（上接D52版）

9.2.2 利润表

编制单位：浙江东晶电子股份有限公司　　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	305,986,832.52	305,525,861.60	247,989,978.06	247,973,331.23
其中：营业收入	305,986,832.52	305,525,861.60	247,989,978.06	247,973,331.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	283,475,478.42	282,898,988.43	229,425,957.64	228,831,781.07
其中：营业成本	242,809,155.79	242,750,516.34	203,849,787.76	203,836,300.83
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	806,489.98	803,602.16	406,288.41	406,240.56
销售费用	5,825,964.23	5,825,579.23	4,857,310.98	4,855,689.48
管理费用	19,951,573.27	19,423,462.35	15,158,808.72	14,581,910.30
财务费用	14,875,451.32	14,874,029.13	3,986,596.10	3,985,844.23
资产减值损失	-793,156.17	-778,200.78	1,167,165.67	1,165,795.67
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）	2,044,978.20	2,044,978.20	2,085,248.59	2,085,248.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,327,538.20	1,327,538.20		
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	24,556,332.30	24,671,851.37	20,649,269.01	21,226,798.75
加：营业外收入	10,076,827.57	10,076,827.57	5,357,678.39	5,357,678.39
减：营业外支出	881,007.26	881,007.26	435,704.13	435,704.13
其中：非流动资产处置损失	227,313.68	227,313.68		
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	33,752,152.61	33,867,671.68	25,571,243.27	26,148,773.01
减：所得税费用	4,280,230.17	4,255,856.16	3,085,452.79	3,085,452.79
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	29,471,922.44	29,611,815.52	22,485,790.48	23,063,320.22
归属于母公司所有者的净利润	29,471,922.44	29,611,815.52	22,668,736.58	23,063,320.22
少数股东损益			-182,946.10	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2813	0.2826	0.28	0.29
（二）稀释每股收益	0.2813	0.2826	0.28	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,471,922.44	29,611,815.52	22,485,790.48	23,063,320.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,471,922.44	29,611,815.52	22,668,736.58	23,063,320.22
归属于少数股东的综合收益总额	0.00		-182,946.10	0.00

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：浙江东晶电子股份有限公司　　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	337,961,120.56	337,299,020.66	236,105,392.12	236,001,326.12
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	36,180,142.24	36,180,142.24	27,406,427.77	27,406,427.77
收到其他与经营活动有关的现金	9,952,140.85	9,395,177.56	5,168,492.25	5,266,901.54
经营活动现金流入小计	384,093,403.65	382,874,340.46	268,680,312.14	268,674,655.43
购买商品、接受劳务支付的现金	272,229,288.70	271,143,186.10	189,794,061.12	189,753,413.02
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	32,782,013.57	32,641,405.48	22,833,821.70	22,597,408.94
支付的各项税费	7,136,613.26	7,065,964.68	5,366,686.19	5,349,726.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,531,119.40	14,531,119.40	10,210,902.31	9,987,249.88
经营活动现金流出小计	326,679,034.93	325,381,675.66	228,205,471.32	227,687,798.80
经营活动产生的现金流量净额	57,414,368.72	57,492,664.80	40,474,840.82	40,986,856.63
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	717,440.00	717,440.00	1,905,306.70	1,905,306.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,155.54	78,155.54		
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	11,607,700.00	11,607,700.00		
投资活动现金流入小计	12,403,295.54	12,403,295.54	21,905,306.70	21,905,306.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,837,556.10	70,830,884.30	66,084,549.18	65,884,293.18
投资支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00		
质押贷款净增加额			33,000,000.00	33,815,000.00
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			1,607,700.00	1,607,700.00
投资活动现金流出小计	73,837,556.10	73,830,884.30	100,692,249.18	101,306,993.18
投资活动产生的现金流量净额	-61,434,260.56	-61,427,588.76	-78,786,942.48	-79,401,686.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			185,000.00	
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	230,656,668.50	230,656,668.50	238,305,271.40	238,305,271.40
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			1,870,000.00	1,870,000.00
筹资活动现金流入小计	230,656,668.50	230,656,668.50	240,360,271.40	240,175,271.40
偿还债务支付的现金	196,444,240.85	196,444,240.85	212,164,787.55	212,164,787.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,678,073.88	17,678,073.88	13,837,331.86	13,837,331.86
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	214,122,314.73	214,122,314.73	226,002,119.41	226,002,119.41
筹资活动产生的现金流量净额	16,534,353.77	16,534,353.77	14,358,151.99	14,173,151.99
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	12,514,461.93	12,599,429.81	-23,953,949.67	-24,241,677.86
加：期初现金及现金等价物余额	55,154,709.93	54,866,981.74	79,108,659.60	79,108,659.60
六、期末现金及现金等价物余额	67,669,171.86	67,466,411.55	55,154,709.93	54,866,981.74

