(合并报表填列)						
股东权益合计			5,897,005,453.58	5,091,897,569.17	6,254,398,607.36	5,405,332,709.79
负债和股东权益总计			9,388,915,003.99	8,057,596,464.59	6,762,036,470.66	6,042,796,182.32

**利润及利润分配表**  
2006 年度

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	29	28	4,896,186,901.21	3,930,515,237.61	2,148,395,283.4	1,908,421,142.96
减: 主营业务成本	29	28	791,179,840.49	687,106,816.68	818,561,947.79	726,226,172.41
主营业务税金及附加	30	29	574,699,589.66	530,245,028.46	522,898,404.90	492,445,262.38
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			3,530,307,471.06	2,713,163,392.47	806,934,930.71	689,749,708.17
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	31	30	395,915.81	48,964.96	34,215.25	48,964.96
减: 营业费用			579,353,831.58	475,939,394.33	24,046,726.27	25,151,050.14
管理费用			492,828,170.28	350,685,099.47	441,542,642.63	317,722,278.88
财务费用	32	31	-25,268,367.89	-32,264,593.95	-8,945,691.70	-6,689,587.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			2,483,789,752.90	1,918,852,457.58	350,325,468.76	353,614,931.89
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	33	32	3,012,928.94	427,953.60	1,313,699,437.61	955,031,748.71
补贴收入	34		426,510.55			
营业外收入	35	33	1,149,619.55	1,762,887.90	331,169.55	1,265,887.60
减: 营业外支出	36	34	191,818.51	796,935.44	191,818.51	31,060.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			2,488,186,993.43	1,920,246,363.64	1,664,164,257.41	1,309,881,507.88
减: 所得税	37	35	913,878,754.97	751,124,237.93	116,089,403.76	140,090,685.23
减: 少数股东损益(合并报表填列)			70,191,397.97	50,580,496.34		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			1,504,116,840.49	1,118,541,629.37	1,548,074,853.65	1,169,790,822.65
加: 年初未分配利润			1,665,055,777.74	1,006,775,560.89	2,374,985,863.99	1,522,233,664.74
其他转入						
六、可供分配的利润			3,169,172,618.23	2,125,317,190.26	3,923,060,717.64	2,692,024,487.39
减: 提取法定盈余公积			286,053,081.24	212,460,941.68	154,807,485.37	116,979,082.27
提取法定公益金				106,230,470.84		58,489,541.13
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			2,883,119,536.99	1,806,625,777.74	3,768,253,232.27	2,516,555,863.99
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			557,668,766.08		557,668,766.08	
转作股本的普通股股利						
现金股利			660,660,000.00	141,570,000.00	660,660,000.00	141,570,000.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			1,664,790,770.91	1,665,055,777.74	2,549,924,466.19	2,374,985,863.99

补充资料:						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

**现金流量表**  
2006 年度

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			6,140,872,490.10	2,334,040,249.53
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	38	36	41,497,583.01	6,020,860.86
经营活动现金流入小计			6,182,370,073.11	2,340,061,110.39
购买商品、接受劳务支付的现金			804,488,570.85	794,463,103.29
支付给职工以及为职工支付的现金			403,859,477.30	389,493,664.48
支付的各项税费			2,387,944,330.87	1,015,547,558.67
支付的其他与经营活动有关的现金	39	37	480,906,660.40	45,291,036.19
经营活动现金流出小计			4,077,199,039.42	2,244,795,362.63
经营活动产生的现金流量净额			2,105,171,033.69	95,265,747.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金				
其中: 出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				810,648,575.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			5,950.00	
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			5,950.00	810,648,575.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			737,075,587.28	736,251,033.28
投资所支付的现金			41,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计			778,075,587.28	736,251,033.28
投资活动产生的现金流量净额			-778,069,637.28	74,397,541.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金			4,146,323.10	4,146,323.10
筹资活动现金流入小计			4,146,323.10	4,146,323.10
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			760,139,114.40	717,473,399.91
其中: 支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流出小计			760,139,114.40	717,473,399.91
筹资活动产生的现金流量净额			-755,992,791.30	-713,327,076.81
四、汇率变动对现金的影响				

五、现金及现金等价物净增加额			571,108,605.11	-543,663,787.10
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			1,504,116,840.49	1,548,074,853.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			70,191,397.97	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			84,717,392.17	83,949,624.90
无形资产摊销			3,228,097.47	3,228,097.47
长期待摊费用摊销			8,744,492.69	8,744,492.69
待摊费用减少（减：增加）				
预提费用增加（减：减少）			844,344.70	2,741,644.44
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			-3,977,754.65	-3,221,522.84
投资损失（减：收益）			-3,012,928.94	-1,313,699,437.61
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-101,199,764.44	-91,152,749.35
经营性应收项目的减少(减：增加)			-45,784,689.46	-117,773,736.17
经营性应付项目的增加(减：减少)			587,303,605.69	-25,625,519.42
其他(预计负债的增加)				
经营活动产生的现金流量净额			2,105,171,033.69	95,265,747.76
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
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				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			4,463,098,038.64	507,720,921.51
减：现金的期初余额			3,891,989,433.53	1,051,384,708.61
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			571,108,605.11	-543,663,787.10



# 合并资产减值准备明细表

2006 年 1-12 月

编制单位: 贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	13,416,586.30	10,611,485.08	8,495,837.85	1,065,559.28	9,561,397.13	14,466,674.25
其中: 应收账款	11,338,911.02	9,655,334.08	8,467,547.85		8,467,547.85	12,526,697.25
其他应收款	2,077,675.28	956,151.00	28,290.00	1,065,559.28	1,093,849.28	1,939,977.00
二、短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	1,283,984.83					1,283,984.83
其中: 库存商品						
原材料						
在产品	1,283,984.83					1,283,984.83
四、长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	2,338,013.06					2,338,013.06
其中: 房屋、建筑物						
机器设备	2,140,172.99					2,140,172.99
电子设备	197,840.07					197,840.07
六、无形资产减值准备合计						
其中: 专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	17,038,584.19	10,611,485.08	8,495,837.85	1,065,559.28	9,561,397.13	18,088,672.14

**母公司资产减值准备明细表**  
2006 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	227,306.93	11,399.82	28,290.00		28,290.00	210,416.75
其中：应收账款	32,696.00					32,696.00
其他应收款	194,610.93	11,399.82	28,290.00		28,290.00	177,720.75
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	1,283,984.83					1,283,984.83
其中：库存商品						
原材料						
在产品	1,283,984.83					1,283,984.83
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	2,338,013.06					2,338,013.06
其中：房屋、建筑物						
机器设备	2,140,172.99					2,140,172.99
电子设备	197,840.07					197,840.07
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	3,849,304.82	11,399.82	28,290.00		28,290.00	3,832,414.64

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	59.87	64.94	3.74	3.74
营业利润	42.12	45.69	2.63	2.63
净利润	25.51	27.67	1.59	1.59
扣除非经常性损益后的净利润	25.39	27.55	1.59	1.59

扣除非经常性损益后的净利润：

净利润	1,504,116,840.49
营业外收入（扣除减值准备后）	-1,149,619.55
营业外支出（扣除减值准备后）	191,818.51
以前年度计提的减值准备转回	-8,495,837.85
收到的政府补贴	-426,510.55
非经常性损益的所得税影响数	3,260,449.32
扣除非经常性损益的净利润	1,497,497,140.37

## 新旧会计准则股东权益差异调节表

### 重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

### 会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

关于贵州茅台酒股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

中和正信阅字(2007)第 4-013 号

贵州茅台酒股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）编制的新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵州茅台管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据通知的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

中和正信会计师事务所有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：张 静  
中国注册会计师：熊汝良  
二〇〇七年三月二十九日

# 新旧会计准则股东权益差异调节表

金额单位：人民币元

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	5,897,005,453.58
1		长期股权投资差额	
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的权益	
11		衍生金融工具	
12	三、2	所得税	51,040,696.02
13	三、3	其他	98,307,708.83
		按新准则计算的少数股东权益	
		2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	6,046,353,858.44

