

# 烟台张裕葡萄酒股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

定全 2020-04



2020 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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

	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	调整前	调整后			
总资产（元）	13,049,517,856	13,647,932,568	13,767,237,838		-5.21%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,198,945,037	10,308,910,198	10,401,071,088		-1.94%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	774,191,143	968,100,175	980,743,772	-21.06%	2,192,739,690	3,526,374,960	3,553,926,816	-38.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,120,851	125,557,834	130,147,686	-34.60%	403,760,926	728,961,623	740,898,517	-45.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,406,867	119,702,422	119,702,422	-38.68%	340,173,716	672,193,117	672,193,117	-49.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	268,955,826	145,855,707	150,903,125	78.23%	252,437,074	645,331,713	656,726,875	-61.56%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.18	0.19	-36.84%	0.59	1.06	1.08	-45.37%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.18	0.19	-36.84%	0.59	1.06	1.08	-45.37%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.31%	1.37%	-0.45%	3.85%	7.38%	7.50%	-3.65%

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）	-1,124,290	
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）	65,451,990	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,943,426	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,701,227	
减：所得税影响额	17,066,302	
少数股东权益影响额（税后）	1,318,841	
合计	63,587,210	--

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	48,873	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	—		—	
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	3.08%	21,090,219	—		—	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.25%	15,440,794	—		—	
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.02%	13,822,699	—		—	
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.20%	8,228,333	—		—	
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.93%	6,350,762	—		—	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.76%	5,215,446	—		—	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	4,761,200	—		—	
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.68%	4,687,187	—		—	
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	境外法人	0.55%	3,779,202	—		—	

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	13,822,699	境内上市外资股	13,822,699
申万宏源证券(香港)有限公司	8,228,333	境内上市外资股	8,228,333
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	5,215,446	境内上市外资股	5,215,446
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
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	4,687,187	境内上市外资股	4,687,187
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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增长幅度	变动原因
应收账款	163,837,210	265,693,603	-38.34%	主要是应收客户货款下降的所致。
预付款项	22,130,403	67,840,190	-67.38%	主要是预付原材采购款下降所致。
其他应收款	65,496,611	24,380,907	168.64%	主要是应收固定资产处置款项。
应收利息	634,668	148,927	326.16%	主要是应收定期银行存款利息增加所致。
预收款项		131,429,639	-100.00%	主要是 2020 年按新《收入准则》被列入合同负债所致。
长期借款	203,994,136	128,892,501	58.27%	主要是从银行借入长期款项增加所致。
项目	本期发生额	上期发生额	增长幅度	变动原因
营业收入	2,192,739,690	3,553,926,816	-38.30%	主要是受新冠疫情影响，产品销量下降所致。
销售费用	421,620,422	932,125,012	-54.77%	主要是受新冠疫情影响，营销活动减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,125,029	-2,183,171	不适用	主要是坏帐准备转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,083,785.00	1,691,320	200.58%	主要是资产减值准备转回所致。
归属于母公司所有者的净利润	403,760,926	740,898,517	-45.50%	主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。

销售商品、提供劳务收到的现金	2,310,331,855	3,404,022,629	-32.13%	主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。
经营活动现金流入小计	2,413,325,169	3,519,431,675	-31.43%	主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	252,437,074	656,726,875	-61.56%	主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。
投资活动现金流入小计	82,752,204	175,995,217	-52.98%	主要是收回定期存款收到的现金下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,318,579	201,434,544	-50.20%	主要是新建和续建项目投入现金下降所致。
购买定期存款所支付的现金	58,200,000	113,718,193	-48.82%	主要是定期存款下降所致。

## 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	1997年5月18日至2019年4月4日	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	烟台张裕集团有限公司	补偿未履行的承诺	将此前未按承诺用于张裕商标和产品宣传的231,768,615元以应收取的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。	2019年04月04日	2019年4月4日至2023年12月31日	一直在履行
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。2013 年至今，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。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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十一、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。

