

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2020 年第一季度报告

定全 2020-02



2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	800,586,544	1,667,424,758	-51.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	233,129,459	456,381,471	-48.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	225,980,141	450,709,661	-49.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,099,945	294,678,342	-139.74%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.67	-49.25%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.67	-49.25%
加权平均净资产收益率	2.24%	4.75%	-2.51%
	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）	13,447,791,010	13,647,932,568	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,534,302,179	10,308,910,198	2.19%

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）	0	
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）	6,701,749	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,697,448	
减：所得税影响额	2,231,821	
少数股东权益影响额（税后）	18,058	
合计	7,149,318	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,626 户, 其中 A 股 26,635 户, B 股 18,991 户。	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	2.22%	15,241,826			
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.20%	8,239,333			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	7,166,916			
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	0.70%	4,805,756			
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	0.56%	3,815,587			

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	8,239,333	境内上市外资股	8,239,333
香港中央结算有限公司	7,166,916	人民币普通股	7,166,916
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	4,805,756	境内上市外资股	4,805,756
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	3,815,587	境内上市外资股	3,815,587
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)	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、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

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，合并财务报表中的预收款项较年初下降100%，主要是公司自2020年1月1日开始执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》准则，报告期内预收客户购货款项被确认为合同负债和应交税费所致；其他应付款较年初下降27.74%，主要是应付广告费和应付投资项目工程款下降所致。

本报告期与上年同期相比，合并财务报表中的营业总收入下降51.99%，营业收入下降51.99%，净利润下降48.73%，销售商品、提供劳务收到的现金下降49.60%，经营活动现金流出小计下降28.17%，经营活动产生的现金流量净额下降139.74%，主要是受新冠肺炎疫情严重影响产品销量和销售收入下降所致；营业总成本和营业成本分别下降53%和50.70%，主要是销量下降所致；销售费用下降68.55%，主要是受新冠肺炎疫情严重影响公司营销活动减少所致；财务费用上升193.12%，主要是上年同期收到银行借款贴息，而本报告期没有该项贴息所致。

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

<p>承诺是否按时履行</p>	<p>否</p>
<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>截至 2019 年末，本公司已用 2019 年应付张裕集团的商标使用费人民币 38,094,295 元抵顶上述差额，至报告期末还可用于抵顶本公司应付张裕集团商标使用费的余额为人民币 193,674,320 元。</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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,357,943,341	1,565,783,980
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	232,296,773	266,218,153
应收款项融资	337,822,516	316,470,229
预付款项	67,133,372	67,707,537
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,950,169	24,246,812
其中：应收利息	449,266	148,927
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,937,821,383	2,872,410,407
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	240,803,606	267,424,938
流动资产合计	5,199,771,160	5,380,262,056

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	43,476,178	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	28,920,958	29,714,586
固定资产	5,865,801,057	5,894,068,898
在建工程	621,599,900	567,478,833
生产性生物资产	198,575,539	202,425,286
油气资产		
使用权资产		
无形资产	646,302,332	651,946,355
开发支出		
商誉	141,859,193	141,859,193
长期待摊费用	274,212,143	277,595,408
递延所得税资产	239,290,853	264,926,503
其他非流动资产	187,981,697	193,674,320
非流动资产合计	8,248,019,850	8,267,670,512
资产总计	13,447,791,010	13,647,932,568
流动负债：		
短期借款	691,022,499	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	552,989,893	570,252,612
预收款项		120,609,499
合同负债	123,372,585	
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	194,884,308	234,459,116
应交税费	172,919,622	375,169,971
其他应付款	325,552,930	450,532,485
其中：应付利息	1,603,064	758,047
应付股利		
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	123,518,455	150,826,221
其他流动负债		
流动负债合计	2,184,260,292	2,656,163,648
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	204,000,823	128,892,501
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	169,000,000	191,000,000
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,161,819	70,701,288
递延所得税负债	13,486,479	14,691,424
其他非流动负债	7,645,777	7,645,777
非流动负债合计	460,294,898	412,930,990
负债合计	2,644,555,190	3,069,094,638
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	565,050,422	565,050,422
减：库存股		
其他综合收益	-11,973,061	-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	8,953,028,818	8,719,899,359
归属于母公司所有者权益合计	10,534,302,179	10,308,910,198
少数股东权益	268,933,641	269,927,732
所有者权益合计	10,803,235,820	10,578,837,930
负债和所有者权益总计	13,447,791,010	13,647,932,568