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分。

## 新旧会计准则股东权益差异调节表附注

单位：人民币元

## 一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

## 二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司/集团的自身特点和具体情况，以 2006 年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、公司编制合并财务报表时按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

## 三、主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经中和正信会计师事务所审计，并于 2007 年 3 月 29 日出具了标准无保留意见的审计报告（中和正信审字(2007)第 4—121 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

## 2、所得税

2006 年 12 月 31 日，按新准则的资产负债表债务法对会计所得税费用进行计算并对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响金额进行了追溯调整，形成递延所得税资产共计 51,040,696.02 元。

## 3、按照新准则调整的少数股东权益

本期按现行准则计算的少数股东权益为 98,023,195.85 元，新会计准则下计入股东权益，加上由于递延所得税造成的少数股东影响数为 284,512.98 元，本期股东权益为 6,046,353,858.44 元。

## 公司概况

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 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。

公司主营业务范围：贵州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。

### (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度：

根据财政部财会字[2000]25 号文要求执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。

#### 2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则：

以权责发生制为计帐原则，以历史成本为计价基础。各项财产如果发生减值按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

#### 5、外币业务核算方法：

对于发生的外币经济业务，按业务发生当日的市场汇率折合为人民币入帐，期末各外币余额按期末市场汇率进行调整，由此而产生的汇兑差额，属于资本性支出的，列入资产价值；属于收益性支出的，列入当期损益。

#### 6、外币会计报表的折算方法：

外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目，均按照财务报表日的汇率折算为记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记账本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币财务报表折算差额，在“未分配利润”项目下单独列示。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

持有期限短（一般是指从购买日起 3 个月到期）、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确定为现金等价物。

#### 8、短期投资核算方法：

短期投资在取得时按照投资成本计量，对持有的短期投资，在期末以成本与市价孰低计价。在处置短期投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

## 9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收款项。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备。

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	30-50	30-50
4—5 年	50-80	50-80
5 年以上	100	100

## 10、存货核算方法：

（1）存货分类：原材料、自制半成品、在产品、产成品、低值易耗品等。

（2）存货计价：①材料日常核算按计划成本计价，按月结转材料实际成本与计划成本差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；②产成品、自制半成品入库以实际成本计价，按移动加权平均法结转销售成本；

（3）低值易耗品采用领用时一次摊销法核算；

（4）存货盘存采用永续盘存法；

（5）存货跌价准备的计提：期末采用成本与可变现净值孰低法，按存货类别计提存货跌价准备，并计入当期损益。

## 11、长期投资核算方法：

（1）长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上但对其不具有重大影响，采用成本法核算，被投资单位宣告分配的利润或现金股利确认为当期投资收益。公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但对其有重大影响，采用权益法核算；按应享有或应分担被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认为当期投资收益。

（2）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及其他应扣项目后的余额作为实际成本，并按期计算应计利息，调整债权投资的溢价或折价作为当期投资收益。债权投资溢价或折价的摊销方法采用直线法。

（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：根据董事会决议，公司长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。长期债权投资按报告期末账面价值与市价孰低计价，计提长期投资减值准备，长期股权投资按报告期末账面价值与可收回金额孰低计价，以单项投资为基础，计算并确定长期投资减值准备。

## 12、委托贷款核算方法：

按实际委托贷款金额计价。委托贷款按期计提利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款进行检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的计提减值计入损益。

## 13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

## (1) 固定资产计价和折旧方法：

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。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3-5	4.75
机器设备	10	3-5	9.50
电子设备	5	3-5	19
运输设备	5	3-5	19

(2) 减值准备的计提方法：

采用账面价值与可回收金额孰低计量，按可回收金额低于成本部份单项计提减值准备，并计入当期损益。

14、在建工程核算方法：

(1) 在建工程按实际成本核算，在工程完工并交付使用时转入固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提：公司于每年年度终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值则计提减值准备，存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、无形资产计价及摊销方法：

无形资产为土地使用权和商标权及专利权。无形资产以实际取得时的成本或确认的价值记账。土地使用权价值自接受投资或征用日起不超过 50 年平均摊销；商标权及专利权价值不超过 10 年平均摊销。

16、开办费、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用以实际发生的支出入账，按费用项目的受益期平均摊销。

17、借款费用的会计处理方法：

(1) 购建固定资产而专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额符合以下条件时予以资本化：①属于购建期间所发生的专门借款利息；②、为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息；③连续非正常中断期在三个月内的利息支出。

(2) 借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率，并相应确定利息资本化金额。

18、应付债券的核算方法：

应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

19、收入确认原则：

商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认收入实现。

20、所得税的会计处理方法：

应付税款法。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

按照财政部财会字[1995]11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》、财政部会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》、《企业会计制度》及其他相关规定编制。

22、利润分配政策：

本公司按当年度税后利润提取 10% 的法定盈余公积金后，按股东大会决议提取任意公积金和分配股利。



## 23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

无

## (四)税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入 的 17% 算销项额与进项额抵减的差额	17%
消费税	酒类产品销售收入、销售数量	20%、每 500ml0.5 元
营业税	应税劳务	5%
城建税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%
城市教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	1%

## (五)控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
贵州茅台酒进出口有限责任公司	贵州贵阳	袁仁国	8,000,000	自营和代理各类商品和技术的进出口, 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	5,600,000	70		是
贵州茅台酒销售有限公司	贵州仁怀	袁仁国	10,000,000	茅台酒及其系列产品销售、啤酒、饮料销售、包装及其它材料销售。	9,500,000	95		是
北京茅台神舟商贸有限公司	北京	杜光义	5,000,000	销售酒; 法律、行政法规、国务院决定禁止的, 不得经营; 法律、行政法规、国务院决定规定应经营许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营; 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动。	2,750,000	55		否
贵州茅台名将酒业有限公司	贵州贵阳	杜光义	5,000,000	批零兼营: 瓶装酒、农副土特产、瓶装袋装饮料及食品; 建材、装饰材料、金属材料、机械、电子设备、通讯设备(除专项)、五金交电、玻璃器皿、橡胶制品、日用百货、家具。	2,750,000	55		否

## 1、报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化。

2、对持股比例达到 50% 以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

北京茅台神舟商贸有限公司、贵州茅台名将酒业有限公司，根据财政部会二字[1996]2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》之规定，其销售收入、利润均低于本公司合并销售收入、利润的 10%，根据重要性原则，公司未将该两个公司纳入合并范围。

(六)合并会计报表附注

单位:元 币种:人民币

1、货币资金

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金	52,789.37	17,915.10
银行存款	4,459,945,393.62	3,890,420,485.00
其他货币资金	3,099,855.65	1,551,033.43
合计	4,463,098,038.64	3,891,989,433.53

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	185,653,838.47	159,665,200.08
合计	185,653,838.47	159,665,200.08

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	65,620,610.02	82.06	3,371,610.46	42,444,456.67	77.14	2,122,222.84
一至二年	3,459,781.65	4.33	345,978.17	1,945,686.23	3.53	190,315.90
二至三年	1,626,235.48	2.03	487,870.64	1,393,380.98	2.53	418,014.29
三至四年	1,392,328.98	1.74	556,931.59	198,202.46	0.36	79,280.98
四至五年	292,281.22	0.37	189,982.79	1,468,851.41	2.67	954,753.41
五年以上	7,574,323.60	9.47	7,574,323.60	7,574,323.60	13.77	7,574,323.60
合计	79,965,560.95	100.00	12,526,697.25	55,024,901.35	100.00	11,338,911.02

关联方和备用金欠款未计提坏帐准备

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	11,338,911.02	9,655,334.08	8,467,547.85		8,467,547.85	12,526,697.25

3) 应收账款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	37,054,375.24	46.34	10,514,236.99	19.72