## 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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,203,006,675	1,597,410,774
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		
应收账款	163,837,210	265,693,603
应收款项融资	247,698,065	317,270,229
预付款项	22,130,403	67,840,190
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,496,611	24,380,907
其中：应收利息	634,668	148,927
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,936,748,059	2,903,817,750
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	259,694,494	269,931,887
流动资产合计	4,898,611,517	5,446,345,340

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	42,725,025	43,981,130
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,333,702	29,714,586
固定资产	5,759,324,713	5,943,969,100
在建工程	672,423,746	567,478,833
生产性生物资产	193,294,233	202,425,286
油气资产		
使用权资产		
无形资产	645,257,046	652,543,848
开发支出		
商誉	141,859,193	141,859,193
长期待摊费用	270,342,238	280,478,194
递延所得税资产	218,464,419	264,768,008
其他非流动资产	179,882,024	193,674,320
非流动资产合计	8,150,906,339	8,320,892,498
资产总计	13,049,517,856	13,767,237,838
流动负债：		
短期借款	687,389,648	754,313,744
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	422,825,916	570,506,459
预收款项		131,429,639
合同负债	134,944,827	
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	153,025,619	235,555,474
应交税费	179,804,765	375,582,368
其他应付款	400,730,391	463,433,185
其中：应付利息	2,370,128	758,047
应付股利	6,252,201	1,366,559
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	153,726,948	150,826,221
其他流动负债	17,542,827	
流动负债合计	2,149,990,941	2,681,647,090
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	203,994,136	128,892,501
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	166,977,000	191,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,783,709	70,701,288
递延所得税负债	13,430,542	14,691,424
其他非流动负债	7,645,777	7,645,777
非流动负债合计	450,831,164	412,930,990
负债合计	2,600,822,105	3,094,578,080

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	531,802,207	642,775,360
减：库存股		
其他综合收益	-6,867,531	-4,235,583
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	8,645,814,361	8,734,335,311
归属于母公司所有者权益合计	10,198,945,037	10,401,071,088
少数股东权益	249,750,714	271,588,670
所有者权益合计	10,448,695,751	10,672,659,758
负债和所有者权益总计	13,049,517,856	13,767,237,838

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	283,795,444	710,505,269
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,076,952	1,988,326
应收款项融资	24,736,524	41,679,635
预付款项	2,867,357	776,539
其他应收款	273,989,436	586,424,958
其中：应收利息	290,661	90,355
应收股利	2,985,375	200,000,000
存货	492,785,866	434,007,808
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	34,002,542	39,130,466
流动资产合计	1,113,254,121	1,814,513,001
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,571,920,448	7,432,422,621
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,714,586	29,714,586
固定资产	242,616,583	261,137,072
在建工程	1,578,127	
生产性生物资产	115,250,024	121,414,096
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,080,549	64,864,913
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,404,533	16,255,870
其他非流动资产	1,534,700,000	1,427,700,000
非流动资产合计	9,576,264,850	9,353,509,158
资产总计	10,689,518,971	11,168,022,159
流动负债：		
短期借款	150,000,000	150,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,321,882	63,655,240
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	58,238,348	70,445,847
应交税费	7,610,188	6,052,456
其他应付款	601,714,603	660,149,563
其中：应付利息	137,671	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		
流动负债合计	847,885,021	950,303,106
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	7,101,526	9,176,315
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,146,706	3,146,707
非流动负债合计	10,248,232	12,323,022

负债合计	858,133,253	962,626,128
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	559,208,768	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	8,243,980,950	8,619,977,577
所有者权益合计	9,831,385,718	10,205,396,031
负债和所有者权益总计	10,689,518,971	11,168,022,159