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

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：浙江东晶电子股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额（归属于母公司所有者权益）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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额（归属于母公司所有者权益）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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,600,000.00	97,912,777.71			13,679,306.45		58,452,418.83			250,644,502.99	62,000,000.00	116,510,723.81			11,372,974.43		47,390,014.27			237,273,712.51
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	80,600,000.00	97,912,777.71			13,679,306.45		58,452,418.83			250,644,502.99	62,000,000.00	116,510,723.81			11,372,974.43		47,390,014.27			237,273,712.51
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	24,180,000.00	-24,180,000.00			2,961,181.55		16,032,740.89			18,993,922.44	18,600,000.00	-18,597,946.10			2,306,332.02		11,062,404.56			13,370,790.48
（一）净利润							29,471,922.44			29,471,922.44							22,668,736.58		-182,946.10	22,485,790.48
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							29,471,922.44			29,471,922.44							22,668,736.58		-182,946.10	22,485,790.48
（三）所有者投入和减少资本												2,053.90							182,946.10	185,000.00
1.所有者投入资本																			400,000.00	400,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他												2,053.90							-217,053.90	-215,000.00
（四）利润分配					2,961,181.55		-13,439,181.55			-10,478,000.00					2,306,332.02		-11,606,332.02			-9,300,000.00
1.提取盈余公积					2,961,181.55		-2,961,181.55								2,306,332.02		-2,306,332.02			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-10,478,000.00			-10,478,000.00							-9,300,000.00			-9,300,000.00
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转	24,180,000.00	-24,180,000.00									18,600,000.00	-18,600,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	24,180,000.00	-24,180,000.00									18,600,000.00	-18,600,000.00								
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	104,780,000.00	73,732,777.71			16,640,488.00		74,485,159.72			269,638,425.43	80,600,000.00	97,912,777.71			13,679,306.45		58,452,418.83			250,644,502.99

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：浙江东晶电子股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额 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	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
一、上年年末余额	80,600,000.00	97,910,723.81			13,679,306.45		58,847,002.47	251,037,032.73	62,000,000.00	116,510,723.81			11,372,974.43		47,390,014.27	237,273,712.51
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	80,600,000.00	97,910,723.81			13,679,306.45		58,847,002.47	251,037,032.73	62,000,000.00	116,510,723.81			11,372,974.43		47,390,014.27	237,273,712.51
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	24,180,000.00	-24,180,000.00			2,961,181.55		16,172,633.97	19,133,815.52	18,600,000.00	-18,600,000.00			2,306,332.02		11,456,988.20	13,763,320.22
（一）净利润							29,611,815.52	29,611,815.52							23,063,320.22	23,063,320.22
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							29,611,815.52	29,611,815.52							23,063,320.22	23,063,320.22
（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					2,961,181.55		-13,439,181.55	-10,478,000.00					2,306,332.02		-11,606,332.02	-9,300,000.00
1.提取盈余公积					2,961,181.55		-2,961,181.55						2,306,332.02		-2,306,332.02	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-10,478,000.00	-10,478,000.00							-9,300,000.00	-9,300,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转	24,180,000.00	-24,180,000.00							18,600,000.00	-18,600,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	24,180,000.00	-24,180,000.00							18,600,000.00	-18,600,000.00						
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	104,780,000.00	73,730,723.81			16,640,488.00		75,019,636.44	270,170,848.25	80,600,000.00	97,910,723.81			13,679,306.45		58,847,002.47	251,037,032.73

（上接D49版）

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

1、2010年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。公司部分监事2010年列席和出席了公司的第三届董事会第五次会议、第六次、第七次、第八次、第九次、第十次和第十一次会议及2009年度股东大会、2010年度第一次临时股东大会和第二次临时股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好的履行了监事会的知情监督检查职能。

2、报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

（1）第三届监事会第三次会议

2010年3月3日上午8时，第三届监事会第三次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心，以现场会议方式召开。会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2009年年度报告》及摘要、《关于2009年度内部控制的自我评价报告》、《募集资金2009年度使用情况的专项报告》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

