(上接B41版)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司　　2010年1-12月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,554,373,682	1,871,259,711	5,681,610,588	1,520,451,727
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	5,726,969		3,240,000	
收到其他与经营活动有关的现金	99,770,783	942,763,825	25,817,719	1,213,604
经营活动现金流入小计	6,659,871,434	2,814,023,536	5,710,668,307	1,521,665,331
购买商品、接受劳务支付的现金	2,459,887,169	1,543,857,233	1,932,856,970	1,037,814,506
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	323,612,090	106,822,924	272,698,595	102,031,362
支付的各项税费	1,300,243,322	240,134,877	1,083,358,216	209,456,392
支付其他与经营活动有关的现金	1,286,206,811	690,731,741	1,062,167,011	363,667,357
经营活动现金流出小计	5,369,949,392	2,581,546,775	4,351,080,792	1,712,969,617
经营活动产生的现金流量净额	1,289,922,042	232,476,761	1,359,587,515	-191,304,286
二、投资活动产生的现金流量:				
收回三个月以上的定期存款				392,320,111
收回投资收到的现金			424,320,111	15,000,000
取得投资收益收到的现金	33,874,239	960,903,754	48,622,460	1,159,406,911
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,572,356	3,773,563	419,973	343,453
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			42,851,536	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	37,446,595	964,677,317	516,214,080	1,567,070,475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,446,007	38,317,534	266,708,426	9,058,129
购买三个月以上定期存款所收到的现金	944,328,054	949,328,054		
投资支付的现金		107,829,935		60,000,000
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,458,774,061	1,095,475,523	266,708,426	69,058,129
投资活动产生的现金流量净额	-1,421,327,466	-130,798,206	249,505,654	1,498,012,346
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			230,000,000	220,000,000
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			230,000,000	220,000,000
偿还债务支付的现金	235,000,000	220,000,000		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,341,030	633,726,267	633,136,613	632,736,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	868,341,030	853,726,267	633,136,613	632,736,000
筹资活动产生的现金流量净额	-868,341,030	-853,726,267	-403,136,613	-412,736,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0		
五、现金及现金等价物净增加额	-999,746,454	-752,047,712	1,205,956,556	893,972,060
加:期初现金及现金等价物余额	1,998,681,278	1,159,666,918	792,724,722	265,694,858
六、期末现金及现金等价物余额	998,934,824	407,619,206	1,998,681,278	1,159,666,918

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二〇一一年四月九日

(上接B41版)

1、报告期内,公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作,未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法,已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努力,遵章守法,能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项,并在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定,维护公司利益和全体股东利益,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。报告期内,公司按照中国证监会山东监管局的要求,对检查中发现的问题进行了切实整改,促进了公司治理水平的提高。

2、报告期内公司各项支出合理,有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。安永华明会计师事务所有限公司按照中国会计制度对公司2010年度财务报表进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告,监事会认为,该报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

3、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

4、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公司和股东的权益;公司在报告期内未对任何单位和个人提供担保。

5、公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议,并取得了较好的经营业绩。

二、与会监事以3票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了《对公司内部控制自我评价报告的意见》。

会议认为,公司已经建立起较为完善的内部控制制度并能够有效执行,公司的内控体系和相关制度能够覆盖公司经营活动的各个方面,并能够随着经营形势的发展,不断调整和完善相关制度,以适应公司管理和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保障。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事会
二〇一一年四月九日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2011-临006

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会现就提名王仕刚为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司或其附属企业、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司及其附属企业或者烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十、包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司未连续任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人当选后,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
(盖章)
二〇一一年三月四日

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人王仕刚,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司连续任职六年以上。

王仕刚郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:王仕刚(签署)
日　期:二〇一一年三月四日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2011-临007

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人王仕刚,作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司连续任职六年以上。

郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:　王仕刚(签署)
日　期:　2011年2月26日

证券代码:000869、200869　证券简称:张裕A、张裕B　公告编号:2011-临005

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于2011年度日常关联交易的公告

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、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2011年度发生额(万元)		占2010年期末净资产比例(%)	2010年度发生额(万元)	是否达到《股票上市规则》10.2.4条或10.2.5条的规定
租赁资产	提供场地和房屋	烟台张裕集团有限公司	638.3		0.15	638.3	否,未达到公司2010年经审计净资产的0.5%。
销售产品		烟台张裕旅游有限公司	650		0.18	573.0	未达到公司2010年经审计净资产的0.5%。
销售产品		烟台张裕酒城之窗有限公司	500		0.14	373.0	未达到公司2010年经审计净资产的0.5%。
采购包装材料		烟台神马包装材料有限公司	6000		1.49	0	达到10.2.4条规定,但未达到10.2.5条规定。
无形资产许可使用	商标许可使用	烟台张裕集团有限公司	不超过12000	不超过12005	2.99	9970.9	达到10.2.4条规定,但未达到10.2.5条规定。
	专利实施许可	烟台张裕集团有限公司	5				