(4) 应收帐款前五名明细

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间
河南亿星实业集团公司	经销商	20,464,159.12	一年以内
汕头市金平区升平恒利贸易有限公司	经销商	7,941,829.62	一年以内
韩旭	经销商	4,596,386.50	五年以上
EUREKA ENTERPRISE (印度)	经销商	2,112,000.00	一年以内
香港金益龙有限公司	经销商	1,940,000.00	一年以内
合计	/	37,054,375.24	/

(5) 本报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
深圳南方证券公司	承销商	32,696.00	5 年以上		32,696.00	100.00	逾期未收回
云南昆明远威经贸有限公司	销售商	1,609.94	5 年以上	赊欠	1,609.94	100.00	逾期未收回
黑龙江食品工业公司	销售商	2,746.74	5 年以上	赊欠	2,746.74	100.00	逾期未收回
石家庄桥西糖酒有限公司	销售商	1,338.96	5 年以上	赊欠	1,338.96	100.00	逾期未收回
韩旭	销售商	4,596,386.50	5 年以上	赊欠	4,596,386.50	100.00	逾期未收回
深圳粮油进出口公司北京分公司	销售商	109,504.86	5 年以上	赊欠	109,504.86	100.00	逾期未收回
贵州中旅有限公司	销售商	260,000.00	5 年以上	赊欠	260,000.00	100.00	逾期未收回
上海国际名酒发展有限公司	销售商	375,776.00	5 年以上	赊欠	375,776.00	100.00	逾期未收回
天津飞萌实业公司	销售商	784,900.00	5 年以上	赊欠	784,900.00	100.00	逾期未收回
广东饶平供销社实业公司	销售商	700,000.00	5 年以上	赊欠	700,000.00	100.00	逾期未收回
全国乡镇企业洽谈会办公室	销售商	5,662.50	5 年以上	赊欠	5,662.50	100.00	逾期未收回
湖北省第一轻工业局	销售商	118.10	5 年以上	赊欠	118.10	100.00	逾期未收回
胡大友	职员	703,584.00	5 年以上	经济案件	703,584.00	100.00	逾期未收回
合计	/	7,574,323.60	/	/	7,574,323.60	/	/

(6) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款帐龄

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	52,689,805.20	91.84	1,121,434.69	40,483,715.58	75.92	232,970.98
一至二年	2,220,541.72	3.87	18,278.87	10,492,309.60	19.68	1,024,898.55
二至三年	2,215,323.80	3.86	604,822.38	2,193,774.12	4.11	669,805.75
三至四年	93,512.12	0.16	45,441.06	2,000.00	0.01	
四至五年	2,000.00	0.003				
五年以上	150,000.00	0.267	150,000.00	150,000.00	0.28	150,000.00
合计	57,371,182.84	100.00	1,939,977.00	53,321,799.30	100.00	2,077,675.28

关联方和备用金欠款未计提坏帐准备

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	2,077,675.28	956,151.00	28,290.00	1,065,559.28	1,093,849.28	1,939,977.00

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	11,285,372.85	19.67	14,116,269.77	26.47

## (4) 其他应收款前五名明细

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
冯铨	公司员工	2,854,858.00	1 年内	预支营销网络建设款
席锋	公司员工	2,360,278.57	1 年内	预支营销网络建设款
冉昌贤	公司员工	2,352,104.00	1 年内	预支营销网络建设款
罗康	公司员工	2,141,224.00	1 年内	预支营销网络建设款
王宗发	死亡员工	1,576,908.28	1-2 年	盘亏挂帐
合计	/	11,285,372.85	/	/

## (5) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
遵义市中级人民法院		150,000.00	5 年以上	诉讼赔偿款	150,000.00	100.00	逾期未收回
合计	/	150,000.00	/	/	150,000.00	/	/

## (6) 本报告期末其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 5、预付帐款

## (1) 预付帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,909,901.00	68.60	11,473,747.11	92.64
一至二年	519,941.99	12.30	884,619.00	7.14
二至三年	784,619.00	18.40		
三年以上	27,548.30	0.60	27,548.30	0.22
合计	4,242,010.29	100.00	12,385,914.41	100.00

(2) 本报告期末预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	303,155,653.39		303,155,653.39	539,960,799.15		539,960,799.15
库存商品	280,065,024.64		280,065,024.64	296,406,896.86		296,406,896.86
在产品	242,960,374.15	1,283,984.83	241,676,389.32	160,382,739.28	1,283,984.83	159,098,754.45
材料成本差异	21,995,376.15		21,995,376.15	12,633,520.95		12,633,520.95
在途物资	11,802,664.48		11,802,664.48	7,711,160.88		7,711,160.88
自制半成品	1,116,015,175.37		1,116,015,175.37	844,738,492.95		844,738,492.95
合计	1,975,994,268.18	1,283,984.83	1,974,710,283.35	1,861,833,610.07	1,283,984.83	1,860,549,625.24

## 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
稻草		1,178,665.75	1,178,665.75	
企业财产保险费		8,949,339.53	8,949,339.53	
合计		10,128,005.28	10,128,005.28	

## 8、长期投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	6,243,017.33	1,243,478.96		7,486,496.29
其他股权投资	4,000,000.00			4,000,000.00
合计	10,243,017.33	1,243,478.96		11,486,496.29
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	10,243,017.33	/	/	11,486,496.29

## (2) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
贵州茅台酒厂(集团)投资合作管理有限公司	40.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	成本法

## (3) 长期债权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资		42,769,450.00		42,769,450.00
合计		42,769,450.00		42,769,450.00
减：长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计		/	/	42,769,450.00

## (4) 累计投资占期末净资产的比例 0.92%

## 9、固定资产

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,301,891,634.66	327,070,833.12	1,532,853.15	1,627,429,614.63
其中：房屋及建筑物	1,063,120,385.83	227,470,416.18		1,290,590,802.01
机器设备	196,016,011.44	81,185,141.61	1,510,253.15	275,690,899.90
电子设备	25,542,459.05	11,556,850.34	22,600.00	37,076,709.39
运输设备	17,212,778.34	6,858,424.99		24,071,203.33
二、累计折旧合计：	318,171,586.10	85,926,945.16	1,209,552.99	402,888,978.27
其中：房屋及建筑物	212,049,627.20	60,330,216.03		272,379,843.23
机器设备	85,809,119.20	18,662,989.42	1,195,303.66	103,276,804.96
电子设备	10,638,771.08	4,412,856.54	14,249.33	15,037,378.29
运输设备	9,674,068.62	2,520,883.17		12,194,951.79
三、固定资产净值合计	983,720,048.56	241,143,887.96	323,300.16	1,224,540,636.36
其中：房屋及建筑物	851,070,758.63	167,140,200.15		1,018,210,958.78
机器设备	110,206,892.24	62,522,152.19	314,949.49	172,414,094.94
电子设备	14,903,687.97	7,143,993.80	8,350.67	22,039,331.10
运输设备	7,538,709.72	4,337,541.82		11,876,251.54
四、减值准备合计	2,338,013.06			2,338,013.06
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,140,172.99			2,140,172.99
电子设备	197,840.07			197,840.07
运输设备				
五、固定资产净额合计	981,382,035.50	241,143,887.96	323,300.16	1,222,202,623.30
其中：房屋及建筑物	851,070,758.63	167,140,200.15		1,018,210,958.78
机器设备	108,066,719.25	62,522,152.19	314,949.49	170,273,921.95
电子设备	14,705,847.90	7,143,993.80	8,350.67	21,841,491.03
运输设备	7,538,709.72	4,337,541.82		11,876,251.54

## 10、工程物资

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
计划成本	14,307,812.93	96,966,118.09	96,086,638.57	15,187,292.45
材料成本差异	-1,928,151.70	-1,255,699.34		-3,183,851.04
材料采购	6,728,868.13	125,223,253.68	96,510,860.70	35,441,261.11
合计	19,108,529.36	220,933,672.43	192,597,499.27	47,444,702.52