（2）第三届监事会第四次会议

2010年4月19日，第三届监事会第四次会议在公司西宾馆二楼会议室，以现场、通讯相结合的方式召开。会议审议通过了《2010年第一季度报告》。

（3）第三届监事会第五次会议

2010年8月18日，第三届监事会第五次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议审议通过了《2010年半年度报告》及摘要。

（4）第三届监事会第六次会议

2010年10月26日，第三届监事会第六次会议在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议审议通过了《2010年三季度季度报告》。

二、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

三、公司财务状况

报告期内，监事会对公司2010年度的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核，认为：公司财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好。2010年财务报告真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、募集资金使用和存管情况

2011年3月29日，第三届监事会第七次会议审议通过了《募集资金2010年度使用情况的专项报告》。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

五、报告期内，公司无重大关联交易情况发生。

六、报告期内，公司收购和出售资产情况。

（1）依据公司第三届董事会第三次会议（临时会议）审议通过的《关于使用部分超募资金购买经营用地的议案》公司使用部分超募资金购买三幅经营用地。公司分别于2010年3月22日、3月23日与宿迁市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，上述合同所对应的三幅地块总面积913,484.00平方米。

监事会认为：上述超募资金的使用，系用于公司主营业务，有利于提升公司经营效益，做强做大白酒主业，符合公司及全体股东的利益。公司使用部分超募资金竞拍经营用地的事项履行了必要的审批程序，符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，因此，监事会同意公司使用超募资金不超过人民币1.8亿元竞拍经营用地。

（2）经公司第三届董事会第六次会议和2009年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金竞购江苏双沟酒业股份有限公司部分股权。2010年4月8日公司与宿迁市国丰资产经营管理有限公司签订"股份转让协议"，收购该公司所持有的江苏双沟酒业股份有限公司44,658,280股（占注册资本40.5984364%）股权（以下简称"标的股权"）。上述标的股权转让价款确定为：人民币53589.9360万元。

监事会认为：上述超募资金的使用，系用于公司主营业务，顺应了白酒行业产业整合的趋势，如收购顺利完成将使公司获得优质生产要素，有利于提升公司经营效益，进一步巩固和增强公司的行业地位和核心能力，符合全体股东的利益。因此，监事会同意该投资项目。

（3）报告期内无出售资产情况。

七、对公司内部控制自我评价的意见

监事会已经审阅公司2010年度内部控制的自我评价报告，并对该报告发表如下意见：

经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。董事会《关于2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	苏亚审[2011]269
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东：
引言段	我们审计了后附的江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是洋河股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	三、审计意见 我们认为，洋河股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了洋河股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
审计机构地址	南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
审计报告日期	2011年03月29日
注册会计师姓名	
林雷 李来民	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司　　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	6,883,981,348.94	3,101,686,056.08	4,676,420,533.20	4,215,556,948.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	126,078,150.14	40,509,460.46	4,670,000.00	4,670,000.00
应收账款	31,816,373.71	39,556,770.46	26,673,220.86	
预付款项	100,381,459.75	2,699,506.75	140,167,259.08	82,754,073.08
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		9,378,238.80		
其他应收款	55,937,929.03	4,667,928.55	15,845,581.61	3,779,384.36
买入返售金融资产				
存货	1,870,616,233.99	1,511,998,548.61	914,046,028.01	907,832,548.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	9,068,811,495.56	4,710,496,509.71	5,777,822,622.76	5,214,592,954.60
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		60,060,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	13,935,200.00	980,830,438.23	6,800,000.00	272,293,878.23
投资性房地产				
固定资产	880,386,170.94	529,317,649.55	493,362,599.02	439,296,398.73
在建工程	377,524,460.93	333,771,423.38	56,952,123.10	45,396,728.12
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	715,209,681.76	328,169,148.65	136,459,994.21	128,911,196.87
开发支出				
商誉	276,001,989.95			
长期待摊费用	713,521.09			
递延所得税资产	147,487,942.21	646,199.05	19,323,270.14	99,505.63
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,411,258,966.88	2,232,794,858.86	712,897,986.47	885,997,707.58
资产总计	11,480,070,462.44	6,943,291,368.57	6,490,720,609.23	6,100,590,662.18
流动负债：				
短期借款				
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	203,450,000.00	139,700,000.00	145,200,000.00	93,200,000.00
应付账款	433,479,616.77	450,878,127.37	168,464,086.92	259,593,729.03
预收款项	1,026,282,690.48	1,053,644,505.01	167,631,040.95	1,119,802,123.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	94,326,140.75	4,367,943.88	64,925,088.63	19,218,249.81
应交税费	829,688,807.45	-1,639,235.55	284,264,275.43	94,512,213.64
应付利息				
应付股利	56,621,761.20			
其他应付款	1,118,104,034.73	42,900,228.90	430,635,429.80	42,283,707.90
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	3,761,953,051.38	1,689,851,569.61	1,261,119,921.73	1,628,610,023.42
非流动负债：				
长期借款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	242,722,545.51	149,180,215.74	149,556,824.53	149,556,824.53
预计负债				
递延所得税负债	87,077,094.48			
其他非流动负债	744,166.67	744,166.67	839,166.67	839,166.67
非流动负债合计	330,943,806.66	150,324,382.41	150,795,991.20	150,795,991.20
负债合计	4,092,896,858.04	1,840,175,952.02	1,411,915,912.93	1,779,406,014.62
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
资本公积	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51	2,556,409,699.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	225,000,000.00	225,000,000.00	189,684,136.10	189,684,136.10
一般风险准备				
未分配利润	3,688,069,704.93	1,871,705,717.04	1,878,717,731.87	1,125,090,811.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	6,919,479,404.44	5,103,115,416.55	5,074,811,567.48	4,321,184,647.56
少数股东权益	467,694,199.96		3,993,128.82	
所有者权益合计	7,387,173,604.40	5,103,115,416.55	5,078,804,696.30	4,321,184,647.56
负债和所有者权益总计	11,480,070,462.44	6,943,291,368.57	6,490,720,609.23	6,100,590,662.18

