

证券代码：000869、200869

证券简称：张 裕 A、张 裕 B

公告编号：2019 定摘 04

# 烟台张裕葡萄酒股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

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其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。

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