证券代码:000869,200869　证券简称:张裕A,张裕B　公告编号:定稿2019-01

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对2018年年度报告发表异议声明。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孙利强	董事	因公出差	周洪江
阿皮纳尼·安东尼奥	董事	因公出差	奥古斯都·瑞纳

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以总股本685,464,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

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
办公地址	山东省烟台市大马路56号	山东省烟台市大马路56号
传真	0086-535-6633639	0086-535-6633639
电话	0086-535-6633656	0086-535-6633656
电子信箱	quwm@changyu.com.cn	stock@changyu.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地,从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品;与前期相比,公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期,国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,142,244,740	4,932,545,229	4.25%	4,717,596,472
归属于上市公司股东的净利润	1,042,632,929	1,031,695,056	1.06%	982,460,488
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	965,426,238	986,095,872	-2.10%	941,730,478
经营活动产生的现金流量净额	975,978,746	973,243,027	0.28%	889,911,970
基本每股收益(元/股)	1.52	1.51	0.66%	1.43
稀释每股收益(元/股)	1.52	1.51	0.66%	1.43
加权平均净资产收益率	11.23%	12.14%	-0.91%	12.55%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	13,117,729,052	12,536,755,208	4.63%	11,528,077,971
归属于上市公司股东的净资产	9,606,099,365	8,906,342,299	7.86%	8,209,010,989

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,804,057,976	1,024,172,088	1,032,328,986	1,281,685,690
归属于上市公司股东的净利润	479,444,238	156,393,167	133,916,250	272,879,274
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	466,181,564	140,497,155	110,520,695	248,226,824
经营活动产生的现金流量净额	507,263,964	45,489,508	224,087,322	199,137,952

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	42,980	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	3.08%	21,090,219	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.25%	15,440,794	0		
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826	0		
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	1.22%	8,347,663	0		
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND	境外法人	0.89%	6,100,762	0		
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置	境内非国有法人	0.75%	5,159,757	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.74%	5,043,507	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		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.69%	4,746,954	0		

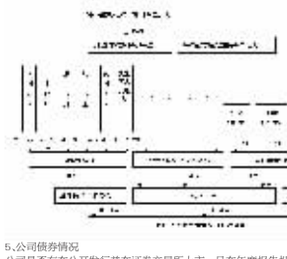
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置和泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深存在关联关系,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明	前十大股东没有参与融资融券业务。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)概述

2018年,受我国经济增速放缓和中美贸易摩擦导致的不确定性增加等多种因素影响,国内葡萄酒行业总体销售金额较为平稳,但进口葡萄酒和国产葡萄酒销量出现"双下降",随着进口葡萄酒不断蚕食国产葡萄酒的市场空间,国内葡萄酒市场竞争十分激烈;而原料和包装材料价格上涨,固定资产折旧、运费和人力成本增加,进一步加大了公司盈利增长的压力。公司面对诸多不利因素,坚持以市场为中心,坚持"聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品"的发展战略不动摇,加大内部改革力度,优化产品结构和市场布局,加快新产品开发和市场推广步伐,全力促进产品销售,取得了较好效果,全年实现营业收入514,224万元,较上年增长4.25%;实现归属于母公司股东的净利润104,263万元,较上年增长1.06%。

(2)主营业务分析

报表项目	本期末比上年度末增减	发生重大变动的原因
营业收入	4.25%	主要是产品结构改善,产品平均价格上升所致。
营业成本	13.76%	主要是原料和包装价格上升所致。
销售费用	0.16%	主要是由于工资及福利费较上年增加所致。
管理费用	2.12%	主要是由于工资及福利费和绿化费摊销较上年增加所致。
研发费用	10.72%	主要是2018年技术开发支出增长所致。
财务费用	93.36%	主要是由于借款利息支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	0.28%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	38.08%	主要是收回投资所收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-77.83%	主要是偿还债务支付的现金增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况如下:

报告期内,公司实现营业收入514,224万元,较上年增长4.25%,鹤低于年初制定的力争实现营业收入不低于52亿元的目标;实现归属于母公司股东的净利润104,263万元,较上年增长1.06%。为此,公司做了以下工作:

