

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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 公司基本情况

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）	1,896,586,469	1,882,230,620	0.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	516,634,494	542,806,719	-4.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	512,684,945	538,762,161	-4.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	384,358,508	605,256,456	-36.50%
基本每股收益（元/股）	0.75	0.79	-5.06%
稀释每股收益（元/股）	0.75	0.79	-5.06%
加权平均净资产收益率	6.10%	6.93%	-0.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	11,857,812,108	11,528,077,971	2.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,727,017,524	8,209,010,989	6.31%

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）	-21,933	
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）	3,725,036	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,246,917	
减：所得税影响额	1,000,471	
合计	3,949,549	--

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	42,254	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			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.32%	15,924,155			
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.11%	21,300,919			
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826			
天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	境内非国有法人	1.24%	8,519,160			
NORGES BANK	境外法人	0.90%	6,147,993			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.76%	5,208,208			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	4,761,200			
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.60%	4,115,481			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	3,788,487			

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
中国证券金融股份有限公司	15,924,155	人民币普通股	15,924,155
GAOLING FUND,L.P.	21,300,919	境内上市外资股	21,300,919
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	15,241,826	境内上市外资股	15,241,826
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	8,519,160	人民币普通股	8,519,160
NORGES BANK	6,147,993	境内上市外资股	6,147,993
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	5,208,208	境内上市外资股	5,208,208
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
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	4,115,481	境内上市外资股	4,115,481
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（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

报告期末较期初：应收票据增长128.57%主要是收到银行承兑汇票金额增加所致；应收账款增长14%，主要是公司直销业务扩大，对客户赊销额度增加所致；预付款项增长74.05%，主要是预付原材料采购款增长所致；其他流动资产增长46.86%，主要是待抵扣增值税进项税额增长所致。存货下降17.09%，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69.15%，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36.52%，主要是在报告期内支付了应付账款款项所致；其他应付款增长20.87%，主要是应付广告费等营销费用增长所致。

报告期较去年同期：其他综合收益的税后净额增长85.30%，以及归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额和以后将重分类进损益的其他综合收益分别增长87.16%，主要是公司下属境外企业之外币财务报表折算差额增长所致；经营活动产生的现金流量净额下降36.50%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金下降和缴纳各项税费支付的现金增长所致；投资活动现金流入小计下降51.13%，主要是收回3个月以上到期定期存款下降所致；取得借款收到的现金下降86.98%，主要是银行借款下降所致；筹资活动现金流出小计下降76.37%，主要是偿还债务支付的现金下降所致；筹资活动产生的现金流量净额下降90.95%，主要是银行借款下降所致；现金及现金等价物净增加额下降63.10%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金和银行借款下降所致。

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

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5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5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 2017 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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十八日