

证券代码：000869、200869

证券简称：张 裕 A、张 裕 B

公告编号：2016 定摘 02

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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。

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