## 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	774,191,143	980,743,772
其中：营业收入	774,191,143	980,743,772
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,063,423	805,641,704
其中：营业成本	375,604,374	344,875,471
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	47,921,208	62,399,991
销售费用	168,492,290	324,667,610
管理费用	77,883,831	63,818,231
研发费用	869,269	1,149,179
财务费用	3,292,451	8,731,222
其中：利息费用	10,174,541	9,525,615
利息收入	3,760,898	5,613,745
加：其他收益	15,671,759	4,809,425
投资收益（损失以“-”号填列）	-85,420	-128,956
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-85,420	-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）	3,024,194	-2,284,006
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,474,952	-3,590,639
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,163,931	-167,802
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,049,274	173,740,090
加：营业外收入	932,994	2,705,357

减：营业外支出	46,725	730,796
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,935,543	175,714,651
减：所得税费用	33,798,402	45,230,193
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,137,141	130,484,458
（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	85,120,851	130,147,686
2.少数股东损益	1,016,290	336,772
六、其他综合收益的税后净额	3,475,361	-16,794,085
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,374,705	-16,794,085
（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	2,374,705	-16,794,085
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	2,374,705	-16,794,085
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,100,656	
七、综合收益总额	89,612,502	113,690,373
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,495,556	113,353,601
归属于少数股东的综合收益总额	2,116,946	336,772
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19

本报告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：924,213元。上期被合并方实现的净利润为：4,885,903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	105,418,687	200,488,769
减：营业成本	87,036,926	184,071,670
税金及附加	4,744,353	10,446,607
销售费用		
管理费用	14,936,063	16,494,204
研发费用	175,365	206,023
财务费用	-1,086,829	-547,440
其中：利息费用	2,108,757	2,190,828
利息收入	2,792,562	3,602,659
加：其他收益	858,264	858,264
投资收益（损失以“-”号填列）	32,523,818	55,000,000
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,989,823	45,697,870
加：营业外收入	51,398	122,208
减：营业外支出		748,159
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,041,221	45,071,919
减：所得税费用	160,153	-181,802
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,881,068	45,253,721
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,881,068	45,253,721
（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. 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		
六、综合收益总额	32,881,068	45,253,721
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.07
(二) 稀释每股收益	0.05	0.07

## 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	2,192,739,690	3,553,926,816
其中：营业收入	2,192,739,690	3,553,926,816
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,717,091,047	2,629,345,172
其中：营业成本	950,246,786	1,269,673,410
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	136,365,030	186,796,533
销售费用	421,620,422	932,125,012
管理费用	190,953,700	219,370,543
研发费用	2,675,257	3,855,990
财务费用	15,229,852	17,523,684
其中：利息费用	25,065,852	19,338,175
利息收入	9,907,308	10,250,903
加：其他收益	66,451,990	69,021,317
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,256,105	-128,956
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,105	-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）	3,125,029	-2,183,171
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,083,785	1,691,320
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,139,783	-166,664
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,913,559	992,815,490
加：营业外收入	7,619,514	6,340,525

减：营业外支出	1,073,199	902,287
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,459,874	998,253,728
减：所得税费用	147,252,351	257,857,213
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,207,523	740,396,515
（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	403,760,926	740,898,517
2.少数股东损益	3,446,597	-502,002
六、其他综合收益的税后净额	-2,290,461	-21,451,376
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,631,948	-19,854,806
（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	-2,631,948	-19,854,806
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	-2,631,948	-19,854,806
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	341,487	-1,596,570
七、综合收益总额	404,917,062	718,945,139
归属于母公司所有者的综合收益总额	401,128,978	721,043,711
归属于少数股东的综合收益总额	3,788,084	-2,098,572
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	1.08
（二）稀释每股收益	0.59	1.08

