龙口联合化学股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:301209　证券简称:联合化学　公告编号:2024-030

本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	134,039,056.73	19.50%	392,716,199.55	27.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,328,230.89	147.14%	44,083,285.92	82.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,924,353.29	164.29%	44,050,536.96	105.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	33,779,243.40	-33.69%
基本每股收益(元/股)	0.2041	147.09%	0.5510	82.75%
稀释每股收益(元/股)	0.2041	147.09%	0.5510	82.75%
加权平均净资产收益率	2.28%	1.30%	6.24%	2.69%
	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)	819,386,653.40	810,539,193.07	1.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	722,405,209.60	687,924,786.39	5.01%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,519,821.55	2,044,821.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	185,409.94	478,784.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,081.38	-2,111,668.50	
减:所得税影响额	251,272.51	379,188.38	
合计	1,403,877.60	32,748.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目(单位:元)				
项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	45,213,612.65	31,048,420.35	45.62%	主要系公司购买理财产品增加所致
应收票据	47,913,479.50	72,251,559.96	-33.69%	主要系报告期内公司低信用等级银行票据结算减少所致
应收款项融资	12,451,546.32	17,815,748.39	-30.11%	主要系期末在手的票据中划分为信用等级较高的票据减少所致
在建工程	1,561,605.26	7,297,094.39	-78.60%	主要系在建工程完工转入固定资产所致
其他流动负债	26,215,915.48	49,327,064.29	-46.85%	主要系未终止确认的应收票据减少所致
2、损益表科目(单位:元)				
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	4,394,837.66	3,335,440.11	31.76%	主要系市场开拓力度加大所致
资产减值损失	-1,077,758.26	-442,741.74	143.43%	主要系存货跌价准备增加所致
利润总额	49,958,283.98	26,137,946.46	91.13%	主要系销售收入增加所致
所得税费用	5,874,998.06	2,017,350.39	191.22%	主要系销售收入增加所致
净利润	44,083,285.92	24,120,596.07	82.76%	主要系销售收入增加所致
3、现金流量表科目(单位:元)				
收到其他与经营活动有关的现金	10,218,662.09	7,641,255.65	33.73%	主要系收到利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	33,779,243.40	50,942,750.57	-33.69%	经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售回款减少,职工薪酬及税金支付增加所影响
收回投资收到的现金	35,000,000.00	20,050,937.30	74.56%	主要系赎回理财产品增加所致
投资支付的现金	50,000,000.00	5,000,000.00	900.00%	主要系购买理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,763,269.45	8,781,425.37	-302.28%	主要系公司购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,000.00	-14,439,367.91	-33.52%	主要系分配股利减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,849	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
龙口阳光化学有限公司	境内非国有法人	42.83%	34,260,000	34,260,000	不适用	0
李秀梅	境内自然人	19.43%	15,540,000	15,540,000	不适用	0
烟台宝联投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.13%	5,700,000	5,700,000	不适用	0
青岛彼得海投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.40%	1,922,000	0	不适用	0
唐鏞	境内自然人	0.89%	710,000	0	不适用	0
厦门蔚榕投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.88%	707,200	0	不适用	0
华西证券股份有限公司	国有法人	0.70%	558,900	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.22%	172,563	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.21%	170,000	0	不适用	0
#祁振林	境内自然人	0.19%	150,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛彼得海投资管理咨询有限公司	1,922,000	人民币普通股	1,922,000
唐鏞	710,000	人民币普通股	710,000
厦门蔚榕投资合伙企业(有限合伙)	707,200	人民币普通股	707,200
华西证券股份有限公司	558,900	人民币普通股	558,900
高盛公司有限责任公司	172,563	人民币普通股	172,563
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	170,000	人民币普通股	170,000
#祁振林	150,000	人民币普通股	150,000
刘鹏	130,000	人民币普通股	130,000
BARCLAYS BANK PLC	129,033	人民币普通股	129,033
#陈泓灏	128,000	人民币普通股	128,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东龙口阳光化学有限公司和烟台宝联投资中心(有限合伙)均为公司实际控制人李秀梅控制的公司,李秀梅直接持有控股股东阳光化学52.00%出资份额,同时担任烟台宝联投资中心(有限合伙)普通合伙人,并持有其71.74%出资份额。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	祁振林除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有150,000股,实际合计持有150,000股。陈泓灏除通过普通证券账户持有0股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有128,000股,实际合计持有128,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司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

