

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2019 年第三季度报告

定全 2019-04

2019 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)郭翠梅声明：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	
总资产（元）	13,191,032,907	13,117,729,052	0.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,900,902,802	9,606,099,365	3.07%	
	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）	968,100,175	-6.22%	3,526,374,960	-8.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,557,834	-6.24%	728,961,623	-5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,702,422	8.31%	672,193,117	-6.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	645,331,713	-16.93%
基本每股收益（元/股）	0.18	-5.26%	1.06	-5.36%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-5.26%	1.06	-5.36%
加权平均净资产收益率	1.31%	-0.12%	7.38%	-0.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末 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）	-166,664	
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）	69,007,365	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	830,841	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,352,597	
减：所得税影响额	18,196,023	
少数股东权益影响额（税后）	59,610	
合计	56,768,506	--

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		42,639	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	-	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826	0	-	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.27%	8,732,233	0	-	0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.93%	6,350,762	0	-	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.76%	5,207,553	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
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	3,788,487	0	-	0
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	境外法人	0.55%	3,779,202	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
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	8,732,233	境内上市外资股	8,732,233
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	6,350,762	境内上市外资股	6,350,762
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,207,553	境内上市外资股	5,207,553
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
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,788,487	境内上市外资股	3,788,487
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	3,779,202	境内上市外资股	3,779,202
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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，应收票据下降100%，主要是会计政策变更，调整到应收款项融资所致；应收账款下降18.12%，主要是销售业务中的直供业务减少，导致赊销减少所致；应收利息增长107.65%，主要是定期存款到期，一次性收取利息所致；应付账款下降20.34%，主要是支付了前期欠款所致；预收款项下降29.42%，主要是公司生产效率提高，收款后供货期缩短，累积的预收货款金额下降所致；应付利息增长389.91%，主要是公司境外企业需要一次性支付到期贷款利息所致；递延所得税负债下降25.15%，主要是非同一控制企业合并资产评估增值摊销引起所致。

2019年前三季度，与上年同期相比，财务费用下降29.91%和利息费用下降29.42%，主要是本年收到林业贷款贴息所致；营业外收入增长30.57%，主要是销售下脚料等废品收入增加所致。

2019年第三季度，与上年同期相比，财务费用下降26.68%，主要是利息收入增长所致；利息收入上升187.05%，主要是定期存款和通知存款增加所致；其他收益下降83.38%，主要是收到政府补助同比减少所致；资产减值损失增长739.26%，主要是存货跌价损失所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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 05 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 05 月 18 日	无限期	根据《商标许可使用合同》，烟台张裕集团有限公司每年收取的商标使用费主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。除 2013 年至 2017 年，未严格履行承诺外，烟台张裕集团有限公司一直在履行承诺。
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	否					

<p>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</p>	<p>按《商标许可使用合同》（以下简称“本合同”）约定，张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商标和本合同产品。但上述“主要”二字不是明确的数字，在执行过程由于理解不一致，容易产生分歧，导致合同执行出现问题。</p> <p>张裕集团 2013 年至 2017 年共收取商标使用费 420,883,902 元，其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 214,650,790 元，已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 50,025,181 元，差额 164,625,609 元；2018 年和 2019 年已收取 2017 年和 2018 年商标使用费 155,623,907 元，其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 79,368,193 元，已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 12,225,187 元，差额 67,143,006 元。</p> <p>2013 年至 2018 年 12 月 31 日，张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计 231,768,615 元。</p> <p>张裕集团承诺：将上述差额以应收取的 2019 至 2022 年 4 个年度的商标使用费予以抵顶，如有不足则不足部分在 2023 年一次性补齐，如有多余则从出现多余的年度开始收取多余部分的商标使用费。</p> <p>若张裕集团因各种原因导致无法履行上述承诺，本公司将及时督促张裕集团履行承诺，并要求其采取向银行借款、变卖资产及股权等方式，筹集资金用于履行承诺。</p> <p>其他详细情况，请参见公司 2019 年 4 月 4 日披露的《关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告》。</p>
--	---