9.2.2 利润表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司　　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	7,619,092,696.22	3,409,826,909.45	4,002,048,450.63	2,691,170,195.40
其中：营业收入	7,619,092,696.22	3,409,826,909.45	4,002,048,450.63	2,691,170,195.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,539,223,583.36	2,775,702,911.00	2,337,105,956.94	1,892,596,216.26
其中：营业成本	3,328,594,724.65	2,556,556,489.13	1,662,247,601.28	1,669,842,114.18
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	87,331,062.62	16,569,777.60	41,855,343.65	20,337,186.58
销售费用	736,996,355.32	31,442.25	405,179,923.46	866,738.50
管理费用	441,167,599.15	246,791,358.93	245,981,991.56	215,290,893.72
财务费用	-51,764,454.65	-46,432,930.61	-20,653,462.70	-14,735,517.97
资产减值损失	-3,101,703.73	2,186,773.70	2,494,559.69	994,801.25
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）		676,827,587.30	746,301.38	350,746,301.38
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）	3,079,869,112.86	1,310,951,585.75	1,665,688,795.07	1,149,320,280.52
加：营业外收入	32,153,297.74	6,749,929.41	20,866,451.98	13,258,104.79
减：营业外支出	35,805,705.96	17,819,407.59	13,247,084.39	8,026,857.90
其中：非流动资产处置损失	2,915,509.35	2,102,938.85	4,633,028.98	3,873,601.32
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	3,076,216,704.64	1,299,882,107.57	1,673,308,162.66	1,154,551,527.41
减：所得税费用	777,526,199.62	157,951,338.58	419,695,027.35	201,871,723.02
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	2,298,690,505.02	1,141,930,768.99	1,253,613,135.31	952,679,804.39
归属于母公司所有者的净利润	2,204,667,836.96	1,141,930,768.99	1,253,620,006.49	952,679,804.39
少数股东损益	94,022,668.06		-6,871.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	4.90	2.54	3.04	2.31
（二）稀释每股收益	4.90	2.54	3.04	2.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,298,690,505.02	1,141,930,768.99	1,253,613,135.31	952,679,804.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,204,667,836.96	1,141,930,768.99	1,253,620,006.49	952,679,804.39
归属于少数股东的综合收益总额	94,022,668.06		-6,871.18	

