

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 定全 04

2015 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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	9,655,921,097	8,912,232,640	8.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,419,322,809	6,840,452,145	8.46%	
	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）	860,434,812	-3.38%	3,686,228,062	15.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,798,209	-15.02%	882,858,457	10.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	133,641,945	-16.19%	873,073,948	10.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,219,234,324	11.16%
基本每股收益（元/股）	0.20	-13.04%	1.29	11.21%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-13.04%	1.29	11.21%
加权平均净资产收益率	1.79%	-0.61%	12.49%	0.55%

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）	1,421	94,839
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）	11,218,301	13,451,971
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,115,919	-936,620
减：所得税影响额	2,551,132	2,959,916
合计	9,784,509	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,368 户，其中之 A 股股东 19,937 户，B 股股东 15,431 户。					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	境内一般法人	2.33%	15,997,455	0	—	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD – CHINA FOCUS FD	境外法人	2.27%	15,576,126	0	—	0
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.26%	8,617,471	0	—	0
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	1.08%	7,389,916	0	—	0
NORGES BANK	境外法人	0.83%	5,698,452	0	—	0
VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD	境外法人	0.74%	5,063,024	0	—	0
中央汇金投资有限责任公司	境内一般法人	0.69%	4,761,200	0	—	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.68%	4,669,146	0	—	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件 普通股股份数量	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		15,997,455	人民币普通股	15,997,455		
BBH BOS S/A FIDELITY FD – CHINA FOCUS FD		15,576,126	境内上市外资股	15,576,126		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND		8,617,471	境内上市外资股	8,617,471		
GOLDEN CHINA MASTER FUND		7,389,916	境内上市外资股	7,389,916		
NORGES BANK		5,698,452	境内上市外资股	5,698,452		
VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD		5,063,024	境内上市外资股	5,063,024		
中央汇金投资有限责任公司		4,761,200	人民币普通股	4,761,200		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		4,669,146	境内上市外资股	4,669,146		
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		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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

在合并会计报表中，部分会计报表项目发生重大变动情况及原因如下：

报告期末较年初，货币资金增长53.50%，主要是经营活动盈利和银行借款取得货币资金所致；预付款项下降68.87%，主要是预付原料采购款下降所致；应收利息增长89.17%，主要是应收银行存款利息上升所致；存货下降22.83%，主要是销售产品使库存商品及原材料下降所致；在建工程增长33%，主要是在建投资项目累计投入增加所致；短期借款增长99.73%，主要是从银行借入短期借款增加所致；应付票据增长40%，主要是应付银行承兑票据增加所致；应付账款下降34.99%，主要应付供应商货款下降所致；应付利息增长37.54%，主要是应付银行借款利息增长所致；其他应付款增长25.51%，主要是应付在建投资项目工程承包方款项和广告费增长所致。

2015年1-9月较上年同期，财务费用增长164.37%，主要是银行存款利息收入减少，银行借款利息支出增加所致；支付的其他与经营活动有关的现金增长24.38%，主要是营销活动支付的现金增长所致；取得借款收到的现金增长54.97%，主要是从银行借入短期借款所收到现金增加所致；现金及现金等价物净增加额增长75.66%，主要是经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增长所致。

2015年7-9月较上年同期，管理费用增长28.87%，主要是折旧费和绿化费增加所致；财务费用上升3065.53%，主要是外币借款利率变动预计损失和银行借款利息支出增加，银行存款利息收入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司收购西班牙爱欧集团75%股权事宜，在报告期内已支付收购价款，完成资产交割。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购西班牙爱欧集团 75%股权	2015 年 08 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-28/1201509186.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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	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公司产品。	1997 年 5 月 18 日	无限期	一直在履行。
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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

2015 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	1,758,101,356	1,145,365,071
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	134,588,926	138,315,319
应收账款	159,907,612	145,672,411
预付款项	2,513,130	8,073,786
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,846,961	3,619,429
应收股利		
其他应收款	47,660,989	31,362,302
买入返售金融资产		
存货	1,610,791,807	2,087,376,398
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,466,319	29,662,076
流动资产合计	3,743,877,100	3,589,446,792
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	2,540,565,577	2,532,682,355
在建工程	2,261,599,127	1,700,466,500
工程物资	0	0
固定资产清理		
生产性生物资产	181,556,004	151,723,241
油气资产		

