

证券代码：000869、200869

证券简称：张 裕 A、张 裕 B

公告编号：2014-定正 03

# 烟台张裕葡萄酒股份有限公司

## 2014 年第三季度报告正文

2014 年 10 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。

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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,676,987,100.00	8,001,532,444.00	8.44%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,663,123,798.00	6,208,279,705.00	7.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	890,560,257.00	10.06%	3,192,550,505.00	-4.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,970,139.00	25.55%	799,011,450.00	-8.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,460,320.00	27.37%	789,361,175.00	-8.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,096,794,105.00	66.89%
基本每股收益（元/股）	0.23	21.05%	1.17	-7.87%
稀释每股收益（元/股）	0.23	21.05%	1.17	-7.87%
加权平均净资产收益率	2.40%	0.38%	11.94%	-1.79%

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）	94,839.00	
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）	13,451,971.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-936,620.00	
减：所得税影响额	2,959,915.00	
合计	9,650,275.00	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,881 名，其中 A 股股东 30,096 名，B 股股东 14,785 名。				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	3.53%	24,176,997	0		0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.35%	16,106,326	0		0
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.69%	11,591,884	0		0
交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	8,009,270	0		0
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	境外法人	0.62%	4,280,146	0		0
NORGES BANK	境外法人	0.61%	4,171,564	0		0
FIDELITY FUNDS	境外法人	0.58%	3,997,933	0		0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.57%	3,903,287	0		0
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC	境外法人	0.55%	3,779,202	0		0

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	16,106,326	境内上市外资股	16,106,326
GIC PRIVATE LIMITED	11,591,884	境内上市外资股	11,591,884
交银施罗德成长股票证券投资基金	8,009,270	人民币普通股	8,009,270
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS	4,280,146	境内上市外资股	4,280,146
NORGES BANK	4,171,564	境内上市外资股	4,171,564
FIDELITY FUNDS	3,997,933	境内上市外资股	3,997,933
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,903,287	境内上市外资股	3,903,287
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 名无限售条件普通股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。		

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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十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

报告期末较年初，公司应收票据增长179.30%，主要是公司收到的银行承兑汇票增加所致；预付账款下降46.43%，主要是预付原料采购款下降所致；应收利息下降69.90%，主要是应收银行定期存款利息下降所致；在建工程增长33.80%，主要是公司在建项目累计投入增加所致；应付账款增长31.55%，主要应付供应商货款增长所致；预收账款增长63.57%，主要是预收货款增长所致。

2014年1-9月，公司收到其他与经营活动有关的现金同比下降67.40%，主要是收到银行存款利息和经销商保证金下降所致；购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30.18%，主要是原材料采购支出下降所致；经营活动产生的现金流量净额上升66.89%，主要是成本和费用控制较好，经营活动现金流出下降所致。

2014年7-9月，公司大力促进产品销售，加强成本和费用控制，使营业收入同比上升10.06%，销售费用同比下降5.98%，归属于母公司股东的净利润同比上升25.55%。

### 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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	2006年03月11日	3年	已履行完毕
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	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	无限期	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				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

#### 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

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 09 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	阳光保险集团阳光资产管理股份有限公司王建东；淡水泉（北京）投资管理有限公司 贾婷婷	公司近期经营情况及其他问题

#### 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日