

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。
本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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685,464,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,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	000099、200069
股票上市交易所	深圳证券交易所		

变更的股票简称

—

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

曲廷国

办公地址

山东省烟台市大马路66号

传真

0099-536-6033039

电话

0099-536-6033066

电子邮箱

qywh@chayuyu.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、时尚的酒类消费品;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处前列。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币

	2016年	2015年	本期比上年增长(%)	2014年
营业收入	4,717,596,472	4,649,722,368	1.46%	4,156,727,525
归属于上市公司股东的净利润	982,460,489	1,030,073,900	-4.62%	977,707,711
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	941,730,478	993,268,023	-5.19%	969,191,379
经营活动产生的现金流量净额	889,011,970	1,143,046,367	-22.15%	1,070,063,296
基本每股收益(元/股)	1.43	1.55	-8.47%	1.43
稀释每股收益(元/股)	1.43	1.55	-8.47%	1.43
加权平均净资产收益率	12.65%	14.40%	-1.75%	13.00%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	11,528,077,971	10,344,211,461	11.44%	8,912,232,640
归属于上市公司股东的净资产	8,209,010,989	7,564,009,003	8.53%	6,849,462,146

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,882,230,620	870,802,179	1,010,732,829	953,800,859
归属于上市公司股东的净利润	642,806,719	152,215,128	129,748,790	197,689,861
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	538,762,161	139,716,160	123,011,178	140,240,000
经营活动产生的现金流量净额	605,266,456	77,491,913	308,317,388	-101,163,794

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股股东总数
前10名股东持股情况			
股东名称			
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	50,400	345,473,856
GAOLING FUND, L.P.	境外法人	3.11%	21,300,919
中国金融租赁有限公司	国有法人	2.32%	15,924,165
BHH BOSS FIDELITY FUND/CHINA FOCUS FD	境外法人	2.22%	15,241,826
天津中环国际租赁有限公司	境内非国有法人	1.16%	7,939,166
NORGES BANK	境外法人	0.96%	6,584,748
GUPTA JALAN INVESTMENT HOLDINGS (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.78%	5,321,478
中信金融资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	4,761,200
BHH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.56%	3,788,487
上交所融资融券质押关系一致账户	报告期末股东数	59	报告期末股东数
参与融资融券业务股东的说明	报告期末股东数	59	报告期末股东数
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况			
□ 适用 □ 不适用			
报告期优先股股东情况			
(3)以方框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逾期未全部兑付的公司债券

否

6.经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

(2)报告期发生重大会计差错更正或追溯调整的情况说明

□ 适用 □ 不适用

公司报告期重大会计差错更正追溯重述的情况

□ 适用 □ 不适用

(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

本年度合并报表范围详细情况见公司《2016年度报告》财务报告附注“合并范围的变更”。

证券代码:000099、200069 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2017-临001

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:本次会议于2017年4月10日通过电子邮件、传真、专人送达等方式向全体董事、监事和高级管理人员。

2.召开会议的日期、地点和方式:2017年4月10日在山东烟台张裕国际酒店以现场会议方式举行。

3.董事出席情况:会议应出席董事13人,实际到会董事13人。

4.会议的主持人和列席人员: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。

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。

6.董事会会议议程

7.会议逐项审议了以下议案:

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

3、审议通过了《2016年度财务报告及预算的议案》

4、审议通过了《2016年度利润分配的议案》

5、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

6、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

7、审议通过了《关于召开2016年度股东分红预案的议案》

鉴于公司对股东的合理回报,经公司董事会研究,同意公司2016年度利润分配方案,即以2016年12月31日公司总股本685,464,000股为基数,按照每10股派5元人民币(含税)的比例向全体股东分红,拟派发现金股利总额34,272,000元,占合并报表中归属于母公司股东净利润982,460,489元的34.89%。剩余未分配的净利润639,728,488元滚存至下一年度。

向股东派发的股利总额639,728,488元由公司2016年度股东大会决议通过后第一个工作日的股东享有。

本公司董事、监事及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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