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 09 月 06 日	其他	个人	公司披露的《2019 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,485,486,851	1,475,700,477
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		288,667,988
应收账款	198,265,958	242,153,083
应收款项融资	213,036,791	
预付款项	4,252,695	4,219,949
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,630,327	22,636,086
其中：应收利息	2,767,325	1,332,681
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,907,547,242	2,724,591,457
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	265,584,006	258,676,396
流动资产合计	5,095,803,870	5,016,645,436
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		467,251
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,776,540	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	511,751	
投资性房地产	30,177,815	31,572,489
固定资产	5,612,020,771	5,749,731,667
在建工程	867,068,782	759,296,591
生产性生物资产	203,908,753	209,266,373
油气资产		
使用权资产		
无形资产	650,906,119	655,473,459
开发支出		
商誉	149,437,671	165,199,111
长期待摊费用	273,228,605	244,640,416
递延所得税资产	264,192,230	285,436,259
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,095,229,037	8,101,083,616
资产总计	13,191,032,907	13,117,729,052
流动负债：		
短期借款	687,652,403	688,002,410
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	568,467,737	713,572,881
预收款项	159,561,019	226,075,244
合同负债		

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	174,007,285	212,304,217
应交税费	193,650,463	128,912,790
其他应付款	606,326,760	608,479,890
其中：应付利息	3,492,202	712,826
应付股利	1,323,735	
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	170,422,720	152,940,788
其他流动负债	14,753,257	15,860,254
流动负债合计	2,574,841,644	2,746,148,474
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,900,681	156,480,662
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	201,000,000	225,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,247,288	70,367,039
递延所得税负债	16,475,961	22,010,647
其他非流动负债	7,159,222	7,234,853
非流动负债合计	443,783,152	481,093,201
负债合计	3,018,624,796	3,227,241,675
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	566,209,403	565,955,441
减：库存股		
其他综合收益	-16,889,429	2,965,377
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	8,323,386,828	8,008,982,547
归属于母公司所有者权益合计	9,900,902,802	9,606,099,365
少数股东权益	271,505,309	284,388,012
所有者权益合计	10,172,408,111	9,890,487,377
负债和所有者权益总计	13,191,032,907	13,117,729,052

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	570,192,493	624,588,809
交易性金融资产		
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		39,885,254
应收账款		1,447,973
应收款项融资	15,855,750	
预付款项	3,533	227
其他应收款	601,547,442	1,025,643,356
其中：应收利息	217,553	254,088
应收股利	4,103,925	500,000,000
存货	422,486,614	385,154,740
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	34,571,033	24,704,844
流动资产合计	1,644,656,865	2,101,425,203
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,429,282,512	7,420,803,069
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	30,177,815	31,572,489
固定资产	260,483,702	265,311,274
在建工程	6,740,745	6,311,701

生产性生物资产	120,424,630	125,002,793
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,459,702	67,244,066
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,594,502	24,194,967
其他非流动资产	1,229,700,000	972,700,000
非流动资产合计	9,164,863,608	8,913,140,359
资产总计	10,809,520,473	11,014,565,562
流动负债：		
短期借款	150,000,000	150,000,000
交易性金融负债		
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	30,969,787	132,704,304
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	60,111,310	72,345,179
应交税费	3,342,995	13,111,431
其他应付款	634,030,378	607,974,519
其中：应付利息	163,125	181,250
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,433,054	3,433,054
流动负债合计	881,887,524	979,568,487
非流动负债：		
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	6,601,526	8,910,918
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,951,042	2,710,575
非流动负债合计	9,552,568	11,621,493
负债合计	891,440,092	991,189,980
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	8,332,661,927	8,437,957,128
所有者权益合计	9,918,080,381	10,023,375,582
负债和所有者权益总计	10,809,520,473	11,014,565,562

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	968,100,175	1,032,328,986
其中：营业收入	968,100,175	1,032,328,986
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,392,634	880,955,872
其中：营业成本	348,321,823	394,965,077
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	62,058,908	45,258,725
销售费用	315,345,327	357,743,961
管理费用	63,818,230	68,182,863
研发费用	1,149,179	2,940,503
财务费用	8,699,167	11,864,743
其中：利息费用	9,525,615	8,659,111
利息收入	5,589,246	1,947,160
加：其他收益	4,795,473	28,858,248
投资收益（损失以“-”号填列）	-128,956	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-959,797	
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）	-1,417,236	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,457,409	-531,111

