

# 烟台张裕葡萄酒股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 定全 04

2018 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。

公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(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
	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	
总资产（元）	12,907,492,685		12,536,755,208		2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,340,814,814		8,906,342,299		4.88%
营业收入（元）	1,032,328,986	0.14%	3,860,559,050		1.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,916,250	-8.35%	769,753,655		-5.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,520,695	-20.39%	717,199,414		-9.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	776,840,794		-3.69%
基本每股收益（元/股）	0.20	-4.76%	1.12		-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.20	-4.76%	1.12		-5.88%
加权平均净资产收益率	1.43%	-0.25%	8.35%		-1.21%

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）	-76,376	
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）	66,841,126	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,950,317	
减：所得税影响额	17,083,755	
少数股东权益影响额（税后）	77,071	
合计	52,554,241	--

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	39,225 户，其中 A 股 20,581 户，B 股 18,644 户。	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	3.08%	21,090,219	0		0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.25%	15,440,794	0		
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826	0		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.27%	8,685,618	0		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	1%	6,887,535	0		
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.89%	6,100,762	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.84%	5,740,737	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.73%	5,038,107	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		

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.	21,090,219	境内上市外资股	21,090,219
中国证券金融股份有限公司	15,440,794	人民币普通股	15,440,794
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	15,241,826	境内上市外资股	15,241,826
申万宏源证券(香港)有限公司	8,685,618	境内上市外资股	8,685,618
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	6,887,535	人民币普通股	6,887,535
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	6,100,762	境内上市外资股	6,100,762
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	5,740,737	人民币普通股	5,740,737
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,038,107	境内上市外资股	5,038,107
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
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、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，应收账款减少17.80%，主要是收回前期货款所致；预付款项增长49.29%，主要是预付包装材料款增加所致；其他应收款减少32.93%，主要是收回前期支付的部分保证金和少数股东的投资款所致；其他流动资产增长48.53%，主要是本期未抵扣的进项税增加所致；商誉增长28.92%，主要是公司收购澳大利亚歌浓酒庄增加商誉所致；递延所得税资产减少15.65%，主要是内部交易中存货未实现利润减少和应付薪酬减少所致；预收款项减少28.43%，主要是取得的经销商预付货款减少所致；应交税费减少51.39%，主要是应交增值税和消费税减少所致；其他应付款增加26.74%，主要是应付广告费增加所致；一年内到期的非流动负债增长42.29%，主要是一年内到期的长期借款增加所致；其他综合收益增长239.64%，主要是外币报表折算差额增加所致。

年初至报告期末与上年同期相比，财务费用增长14.93%，主要是公司新收购的国外企业纳入合并范围使财务费用增加所致；其他收益增长124.23%，主要是政府补助增加所致；收到的其他与经营活动有关的现金增长44.64%，主要是政府补助增加所致；收到的其他与筹资活动有关的现金增长1704.52%，主要是公司长期借款质押的定期存款转存所致。

### 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 2018 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司“投资者关系信息”中的《烟台张裕葡萄酒股份有限公司投资者关系活动记录表》。

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,507,762,428	1,402,522,509
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		
应收票据及应收账款	440,502,614	508,593,173
其中：应收票据	223,654,454	244,796,818
应收账款	216,848,160	263,796,355
预付款项	3,609,668	2,417,931
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,729,544	18,978,422
买入返售金融资产		
存货	2,556,577,030	2,473,614,046
持有待售资产	2,000,197	2,000,197
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,839,401	230,822,759
流动资产合计	4,866,020,882	4,638,949,037
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	480,666	467,251
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产	17,582,074	18,467,989
固定资产	5,478,944,494	5,329,083,969
在建工程	1,028,608,983	1,026,141,569
生产性生物资产	203,171,240	201,929,888
油气资产		
无形资产	662,739,630	655,448,897
开发支出		
商誉	165,199,111	128,135,981
长期待摊费用	224,856,962	230,009,231
递延所得税资产	259,888,643	308,121,396
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	8,041,471,803	7,897,806,171
资产总计	12,907,492,685	12,536,755,208
流动负债：		
短期借款	753,501,353	714,434,286
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		
应付票据及应付账款	600,341,636	666,442,879
预收款项	251,147,961	350,894,156
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	173,784,498	210,824,234
应交税费	70,524,280	145,094,156
递延收益	15,437,490	16,878,199
其他应付款	765,177,765	603,735,569
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	157,878,438	110,954,827
其他流动负债		
流动负债合计	2,787,793,421	2,819,258,306
非流动负债：		
长期借款	134,684,845	156,125,854
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	235,000,000	259,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,516,800	92,918,855
递延所得税负债	24,085,949	24,264,203
其他非流动负债	6,848,846	7,209,312
非流动负债合计	489,136,440	539,518,224
负债合计	3,276,929,861	3,358,776,530
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	10,560,100	3,109,240
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	7,736,103,273	7,309,081,618
归属于母公司所有者权益合计	9,340,814,814	8,906,342,299
少数股东权益	289,748,010	271,636,379
所有者权益合计	9,630,562,824	9,177,978,678
负债和所有者权益总计	12,907,492,685	12,536,755,208

