

(上接A23版)

| C 合并利润表          |                | 单位:元           |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目               | 2010年1-6月      | 2009年度         | 2008年度         |
| 一、营业总收入          | 368,879,303.71 | 614,798,085.98 | 543,973,853.88 |
| 其中:营业收入          | 368,879,303.71 | 614,798,085.98 | 543,973,853.88 |
| 二、营业总成本          | 337,195,962.33 | 580,868,335.66 | 503,391,564.90 |
| 其中:营业成本          | 296,237,199.62 | 493,151,026.78 | 456,465,275.57 |
| 营业税金及附加          | 119,488.58     | 264,048.04     | 319,172.68     |
| 销售费用             | 9,414,174.34   | 18,262,797.02  | 12,494,586.00  |
| 管理费用             | 23,162,364.74  | 39,369,660.47  | 24,332,464.94  |
| 财务费用             | 3,225,778.57   | 888,892.91     | 4,619,365.24   |
| 资产减值损失           | 1,038,959.38   | 1,931,920.44   | 383,460.29     |
| 投资收益             | 5,919,414.25   | 11,757,680.00  | 9,072,612.00   |
| 公允价值变动损益         | 41,600,752.73  | 75,687,430.32  | 49,654,900.98  |
| 三、营业利润           | 4,443,388.05   | 1,609,304.42   | 1,689,977.44   |
| 加:营业外收入          | 97,500.79      | 1,151,436.41   | 1,076,443.49   |
| 减:营业外支出          | 45,846,666.99  | 76,195,498.33  | 87,879,919.14  |
| 四、利润总额           | 5,224,852.93   | 9,763,312.29   | 8,787,527.05   |
| 减:所得税费用          | 40,621,794.06  | 66,432,183.04  | 49,806,392.09  |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 39,244,038.69  | 63,173,493.45  | 49,421,412.57  |
| 少数股东损益           | 1,377,755.37   | 3,258,689.59   | 384,979.52     |
| 五、净利润            | -35,386,941.13 | -56,671,870.75 | -41,013,864.53 |
| (一)基本每股收益        | 0.33           | 0.53           | 0.41           |
| (二)稀释每股收益        | 0.33           | 0.53           | 0.41           |
| 七、其他综合收益         | -              | -              | -              |
| 八、综合收益总额         | -35,386,941.13 | -56,671,870.75 | -41,013,864.53 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额  | -39,244,038.69 | -63,173,493.45 | -49,421,412.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 1,377,755.37   | 3,258,689.59   | 384,979.52     |

| D 合并现金流量表                 |                | 单位:元           |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目                        | 2010年1-6月      | 2009年度         | 2008年度         |
| 一、经营活动产生的现金流量:            |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 360,835,155.81 | 620,830,100.63 | 566,839,239.10 |
| 收到的税费返还                   | 5,670,622.58   | 24,407,935.42  | 8,930,169.20   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,000,374.64   | 13,389,332.25  | 11,590,606.80  |
| 经营活动现金流入小计                | 375,506,153.03 | 658,627,366.30 | 587,369,015.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 267,030,738.84 | 457,004,440.98 | 447,004,842.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 27,944,781.08  | 47,755,423.83  | 43,343,609.68  |
| 支付的各项税费                   | 16,732,473.11  | 26,706,283.90  | 12,270,108.13  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,649,845.83  | 49,039,235.52  | 40,939,557.12  |
| 经营活动现金流出小计                | 361,357,835.83 | 560,515,383.33 | 541,913,722.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,134,714.20   | 92,111,982.97  | 51,872,677.88  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | -              | 1,952,711.76   | 6,102,973.23   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,999.17      | 168,937.27     | 2,582,044.66   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -              | 2,304,000.00   | 4,200,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -              | 4,668,719.93   | 10,561,010.70  |
| 投资活动现金流入小计                | -              | 4,668,719.93   | 10,609,782.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,022,539.25  | 64,631,276.13  | 73,342,978.31  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -              | 1,177,139.97   | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 28,022,539.25  | 65,808,416.10  | 63,748,973.81  |
| 投资活动现金流出小计                | -28,022,539.25 | -66,939,705.17 | -63,832,342.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -              | -62,270,985.24 | -53,187,963.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -              | -              | 54,332,525.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 87,000,000.00  | 85,000,000.00  | 96,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 87,000,000.00  | 9,508,838.79   | 47,829,121.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 174,000,000.00 | 94,508,838.79  | 198,361,646.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 40,000,000.00  | 85,000,000.00  | 92,500,000.00  |
| 分配股利、利润或利息支付的现金           | 58,968,346.23  | 14,186,142.65  | 4,627,921.10   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,500,000.00   | 4,500,000.00   | -              |
| 筹资活动现金流出小计                | 100,468,346.23 | 103,686,142.65 | 86,627,921.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -13,468,346.23 | -9,177,303.86  | 49,955,456.58  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -641,133.67    | 683,737.89     | -3,424,450.00  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -35,997,306.35 | 28,716,717.33  | 43,178,162.42  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 71,596,248.17  | 49,871,536.44  | 53,730,362.01  |
| 七、所有者权益变动表                | 35,598,941.82  | 71,596,248.17  | 48,917,536.44  |

