

证券代码：000869、200869

证券简称：张裕 A、张裕 B

公告编号：2011-定 02

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明异议。
- 1.3 全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 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告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	6,730,741,428.00	5,983,377,253.00	12.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,402,290,000.00	3,839,708,341.00	14.65%
股本（股）	527,280,000.00	527,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.35	7.28	14.70%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,090,018,976.00	1,585,142,100.00	31.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	562,581,659.00	378,135,484.00	48.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,084,182,965.00	458,426,123.00	136.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.06	0.87	136.78%
基本每股收益（元/股）	1.07	0.72	48.61%
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.72	48.61%
加权平均净资产收益率（%）	12.01%	11.72%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.01%	11.72%	0.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	130,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,122.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,924.00	
所得税影响额	-93,511.00	
少数股东权益影响额	-32,410.00	
合计	248,125.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,106 户，其中 A 股股东 18,119 户，B 股股东 5,987 户。	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
烟台张裕集团有限公司	265,749,120	人民币普通股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	20,284,304	境内上市外资股
GAOLING FUND,L.P.	16,950,592	境内上市外资股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	9,533,697	境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	5,843,361	境内上市外资股
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	4,543,836	境内上市外资股
长城安心回报混合型证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,817,279	人民币普通股
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND	3,579,270	境内上市外资股
BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND	3,498,386	境内上市外资股

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

1、报告期末，其他应付款较期初增长 41.97%，主要是应付绿化费款项增加所致。  
 2、报告期内，管理费用较上年同期增长 80.88%，主要是绿化费增加所致；财务费用较上年同期下降 263.56%，主要是银行存款利息收入增加所致；投资收益较上年同期下降 54.85%，主要是新股申购所取得投资收益下降所致；营业外收入较上年同期增长 90.05%，主要是葡萄原料加工下脚料销售收入增加所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

##### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

##### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

##### 3.2.4 其他

适用  不适用

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	烟台张裕集团有限公司	1、张裕集团所持股份自获得上市流通权的 2006 年 3 月 21 日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；2、上述承诺期满后的 12 个月内，张裕集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例不超过 5%，上述承诺期满后的 24 个月内不超过 10%；3、张裕集团将在本公司 2005 年、2006 年、2007 年的年度股东大会上提议公司现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 65%，并保证对该项提议投赞成票。	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	烟台张裕集团有限公司	非同业竞争。	一直在严格履行。
其他承诺（含追加承诺）	烟台张裕集团有限公司	已知悉《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则，未来减持本次解除限售股价时，将严格遵守上述文件的相关规定。将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。	正在履行。

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总 投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	0	0	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	52,122.00
合计				0.00	-	0.00	100%	52,122.00

证券投资情况说明

报告期内，公司参与了新股申购，取得投资收益 52122 元。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 11 日	公司会议室	实地调研	富国基金	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 01 月 20 日	公司会议室	实地调研	万利富达投资	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 01 月 27 日	公司会议室	实地调研	兴业证券	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	平安资产管理	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	新华资产	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	东吴基金	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	华安基金	公司主要经营情况及未来发展
2011 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	申银万国证券	公司主要经营情况及未来发展

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十五日