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：江苏洋河酒厂股份有限公司　　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	10,186,478,070.19	3,847,192,953.12	4,814,574,225.19	3,733,670,493.33
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				
收到其他与经营活动有关的现金	278,981,933.64	77,492,215.68	207,387,673.80	30,850,784.75
经营活动现金流入小计	10,465,460,003.83	3,924,685,168.80	5,021,961,898.99	3,764,521,278.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,091,839,515.49	2,612,996,756.99	1,655,363,636.36	1,636,669,722.88
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	489,476,668.21	151,444,593.43	230,942,212.72	117,485,637.51
支付的各项税费	2,245,120,528.06	1,089,913,016.20	1,329,355,686.89	899,595,168.01
支付其他与经营活动有关的现金	799,277,065.57	94,647,960.40	377,948,595.93	88,699,637.78
经营活动现金流出小计	6,625,713,777.33	3,949,002,327.02	3,593,610,131.90	2,742,450,166.18
经营活动产生的现金流量净额	3,839,746,226.50	-24,317,158.22	1,428,351,767.09	1,022,071,111.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			50,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		667,449,348.50	746,301.38	350,746,301.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,093,145.26	1,827,057.98	1,216,020.06	788,584.06
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	224,394.99	224,394.99		
投资活动现金流入小计	3,317,540.25	669,500,801.47	51,962,321.44	401,534,885.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	775,961,788.96	627,822,775.67	215,061,386.09	166,433,143.73
投资支付的现金	6,322,200.00	771,221,560.00	55,600,000.00	259,400,000.00
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	385,335,484.55			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,167,619,473.51	1,399,044,335.67	270,661,386.09	425,833,143.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,301,933.26	-729,543,534.20	-218,699,064.65	-24,298,258.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,400,000.00		2,609,000,000.00	2,605,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,400,000.00		4,000,000.00	
取得借款收到的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
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	2,400,000.00		2,614,000,000.00	2,610,000,000.00
偿还债务支付的现金	109,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,283,477.50	360,010,200.00	162,676,167.50	162,676,167.50
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			4,670,500.00	4,670,500.00
筹资活动现金流出小计	470,283,477.50	360,010,200.00	179,346,667.50	179,346,667.50
筹资活动产生的现金流量净额	-467,883,477.50	-360,010,200.00	2,434,653,332.50	2,430,653,332.50
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	2,207,560,815.74	-1,113,870,892.42	3,644,306,034.94	3,428,426,186.11
加：期初现金及现金等价物余额	4,676,420,533.20	4,215,556,948.50	1,032,114,498.26	787,130,762.39
六、期末现金及现金等价物余额	6,883,981,348.94	3,101,686,056.08	4,676,420,533.20	4,215,556,948.50

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

1、因新增投资而增加合并财务报表的合并范围

（1）2010年1月，公司全资子公司之控股公司江苏华趣酒行发展有限公司和淮安群益商贸有限公司共同出资800.00万元，设立淮安华趣酒行发展有限公司，其中江苏华趣酒行发展有限公司出资560.00万元，占注册资本的70.00%；淮安群益商贸有限公司出资240.00万元，占注册资本的30.00%。公司自2010年1月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（2）2010年2月，公司出资15.00万元设立江苏洋河贵宾馆有限公司。公司自2010年2月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（3）2010年5月，公司全资子公司之控股公司江苏华趣酒行发展有限公司出资150.00万元，设立南京市江宁区华趣酒行发展有限公司。公司自2010年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（4）2010年6月，公司与控股子公司江苏双沟酒业股份有限公司共同投资20,000.00万元，设立江苏苏酒实业股份有限公司，其中公司出资17,000.00万元，占其注册资本的85.00%；江苏双沟酒业股份有限公司出资3,000.00万元，占其注册资本的15.00%。公司自2010年6月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（5）2010年9月6日，子公司江苏苏酒实业股份有限公司出资100.00万元，设立南京新风向贸易有限公司。公司自2010年9月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、因股权收购而增加合并财务报表的合并范围：

（1）根据2010年4月公司与宿迁市国丰资产经营管理有限公司签订的《股份转让协议》，公司受让宿迁市国丰资产经营管理有限公司持有的江苏双沟酒业股份有限公司44,658,280股股份（占其注册资本的40.60%）。根据江苏双沟酒业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议，其董事会由7人组成，其中公司提名5名人选为江苏双沟酒业股份有限公司董事会成员，在其董事会成员中占有多数，公司对江苏双沟酒业股份有限公司具有实质控制权。公司自2010年4月起将江苏双沟酒业股份有限公司及其全资子公司江苏双沟工贸有限公司、泗洪双沟珍宝坊酒业有限公司、泗洪双泰饮品灌装有限公司、沭阳双沟酒业有限公司、泗洪双益酒业有限公司、印象江苏酒业股份有限公司、泗洪县双沟安泰废旧物资再生利用有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

