



烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2021 年第一季度报告

定稿 2021-02

2021 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）	1,134,006,251	805,715,048	40.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,745,340	234,499,910	22.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	280,760,222	225,980,141	24.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,895,523	-118,493,699	不适用
基本每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.34	23.53%
加权平均净资产收益率	2.75%	2.23%	0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	13,456,572,813	13,102,481,541	2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,539,609,394	10,267,832,644	2.65%

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）	-6,232	
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）	6,454,025	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,395,626	
减：所得税影响额	1,839,989	
少数股东权益影响额（税后）	18,312	
合计	5,985,118	--

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	53,529	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	0	—	—
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.08%	21,090,219	0	—	—
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.75%	11,966,365	0	—	—
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.61%	11,015,226	0	—	—
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.06%	7,284,152	0	—	—
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.93%	6,350,762	0	—	—
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.78%	5,335,545	0	—	—
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.70%	4,789,387	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	—	—
招商证券香港有限公司	境外法人	0.63%	4,284,707	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	11,966,365	人民币普通股	11,966,365
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	11,015,226	境内上市外资股	11,015,226
申万宏源证券(香港)有限公司	7,284,152	境内上市外资股	7,284,152
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	5,335,545	境内上市外资股	5,335,545
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	4,789,387	境内上市外资股	4,789,387
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
招商证券香港有限公司	4,284,707	境内上市外资股	4,284,707
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。		

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

报告期末较期初，合并资产负债表中：货币资金增长19.58%，主要是报告期内销售产品收到货币资金所致；应收款项融资增长21.55%，主要是报告期内销售产品收取应收票据所致；预付款项下降66.89%，主要是期初预付的采购原料等的货款完成采购和结算所致；一年内到期的非流动负债下降33.67%，主要是报告期内偿还到期的银行长期借款所致。

本报告期较上年同期，合并利润表中：营业收入增长40.75%，营业成本增长51.55%，税金及附加增长45.50%，净利润增长21.70%，主要是报告期内产品销量增长所致；销售费用增长79.84%，主要是公司加大了营销投入所致；财务费用增长58.18%，主要是2021年度执行新租赁准则，融资费用摊销计入财务费用所致。

本报告期较上年同期，合并现金流量表中：销售商品、提供劳务收到的现金增长44.02%，主要是报告期内销售产品收到货币资金增长所致；支付其他与经营活动有关的现金增长49.85%，主要是支付用于营销投入的现金增长所致；取得借款收到的现金下降97.29%，主要是取得的银行借款下降所致；偿还债务支付的现金下降80.79%，主要是用于偿还银行借款的现金下降所致；现金及现金等价物净增加额大幅度增长（由负数转为正数），主要是公司报告期内销售产品收到的现金增长所致。

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
承诺是否按时履行	是					

<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 2018 年，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>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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,428,071,572	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	151,141,109	183,853,362
应收款项融资	410,932,156	338,090,187
预付款项	23,605,179	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	20,813,055	22,428,956
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,003,633,671	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	227,321,727	234,118,715
流动资产合计	5,265,518,469	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	47,946,782	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	26,264,102	27,057,730
固定资产	5,631,039,398	5,724,935,846
在建工程	660,339,023	635,495,152
生产性生物资产	193,565,938	192,173,536
油气资产		
使用权资产	114,171,240	
无形资产	695,104,398	660,989,065
开发支出		
商誉	132,938,212	132,938,212
长期待摊费用	340,594,384	314,465,855
递延所得税资产	181,119,364	206,241,275
其他非流动资产	167,971,503	170,370,147
非流动资产合计	8,191,054,344	8,112,930,325
资产总计	13,456,572,813	13,102,481,541
流动负债：		
短期借款	704,847,942	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	502,683,205	484,347,958
预收款项		
合同负债	118,807,719	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	164,844,499	188,779,911
应交税费	187,404,541	213,412,813
其他应付款	430,309,296	386,105,526
其中：应付利息	1,335,566	553,471
应付股利		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	88,424,997	133,311,890
其他流动负债	15,445,004	14,820,653
流动负债合计	2,212,767,203	2,244,942,746
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,558,582	200,352,968
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	126,752,077	
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	48,957,247	52,653,609
递延所得税负债	13,413,777	12,022,613
其他非流动负债	2,178,971	2,078,971
非流动负债合计	463,860,654	353,108,161
负债合计	2,676,627,857	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	-6,848,783	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	8,993,293,417	8,714,091,755
归属于母公司所有者权益合计	10,539,609,394	10,267,832,644
少数股东权益	240,335,562	236,597,990
所有者权益合计	10,779,944,956	10,504,430,634
负债和所有者权益总计	13,456,572,813	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	568,720,291	267,548,326
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,204	
应收款项融资	31,834,266	13,920,000
预付款项		171,709
其他应收款	286,496,051	580,131,798
其中：应收利息		
应收股利		200,000,000
存货	464,358,837	482,442,935
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	32,419,867	24,842,325
流动资产合计	1,383,932,516	1,369,057,093
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	7,599,650,440	7,599,778,881
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,264,102	27,057,730
固定资产	237,509,195	243,634,747
在建工程	3,705,589	2,865,243
生产性生物资产	117,319,312	115,103,753
油气资产		

