

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 定全 04

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比 上年度末增减
总资产（元）	12,096,803,825		11,528,077,971		4.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,690,391,034		8,209,010,989		5.86%
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减	
营业收入（元）	1,030,899,920	2%	3,797,998,117	0.91%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	146,115,408	12.61%	816,184,462	-1.04%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	138,825,432	12.86%	790,473,838	-1.37%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	806,627,830	-18.61%	
基本每股收益（元/股）	0.21	10.53%	1.19	-0.83%	
稀释每股收益（元/股）	0.21	10.53%	1.19	-0.83%	
加权平均净资产收益率	1.68%	0.08%	9.56%	-0.03%	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-773,087	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	17,764,950	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,044,794	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,722,476	
减：所得税影响额	8,048,509	
合计	25,710,624	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,049	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	50.40%	345,473,856	0		0
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	3.11%	21,300,919	0		0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.32%	15,924,155	0		0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826	0		0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.95%	6,531,520	0		0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.88%	6,000,851	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	4,761,200	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	3,788,487	0		0
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	境外法人	0.55%	3,779,202	0		0
NORGES BANK	境外法人	0.52%	3,558,797	0		0

前 10 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	
		股份种类	数量
烟台张裕集团有限公司	345,473,856	人民币普通股	345,473,856
GAOLING FUND, L. P.	21,300,919	境内上市外资股	21,300,919
中国证券金融股份有限公司	15,924,155	人民币普通股	15,924,155
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	15,241,826	境内上市外资股	15,241,826
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	6,531,520	境内上市外资股	6,531,520
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	6,000,851	境内上市外资股	6,000,851
中央汇金资产管理有限责任公司	4,761,200	人民币普通股	4,761,200
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,788,487	境内上市外资股	3,788,487
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	3,779,202	境内上市外资股	3,779,202
NORGES BANK	3,558,797	境内上市外资股	3,558,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东没有参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期末与年初相比，应收利息增长1255.85%，主要是应收银行存款利息增加所致；应收账款增长30.46%，主要是应收客户所欠货款增加所致；其他应收款增长72.39%，主要是应收增值税返还款增加所致；其他流动资产增长80.17%，主要是待抵扣增值税增加所致；在建工程增长24.28%，主要是公司在建的投资项目累计投资增加所致；无形资产增长28.68%，主要是收购智利魔狮葡萄酒简式股份公司纳入合并后无形资产增加所致；预收款项下降41.57%，主要是预收客户货款下降所致；其他应付款增长34.88%，主要是应付广告费增加所致；长期借款增长248.73%，主要是从银行取得的长期借款大幅增加所致。

今年1-9月与上年同期相比，营业外收入下降82.98%，主要是按照新的会计准则，将政府补助由营业外收入调整为其他收益所致；营业外支出增长82.43%，主要是处置非流动资产损失所致；外币报表折算差额增长947.96%，主要是公司境外企业报表折算为人民币报表时受外币升值影响所致；现金流量表中收到的税费返还增长215.29%，主要是智利魔狮葡萄酒简式股份公司收到增值税返还款增加所致；收到其他与经营活动有关的现金增长53.79%，主要是收到政府补助增长所致；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增长40372.19%，主要是收购智利魔狮葡萄酒简式股份公司支付投资款项所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-		-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-		-	-
资产重组时所作承诺	-	-	-		-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台张裕集团有限公司	解决同业竞争	非同业竞争	1997年5月18日	无限期	一直在履行
	烟台张裕集团有限公司	明确商标使用费用用途	根据《商标许可使用合同》，每年由本公司支付给烟台张裕集团有限公司的张裕等商标使用费由烟台张裕集团有限公司主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。	1997年5月18日	无限期	一直在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,392,937,947	1,391,517,607
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	230,591,154	210,470,027
应收账款	225,773,801	173,062,628
预付款项	2,488,381	2,175,606
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	328,116	24,200
应收股利		
其他应收款	32,548,649	18,880,800
买入返售金融资产		
存货	2,125,888,282	2,248,609,740
划分为持有待售的资产	2,000,197	2,000,197
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	305,435,090	169,522,242
流动资产合计	4,317,991,617	4,216,263,047
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	469,398	340,263
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	4,708,631,879	4,683,187,493

在建工程	1,673,108,810	1,346,281,737
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	195,565,320	201,428,980
油气资产		
无形资产	622,588,201	483,815,080
开发支出		
商誉	127,874,558	121,265,866
长期待摊费用	154,900,467	162,206,229
递延所得税资产	277,963,327	295,937,037
其他非流动资产	17,710,248	17,352,239
非流动资产合计	7,778,812,208	7,311,814,924
资产总计	12,096,803,825	11,528,077,971
流动负债：		
短期借款	805,442,640	662,388,882
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0	38,900,000
应付账款	435,417,099	545,231,319
预收款项	248,484,214	425,246,421
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,172,174	206,431,734
应交税费	91,997,181	144,042,600
应付利息	0	563,613
应付股利	703,430	
其他应付款	736,871,609	546,305,310
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	101,017,445	71,799,093
其他流动负债	9,876,053	11,163,883

