

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

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2022 年第一季度报告

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
江逢娣	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	
江逢娣	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
资产总计	13,445,106,557	13,472,009,754
流动负债：		
短期借款	657,284,480	622,066,457
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	452,860,219	493,453,816
预收款项		
合同负债	162,644,648	147,120,716
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	164,745,426	195,019,441
应交税费	181,036,515	342,322,300
其他应付款	394,961,677	453,033,491
其中：应付利息	279,167	323,074
应付股利		68,392
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	77,378,754	110,865,126
其他流动负债	21,143,805	18,374,193
流动负债合计	2,112,055,524	2,382,255,540
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,716,090	176,047,043
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	95,211,412	101,811,588
长期应付款	42,000,000	64,000,000

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,961,793	41,295,338
递延所得税负债	11,614,592	11,803,970
其他非流动负债	2,119,671	2,119,671
非流动负债合计	350,623,558	397,077,610
负债合计	2,462,679,082	2,779,333,150
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	-34,523,938	-34,707,177
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	9,220,014,344	8,929,426,600
归属于母公司所有者权益合计	10,738,655,166	10,447,884,183
少数股东权益	243,772,309	244,792,421
所有者权益合计	10,982,427,475	10,692,676,604
负债和所有者权益总计	13,445,106,557	13,472,009,754

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,165,989,959	1,134,006,251
其中：营业收入	1,165,989,959	1,134,006,251
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,444,106	763,383,605
其中：营业成本	435,444,030	439,796,024
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	69,554,373	62,465,972
销售费用	216,967,961	189,956,956
管理费用	66,014,503	65,994,869
研发费用	1,527,797	1,322,003
财务费用	935,442	3,847,781
其中：利息费用	6,555,935	6,137,736
利息收入	4,159,506	1,533,573
加：其他收益	7,755,661	6,454,025
投资收益（损失以“-”号填列）	-315,024	-834,725
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-315,024	-834,725
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）	4,435,284	-846,868
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,467,292	9,448,110
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,942	-6,232
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,891,008	384,836,956
加：营业外收入	565,930	1,407,423
减：营业外支出	7,786	11,797
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	392,449,152	386,232,582
减：所得税费用	103,146,198	99,867,230
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,302,954	286,365,352
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,302,954	286,365,352

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	290,587,744	286,745,340
2. 少数股东损益	-1,284,790	-379,988
六、其他综合收益的税后净额	447,917	-8,207,352
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	183,239	-7,424,912
（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	183,239	-7,424,912
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	183,239	-7,424,912
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	264,678	-782,440
七、综合收益总额	289,750,871	278,158,000
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,770,983	279,320,428
归属于少数股东的综合收益总额	-1,020,112	-1,162,428
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.42
（二）稀释每股收益	0.42	0.42

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	1,267,477,452	1,124,323,460
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	8,988,709	12,044,650
收到其他与经营活动有关的现金	20,841,602	7,599,340
经营活动现金流入小计	1,297,307,763	1,143,967,450
购买商品、接受劳务支付的现金	384,184,508	293,741,971
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	141,678,618	136,142,282
支付的各项税费	349,440,529	262,597,971
支付其他与经营活动有关的现金	122,703,371	136,589,703
经营活动现金流出小计	998,007,026	829,071,927
经营活动产生的现金流量净额	299,300,737	314,895,523
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000	5,200,000
取得投资收益收到的现金	71,684	70,741
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,552,000	11,081
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	14,623,684	5,281,822
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,098,842	40,864,588
投资支付的现金	83,000,000	5,200,000
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	95,098,842	46,064,588
投资活动产生的现金流量净额	-80,475,158	-40,782,766
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	58,268,052	4,450,003
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	58,268,052	4,450,003
偿还债务支付的现金	85,567,862	38,398,750
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,085,154	6,362,415
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	3,866,682	
筹资活动现金流出小计	94,519,698	44,761,165
筹资活动产生的现金流量净额	-36,251,646	-40,311,162
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,564	64,400
五、现金及现金等价物净增加额	182,354,369	233,865,995
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,327,029	1,052,665,106
六、期末现金及现金等价物余额	1,684,681,398	1,286,531,101

(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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇二二年四月三十日