二、关联方介绍和关联关系

1、关联公司的基本资料及关系

金额单位:万元

公司名称	注册地址	法定代表人	主营业务	与本公司关系	注册资本	2011年度关联交易总额
烟台张裕集团有限公司	烟台市大马路56号	孙利强	经营范围为葡萄酒、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	控股股东	5000	不超过19793.3

2、关联人履约能力分析

在关联交易中,张裕集团自身拥有商标、专利、场地和房屋等无形资产和设施的所有权,其产权和使用权均不存在任何争议,能够保证依约向本公司提供相应的无形资产和设施使用权;其向本公司采购商品亦不存在无法偿付货款的风险。烟台张裕旅游有限公司、烟台张裕酒城之窗有限公司自身实力较强,现金流充沛,加之向本公司采购商品之关联交易金额较小,不会发生无法履约付款的情况。烟台神马包装材料有限公司设备先进,管理规范,生产能力强大,产品质量优良,并且与本公司主要生产基地相邻,不会发生供货无法履约的情况。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与张裕集团之间的"无形资产许可使用"关联交易价格仍沿用1997年5月18日双方签订的协议价作为定价基础,即本公司按当年销售额的2%向张裕集团缴纳商标使用费;专利许可仍为每年度5万元。2011年度预计该部分交易金额不超过12005万元。

2、"租赁资产"关联交易,仍按2009年度租赁费638.3万元计价,未发生变化。

3、销售商品,按本公司在烟台地区的统一销售价格结算,预计不超过1150万元。

4、采购包装材料,按烟台神马包装材料有限公司销售给其他独立第三方的市场价格结算,

预计不超过6000万元。

2011年度上述4项关联交易总额不超过19793.3万元,占本公司2010年经审计净资产的4.95%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、使用张裕集团商标和专利

本公司设立时,由于受当时无形资产出资占全部出资比例不得高于全部出资20%的规定的限制,发起人张裕集团的"张裕"商标、酒类专利和土地均未作为出资入股,目前上述无形资产仍为张裕集团所拥有。鉴于"张裕"商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响,租赁使用"张裕"商标和酒类专利对公司正常生产经营十分必要,与张裕集团之间的此类关联交易难以立即消除。从短期来看,本公司可以通过向张裕集团支付使用费而使用"张裕"商标、酒类专利,以确保公司生产经营的正常进行,并且可以借助"张裕"商标的巨大影响力,推动公司销售业务的全面开展,提高公司经营业绩。不利之处在于,由于本公司没有自己独立的知名商标和酒类专利,而使公司的资产不完整,从而增加未来生产经营的不确定性。

2、租赁张裕集团房屋和场地

由于生产经营规模的持续扩大,公司现有的办公设施、货物生产和存放场所日趋紧张,在产销旺季甚至制约了公司产品生产和市场供货能力。为了消除场地和部分生产设施不足形成的瓶颈,本着公平、公正和降低运输费用、利于安排生产的原则,公司就近租赁控股股东富余的房屋和场地,有利于公司在不花费大量资本性开支的情况下,迅速提高公司生产经营能力,及时满足市场需求,为公司带来较好的经济效益。

3、向张裕集团销售商品

本公司向张裕集团销售的该部分商品,全部为其独资公司-烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司在其展厅陈列和展示,并向游客出售。本公司认为,这有利于扩大本公司产品的知名度和影响力,有利于游客全面了解本公司产品,从而带动本公司产品销售。

4、向烟台神马包装材料有限公司采购包装材料

本公司将向张裕集团下属子公司烟台神马包装材料有限公司采购包装材料,这有利于公司在价格公允的前提下,获得持续、优质和稳定的包装材料供应,有利于公司节省包装材料采购和运输成本,提高产品市场竞争力。

五、审议程序

公司于2011年4月9日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》,公司全体关联董事回避了对该议案的表决。该议案事前已经独立董事认可,同意提交董事会审议,并发表了独立意见。独立董事认为:

1、鉴于"张裕"商标和酒类专利对公司产品正常生产和销售具有决定性影响,租赁使用张裕集团"张裕"商标和酒类专利对公司正常生产经营十分必要;

