

证券代码：000869、200869

证券简称：张 裕 A、张 裕 B

公告编号：2016 定摘 04

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

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其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。

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