

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2021—020

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2021 年第三季度报告

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）	796,762,047	2.92%	2,671,222,485	21.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,742,460	-6.32%	451,564,279	11.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,549,124	-7.98%	421,225,167	23.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	792,193,127	213.82%
基本每股收益（元/股）	0.12	0%	0.66	11.86%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0%	0.66	11.86%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.16%	4.33%	0.48%
	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）	13,336,405,794	13,102,481,541	1.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,417,438,031	10,267,832,644	1.46%	

(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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,225,961	36,204,656	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,465,519	3,384,575	
减：所得税影响额	3,298,567	9,035,909	
少数股东权益影响额（税后）	199,577	214,210	
合计	12,193,336	30,339,112	--

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

年初至报告期末，本公司营业收入同比增长21.82%，主要是市场开拓取得较好成效，产品销量增长所致；销售费用增长38.70%，主要是加大了市场营销投入所致；其他收益下降45.52%，主要是收到政府补助下降所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长57.36%，主要是因购建固定资产而支付的现金增长所致；经营活动产生的现金流量净额同比增长213.82%，主要是营业收入同比增长，使销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。报告期末较期初，预付款项下降56.73%，主要是向供应商预付的原材料采购款下降所致。

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	54,164	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	1.42%	9,719,826	0	-	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.08%	7,414,152	0	-	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.94%	6,446,263	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	0.77%	5,278,928	0	-	0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.74%	5,077,402	0	-	0
招商证券香港有限公司	境外法人	0.71%	4,882,997	0	-	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.60%	4,126,142	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	9,719,826	境内上市外资股	9,719,826
申万宏源证券(香港)有限公司	7,414,152	境内上市外资股	7,414,152
中国证券金融股份有限公司	6,446,263	人民币普通股	6,446,263
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	5,278,928	境内上市外资股	5,278,928
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	5,077,402	境内上市外资股	5,077,402
招商证券香港有限公司	4,882,997	境内上市外资股	4,882,997
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,126,142	境内上市外资股	4,126,142
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：烟台张裕葡萄酒股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,473,211,443	1,194,214,929
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	179,473,228	183,853,362
应收款项融资	269,846,535	338,090,187
预付款项	30,851,843	71,296,416
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,440,849	22,428,956
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,953,856,837	2,945,548,651
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	235,859,294	234,118,715
流动资产合计	5,167,540,029	4,989,551,216
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	47,425,914	48,263,507
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,676,846	27,057,730
固定资产	5,625,782,578	5,724,935,846
在建工程	690,139,743	635,495,152

生产性生物资产	191,808,066	192,173,536
油气资产		
使用权资产	106,972,930	
无形资产	649,894,615	660,989,065
开发支出		
商誉	132,938,212	132,938,212
长期待摊费用	326,582,353	314,465,855
递延所得税资产	218,198,926	206,241,275
其他非流动资产	154,445,582	170,370,147
非流动资产合计	8,168,865,765	8,112,930,325
资产总计	13,336,405,794	13,102,481,541
流动负债：		
短期借款	709,833,200	689,090,715
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	444,994,465	484,347,958
预收款项		
合同负债	161,349,053	135,073,280
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	152,906,801	188,779,911
应交税费	236,591,579	213,412,813
其他应付款	412,969,457	386,105,526
其中：应付利息	1,201,497	553,471
应付股利	404,542	1,003,125
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	124,003,713	133,311,890
其他流动负债	20,975,376	14,820,653
流动负债合计	2,263,623,644	2,244,942,746
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	189,971,429	200,352,968
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	108,166,478	

长期应付款	64,000,000	86,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,124,052	52,653,609
递延所得税负债	11,679,645	12,022,613
其他非流动负债	2,078,972	2,078,971
非流动负债合计	418,020,576	353,108,161
负债合计	2,681,644,220	2,598,050,907
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	524,968,760	524,968,760
减：库存股		
其他综合收益	-16,564,741	576,129
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	8,880,838,012	8,714,091,755
归属于母公司所有者权益合计	10,417,438,031	10,267,832,644
少数股东权益	237,323,543	236,597,990
所有者权益合计	10,654,761,574	10,504,430,634
负债和所有者权益总计	13,336,405,794	13,102,481,541

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	2,671,222,485	2,192,739,690
其中：营业收入	2,671,222,485	2,192,739,690
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,079,791,757	1,717,091,047
其中：营业成本	1,116,643,740	950,246,786
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	159,145,623	136,365,030
销售费用	584,801,218	421,620,422
管理费用	201,906,440	190,953,700
研发费用	3,723,499	2,675,257
财务费用	13,571,237	15,229,852
其中：利息费用	21,606,786	25,065,852
利息收入	13,246,594	9,907,307
加：其他收益	36,204,656	66,451,990
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,840,676	-1,256,105
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,840,676	-1,256,105
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）	-9,174,028	3,125,029
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,296,193	5,083,785
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,139,783
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	618,916,873	547,913,559
加：营业外收入	5,043,079	7,619,514
减：营业外支出	1,658,504	1,073,199
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	622,301,448	554,459,874
减：所得税费用	173,193,630	147,252,351
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,107,818	407,207,523