2、随着生产经营规模扩大,公司现有办公、货物生产和存放场所较为紧张,租赁控股股东场地和部分生产设施有利于保证公司生产经营能力,及时满足市场需求;

3、本公司向张裕集团销售的该部分商品,全部为其独资公司-烟台张裕旅游有限公司和烟台张裕酒城之窗有限公司在其展厅陈列和展示,并向游客出售。本公司认为,这有利于扩大本公司产品的知名度和影响力,有利于游客全面了解本公司产品,从而带动本公司产品销售。

4、本公司从张裕集团的全资子公司-烟台神马包装材料有限公司采购包装材料,系本公司通过招标方式产生的,采购价格公允合理。该公司的商标印刷水准和木盒产品质量在国内同行业居于先进水平,且由于规模化和专业化集约生产,也使其在保证质量的前提下,能够降低成本。有利于提高本公司产品的外在包装质量,从而提升产品形象。

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。

六、关联交易协议签署情况

1、本公司于1997年5月18日与烟台张裕集团有限公司订立了《商标权许可使用合同》。根据此协议,自1997年9月18日起,本公司独占使用烟台张裕集团有限公司向国家商标局注册的特定商标("张裕"商标等)。本公司须按每年销售收入的2%支付商标使用费予烟台张裕集团有限公司。该合同的有效期至商标注册有效期结束。

2、本公司于1997年5月18日与烟台张裕集团有限公司订立了《专利实施许可合同》,该合同有效期至2005年12月20日;该合同期满后,本公司于2006年8月20日与烟台张裕集团有限公司续签了《专利实施许可合同》。根据此协议,自2006年8月20日起,本公司可使用烟台张裕集团有限公司获得的专利技术,并须每年向其支付5万元的专利许可使用费,合同有效期为10年。

3、本公司于2007年3月17日与烟台张裕集团有限公司订立《房屋及场地租赁协议》。根据此协议,本公司有偿租用烟台张裕集团有限公司房屋及场地,并每年向其支付638.3万元租赁费。

七、备查文件目录

1、相关合同及协议。

2、独立董事意见书。

3、本公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
二〇一一年四月九日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,657,780,929		136,455,048	3,174,681,061	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,163,188,086		85,394,360	2,629,027,530
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,657,780,929		136,455,048	3,174,681,061	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,163,188,086		85,394,360	2,629,027,530
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							801,482,328		19,981,906	821,464,234							494,592,843		51,060,688	545,653,531
(一)净利润							1,434,218,328		19,981,906	1,454,200,234							1,127,328,843		8,656,625	1,135,985,468
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							1,434,218,328		19,981,906	1,454,200,234							1,127,328,843		8,656,625	1,135,985,468
(三)所有者投入和减少资本																			42,404,063	42,404,063
1.所有者投入资本																			42,404,063	42,404,063
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配							-632,736,000			-632,736,000							-632,736,000			-632,736,000
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-632,736,000			-632,736,000							-632,736,000			-632,736,000
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630		2,459,263,257		156,436,954	3,996,145,295	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,657,780,929		136,455,048	3,174,681,061

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,705,057,969	3,085,503,053	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,128,102,212	2,508,547,296
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,705,057,969	3,085,503,053	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,128,102,212	2,508,547,296
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							910,355,633	910,355,633							576,955,757	576,955,757
(一)净利润							1,543,091,633	1,543,091,633							1,209,691,757	1,209,691,757
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							1,543,091,633	1,543,091,633							1,209,691,757	1,209,691,757
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配							-632,736,000	-632,736,000							-632,736,000	-632,736,000
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-632,736,000	-632,736,000							-632,736,000	-632,736,000
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630		2,615,413,602	3,995,858,686	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,705,057,969	3,085,503,053

(上接 B44 版)