一是以市场为圆子,坚持以市场为中心,深入推进三聚焦战略,加大内部调整和改革力度,加快新产品投放和核心产品市场拓展,大力发展电子商务,取得了良好效果。报告期内,公司对销售队伍进行了整顿,初步实现了减员增效,实施"厂商共建销售团队"工作,积极探索"厂商制衡"的费用投入管控模式,取得了初步成效;新成立了10个白兰地省公司,细分出专职葡萄酒省公司和综合型省公司:对浙江、福建、广东、江苏、山东、北京、上海等省市和电子商务等三个业务板块实行授权经营;调整了大客户体系业务职能;剥离了直供体系配送商业务;进一步明确了张裕母品牌与各子品牌之间的关系,形成了各个酒种的核心品牌体系,制定了各品牌发展规划;大力推广第九代解百纳、新品醇诗仙、可雅15年、可雅10年、可雅6年、澳大利亚歌欧酒庄与智利魔狮酒庄产品等一系列新产品,得到了市场广泛好评,部分产品持续热销而供不应求;坚持三聚焦战略,淘汰了134款葡萄酒,集中大部分营销资源用于中高档葡萄酒、五星白兰地及以上产品和目有品牌进口酒市场推广;使葡萄酒和白兰地销售收入实现了不同幅度增长。

二是以质量为根本,将产品质量作为竞争优势的重要法宝,对葡萄基地选址、葡萄种植模式、生产工艺与技术、质量检测设备和产品质量控制体系等多方面进行全方位自查、自纠和优化,制定了未来三年产品发展与质量提升三年规划、实施方案和具体措施,加强国内外技术交流和酿酒师队伍建设,集中力量进行新产品开发和工艺、质量检测技术改关,完善质量追溯体系,强化生产全过程质量控制,使公司技术水平和产品质量迈上新台阶;公司开展各类技术项目45项,完成国家863项目子课题1项;起草的《酿酒葡萄》、《橡木桶》标准通过了中国酒业协会团体标准审核,填补了国内葡萄酒行业空白;《国产橡木制品产业化关键技术研究与应用》申报中国酒业协会2018年科技进步奖,《我国优质特色酿酒葡萄品种蛇龙珠葡萄与葡萄酒生产关键技术研究》获得中国轻工业联合会科技进步奖;2018年国际葡萄酒酒类大赛(WSC),公司澳大利亚歌欧酒庄被授予"澳大利亚年度最佳葡萄酒生产商"荣誉称号,这是澳大利亚4000多家酒庄中唯一被WSC授此殊荣的酒庄,其2014年份8K酒庄特别珍藏设拉子荣获杰出金奖(酒款得分达到93分或93分以上),并夺得"世界年度最佳设拉子"奖杯,2016年份6K酒庄混酿型红酒荣获金奖(酒款得分达到90-92.9分);2018年德国世界葡萄酒大赛(Mundus Vini),歌欧酒庄获评"澳大利亚年度最佳葡萄酒生产商";　2018年Decanter亚洲葡萄酒大赛(DAWA),歌欧酒庄2014年份8K特别珍藏设拉子以95分的成绩夺得金牌;第22届柏林葡萄酒大赛(Berliner Wein Trophy),2015年份摩塞尔家族赤霞珠干红、2016年份摩塞尔传奇赤霞珠干白、黄金冰谷2015年份金钻级冰酒和2015年份蓝钻级冰酒夺得金奖;2018年布鲁塞尔国际烈酒大赛,张裕赤藏版五星白兰地获金奖;在2018年Pentawards颁奖典礼上,张裕橡藏15年可雅XO白兰地获得餐饮品类铂设计奖;在德国慕尼黑宝马世界举行的2018年IF设计大奖颁奖典礼上,张裕橡藏十年可雅XO白兰地"水滴瓶"获得包装类IF设计大奖。

