

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 定全 04

2016 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）	11,020,562,470	10,344,211,461	6.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,046,894,118	7,564,099,003	6.38%	
	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）	1,010,732,839	17.47%	3,763,765,638	2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	129,748,790	-5.15%	824,770,637	-6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,011,178	-7.95%	801,489,499	-8.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	991,065,754	-18.71%
基本每股收益（元/股）	0.19	-5%	1.20	-6.98%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-5%	1.20	-6.98%
加权平均净资产收益率	1.60%	-0.19%	9.59%	-2.90%

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）	-20,083	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	15,820,557	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,758,836	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,714,321	
减：所得税影响额	6,992,493	
合计	23,281,138	--

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	41,529 户，其中 A 股 22,841 户，B 股 18,688 户。	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
NORGES BANK	境外法人	0.96%	6,584,748	0		0
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	境内非国有法人	0.91%	6,269,414	0		0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.76%	5,221,382	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
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	3,956,508	0		0
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	3,930,647	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
NORGES BANK	6,584,748	境内上市外资股	6,584,748
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	6,269,414	人民币普通股	6,269,414
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,221,382	境内上市外资股	5,221,382
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
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	3,956,508	人民币普通股	3,956,508
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	3,930,647	人民币普通股	3,930,647
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：

报告期末较年初，应收利息下降100%，主要是应收银行存款利息收入下降所致；在建工程增加44.66%，主要是公司在建投资项目累计已投资额增加所致；应付票据下降38.97%，主要是应付银行承兑汇票金额下降所致；其他应付款上升59.93%，主要是应付广告费、投资项目工程款等增加所致；一年内到期的非流动负债下降69.25%，主要是一年内到期的银行贷款金额下降所致；递延收益增长50.91%，主要政府补助金额增长所致。

2016年1—9月与上年同期相比，营业外收入增长率125.94%，主要是税收返还及政府补助增加所致；其他综合收益的税后净额增长109.33%，主要是公司境外子公司外币财务报表折算差额受益于汇率变动而增长所致；购买商品、接受劳务支付的现金增长47.61%，主要是购买生产经营物质增长所致；取得借款收到的现金增长75.58%，主要是从银行贷款金额增长所致；偿还债务支付的现金增长273.35%，主要是偿还银行贷款金额增长所致。

2016年7—9月营业成本同比增长33.80%，主要是西班牙爱欧集团在本年度纳入合并报表范围使营业成本增长所致。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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05月18日	无限期	一直在履行
	烟台张裕集团有限公司	无形资产许可使用	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	1997年05月18日	无限期	一直在履行

			同产品。			
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 2016 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。

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

2016 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	1,469,286,073	1,285,362,414
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	109,459,835	113,988,122
应收账款	194,924,910	197,795,091
预付款项	5,482,775	3,591,098
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	8,019,338
应收股利		
其他应收款	53,435,022	46,146,487
买入返售金融资产		
存货	1,910,732,810	2,260,852,964
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	65,192,970	48,449,551
流动资产合计	3,808,514,395	3,964,205,065
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	352,030	402,814
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	3,049,917,360	3,089,245,185
在建工程	2,901,943,065	2,005,990,308
工程物资	0	0
固定资产清理		
生产性生物资产	214,653,810	192,198,283
油气资产		
无形资产	454,225,055	463,899,916
开发支出		
商誉	119,486,579	105,504,426
长期待摊费用	191,660,288	175,124,167
递延所得税资产	262,672,142	302,406,656
其他非流动资产	17,137,746	45,234,641
非流动资产合计	7,212,048,075	6,380,006,396
资产总计	11,020,562,470	10,344,211,461
流动负债：		
短期借款	567,333,562	665,581,921
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	17,700,000	29,000,000
应付账款	447,063,313	569,278,368
预收款项	265,549,368	234,566,504
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	144,300,101	190,239,451
应交税费	-32,546,823	41,285,107
应付利息	0	977,304
应付股利		
其他应付款	814,423,095	509,226,395
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	48,080,693	156,335,647
其他流动负债	11,381,873	11,241,873
流动负债合计	2,283,285,182	2,407,732,570
非流动负债：		
长期借款	48,851,915	71,686,629
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	305,000,000	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	105,390,690	69,836,411
递延所得税负债	33,179,308	34,350,349
其他非流动负债	4,047,476	4,047,476
非流动负债合计	496,469,389	179,920,865
负债合计	2,779,754,571	2,587,653,435
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	-9,686,034	-10,442,512
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	6,462,428,711	5,980,390,074
归属于母公司所有者权益合计	8,046,894,118	7,564,099,003
少数股东权益	193,913,781	192,459,023
所有者权益合计	8,240,807,899	7,756,558,026
负债和所有者权益总计	11,020,562,470	10,344,211,461

