

证券代码：000869 、 200869

证券简称：张裕 A 、 张裕 B

公告编号：定全 2022-04

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2022 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）	857,930,890	7.68%	2,811,023,025	5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,890,351	-4.83%	434,349,954	-3.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,081,711	0.79%	412,390,733	-2.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	738,690,855	-6.75%
基本每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.63	-4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-8.33%	0.63	-4.55%
加权平均净资产收益率	0.82%	0.06%	4.19%	-0.14%
	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）	13,094,530,385	13,472,009,754	-2.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,567,365,552	10,447,884,183	1.14%	

**(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
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）	553,680	-7,685,392	
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）	11,161,122	34,290,367	
委托他人投资或管理资产的损益	-1,427,703	-1,427,703	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	404,070	1,509,151	
减：所得税影响额	2,645,564	7,230,155	
少数股东权益影响额（税后）	236,965	-2,502,953	
合计	7,808,640	21,959,221	--

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

合并资产负债表中，报告期末较年初，应收票据下降 100%，主要是应收票据到期兑付，收回相应款项所致；应收账款下降 47.28%，主要是公司严格实行先收款后发货的销售模式，赊销减少所致；预付款项下降 62.02%，主要是预付原材料采购款下降所致；其他流动资产下降 75.92%，主要是待抵扣进项税退税所致；应交税费下降 39.05%，主要是已汇算清缴上年度税款所致；应付利息增长 528.90%，主要是公司下属境外企业银行借款按月预提利息，到期时一次性支付所致。

合并年初到报告期末利润表中，年初到报告期末较上年同期，研发费用增长 145.70%，主要是公司加大了科研投入所致；财务费用下降 25.30%，主要是银行借款减少所致。

合并年初到报告期末现金流量表中，年初到报告期末较上年同期，收到的税费返还增长 426.95%，主要是待抵扣进项税退税所致；收回投资收到的现金增长 93.03%和投资支付的现金增长 139.72%，主要是三个月以上定期存款到期后转存所致；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 181422.83%，主要是处置下属企业闲置资产所致。

## 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	45,870	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、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
江逢娣	境内自然人	0.77%	5,295,000	0		0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.74%	5,093,731	0		0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.73%	4,986,502	0		0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.59%	4,026,863	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	3,959,361	0		0
招商证券(香港)有限公司	境外法人	0.57%	3,888,328	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
江逢娣	5,295,000	人民币普通股	5,295,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,093,731	境内上市外资股	5,093,731
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	4,986,502	境内上市外资股	4,986,502
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,026,863	境外上市外资股	4,026,863
香港中央结算有限公司	3,959,361	人民币普通股	3,959,361
招商证券(香港)有限公司	3,888,328	境内上市外资股	3,888,328
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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,680,129,772	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		42,827,666
应收账款	153,416,537	291,006,410
应收款项融资	329,386,104	364,457,497
预付款项	28,577,080	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	27,336,617	30,125,270
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,951,626,146	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	52,280,785	217,152,601
流动资产合计	5,222,753,041	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	41,765,666	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	22,295,874	24,502,258
固定资产	5,493,926,859	5,687,867,314
在建工程	664,820,213	590,172,099
生产性生物资产	184,878,115	193,712,942
油气资产		
使用权资产	143,589,569	134,569,039
无形资产	603,089,211	617,866,879
开发支出		
商誉	112,374,541	112,374,541
长期待摊费用	279,372,690	284,593,163
递延所得税资产	198,784,511	245,210,731
其他非流动资产	126,880,095	144,120,442
非流动资产合计	7,871,777,344	8,081,485,918
资产总计	13,094,530,385	13,472,009,754
流动负债：		
短期借款	489,997,291	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	484,821,308	493,453,816
预收款项		
合同负债	150,791,646	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	159,075,831	195,019,441
应交税费	208,653,393	342,322,300
其他应付款	328,684,491	453,033,491
其中：应付利息	2,031,804	323,074
应付股利	350,420	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	140,238,717	110,865,126
其他流动负债	19,602,913	18,374,193
流动负债合计	1,981,865,590	2,382,255,540
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,996,157	176,047,043
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	106,828,429	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	36,845,005	41,295,338
递延所得税负债	10,890,953	11,803,970
其他非流动负债	2,130,608	2,119,671
非流动负债合计	321,691,152	397,077,610
负债合计	2,303,556,742	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	-41,116,962	-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	9,055,317,754	8,929,426,600
归属于母公司所有者权益合计	10,567,365,552	10,447,884,183
少数股东权益	223,608,091	244,792,421
所有者权益合计	10,790,973,643	10,692,676,604
负债和所有者权益总计	13,094,530,385	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	2,811,023,025	2,671,222,485
其中：营业收入	2,811,023,025	2,671,222,485
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,258,273,691	2,079,791,757
其中：营业成本	1,195,189,931	1,116,643,740
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	187,709,430	159,145,623
销售费用	657,915,245	584,801,218
管理费用	198,172,286	201,906,440
研发费用	9,148,719	3,723,499
财务费用	10,138,080	13,571,237
其中：利息费用	16,337,302	21,606,786
利息收入	14,031,049	13,246,594
加：其他收益	32,790,367	36,204,656
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,053,513	-1,840,676
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,625,810	-1,840,676
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）	1,451,060	-9,174,028
资产减值损失（损失以“-”号填列）	390,048	2,296,193
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,685,393	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	576,641,903	618,916,873
加：营业外收入	2,997,971	5,043,079
减：营业外支出	1,488,820	1,658,504
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,151,054	622,301,448
减：所得税费用	161,829,865	173,193,630
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	416,321,189	449,107,818
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	416,321,189	449,107,818
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	434,349,954	451,564,279
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,028,765	-2,456,461

六、其他综合收益的税后净额	-7,383,772	-19,534,801
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,409,785	-17,140,870
(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	-6,409,785	-17,140,870
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	-6,409,785	-17,140,870
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-973,987	-2,393,931
七、综合收益总额	408,937,417	429,573,017
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	427,940,169	434,423,409
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,002,752	-4,850,392
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.63	0.66
(二)稀释每股收益	0.63	0.66

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,940,076,132	2,812,156,999
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	187,357,349	35,554,848
收到其他与经营活动有关的现金	50,238,985	89,165,735
经营活动现金流入小计	3,177,672,466	2,936,877,582
购买商品、接受劳务支付的现金	964,188,556	826,697,935
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	358,474,184	347,266,653
支付的各项税费	661,537,904	564,651,786
支付其他与经营活动有关的现金	454,780,967	406,068,081
经营活动现金流出小计	2,438,981,611	2,144,684,455
经营活动产生的现金流量净额	738,690,855	792,193,127
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	122,677,331	63,553,063
取得投资收益收到的现金	1,191,239	1,266,049
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,198,808	13,331
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	148,067,378	64,832,443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,428,195	157,862,603
投资支付的现金	106,000,000	44,218,000
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	256,428,195	202,080,603
投资活动产生的现金流量净额	-108,360,817	-137,248,160
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	505,248,621	652,239,164
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	505,248,621	681,734,025

偿还债务支付的现金	662,188,580	678,372,588
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,031,680	295,219,066
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,884,685	1,872,818
支付其他与筹资活动有关的现金	14,177,746	7,645,295
筹资活动现金流出小计	1,005,398,006	981,236,949
筹资活动产生的现金流量净额	-500,149,385	-299,502,924
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,552	698,524
五、现金及现金等价物净增加额	129,849,101	356,140,567
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,327,029	1,052,665,105
六、期末现金及现金等价物余额	1,632,176,130	1,408,805,672

## （二） 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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日