使用权资产	44,055,097	
无形资产	80,103,270	80,789,730
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,458,710	18,285,685
其他非流动资产	1,824,700,000	1,530,700,000
非流动资产合计	9,951,765,715	9,618,215,769
资产总计	11,335,698,231	10,987,272,862
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	99,385,225	76,470,081
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	64,346,072	67,808,910
应交税费	9,649,652	9,123,959
其他应付款	326,155,711	521,505,947
其中：应付利息	137,671	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	649,536,660	824,908,897
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	51,463,133	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	4,609,061	5,507,708
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,164,471	1,164,471
非流动负债合计	57,236,665	6,672,179
负债合计	706,773,325	831,581,076
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	560,182,235	560,182,235
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	9,040,546,671	8,567,313,551
所有者权益合计	10,628,924,906	10,155,691,786
负债和所有者权益总计	11,335,698,231	10,987,272,862

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	1,134,006,251	805,715,048
其中：营业收入	1,134,006,251	805,715,048
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,383,605	503,718,024
其中：营业成本	439,796,024	293,557,602
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,465,972	42,932,963
销售费用	189,956,956	105,626,558
管理费用	65,994,869	58,450,503
研发费用	1,322,003	717,857
财务费用	3,847,781	2,432,541
其中：利息费用	6,137,736	1,340,165
利息收入	1,533,573	2,959,442
加：其他收益	6,454,025	6,701,749
投资收益（损失以“-”号填列）	-834,725	-504,952
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-834,725	-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）	-846,868	4,245,080
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,448,110	65,237
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,232	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,836,956	312,504,138

加：营业外收入	1,407,423	3,555,394
减：营业外支出	11,797	907,906
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,232,582	315,151,626
减：所得税费用	99,867,230	79,854,888
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,365,352	235,296,738
（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.归属于母公司股东的净利润	286,745,340	234,499,910
2.少数股东损益	-379,988	796,828
六、其他综合收益的税后净额	-8,207,352	-9,349,817
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,424,912	-7,737,478
（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	-7,424,912	-7,737,478
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	-7,424,912	-7,737,478
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-782,440	-1,612,339
七、综合收益总额	278,158,000	225,946,921
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,320,428	226,762,432
归属于少数股东的综合收益总额	-1,162,428	-815,511
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.34
（二）稀释每股收益	0.42	0.34

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	135,152,834	80,885,723
减：营业成本	109,342,846	75,083,735
税金及附加	7,423,984	1,297,141
销售费用		
管理费用	22,386,072	18,193,115
研发费用	317,164	186,498
财务费用	1,173,748	-6,073,212
其中：利息费用	1,215,243	-4,587,790
利息收入	643,262	1,656,341
加：其他收益	2,991,973	898,901
投资收益（损失以“-”号填列）	479,871,558	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-128,442	
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	364	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,372,915	-6,974,532
加：营业外收入	67,317	1,639,361
减：营业外支出		25,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	477,440,232	-5,360,171
减：所得税费用	-443,762	-1,581,075
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	477,883,994	-3,779,096
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	477,883,994	-3,779,096
（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	477,883,994	-3,779,096
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.70	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.70	-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	1,124,323,460	780,677,233
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	12,044,650	9,399,269
收到其他与经营活动有关的现金	7,599,340	7,972,557
经营活动现金流入小计	1,143,967,450	798,049,059
购买商品、接受劳务支付的现金	293,741,971	328,637,910
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	136,142,282	138,780,969
支付的各项税费	262,597,971	357,971,700
支付其他与经营活动有关的现金	136,589,703	91,152,179
经营活动现金流出小计	829,071,927	916,542,758
经营活动产生的现金流量净额	314,895,523	-118,493,699
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,200,000	32,200,000

取得投资收益收到的现金	70,741	697,156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,081	146,938
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	5,281,822	33,044,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,864,588	51,465,979
投资支付的现金	5,200,000	32,754,396
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	46,064,588	84,220,375
投资活动产生的现金流量净额	-40,782,766	-51,176,281
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	4,450,003	164,447,222
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,450,003	164,447,222
偿还债务支付的现金	38,398,750	199,877,909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,362,415	14,678,347
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,551,687
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,761,165	214,556,256
筹资活动产生的现金流量净额	-40,311,162	-50,109,034
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,400	-109,441
五、现金及现金等价物净增加额	233,865,995	-219,888,455
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,665,106	1,397,399,469
六、期末现金及现金等价物余额	1,286,531,101	1,177,511,014