三是实现主要产品在线标识和订单联动,提升内部运营效率,为客户提供高质量的服务。报告期内,公司出台了《生产订单履约率考核办法》,充分发挥生产设施先进、自动化和信息化程度高、生产速度快等优势,优化和调整业务流程,加强供、产、销协调,使27款销量大的解百纳产品和全国国产酒庄酒实现了订单联动;大部分国产酒类产品实现了在线赋码,提高了生产效率和供货速度,大幅减少了产品和资金积压,更好地满足了市场需要。

四是加强财务管理,建立健全以利润为主线的考核体系。报告期内,公司加强了财务预算、定额资金和境外企业财务管理,强化价格执行、毛利率、资金占用、重点费用、投资项目审计,加大了经济责任追究力度;科学调配内部资金,大力争取政策性资金贷款,不断降低资金成本;加强授权经营单位模拟利润考核,努力建立覆盖各业务板块、责任到人的利润考核体系,为更加合理高效地进行绩效考核提供基本依据,努力增强盈利能力。

五是圆满完成葡萄等原料收购,进一步提高了葡萄基地管理水平。公司全面完成葡萄等原料收购计划,提高了发酵优质酒率。进一步深化葡萄基地分类管理、分类收购,继续推动葡萄园机械化进程,降低了自营葡萄基地运营成本,使葡萄基地科学规范管理水平上了新台阶;提高葡萄收购标准,提升了原料品质;积极开展酿酒葡萄新品种、特色品种引进及选育良段良苗工作,培育了大量新品种,为未来产品发展储备了品种资源;组织果农开展葡萄种植技术专业培训,提高了果农葡萄种植和管理水平。

六是继续推进国际化战略,稳步实施海外并购。公司收购了澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd 80%股权。

(3)收入与成本

①营业收入构成

单位:元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,142,244,740	100%	4,932,545,229	100%	4.25%
分行业					
酒及酒精饮料制造业	5,142,244,740	100%	4,932,545,229	100%	4.25%
分产品					
葡萄酒	4,000,233,434	77.79%	3,829,326,556	77.63%	0.16%
白兰地	999,207,299	19.43%	989,889,728	20.07%	-0.64%
其他	142,804,007	2.78%	113,328,945	2.30%	0.48%
分地区					
国内	4,486,387,956	87.25%	4,497,288,066	91.18%	-3.93%
国外	655,856,784	12.75%	435,257,163	8.82%	3.93%

②占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
酒及酒精饮料制造业	5,142,244,740	1,901,611,507	63.02%	4.25%	13.76%	-3.09%
分产品						
葡萄酒	4,000,233,434	1,460,855,413	63.48%	4.46%	15.36%	-3.45%
白兰地	999,207,299	403,699,973	59.60%	0.94%	14.58%	-4.81%
其他	142,804,007	37,056,121	74.05%	26.01%	-29.91%	20.70%
总计	5,142,244,740	1,901,611,507	63.02%	4.25%	13.76%	-3.09%
分地区						
国内	4,486,387,956	1,477,589,238	67.07%	-0.24%	7.17%	-2.27%
国外	655,856,784	424,022,269	35.35%	50.68%	44.76%	2.65%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
葡萄酒	4,000,233,434	1,460,855,413	63.48%	4.46%	15.36%	-3.45%
白兰地	999,207,299	403,699,973	59.60%	0.94%	14.58%	-4.81%
其他	142,804,007	37,056,121	74.05%	26.01%	-29.91%	20.70%
总计	5,142,244,740	1,901,611,507	63.02%	4.25%	13.76%	-3.09%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据本公司与澳大利亚歌欧酒庄(即Kilikanoon Estate Pty Ltd)的股东于2017年12月5日签署的《股权交割协议》,以澳元20,860,825(折合人民币107,194,420元)收购澳大利亚歌欧酒庄的80%股权。本公司于2018年1月18日完成了股权转让,取得了对澳大利亚歌欧酒庄财务和经营政策的控制权。报告期内,该公司已被纳入合并报表范围。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码:000869,200869　证券简称:张裕A,张裕B　公告编号:2019-临06

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知和议案于2019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。