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-167,802	-170,334
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,331,611	179,529,917
加：营业外收入	2,667,687	2,775,336
减：营业外支出	726,954	439,049
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,272,344	181,866,204
减：所得税费用	43,673,789	47,969,306
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,598,555	133,896,898
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	125,557,834	133,916,250
2. 少数股东损益	40,721	-19,352
六、其他综合收益的税后净额	-16,794,085	19,757,123
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,794,085	16,681,680
（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	-16,794,085	16,681,680
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-16,794,085	16,681,680
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		3,075,443
七、综合收益总额	108,804,470	153,654,021
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,763,749	150,597,930

归属于少数股东的综合收益总额	40,721	3,056,091
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	0.18	0.19

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。

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

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	200,488,769	185,358,483
减：营业成本	184,071,670	163,922,392
税金及附加	10,446,607	9,009,093
销售费用		
管理费用	16,494,204	21,186,737
研发费用	206,023	500,205
财务费用	-547,440	6,173,386
其中：利息费用	2,190,828	2,223,333
利息收入	3,602,659	-1,543,446
加：其他收益	858,264	1,160,677
投资收益（损失以“-”号填列）	55,000,000	79,850,000
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,901	-528
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,697,870	65,576,819
加：营业外收入	122,208	812,444
减：营业外支出	748,159	299,472
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,071,919	66,089,791
减：所得税费用	-181,802	-1,834,728
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,253,721	67,924,519
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,253,721	67,924,519
（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		

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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	45,253,721	67,924,519
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.07	0.10
(二) 稀释每股收益	0.07	0.10

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	3,526,374,960	3,860,559,050
其中：营业收入	3,526,374,960	3,860,559,050
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,618,215,214	2,904,626,278
其中：营业成本	1,284,574,048	1,369,522,369
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	185,609,756	210,534,976
销售费用	907,316,128	1,068,402,994
管理费用	219,370,542	226,147,745
研发费用	3,855,990	5,067,509
财务费用	17,488,750	24,950,685
其中：利息费用	19,338,175	27,398,639
利息收入	10,195,663	9,193,030
加：其他收益	69,007,365	66,841,126
投资收益（损失以“-”号填列）	-128,956	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-959,797	
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）	-2,183,171	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,691,320	4,199,837

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-166,664	-76,376
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	976,379,640	1,026,897,359
加：营业外收入	6,243,601	4,781,728
减：营业外支出	891,004	1,831,411
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	981,732,237	1,029,847,676
减：所得税费用	253,955,367	259,949,041
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	727,776,870	769,898,635
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	728,961,623	769,753,655
2. 少数股东损益	-1,184,753	144,980
六、其他综合收益的税后净额	-21,451,376	8,630,710
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,854,806	7,450,860
（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	-19,854,806	7,450,860
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-19,854,806	7,450,860
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,596,570	1,179,850
七、综合收益总额	706,325,494	778,529,345
归属于母公司所有者的综合收益总额	709,106,817	777,204,515

归属于少数股东的综合收益总额	-2,781,323	1,324,830
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.06	1.12
（二）稀释每股收益	1.06	1.12

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：郭翠梅

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	552,839,771	594,203,694
减：营业成本	493,642,250	516,569,381
税金及附加	23,586,763	33,472,468
销售费用		
管理费用	55,928,450	61,014,018
研发费用	611,084	860,671
财务费用	-4,204,810	-8,978,222
其中：利息费用	-514,245	13,580,944
利息收入	5,073,326	28,087,271
加：其他收益	2,574,791	3,137,204
投资收益（损失以“-”号填列）	319,221,755	392,259,576
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,901	74,472
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,094,481	386,736,630
加：营业外收入	825,767	868,923
减：营业外支出	845,797	300,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,074,451	387,305,553
减：所得税费用	-908,748	615,864
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,983,199	386,689,689
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,983,199	386,689,689
（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		