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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	573,970,392	710,505,269
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,005,195	1,988,326
应收款项融资	61,558,184	41,679,635
预付款项	776,539	776,539
其他应收款	398,120,944	586,424,958
其中：应收利息	299,598	90,355
应收股利	121,503,907	200,000,000
存货	489,003,304	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	38,346,117	39,130,466
流动资产合计	1,562,780,675	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	7,432,422,620	7,432,422,620
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,920,958	29,714,586
固定资产	255,270,487	261,137,072
在建工程		
生产性生物资产	119,259,703	121,414,096
油气资产		
使用权资产		

无形资产	64,270,125	64,864,914
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,619,247	16,255,870
其他非流动资产	1,527,700,000	1,427,700,000
非流动资产合计	9,443,463,140	9,353,509,158
资产总计	11,006,243,815	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	44,141,853	63,655,240
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	64,942,821	70,445,847
应交税费	929,580	6,052,456
其他应付款	533,165,191	660,149,563
其中：应付利息	160,890	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	793,179,445	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	8,300,728	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	11,447,434	12,323,022
负债合计	804,626,879	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	8,616,198,482	8,619,977,577
所有者权益合计	10,201,616,936	10,205,396,031
负债和所有者权益总计	11,006,243,815	11,168,022,159

3、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	800,586,544	1,667,424,758
其中：营业收入	800,586,544	1,667,424,758
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,275,026	1,066,576,146
其中：营业成本	296,611,909	601,688,193
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	42,868,342	67,002,049
销售费用	100,167,854	318,512,447
管理费用	58,450,503	81,023,493
研发费用	717,857	990,219
财务费用	2,458,561	-2,640,255
其中：利息费用	1,340,165	1,827,791
利息收入	2,920,565	2,420,094
加：其他收益	6,701,749	6,172,178
投资收益（损失以“-”号填列）	-504,952	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,952	
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）	4,879,060	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	65,237	5,064,706
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,138
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	310,452,612	612,086,634
加：营业外收入	3,495,969	1,262,992

减：营业外支出	798,521	3,429
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,150,060	613,346,197
减：所得税费用	79,402,353	157,428,397
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,747,707	455,917,800
（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	233,129,459	456,381,471
2. 少数股东损益	618,248	-463,671
六、其他综合收益的税后净额	-9,349,817	-8,882,651
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,737,478	-7,286,081
（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	-7,737,478	-7,286,081
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	-7,737,478	-7,286,081
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,612,339	-1,596,570
七、综合收益总额	224,397,890	447,035,149
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,391,981	449,095,390
归属于少数股东的综合收益总额	-994,091	-2,060,241
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.67
（二）稀释每股收益	0.34	0.67

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,885,723	242,003,808
减：营业成本	75,083,735	213,607,081
税金及附加	1,297,141	8,712,074
销售费用		
管理费用	18,193,114	20,122,062
研发费用	186,498	219,892
财务费用	-6,073,212	-4,343,667
其中：利息费用	-4,587,790	-4,311,896
利息收入	1,656,341	489,663
加：其他收益	898,901	858,264
投资收益（损失以“-”号填列）		
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（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）	-71,879	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,974,531	4,544,630
加：营业外收入	1,639,361	539,265
减：营业外支出	25,000	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,360,170	5,083,895
减：所得税费用	-1,581,075	1,410,940
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,779,095	3,672,955
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,779,095	3,672,955
（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	-3,779,095	3,672,955
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.01

5、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	777,333,801	1,542,378,382
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	9,399,269	9,948,082
收到其他与经营活动有关的现金	7,611,919	11,283,776
经营活动现金流入小计	794,344,989	1,563,610,240
购买商品、接受劳务支付的现金	330,117,098	461,343,969
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	133,530,418	162,305,720
支付的各项税费	356,905,177	401,268,381
支付其他与经营活动有关的现金	90,892,241	244,013,828
经营活动现金流出小计	911,444,934	1,268,931,898
经营活动产生的现金流量净额	-117,099,945	294,678,342
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0
收回定期存款收到的现金	32,200,000	26,755,750