本报告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：12,943,426 元。上期被合并方实现的净利润为：12,619,645 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	258,369,202	552,839,771
减：营业成本	230,278,120	493,642,250
税金及附加	9,123,718	23,586,763
销售费用		
管理费用	45,086,374	55,928,450
研发费用	494,283	611,084
财务费用	-152,052	-4,204,810
其中：利息费用	4,916,507	-514,245
利息收入	5,043,797	5,073,326
加：其他收益	2,678,154	2,574,791
投资收益（损失以“-”号填列）	119,998,422	319,221,755
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,809,899	305,094,481
加：营业外收入	2,058,634	825,767
减：营业外支出	525,000	845,797
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,343,533	305,074,451
减：所得税费用	-5,484,640	-908,748
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,828,173	305,983,199
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,828,173	305,983,199
（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. 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		
六、综合收益总额	103,828,173	305,983,199
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.45
(二) 稀释每股收益	0.15	0.45

## 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	2,310,331,855	3,404,022,629
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	33,733,604	29,762,041
收到其他与经营活动有关的现金	69,259,710	85,647,005
经营活动现金流入小计	2,413,325,169	3,519,431,675
购买商品、接受劳务支付的现金	855,818,928	1,207,473,323
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	325,519,463	385,086,539
支付的各项税费	605,846,671	685,034,497
支付其他与经营活动有关的现金	373,703,033	585,110,441
经营活动现金流出小计	2,160,888,095	2,862,704,800
经营活动产生的现金流量净额	252,437,074	656,726,875
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	80,128,600	174,597,650
取得投资收益收到的现金		

取得利息收入收到的现金	1,484,244	1,199,968
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,139,360	197,599
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	82,752,204	175,995,217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,318,579	201,434,544
投资支付的现金		401,647
购买定期存款所支付的现金	58,200,000	113,718,193
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		170,752
投资活动现金流出小计	158,518,579	315,725,136
投资活动产生的现金流量净额	-75,766,375	-139,729,919
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	784,217,057	684,581,027
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	784,217,057	684,581,027
偿还债务支付的现金	775,223,291	697,660,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,217,826	446,242,354
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,932,523	
支付其他与筹资活动有关的现金	44,025,637	
筹资活动现金流出小计	1,333,466,754	1,143,902,937
筹资活动产生的现金流量净额	-549,249,697	-459,321,910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-301,828	-308,084
五、现金及现金等价物净增加额	-372,880,826	57,366,962
加：期初现金及现金等价物余额	1,397,399,469	1,236,286,115
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,518,643	1,293,653,077

## 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	240,400,432	442,359,311
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,575,796	44,030,652
经营活动现金流入小计	259,976,228	486,389,963
购买商品、接受劳务支付的现金	171,128,867	332,017,753
支付给职工以及为职工支付的现金	46,232,646	57,697,044
支付的各项税费	4,938,030	34,602,597
支付其他与经营活动有关的现金	153,027,196	236,084,524
经营活动现金流出小计	375,326,739	660,401,918
经营活动产生的现金流量净额	-115,350,511	-174,011,955
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	35,200,000	110,000,000
取得投资收益收到的现金	319,744,088	815,117,830
取得利息收入所收到的现金	493,434	715,111
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,699	29,815
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	355,521,221	925,862,756
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,411,971	14,223,638
投资支付的现金	47,991,725	265,479,443
购买定期存款所支付的现金	38,200,000	105,238,750
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	97,000,000	
投资活动现金流出小计	185,603,696	384,941,831
投资活动产生的现金流量净额	169,917,525	540,920,925
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	150,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	150,000,000	
偿还债务支付的现金	150,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,681,932	416,717,150
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	634,681,932	416,717,150
筹资活动产生的现金流量净额	-484,681,932	-416,717,150
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	-430,114,918	-49,808,180
加：期初现金及现金等价物余额	623,116,542	532,384,882
六、期末现金及现金等价物余额	193,001,624	482,576,702