## 11、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	本年转入固定资产	累计进度实际	工程进度占预算比例	工程进度	资金来源	期末数
企业营销网络建设		1,837,994.00	5,750,778.35							7,588,772.35
1000吨茅台酒技改工程	197,680,000.00	15,612,410.33	-			209,540,800.00	106.00%	100.00%	上市募集	15,612,410.33
老区茅台酒扩建工程	48,560,000.00	2,927,777.70	698,257.67		549,104.97	49,531,200.00	103.44%	100.00%	上市募集	3,076,930.40
700吨茅台酒扩建工程	49,300,000.00	3,079,048.88	-			50,779,000.00	103.00%	100.00%	上市募集	3,079,048.88
中低度茅台酒改扩建设工程	48,760,000.00	2,306,274.81	947,569.67		1,632,884.35	45,834,400.00	95.94%	100.00%	上市募集	1,620,960.13
2200吨制曲扩改建工程	48,410,000.00	8,689,613.06	-		5,243,047.95	50,346,400.00	104.00%	100.00%	上市募集	3,446,565.11
包装生产线技改工程	199,300,000.00	53,123,010.93	14,244,726.20		9,111,526.20	169,405,000.00	92.15%	98.00%	上市募集	58,256,210.93
技术中心技改工程	28,250,000.00	70,700.00	-			4,237,500.00	15.00%	15.00%	上市募集	70,700.00
15~80年茅台酒储存技改工程	28,770,000.00	100,000.00	780,000.00			7,954,905.00	30.36%	100.00%	上市募集	880,000.00
上下酒库扩改建工程	85,510,000.00	2,664,490.43	3,528,881.32		1,058,781.32	76,103,900.00	93.13%	100.00%	上市募集	5,134,590.43
年份成品酒储存工程	22,280,000.00	476,535.86	-			6,684,000.00	30.00%	100.00%	上市募集	476,535.86
原料仓库技改工程	14,080,000.00	72,800.00	-			1,548,800.00	11.00%	11.00%	上市募集	72,800.00
供热系统技改	67,180,000.00	12,627,895.51	420,040.00			60,462,000.00	90.63%	96.00%	上市募集	13,047,935.51
供水系统技改	81,210,000.00	85,490,883.44	10,797,704.88			73,089,000.00	103.30%	100.00%	上市募集	96,288,588.32
综合维修中心技改工程	17,420,000.00	55,700.00	-			16,200,600.00	93.00%	100.00%	上市募集	55,700.00
抗滑支挡		91,705,371.59	1,987,360.00		11,994,794.06	-			自筹	81,697,937.53
2006年1-4号河堤	85,000,000.00	-	40,365,010.16			19,796,500.00	70.78%	85.00%	自筹	40,365,010.16
道路高架桥及上方山体	55,860,000.00	44,099,324.68	2,453,484.45		28,233,585.95	50,274,000.00	94.39%	100.00%	自筹	18,319,223.18

稳定治理										
厂区给排水	28,180,000.00	408,000.00	10,487,616.80			12,962,800.00	83.22%	85.00%	自筹	10,895,616.80
高边坡治理	29,660,000.00	20,201,663.61	493,717.00			26,694,000.00	91.66%	100.00%	自筹	20,695,380.61
待摊费用		72,652,040.57	24,588,345.64			-			自筹	97,240,386.21
场区供配电	28,730,000.00	15,484,653.00	12,351,120.73		16,947,419.80	17,238,000.00	102.99%	100.00%	自筹	10,888,353.93
征地费待摊		198,849,780.00	-			-			自筹	198,849,780.00
中低度茅台酒 AB 区酒库工程	59,760,000.00	50,994,088.91	4,379,119.73		23,613,275.58	50,796,000.00	92.33%	100.00%	自筹	31,759,933.06
“十五”二期 1000 吨制酒及配套设施	368,020,000.00	83,196,420.57	16,943,872.84		94,860,000.00	294,416,000.00	84.60%	90.00%	自筹	5,280,293.41
企业信息资源管理系统		2,873,640.00	6,873,963.40	2,777,000.00	1,887,800.00	-			自筹	5,082,803.40
“十五”二期 2000 吨制酒及配套设施	473,972,500.00	78,834,849.30	230,777,466.86		38,809,460.00	284,383,500.00	71.00%	80.00%	自筹	270,802,856.16
厂区绿化		1,050,446.45	1,264,342.63			-			自筹	2,314,789.08
2006 年 2000 吨制酒及配套设施	657,964,800.00		144,403,998.27		50,844,000.00	28,226,689.92	26.24%	40.00%	募集、自筹	93,559,998.27
马鞍山片区待摊费			14,116,062.74			-			自筹	14,116,062.74
其他		60,405,030.00	50,910,589.00	18,650.00	41,989,443.77				自筹	69,307,525.23
总计	2,723,857,300.00	909,890,443.63	599,564,028.34	2,795,650.00	326,775,123.95					1,179,883,698.02

- 1、本期减少主要转出包括企业信息资源管理系统中非固定资产投入。
- 2、其他主要包括未转入固定资产的设备投资及零星工程支出。

## 12、固定资产清理

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
电子设备		8,350.67	8,350.67	
机器设备		132,393.34	132,393.34	
合计		140,744.01	140,744.01	

## 13、无形资产

无形资产变动情况种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
------------	------	------	-----	------	------	------	-----



土地使用权	购买	61,020,986.55	54,693,729.32	8,215,604.55	2,033,680.72	3,587,785.40	60,875,653.15
软件开发费	自主开发	6,494,792.00	2,381,182.26	4,031,500.00	1,194,416.75	1,276,526.49	5,218,265.51
合计	/	67,515,778.55	57,074,911.58	12,247,104.55	3,228,097.47	4,864,311.89	66,093,918.66

## 14、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
酒坛	30,420,562.67	7,548,660.38	3,514,823.65	34,454,399.40
营销网络建设	29,329,676.91	6,188,467.64	4,814,169.04	30,703,975.51
动力锅炉大修	627,000.00	3,090,000.00	415,500.00	3,301,500.00
合计	60,377,239.58	16,827,128.02	8,744,492.69	68,459,874.91

(1) 酒坛是我公司特殊的包装容器，使用期较长，每月按月末库存的数量每吨 5 元摊销；

(2) 营销网络建设为根据《招股说明书》承诺的募集资金使用计划安排，支付的营销网络建设费用。该费用部分形成固定资产，部分不能形成固定资产但能长期受益，不能形成固定资产但能长期受益的支出在本科目核算，按三年期摊销。

## 15、应付帐款：

## (1) 应付帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	40,296,041.20	98.73	29,990,274.62	98.88
一至二年	178,606.39	0.44		
三年以上	338,902.40	0.83	338,902.40	1.12
合计	40,813,549.99	100.00	30,329,177.02	100.00

(2) 本报告期末,应付账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

## 16、预收帐款：

## (1) 预收帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,126,678,649.51	99.56	1,529,607,856.84	99.12
一至二年	6,630,375.58	0.31	6,493,748.11	0.42
二至三年	2,425,458.65	0.11	2,730,555.30	0.18
三年以上	405,077.79	0.02	4,366,126.72	0.28
合计	2,136,139,561.53	100.00	1,543,198,286.97	100.00

## (2) 预收帐款主要单位

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
贵阳金讯贸易有限公司	经销商	45,590,119.33	一年以内	预收货款
贵阳云岩新大同酒业经营部	经销商	38,080,723.82	一年以内	预收货款
河南省安阳市三江实业有限公司	经销商	32,215,288.00	一年以内	预收货款

贵阳达信贸易有限公司	经销商	30,202,348.00	一年以内	预收货款
上海海烟物流发展有限公司	经销商	29,796,626.00	一年以内	预收货款
陕西华信酒业有限公司	经销商	26,752,572.00	一年以内	预收货款
三门峡华磊物资贸易有限公司	经销商	18,383,727.80	一年以内	预收货款
北京世纪吉兴达商贸有限公司	经销商	18,139,408.00	一年以内	预收货款
新乡市第一糖酒副食品有限公司	经销商	17,892,470.24	一年以内	预收货款
郑州市德盛酒业有限公司	经销商	17,801,706.00	一年以内	预收货款
湖南岳阳宏发商行	经销商	17,300,300.00	一年以内	预收货款
重庆润鑫酒业有限公司	经销商	17,271,724.00	一年以内	预收货款
合计	/	309,427,013.19	/	/