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	256,392,807	280,818,833
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	16,892,548	38,429,319
应收账款	0	2,392,870
预付款项	2,407,631	445,619
应收利息	0	8,019,338
应收股利	0	788,092,349
其他应收款	5,755,926,763	5,734,456,129
存货	749,630,630	728,173,107
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	20,722,043	22,700,317
流动资产合计	6,801,972,422	7,603,527,881
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	1,834,339,122	1,423,725,152
投资性房地产	0	0
固定资产	356,194,620	369,506,014
在建工程	6,014,987	7,990,777
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	125,296,144	110,961,189
油气资产	0	0
无形资产	72,597,161	74,381,525
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	35,029,560	37,938,692
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	2,429,471,594	2,024,503,349
资产总计	9,231,444,016	9,628,031,230
流动负债：		
短期借款	500,000,000	601,297,447
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	145,375,074	273,091,182
预收款项	0	0
应付职工薪酬	64,174,130	71,058,615
应交税费	-551,897	19,331,311
应付利息	0	977,304
应付股利	0	0
其他应付款	366,105,010	994,821,281
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	44,928,000	127,345,600
其他流动负债	1,767,054	1,767,054
流动负债合计	1,121,797,371	2,089,689,794
非流动负债：		
长期借款		56,761,600
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	20,336,263	21,824,352
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,944,955	1,944,955
非流动负债合计	22,281,218	80,530,907
负债合计	1,144,078,589	2,170,220,701

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	6,501,946,973	5,872,392,075
所有者权益合计	8,087,365,427	7,457,810,529
负债和所有者权益总计	9,231,444,016	9,628,031,230

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	1,010,732,839	860,434,812
其中：营业收入	1,010,732,839	860,434,812
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	844,198,855	682,081,799
其中：营业成本	333,864,479	249,515,941
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	61,035,668	63,187,225
销售费用	375,213,789	297,952,014
管理费用	63,948,763	58,080,802
财务费用	10,136,156	13,345,817
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）	166,533,984	178,353,013
加：营业外收入	9,067,280	4,924,080
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	383,399	1,031,322
其中：非流动资产处置损失	4,598	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,217,865	182,245,771
减：所得税费用	45,167,011	45,447,562
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,050,854	136,798,209

归属于母公司所有者的净利润	129,748,790	136,798,209
少数股东损益	302,064	0
六、其他综合收益的税后净额	-6,479,357	1,761,358
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,493,441	1,761,358
（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	-5,493,441	1,761,358
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	-5,493,441	1,761,358
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-985,916	0
七、综合收益总额	123,571,497	138,559,567
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,255,349	138,559,567
归属于少数股东的综合收益总额	-683,852	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20

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。

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	294,628,902	291,897,847
减：营业成本	228,032,632	241,514,316
营业税金及附加	30,216,123	29,809,401
销售费用		
管理费用	24,357,373	19,080,677
财务费用	11,513,117	12,852,778
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）	281,433,572	165,805,888
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）	281,943,229	154,446,563
加：营业外收入	656,267	1,010,174
其中：非流动资产处置利得	94,567	
减：营业外支出	294,672	241,565
其中：非流动资产处置损失	490	855
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	282,304,824	155,215,172
减：所得税费用	217,814	-2,647,679
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,087,010	157,862,851
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	282,087,010	157,862,851
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.23
（二）稀释每股收益	0.41	0.23

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	3,763,765,638	3,686,228,062
其中：营业收入	3,763,765,638	3,686,228,062
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,684,436,063	2,524,530,583
其中：营业成本	1,236,598,583	1,182,038,684
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	214,117,460	203,798,313
销售费用	1,025,951,023	951,377,530
管理费用	186,644,608	177,851,142
财务费用	21,124,389	9,464,914
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）	1,079,329,575	1,161,697,479
加：营业外收入	31,000,806	13,720,914
其中：非流动资产处置利得	94,567	2,985
减：营业外支出	727,175	1,385,273
其中：非流动资产处置损失	114,650	1,564
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,109,603,206	1,174,033,120
减：所得税费用	283,882,492	291,174,663
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	825,720,714	882,858,457