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江大立科技股份有限公司　　2010 年 12 月 31 日　　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	60,938,071.81	60,938,071.81	128,165,069.19	128,165,069.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	850,000.00	850,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
应收账款	169,641,380.35	169,641,380.35	115,302,812.99	115,302,812.99
预付款项	16,357,714.60	16,357,714.60	8,946,754.99	8,946,754.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	11,821,562.77	11,821,562.77	7,156,088.79	7,156,088.79
买入返售金融资产				
存货	211,307,515.23	211,307,515.23	177,829,559.07	177,829,559.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	470,916,244.76	470,916,244.76	438,800,285.03	438,800,285.03
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,005,141.81	1,005,141.81	1,074,411.86	1,074,411.86
投资性房地产	4,751,026.59	4,751,026.59	5,016,838.02	5,016,838.02
固定资产	93,429,258.36	93,429,258.36	80,393,023.66	80,393,023.66
在建工程			9,648,573.68	9,648,573.68
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,048,027.52	15,048,027.52	14,845,314.05	14,845,314.05
开发支出	8,908,734.04	8,908,734.04	5,655,507.29	5,655,507.29
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,739,398.39	3,739,398.39	2,493,553.74	2,493,553.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	126,881,586.71	126,881,586.71	119,127,222.30	119,127,222.30
资产总计	597,797,831.47	597,797,831.47	557,927,507.33	557,927,507.33
流动负债:				
短期借款	142,000,000.00	142,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	14,827,113.60	14,827,113.60	28,328,279.04	28,328,279.04
预收款项	4,545,189.20	4,545,189.20	3,128,930.56	3,128,930.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,617,090.99	2,617,090.99	2,869,729.81	2,869,729.81
应交税费	2,271,683.26	2,271,683.26	3,944,563.10	3,944,563.10
应付利息	217,199.47	217,199.47	207,237.50	207,237.50
应付股利				
其他应付款	1,220,303.89	1,220,303.89	1,825,547.59	1,825,547.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	167,698,580.41	167,698,580.41	175,304,287.60	175,304,287.60
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,886,702.40	1,886,702.40	1,886,702.40	1,886,702.40
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	15,264,379.72	15,264,379.72	11,142,430.64	11,142,430.64
非流动负债合计	17,151,082.12	17,151,082.12	13,029,133.04	13,029,133.04
负债合计	184,849,662.53	184,849,662.53	188,333,420.64	188,333,420.64
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	131,898,400.00	131,898,400.00	131,898,400.00	131,898,400.00
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	22,963,978.01	22,963,978.01	17,628,569.78	17,628,569.78
一般风险准备				
未分配利润	158,085,790.93	158,085,790.93	120,067,116.91	120,067,116.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	412,948,168.94	412,948,168.94	369,594,086.69	369,594,086.69
少数股东权益				
所有者权益合计	412,948,168.94	412,948,168.94	369,594,086.69	369,594,086.69
负债和所有者权益总计	597,797,831.47	597,797,831.47	557,927,507.33	557,927,507.33

