盈方微电子股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000670 证券简称:*ST盈方 公告编号:2022-029

本公司及董事会全体成员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.第一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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	786,711,352.39	680,035,798.82	680,035,798.82	15.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,805,200.74	12,010,830.14	8,162,775.35	-53.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,428,884.45	11,991,956.79	8,143,902.00	-57.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-96,678,209.25	-46,375,978.29	-46,375,978.29	-108.47%
基本每股收益(元/股)	0.0047	0.0147	0.0100	-53.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0047	0.0147	0.0100	-53.00%
加权平均净资产收益率	10.11%	57.07%	38.79%	-28.68%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,536,513,092.56	1,514,338,322.09	1,514,338,322.09	1.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	42,507,231.63	32,739,547.20	32,739,547.20	29.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年2月,公司对2020年度、2021年半年度的财务报表进行追溯重述,按照一年期贷款市场报价利率更正计提相关利息。上述差错更正事项业经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月14日出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审〔2022〕92号)。

(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	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	665,127.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,393.74	-
减:所得税影响额	1,527.91	-
少数股东权益影响额(税后)	329,676.54	-
合计	376,316.29	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减	增减率	变动原因
货币资金	29,439,357.62	20,148,453.38	9,290,904.24	46.11%	主要系公司筹资性现金流量净额增加所致
应收款项融资	9,704,680.53	5,319,963.16	4,384,717.37	82.42%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	26,089,271.61	11,499,684.59	14,589,587.02	126.87%	主要系本期预付供应商货款增加所致
短期借款	302,089,011.04	200,313,674.98	101,775,336.06	50.81%	主要系本期新增短期借款所致
应付账款	182,113,904.07	291,176,352.18	-109,062,448.11	-37.46%	主要系本期支付供应商货款所致
合同负债	6,649,929.10	1,285,688.24	5,364,240.86	417.23%	主要系本期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	2,993,305.07	6,850,959.78	-3,857,654.71	-56.31%	主要系本期支付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	2,970,283.11	5,246,338.08	-2,276,054.97	-43.38%	主要系本期支付房屋租赁款所致
其他流动负债	0.00	28,544.21	-28,544.21	-100.00%	主要系本期待转销项税额减少所致
租赁负债	3,496,192.66	1,816,358.27	1,679,834.39	92.48%	主要系本期新增租赁所致
其他综合收益	-317,164.20	-1,362,362.96	1,045,198.76	76.72%	主要系外币报表折算差额的影响所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减	增减率	变动原因
税金及附加	266,621.64	676,790.73	-410,169.09	-60.61%	主要系本报告期城市维护建设税和教育费附加减少所致
销售费用	5,649,717.65	13,641,881.55	-7,992,163.90	-58.59%	主要系本报告期与销售相关的费用支出减少所致
研发费用	6,291,400.65	2,144,535.23	4,146,865.42	193.37%	主要系本报告期公司研发投入增加所致
财务费用	6,780,603.04	1,521,776.36	5,258,826.68	345.57%	主要系融资成本及汇兑差额影响增加所致
资产减值损失	889.86	-	889.86	-	主要系本报告期存货跌价转回所致
信用减值损失	-217,238.68	-109,378.77	-107,859.91	-98.61%	主要系本报告期计提信用减值损失增加所致
其他收益	707,500.76	26,098.79	681,401.97	2610.86%	主要系本期报告收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致
投资收益	-964,842.54	-	-964,842.54	-	主要系本报告期票据贴现利息增加所致
所得税费用	5,197,874.03	9,792,203.08	-4,594,329.05	-46.92%	主要系本报告期利润总额减少所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-96,678,209.25	-46,375,978.29	-50,302,230.96	-108.47%	主要系电子元器件供应商付款与客户收款有账期差异所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,270.79	-79,722.39	55,451.60	69.56%	主要系本期购建固定资产较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	106,076,803.19	-21,177,721.86	127,254,525.05	600.89%	主要系本期发生筹资活动现金流入增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,418.91	-3,436,639.06	3,353,220.15	97.57%	主要系本期汇率变动导致的汇兑损益减少所致