(3) 本报告期末应付账款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

#### 17、应付工资：

项目	期末数	期初数
应付工资	44,423,995.43	47,634,039.32
合计	44,423,995.43	47,634,039.32

#### 18、应付福利费：

项目	期末数	期初数
应付福利费	53,522,617.59	46,915,162.09
合计	53,522,617.59	46,915,162.09

#### 19、应付股利：

项目	期末数	期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司		37,181,810.00
合计		37,181,810.00

#### 20、应交税金：

项目	期末数	期初数
增值税	117,558,645.65	138,296,679.31
消费税	71,305,438.23	100,136,649.17
营业税	109,093.75	87,050.00
所得税	592,830,642.15	660,649,646.35
个人所得税	703,838.31	211,774.93
城建税	17,379,087.16	11,086,535.76
房产税	1,998.93	1,998.93
印花税		404,299.92
合计	799,888,744.18	910,874,634.37

## 21、其他应交款：

项目	期末数	期初数
城市教育费附加	7,448,026.99	4,751,372.42
地方教育费附加	1,383,558.14	1,582,866.45
住房公积金		2,078,401.05
价格调节基金	2,218.46	1,752.58
合计	8,833,803.59	8,414,392.50

## 22、其他应付款：

## (1) 其他应付款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	293,579,072.94	94.66	261,174,322.70	96.97
一至二年	10,665,888.57	3.44	1,966,330.23	0.73
二至三年	1,727,617.75	0.56	602,088.60	0.22
三年以上	4,164,570.98	1.34	5,606,019.58	2.08
合计	310,137,150.24	100.00	269,348,761.11	100.00

## (2) 欠持公司 5% 以上股份股东的款项情况如下：

股东名称	期末数	期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	97,855,077.03	115,868,849.25
合计	97,855,077.03	115,868,849.25

## 23、预提费用：

项目	期末数	期初数
海外运保费	112,034.78	1,204,522.73
工会经费	14,897.23	9,499.82
社保费		91,097.14
合计	126,932.01	1,305,119.69

## 24、少数股东权益：

项目	期末数	期初数
少数股东权益	98,023,195.85	70,497,512.35
合计	98,023,195.85	70,497,512.35

## 25、股本

单位:股

	期初数		本期增减（+，-）					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	471,900,000	100			471,900,000		471,900,000	943,800,000	100

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。目前，公司有限售条件流通股占总股本的比例为 67.97%，无限售条件流通股占总股本的比例为 32.03%。以上股本变动已经中和正信会计师事务所有限责任公司中和正信验字（2006）第 4-019 号验证。

## 26、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,845,287,320.54		471,900,000.00	1,373,387,320.54
接受捐赠非现金资产准备	152,130.07	229,810.00	381,940.07	
股权投资准备	380,000.00			380,000.00
拨款转入	300,000.00			300,000.00
其他资本公积		599,730.14	217,790.07	381,940.07
合计	1,846,119,450.61	829,540.14	472,499,730.14	1,374,449,260.61

## 27、盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	644,834,893.88	608,470,528.18		1,253,305,422.06
法定公益金	322,417,446.94		322,417,446.94	
合计	967,252,340.82	608,470,528.18	322,417,446.94	1,253,305,422.06

## 28、未分配利润：

项目	期末数
净利润	1,504,116,840.49
加：年初未分配利润	1,665,055,777.74
其他转入	
减：提取法定盈余公积	286,053,081.24
应付普通股股利	557,668,766.08
现金股利	660,660,000.00
未分配利润	1,664,790,770.91

## 29、主营业务收入及主营业务成本

### (1) 分行业主营业务

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	4,896,186,901.21	791,179,840.49	3,930,515,237.61	687,106,816.68
合计	4,896,186,901.21	791,179,840.49	3,930,515,237.61	687,106,816.68

### (2) 分产品主营业务

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高度茅台酒	4,051,871,307.04	612,417,076.52	3,345,658,444.76	552,701,199.37
低度茅台酒	638,954,126.14	101,558,993.41	445,938,365.97	83,317,049.06

其他系列酒	205,361,468.03	77,203,770.56	138,918,426.88	51,088,568.25
合计	4,896,186,901.21	791,179,840.49	3,930,515,237.61	687,106,816.68

## (3) 分地区主营业务

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	4,785,940,458.68	764,439,624.75	3,853,790,698.51	668,874,658.88
国外	110,246,442.53	26,740,215.74	76,724,539.10	18,232,157.80
合计	4,896,186,901.21	791,179,840.49	3,930,515,237.61	687,106,816.68

## 30、主营业务税金及附加：

项目	本期数	上年同期数
消费税	446,425,317.31	417,457,377.32
营业税	373,278.39	244,420.00
城建税	81,378,200.30	71,616,275.42
教育费附加	39,551,748.45	34,108,580.32
地方教育费附加	6,963,579.62	6,814,135.00
价格调节基金	7,465.59	4,240.40
合计	574,699,589.66	530,245,028.46

## 31、其他业务利润：

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	80,406.53	46,191.28	34,215.25	89,851.17	70,886.21	18,964.96
租金收入				30,000.00		30,000.00
代理收入	361,700.56		361,700.56			
合计	442,107.09	46,191.28	395,915.81	119,851.17	70,886.21	48,964.96

## 32、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	26,231,294.00	32,441,529.85
汇兑损失	869,273.29	119,587.43
减：汇兑收益		
其他	93,652.82	57,348.47
合计	-25,268,367.89	-32,264,593.95

## 33、投资收益

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	3,012,928.94	427,953.60
其中：按权益法确认收益	1,243,478.94	427,953.60
债权投资收益	1,769,450.00	
合计	3,012,928.94	427,953.60

34、补贴收入：

项目	本期数	上年同期数
补贴收入	426,510.55	
合计	426,510.55	

35、营业外收入：

项目	本期数	上年同期数
其它	1,005,559.55	630,370.00
奖励款	46,000.00	76,000.00
保险赔款	98,060.00	1,044,051.30
处理固定资产净收益		12,466.60
合计	1,149,619.55	1,762,887.90

36、营业外支出：

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	140,744.01	24,286.32
罚款支出		765,875.12
其他	51,074.50	6,774.00
合计	191,818.51	796,935.44

37、所得税：

项目	本期数	上年同期数
所得税	913,878,754.97	751,124,237.93
合计	913,878,754.97	751,124,237.93

38、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运输风险金	450,000.00
专卖店保证金	6,270,100.00
自有资金存款利息收入	21,290,584.00
专卖店装修费	1,365,919.00
收到的其他现金	12,120,980.01
合计	41,497,583.01

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付的促销费	22,322,341.35
支付的打假费	1,253,822.20
支付的关联交易费	47,289,451.45
支付的广告宣传费	311,224,144.02
支付的差旅费	17,986,220.02
支付的其它费	80,830,681.36
合计	480,906,660.40

(七)母公司会计报表附注

单位:元 币种:人民币

1、货币资金

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金	41,828.83	4,695.55
银行存款	504,579,237.03	1,049,828,979.63
其他货币资金	3,099,855.65	1,551,033.43
合计	507,720,921.51	1,051,384,708.61

2、应收股利

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收股利		810,648,575.23	810,648,575.23	
合计		810,648,575.23	810,648,575.23	

3、应收账款

(1) 应收账款帐龄

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	145,722,722.08	99.98		38,371,206.25	99.91	
五年以上	32,696.00	0.02	32,696.00	32,696.00	0.09	32,696.00
合计	145,755,418.08	100.00	32,696.00	38,403,902.25	100.00	32,696.00

关联方和备用金欠款未计提坏帐准备

(2) 应收账款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位 合计及比例	145,755,418.08	100.00	38,403,902.25	100.00