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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	305,983,199	386,689,689
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.56
(二) 稀释每股收益	0.45	0.56

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	3,383,591,970	3,758,220,631
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	29,589,937	44,108,497
收到其他与经营活动有关的现金	73,784,588	72,133,583
经营活动现金流入小计	3,486,966,495	3,874,462,711
购买商品、接受劳务支付的现金	1,215,074,533	1,148,035,339
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	371,205,468	382,654,609
支付的各项税费	674,162,579	980,026,533
支付其他与经营活动有关的现金	581,192,202	586,905,436
经营活动现金流出小计	2,841,634,782	3,097,621,917
经营活动产生的现金流量净额	645,331,713	776,840,794
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	
收回定期存款收到的现金	174,597,650	315,000,000

取得投资收益收到的现金	0	
取得利息收入所收到的现金	1,199,968	2,663,349
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,599	679,061
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	175,995,217	318,342,410
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,251,495	194,381,509
投资支付的现金	401,647	
购买定期存款所支付的现金	113,718,193	340,000,000
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		105,834,656
支付其他与投资活动有关的现金	170,752	
投资活动现金流出小计	315,542,087	640,216,165
投资活动产生的现金流量净额	-139,546,870	-321,873,755
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	684,581,027	693,422,472
收到其他与筹资活动有关的现金		23,521,431
筹资活动现金流入小计	684,581,027	716,943,903
偿还债务支付的现金	697,660,583	697,658,527
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	437,742,354	370,522,623
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	1,135,402,937	1,088,181,150
筹资活动产生的现金流量净额	-450,821,910	-371,237,247
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,084	-1,776,998
五、现金及现金等价物净增加额	54,654,849	81,952,794
加：期初现金及现金等价物余额	1,206,860,334	1,180,889,274
六、期末现金及现金等价物余额	1,261,515,183	1,262,842,068

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	442,359,311	500,155,064
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,030,652	117,304,238
经营活动现金流入小计	486,389,963	617,459,302
购买商品、接受劳务支付的现金	332,017,753	324,043,336
支付给职工及为职工支付的现金	57,697,044	61,318,451
支付的各项税费	34,602,597	56,041,351
支付其他与经营活动有关的现金	236,084,524	35,822,969
经营活动现金流出小计	660,401,918	477,226,107
经营活动产生的现金流量净额	-174,011,955	140,233,195
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	110,000,000	305,000,000
取得投资收益收到的现金	815,117,830	797,517,435
取得利息收入所收到的现金	715,111	2,342,015
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,815	538,055
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	925,862,756	1,105,397,505
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,223,638	15,121,500
投资支付的现金	265,479,443	107,194,420
购买定期存款所支付的现金	105,238,750	340,000,000
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	384,941,831	462,315,920
投资活动产生的现金流量净额	540,920,925	643,081,585
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

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
偿还债务支付的现金		600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,717,150	356,615,750
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	416,717,150	956,615,750
筹资活动产生的现金流量净额	-416,717,150	-756,615,750
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	-49,808,180	26,699,030
加：期初现金及现金等价物余额	532,384,882	493,568,866
六、期末现金及现金等价物余额	482,576,702	520,267,896