归属于母公司所有者的净利润	824,770,637	882,858,457
少数股东损益	950,077	0
六、其他综合收益的税后净额	222,397	-2,383,633
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	756,478	-2,383,633
（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	756,478	-2,383,633
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	756,478	-2,383,633
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-534,081	0
七、综合收益总额	825,943,111	880,474,824
归属于母公司所有者的综合收益总额	825,527,115	880,474,824
归属于少数股东的综合收益总额	415,996	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.20	1.29
（二）稀释每股收益	1.20	1.29

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	949,927,902	980,951,076
减：营业成本	729,345,231	789,900,152
营业税金及附加	103,617,979	105,768,887
销售费用		
管理费用	79,384,545	76,796,243
财务费用	29,763,533	5,811,231
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）	965,325,025	212,576,174
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）	973,141,639	215,250,737
加：营业外收入	1,797,395	4,168,595
其中：非流动资产处置利得	94,567	
减：营业外支出	331,511	542,654
其中：非流动资产处置损失	22,328	855
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	974,607,523	218,876,678
减：所得税费用	2,320,625	1,575,126
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	972,286,898	217,301,552
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	972,286,898	217,301,552
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.42	0.32
（二）稀释每股收益	1.42	0.32

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	3,719,438,063	3,686,172,658
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	17,604,409	
收到其他与经营活动有关的现金	32,427,926	13,703,183
经营活动现金流入小计	3,769,470,398	3,699,875,841
购买商品、接受劳务支付的现金	830,439,785	562,603,094
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	336,707,087	275,218,502
支付的各项税费	939,380,988	1,036,869,330
支付其他与经营活动有关的现金	671,876,784	605,950,591
经营活动现金流出小计	2,778,404,644	2,480,641,517
经营活动产生的现金流量净额	991,065,754	1,219,234,324
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	16,007,000	37,245,259
取得投资收益收到的现金	28,483	1,091,331
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,555	30,300

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	16,294,038	38,366,890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,967,101	572,289,511
投资支付的现金		500,000
购买3个月以上定期存款所支付的现金	12,021,025	11,000,000
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	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	555,750,562	583,789,511
投资活动产生的现金流量净额	-539,456,524	-545,422,621
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	876,125,040	498,979,200
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,584,375	
筹资活动现金流入小计	1,054,709,415	498,979,200
偿还债务支付的现金	818,659,951	219,273,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,159,124	316,787,365
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	1,207,819,075	536,060,695
筹资活动产生的现金流量净额	-153,109,660	-37,081,495
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,018,097	-1,746,180
五、现金及现金等价物净增加额	305,517,667	634,984,028
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,241,661	960,472,274
六、期末现金及现金等价物余额	1,397,759,328	1,595,456,302

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	734,992,794	746,119,787
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	558,955	1,649,471
经营活动现金流入小计	735,551,749	747,769,258
购买商品、接受劳务支付的现金	494,981,314	355,658,742
支付给职工以及为职工支付的现金	117,230,247	110,941,633
支付的各项税费	110,070,539	147,646,342
支付其他与经营活动有关的现金	797,564,401	376,478,651
经营活动现金流出小计	1,519,846,501	990,725,368
经营活动产生的现金流量净额	-784,294,752	-242,956,110
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	16,007,000	37,245,259
取得投资收益收到的现金	1,397,454,077	519,194,784
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,440	30,200
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	1,413,717,517	556,820,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,384,289	26,594,493
投资支付的现金	10,613,970	500,000
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金	12,021,025	11,000,000
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	46,019,284	38,094,493
投资活动产生的现金流量净额	1,367,698,233	518,725,750
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	500,000,000	498,979,200
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	635,484,375	498,979,200
偿还债务支付的现金	749,640,092	219,273,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,379,781	316,787,365
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,114,019,873	536,060,695
筹资活动产生的现金流量净额	-478,535,498	-37,081,495
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	104,867,983	238,688,145
加：期初现金及现金等价物余额	143,798,080	333,245,466
六、期末现金及现金等价物余额	248,666,063	571,933,611

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

二〇一六年十月二十八