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,597,410,774	1,597,410,774	
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			
应收账款	265,693,603	265,693,603	
应收款项融资	317,270,229	317,270,229	
预付款项	67,840,190	67,840,190	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,380,907	24,380,907	
其中：应收利息	148,927	148,927	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,903,817,750	2,903,817,750	
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	269,931,887	269,931,887	
流动资产合计	5,446,345,340	5,446,345,340	
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	43,981,130	43,981,130	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,714,586	29,714,586	
固定资产	5,943,969,100	5,943,969,100	
在建工程	567,478,833	567,478,833	
生产性生物资产	202,425,286	202,425,286	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	652,543,848	652,543,848	
开发支出			
商誉	141,859,193	141,859,193	
长期待摊费用	280,478,194	280,478,194	
递延所得税资产	264,768,008	264,768,008	
其他非流动资产	193,674,320	193,674,320	
非流动资产合计	8,320,892,498	8,320,892,498	
资产总计	13,767,237,838	13,767,237,838	
流动负债：			
短期借款	754,313,744	754,313,744	
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	570,506,459	570,506,459	
预收款项	131,429,639		-131,429,639
合同负债		116,309,415	116,309,415
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	235,555,474	235,555,474	
应交税费	375,582,368	375,582,368	0
其他应付款	463,433,185	463,433,185	
其中：应付利息	758,047	758,047	
应付股利	1,366,559	1,366,559	
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	150,826,221	150,826,221	
其他流动负债		15,120,224	15,120,224
流动负债合计	2,681,647,090	2,681,647,090	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	128,892,501	128,892,501	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	191,000,000	191,000,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	70,701,288	70,701,288	
递延所得税负债	14,691,424	14,691,424	
其他非流动负债	7,645,777	7,645,777	
非流动负债合计	412,930,990	412,930,990	
负债合计	3,094,578,080	3,094,578,080	
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	642,775,360	642,775,360	
减：库存股			
其他综合收益	-4,235,583	-4,235,583	
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	8,734,335,311	8,734,335,311	
归属于母公司所有者权益合计	10,401,071,088	10,401,071,088	
少数股东权益	271,588,670	271,588,670	
所有者权益合计	10,672,659,758	10,672,659,758	
负债和所有者权益总计	13,767,237,838	13,767,237,838	

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	710,505,269	710,505,269	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,988,326	1,988,326	
应收款项融资	41,679,635	41,679,635	
预付款项	776,539	776,539	
其他应收款	586,424,958	586,424,958	
其中：应收利息	90,355	90,355	
应收股利	200,000,000	200,000,000	
存货	434,007,808	434,007,808	
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	39,130,466	39,130,466	
流动资产合计	1,814,513,001	1,814,513,001	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,432,422,621	7,432,422,621	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,714,586	29,714,586	
固定资产	261,137,072	261,137,072	
在建工程			
生产性生物资产	121,414,096	121,414,096	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,864,913	64,864,913	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,255,870	16,255,870	
其他非流动资产	1,427,700,000	1,427,700,000	
非流动资产合计	9,353,509,158	9,353,509,158	
资产总计	11,168,022,159	11,168,022,159	
流动负债：			
短期借款	150,000,000	150,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	63,655,240	63,655,240	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	70,445,847	70,445,847	
应交税费	6,052,456	6,052,456	
其他应付款	660,149,563	660,149,563	
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			
流动负债合计	950,303,106	950,303,106	
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	9,176,315	9,176,315	
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,146,707	3,146,707	
非流动负债合计	12,323,022	12,323,022	

负债合计	962,626,128	962,626,128	
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	8,619,977,577	8,619,977,577	
所有者权益合计	10,205,396,031	10,205,396,031	
负债和所有者权益总计	11,168,022,159	11,168,022,159	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

报告期内，公司执行了新《收入准则》，按该准则追溯调整了前期比较数据，导致期初预收款项调减 131,429,639 元；合同负债调增 116,309,415 元；其他流动负债调增 15,120,224 元。

## 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  
二〇二〇年十月二十四日