2、召开会议的时间、地点和方式:2019年4月18日在上海世博洲际酒店举行。

3、董事出席会议情况:会议应到会董事14人,实际到会董事14人,孙利强未能亲自出席会议而委托周洪江代为表决;阿皮纳尼·安东尼奥未能亲自出席会议而委托奥古斯都·瑞纳代为表决。

4、会议的主持人和列席人员:周洪江先生主持了会议;公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

与会董事以14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《2018年度总经理工作报告》

与会董事以14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2018年年度报告及摘要的议案》

与会董事以14票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

四、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》

与会董事以14票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该预案。

董事会决定向股东大会提交的2018年度利润分配方案如下:

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2018年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派6元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共计411,278,400元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,042,632,929元的39.45%;剩余未分配的净利润631,354,529元滚存至下一年度。

向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利,按公司2018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2019年度资本支出计划的议案》

与会董事以14票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

2019年公司资本支出计划为67,998万元,其中用于续建项目一项,投资345万元;新建项目三项,投资4,653万元;其余63,000万元用于支付以往投资项目工程欠款。具体为:

1、工业生产SAP信息化建设项目

2019年计划投资345万元,完成张裕工业园封装系统的SAP系统建设。

2、橡木桶购置项目

2019年计划投资3,463万元,购置大、小橡木桶2,440只,其中容量5,000升的140只、350升的320只、225升的1,980只。

3、烟台酒庄购置三联机项目

2019年计划投资465万元,为烟台酒庄购置三联机1套,以满足酒庄生产线需要,提升产品质量。

4、研发制造中心地下酒窖"恒温恒湿"系统项目

2019年计划投资380万元,在酒窖内安装4台恒温恒湿空调机组。

5、张裕供应商管理平台和设备管理平台建设项目

2019年计划投资345万元(不含税),完成两个管理平台的建设工作,其中供应商管理平台投资221万元,设备管理平台投资124万元。

六、审议通过了《关于公司高管人员2018年度绩效考核结果的议案》

与会董事以14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《关于董事会换届改选的议案》

与会董事审议表决了本项议案,表决结果如下表所示:

序号	候选人姓名	赞成票数	反对票数	弃权票数
1	陈殿欣	14	0	0
2	奥古斯都·瑞纳	14	0	0
3	阿尔迪诺·玛佐拉迪	14	0	0
4	恩里科·西维利	14	0	0
5	尉安宁	14	0	0
6	周洪江	14	0	0
7	冷斌	14	0	0
8	孙健	14	0	0
9	李记明	14	0	0

根据表决结果,会议同意将陈殿欣女士、奥古斯都·瑞纳先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、恩里科·西维利先生、尉安宁先生、周洪江先生、冷斌先生、孙健先生和李记明先生作为第八届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

以上9人简历情况,请参见本公司同日披露的《关于聘任董事的公告》。

八、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

与会董事审议表决了本项议案,表决结果如下表所示:

序号	候选人姓名	赞成票数	反对票数	弃权票数
1	罗飞	14	0	0
2	王竹泉	14	0	0
3	郭国庆	14	0	0
4	段长青	14	0	0
5	刘惠荣	14	0	0

根据表决结果,会议同意将罗飞先生、王竹泉先生、郭国庆先生、段长青先生和刘惠荣女士作为第八届董事会独立董事候选人,但选举独立董事候选人提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

以上5人简历情况,请参见本公司同日披露的《关于聘任独立董事的公告》。

九、审议通过了《关于资产置换的议案》

本议案为与烟台张裕集团有限公司(以下简称"张裕集团")控股股东之间的关联交易事项,张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和他为民等9名关联董事回避了表决,由出席董事会的5名独立董事表决。

5名独立董事以5票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。同意将账面价值965.04万元,评估价值1588.05万元的原白兰地车间及办公房产和对应的账面价值433.65万元,评估价值8235万元的225亩土地,与公司西山办公楼古用的张裕集团账面原值793.66万元,评估价值为1425.82万元的34.61亩土地进行置换,差额部分由张裕集团以现金补足。