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,475,700,477	1,475,700,477	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	288,667,988		-288,667,988
应收账款	242,153,083	237,781,161	-4,371,922
应收款项融资			
预付款项	4,219,949	4,219,949	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,636,086	22,636,086	
其中：应收利息	1,332,681	1,332,681	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,724,591,457	2,724,591,457	
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	258,676,396	258,676,396	
流动资产合计	5,016,645,436	5,016,645,436	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	467,251		-467,251
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		467,251	467,251
投资性房地产	31,572,489	31,572,489	
固定资产	5,749,731,667	5,749,731,667	
在建工程	759,296,591	759,296,591	
生产性生物资产	209,266,373	209,266,373	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	655,473,459	655,473,459	
开发支出			
商誉	165,199,111	165,199,111	
长期待摊费用	244,640,416	244,640,416	
递延所得税资产	285,436,259	286,529,239	1,092,980
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,101,083,616	8,101,083,616	
资产总计	13,117,729,052	13,117,729,052	
流动负债：			
短期借款	688,002,410	688,002,410	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	713,572,881	713,572,881	
预收款项	226,075,244	226,075,244	
合同负债			
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	212,304,217	212,304,217	
应交税费	128,912,790	128,912,790	
其他应付款	608,479,890	608,479,890	
其中：应付利息	712,826	712,826	
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	152,940,788	152,940,788	
其他流动负债	15,860,254	15,860,254	
流动负债合计	2,746,148,474	2,746,148,474	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	156,480,662	156,480,662	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	225,000,000	225,000,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	70,367,039	70,367,039	
递延所得税负债	22,010,647	22,010,647	
其他非流动负债	7,234,853	7,234,853	
非流动负债合计	481,093,201	481,093,201	
负债合计	3,227,241,675	3,227,241,675	
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	2,965,377	2,965,377	
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	8,008,982,547	8,005,703,605	-3,278,942
归属于母公司所有者权益合计	9,606,099,365	9,606,099,365	
少数股东权益	284,388,012	284,388,012	
所有者权益合计	9,890,487,377	9,602,820,423	-3,278,942
负债和所有者权益总计	13,117,729,052	13,117,729,052	

调整情况说明

单位：元

项目	按原准则列示的账面价值 2018年12月31日	新金融工具准 则影响	其他财务报表列报方 式变更影响	新准则列示的账面价 值2019年1月1日
应收票据及应收账款	530,821,071		-530,821,071	
应收票据		-288,667,988	288,667,988	
应收账款		-4,371,922	242,153,083	237,781,161
应收款项融资		288,667,988		288,667,988
可供出售金融资产	467,251	-467,251		
其他非流动金融资产		467,251		467,251
递延所得税资产	285,436,259	1,092,980		286,529,239
合计	816,724,581	-3,278,942		813,445,639

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	624,588,809	624,588,809	
交易性金融资产			
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	39,885,254		-39,885,254
应收账款	1,447,973	1,447,973	
应收款项融资		39,885,254	39,885,254
预付款项	227	227	
其他应收款	1,025,643,356	1,025,643,356	
其中：应收利息	254,088	254,088	
应收股利	500,000,000	500,000,000	
存货	385,154,740	385,154,740	
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	24,704,844	24,704,844	
流动资产合计	2,101,425,203	2,101,425,203	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,420,803,069	7,420,803,069	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	31,572,489	31,572,489	
固定资产	265,311,274	265,311,274	
在建工程	6,311,701	6,311,701	
生产性生物资产	125,002,793	125,002,793	

油气资产			
使用权资产			
无形资产	67,244,066	67,244,066	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,194,967	24,194,967	
其他非流动资产	972,700,000	972,700,000	
非流动资产合计	8,913,140,359	8,913,140,359	
资产总计	11,014,565,562	11,014,565,562	
流动负债：			
短期借款	150,000,000	150,000,000	
交易性金融负债			
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	132,704,304	132,704,304	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	72,345,179	72,345,179	
应交税费	13,111,431	13,111,431	
其他应付款	607,974,519	607,974,519	
其中：应付利息	181,250	181,250	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,433,054	3,433,054	
流动负债合计	979,568,487	979,568,487	
非流动负债：			
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	8,910,918	8,910,918	
递延所得税负债			
其他非流动负债	2,710,575	2,710,575	
非流动负债合计	11,621,493	11,621,493	
负债合计	991,189,980	991,189,980	
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	8,437,957,128	8,437,957,128	
所有者权益合计	10,023,375,582	10,023,375,582	
负债和所有者权益总计	11,014,565,562	11,014,565,562	

调整情况说明

单位：元

项目	按原准则列示的账面价值 2018年12月31日	新金融工具准 则影响	其他财务报表列报 方式变更影响	新准则列示的账面价值2019 年1月1日
应收票据及应收账款	41,333,227		-41,333,227	
应收票据		-39,885,254	39,885,254	
应收账款			1,447,973	1,447,973
应收款项融资		39,885,254		39,885,254
其他应收款	1,025,643,356			1,025,643,356
合计	1,066,976,583			1,066,976,583

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十八日