(3) 应收帐款明细

单位名称	欠款金额	欠款时间
贵州茅台酒销售有限公司	89,647,665.80	0-1 年
贵州茅台酒进出口有限责任公司	56,075,056.28	0-1 年
深圳南方证券公司	32,696.00	5 年以上
合计	145,755,418.08	/

## (4) 本报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)
深圳南方证券公司	32,696.00	5 年以上	32,696.00	100.00
合计	32,696.00	/	32,696.00	/

## (5) 本报告期末应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款帐龄

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	38,492,521.17	94.02		30,985,857.42	97.98	20,290.00
一至二年	2,037,753.04	4.98		267,218.13	0.85	2,389.40
二至三年	203,143.19	0.50	1,168.20	219,223.07	0.69	21,931.53
三至四年	55,735.10	0.14	26,552.55	2,000.00	0.01	
四至五年	2,000.00	0				
五年以上	150,000.00	0.36	150,000.00	150,000.00	0.47	150,000.00
合计	40,941,152.50	100.00	177,720.75	31,624,298.62	100.00	194,610.93

## 关联方和备用金欠款未计提坏帐准备

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	194,610.93	11,399.82	28,290.00		28,290.00	177,720.75

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	24,023,443.40	58.68	14,966,438.92	47.33

## (4) 其他应收款前五名明细

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
贵州茅台酒销售有限公司	子公司	14,314,978.83	1 年内	售酒款
冯铨	公司员工	2,854,858.00	1 年内	预支营销网络建设款
席锋	公司员工	2,360,278.57	1 年内	预支营销网络建设款
冉昌贤	公司员工	2,352,104.00	1 年内	预支营销网络建设款
罗康	公司员工	2,141,224.00	1 年内	预支营销网络建设款
合计	/	24,023,443.40	/	/



(5) 本报告期全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
遵义市中级人民法院	150,000.00	5 年以上	诉讼赔偿款	150,000.00	100.00	逾期末收回
合计	150,000.00	/	/	150,000.00	/	/

(6) 本报告期末其他应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

5、预付帐款

(1) 预付帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	2,909,901.00	68.60	2,241,366.71	71.08
一至二年	519,941.99	12.25	884,619.00	28.05
二至三年	784,619.00	18.50		
三年以上	27,548.30	0.65	27,548.30	0.87
合计	4,242,010.29	100.00	3,153,534.01	100.00

(2) 本报告期末预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	284,387,217.89		284,387,217.89	526,781,073.45		526,781,073.45
库存商品	69,187,802.75		69,187,802.75	101,120,602.46		101,120,602.46
在产品	242,960,374.15	1,283,984.83	241,676,389.32	160,382,739.28	1,283,984.83	159,098,754.45
材料成本差异	21,995,376.15		21,995,376.15	12,633,520.95		12,633,520.95
在途材料	11,802,664.48		11,802,664.48	7,711,160.88		7,711,160.88
自制半成品	1,116,015,175.37		1,116,015,175.37	844,738,492.95		844,738,492.95
委托代销商品	4,489,867.53		4,489,867.53	6,318,139.00		6,318,139.00
合计	1,750,838,478.32	1,283,984.83	1,749,554,493.49	1,659,685,728.97	1,283,984.83	1,658,401,744.14

7、待摊费用

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
稻草		1,178,665.75	1,178,665.75	
企业财产保险费		8,949,339.53	8,949,339.53	
合计		10,128,005.28	10,128,005.28	

8、长期投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	1,233,703,437.33	1,313,699,437.61	810,648,575.23	1,736,754,299.71
其他股权投资	4,000,000.00			4,000,000.00

合计	1,237,703,437.33	1,313,699,437.61	810,648,575.23	1,740,754,299.71
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	1,237,703,437.33	/	/	1,740,754,299.71

## (2) 其他股权投资

## 1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司 关系	占被投资公司注册资 本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算 方法
贵州茅台酒厂(集团)投资合 作管理有限公司	对合营企 业投资	40.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	成本 法

## (3) 累计投资占期末净资产的比例 27.83%

## 9、固定资产

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,294,245,226.41	320,978,135.63	1,532,853.15	1,613,690,508.89
其中：房屋及建筑物	1,058,756,623.99	227,470,416.18		1,286,227,040.17
机器设备	196,016,011.44	81,185,141.61	1,510,253.15	275,690,899.90
电子设备	23,797,580.64	10,713,302.84	22,600.00	34,488,283.48
运输设备	15,675,010.34	1,609,275.00		17,284,285.34
二、累计折旧合计：	316,006,473.21	85,159,177.89	1,209,552.99	399,956,098.11
其中：房屋及建筑物	211,758,709.76	60,184,757.31		271,943,467.07
机器设备	85,809,119.20	18,662,989.42	1,195,303.66	103,276,804.96
电子设备	9,368,977.04	4,108,047.39	14,249.33	13,462,775.10
运输设备	9,069,667.21	2,203,383.77		11,273,050.98
三、固定资产净值合计	978,238,753.20	235,818,957.74	323,300.16	1,213,734,410.78
其中：房屋及建筑物	846,997,914.23	167,285,658.87		1,014,283,573.10
机器设备	110,206,892.24	62,522,152.19	314,949.49	172,414,094.94
电子设备	14,428,603.60	6,605,255.45	8,350.67	21,025,508.38
运输设备	6,605,343.13	-594,108.77		6,011,234.36
四、减值准备合计	2,338,013.06			2,338,013.06
其中：房屋及建筑物				
机器设备	2,140,172.99			2,140,172.99
电子设备	197,840.07			197,840.07
运输设备				
五、固定资产净额合计	975,900,740.14	235,818,957.74	323,300.16	1,211,396,397.72
其中：房屋及建筑物	846,997,914.23	167,285,658.87		1,014,283,573.10
机器设备	108,066,719.25	62,522,152.19	314,949.49	170,273,921.95
电子设备	14,230,763.53	6,605,255.45	8,350.67	20,827,668.31
运输设备	6,605,343.13	-594,108.77		6,011,234.36

## 10、工程物资

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
计划成本	14,307,812.93	96,966,118.09	96,086,638.57	15,187,292.45
材料成本差异	-1,928,151.70	-1,255,699.34		-3,183,851.04

材料采购	6,728,868.13	125,223,253.68	96,510,860.70	35,441,261.11
合计	19,108,529.36	220,933,672.43	192,597,499.27	47,444,702.52

## 11、在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	本年转入固定资产	累计进度实际	工程进度占预算比例	工程进度	资金来源	期末数
企业营销网络建设		1,837,994.00	5,750,778.35							7,588,772.35
1000吨茅台酒技改工程	197,680,000.00	15,612,410.33	-			209,540,800.00	106.00%	100.00%	上市募集	15,612,410.33
老区茅台酒扩建工程	48,560,000.00	2,927,777.70	698,257.67		549,104.97	49,531,200.00	103.44%	100.00%	上市募集	3,076,930.40
700吨茅台酒扩建工程	49,300,000.00	3,079,048.88	-			50,779,000.00	103.00%	100.00%	上市募集	3,079,048.88
中低度茅台酒改扩工程	48,760,000.00	2,306,274.81	947,569.67		1,632,884.35	45,834,400.00	95.94%	100.00%	上市募集	1,620,960.13
2200吨制曲扩改建工程	48,410,000.00	8,689,613.06	-		5,243,047.95	50,346,400.00	104.00%	100.00%	上市募集	3,446,565.11
包装生产线技改工程	199,300,000.00	53,123,010.93	14,244,726.20		9,111,526.20	169,405,000.00	92.15%	98.00%	上市募集	58,256,210.93
技术中心技改工程	28,250,000.00	70,700.00	-			4,237,500.00	15.00%	15.00%	上市募集	70,700.00
15~80年茅台酒储存技改工程	28,770,000.00	100,000.00	780,000.00			7,954,905.00	30.36%	100.00%	上市募集	880,000.00
上下酒库扩改建工程	85,510,000.00	2,664,490.43	3,528,881.32		1,058,781.32	76,103,900.00	93.13%	100.00%	上市募集	5,134,590.43
年份成品酒储存工程	22,280,000.00	476,535.86	-			6,684,000.00	30.00%	100.00%	上市募集	476,535.86
原料仓库技改工程	14,080,000.00	72,800.00	-			1,548,800.00	11.00%	11.00%	上市募集	72,800.00
供热系统技改	67,180,000.00	12,627,895.51	420,040.00			60,462,000.00	90.63%	96.00%	上市募集	13,047,935.51
供水系统技改	81,210,000.00	85,490,883.44	10,797,704.88			73,089,000.00	103.30%	100.00%	上市募集	96,288,588.32
综合维修中心技改工程	17,420,000.00	55,700.00	-			16,200,600.00	93.00%	100.00%	上市募集	55,700.00
抗滑支挡		91,705,371.59	1,987,360.00		11,994,794.06	-			自筹	81,697,937.53
2006年1-4号河	85,000,000.00	-	40,365,010.16			19,796,500.00	70.78%	85.00%	自筹	40,365,010.16