本项交易在提交本次会议审议前,已经5名独立董事认可。

本项交易详细情况,请参见本公司同日披露的《关于资产置换的公告》。

十、审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》

本议案为与张裕集团及其子公司之间的关联交易事项,张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和他为民等9名关联董事回避了表决,由出席董事会的5名独立董事表决。

5名独立董事以5票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。本项交易在提交本次会议审议前,已经5名独立董事认可。

有关本议案的详细情况,请参见本公司同日披露的《关于2019年度日常关联交易的公告》。

十一、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

与会董事以14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《2018年度社会责任报告》

与会董事以14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《关于聘任会计师事务所的议案》

与会董事以14票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。2013年度至2018年度,公司一直聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任年度财务报告和内部控制审计机构。

为了更好地保证审计机构独立性,确保审计质量,公司将重新选聘审计机构,决定在2019年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构,审计公司2019年财务报告,并出具财务审计报告;审计公司2019年度内部控制情况,并出具内部控制审计报告,聘期一年。上述两部分年度审计费用合计为人民币195万元,包括了其差旅费用及全部工费。

本事项在提交董事会审议前,已经5名独立董事认可。

十三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会有关事项的议案》

与会董事以14票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

上述第1,3,4,7,8,12项议案将提请公司2018年度股东大会审议。

有关本议案的详细情况,请参见本公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码:000869,200869　证券简称:张裕A,张裕B　公告编号:2019-临12

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于资产置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

本公司近期拟在烟台与烟台张裕集团有限公司(以下简称"张裕集团")签署《置换合作协议》,以白兰地车间与西疆区的225亩土地及相应房产,与西山办公楼古用的张裕集团34.61亩土地进行置换。

张裕集团为我们的关联方,公司本次置换构成关联交易。本次交易构成关联交易。

本公司2019年4月18日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于资产置换的议案》,张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和他为民等9名关联董事回避了表决,由出席董事会的5名独立董事表决。5名独立董事以5票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

公司独立董事在本项交易提交董事会审议前已予以事前认可并在董事会审议时发表了独立意见。

本次关联交易不构成重大资产重组,亦不构成重组上市,仅需要公司董事会审议通过,不需要经过其他部门批准。

二、关联方基本情况

本次关联交易的关联方为本公司控股股东张裕集团,法定代表人为周洪江,注册地和主要办公地点为烟台市大马路56号,注册资本5000万元,组织机构代码为91370600265648244;主营业务范围为葡萄酒、保健酒、蒸馏酒、饮料、生产、销售、农产品的种植,许可范围内的出口业务;其股东为烟台国丰投资控股有限公司、意迩瓦萨隆诺控股股份公司、国际企融公司和烟台裕华投资发展有限公司。2018年度,张裕集团营业收入为520,229万元,净利润为111,238万元,2018年末净资产为1,021,217万元。

张裕集团与本公司之间为母子公司关系。张裕集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

(一)本次置换的张裕集团资产情况

本次置换的张裕集团资产为本公司西山办公楼古用的张裕集团34.61亩土地,评估价值为1425.82万元,具体情况如下:

土地权证编号	面积		账面价值(万元)	评估单价	评估价值(万元)	增减值(万元)	增值率%
	亩			万元/亩			
烟国用(2007)第100849号(集团证)	34.61		603.18	41.2	1425.82	822.64	136.38%

(二)用于置换的本公司资产情况

本公司用于置换的资产分两部分,情况如下:

1、原白兰地车间及办公房产

房号	房产证号	原来名称	层数	房产证面积㎡	评估价值(万)	2018.12账面原值(万)	2018.12账面净值(万元)	增值额(万元)
5#	烟房自证字第16952	原白兰地封装车间	1	6,325.17	769.56	1051.75	533.79	235.77
5-1#	烟房自证字第16104	原白兰地车间	1-3	4,328.10	512.47	736.41	277.39	235.08
11#	烟房自证字第16104	原白兰地办公楼	1-3	892.80	99.49	110.76	9.99	89.50
12#	烟房自证字第16104	白兰地小样品车间	1-2	1,812.37	206.54	271.94	143.87	62.66
	合计			13358.44	1,588.05	2,170.86	965.04	623.01