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	66,667	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江舜元企业管理有限公司	境内非国有法人	15.19%	124,022,984	94,520,248		
东方证券股份有限公司	国有法人	8.45%	69,000,000	69,000,000		
华融证券股份有限公司	国有法人	4.56%	37,259,600	37,259,600		
荆州市古城国有投资有限责任公司	国有法人	1.50%	12,230,400	0		
山东麦格瑞新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.23%	10,035,516	0		
张冰	境内自然人	0.95%	7,777,576	7,777,576		
上海盈方微电子技术有限公司	境内非国有法人	0.73%	6,000,400	6,000,400	冻结	6,000,400
					质押	6,000,000
杨海华	境内自然人	0.57%	4,650,000	0		
陈森元	境内自然人	0.55%	4,465,600	0		
赵伟尧	境内自然人	0.43%	3,517,300	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
浙江舜元企业管理有限公司	29,502,736	人民币普通股	29,502,736
荆州市古城国有投资有限责任公司	12,230,400	人民币普通股	12,230,400
山东麦格瑞新材料科技有限公司	10,035,516	人民币普通股	10,035,516
杨海华	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
陈森元	4,465,600	人民币普通股	4,465,600
赵伟尧	3,517,300	人民币普通股	3,517,300
沈振兴	3,373,000	人民币普通股	3,373,000
王彩霞	3,021,231	人民币普通股	3,021,231
刘淑芳	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
汪贝	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江舜元企业管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。在其他股东之间,公司未知其关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至本报告期末,股东刘淑芳通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份3,000,000股,占本公司总股本的0.37%。		

(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

1、恢复上市相关工作

公司于2021年5月10日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提交了股票恢复上市的申请并获得深交所受理:2021年6月11日,公司接到深交所通知,深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》14.2.17条规定,委托相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行核实:2021年5月31日、8月10日,公司收到深交所下发的《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》(公司部函〔2021〕第166号、第173号)。目前,公司正积极配合监管部门对于公司股票恢复上市的各项工作。

2、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

公司于2021年4月26日召开第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等议案,公司拟采用发行股份的方式向交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙)和上海瑞晨通讯设备合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的深圳市华信科科技有限公司49%的股权和WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 49%的股份,并同时向第一大股东浙江舜元企业管理有限公司非公开发行股份募集配套资金总额不超过40,000.00万元(以下简称“本次重大资产重组”)。2021年12月,公司召开第十一届董事会第二十二次会议及2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉修订稿》及其摘要的议案》等议案。2022年2月18日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:213605),中国证监会对公司本次重大资产重组的行政许可申请予以受理。

2022年3月15日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(213605号)(以下简称“反馈意见”),中国证监会要求公司就本次重大资产重组的有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内提交书面回复意见。鉴于近期深圳、上海等地连续发生疫情,影响了公司及中介机构的相关工作进度,公司已向中国证监会申请自反馈意见回复期限届满之日(即2022年4月25日)起延期不超过30个工作日提交书面回复材料并予以披露。目前,公司正与各中介机构积极核查落实反馈意见中的各项问题,公司将及时向中国证监会报送相关回复材料。

3、收到年报问询函并积极回复

公司分别于2022年2月16日、3月30日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对盈方微电子股份有限公司2021年年报的问询函》(公司部年报问询函〔2022〕第3号、第30号),公司已完成对第3号问询函的相关回复工作。目前,公司正积极组织相关各方对第30号问询函中的各项问题进行回复,公司将及时提交回函并履行信息披露义务。

