(上接B208版)

9.2.3 现金流量表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司　　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	20,906,767,904.15	1,504,624.00	15,120,503,779.30	11,619,247.06
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	40,882,192.09		26,966,485.60	
收到其他与经营活动有关的现金	252,083,597.23	222,641,146.97	257,024,052.25	2,656,520,997.88
经营活动现金流入小计	21,199,733,693.47	224,145,770.97	15,404,494,317.15	2,668,140,244.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,101,181,751.02	4,624.00	3,522,042,233.62	
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	1,728,275,530.49	28,333,441.66	1,127,353,033.62	19,267,009.26
支付的各项税费	4,414,637,565.81	1,482,755.24	3,165,458,270.11	33,103,334.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,252,518,560.89	2,206,464,173.72	1,535,631,116.80	1,529,387,042.57
经营活动现金流出小计	13,496,613,408.21	2,236,284,994.62	9,350,484,654.15	1,581,757,386.31
经营活动产生的现金流量净额	7,703,120,285.26	-2,012,139,223.65	6,054,009,663.00	1,086,382,858.63
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		90.00		
取得投资收益收到的现金	832,123.57	3,172,489,722.86	495,807.44	3,339,755,805.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,556,299.86		310,042.07	
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	2,811,809.32		3,107,372.53	
投资活动现金流入小计	5,200,232.75	3,172,489,812.86	3,913,222.04	3,339,755,805.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,908,343.55	375,421,440.19	985,162,241.49	241,480,580.78
投资支付的现金			3,204,512.53	887,308,898.64
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			3,269,464,666.25	3,269,464,666.25
支付其他与投资活动有关的现金	6,774,433.12		3,101,023.42	
投资活动现金流出小计	469,682,776.67	375,421,440.19	4,260,932,443.69	4,398,254,145.67
投资活动产生的现金流量净额	-464,482,543.92	2,797,068,372.67	-4,257,019,221.65	-1,058,498,340.49
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	13,000,000.00		11,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,000,000.00		11,000,000.00	
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	13,000,000.00		11,000,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	660,767,438.72	486,395,008.00	189,798,336.00	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	174,372,430.72			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	660,767,438.72	486,395,008.00	189,798,336.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-647,767,438.72	-486,395,008.00	-178,798,336.00	
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	6,590,870,302.62	298,534,141.02	1,618,192,105.35	27,884,518.14
加:期初现金及现金等价物余额	7,543,588,700.03	242,993,435.72	5,925,396,594.68	215,108,917.58
六、期末现金及现金等价物余额	14,134,459,002.65	541,527,576.74	7,543,588,700.03	242,993,435.72

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

本公司所属控股子公司四川省宜宾五粮液环保产业有限公司、宜宾五粮液集团精细化工有限公司主要生产经营职能均为处理公司生产过程中产生的废弃酒糟的延伸再利用,两家公司的业务具有相关性。为了适应公司生产发展需要,决定由四川省宜宾五粮液环保产业有限公司完成对宜宾五粮液集团精细化工有限公司的吸收合并。吸收合并完成后,四川省宜宾五粮液环保产业有限公司继续存续,宜宾五粮液集团精细化工有限公司依法予以解散注销,其相应的资产、债权、债务由四川省宜宾五粮液环保产业有限公司依法承继。吸收合并日确定为2010年2月28日。本期合并宜宾五粮液集团精细化工有限公司2010年1-2月利润表、现金流量表,未合并其资产负债表。

本公司所属全资子公司四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司、四川省宜宾普光科技有限公司主要生产经营职能同属包材和防伪产品类别。为减少管理成本,提高运营效率,决定由四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司完成对四川省宜宾普光科技有限公司的吸收合并。吸收合并完成后,四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司继续存续,四川省宜宾普光科技有限公司依法予以解散注销,其相应的资产、债权、债务由四川省宜宾普拉斯包装材料有限公司依法承继。吸收合并日确定为2010年7月22日。本期合并四川省宜宾普光科技有限公司2010年1-7月利润表、现金流量表,未合并其资产负债表。