堤										
道路高架桥及上方山体稳定治理	55,860,000.00	44,099,324.68	2,453,484.45		28,233,585.95	50,274,000.00	94.39%	100.00%	自筹	18,319,223.18
厂区给排水	28,180,000.00	408,000.00	10,487,616.80			12,962,800.00	83.22%	85.00%	自筹	10,895,616.80
高边坡治理	29,660,000.00	20,201,663.61	493,717.00			26,694,000.00	91.66%	100.00%	自筹	20,695,380.61
待摊费用		72,652,040.57	24,588,345.64			-			自筹	97,240,386.21
场区供配电	28,730,000.00	15,484,653.00	12,351,120.73		16,947,419.80	17,238,000.00	102.99%	100.00%	自筹	10,888,353.93
征地费待摊		198,849,780.00	-			-			自筹	198,849,780.00
中低度茅台酒 AB 区酒库工程	59,760,000.00	50,994,088.91	4,379,119.73		23,613,275.58	50,796,000.00	92.33%	100.00%	自筹	31,759,933.06
“十五”二期 1000 吨制酒及配套设施	368,020,000.00	83,196,420.57	16,943,872.84		94,860,000.00	294,416,000.00	84.60%	90.00%	自筹	5,280,293.41
企业信息资源管理系统		2,873,640.00	6,873,963.40	2,777,000.00	1,887,800.00	-			自筹	5,082,803.40
“十五”二期 2000 吨制酒及配套设施	473,972,500.00	78,834,849.30	230,777,466.86		38,809,460.00	284,383,500.00	71.00%	80.00%	自筹	270,802,856.16
厂区绿化		1,050,446.45	1,264,342.63			-			自筹	2,314,789.08
2006 年 2000 吨制酒及配套设施	657,964,800.00		144,403,998.27		50,844,000.00	28,226,689.92	26.24%	40.00%	募集、自筹	93,559,998.27
马鞍山片区待摊费			14,116,062.74			-			自筹	14,116,062.74
其他		60,405,030.00	50,910,589.00	18,650.00	41,989,443.77				自筹	69,307,525.23
总 计	2,723,857,300.00	909,890,443.63	599,564,028.34	2,795,650.00	326,775,123.95					1,179,883,698.02

- 1、本期减少主要转出包括企业信息资源管理系统中非固定资产投入
- 2、其他主要包括未转入固定资产的设备投资及零星工程支出

## 12、固定资产清理

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
电子设备		8,350.67	8,350.67	
机器设备		132,393.34	132,393.34	
合计		140,744.01	140,744.01	

## 13、无形资产

## (1) 无形资产变动情况

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	购买	61,020,986.55	54,693,729.32	8,215,604.55	2,033,680.72	3,587,785.40	60,875,653.15
软件开发费	自主开发	6,494,792.00	2,381,182.26	4,031,500.00	1,194,416.75	1,276,526.49	5,218,265.51
合计	/	67,515,778.55	57,074,911.58	12,247,104.55	3,228,097.47	4,864,311.89	66,093,918.66

## 14、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
酒坛	30,420,562.67	7,548,660.38	3,514,823.65	34,454,399.40
营销网络建设	29,329,676.91	6,188,467.64	4,814,169.04	30,703,975.51
动力锅炉大修	627,000.00	3,090,000.00	415,500.00	3,301,500.00
合计	60,377,239.58	16,827,128.02	8,744,492.69	68,459,874.91

(1) 酒坛是我公司特殊的包装容器，使用期较长，每月按月末库存的数量每吨 5 元摊销；

(2) 营销网络建设为根据《招股说明书》承诺的募集资金使用计划安排，支付的营销网络费用。该费用部分形成固定资产，部分不能形成固定资产但能长期受益，不能形成固定资产但能长期受益的支出在本科目核算，按三年期摊销。

## 15、应付帐款：

## (1) 应付帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	37,867,499.13	98.75	31,693,536.71	98.94
一至二年	140,460.00	0.37		
三年以上	338,902.40	0.88	338,902.40	1.06
合计	38,346,861.53	100.00	32,032,439.11	100.00

## 16、预收帐款：

## (1) 预收帐款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	4,389,912.00	93.04	82,443,749.62	99.67
一至二年	51,676.00	1.10	12,000.00	0.01
二至三年	12,000.00	0.25	46,840.00	0.06
三年以上	264,788.00	5.61	217,948.00	0.26
合计	4,718,376.00	100.00	82,720,537.62	100.00

(2) 预收帐款主要单位

单位名称	欠款金额	欠款时间
贵阳茅台贸易公司	4,387,596.00	0-1 年
茅台酒厂广州办事处	115,300.00	0-1 年
四川绵竹市顺发酒糟粉厂	96,840.00	5 年以上
卢兴国	96,000.00	5 年以上
四川五粮饲料厂	12,000.00	3-4 年
合计	4,707,736.00	/

(3) 本报告期末预付帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

17、应付工资：

项目	期末数	期初数
应付工资	44,423,995.43	47,634,039.32
合计	44,423,995.43	47,634,039.32

18、应付福利费：

项目	期末数	期初数
应付福利费	49,835,314.55	44,725,340.93
合计	49,835,314.55	44,725,340.93

19、应付股利：

项目	期末数	期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司		37,181,810.00
合计		37,181,810.00

20、应交税金：

项目	期末数	期初数
增值税	19,176,980.63	36,072,794.03
消费税	71,305,438.23	100,136,649.17
所得税	83,305,749.92	97,103,156.16
个人所得税	648,375.11	294,292.99
城建税	6,990,402.25	3,878,359.65
房产税	1,998.93	1,998.93
印花税		404,299.92
合计	181,428,945.07	237,891,550.85

## 21、其他应交款：

项目	期末数	期初数
教育附加费	2,995,773.84	1,662,154.09
地方教育附加费	398,591.28	554,051.39
住房公积金		2,078,401.05
合计	3,394,365.12	4,294,606.53

## 22、其他应付款：

## (1) 其他应付款帐龄

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	167,008,293.52	90.98	143,333,801.03	95.70
一至二年	10,665,888.57	5.81	1,966,330.23	1.31
二至三年	1,727,617.75	0.94	602,088.60	0.40
三年以上	4,164,570.98	2.27	3,876,405.58	2.59
合计	183,566,370.82	100.00	149,778,625.44	100.00

## (2) 欠持公司 5% 以上股份股东的款项情况如下：

股东名称	期末数	期初数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	97,855,077.03	115,868,849.25
合计	97,855,077.03	115,868,849.25

## 23、预提费用：

项目	期末数	期初数
海外运保费	112,034.78	1,204,522.73
出口代理费	1,811,600.00	
合计	1,923,634.78	1,204,522.73

## 24、股本

单位：股

	期初数		本期增减（+，-）					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
股份总数	471,900,000	100			471,900,000		471,900,000	943,800,000	100

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。目前，公司有限售条件流通股占总股本的比例为 67.97%，无限售条件流通股占总股本的比例为 32.03%。以上股本变动已经中和正信会计师事务所有限责任公司中和正信验字（2006）第 4-019 号验证。