（2）根据2010年5月公司全资子公司江苏洋河包装有限公司与鲍苏建签订的《股权转让协议》，江苏洋河包装有限公司受让鲍苏建持有的宿迁志诚包装服务有限公司100.00%的股权。公司自2010年5月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（二）财务报表合并范围减少

因子公司终止经营而减少合并财务报表的合并范围：

泗洪双益酒业有限公司和泗洪双沟珍宝坊酒业有限公司2010年8月终止经营并进行清算，自2010年9月起不再纳入合并财务报表的合并范围。

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额（归属于母公司所有者权益）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	少数股东权益	所有者权益合计	上年金额（归属于母公司所有者权益）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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			189,684,136.10		1,878,717,731.87		3,993,128.82	5,078,804,696.30	405,000,000.00	1,080,199.51			94,416,155.66		882,365,705.82			1,382,862,060.99
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			189,684,136.10		1,878,717,731.87		3,993,128.82	5,078,804,696.30	405,000,000.00	1,080,199.51			94,416,155.66		882,365,705.82			1,382,862,060.99
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					35,315,863.90		1,809,351,973.06		463,701,071.14	2,308,368,908.10	45,000,000.00	2,555,329,500.00			95,267,980.44		996,352,026.05		3,993,128.82	3,695,942,635.31
（一）净利润							2,204,667,836.96		94,022,668.06	2,298,690,505.02							1,253,620,006.49		-6,871.18	1,253,613,135.31
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							2,204,667,836.96		94,022,668.06	2,298,690,505.02							1,253,620,006.49		-6,871.18	1,253,613,135.31
（三）所有者投入和减少资本									426,300,164.28	426,300,164.28	45,000,000.00	2,555,329,500.00							4,000,000.00	2,604,329,500.00
1.所有者投入资本									2,400,000.00	2,400,000.00	45,000,000.00	2,555,329,500.00							4,000,000.00	2,604,329,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									423,900,164.28	423,900,164.28										
（四）利润分配					35,315,863.90		-395,315,863.90		-56,621,761.20	-416,621,761.20					95,267,980.44		-257,267,980.44			-162,000,000.00
1.提取盈余公积					35,315,863.90		-35,315,863.90								95,267,980.44		-95,267,980.44			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-360,000,000.00		-56,621,761.20	-416,621,761.20							-162,000,000.00			-162,000,000.00
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	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		3,688,069,704.93		467,694,199.96	7,387,173,604.40	450,000,000.00	2,556,409,699.51			189,684,136.10		1,878,717,731.87		3,993,128.82	5,078,804,696.30

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额 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	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
一、上年年末余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			189,684,136.10		1,125,090,811.95	4,321,184,647.56	405,000,000.00	1,080,199.51			94,416,155.66		429,678,988.00	930,175,343.17
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	450,000,000.00	2,556,409,699.51			189,684,136.10		1,125,090,811.95	4,321,184,647.56	405,000,000.00	1,080,199.51			94,416,155.66		429,678,988.00	930,175,343.17
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					35,315,863.90		746,614,905.09	781,930,768.99	45,000,000.00	2,555,329,500.00			95,267,980.44		695,411,823.95	3,391,009,304.39
（一）净利润							1,141,930,768.99	1,141,930,768.99							952,679,804.39	952,679,804.39
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							1,141,930,768.99	1,141,930,768.99							952,679,804.39	952,679,804.39
（三）所有者投入和减少资本									45,000,000.00	2,555,329,500.00						2,600,329,500.00
1.所有者投入资本									45,000,000.00	2,555,329,500.00						2,600,329,500.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					35,315,863.90		-395,315,863.90	-360,000,000.00					95,267,980.44		-257,267,980.44	-162,000,000.00
1.提取盈余公积					35,315,863.90		-35,315,863.90						95,267,980.44		-95,267,980.44	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-360,000,000.00	-360,000,000.00							-162,000,000.00	-162,000,000.00
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	450,000,000.00	2,556,409,699.51			225,000,000.00		1,871,705,717.04	5,103,115,416.55	450,000,000.00	2,556,409,699.51			189,684,136.10		1,125,090,811.95	4,321,184,647.56