为宣传公司品牌,进一步提升公司的无形资产,经本公司第四届董事会批准,由本公司所属控股子公司四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司与中国人民解放军总后勤部电视艺术中心所属的智慧传媒公司和宜宾广播电视台共同出资5,000.00万元,设立武厚(北京)国际文化传媒公司。四川省宜宾五粮液投资(咨询)有限责任公司出资3,700.00万元,占注册资本的74%,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

宜宾五粮液股份有限公司

2011年3月30日

证券代码:000858　　证券简称:五粮液　　公告编号:2011/第07号

宜宾五粮液股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十四次会议,于2011年3月25日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2011年3月29日上午在公司四会议室召开。会议应出席的董事10人,实际出席会议的董事7人,郑晚宾董事因出差在外,书面委托唐桥董事代理行使表决权;张小南、彭韶兵独立董事因工作原因,分别书面委托郭元晞独立董事出席会议并代理行使表决权。

本次会议由董事长唐桥先生主持,公司全体监事及高级管理人员(叶伟泉、刘中国、彭智辅、刘友金)列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、2010年度报告正文(含摘要);

本议案同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案将提交股东大会审议。

2、2010年董事会工作报告;

本议案同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、2010年度财务报告;

本议案同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、2010年度分配方案;

经董事会研究确定,2010年度分配方案为:每10股派现金3.00元(含税)。本方案尚须经股东大会批准。

本议案同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

5、关于召开2010年度股东大会的决定;

经研究,定于2011年4月22日(星期五)上午召开2010年度股东大会,审议应由股东大会批准的事项。

本议案同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

6、关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案;

本议案内容详见专项公告。

本议案同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

7、关于《2010年度社会责任报告》的议案;

本议案内容详见专项公告。

本议案同意10票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

8、关于《2011年度日常关联交易预计公告》的议案;

(1)对于本议案,因关联任职而形成关联关系的关联董事4人(唐桥先生、王国春先生、陈林女士、郑晚宾先生)回避表决,宜宾市国资公司派任董事余铭书先生也回避了表决,实际参与投票的独立董事5人全票表决通过。

(2)对于2011年度日常关联交易预计,独立董事签署了事前认可意见、独立意见(2011年3月22日签署)。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议议案表决票;

2、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司

董事会

2011年3月30日

证券代码:000858　　证券简称:五粮液　　公告编号:2011/第08号

宜宾五粮液股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第十二次会议,于2011年3月24日以书面和通讯方式发出会议通知,会议于2011年3月29日在公司四会议室召开,会议应到监事5人,实际到会5人,会议由监事会主席龙文举先生主持,会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、2010年度报告(含摘要);

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

2、2010年度分配方案;

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于召开2010年度股东大会的决定;

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议

4、关于2010年度内部控制自我评价报告的议案;

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

5、关于2010年度社会责任报告的议案;

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

6、关于2011年度日常关联交易预计公告的议案。

本议案同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司

监事会

2011年3月29日

证券代码:000858　　证券简称:五粮液　　公告编号:2011/ 第09号

宜宾五粮液股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次、召集人、时间、地点

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议,于2011年4月22日(星期五)上午9点在公司所在地怡心园会议厅召开公司2010年度股东大会。

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

3、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决方式。

4、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。截至2011年4月15日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。

二、会议审议事项

1、2010年度报告;

2、2010年董事会工作报告;

3、2010年监事会工作报告;

4、2010年度财务报告;

5、2010年度分配方案;

6、2011年度日常关联交易预计;

7、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》。

上述议案内容已于2011年3月3日、3月30日在《中国证券报》、巨潮资讯网、深圳证券交易所网站进行了公开披露。

此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡(可以是复印件)、持股凭证(需加盖证券营业部印章)和出席人身份证办理登记手续;