(三) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:龙口联合化学股份有限公司

2024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	388,707,893.29	382,022,277.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,213,612.65	31,048,420.35
衍生金融资产		
应收票据	47,913,479.50	72,251,559.96
应收账款	94,083,877.98	76,222,556.03
应收款项融资	12,451,546.32	17,815,748.39
预付款项	2,176,834.67	3,377,432.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,305.54	3,456,652.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,904,418.76	102,511,467.92
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,446.04	227,772.17
流动资产合计	706,540,414.75	688,933,886.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,190,581.09	99,718,937.45
在建工程	1,561,605.26	7,297,094.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,410,881.21	12,825,469.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,683,171.09	1,763,804.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,846,238.65	121,605,306.25
资产总计	819,386,653.40	810,539,193.07
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	705,000.00	1,000,000.00
应付账款	46,271,731.79	47,452,219.26
预收款项		
合同负债	1,456,300.86	1,427,157.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,405,145.24	15,657,419.37
应交税费	3,152,880.79	3,121,225.76
其他应付款	1,142,679.23	383,721.59
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,215,915.48	49,327,064.29
流动负债合计	93,349,653.39	118,368,808.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,106,666.74	2,436,666.74
递延所得税负债	1,525,123.67	1,808,931.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,631,790.41	4,245,598.58
负债合计	96,981,443.80	122,614,406.68
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	433,955,342.07	433,955,342.07
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	932,127.38	934,990.09
盈余公积	22,440,930.27	22,440,930.27
一般风险准备		
未分配利润	185,076,809.88	150,593,523.96
归属于母公司所有者权益合计	722,405,209.60	687,924,786.39
少数股东权益		
所有者权益合计	722,405,209.60	687,924,786.39
负债和所有者权益总计	819,386,653.40	810,539,193.07

法定代表人:李秀梅　主管会计工作负责人:姜芳　会计机构负责人:曲江华

2、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	392,716,199.55	308,329,084.72
其中:营业收入	392,716,199.55	308,329,084.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,839,146.04	284,694,328.90
其中:营业成本	315,613,690.99	263,145,456.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,816,042.56	2,248,311.64
销售费用	4,394,837.66	3,335,440.11
管理费用	9,598,380.65	8,636,644.93
研发费用	17,905,504.84	13,790,812.48
财务费用	-6,489,310.66	-6,462,336.33
其中:利息费用		
利息收入	6,456,572.77	5,331,561.48
加:其他收益	3,273,376.29	3,299,753.23
投资收益(损失以"—"号填列)	265,171.64	50,937.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	213,612.65	533,011.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	518,496.65	-286,221.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,077,758.26	-442,741.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	52,069,952.48	26,789,494.95
加:营业外收入	98,525.25	20,540.62
减:营业外支出	2,210,193.75	672,089.11
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	49,958,283.98	26,137,946.46
减:所得税费用	5,874,998.06	2,017,350.39
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	44,083,285.92	24,120,596.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	44,083,285.92	24,120,596.07
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"—"号填列)	44,083,285.92	24,120,596.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,083,285.92	24,120,596.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,083,285.92	24,120,596.07
(二)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	0.5510	0.3015
(二)稀释每股收益	0.5510	0.3015

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李秀梅　主管会计工作负责人:姜芳　会计机构负责人:曲江华

3、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	188,056,530.00	197,819,281.70
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,457,161.95	6,508,448.31
收到其他与经营活动有关的现金	10,218,662.09	7,641,255.65
经营活动现金流入小计	203,732,354.04	211,968,985.66
购买商品、接受劳务支付的现金	108,966,447.29	110,609,936.79
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	29,680,458.37	25,849,692.76
支付的各项税费	9,793,111.66	6,680,227.61
支付其他与经营活动有关的现金	21,513,093.32	17,886,377.93
经营活动现金流出小计	169,953,110.64	161,026,235.09
经营活动产生的现金流量净额	33,779,243.40	50,942,750.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	20,050,937.30
取得投资收益收到的现金	1,315,120.29	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,108.00	49,019.00
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	36,333,228.29	20,099,956.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,096,497.74	6,318,530.93
投资支付的现金	50,000,000.00	5,000,000.00
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	54,096,497.74	11,318,530.93
投资活动产生的现金流量净额	-17,763,269.45	8,781,425.37
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,600,000.00	14,400,000.00
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		39,367.91
筹资活动现金流出小计	9,600,000.00	14,439,367.91
筹资活动产生的现金流量净额	-9,600,000.00	-14,439,367.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	417,142.10	508,505.56
五、现金及现金等价物净增加额	6,833,116.05	45,793,313.59
加:期初现金及现金等价物余额	381,522,277.24	327,832,955.74
六、期末现金及现金等价物余额	388,355,393.29	373,626,269.33