取得投资收益收到的现金	0	
取得利息收入所收到的现金	697,156	484,857
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,938	21,379
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	33,044,094	27,261,986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,322,227	114,280,901
投资支付的现金	0	
购买定期存款所支付的现金	32,754,396	20,458,100
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	82,076,623	134,739,001
投资活动产生的现金流量净额	-49,032,529	-107,477,015
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	164,447,222	78,214,913
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,447,222	78,214,913
偿还债务支付的现金	199,877,909	64,904,847
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,678,347	8,203,612
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		
筹资活动现金流出小计	206,556,256	73,108,459
筹资活动产生的现金流量净额	-42,109,034	5,106,454
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,441	-468,104
五、现金及现金等价物净增加额	-208,350,949	191,839,677
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,772,675	1,206,860,334
六、期末现金及现金等价物余额	1,157,421,726	1,398,700,011

6、母公司现金流量表

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	115,544,590	171,139,612
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,720,041	13,968,773
经营活动现金流入小计	129,264,631	185,108,385
购买商品、接受劳务支付的现金	122,591,995	115,043,734
支付给职工以及为职工支付的现金	17,199,260	28,667,432
支付的各项税费	4,853,193	17,016,423
支付其他与经营活动有关的现金	101,579,010	75,568,493
经营活动现金流出小计	246,223,458	236,296,082
经营活动产生的现金流量净额	-116,958,827	-51,187,697
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	12,200,000	
取得投资收益收到的现金	82,099,880	347,863,838
取得利息收入所收到的现金	142,759	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	94,442,639	347,863,838
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	556,491	8,209,927
投资支付的现金		13,000,000
购买定期存款所支付的现金	12,200,000	12,200,000
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	100,000,000	
投资活动现金流出小计	112,756,491	33,409,927
投资活动产生的现金流量净额	-18,313,852	314,453,911
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,411,688	1,631,250
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,411,688	1,631,250
筹资活动产生的现金流量净额	-1,411,688	-1,631,250
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	-136,684,367	261,634,964
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	486,432,175	794,019,846

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,565,783,980	1,565,783,980	
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	266,218,153	266,218,153	
应收款项融资	316,470,229	316,470,229	
预付款项	67,707,537	67,707,537	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,246,812	24,246,812	
其中：应收利息	148,927	148,927	
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	2,872,410,407	2,872,410,407	
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	267,424,938	267,424,938	
流动资产合计	5,380,262,056	5,380,262,056	
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	5,894,068,898	5,894,068,898	
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	651,946,355	651,946,355	
开发支出			
商誉	141,859,193	141,859,193	
长期待摊费用	277,595,408	277,595,408	
递延所得税资产	264,926,503	264,926,503	
其他非流动资产	193,674,320	193,674,320	
非流动资产合计	8,267,670,512	8,267,670,512	
资产总计	13,647,932,568	13,647,932,568	
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	570,252,612	570,252,612	
预收款项	120,609,499		-120,609,499
合同负债		106,734,070	106,734,070
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	234,459,116	234,459,116	
应交税费	375,169,971	389,045,400	13,875,429
其他应付款	450,532,485	450,532,485	
其中：应付利息	758,047	758,047	
应付股利			
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			
流动负债合计	2,656,163,648	2,656,163,648	
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	3,069,094,638	3,069,094,638	
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	565,050,422	565,050,422	
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	8,719,899,359	8,719,899,359	
归属于母公司所有者权益合计	10,308,910,198	10,308,910,198	
少数股东权益	269,927,732	269,927,732	
所有者权益合计	10,578,837,930	10,578,837,930	
负债和所有者权益总计	13,647,932,568	13,647,932,568	

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	7,432,422,620	7,432,422,620	
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	64,864,914	64,864,914	

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	

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的说明

适用 不适用

三、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
二〇二〇年四月二十九日