(2)公众股股东本人出席者,持本人身份证、股东帐户卡(可以是复印件)、持股凭证(需加盖证券营业部印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

(3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(可以是复印件)及股东帐户卡(可以是复印件)、持股凭证(需加盖证券营业部印章)以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间:2011年4月18日至4月22日(9:00-11:00、14:00-16:00)。

3、登记地点:董事会办公室。

四、其它事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址:四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点:五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

3、联系电话:(0831)3567000、3566937、3566858

传　　真:(0831)3555958

邮政编码:644007

五、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议及公告。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司

董事会

2011年3月30日

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席宜宾五粮液股份有限公司2010年度股东大会,并代理行使表决权。

委托人:　　委托人身份证号码:

委托人证券帐户:　　委托人持股数量:

被委托人:　　被委托人身份证号码:

授权委托有效日期:

委托人盖章(或签名):

年　月　日

合并所有者权益变动表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司　　2010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									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	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	3,795,966,720.00	953,203,468.32			2,318,892,624.67		7,207,010,189.76		305,389,141.84	14,580,462,144.59	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,985,197,516.32		4,645,699,661.08		75,869,511.00	11,455,936,876.72
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	3,795,966,720.00	953,203,468.32			2,318,892,624.67		7,207,010,189.76		305,389,141.84	14,580,462,144.59	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,985,197,516.32		4,645,699,661.08		75,869,511.00	11,455,936,876.72
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					440,627,413.42		3,385,333,111.75		-40,321,128.29	3,785,639,396.88					333,695,108.35		2,561,310,528.68		229,519,630.84	3,124,525,267.87
(一)净利润							4,395,355,533.17		166,701,302.43	4,562,056,835.60							3,244,803,973.03		221,864,458.48	3,466,668,431.51
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							4,395,355,533.17		166,701,302.43	4,562,056,835.60							3,244,803,973.03		221,864,458.48	3,466,668,431.51
(三)所有者投入和减少资本									13,000,000.00	13,000,000.00									7,655,172.36	7,655,172.36
1.所有者投入资本									13,000,000.00	13,000,000.00									11,000,000.00	11,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																			-3,344,827.64	-3,344,827.64
(四)利润分配					440,627,413.42		-1,010,022,421.42		-220,022,430.72	-789,417,438.72					333,695,108.35		-683,493,444.35			-349,798,336.00
1.提取盈余公积					440,627,413.42		-440,627,413.42								333,695,108.35		-333,695,108.35			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-569,395,008.00		-220,022,430.72	-789,417,438.72							-349,798,336.00			-349,798,336.00
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	3,795,966,720.00	953,203,468.32			2,759,520,038.09		10,592,343,301.51		265,068,013.55	18,366,101,541.47	3,795,966,720.00	953,203,468.32			2,318,892,624.67		7,207,010,189.76		305,389,141.84	14,580,462,144.59

母公司所有者权益变动表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司　　2010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	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,392,074,910.91		5,784,734,080.40	11,925,979,179.63	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,079,624,176.00		3,162,495,240.70	8,991,289,605.02
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,392,074,910.91		5,784,734,080.40	11,925,979,179.63	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,079,624,176.00		3,162,495,240.70	8,991,289,605.02
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					346,295,423.49		2,547,283,241.95	2,893,578,665.44					312,450,734.91		2,622,238,839.70	2,934,689,574.61
(一)净利润							3,462,973,673.44	3,462,973,673.44							3,124,487,910.61	3,124,487,910.61
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							3,462,973,673.44	3,462,973,673.44							3,124,487,910.61	3,124,487,910.61
(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					346,295,423.49		-915,690,431.49	-569,395,008.00					312,450,734.91		-502,249,070.91	-189,798,336.00
1.提取盈余公积					346,295,423.49		-346,295,423.49						312,450,734.91		-312,450,734.91	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-569,395,008.00	-569,395,008.00							-189,798,336.00	-189,798,336.00
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	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,738,370,334.40		8,332,017,322.35	14,819,557,845.07	3,795,966,720.00	953,203,468.32			1,392,074,910.91		5,784,734,080.40	11,925,979,179.63