4、会计差错更正

2022年2月,公司对2020年度、2021年半年度的财务报表进行追溯重述,按照一年期贷款市场报价利率更正计提相关利息。上述差错更正事项业经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月14日出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(天健审〔2022〕92号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:盈方微电子股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	29,439,357.62	20,148,453.38
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	7,498,713.90	9,485,736.36
应收账款	774,318,680.58	748,174,811.06
应收款项融资	9,704,680.53	5,319,963.16
预付款项	26,089,271.61	11,499,684.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,369,307.03	2,287,718.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,065,249.42	228,105,670.03
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	14,834,545.39	18,797,624.91
流动资产合计	1,067,319,806.08	1,043,819,662.17
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	4,288,967.56	4,487,718.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,178,408.27	6,837,219.27
无形资产	1,735,166.82	1,826,394.27
开发支出		
商誉	454,564,147.76	454,564,147.76
长期待摊费用	1,204,736.38	1,328,036.64
递延所得税资产	1,221,859.69	1,475,143.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	469,193,286.48	470,518,659.92
资产总计	1,536,513,092.56	1,514,338,322.09
流动负债:		
短期借款	302,089,011.04	200,313,674.98
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	182,113,904.07	291,176,352.18
预收款项		
合同负债	6,649,929.10	1,285,688.24
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	2,993,305.07	6,850,959.78
应交税费	13,786,153.36	12,708,235.42
其他应付款	763,578,591.14	756,714,251.42
其中:应付利息		
应付股利	27,300,000.00	27,300,000.00
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	2,970,283.11	5,246,338.08
其他流动负债		28,544.21
流动负债合计	1,274,181,176.89	1,274,324,044.31
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	3,496,192.66	1,816,358.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,463,451.40	3,463,451.40
预计负债	109,112.03	109,112.03
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,068,756.09	5,388,921.70
负债合计	1,281,249,932.98	1,279,712,966.01
所有者权益:		
股本	290,090,435.60	290,090,435.60
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	360,297,855.50	355,380,570.57
减:库存股		
其他综合收益	-317,164.20	-1,362,362.96
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-607,563,895.27	-611,369,096.01
归属于母公司所有者权益合计	42,507,231.63	32,739,547.20
少数股东权益	212,755,927.95	201,885,808.88
所有者权益合计	255,263,159.58	234,625,356.08
负债和所有者权益总计	1,536,513,092.56	1,514,338,322.09

法定代表人:张韵 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:李明

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	786,711,352.39	680,035,798.82
其中:营业收入	786,711,352.39	680,035,798.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	767,242,528.16	644,145,786.50
其中:营业成本	740,500,241.41	618,362,411.95
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	266,621.64	676,790.73
销售费用	5,649,717.65	13,641,881.55
管理费用	7,753,943.77	7,798,390.68
研发费用	6,291,400.65	2,144,535.23
财务费用	6,780,603.04	1,521,776.36
其中:利息费用	6,797,608.15	6,407,064.22
利息收入	12,117.98	518,865.12
加:其他收益	707,500.76	26,098.79
投资收益(损失以“-”号填列)	-964,842.54	
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-217,238.68	-109,378.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	889.86	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,995,133.63	35,806,732.34
加:营业外收入	36.17	
减:营业外支出	16.19	1,062.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,995,153.61	35,805,669.42
减:所得税费用	5,197,874.03	9,792,203.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,797,279.58	26,013,466.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,797,279.58	26,013,466.34
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.归属于母公司所有者的净利润	3,805,200.74	8,162,775.35
2.少数股东损益	9,992,078.84	17,850,690.99
六、其他综合收益的税后净额	1,923,238.99	-2,862,154.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,045,198.76	-1,459,762.23
(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	1,045,198.76	-1,459,762.23
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	1,045,198.76	-1,459,762.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	878,040.23	-1,402,391.83
七、综合收益总额	15,720,518.57	23,151,312.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,850,399.50	6,703,013.12
归属于少数股东的综合收益总额	10,870,119.07	16,448,299.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0047	0.0100
(二)稀释每股收益	0.0047	0.0100

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:张韵 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:李明

3、合并现金流量表

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	675,820,524.19	612,202,265.35
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	664,527.00	
收到其他与经营活动有关的现金	67,768.76	4,527,581.03
经营活动现金流入小计	676,552,819.95	616,729,846.38
购买商品、接受劳务支付的现金	743,850,054.37	617,343,844.76
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,060,097.09	17,300,045.10
支付的各项税费	3,888,187.98	11,044,675.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,432,689.76	17,417,259.45
经营活动现金流出小计	773,231,029.20	663,105,824.67
经营活动产生的现金流量净额	-96,678,209.25	-46,375,978.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,270.79	79,722.39
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,270.79	79,722.39
投资活动产生的现金流量净额	-24,270.79	-79,722.39
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	302,936,000.91	
收到其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	311,936,000.91	
偿还债务支付的现金	200,859,197.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	5,000,000.00	21,177,721.86
筹资活动现金流出小计	205,859,197.72	21,177,721.86
筹资活动产生的现金流量净额	106,076,803.19	-21,177,721.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,418.91	-3,436,639.06
五、现金及现金等价物净增加额	9,290,904.24	-71,070,061.60
加:期初现金及现金等价物余额	20,148,453.38	89,367,082.91
六、期末现金及现金等价物余额	29,439,357.62	18,297,021.31