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	449,107,818	407,207,523
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	451,564,279	403,760,926
2. 少数股东损益	-2,456,461	3,446,597
六、其他综合收益的税后净额	-19,534,801	-2,290,461
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,140,870	-2,631,948
(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	-17,140,870	-2,631,948
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	-17,140,870	-2,631,948
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,393,931	341,487
七、综合收益总额	429,573,017	404,917,062
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,423,409	401,128,978
归属于少数股东的综合收益总额	-4,850,392	3,788,084
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.66	0.59
(二) 稀释每股收益	0.66	0.59

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

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	2,812,156,999	2,310,331,855
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	35,554,848	33,733,604
收到其他与经营活动有关的现金	89,165,735	69,259,710
经营活动现金流入小计	2,936,877,582	2,413,325,169
购买商品、接受劳务支付的现金	826,697,935	855,818,928
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	347,266,653	325,519,463
支付的各项税费	564,651,786	605,846,671
支付其他与经营活动有关的现金	406,068,081	373,703,033
经营活动现金流出小计	2,144,684,455	2,160,888,095
经营活动产生的现金流量净额	792,193,127	252,437,074
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,553,063	80,128,600
取得投资收益收到的现金	1,266,049	1,484,244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,331	1,139,360
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	64,832,443	82,752,204
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,862,603	100,318,579
投资支付的现金	44,218,000	58,200,000
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,080,603	158,518,579
投资活动产生的现金流量净额	-137,248,160	-75,766,375
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,840,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,840,000	
取得借款收到的现金	652,239,164	784,217,057
收到其他与筹资活动有关的现金	21,654,861	
筹资活动现金流入小计	681,734,025	784,217,057
偿还债务支付的现金	678,372,588	775,223,291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,219,066	514,217,826
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,872,818	2,932,523
支付其他与筹资活动有关的现金	7,645,295	44,025,637
筹资活动现金流出小计	981,236,949	1,333,466,754
筹资活动产生的现金流量净额	-299,502,924	-549,249,697
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,524	-301,828
五、现金及现金等价物净增加额	356,140,567	-372,880,826
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,665,105	1,397,399,469
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,805,672	1,024,518,643

(二) 财务报表调整情况说明**1、2021 年起首次执行新租赁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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,194,214,929	1,194,214,929	
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	183,853,362	183,853,362	
应收款项融资	338,090,187	338,090,187	
预付款项	71,296,416	71,296,416	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,428,956	22,428,956	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,945,548,651	2,945,548,651	
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	234,118,715	234,118,715	
流动资产合计	4,989,551,216	4,989,551,216	
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	48,263,507	48,263,507	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,057,730	27,057,730	
固定资产	5,724,935,846	5,724,935,846	

在建工程	635,495,152	635,495,152	
生产性生物资产	192,173,536	192,173,536	
油气资产			
使用权资产		104,654,936	104,654,936
无形资产	660,989,065	660,989,065	
开发支出			
商誉	132,938,212	132,938,212	
长期待摊费用	314,465,855	306,090,617	-8,375,238
递延所得税资产	206,241,275	207,199,400	958,125
其他非流动资产	170,370,147	170,370,147	
非流动资产合计	8,112,930,325	8,210,168,148	97,237,823
资产总计	13,102,481,541	13,199,719,364	97,237,823
流动负债：			
短期借款	689,090,715	689,090,715	
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	484,347,958	479,305,382	-5,042,576
预收款项			
合同负债	135,073,280	135,073,280	
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	188,779,911	188,779,911	
应交税费	213,412,813	213,412,813	
其他应付款	386,105,526	386,105,526	
其中：应付利息	553,471	553,471	
应付股利	1,003,125	1,003,125	
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	133,311,890	141,497,136	8,185,246
其他流动负债	14,820,653	14,820,653	
流动负债合计	2,244,942,746	2,248,085,416	3,142,670
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	200,352,968	200,352,968	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		104,489,294	104,489,294
长期应付款	86,000,000	86,000,000	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	52,653,609	52,653,609	
递延所得税负债	12,022,613	12,260,894	238,281
其他非流动负债	2,078,971	2,078,971	
非流动负债合计	353,108,161	457,835,736	104,727,575
负债合计	2,598,050,907	2,705,921,152	107,870,245
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	524,968,760	524,968,760	
减：库存股			
其他综合收益	576,129	576,129	
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	8,714,091,755	8,703,459,333	-10,632,422
归属于母公司所有者权益合计	10,267,832,644	10,257,200,222	-10,632,422
少数股东权益	236,597,990	236,597,990	
所有者权益合计	10,504,430,634	10,493,798,212	-10,632,422
负债和所有者权益总计	13,102,481,541	13,199,719,364	97,237,823

调整情况说明

公司从2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即2021年1月1日）财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021年起首次执行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
二〇二一年十月二十八日