

证券代码：000869、200869

证券简称：张 裕 A、张 裕 B

公告编号：2018 定摘 02

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2018 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)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）	1,804,057,976.00	1,896,586,469.00	-4.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	479,444,238.00	516,634,494.00	-7.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	466,181,564.00	512,684,945.00	-9.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	507,263,964.00	384,358,508.00	31.98%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.75	-6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.75	-6.67%
加权平均净资产收益率	5.24%	6.10%	-0.86%
	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）	13,134,043,590.00	12,536,755,208.00	4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,380,239,163.00	8,906,342,299.00	5.32%

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）	84,719.00	
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）	16,861,473.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	525,389.00	
减：所得税影响额	4,252,831.00	
少数股东权益影响额（税后）	-43,924.00	
合计	13,262,674.00	--

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

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	44,606	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	—	0
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.08%	21,090,219	0	—	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.28%	15,638,655	0	—	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826	0	—	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	1.00%	6,828,497	0	—	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.96%	6,554,654	0	—	0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.89%	6,100,762	0	—	0
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	境内非国有法人	0.79%	5,446,039	0	—	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	—	0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.55%	3,788,487	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.	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	15,638,655	人民币普通股	15,638,655
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	15,241,826	境内上市外资股	15,241,826
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	6,828,497	境内上市外资股	6,828,497
申万宏源证券(香港)有限公司	6,554,654	境内上市外资股	6,554,654
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	6,100,762	境内上市外资股	6,100,762
合众人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	5,446,039	人民币普通股	5,446,039
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
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109.50%，主要是收到银行承兑汇票金额增加所致；预付款项增长93.91%，主要是预付原材料采购款增长所致；应收利息增长294.40%，主要是银行定期存款增长所致；在建工程增长12.41%，主要是技改工程项目累计投入增加所致；商誉增长28.02%，主要是公司收购澳大利亚**Kilikanoon Estate Pty Ltd**产生商誉所致；预收款项增长35.28%，主要是预收客户货款增加所致；一年内到期的非流动负债增长20.11%，主要是长期应付款转入所致。

报告期较去年同期：营业收入下降4.88%，尽管报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增长6.84%，但受公司营销体系的调整、部分营销费用支付及结算方式的调整、新生产线调试未完成、产品优化等因素影响，加上公司对部分产品改进了经销商进货模式，对经销商强化了订单驱动、小批量订货等措施，使按会计准则确认的销售收入小幅下降；销售费用下降4.17%，主要是广告费下降所致；管理费用增长19.80%，主要是折旧和无形资产摊销增加所致；财务费用下降19.17%，主要是随着部分银行借款用于投资项目建设，相应借款利息计入固定资产成本所致；归属于母公司所有者的净利润下降7.20%，主要是收入下降所致；支付其他与经营活动有关的现金上升27.27%，主要是支付广告费等营销费用所致。

公司判断：随着公司组织架构改革、营销政策和营销体系逐步调整到位，营销队伍建设及激励措施进一步完善，产品结构不断优化，新生产线即将调试完成，未来公司将进入稳步发展的新阶段，将促进公司经营业绩增长。

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	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 2018 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

二〇一八年四月二十七日