| C 非经常性损益                        |               | 单位:元          |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目                              | 2010年1-6月     | 2009年度        | 2008年度        |
| 非流动性资产处置损益                      | -             | -183,361.53   | 2,267,694.00  |
| 其中:处置固定资产、无形资产等                 | -             | -183,361.53   | 2,267,694.00  |
| 处置长期股权投资损益                      | -             | -             | 2,200,000.00  |
| 计入当期损益的政府补助                     | 4,250,965.00  | 1,594,080.00  | 8,674,095.54  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费           | -             | 120,281.30    | 349,633.45    |
| 债务重组损益                          | -             | -             | 346,137.60    |
| 其他非经常性损益                        | -5,070.74     | -902,650.46   | -516,771.38   |
| 所得税影响额                          | -             | -             | 72,500.00     |
| 少数股东损益                          | 528,897.84    | 170,843.41    | 2,245,926.36  |
| 扣除非经常性损益及少数股东损益后净利润             | -8,194.13     | 243,831.60    | -508,26       |
| 扣除非经常性损益及少数股东损益后净利润             | 3,725,190.55  | 93,393.00     | 9,300,011.46  |
| 扣除非经常性损益及少数股东损益后净利润             | 40,621,794.06 | 66,432,183.04 | 49,806,392.09 |
| 归属于母公司普通股股东的净利润                 | 36,896,094.51 | 63,338,790.04 | 37,822,104.39 |
| 扣除非经常性损益及少数股东损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 35,518,848.14 | 63,080,100.45 | 35,073,243.53 |

## 证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2010-临026 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2010年度第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司2010年度第三次临时股东大会于2010年9月6日召开。本次会议的通知于2010年9月1日通过专人送达、传真和电子邮件的方式告知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事13人,实到董事13人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并审议通过以下议案:

1、关于终止投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买方案的议案  
与会董事以13票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过了该议案。公司认为该项投资较最初的投资预期增加了不确定性因素,因此董事会决定终止该项投资。

2、关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜授权的议案  
与会董事以13票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过了该议案,决定撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权。

3、关于召开2010年度第三次临时股东大会有关事宜的议案  
与会董事以13票赞成、0票弃权、0票反对的结果通过了该议案。决定于2010年9月28日召开2010年度第三次临时股东大会,审议《关于终止投资恒丰银行股份有限公司暨重大资产购买方案的议案》和《关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜授权的议案》。

特别申明:截止到目前,本公司没有就投资恒丰银行事项向恒丰银行支付过款项;本次终止该项投资符合双方在股权转让协议中的约定;终止该项投资经股东大会批准生效后,不会存在其他任何法律义务和法律责任。本公司承诺至少在三个月之内不再进行重大资产重组。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年九月七日

证券代码:000869,200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2010-临027  
烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
关于召开2010年度第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司拟召开2010年度第三次临时股东大会。会议相关内容如下:

