

证券代码：000869、200869

证券简称：张裕 A、张裕 B

公告编号：2010-定 02

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事及高级管理人员对本报告声明异议。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
无	无	无	无

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	张裕A、张裕B	
股票代码	000869、200869	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曲为民	李廷国
联系地址	山东省烟台市大马路 56 号	山东省烟台市大马路 56 号
电话	0086-535-6633658	0086-535-6633656
传真	0086-535-6633639	0086-535-6633639
电子信箱	quwm@changyu.com.cn	stock@changyu.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	5,310,990,020.00	5,364,160,798.00	-0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,991,164,492.00	3,038,226,013.00	-1.55%
股本	527,280,000.00	527,280,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.67	5.76	-1.56%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	2,481,885,134.00	1,969,426,161.00	26.02%
营业利润	774,791,010.00	597,531,527.00	29.67%
利润总额	779,242,762.00	605,909,928.00	28.61%
归属于上市公司股东的净利润	585,674,479.00	455,235,291.00	28.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	582,953,418.00	455,235,291.00	28.06%
基本每股收益 (元/股)	1.11	0.86	29.07%
稀释每股收益 (元/股)	1.11	0.86	29.07%
净资产收益率 (%)	19.51%	19.24%	0.27%
经营活动产生的现金流量净额	639,706,842.00	715,509,702.00	-10.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.21	1.36	-11.03%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-283,954.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,507,854.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	429,107.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,852.00	
所得税影响额	-1,220,215.00	
少数股东权益影响额	-939,583.00	
合计	2,721,061.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,185				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
烟台张裕集团有限公司	境内非国有法人	50.40%	265,749,120	213,021,120	0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	4.17%	21,996,470	0	0
GAO-LING FUND,L.P.	境外法人	2.60%	13,719,554	0	0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	1.44%	7,606,147	0	0
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-A/C "C"	境外法人	0.93%	4,882,121	0	0
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	境外法人	0.85%	4,468,030	0	0
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1	境外法人	0.75%	3,974,716	0	0
泰康人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	3,921,441	0	0
广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	3,811,150	0	0
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	3,727,633	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
烟台张裕集团有限公司	52,728,000		境内非国有法人		
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	21,996,470		境外法人		
GAO-LING FUND,L.P.	13,719,554		境外法人		
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	7,606,147		境外法人		
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C"	4,882,121		境外法人		
UBS (LUXEMBOURG) S.A.	4,468,030		境外法人		
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1	3,974,716		境外法人		
泰康人寿保险股份有限公司	3,921,441		境内非国有法人		
广发策略优选混合型证券投资基金	3,811,150		境内非国有法人		
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	3,727,633		境内非国有法人		
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台张裕集团有限公司与上述 9 户流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系；其他流通股股东之间关联关系或一致行动关系情况不详。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
食品饮料业	248,189.00	69,790.00	71.88%	26.02%	18.41%	1.81%
主营业务分产品情况						
葡萄酒	204,276.00	53,153.00	73.98%	28.74%	20.32%	1.80%
白兰地	33,443.00	12,792.00	61.75%	15.47%	21.65%	-1.90%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	246,154.00	26.22%
国外	2,035.00	6.16%
合计	248,189.00	26.02%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

报告期内，本公司决定以现金方式出资认购恒丰银行股份有限公司 3.4 亿股，每股认购价为 3 元，共需资金 10.2 亿元，所认购股份占恒丰银行本次增资扩股后总股本 68 亿股的 5%。该项投资作为重大资产购买事项，先后已经本公司董事会和股东大会审议通过，目前尚在等待中国证监会核准。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 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

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	—	—	0.00	0	0.00	0.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	—	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	42.91
合计				0.00	—	0.00	100%	42.91

证券投资情况说明

报告期内，本公司参与新股申购,并取得投资收益 42.91 万元。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 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