## 25、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,845,287,320.54		471,900,000.00	1,373,387,320.54
接受捐赠非现金资产准备	152,130.07	229,810.00	381,940.07	
股权投资准备	380,000.00			380,000.00
拨款转入	300,000.00			300,000.00
其他资本公积		599,730.14	217,790.07	381,940.07
合计	1,846,119,450.61	829,540.14	472,499,730.14	1,374,449,260.61

## 26、盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	380,504,930.13	345,059,950.44		725,564,880.56
法定公益金	190,252,465.06		190,252,465.06	
合计	570,757,395.19	345,059,950.44	190,252,465.06	725,564,880.56

## 27、未分配利润：

项目	期末数
净利润	1,548,074,853.65
加：年初未分配利润	2,374,985,863.99
其他转入	
减：提取法定盈余公积	154,807,485.37
应付普通股股利	557,668,766.08
现金股利	660,660,000.00
未分配利润	2,549,924,466.19

## 28、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 分行业主营业务

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
酒类	2,148,395,283.40	818,561,947.79	1,908,421,142.96	726,226,172.41
合计	2,148,395,283.40	818,561,947.79	1,908,421,142.96	726,226,172.41

## (2) 分产品主营业务

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高度茅台酒	1,683,279,058.11	622,080,085.96	1,595,332,594.26	594,719,454.25
低度茅台酒	300,616,214.11	106,292,863.77	221,443,914.99	81,911,881.92
其他系列酒合计	164,500,011.18	90,188,998.06	91,644,633.71	49,594,836.24
合计	2,148,395,283.40	818,561,947.79	1,908,421,142.96	726,226,172.41

## (3) 分地区主营业务

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



国 内	2,038,148,840.87	791,821,732.05	1,831,838,695.74	708,065,724.26
国 外	110,246,442.53	26,740,215.74	76,582,447.22	18,160,448.15
合 计	2,148,395,283.40	818,561,947.79	1,908,421,142.96	726,226,172.41

## 29、主营业务税金及附加：

项目	本期数	上年同期数
消费税	446,425,317.31	417,457,377.32
营业税		32,400.00
城建税	48,656,655.57	47,698,945.10
教育费附加	20,852,852.40	20,442,404.96
地方教育费附加	6,963,579.62	6,814,135.00
合 计	522,898,404.90	492,445,262.38

## 30、其他业务利润：

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	80,406.53	46,191.28	34,215.25	89,851.17	70,886.21	18,964.96
租金收入				30,000.00		30,000.00
合 计	80,406.53	46,191.28	34,215.25	119,851.17	70,886.21	48,964.96

## 31、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出		
减：利息收入	9,870,979.38	6,765,325.54
汇兑损失	869,273.13	42,320.28
减：汇兑收益		
其他	56,014.55	33,417.48
合 计	-8,945,691.70	-6,689,587.78

## 32、投资收益

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	1,313,699,437.61	955,031,748.71
其中：按权益法确认收益	1,313,699,437.61	955,031,748.71
合 计	1,313,699,437.61	955,031,748.71

## 33、营业外收入：

项目	本期数	上年同期数
其它	187,109.55	133,369.70
奖励款	46,000.00	76,000.00
保险赔款	98,060.00	1,044,051.30
处理固定资产净收益		12,466.60
合 计	331,169.55	1,265,887.60

## 34、营业外支出：

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净损失	140,744.01	24,286.32
其他	51,074.50	6,774.00
合计	191,818.51	31,060.32

## 35、所得税：

项目	本期数	上年同期数
所得税	116,089,403.76	140,090,685.23
合计	116,089,403.76	140,090,685.23

## 36、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	5,724,168.86
奖励款	46,000.00
保险赔款	98,060.00
其它	152,632.00
合计	6,020,860.86

## 37、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
支付的打假费	646,048.00
支付的关联交易费	33,658,567.23
支付的广告宣传费	1,776,807.90
支付的其它费	9,209,613.06
合计	45,291,036.19

## (八)关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	贵州贵阳	酒类产品的生产经营；包装材料、饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、运输服务；进出口贸易业务。	控股股东	国有企业	季克良
贵州茅台酒进出口有限责任公司	贵州贵阳	自营和代理各类商品和技术的进出口，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	控股子公司	有限责任公司	袁仁国
贵州茅台酒销售有限公司	贵州仁怀	茅台酒及其系列产品销售、啤酒、饮料销售、包装及其它材料销售。	控股子公司	有限责任公司	袁仁国
北京茅	北	销售酒；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；	控股	有限	杜光义

台神舟商贸有限公司	京	法律、行政法规、国务院决定规定应经营许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	子公司	责任公司	
贵州茅台酒名将酒业有限公司	贵州贵阳	批零兼营：瓶装酒、农副土特产、瓶装袋装饮料及食品；建材、装饰材料、金属材料、机械、电子设备、通讯设备（除专项）、五金交电、玻璃器皿、橡胶制品、日用百货、家具。	控股子公司	有限责任公司	杜光义

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	530,000,000.00		530,000,000.00
贵州茅台酒进出口有限责任公司	8,000,000.00		8,000,000.00
贵州茅台酒销售有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
北京茅台神舟商贸有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
贵州茅台酒名将酒业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

关联方名称	关联方所持股份或持关联方股份期初数	关联方所持股份或持关联方股份比例期初数 (%)	关联方所持股份或持关联方股份增减	关联方所持股份或持关联方股份增减比例 (%)	关联方所持股份或持关联方股份期末数	关联方所持股份或持关联方股份比例期末数 (%)
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	305,236,344	64.68	277,822,690	91.02	583,059,034	61.78
贵州茅台酒进出口有限责任公司	5,600,000	70.00			5,600,000	70.00
贵州茅台酒销售有限公司	9,500,000	95.00			9,500,000	95.00
北京茅台神舟商贸有限公司	2,750,000	55.00			2,750,000	55.00
贵州茅台酒名将酒业有限公司	2,750,000	55.00			2,750,000	55.00

#### 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	与本公司关系
贵州茅台习酒有限责任公司	母公司全资子公司
中国贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司	母公司控股子公司
贵州茅台酒厂技术开发公司	参股股东
贵州轻纺集体工业联社	参股股东
中国食品发酵工业研究院	参股股东
北京市糖业烟酒公司	参股股东
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	参股股东
贵州茅台酒厂（集团）投资合作管理有限责任公司	参股子公司

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数	上年同期数		
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	购买老酒	协议价	80,322,957.00	100.00	102,978,149.60	100.00
中国贵州茅台酒厂有限责任公司	购买劳务	协议价	68,833,747.26	100.00	45,580,247.27	100.00

综合服务：根据公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司于 2006 年 4 月 3 日签订的《综合服务协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司向本公司提供综合服务（生产区公共设施、生活设施、后勤服务等），根据协议 2006 年度需支付综合服务费 68,833,747.26 元，2006 年度实际支付综合服务费 40,514,623.33 元。

##### (2) 关联租赁情况

1)根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将土地使用权租赁给贵州茅台酒股份有限公司，本报告期租金为 4,523,090.00 元人民币,报告期已支付 4,430,772.50 元。

2) 根据 2006 年 4 月 3 日公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租赁协议》，中国贵州茅台酒厂有限责任公司将房屋租赁给贵州茅台酒股份有限公司，本报告期租金为 16,249,753.78 元人民币,报告期已支付 15,121,060.77 元。

##### (3) 其他关联交易

根据 2001 年 5 月公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《商标许可使用协议》及 2005 年 6 月签订的《商标使用协议之补充协议》，本报告期我公司应支付商标许可使用费 50,225,037.13 元,报告期已支付 42,404,336.23 元。

##### (九)或有事项：

无

##### (十)承诺事项：

无

(十一)资产负债表日后事项:

无

(十二)其他重要事项:

无

## 十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、财务负责人、制表人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内，本公司在《上海证券报》上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。

贵州茅台酒股份有限公司

董事长：袁仁国

2007 年 3 月 29 日