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2024年10月25日

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:定全2024-04

本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	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)	674,991,354	-19.11%	2,197,300,790	-21.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,776,750	-95.44%	223,954,132	-47.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,876,947	-105.24%	192,006,936	-49.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	182,274,024	-75.06%
基本每股收益(元/股)	0.004	-95.44%	0.32	-48.39%
稀释每股收益(元/股)	0.004	-95.44%	0.32	-48.39%
加权平均净资产收益率	0.03%	-0.54%	2.12%	-1.85%
	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)	12,339,927,629	13,336,267,204	-7.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,576,096,251	10,841,500,988	-2.45%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,709,454	-1,805,124	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	7,965,706	41,596,346	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,195,558	2,361,917	
减:所得税影响额	1,789,387	10,160,393	
少数股东权益影响额(税后)	8,727	45,550	
合计	5,653,696	31,947,196	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	同比变动幅度	变动原因
应收账款	-62.80%	主要是按照账期回收应收账款所致
应收款项融资	-40.85%	主要是收到的应收票据金额同比下降所致
短期借款	-32.86%	主要是偿还到期短期贷款所致
合同负债	-32.52%	主要是预收货款金额同比减少所致
应付职工薪酬	-52.03%	主要是本年度发放薪酬所致
应交税费	-59.21%	主要是营业收入同比下降所致
投资收益	-107.93%	主要是本年股权处置收益同比下降所致
净利润	-45.29%	主要是营业收入同比下降所致
收回投资收到的现金	7166.67%	主要是收回到期银行定期存款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,896	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	49.91%	345,473,856	0	不适用	0
#江逢娣	境内自然人	0.72%	5,000,000	0	不适用	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.65%	4,471,352	0	不适用	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	3,446,137	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.49%	3,425,055	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	3,309,293	0	不适用	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.45%	3,108,692	0	不适用	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.45%	3,087,201	0	不适用	0
邓红伟	境内自然人	0.40%	2,790,816	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.39%	2,670,050	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
#江逢娣	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
申万宏源证券(香港)有限公司	4,471,352	境内上市外资股	4,471,352
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,446,137	境内上市外资股	3,446,137
全国社保基金一一四组合	3,425,055	人民币普通股	3,425,055
香港中央结算有限公司	3,309,293	人民币普通股	3,309,293
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED	3,108,692	境内上市外资股	3,108,692
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,087,201	境内上市外资股	3,087,201
邓红伟	2,790,816	境内上市外资股	2,790,816
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	2,670,050	人民币普通股	2,670,050

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名股东参与融资融券业务情况说明	前十名股东中,没有股东参与融资融券业务。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司存在回购专用证券账户,按规定没有纳入前10名股东列示,年初至报告期末共回购公司B股19999993股,占报告期末总股本的2.89%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,629,563,986	2,217,693,647
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000	1,260,000
应收账款	142,172,323	382,132,334
应收款项融资	241,499,286	408,316,028
预付款项	45,509,634	61,497,933
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,380,702	71,496,276
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,020,727,873	2,765,390,587
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,513,926	88,368,542
流动资产合计	5,237,467,730	5,996,155,347
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,232,541	38,285,620
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,829,940	24,482,831
固定资产	5,620,349,909	5,795,082,569
在建工程	10,902,858	3,323,241
生产性生物资产	165,532,263	177,461,983
油气资产		
使用权资产	107,317,225	121,745,910
无形资产	531,725,057	542,625,776
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	107,163,616	107,163,616
长期待摊费用	303,117,060	306,662,107
递延所得税资产	194,289,430	221,518,204
其他非流动资产		1,760,000
非流动资产合计	7,102,459,899	7,340,111,857
资产总计	12,339,927,629	13,336,267,204
流动负债:		
短期借款	245,053,807	364,981,445
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	471,128,905	473,352,525
预收款项		
合同负债	118,281,580	175,278,849
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,900,765	185,331,292
应交税费	112,060,197	274,723,431
其他应付款	328,300,043	555,634,336
其中:应付利息		
应付股利	383,085	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,119,406	78,523,993
其他流动负债	15,698,608	44,958,297
流动负债合计	1,456,543,311	2,152,784,168
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	53,996,403	66,616,443
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,496,580	85,038,335
长期应付款	281,761	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,219,742	32,582,734
递延所得税负债	9,127,101	8,719,729
其他非流动负债		
非流动负债合计	161,121,587	192,957,241
负债合计	1,617,664,898	2,345,741,409
所有者权益:		
股本	692,249,559	692,249,559
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	663,422,236	651,086,707
减:库存股	252,916,268	103,411,919
其他综合收益	-21,064,482	-14,784,677
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	9,151,673,206	9,273,629,318
归属于母公司所有者权益合计	10,576,096,251	10,841,500,988
少数股东权益	146,166,480	149,024,807
所有者权益合计	10,722,262,731	10,990,525,795
负债和所有者权益总计	12,339,927,629	13,336,267,204

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:郭翠梅

2、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	2,197,300,790	2,801,225,058
其中:营业收入	2,197,300,790	2,801,225,058
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,924,329,373	2,270,760,733
其中:营业成本	900,158,317	1,146,383,239
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税