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月05日	公司会议室	实地调研	摩根斯丹利	公司主要经营情况、未来发展
2010年01月26日	公司会议室	实地调研	中国银河投资	公司主要经营情况、未来发展
2010年01月26日	公司会议室	实地调研	汇添富基金	公司主要经营情况、未来发展
2010年01月26日	公司会议室	实地调研	野村证券	公司主要经营情况、未来发展
2010年03月07日	公司会议室	实地调研	中国国际金融公司	公司主要经营情况、未来发展
2010年03月13日	公司会议室	实地调研	野村国际	公司主要经营情况、未来发展
2010年03月18日	公司会议室	实地调研	上海申能资产	公司主要经营情况、未来发展
2010年04月16日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券	公司主要经营情况、未来发展
2010年04月25日	公司会议室	实地调研	群益证券	公司主要经营情况、未来发展
2010年05月12日	公司会议室	实地调研	海通证券	公司主要经营情况、未来发展
2010年05月23日	公司会议室	实地调研	工银瑞信基金	公司主要经营情况、未来发展
2010年06月03日	公司会议室	实地调研	广发基金	公司主要经营情况、未来发展
2010年06月30日	公司会议室	实地调研	中航证券	公司主要经营情况、未来发展
2010年06月30日	公司会议室	实地调研	东吴基金	公司主要经营情况、未来发展
2010年06月30日	公司会议室	实地调研	博时基金	公司主要经营情况、未来发展
2010年06月30日	公司会议室	实地调研	鹏华基金	公司主要经营情况、未来发展

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2010 年 06 月 30 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	2,625,771,144	2,132,697,648	2,545,210,286	1,701,195,926
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	32,735,374	11,834,225	38,107,831	12,294,221
应收账款	75,491,906	10,244,534	98,022,443	13,163,722
预付款项	41,457,252	27,633,464	31,885,027	19,918,724
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,928,423	5,928,423	8,969,343	8,969,343
应收股利				447,429,274
其他应收款	27,460,356	635,671,051	22,424,303	633,416,634
买入返售金融资产				
存货	922,392,524	415,509,923	1,131,240,892	467,402,171
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	765,422		1,104,453	
流动资产合计	3,732,002,401	3,239,519,268	3,876,964,578	3,303,790,015
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	10,000,000	335,077,178	10,000,000	229,077,178
投资性房地产				
固定资产	1,074,324,621	315,886,692	996,792,865	331,281,278
在建工程	92,042,627	6,731,011	109,372,318	2,234,216
工程物资	395,114			
固定资产清理				
生产性生物资产	39,915,061	11,151,194	39,717,396	11,444,646
油气资产				
无形资产	163,192,467	94,941,190	147,509,555	90,579,308
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	106,723,335		38,956,022	
递延所得税资产	87,400,709	15,057,723	139,267,274	26,315,465
其他非流动资产	4,993,685	5,052,421	5,580,790	5,544,630
非流动资产合计	1,578,987,619	783,897,409	1,487,196,220	696,476,721
资产总计	5,310,990,020	4,023,416,677	5,364,160,798	4,000,266,736

流动负债：				
短期借款	4,500,000		224,500,000	220,000,000
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	227,188,399	142,535,480	343,079,052	232,881,603
预收款项	310,568,658		371,221,002	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	175,446,568	106,727,122	176,980,999	112,116,156
应交税费	378,502,355	76,201,492	556,959,447	115,867,141
应付利息			605,030	605,030
应付股利	488,326,000	482,736,000		
其他应付款	557,079,469	728,057,662	477,048,092	219,943,753
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	2,141,611,449	1,536,257,756	2,150,393,622	901,413,683
非流动负债：				
长期借款	6,000,000		10,500,000	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	5,336,115		5,336,115	
其他非流动负债	23,250,000	13,350,000	23,250,000	13,350,000
非流动负债合计	34,586,115	13,350,000	39,086,115	13,350,000
负债合计	2,176,197,564	1,549,607,756	2,189,479,737	914,763,683
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	527,280,000	527,280,000	527,280,000	527,280,000
资本公积	557,222,454	557,222,454	557,222,454	557,222,454
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	295,942,630	295,942,630	295,942,630	295,942,630
一般风险准备				
未分配利润	1,610,719,408	1,093,363,837	1,657,780,929	1,705,057,969
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,991,164,492	2,473,808,921	3,038,226,013	3,085,503,053
少数股东权益	143,627,964		136,455,048	
所有者权益合计	3,134,792,456	2,473,808,921	3,174,681,061	3,085,503,053
负债和所有者权益总计	5,310,990,020	4,023,416,677	5,364,160,798	4,000,266,736

