

(上接D64版)

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
张裕宁夏葡萄酒公司建设	8,579.00	已于2009年8月投产	报告期内,该公司共加工葡萄4,560吨
张裕(经阳)葡萄酒公司生产能力改造及配套发酵能力建设项目	2,054.00	完成了70亩土地的征用、8,000吨生产能力的配套改造和增加3,000吨葡萄发酵能力建设工作	提高了公司发酵能力和产品质量。
销售公司市场办公用房的购置项目	813.00	成了了和海、苏州、海口三处房产的购置和装饰工作	提高了三个城市的营销能力。
北京张裕爱斐堡国际酒庄建设	7,875.00	该项目累计投入41,500万元,全部主体工程已完工并投入使用。	报告期内,本公司销售爱斐堡酒庄236吨,销售收入11,543万元,分别同比增长145.83%和274.04%。
合计	19,321.00	-	-

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会利润分配或资本公积金转增股本预案

根据安华明会会计师事务所的审计结果,2009年度公司实现净利润为1,135,985,468元,扣除少数股东损益后,归属于本公司股东的净利润为1,127,328,843元。

2009年度公司按照中国会计准则之合并及母公司可分配利润情况如下:

项目	公司合并(人民币元)	母公司(人民币元)
税后可分配利润	1,657,780,929	1,705,057,969
其中:2009年度净利润	1,127,328,843	1,209,691,757
结转年初未分配利润	1,163,188,086	1,128,102,212
分配2008年度利润	632,736.000	632,736.000

尽管目前公司现金流比较充裕,资金较为充裕,但考虑到2010年度资本开支较大的公司

提出2009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2009年12月31日公司总股本5,272,800万股计算,按照每股1.2元人民币的比例向全体股东派发现金红利(含税,扣税后,A股个人股东、投资基金实际每股1.08元人民币现金),共计632,736.00元,并将报告中归属于母公司股东净利润1,127,328,843元的56.13%。

扣除尚未配发的1,025,044.92元留存下一年度。

同时市内外资股B股股东获得的现金红利,按公司2009年度股东大会决议日后的第一个工作日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。上述利润分配预案,将提请公司2009年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况如下:

	现金分红金额(税后)	合并报表中归属于母公司股东的净利润	占合并报表中归属于母公司股东净利润的比率
2008年	632,736.000	894,620,794.00	70.73%
2007年	580,008,000.00	635,627,764.00	91.25%
2006年	421,824,000.00	394,517,034.00	106.92%
最近三年累计现金分红金额占最近三年净利润的比例			84.92%

公司本报告期内盈利且未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项**7.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 大量担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 大量关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

	单位:万元
关联交易方	向关联方销售产品和提供劳务
交易金额	占同类交易金额的比例
烟台张裕旅游有限公司	655.00 0.16%
烟台张裕国际葡萄酒有限公司	190.00 0.05%
合计	845.00 0.21%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额845.00万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期前六个月内披露的诉讼仲裁情况	
报告期前六个月内披露的诉讼仲裁情况	报告期前六个月内披露的诉讼仲裁情况

除张裕集团之外,本公司再有其他持有公司股份5%以上(含5%)股东。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期间或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

	单位:元
关联交易方	向关联方销售产品和提供劳务
交易金额	占同类交易金额的比例
烟台张裕旅游有限公司	655.00 0.16%
烟台张裕国际葡萄酒有限公司	190.00 0.05%
合计	845.00 0.21%

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产的利得和损失	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
减:按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
现金流量套期工具产生的利得和损失	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为权益法核算时确认的差额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外汇财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

8.8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内,监事会召开了3次会议。

于2009年4月8日召开了第二季度监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2009年度报告的议案》、《2009年度第一季度报告》、《2008年度内部控制自我评价报告》和《2008年度监事会工作报告》。

于2009年4月22日召开了第三季度监事会第十五次会议,会议审议通过了《2009年第二季度报告》。

于2009年10月22日召开了第二季度监事会第十六次会议,会议审议通过了《2009年度第三季度报告》。

二、监事会公司2009年度有关预算的监督意见

报告期内,监事会认真履行职责,积极履行工作,出席了历次董事会,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会和股东大会决议、监事会下设专业委员会会议情况、公司高级管理人员尽职情况优先进行监督,对公司的规范运作、财务状况、关联交易、对外担保、对投资项目大额自有资金的使用和其他重大决策等各方面进行了一系列监督和审核活动。本公司监事会认为,以上决议、议案,以下独立意见:

1.报告期内,公司已经依照法律法规和公司章程规定,建立了较为完善的内部控制制度,依法进行规范运作,并严格按照法律法规、规章制度和公司和全体股东的利益,勤勉履行职责,认真贯彻执行股东大会议事规则、议事制度,信息真实、准确、完整和及时,尊重股东和全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规、规章和公司制度的行为。

2.公司生产经营规范,制度健全,并能够严格执行,没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象,报告期内公司各项支出合理,符合财务管理制度的规定,公司财务状况良好,资产负债优良,收入、费用和利润的确认与事实相符。

3.公司不存在内幕交易、操纵股价或损害股东利益或造成公司和股东的权益。

4.报告期内公司发生关联交易,手账显示,交易公平、平等,没有损害公司和股东的利益。

5.公司董事会已经经理班子切身有效地履行各自职责,取得良好的经营业绩。

§9 财务报告

9.1 审计意见
是
审计意见
标准无保留审计意见
审计报告编号
安永华明[2010]审字第60652799_A01号
审计报告标题
审计报告收件人
烟台张裕葡萄酒股份有限公司全体股东:
我们审计了后的烟台张裕葡萄酒股份有限公司(“贵公司”及其子公司,统称“贵集团”)的财务报表,包括2009年12月31日的合并及公司的资产负债表,2009年度合并及公司的利润表,2009年度合并及公司的现金流量表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制,并在所有重大方面公允地反映了贵集团2009年12月31日的财务状况及2009年度的经营成果。
在审计过程中,我们没有发现任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则和相关会计制度的规定编制,也没有发现由于舞弊或错误导致的重大错报。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,在审计