

**烟台张裕葡萄酒股份有限公司**

**2016 年第一季度报告**

2016 定全 02

2016 年 4 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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议，没有董事对本报告发表异议声明。

公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,882,230,620	1,825,212,207	3.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	542,806,719	530,248,397	2.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	538,762,161	526,745,613	2.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	605,256,456	697,396,327	-13.21%
基本每股收益（元/股）	0.79	0.77	2.60%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.77	2.60%
加权平均净资产收益率	6.93%	7.46%	-0.53%
	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）	11,101,253,043	10,344,211,461	7.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,117,587,279	7,564,099,003	7.32%

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）	72,728	
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）	3,887,501	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,095,395	
减：所得税影响额	1,011,066	
合计	4,044,558	--

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		36,502	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		
GAOLING FUND, L. P.	境外法人	3.11%	21,300,919	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.33%	15,997,455	0		
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.27%	15,576,126	0		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.47%	10,082,711	0		
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	1.08%	7,389,916	0		
NORGES BANK	境外法人	0.96%	6,584,748	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.78%	5,317,307	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		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	3,788,487	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.	21,300,919	境内上市外资股	21,300,919
中国证券金融股份有限公司	15,997,455	人民币普通股	15,997,455
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	15,576,126	境内上市外资股	15,576,126
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	10,082,711	境内上市外资股	10,082,711
GOLDEN CHINA MASTER FUND	7,389,916	境内上市外资股	7,389,916
NORGES BANK	6,584,748	境内上市外资股	6,584,748
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,317,307	境内上市外资股	5,317,307
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
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,788,487	境内上市外资股	3,788,487
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	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、报告期主要会计报表项目、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：货币资金增长55.27%，主要是销售回款增加所致；应收票据增长202.81%，主要是收到银行承兑汇票金额增加所致；应收账款增长27.44%，主要是公司直销业务扩大，对客户赊销额度增加所致；存货下降23.84%，主要是产品销售使库存商品和原材料下降所致；应付票据下降35.07%，主要是在报告期内支付了应付票据款项所致；应付账款下降39.21%，主要是在报告期内支付了应付账款款项所致；预收款项增长39.60%，主要是预收客户订货款增加所致。

报告期较去年同期：财务费用增长 174.70%，主要是银行贷款利息支出增加，银行存款利息收入下降所致；购买商品、接受劳务支付的现金增长 70.43%，主要是支付前期原材料采购款项和员工薪酬所致；筹资活动现金流出小计增长 1814.92%，主要是偿还债务支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额增长 5220.62%，主要是取得借款收到的现金增加所致。

### 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

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	一直在履行。
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	是					
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	无					

#### 四、对 2016 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,995,815,223	1,285,362,414
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	345,165,151	113,988,122
应收账款	252,068,992	197,795,091
预付款项	2,827,464	3,591,098
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,308,401	8,019,338
应收股利		
其他应收款	40,775,106	46,146,487
买入返售金融资产		
存货	1,721,974,673	2,260,852,964
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,722,148	48,449,551
<b>流动资产合计</b>	<b>4,406,657,158</b>	<b>3,964,205,065</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	344,637	402,814
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,073,332,738	3,089,245,185
在建工程	2,359,779,470	2,005,990,308
工程物资	0	0
固定资产清理		
生产性生物资产	204,042,233	192,198,283
油气资产		
无形资产	460,644,051	463,899,916
开发支出		

