

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2004 年度第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 所有董事均出席董事会，没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长孙利强先生、总经理周洪江先生和会计机构负责人姜建勋先生保证本报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司本信息

股票简称	张裕 A、张裕 B	
股票代码	000869、200869	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲为民	李廷国
联系地址	山东省烟台市大马路 56 号	山东省烟台市大马路 56 号
电话	0086-535-6633658	0086-535-6633656
传真	0086-535-6633658	0086-535-6633639
电子信箱	quwm@changyu.com.cn	stock@changyu.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,049,652	1,983,421	3.34%
股东权益(不含少数股东权益)	1,681,066	1,604,951	4.74%
每股净资产	5.38	5.14	4.67%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年 同期增减(%)
每股收益	0.24	0.23	6.08%
净资产收益率(%)	4.53%	3.69%	22.76%

2.2.2 利润表

单位：人民币千元

	截至 2004 年 3 月 31 日 止 3 个月期间	截至 2003 年 3 月 31 日 止 3 个月期间
	(未经审计)	(未经审计)
销售收入，净额	388,758	321,926
销售成本	(161,368)	(148,326)
销售毛利	227,390	173,600
销售费用	(86,046)	(66,071)
管理费用	(30,299)	(22,307)
其他业务(支出)收入，净额	(589)	1,012
营业利润	110,456	86,234
财务收入，净额	3,151	1,997
税前利润	113,607	88,231
所得税费用	(37,490)	(29,065)
净利润	76,117	59,166
每股盈利 - 基本及摊薄	人民币 0.24 元	人民币 0.23 元

2.3 报告期末股东总人数

报告期末，本公司股东总人数为 37,236 户，其中，A 股股东 23,784 户；B 股股东 13,452 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营业务或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 ? 不适用

单位:人民币千元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
葡萄酒	237,920	91,953	61.35%
白兰地	97,070	43,069	55.63%
合计	334,990	135,023	59.69%
其中:关联交易	无	无	无

3.1.2 公司经营的季节性或周期特征

适用 ? 不适用

因受春节、中秋等节日集中消费和天气变化之影响,本公司生产经营具有一定的季节性特征,每一会计年度的第一季度和第四季度属于公司产品的生产经营旺季,第二季度和第三季度属于生产经营淡季。据统计显示:2003年度第一季度至第四季度的销售收入占全年主营业务收入比例依次分别为30.50%、14.81%、21.06%和33.63%。

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 ? 不适用

项 目	2004年第一季度		2003年度	
	金 额 (人民币千元)	占利润总额的 比例(%)	金 额 (人民币千元)	占利润总额 的比例(%)
税前利润	113,607	100.00%	245,740	100.00%
销售毛利	227,390	200.15%	565,411	230.09%
其他业务收入, 净额	-589	-0.52%	-678	-0.28%
期间费用	116,345	102.41%	318,993	129.81%
投资收益	0	0	0	0
营业外收支净额	0	0	0	0

报告期内,销售毛利占税前利润的比例下降主要是报告期内期间费用占税前利润比例下降,使税前利润增长所致;期间费用占税前利润的比例下降主要是本公司加大了对期间费用控制力度所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

? 适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

? 适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

? 适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明

? 适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

? 适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的流动调整情况

? 适用 不适用

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会

二〇〇四年四月二十四日