2、原白兰地车间及办公房产所占用的225亩土地

土地证号	土地面积	评估单价	评估价值	账面价值	增值额
烟国用(2006)第130400	225亩	36.6万元/亩	8235万元	433.65万元	389.85万元

二者合计的评估价值为2411.55万元。

交易双方的上述资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、没有被查封、冻结等司法措施。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易采取协商定价,双方置换的资产以资产评估机构评估的资产评估价值作为交易价格,差额部分由张裕集团以现金补足。

独立董事对此发表独立意见:上述关联交易定价依据充分可靠,交易价格公平合理,充分保障了交易双方的利益,没有损害本公司及全体股东的利益。

五、关联交易协议的主要内容

(一)交易双方

甲方:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司;乙方:烟台张裕集团有限公司

(二)用于置换的甲方资产情况

甲方公司用于置换的资产分两部分,情况如下:

1、原白兰地车间及办公房产的账面价值965.04万元,评估价值1588.05万元。

2、对应的土地面积225亩,账面价值433.65万元,评估价值8235万元。

(三)用于置换的乙方资产情况

甲方西山办公楼古用的乙方34.61亩土地,账面原值793.66万元,净值603.18万元,评估价值为1425.82万元。

(四)资产置换

乙方换出资产价值1425.82万元,换入资产2411.55万元,差额部分985.73万元(下称"差额部分")乙方将以货币资金的方式补齐。

(五)差额部分的款项支付以及结算方式

1、双方差额部分为985.73万元,乙方需分三次向甲方支付相应款项,直至差额部分付清,具体付款金额按照双方协商确定。

2、结算方式为银行转账。

(六)双方权利义务

1、甲乙双方需相互配合,于合同生效之日起,配合对方完成相关产权的变更手续,直至手续办理完毕;

2、甲乙双方按照国家税法规定承担各自的税费;

3、乙方需按照双方协商的时间按时向甲方支付相应款项,直至款项付清。

六、交易目的和影响

因历史遗留问题,本公司西山办公楼房产所占用的34.61亩土地属于张裕集团所有。因土地证与房产证登记的产权人不一致,不但影响了西山办公楼房产安全和完整,不利于保值增值,还因此与张裕集团之间产生土地租赁费等关联交易。

另外,张裕工业园正式投产之后,本公司原白兰地车产厂的产能已全部合并至张裕工业园,原白兰地车产厂的车间与西疆区的土地及相应房产因此处于闲置状态,亟需尽快盘活,提高资产使用效率。

为此,公司拟通过本次交易,置换出处于闲置状态的土地和车间,置换入西山办公楼房所占用的土地,更好地保障西山办公楼房产安全和完整,实现资产保值增值,并消除此前的土地租赁费等关联交易。

由于西山办公楼与所占用的张裕集团土地不可分割,所以该项交易不能与独立第三方交易,只能与张裕集团进行交易。

上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况,经营成果不会产生不利影响。

七、年初至披露日本公司与张裕集团累计已发生的各类关联交易的总金额

截止披露日,除本次交易外,本年度公司未与张裕集团发生关联交易金额。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可了本次交易,认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,同意将相关议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

独立董事对本次交易发表独立意见:本次关联交易表决程序合法有效,关联董事张明、奥古斯都·瑞纳、阿尔迪诺·玛佐拉迪、阿皮纳尼·安东尼奥、尉安宁、孙利强、周洪江、冷斌和他为民在审议本项交易时已回避表决;上述关联交易事项,有利于保障公司资产安全和完整,因此存在交易的必要性;上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则,保护了上市公司及中小股东利益。

九、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、关联交易的协议书;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日

证券代码:000869,200869　证券简称:张裕A,张裕B　公告编号:2019-临08

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司")2018年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:经本公司第七届董事会第十次会议审议通过,决定召开2018年度股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定,并经本公司第七届董事会第十次会议审议通过,召集人的资格合法有效。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)上午9点,会期半天。

2、网络投票时间:2019年5月17日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六)会议的股权登记日:2019年5月10日。B股股东应在2019年5月7日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日即2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大