法定代表人：周洪江

主管会计工作负责人：姜建勋

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	621,340,991	559,174,466
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		
应收票据及应收账款	56,202,850	49,450,536
其中：应收票据	48,760,986	41,645,203
应收账款	7,441,864	7,805,333
预付款项	162,657	99,673
其他应收款	437,667,412	999,846,643
存货	360,755,648	348,042,053
持有待售资产	2,000,197	2,000,197
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	32,703,007	29,706,058
流动资产合计	1,510,832,762	1,988,319,626
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	7,420,803,069	4,511,202,204
投资性房地产	17,582,074	18,467,989
固定资产	269,614,276	288,150,901
在建工程	13,918,231	6,756,349
生产性生物资产	119,610,212	119,572,539
油气资产		
无形资产	67,838,855	69,623,219
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,790,555	28,787,907
其他非流动资产	932,200,000	3,718,674,166
非流动资产合计	8,865,357,272	8,761,235,274

资产总计	10,376,190,034	10,749,554,900
流动负债：		
短期借款	200,000,000	600,000,000
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		
应付票据及应付账款	88,550,852	97,833,124
预收款项	6,000,000	6,000,000
应付职工薪酬	59,650,846	70,108,076
应交税费	3,681,742	14,569,690
递延收益	3,563,054	3,953,054
其他应付款	561,807,771	545,365,672
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	923,254,265	1,337,829,616
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		
预计负债		
递延收益	10,523,269	12,970,473
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,935,802	2,235,802
非流动负债合计	12,459,071	15,206,275
负债合计	935,713,336	1,353,035,891
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	557,222,454	557,222,454

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	342,732,000	342,732,000
未分配利润	7,855,058,244	7,811,100,555
所有者权益合计	9,440,476,698	9,396,519,009
负债和所有者权益总计	10,376,190,034	10,749,554,900

## 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	1,032,328,986	1,030,899,920
其中：营业收入	1,032,328,986	1,030,899,920
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	881,486,983	849,810,998
其中：营业成本	394,965,077	329,547,531
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	45,258,725	55,781,211
销售费用	357,743,961	387,624,972
管理费用	69,715,725	69,196,400
研发费用	1,407,641	1,142,752
财务费用	11,864,743	7,139,053
其中：利息费用	6,703,768	7,873,529
利息收入	1,849,137	3,877,588
资产减值损失	531,111	-620,921
加：其他收益	28,858,248	29,809,744
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-170,334	-278,016
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,529,917	210,620,650
加：营业外收入	2,775,336	-18,081,069

减：营业外支出	439,049	157,492
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,866,204	192,382,089
减：所得税费用	47,969,306	44,950,415
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,896,898	147,431,674
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,896,898	147,431,674
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	133,916,250	146,115,408
少数股东损益	-19,352	1,316,266
六、其他综合收益的税后净额	19,757,123	7,625,587
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,681,680	6,468,774
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	16,681,680	6,468,774
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	16,681,680	6,468,774
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,075,443	1,156,813
七、综合收益总额	153,654,021	155,057,261
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,597,930	152,584,182
归属于少数股东的综合收益总额	3,056,091	2,473,079
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.21
（二）稀释每股收益	0.20	0.21

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：周洪江

主管会计工作负责人：姜建勋

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	185,358,483	216,615,411
减：营业成本	163,922,392	182,660,783
税金及附加	9,009,093	9,293,101
销售费用		
管理费用	21,447,867	23,115,442
研发费用	239,075	227,673
财务费用	6,173,386	-6,419,161
其中：利息费用	2,223,333	5,800,616
利息收入	781,752	13,540,002
资产减值损失		
加：其他收益	1,160,677	1,668,380
投资收益（损失以“-”号填列）	79,850,000	212,738,266
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-528	-457,457
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,576,819	221,686,762
加：营业外收入	812,444	-716,495
减：营业外支出	299,472	18,685
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,089,791	220,951,582
减：所得税费用	-1,834,728	1,879,991
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,924,519	219,071,591
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,924,519	219,071,591
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	67,924,519	219,071,591
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.32
（二）稀释每股收益	0.10	0.32

## 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	3,860,559,050	3,797,998,117
其中：营业收入	3,860,559,050	3,797,998,117
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,900,426,441	2,740,611,614
其中：营业成本	1,369,522,369	1,255,301,664
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	210,534,976	216,255,209
销售费用	1,068,402,994	1,056,360,698
管理费用	226,147,745	196,767,631
研发费用	5,067,509	4,113,907
财务费用	24,950,685	18,287,002
其中：利息费用	25,443,296	22,915,567
利息收入	9,095,007	8,726,754
资产减值损失	-4,199,837	-6,474,497
加：其他收益	66,841,126	29,809,744
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,376	-773,087
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,026,897,359	1,086,423,160
加：营业外收入	4,781,728	5,066,536