一、召开会议的基本情况  
1、召集人:公司董事会。  
2、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
3、会议召开日期和时间  
现场会议时间:2010年9月28日上午9:00  
网络投票时间:2010年9月28日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2010年9月28日:30:11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年9月27日15:00至2010年9月28日15:00期间的任意时间。催告公告日期为2010年9月24日。

4、会议召开方式  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股票只能通过现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议出席对象  
(1)截至2010年9月21日下午收市时登记在册的股东均有权利以本通知公布的方式出席本次股东大会及加计表决;不能亲自出席股东大会的有权委托的股东,可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东,可在网络投票时间内参加网络投票)。

6、公司董事、监事及高级管理人员。  
7、会议聘请的律师:烟台市长春路56号本公司博物馆会议室。

二、审议事项  
(一)关于终止重大资产购买方案(投资恒丰银行)的议案  
本公司拟终止重大资产购买方案(投资恒丰银行),该有关购买方案的详细内容,请参见2010年4月14日在《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》披露的烟台张裕葡萄酒股份有限公司重大资产购买方案。  
(二)关于提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜授权的议案  
本公司董事会议决提请股东大会撤销对董事会办理投资恒丰银行股份有限公司有关事宜的授权。有关授权的详细内容,请参见2010年4月14日在《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》披露的《关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。

| 三、主要财务指标                 |               | 单位:元          |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目                       | 2010年1-6月     | 2009年度        | 2008年度        |
| 流动比率                     | 1.43          | 1.35          | 1.29          |
| 速动比率                     | 0.96          | 0.92          | 0.81          |
| 资产负债率(母公司口径)(%)          | 39.41         | 42.82         | 43.78         |
| 应收账款周转率(次/年)             | 4.23          | 4.56          | 4.17          |
| 存货周转率(次/年)               | 6.21          | 4.23          | 4.00          |
| 销售费用占营业收入的比例(%)          | 6.29          | 4.23          | 4.00          |
| 归属于母公司普通股股东的净利润          | 36,896,094.51 | 63,338,790.04 | 37,822,104.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 | 35,518,848.14 | 63,080,100.45 | 35,073,243.53 |

| 四、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析                                                                                                                                                                 |           | 单位:元   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 项目                                                                                                                                                                                          | 2010年1-6月 | 2009年度 | 2008年度 |
| 一、财务状况分析                                                                                                                                                                                    |           |        |        |
| 报告期内,公司资产总额从2009年末的54,771,371.37元增长到2010年6月末的71,139,051.元,增加了16,367,679.63元,主要是因为公司报告期内流动资产增加,2009年、2008年及2010年1-6月共实现净利润19,380.06元。                                                        |           |        |        |
| 公司流动资产主要由货币资金、应收账款、存货构成,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时占到流动资产总额的92.28%、92.79%、93.68%。公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产构成,2007年、2008年、2009年、2010年1-6月未合并时占到非流动资产的94.6%、96.15%、97.18%、97.29%。 |           |        |        |
| 公司管理层认为报告期内公司财务状况和资产质量良好,不存在金额较大的应收款项坏账,也不存在非经营性资金占用,资产整体运营效率良好,偿债能力较强,债务风险可控。                                                                                                              |           |        |        |

二、现金流量分析  
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为正值,且逐年增加,累计达到18,146.37万元,为同期净利润的0.544倍。说明公司经营活动现金流质量较高,偿还债务的能力较强,为公司的持续发展、工程、投资、研发等提供资金支持,2007年、2008年、2009年、2010年1-6月未合并时非流动资产的94.6%、96.15%、97.18%、97.29%。

三、盈利能力分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

四、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

五、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

六、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

七、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

八、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

九、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十一、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十二、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十三、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十四、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十五、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十六、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十七、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十八、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

十九、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,073,243.53元。

二十、管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析  
报告期内,公司营业收入稳步增长,2009年、2008年及2010年1-6月未合并时营业收入分别为368,879,303.71元、614,798,085.98元、543,973,853.88元,净利润分别为36,896,094.51元、63,338,790.04元、37,822,104.39元,扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,518,848.14元、63,080,100.45元、35,