流动负债合计	2,593,981,845	2,652,072,855
非流动负债：		
长期借款	171,369,837	49,140,555
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	269,000,000	293,000,000
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	95,528,608	101,775,243
递延所得税负债	27,945,572	24,908,410
其他非流动负债	7,696,222	7,696,222
非流动负债合计	571,540,239	476,520,430
负债合计	3,165,522,084	3,128,593,285
所有者权益：		
股本	685,464,000	685,464,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	565,955,441	565,955,441
减：库存股		
其他综合收益	2,668,569	-5,259,014
专项储备		
盈余公积	342,732,000	342,732,000
一般风险准备		
未分配利润	7,093,571,024	6,620,118,562
归属于母公司所有者权益合计	8,690,391,034	8,209,010,989
少数股东权益	240,890,707	190,473,697
所有者权益合计	8,931,281,741	8,399,484,686
负债和所有者权益总计	12,096,803,825	11,528,077,971

法定代表人：孙利强

主管会计工作负责人：冷斌

会计机构负责人：姜建勋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	672,504,625	269,460,060
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	63,576,251	1,114,200
应收账款	20,600	3,326,683
预付款项	512,509	702,647
应收利息	51,729	24,200
应收股利	0	531,819,113
其他应收款	1,673,455,504	3,582,532,862
存货	419,720,952	792,732,418
划分为持有待售的资产	2,000,197	2,000,197
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,583,557	20,085,058
流动资产合计	2,877,425,924	5,203,797,438
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,992,587,403	1,834,341,541
投资性房地产	0	0
固定资产	313,052,710	347,481,417
在建工程	3,671,854	500,000
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	119,514,617	123,036,693
油气资产	0	0
无形资产	70,218,008	72,002,372
开发支出	0	0
商誉	0	0

长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	23,352,058	26,985,252
其他非流动资产	2,788,906,444	2,617,457,460
非流动资产合计	7,311,303,094	5,021,804,735
资产总计	10,188,729,018	10,225,602,173
流动负债：		
短期借款	600,000,000	500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,336,496	247,568,857
预收款项	6,000,000	6,000,000
应付职工薪酬	55,790,653	70,812,761
应交税费	18,560,070	33,266,225
应付利息	0	563,613
应付股利	0	0
其他应付款	552,146,620	368,310,362
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	29,227,200
其他流动负债	1,767,054	1,767,054
流动负债合计	1,282,600,893	1,257,516,072
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,202,137	19,933,699
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,499,403	2,499,403
非流动负债合计	20,701,540	22,433,102

负债合计	1,303,302,433	1,279,949,174
所有者权益：		
股本	685,464,000	685,464,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	557,222,454	557,222,454
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	342,732,000	342,732,000
未分配利润	7,300,008,131	7,360,234,545
所有者权益合计	8,885,426,585	8,945,652,999
负债和所有者权益总计	10,188,729,018	10,225,602,173

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,030,899,920	1,010,732,839
其中：营业收入	1,030,899,920	1,010,732,839
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,810,998	844,198,855
其中：营业成本	329,547,531	333,864,479
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,781,211	61,035,668
销售费用	387,624,972	375,213,789
管理费用	70,339,152	63,948,763
财务费用	7,139,053	10,136,156
资产减值损失	-620,921	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	29,809,744	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,898,666	166,533,984
加：营业外收入	-18,028,219	9,067,280
其中：非流动资产处置利得	52,850	
减：营业外支出	488,358	383,399
其中：非流动资产处置损失	330,866	4,598
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,382,089	175,217,865

减：所得税费用	44,950,415	45,167,011
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,431,674	130,050,854
归属于母公司所有者的净利润	146,115,408	129,748,790
少数股东损益	1,316,266	302,064
六、其他综合收益的税后净额	7,625,587	-6,479,357
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,468,774	-5,493,441
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,468,774	-5,493,441
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	6,468,774	-5,493,441
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,156,813	-985,916
七、综合收益总额	155,057,261	123,571,497
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,584,182	124,255,349
归属于少数股东的综合收益总额	2,473,079	-683,852
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.19
（二）稀释每股收益	0.21	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙利强

主管会计工作负责人：冷斌

会计机构负责人：姜建勋

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	216,615,411	294,628,902
减：营业成本	182,660,783	228,032,632
税金及附加	9,293,101	30,216,123
销售费用		
管理费用	23,343,115	24,357,373
财务费用	-6,419,161	11,513,117
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	212,738,266	281,433,572
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,668,380	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	222,144,219	281,943,229
加：营业外收入	-715,895	656,267
其中：非流动资产处置利得	601	
减：营业外支出	476,742	294,672
其中：非流动资产处置损失	458,057	490
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,951,582	282,304,824
减：所得税费用	1,879,991	217,814
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,071,591	282,087,010
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	219,071,591	282,087,010
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.41
（二）稀释每股收益	0.32	0.41