商誉	124,857,479	105,504,426
长期待摊费用	178,553,851	175,124,167
递延所得税资产	275,903,680	302,406,656
其他非流动资产	17,137,746	45,234,641
非流动资产合计	6,694,595,885	6,380,006,396
资产总计	11,101,253,043	10,344,211,461
流动负债：		
短期借款	676,506,575	665,581,921
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,830,000	29,000,000
应付账款	346,048,607	569,278,368
预收款项	327,453,292	234,566,504
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	158,304,383	190,239,451
应交税费	15,982,078	41,285,107
应付利息	1,000,865	977,304
应付股利		
递延收益	11,181,873	11,241,873
其他应付款	608,359,943	509,226,395
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	158,089,650	156,335,647
其他流动负债		
流动负债合计	2,321,757,266	2,407,732,570
非流动负债：		
长期借款	74,976,921	71,686,629
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	285,000,000	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	70,232,145	69,836,411
递延所得税负债	33,666,605	34,350,349
其他非流动负债	4,047,476	4,047,476
非流动负债合计	467,923,147	179,920,865
负债合计	2,789,680,413	2,587,653,435
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	565,955,441	565,955,441
减：库存股		
其他综合收益	239,045	-10,442,512
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	6,523,196,793	5,980,390,074
归属于母公司所有者权益合计	8,117,587,279	7,564,099,003
少数股东权益	193,985,351	192,459,023
所有者权益合计	8,311,572,630	7,756,558,026
负债和所有者权益总计	11,101,253,043	10,344,211,461

法定代表人：孙利强

主管会计工作负责人：冷斌

会计机构负责人：姜建勋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	475,587,330	280,818,833
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	154,299,349	38,429,319
应收账款	0	2,392,870
预付款项	518,811	445,619
应收利息	9,308,401	8,019,338
应收股利	0	788,092,349
其他应收款	5,761,780,316	5,734,456,129
存货	658,219,597	728,173,107
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,610,141	22,700,317
<b>流动资产合计</b>	<b>7,077,323,945</b>	<b>7,603,527,881</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,423,725,152	1,423,725,152
投资性房地产	0	0
固定资产	364,683,698	369,506,014
在建工程	7,722,287	7,990,777
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	119,393,508	110,961,189
油气资产	0	0
无形资产	73,786,737	74,381,525
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	31,004,994	37,938,692
其他非流动资产	0	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,020,316,376</b>	<b>2,024,503,349</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,097,640,321</b>	<b>9,628,031,230</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	600,742,615	601,297,447
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,475,015	273,091,182
预收款项	0	0
应付职工薪酬	62,736,080	71,058,615

应交税费	9,732,973	19,331,311
应付利息	1,000,865	977,304
递延收益	1,767,054	1,767,054
应付股利	0	0
其他应付款	61,852,045	994,821,281
划分为持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	126,661,600	127,345,600
其他流动负债		
流动负债合计	1,041,968,247	2,089,689,794
非流动负债：		
长期借款	58,649,600	56,761,600
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,378,190	21,824,352
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,944,955	1,944,955
非流动负债合计	81,972,745	80,530,907
负债合计	1,123,940,992	2,170,220,701
所有者权益：		
股本	685,464,000	685,464,000
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	557,222,454	557,222,454
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	342,732,000	342,732,000
未分配利润	6,388,280,875	5,872,392,075
所有者权益合计	7,973,699,329	7,457,810,529
负债和所有者权益总计	9,097,640,321	9,628,031,230

## 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	1,882,230,620	1,825,212,207
其中：营业收入	1,882,230,620	1,825,212,207
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,167,560,487	1,126,739,273
其中：营业成本	605,388,600	602,400,431
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	97,663,734	90,171,910
销售费用	390,313,786	378,802,990
管理费用	69,048,398	62,252,665
财务费用	5,145,969	-6,888,723
资产减值损失		0
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	714,670,133	698,472,934
加：营业外收入	5,214,481	4,486,099
其中：非流动资产处置利得	94,567	0
减：营业外支出	158,857	12,706
其中：非流动资产处置损失	21,839	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	719,725,757	702,946,327
减：所得税费用	176,813,048	172,697,930
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	542,912,709	530,248,397