7.2.2 利润表

编制单位：烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2010 年 1-6 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	2,481,885,134	746,408,137	1,969,426,161	469,406,241
其中：营业收入	2,481,885,134	746,408,137	1,969,426,161	469,406,241
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,707,523,231	704,073,021	1,371,894,634	445,628,900
其中：营业成本	697,904,404	554,127,550	589,412,209	352,370,936
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	143,954,547	84,288,354	106,802,530	55,875,039
销售费用	760,912,413		584,340,983	
管理费用	110,222,160	75,329,206	106,461,274	56,630,246
财务费用	-5,470,293	-9,672,089	-15,122,362	-19,247,321
资产减值损失				
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）	429,107	429,107		151,717,059
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	774,791,010	42,764,223	597,531,527	175,494,400
加：营业外收入	5,023,942	209,453	8,424,754	669,244
减：营业外支出	572,190	5,231	46,353	20,770
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	779,242,762	42,968,445	605,909,928	176,142,874
减：所得税费用	186,395,367	21,926,577	149,625,473	6,878,254
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,847,395	21,041,868	456,284,455	169,264,620
归属于母公司所有者的净利润	585,674,479	21,041,868	455,235,291	169,264,620
少数股东损益	7,172,916		1,049,164	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.11	0.04	0.86	0.32
（二）稀释每股收益	1.11	0.04	0.86	0.32
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	592,847,395	21,041,868	456,284,455	169,264,620
归属于母公司所有者的综合收益总额	585,674,479	21,041,868	455,235,291	169,264,620
归属于少数股东的综合收益总额	7,172,916		1,049,164	

7.2.3 现金流量表

编制单位：烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2010 年 1-6 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	2,871,056,257	876,676,704	2,557,840,868	546,517,653
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	4,117,244		3,640,000	
收到其他与经营活动有关的现金	17,298,076	506,068,946	129,209,081	469,948,185
经营活动现金流入小计	2,892,471,577	1,382,745,650	2,690,689,949	1,016,465,838
购买商品、接受劳务支付的现金	733,563,534	637,851,952	887,528,120	494,094,422
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	174,512,763	85,341,019	130,038,803	58,784,850
支付的各项税费	764,530,299	176,043,602	593,407,859	110,109,459
支付其他与经营活动有关的现金	580,158,139	20,391,456	364,205,465	27,879,344
经营活动现金流出小计	2,252,764,735	919,628,029	1,975,180,247	690,868,075
经营活动产生的现金流量净额	639,706,842	463,117,621	715,509,702	325,597,763
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
收回 3 个月以上到期定期存款	64,671,946	59,671,946	202,419,840	180,419,840
取得投资收益收到的现金	429,107	447,858,381		151,717,059
取得利息收入所收到的现金	7,514,257	7,514,257	21,581,967	21,530,217
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计	72,615,310	515,044,584	224,001,807	353,667,116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,217,153	9,221,963	159,261,663	7,217,873
投资支付的现金		106,000,000		
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	189,217,153	115,221,963	159,261,663	7,217,873
投资活动产生的现金流量净额	-116,601,843	399,822,621	64,740,144	346,449,243
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				
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				
偿还债务支付的现金	224,500,000	220,000,000		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,384,471	151,778,850	632,736,000	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	377,884,471	371,778,850	632,736,000	632,736,000
筹资活动产生的现金流量净额	-377,884,471	-371,778,850	-632,736,000	-632,736,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	145,220,528	491,161,392	147,513,846	39,311,006
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	2,143,901,806	1,650,828,310	940,238,568	305,005,864

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2010 半年度

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）							-47,061,521		7,172,916	-39,888,605							494,592,843		51,060,688	545,653,531
（一）净利润							585,674,479		7,172,916	592,847,395							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							585,674,479		7,172,916	592,847,395							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																		
四、本期期末余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630	1,610,719,408	143,627,964	3,134,792,456	527,280,000	557,222,454			295,942,630	1,657,780,929	136,455,048	3,174,681,061		

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台张裕葡萄酒股份有限公司

2010 半年度

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）							-611,694,132	-611,694,132							576,955,757	576,955,757
（一）净利润							21,041,868	21,041,868							1,209,691,757	1,209,691,757
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							21,041,868	21,041,868							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															
四、本期期末余额	527,280,000	557,222,454			295,942,630	1,093,363,837	2,473,808,921	527,280,000	557,222,454			295,942,630		1,705,057,969	3,085,503,053

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

烟台张裕葡萄酒股份有限公司

董事会

二〇一〇年八月七日