

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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，并对其实质性、准确性、完整性和负有连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 无

1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

1.4. 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称：张裕A、张裕B
股票代码：000869、200869
上市交易所：深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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：0086-535-663658	0086-535-663656
传真：0086-535-663369	0086-535-663369
电子信箱：quwm@chayu.com.cn	stock@chayu.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元			
2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业收入(元)	6,027,549,210.00	4,982,943,397.00	20.96%
营业利润(元)	2,517,894,707.00	1,907,241,238.00	32.02%
利润总额(元)	2,539,653,243.00	1,929,649,598.00	31.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,907,208,732.00	1,434,218,328.00	32.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,835,054,874.00	1,375,218,809.00	33.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,505,722,107.00	1,289,922,042.00	16.73%
2011年末	2010年末	本年未比上年增减(%)	2009年末
资产总额(元)	7,295,944,221.00	5,983,377,253.00	21.94%
负债总额(元)	2,145,984,073.00	1,987,231,958.00	7.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,013,641,661.00	3,839,708,341.00	30.57%
总股本(股)	527,280,000.00	527,280,000.00	0.00%
	527,280,000.00	527,280,000.00	0.00%

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2012-临002

烟台张裕葡萄酒有限公司 第五届董事会第十次会议

决议公告

本公司第五届董事会第十次会议于2012年4月18日在北京五洲皇冠假日酒店举行。本次会议的通知和议案于2012年4月8日通过电子邮件、传真、专人送达等方式，告知全体董事、监事和有关高管人员。

会议应到董事13人，实际到会董事13人，董事长孙利强先生主持了会议，公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程之规定。会议逐项审议了各项议案，并以现场记名表决的方式形成如下决议。

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

三、审议通过了《关于2011年度报告的议案》

本公司为控股股东之间的关联交易事项，9名关联董事回避了表决，由出席董事的4名独立董事表决。

4名独立董事以4票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。本项议案在提交本次会议审议前，已经4名独立董事认可。

九、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

2012年度公司拟续聘安永华明会计师事务所为本公司的审计师，聘期1年，年度审计费用为人民币285万元，其中包括其差旅费用及全部工费，其中，财务报告审计费用170万元，内部控制审计费用115万元。

十、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

十一、审议通过了《2011年度社会责任报告》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

本公司向股东大会提交的2011年度利润分配预案如下：

鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的50%，因此利润分配时不

再提取法定盈余公积金。拟以2011年12月31日公司总股本52,728万股计算，按

照每10股派15.2元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计80,

146.56万元；按照每10股送1股股票的比例向全体股东送红股15,818.4万股；扣税

包含派现和送股应缴税金）后A股个人股东、投资基金实际每10股派现金人民币

13.38元，B股个人股东、非居民企业股东实际每10股派现金人民币13.38元。

送股后本公司注册资本将由52,728万股增加至68,546.4万股。

按照上述分配预案，2011年度共分配利润95,965万元，占合并报表中归属

于母公司股东净利润190,721万元的50.32%，剩余未分配利润94,756万元留存

下一年度。向境内上市外资股（B股）股东派发的现金红利，按公司2011年度股

东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价

兑换成港币支付。

五、审议通过了《关于公司高管人员2011年度绩效考核结果的议案》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

六、审议通过了《2011年度财务预算的议案》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

七、审议通过了《关于2012年度资金支出计划的议案》

与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。

2012年度公司资本支出计划总额为197,558万元，建设项目13项，其中续建

项目4项，投资额为41,456万元；新开工项目9项，投资额为156,102万元。各项目

具体情况如下：

1、丁洛特酒庄建设项目

该项目2012年计划投资额为12,640万元，主要用于完成项目的主体建设、

2,000吨储酒容器的制作、酒窖及一层大厅的装修和建筑周边的绿化工作。该项

目拟于2012年8月竣工。

2、陕西张裕瑞那城堡酒庄建设项目

该项目2012年计划投资额为15,074万元，主要用于完成酒庄的总体建设、园

区葡萄园的种植和绿化工作。酒庄生产部分拟于2012年5月投产，整个项目7月

初竣工。

3、宁夏张裕罗斯十五世酒庄项目

该项目2012年计划投资额为7,189万元，主要用于完成酒庄的总体建设、园

区葡萄园的种植和绿化工作。酒庄生产部分拟在2012年4月投产，整个项目6月

初竣工。

4、新疆张裕巴尔男爵酒庄建设项目

该项目2012年计划投资额为6,553万元，主要用于完成酒庄的总体建设、园

区葡萄园的种植和绿化、高档酒庄包装车间的内装修工作。酒庄生产部分拟在

2012年5月投产，整个项目6月中旬竣工。

5、烟台张裕庄园配制、冷冻中心建设项目

该项目2012年计划投资额为6,531万元，拟在烟台开发区已经购置的110

公顷土地范围内，利用其中88亩土地，规划一个年封装能力为40万吨的全自动、国

际化的灌装中心，一期建设能力为15万吨。该中心一期项目由6条全自动化的进

口生产线组成，厂房建筑面积7,650平方米，其中一期5,900平方米。该项目计划

完成时间为2013年6月。

7、烟台张裕庄园物流中心建设项目

该项目计划投资额为12,095万元，拟在烟台开发区已经购置的110公顷土地

范围内，利用其中100亩土地，规划建设3万平方米的全自动立体仓库，以满足

灌装中心所生产的包装和物流需求。该项目计划完成时间为2013年6月。

8、张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目

该项目计划投资额为2亿元，拟在烟台开发区已经购置的110公顷土地范围

内，利用其中16亩土地，建设2万平米的集葡萄种植研究、国家级葡萄酒技

术中心和检测中心、国际葡萄与葡萄酒技术交流中心于一体的综合性研究院。

该项目计划用两年时间建成，2012年计划投资3,000万元，2013年投资17,000万元。项目计划完成时间为2013年6月。

10、廊坊张裕葡萄酒公司生产能力配套改造项目

该项目计划投资1,972.7万元，使其生产能力由6,000吨提升到1万吨。拟

按照合资双方的出资比例，本公司占股49%，法方VASF公司占股51%分担投

资，本公司投资967万元。该项目计划2012年5月完成。

11、橡木桶购置计划

该项目计划投资11,333万元，用于购置陈酿葡萄酒使用的225升橡木桶13,

000只，购置陈酿葡萄酒使用的5,000升橡木桶140只，购置陈酿可雅白兰地使用的

350升橡木桶286只，以满足公司生产高档葡萄酒和高档白兰地对橡木桶的需

求。该项目计划完成时间为2012年10月底。

12、葡萄基地建设项目

该项目计划投资5,690万元，拟在烟台开发区新征用的110公顷土地周边相

邻处租用农业用地4,000亩，按照平均1,6225万元亩的投资计划，建设酿酒葡萄

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

[2011]年度报告摘要

3.2 主要财务指标

单位：元

2011年末股东总数	13,304	本年度报告公布日前一个月股东总数	15,297
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
------	------	---------	------