归属于母公司所有者的净利润	542,806,719	530,248,397
少数股东损益	105,990	0
六、其他综合收益的税后净额	11,045,624	-5,490,622
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,681,557	-5,490,622
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,681,557	-5,490,622
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分	0	0
5. 外币财务报表折算差额	10,681,557	-5,490,622
6. 其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	364,067	0
七、综合收益总额	553,958,333	524,757,775
归属于母公司所有者的综合收益总额	553,488,276	524,757,775
归属于少数股东的综合收益总额	470,057	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.77
（二）稀释每股收益	0.79	0.77

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：孙利强

主管会计工作负责人：冷斌

会计机构负责人：姜建勋

## 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	429,102,315	450,781,749
减：营业成本	323,773,053	349,541,377
营业税金及附加	47,351,215	48,892,624
销售费用		
管理费用	39,984,821	27,804,156
财务费用	6,317,441	-17,412,991
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	506,737,526	6,770,286
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	518,413,311	48,726,869
加：营业外收入	562,752	1,578,100
其中：非流动资产处置利得	94,567	
减：营业外支出	36,839	
其中：非流动资产处置损失	21,839	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	518,939,224	50,304,969
减：所得税费用	3,050,424	10,883,671
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	515,888,800	39,421,298
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	515,888,800	39,421,298
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.06
（二）稀释每股收益	0.75	0.06



## 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	1,852,141,728	1,808,838,404
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,092,133	
收到其他与经营活动有关的现金	5,343,373	5,773,600
经营活动现金流入小计	1,858,577,234	1,814,612,004
购买商品、接受劳务支付的现金	444,239,863	260,654,494
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		
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	127,947,911	116,601,340
支付的各项税费	482,676,851	525,095,241
支付其他与经营活动有关的现金	198,456,153	214,864,602
经营活动现金流出小计	1,253,320,778	1,117,215,677
经营活动产生的现金流量净额	605,256,456	697,396,327
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回 3 个月以上到期定期存款	6,000,000	4,795,537
取得投资收益收到的现金	21,433	156,135

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,240	
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	6,252,673	4,951,672
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,593,131	257,537,234
投资支付的现金		
购买3个月以上定期存款所支付的现金	7,007,000	
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	760,824	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	180,360,955	257,537,234
投资活动产生的现金流量净额	-174,108,282	-252,585,562
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	397,881,779	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397,881,779	
偿还债务支付的现金	101,108,029	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,186,699	5,655,312
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	108,294,728	5,655,312
筹资活动产生的现金流量净额	289,587,051	-5,655,312
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	252,077	-4,788,900
五、现金及现金等价物净增加额	720,987,302	434,366,553
加：期初现金及现金等价物余额	1,092,241,661	960,472,274
六、期末现金及现金等价物余额	1,813,228,963	1,394,838,827

## 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	429,685,962	162,288,723
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,725	21,820,787
经营活动现金流入小计	429,846,687	184,109,510
购买商品、接受劳务支付的现金	183,441,735	127,692,870
支付给职工以及为职工支付的现金	44,615,485	43,975,135
支付的各项税费	61,696,240	76,313,505
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,733,883	12,432,398
经营活动现金流出小计	1,315,487,343	260,413,908
经营活动产生的现金流量净额	-885,640,656	-76,304,398
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
收回 3 个月以上到期定期存款	6,000,000	4,795,537
取得投资收益收到的现金	1,097,942,213	6,926,421
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	231,240	
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	1,104,173,453	11,721,958
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,535,307	13,345,676
投资支付的现金		
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金	7,007,000	
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		
投资活动现金流出小计	17,542,307	13,345,676
投资活动产生的现金流量净额	1,086,631,146	-1,623,718
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	100,000,000	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000	
偿还债务支付的现金	100,000,000	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,857,499	5,655,312
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,857,499	5,655,312
筹资活动产生的现金流量净额	-6,857,499	-5,655,312
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	194,132,991	-83,583,428
加：期初现金及现金等价物余额	143,798,080	333,245,466
六、期末现金及现金等价物余额	337,931,071	249,662,038

## 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

二〇一六年四月三十日