

证券代码：000869、200869

证券简称：张 裕 A、张 裕 B

公告编号：2014-定摘 02

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
奥古斯都·瑞纳	董事	工作原因。	阿尔迪诺·玛佐拉迪
让·保罗·皮纳得	董事	工作原因。	孙利强

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)	1,508,515,994.00	1,848,564,099.00	-18.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	457,522,651.00	570,638,033.00	-19.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	454,655,351.00	568,038,508.00	-19.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	706,507,223.00	523,571,540.00	34.94%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.83	-19.28%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.83	-19.28%
加权平均净资产收益率(%)	6.64%	8.99%	-2.35%
	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)	8,527,529,718.00	8,001,532,444.00	6.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,665,802,356.00	6,208,279,705.00	7.37%

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）	-2,963.00	
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）	3,228,950.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,193.00	
减：所得税影响额	542,880.00	
合计	2,867,300.00	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	51,856 人，其中 A 股股东 36,695 人，B 股股东 15,161 人。					
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	50.4%	345,473,856	0		0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.53%	24,176,997	0		0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.88%	19,721,200	0		0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.35%	16,106,326	0		0
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	境外法人	0.91%	6,242,128	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.67%	4,585,066	0		0
BBHS/A FIDELITY FUNDS SICAV-HEALTH CARE	境外法人	0.67%	4,579,982	0		0
VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	0.62%	4,280,146	0		0
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	0.57%	3,908,889	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.	24,176,997	境内上市外资股	24,176,997
GIC PRIVATE LIMITED	19,721,200	境内上市外资股	19,721,200
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	16,106,326	境内上市外资股	16,106,326
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	6,242,128	境内上市外资股	6,242,128
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,585,066	境内上市外资股	4,585,066
BBH S/A FIDELITY FUNDS SICAV-HEALTH CARE	4,579,982	境内上市外资股	4,579,982
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	4,280,146	境内上市外资股	4,280,146
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	3,908,889	境内上市外资股	3,908,889
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	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东没有参与融资融券业务的股东。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,872,746,726	1,367,818,182	36.91%	主要是销售产品收到现金所致。
应收票据	284,073,362	79,702,753	256.42%	主要是销售产品收取银行承兑汇票增加所致。
应付票据	7,635,694	5,765,694	32.43%	主要是应付银行承兑汇票增加所致。
应付利息	3,209,852	2,152,059	49.15%	主要是应付银行贷款利息增加所致。
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,508,515,994	1,848,564,099	-18.40%	主要是销量下降所致。
营业成本	469,058,043	517,458,892	-9.35%	主要是销量下降所致。
销售费用	298,441,169	431,460,151	-30.83%	主要是广告费和运费下降所致。
管理费用	58,147,083	67,841,905	-14.29%	主要是绿化费下降所致。
财务费用	-11,647,090	-10,456,523	-11.39%	主要是存款利息收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	457,522,651	570,638,033	-19.82%	主要是销售收入下降所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	213,166,230	324,388,078	-34.29%	主要是购买原料等商品所支付现金下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金	217,033,835	344,504,698	-37.00%	主要是用于支付销售费用的现金下降所致。
经营活动现金流出小计	430,200,065	668,892,776	-35.68%	主要是购买商品和支付费用的现金下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,206,059	151,585,839	36.69%	主要是投资项目现金投入增加所致。
购买3个月以上定期存款所支付的现金	21,097,760	317,116,506	-93.35%	主要是定期存款下降所致。
投资活动现金流出小计	228,303,819	468,702,345	-51.29%	主要是定期存款下降和投资项目现金支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额	623,140,298	220,190,303	183.00%	主要是销售产品收到现金所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	根据《商标许可使用合同》，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。	1997 年 05 月 18 日	永久性	处于履行过程中
	烟台张裕集团有限公司	非同业竞争	1997 年 05 月 18 日	永久性	一直在履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无。				

三、对 2014 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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	其他	黄巍	消费品行业电子商务先进经验介绍和交流

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十五日