无形资产	450,189,688	452,951,194
开发支出		
商誉	13,112,525	13,112,525
长期待摊费用	207,521,904	201,911,605
递延所得税资产	241,747,567	254,186,823
其他非流动资产	15,751,605	15,751,605
非流动资产合计	5,912,043,997	5,322,785,848
资产总计	9,655,921,097	8,912,232,640
流动负债：		
短期借款	599,201,414	300,000,000
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	14,000,000	10,000,000
应付账款	232,595,646	357,811,822
预收款项	191,496,711	215,127,598
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,617,207	158,948,592
应交税费	18,573,559	87,504,048
应付利息	4,780,463	3,475,641
应付股利		
其他应付款	589,637,638	469,804,317
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		
其他流动负债	12,398,718	12,398,718
流动负债合计	1,798,301,356	1,615,070,736
非流动负债：		
长期借款	196,369,600	209,380,000
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	70,702,284	76,024,992

递延所得税负债	4,485,917	4,565,636
其他非流动负债	3,998,352	3,998,352
非流动负债合计	275,556,153	293,968,980
负债合计	2,073,857,509	1,909,039,716
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	563,139,042	563,139,042
减：库存股		
其他综合收益	-5,186,904	-2,803,271
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	5,833,174,671	5,251,920,374
归属于母公司所有者权益合计	7,419,322,809	6,840,452,145
少数股东权益	162,740,779	162,740,779
所有者权益合计	7,582,063,588	7,003,192,924
负债和所有者权益总计	9,655,921,097	8,912,232,640

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	708,578,664	496,138,263
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	23,933,565	98,158,251
应收账款	0	1,516,518
预付款项	883,984	1,710,787
应收利息	6,846,961	3,580,811
应收股利	0	402,596,884
其他应收款	4,723,500,885	4,708,836,276
存货	724,957,519	681,696,774
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,610,141	14,996,807
流动资产合计	6,206,311,719	6,409,231,371
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	1,093,087,027	1,093,437,027
投资性房地产	0	0
固定资产	377,395,816	403,210,655
在建工程	273,189	182,765
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	104,848,354	83,631,722
油气资产	0	0
无形资产	74,976,314	76,760,678
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	18,877,285	27,053,571
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	1,669,457,985	1,684,276,418
资产总计	7,875,769,704	8,093,507,789
流动负债：		
短期借款	599,201,414	300,000,000

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	178,325,815	228,052,722
预收款项	0	0
应付职工薪酬	56,071,378	70,233,251
应交税费	6,164,183	18,205,124
应付利息	4,780,463	3,475,641
应付股利	0	0
其他应付款	688,079,921	1,030,604,819
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	3,017,898	3,017,898
流动负债合计	1,535,641,072	1,653,589,455
非流动负债：		
长期借款	196,369,600	209,380,000
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	20,271,221	22,747,915
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,895,828	1,895,828
非流动负债合计	218,536,649	234,023,743
负债合计	1,754,177,721	1,887,613,198
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	4,536,173,529	4,620,476,137
所有者权益合计	6,121,591,983	6,205,894,591
负债和所有者权益总计	7,875,769,704	8,093,507,789

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	860,434,812	890,560,257
其中：营业收入	860,434,812	890,560,257
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,081,799	680,635,306
其中：营业成本	249,515,941	296,035,468
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	63,187,225	71,547,225
销售费用	297,952,014	268,432,892
管理费用	58,080,802	45,069,753
财务费用	13,345,817	-450,032
资产减值损失		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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,353,013	209,924,951
加：营业外收入	4,924,080	4,663,088
其中：非流动资产处置利得	2,985	0
减：营业外支出	1,031,322	1,292,178
其中：非流动资产处置损失	1,564	-10,897
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,245,771	213,295,861
减：所得税费用	45,447,562	52,325,722
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,798,209	160,970,139
归属于母公司所有者的净利润	136,798,209	160,970,139
少数股东损益	0	0
六、其他综合收益的税后净额	1,761,358	-1,167,652
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,761,358	-1,167,652
（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	1,761,358	-1,167,652
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	1,761,358	-1,167,652
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	138,559,567	159,802,487
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,559,567	159,802,487
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.23
（二）稀释每股收益	0.20	0.23

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	291,897,847	416,385,311
减：营业成本	241,514,316	334,343,258
营业税金及附加	29,809,401	45,932,704
销售费用		
管理费用	19,080,677	25,710,512
财务费用	12,852,778	-2,436,611
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）	165,805,888	666,018,499
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,446,563	678,853,947
加：营业外收入	1,010,174	1,599,689
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	241,565	619,379
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	155,215,172	679,834,257
减：所得税费用	-2,647,679	3,453,940
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,862,851	676,380,317
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	157,862,851	676,380,317
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.99
（二）稀释每股收益	0.23	0.99