9.2.2 利润表

编制单位:浙江大立科技股份有限公司　　2010 年 1-12 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	258,435,118.85	258,435,118.85	214,222,829.21	214,222,829.21
其中:营业收入	258,435,118.85	258,435,118.85	214,222,829.21	214,222,829.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	214,181,238.55	214,181,238.55	172,192,909.90	172,192,909.90
其中:营业成本	133,122,335.06	133,122,335.06	108,257,352.18	108,257,352.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,204,255.25	2,204,255.25	1,630,211.59	1,630,211.59
销售费用	18,277,384.27	18,277,384.27	17,893,567.21	17,893,567.21
管理费用	47,649,409.48	47,649,409.48	38,209,704.64	38,209,704.64
财务费用	3,994,395.47	3,994,395.47	3,192,613.80	3,192,613.80
资产减值损失	8,933,459.02	8,933,459.02	3,009,460.48	3,009,460.48
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)	-69,270.05	-69,270.05	37,084.07	37,084.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-69,270.05	-69,270.05	37,084.07	37,084.07
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,184,610.25	44,184,610.25	42,067,003.38	42,067,003.38
加:营业外收入	13,528,237.07	13,528,237.07	9,728,162.29	9,728,162.29
减:营业外支出	258,350.15	258,350.15	233,304.66	233,304.66
其中:非流动资产处置损失	3,198.54	3,198.54	18,779.31	18,779.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	57,454,497.17	57,454,497.17	51,561,861.01	51,561,861.01
减:所得税费用	4,100,414.92	4,100,414.92	6,258,128.38	6,258,128.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,354,082.25	53,354,082.25	45,303,732.63	45,303,732.63
归属于母公司所有者的净利润	53,354,082.25	53,354,082.25	45,303,732.63	45,303,732.63
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.53	0.53	0.45	0.45
(二)稀释每股收益	0.53	0.53	0.45	0.45
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,354,082.25	53,354,082.25	45,303,732.63	45,303,732.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,354,082.25	53,354,082.25	45,303,732.63	45,303,732.63
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:浙江大立科技股份有限公司　　2010 年 1-12 月　　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	236,173,224.41	236,173,224.41	219,442,799.14	219,442,799.14
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	13,573,802.41	13,573,802.41	8,109,187.57	8,109,187.57
收到其他与经营活动有关的现金	10,538,035.21	10,538,035.21	7,148,336.67	7,148,336.67
经营活动现金流入小计	260,285,062.03	260,285,062.03	234,700,323.38	234,700,323.38
购买商品、接受劳务支付的现金	211,536,200.43	211,536,200.43	144,265,819.49	144,265,819.49
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,339,667.91	32,339,667.91	31,737,515.26	31,737,515.26
支付的各项税费	22,095,758.67	22,095,758.67	15,814,072.13	15,814,072.13
支付其他与经营活动有关的现金	33,920,248.49	33,920,248.49	28,179,052.91	28,179,052.91
经营活动现金流出小计	299,891,875.50	299,891,875.50	219,996,459.79	219,996,459.79
经营活动产生的现金流量净额	-39,606,813.47	-39,606,813.47	14,703,863.59	14,703,863.59
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			98,000.00	98,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,746,989.82	1,746,989.82	3,667,734.38	3,667,734.38
投资活动现金流入小计	1,746,989.82	1,746,989.82	3,765,734.38	3,765,734.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,786,136.53	20,786,136.53	35,129,277.11	35,129,277.11
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	20,786,136.53	20,786,136.53	35,129,277.11	35,129,277.11
投资活动产生的现金流量净额	-19,039,146.71	-19,039,146.71	-31,363,542.73	-31,363,542.73
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	142,000,000.00	142,000,000.00	194,000,000.00	194,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	142,000,000.00	142,000,000.00	194,000,000.00	194,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	135,000,000.00	197,524,574.50	197,524,574.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,685,675.67	17,685,675.67	17,055,661.67	17,055,661.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	152,685,675.67	152,685,675.67	214,580,236.17	214,580,236.17
筹资活动产生的现金流量净额	-10,685,675.67	-10,685,675.67	-20,580,236.17	-20,580,236.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,104,638.47	2,104,638.47	340,311.67	340,311.67
五、现金及现金等价物净增加额	-67,226,997.38	-67,226,997.38	-36,899,603.64	-36,899,603.64
加:期初现金及现金等价物余额	128,165,069.19	128,165,069.19	165,064,672.83	165,064,672.83
六、期末现金及现金等价物余额	60,938,071.81	60,938,071.81	128,165,069.19	128,165,069.19

9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:浙江大立科技股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91			369,594,086.69	100,000,000.00	131,898,400.00			13,098,196.52		89,293,757.54			334,290,354.06
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91			369,594,086.69	100,000,000.00	131,898,400.00			13,098,196.52		89,293,757.54			334,290,354.06
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					5,335,408.23		38,018,674.02			43,354,082.25					4,530,373.26		30,773,359.37			35,303,732.63
(一)净利润							53,354,082.25			53,354,082.25							45,303,732.63			45,303,732.63
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							53,354,082.25			53,354,082.25							45,303,732.63			45,303,732.63
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					5,335,408.23		-15,335,408.23			-10,000,000.00					4,530,373.26		-14,530,373.26			-10,000,000.00
1.提取盈余公积					5,335,408.23		-5,335,408.23								4,530,373.26		-4,530,373.26			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00							-10,000,000.00			-10,000,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			22,963,978.01		158,085,790.93			412,948,168.94	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91			369,594,086.69

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:浙江大立科技股份有限公司　　单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91	369,594,086.69	100,000,000.00	131,898,400.00			13,098,196.52		89,293,757.54	334,290,354.06
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91	369,594,086.69	100,000,000.00	131,898,400.00			13,098,196.52		89,293,757.54	334,290,354.06
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					5,335,408.23		38,018,674.02	43,354,082.25					4,530,373.26		30,773,359.37	35,303,732.63
(一)净利润							53,354,082.25	53,354,082.25							45,303,732.63	45,303,732.63
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							53,354,082.25	53,354,082.25							45,303,732.63	45,303,732.63
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					5,335,408.23		-15,335,408.23	-10,000,000.00					4,530,373.26		-14,530,373.26	-10,000,000.00
1.提取盈余公积					5,335,408.23		-5,335,408.23						4,530,373.26		-4,530,373.26	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00							-10,000,000.00	-10,000,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	100,000,000.00	131,898,400.00			22,963,978.01		158,085,790.93	412,948,168.94	100,000,000.00	131,898,400.00			17,628,569.78		120,067,116.91	369,594,086.69