(上接B210版)

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司　　2010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										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	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	2,556,409,699.53			189,684,136.10		1,070,737,718.47		3,995,120.63	5,870,826,674.73	405,000,000.00	1,000,199.53			94,404,155.60		882,365,705.82			2,382,842,060.98
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	2,556,409,699.53			189,684,136.10		1,070,737,718.47		3,995,120.63	5,870,826,674.73	405,000,000.00	1,000,199.53			94,404,155.60		882,365,705.82			2,382,842,060.98
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					35,315,863.90		1,409,351,470.26		463,701,471.14	2,308,368,805.30	45,000,000.00	2,555,329,508.00			95,267,980.40		996,352,026.85		3,995,120.63	3,695,882,435.12
(一)净利润							2,204,867,836.96		964,022,468.64	3,298,890,305.60							1,253,420,006.40		-4,471.26	1,253,415,535.14
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							2,204,867,836.96		964,022,468.64	3,298,890,305.60							1,253,420,006.40		-4,471.26	1,253,415,535.14
(三)所有者投入和减少资本									-426,300,362.52	-426,300,362.52	45,000,000.00	2,555,329,508.00							4,000,000.00	2,604,329,508.00
1.所有者投入资本											45,000,000.00	2,555,329,508.00							4,000,000.00	2,604,329,508.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他									-426,300,362.52	-426,300,362.52										
(四)利润分配									-36,621,761.21	-436,621,761.21										
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									-36,621,761.21	-436,621,761.21										
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	2,556,409,699.53			225,000,000.00		2,480,089,188.73		467,696,591.77	5,837,195,480.03	450,000,000.00	2,556,409,699.53			189,684,136.10		1,878,717,731.67		3,995,120.63	6,078,724,495.10

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:江苏洋河酒厂股份有限公司　　2010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	450,000,000.00	2,556,409,699.53			189,684,136.10		1,125,980,811.95	4,321,184,647.58	405,000,000.00	1,000,199.53			94,404,155.60		629,678,980.80	930,175,335.73
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	2,556,409,699.53			189,684,136.10		1,125,980,811.95	4,321,184,647.58	405,000,000.00	1,000,199.53			94,404,155.60		629,678,980.80	930,175,335.73
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					35,315,863.90		746,634,905.09	781,950,768.99	45,000,000.00	2,555,329,508.00			95,267,980.40		695,403,823.95	3,391,009,304.35
(一)净利润							1,141,930,768.99	1,141,930,768.99							992,879,804.28	992,879,804.28
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							1,141,930,768.99	1,141,930,768.99							992,879,804.28	992,879,804.28
(三)所有者投入和减少资本									45,000,000.00	2,555,329,508.00						2,600,329,508.00
1.所有者投入资本									45,000,000.00	2,555,329,508.00						2,600,329,508.00
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					95,267,980.40		-297,267,980.40	-202,000,000.00
1.提取盈余公积					35,315,863.90		-35,315,863.90						95,267,980.40		-95,267,980.40	
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							-202,000,000.00	-202,000,000.00
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	2,556,409,699.53			225,000,000.00		1,871,705,717.04	5,103,115,416.57	450,000,000.00	2,556,409,699.53			189,684,136.10		1,125,080,811.95	4,321,184,647.58

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、沐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。

证券代码:002304　　证券简称:洋河股份　　公告编号:2011—010

江苏洋河酒厂股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于2011年3月29日上午9点在南京市雨花经济开发区岚江大道18号公司南京营运中心,以现场会议方式召开。会议通知于2011年3月10日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事12名,亲自出席会议董事12名,与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长杨廷柳先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过了如下决议:

一、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度总裁工作报告》。

二、会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

《2010年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《公司2010年年度报告》。

公司独立董事柳汉德、王林、刘建华、屠建华向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在