减：营业外支出	1,831,411	344,060
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,029,847,676	1,091,145,636
减：所得税费用	259,949,041	273,703,205
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	769,898,635	817,442,431
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	769,898,635	817,442,431
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	769,753,655	816,184,462
少数股东损益	144,980	1,257,969
六、其他综合收益的税后净额	8,630,710	9,393,328
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,450,860	7,927,583
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,450,860	7,927,583
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	7,450,860	7,927,583
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,179,850	1,465,745
七、综合收益总额	778,529,345	826,835,759
归属于母公司所有者的综合收益总额	777,204,515	824,112,045
归属于少数股东的综合收益总额	1,324,830	2,723,714
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.12	1.19
（二）稀释每股收益	1.12	1.19

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。

## 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	594,203,694	1,048,435,914
减：营业成本	516,569,381	920,611,161
税金及附加	33,472,468	58,158,891
销售费用		
管理费用	61,014,018	62,601,562
研发费用	860,671	819,621
财务费用	-8,978,222	2,873,808
其中：利息费用	13,580,944	15,825,773
利息收入	28,087,271	15,000,735
资产减值损失		
加：其他收益	3,137,204	1,668,380
投资收益（损失以“-”号填列）	392,259,576	278,866,246
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	74,472	-447,009
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,736,630	283,458,488
加：营业外收入	868,923	285,028
减：营业外支出	300,000	38,942
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,305,553	283,704,574
减：所得税费用	615,864	1,198,988
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,689,689	282,505,586
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,689,689	282,505,586
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	386,689,689	282,505,586
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.41
（二）稀释每股收益	0.56	0.41

## 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	3,758,220,631	3,748,429,160
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	44,108,497	55,504,426
收到其他与经营活动有关的现金	72,133,583	49,871,055
经营活动现金流入小计	3,874,462,711	3,853,804,641
购买商品、接受劳务支付的现金	1,148,035,339	1,022,363,394
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	382,654,609	353,314,524
支付的各项税费	980,026,533	1,071,778,605
支付其他与经营活动有关的现金	586,905,436	599,720,288
经营活动现金流出小计	3,097,621,917	3,047,176,811
经营活动产生的现金流量净额	776,840,794	806,627,830
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回定期存款收到的现金	315,000,000	103,000,000

取得投资收益收到的现金	2,663,349	682,550
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	679,061	324,523
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	318,342,410	104,007,073
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,381,509	354,737,497
购买定期存款所支付的现金	340,000,000	201,000,000
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	105,834,656	308,574,514
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	640,216,165	864,312,011
投资活动产生的现金流量净额	-321,873,755	-760,304,938
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	693,422,472	789,967,950
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,521,431	1,303,473
筹资活动现金流入小计	716,943,903	839,668,149
偿还债务支付的现金	697,658,527	591,490,823
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370,522,623	369,915,621
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	1,088,181,150	961,406,444
筹资活动产生的现金流量净额	-371,237,247	-121,738,295
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,776,998	2,252,682
五、现金及现金等价物净增加额	81,952,794	-73,162,721
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,889,274	1,256,942,304
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,842,068	1,183,779,583

## 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	500,155,064	682,267,341
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	117,304,238	282,251,646
经营活动现金流入小计	617,459,302	964,518,987
购买商品、接受劳务支付的现金	324,043,336	329,643,068
支付给职工以及为职工支付的现金	61,318,451	77,242,480
支付的各项税费	56,041,351	176,498,230
支付其他与经营活动有关的现金	35,822,969	81,894,029
经营活动现金流出小计	477,226,107	665,277,807
经营活动产生的现金流量净额	140,233,195	299,241,180
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回定期存款收到的现金	305,000,000	103,000,000
取得投资收益收到的现金	799,859,450	714,832,479
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,055	317,078
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	1,105,397,505	818,149,557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,121,500	5,101,890
购买定期存款所支付的现金	340,000,000	105,000,000
投资支付的现金	107,194,420	349,440,824
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	462,315,920	459,542,714
投资活动产生的现金流量净额	643,081,585	358,606,843
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	200,000,000	600,000,000
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000	600,000,000
偿还债务支付的现金	600,000,000	530,339,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,615,750	358,704,864
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	956,615,750	889,044,464
筹资活动产生的现金流量净额	-756,615,750	-289,044,464
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	26,699,030	368,803,559
加：期初现金及现金等价物余额	493,568,866	238,003,198
六、期末现金及现金等价物余额	520,267,896	606,806,757

## 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

二〇一八年十月三十日