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,797,998,117	3,763,765,638
其中：营业收入	3,797,998,117	3,763,765,638
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,740,611,614	2,684,436,063
其中：营业成本	1,255,301,664	1,236,598,583
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	216,255,209	214,117,460
销售费用	1,056,360,698	1,025,951,023
管理费用	200,881,538	186,644,608
财务费用	18,287,002	21,124,389
资产减值损失	-6,474,497	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	29,809,744	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,087,196,247	1,079,329,575
加：营业外收入	5,275,986	31,000,806
其中：非流动资产处置利得	209,450	94,567
减：营业外支出	1,326,597	727,175
其中：非流动资产处置损失	982,537	114,650
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,091,145,636	1,109,603,206

减：所得税费用	273,703,205	283,882,492
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	817,442,431	825,720,714
归属于母公司所有者的净利润	816,184,462	824,770,637
少数股东损益	1,257,969	950,077
六、其他综合收益的税后净额	9,393,328	222,397
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,927,583	756,478
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	7,927,583	756,478
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	7,927,583	756,478
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,465,745	-534,081
七、综合收益总额	826,835,759	825,943,111
归属于母公司所有者的综合收益总额	824,112,045	825,527,115
归属于少数股东的综合收益总额	2,723,714	415,996
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.19	1.20
（二）稀释每股收益	1.19	1.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,048,435,914	949,927,902
减：营业成本	920,611,161	729,345,231
税金及附加	58,158,891	103,617,979
销售费用		
管理费用	63,421,183	79,384,545
财务费用	2,873,808	29,763,533
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	278,866,246	965,325,025
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,668,380	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,905,497	973,141,639
加：营业外收入	418,861	1,797,395
其中：非流动资产处置利得	133,833	94,567
减：营业外支出	619,784	331,511
其中：非流动资产处置损失	580,842	22,328
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,704,574	974,607,523
减：所得税费用	1,198,988	2,320,625
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,505,586	972,286,898
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	282,505,586	972,286,898
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	1.42
（二）稀释每股收益	0.41	1.42

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,748,429,160	3,719,438,063
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	55,504,426	17,604,409
收到其他与经营活动有关的现金	49,871,055	32,427,926
经营活动现金流入小计	3,853,804,641	3,769,470,398
购买商品、接受劳务支付的现金	1,022,363,394	830,439,785
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	353,314,524	336,707,087
支付的各项税费	1,071,778,605	939,380,988
支付其他与经营活动有关的现金	599,720,288	671,876,784
经营活动现金流出小计	3,047,176,811	2,778,404,644
经营活动产生的现金流量净额	806,627,830	991,065,754
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回 3 个月以上到期定期存款	103,000,000	16,007,000
取得投资收益收到的现金	682,550	28,483

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	324,523	258,555
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,007,073	16,294,038
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,737,497	542,967,101
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金	201,000,000	12,021,025
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	308,574,514	762,436
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	864,312,011	555,750,562
投资活动产生的现金流量净额	-760,304,938	-539,456,524
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	48,396,726	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,396,726	
取得借款收到的现金	789,967,950	876,125,040
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,303,473	178,584,375
筹资活动现金流入小计	839,668,149	1,054,709,415
偿还债务支付的现金	591,490,823	818,659,951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,915,621	369,159,124
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000
筹资活动现金流出小计	961,406,444	1,207,819,075
筹资活动产生的现金流量净额	-121,738,295	-153,109,660
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,252,682	7,018,097
五、现金及现金等价物净增加额	-73,162,721	305,517,667
加：期初现金及现金等价物余额	1,256,942,304	1,092,241,661
六、期末现金及现金等价物余额	1,183,779,583	1,397,759,328

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	682,267,341	734,992,794
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	282,251,646	558,955
经营活动现金流入小计	964,518,987	735,551,749
购买商品、接受劳务支付的现金	329,643,068	494,981,314
支付给职工以及为职工支付的现金	77,242,480	117,230,247
支付的各项税费	176,498,230	110,070,539
支付其他与经营活动有关的现金	81,894,029	797,564,401
经营活动现金流出小计	665,277,807	1,519,846,501
经营活动产生的现金流量净额	299,241,180	-784,294,752
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回 3 个月以上到期定期存款	103,000,000	16,007,000
取得投资收益收到的现金	714,832,479	1,397,454,077
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	317,078	256,440
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	818,149,557	1,413,717,517
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,101,890	23,384,289
投资支付的现金	349,440,824	10,613,970
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金	105,000,000	12,021,025
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	459,542,714	46,019,284
投资活动产生的现金流量净额	358,606,843	1,367,698,233
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000	500,000,000
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		135,484,375
筹资活动现金流入小计	600,000,000	635,484,375
偿还债务支付的现金	530,339,600	749,640,092
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,704,864	364,379,781
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	889,044,464	1,114,019,873
筹资活动产生的现金流量净额	-289,044,464	-478,535,498
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	368,803,559	104,867,983
加：期初现金及现金等价物余额	238,003,198	143,798,080
六、期末现金及现金等价物余额	606,806,757	248,666,063

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日