法定代表人:张韵 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:李明

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

盈方微电子股份有限公司董事会

2022年04月28日

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:000869、200869 证券简称:张 裕A、张裕B 公告编号:2022-定全02

本公司及董事会全体成员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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,165,989,959	1,134,006,251	2.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	290,587,744	286,745,340	1.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	284,168,658	280,760,222	1.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	299,300,737	314,895,523	-4.95%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.42	0%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.42	0%
加权平均净资产收益率	2.74%	2.75%	-0.01%
	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)	13,445,106,557	13,472,009,754	-0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,738,655,166	10,447,884,183	2.78%

(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	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)	1,942	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,755,661	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	558,144	
减:所得税影响额	1,883,752	
少数股东权益影响额(税后)	12,909	
合计	6,419,086	--

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

报告期末较报告期初,应收票据下降51.71%,主要是报告期内应收票据到期收回所致;应收账款下降38.85%,主要是报告期内应收账款收回所致;应交税费下降47.12%,主要是报告期内缴纳前期税款所致;一年内到期的非流动负债下降30.20%,主要是报告期内支付一年内到期的非流动负债所致。

本报告期与上年同期相比,财务费用下降75.69%,利息收入增长171.23%,主要是银行存款利息收入增加所致;信用减值损失大幅增长,主要是计提应收款项减值准备增加所致;资产减值损失增长52.72%,主要是产成品减值准备增加所致;购买商品、接受劳务支付的现金增长30.79%,主要是支付原料采购款项所致;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长104150.52%,主要是处置部分土地收到的现金增长所致。

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	50,528	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、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	50.40%	345,473,856	0	--	0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.08%	21,090,219	0	--	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.12%	7,683,016	0	--	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.06%	7,293,952	0	--	0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.89%	6,100,762	0	--	0
江逢锦	境内自然人	0.75%	5,112,000	0	--	0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.74%	5,060,702	0	--	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.70%	4,803,271	0	--	0
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	境外法人	0.59%	4,053,176	0	--	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.58%	3,961,663	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.	21,090,219	境内上市外资股	21,090,219
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	7,683,016	境内上市外资股	7,683,016
申万宏源证券(香港)有限公司	7,293,952	境内上市外资股	7,293,952
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	6,100,762	境内上市外资股	6,100,762
江逢锦	5,112,000	人民币普通股	5,112,000
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	5,060,702	境内上市外资股	5,060,702
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	4,803,271	境内上市外资股	4,803,271
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND	4,053,176	境内上市外资股	4,053,176
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,961,663	境内上市外资股	3,961,663
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(如有)	前十大股东没有参与融资融券业务。		

(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	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,829,846,965	1,567,095,993
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	20,680,000	42,827,666
应收账款	177,948,002	291,006,410
应收款项融资	437,993,254	364,457,497
预付款项	88,196,923	75,235,879
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,128,147	30,125,270
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,779,869,275	2,802,622,520
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	159,790,601	217,152,601
流动资产合计	5,514,453,167	5,390,523,836
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	43,681,075	46,496,510
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,708,630	24,502,258
固定资产	5,603,711,574	5,687,867,314
在建工程	587,860,683	590,172,099
生产性生物资产	190,670,818	193,712,942
油气资产		
使用权资产	130,318,693	134,569,039
无形资产	628,687,768	617,866,879
开发支出		
商誉	112,374,541	112,374,541
长期待摊费用	287,172,082	284,593,163
递延所得税资产	188,134,864	245,210,731
其他非流动资产	134,332,662	144,120,442
非流动资产合计	7,930,653,390	8,081,485,918