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	151,725,566	115,544,590
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,600,551	13,720,041
经营活动现金流入小计	161,326,117	129,264,631
购买商品、接受劳务支付的现金	82,090,305	122,591,995
支付给职工以及为职工支付的现金	22,814,323	17,199,260
支付的各项税费	16,191,497	4,853,193
支付其他与经营活动有关的现金	134,756,189	101,579,010
经营活动现金流出小计	255,852,314	246,223,458
经营活动产生的现金流量净额	-94,526,197	-116,958,827
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,200,000	12,200,000
取得投资收益收到的现金	680,070,741	82,242,639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,954	
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	685,318,695	94,442,639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,178,067	556,491
投资支付的现金	5,200,000	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	281,000,000	100,000,000
投资活动现金流出小计	288,378,067	112,756,491
投资活动产生的现金流量净额	396,940,628	-18,313,852
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	1,256,484	1,411,688
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,256,484	1,411,688
筹资活动产生的现金流量净额	-1,256,484	-1,411,688
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	301,157,947	-136,684,367
加：期初现金及现金等价物余额	182,123,070	623,116,542
六、期末现金及现金等价物余额	483,281,017	486,432,175

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	
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	
其他应收款	22,428,956	22,428,956	
存货	2,945,548,651	2,945,548,651	
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：			
长期股权投资	48,263,507	48,263,507	
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	
使用权资产		117,697,372	117,697,372
无形资产	660,989,065	660,989,065	
商誉	132,938,212	132,938,212	
长期待摊费用	314,465,855	312,427,221	-2,038,634
递延所得税资产	206,241,275	208,755,834	2,514,559
其他非流动资产	170,370,147	170,370,147	
非流动资产合计	8,112,930,325	8,231,103,622	118,173,297
资产总计	13,102,481,541	13,220,654,838	118,173,297

流动负债：			
短期借款	689,090,715	689,090,715	
应付账款	484,347,958	484,347,958	
合同负债	135,073,280	135,073,280	
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	
一年内到期的非流动负债	133,311,890	133,311,890	
其他流动负债	14,820,653	14,820,653	
流动负债合计	2,244,942,746	2,244,942,746	
非流动负债：			
长期借款	200,352,968	200,352,968	
租赁负债		125,716,975	125,716,975
长期应付款	86,000,000	86,000,000	
递延收益	52,653,609	52,653,609	
递延所得税负债	12,022,613	12,022,613	
其他非流动负债	2,078,971	2,078,971	
非流动负债合计	353,108,161	478,825,136	125,716,975
负债合计	2,598,050,907	2,723,767,882	125,716,975
所有者权益：			
股本	685,464,000	685,464,000	
资本公积	524,968,760	524,968,760	
其他综合收益	576,129	576,129	
盈余公积	342,732,000	342,732,000	
未分配利润	8,714,091,755	8,706,548,077	-7,543,678
归属于母公司所有者权益合计	10,267,832,644	10,260,288,966	-7,543,678
少数股东权益	236,597,990	236,597,990	
所有者权益合计	10,504,430,634	10,496,886,956	-7,543,678
负债和所有者权益总计	13,102,481,541	13,220,654,838	118,173,297

调整情况说明

无

母公司资产负债表

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	267,548,326	267,548,326	
应收款项融资	13,920,000	13,920,000	
预付款项	171,709	171,709	
其他应收款	580,131,798	580,131,798	
应收股利	200,000,000	200,000,000	
存货	482,442,935	482,442,935	
其他流动资产	24,842,325	24,842,325	
流动资产合计	1,369,057,093	1,369,057,093	
非流动资产：			
长期股权投资	7,599,778,881	7,599,778,881	
投资性房地产	27,057,730	27,057,730	
固定资产	243,634,747	243,634,747	
在建工程	2,865,243	2,865,243	
生产性生物资产	115,103,753	115,103,753	
使用权资产		44,816,966	44,816,966
无形资产	80,789,730	80,789,730	
递延所得税资产	18,285,685	19,835,976	1,550,291
其他非流动资产	1,530,700,000	1,530,700,000	
非流动资产合计	9,618,215,769	9,664,583,026	46,367,257
资产总计	10,987,272,862	11,033,640,119	46,367,257
流动负债：			
短期借款	150,000,000	150,000,000	
应付账款	76,470,081	76,470,081	
应付职工薪酬	67,808,910	67,808,910	
应交税费	9,123,959	9,123,959	
其他应付款	521,505,947	521,505,947	
其中：应付利息	181,250	181,250	
流动负债合计	824,908,897	824,908,897	

非流动负债：			
租赁负债		51,018,131	51,018,131
递延收益	5,507,708	5,507,708	
其他非流动负债	1,164,471	1,164,471	
非流动负债合计	6,672,179	57,690,310	51,018,131
负债合计	831,581,076	882,599,207	51,018,131
所有者权益：			
股本	685,464,000	685,464,000	
资本公积	560,182,235	560,182,235	
盈余公积	342,732,000	342,732,000	
未分配利润	8,567,313,551	8,562,662,677	-4,650,874
所有者权益合计	10,155,691,786	10,151,040,912	-4,650,874
负债和所有者权益总计	10,987,272,862	11,033,640,119	46,367,257

调整情况说明

无

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

有关追溯调整前期比较数据的情况，请参见前文“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情况”部分。

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

二〇二一年四月二十九日