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	3,686,228,062	3,192,550,505
其中：营业收入	3,686,228,062	3,192,550,505
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,524,530,583	2,143,581,647
其中：营业成本	1,182,038,684	1,050,337,854
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	203,798,313	203,984,038
销售费用	951,377,530	754,913,922
管理费用	177,851,142	149,050,250
财务费用	9,464,914	-14,704,417
资产减值损失		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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,161,697,479	1,048,968,858
加：营业外收入	13,720,914	14,107,884
其中：非流动资产处置利得	2,985	0
减：营业外支出	1,385,273	1,497,694
其中：非流动资产处置损失	1,564	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,174,033,120	1,061,579,048
减：所得税费用	291,174,663	262,567,598
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	882,858,457	799,011,450
归属于母公司所有者的净利润	882,858,457	799,011,450
少数股东损益	0	0
六、其他综合收益的税后净额	-2,383,633	-1,437,255
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,383,633	-1,437,255
（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	-2,383,633	-1,437,255
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	-2, 383, 633	-1, 437, 255
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	880, 474, 824	797, 574, 195
归属于母公司所有者的综合收益总额	880, 474, 824	797, 574, 195
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1. 29	1. 16
（二）稀释每股收益	1. 29	1. 16

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	980,951,076	1,106,282,590
减：营业成本	789,900,152	900,088,247
营业税金及附加	105,768,887	121,671,047
销售费用		
管理费用	76,796,243	75,668,879
财务费用	5,811,231	-12,845,994
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）	212,576,174	731,492,782
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	215,250,737	753,193,193
加：营业外收入	4,168,595	3,753,448
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	542,654	619,379
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,876,678	756,327,262
减：所得税费用	1,575,126	6,208,620
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,301,552	750,118,642
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	217,301,552	750,118,642
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.11
（二）稀释每股收益	0.32	0.11

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	3,686,172,658	3,488,176,932
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		2,300,000
收到其他与经营活动有关的现金	13,703,183	19,977,917
经营活动现金流入小计	3,699,875,841	3,510,454,849
购买商品、接受劳务支付的现金	562,603,094	610,813,461
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	275,218,502	259,145,333
支付的各项税费	1,036,869,330	1,056,511,881
支付其他与经营活动有关的现金	605,950,591	487,190,069
经营活动现金流出小计	2,480,641,517	2,413,660,744
经营活动产生的现金流量净额	1,219,234,324	1,096,794,105
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	37,245,259	275,392,728
取得投资收益收到的现金	1,091,331	8,360,995
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,300	100
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	38,366,890	283,753,823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,289,511	676,609,445
购买 3 个月以上到期定期存款所支付的现金	11,000,000	77,247,483
投资支付的现金	500,000	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	583,789,511	753,856,928
投资活动产生的现金流量净额	-545,422,621	-470,103,105
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	498,979,200	321,993,680
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		129,182,292
筹资活动现金流入小计	498,979,200	451,175,972
偿还债务支付的现金	219,273,330	242,219,439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,787,365	348,206,212
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		125,000,000
筹资活动现金流出小计	536,060,695	715,425,651
筹资活动产生的现金流量净额	-37,081,495	-264,249,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,746,180	-955,861
五、现金及现金等价物净增加额	634,984,028	361,485,460
加：期初现金及现金等价物余额	960,472,274	956,558,932
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,456,302	1,318,044,392

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	746,119,787	824,436,981
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,649,471	8,435,432
经营活动现金流入小计	747,769,258	832,872,413
购买商品、接受劳务支付的现金	355,658,742	351,039,198
支付给职工以及为职工支付的现金	110,941,633	88,087,059
支付的各项税费	147,646,342	204,621,077
支付其他与经营活动有关的现金	376,478,651	1,375,496,249
经营活动现金流出小计	990,725,368	2,019,243,583
经营活动产生的现金流量净额	-242,956,110	-1,186,371,170
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,000	
收回 3 个月以上到期定期存款	37,245,259	275,392,728
取得投资收益收到的现金	519,194,784	1,492,449,661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,200	121,997
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	556,820,243	1,767,964,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,594,493	33,910,855
购买 3 个月以上到期定期存款所支付的现金	11,000,000	51,547,483
投资支付的现金	500,000	
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	38,094,493	85,458,338
投资活动产生的现金流量净额	518,725,750	1,682,506,048
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	498,979,200	321,993,680
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		129,182,292
筹资活动现金流入小计	498,979,200	451,175,972
偿还债务支付的现金	219,273,330	242,219,439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,787,365	348,206,212
支付其他与筹资活动有关的现金		125,000,000
筹资活动现金流出小计	536,060,695	715,425,651
筹资活动产生的现金流量净额	-37,081,495	-264,249,679
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	238,688,145	231,885,199
加：期初现金及现金等价物余额	333,245,466	197,150,989
六、期末现金及现金等价物余额	571,933,611	429,036,188

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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一五年十月二十八