(上接D64版)

7.8.3 持有拟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

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		10,071,081
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-6,184,231	-12,746,039
小计	-6,184,231	-2,674,958
2.权和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		
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	280,812	3,399,070
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	280,812	3,399,070
5.其他		1,950,000
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		1,950,000
合计	-5,903,419	2,674,112

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	普华永道中天审字(2011)第10036号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	中国南玻集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的中国南玻集团股份有限公司(以下简称"南玻公司")的财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表以及2010年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是南玻公司管理层的责任。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	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	我们认为,上述南玻公司的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南玻公司2010年12月31日的合并及公司财务状况以及2010年度的合并及公司经营成果和现金流量。
带标意见	
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国上海湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期	2011年03月18日
注册会计师姓名	
谢伟然、孔旗	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:中国南玻集团股份有限公司 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	787,481,275	373,901,165	653,555,310	370,558,509
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	362,674,115		247,083,387	
应收账款	242,201,307		287,912,855	
预付款项	107,782,146	40,000	101,019,512	300,000
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		5,298,425		
其他应收款	66,622,324	811,564,853	15,377,152	2,074,373,917
买入返售金融资产				
存货	478,735,794		371,296,246	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	24,914,873		17,500,000	
流动资产合计	2,070,411,834	1,190,804,443	1,693,744,462	2,445,232,426
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			7,528,589	7,528,589
持有至到期投资				
长期应收款		2,316,038,617		571,250,420
长期股权投资	65,501,259	3,633,845,531	27,200,000	3,037,789,922
投资性房地产				
固定资产	8,830,895,516	27,627,216	8,054,820,901	18,831,791
在建工程	786,077,413		631,983,774	
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	381,276,917	5,600,854	392,040,050	5,766,855
开发支出	3,142,226			
商誉	18,404,380		18,404,380	
长期待摊费用	1,002,500		162,487	
递延所得税资产	79,877,237		87,465,374	
其他非流动资产	233,029,885	21,840,000		
非流动资产合计	10,399,207,333	6,004,952,218	9,219,605,555	3,641,167,577
资产总计	12,469,619,167	7,195,756,661	10,913,350,017	6,086,400,003
流动负债:				
短期借款	877,132,815	111,620,900	2,481,152,687	1,714,462,400
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	237,891,481		298,120,810	
应付账款	950,310,253		988,710,853	
预收款项	161,127,001		152,085,476	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	186,997,327	97,163,797	118,810,114	49,393,197
应交税费	121,232,388	1,198,110	72,035,028	1,226,076
应付利息	24,589,510	1,314,600	14,880,351	1,849,500
应付股利		687,627	687,627	687,627
其他应付款	161,386,242	480,805,365	117,866,771	112,637,801
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	75,690,541		63,694,062	
其他流动负债	2,926,872		6,310,532	
流动负债合计	2,799,972,057	692,790,399	4,314,354,311	1,880,256,601
非流动负债:				
长期借款	728,203,612		908,309,884	
应付债券	1,978,479,422	1,978,479,422		
长期应付款				
专项应付款	700,008		1,275,002	
预计负债				
递延所得税负债	29,507,743	8,149,616	10,333,313	
其他非流动负债	173,537,976		68,004,475	
非流动负债合计	2,910,428,761	1,986,629,038	987,922,674	
负债合计	5,710,400,818	2,679,419,437	5,302,276,985	1,880,256,601
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,076,721,060	2,076,721,060	1,223,738,124	1,223,738,124
资本公积	1,309,834,212	1,359,890,506	2,127,613,867	2,170,406,108
减:库存股	578,000	578,000	1,492,500	1,492,500
专项储备	5,683,705			
盈余公积	506,530,148	506,530,148	437,054,602	437,054,602
一般风险准备				
未分配利润	2,484,699,065	573,773,510	1,526,908,861	376,437,068
外币报表折算差额	1,981,019		1,700,207	
归属于母公司所有者权益合计	6,384,871,209	4,516,337,224	5,315,523,161	4,206,143,402
少数股东权益	374,347,140		295,549,871	
所有者权益合计	6,759,218,349	4,516,337,224	5,611,073,032	4,206,143,402
负债和所有者权益总计	12,469,619,167	7,195,756,661	10,913,350,017	6,086,400,003

9.2.2 利润表

编制单位:中国南玻集团股份有限公司 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	7,743,941,694	78,000	5,279,100,133	78,000
其中:营业收入	7,743,941,694	78,000	5,279,100,133	78,000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,964,932,976	67,357,738	4,225,389,775	37,608,878
其中:营业成本	4,943,639,993	4,025	3,435,574,687	4,025
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	6,625,698		5,131,434	
销售费用	265,636,421		242,211,660	
管理费用	556,316,614	65,576,571	419,964,357	62,387,778
财务费用	106,228,512	1,777,142	105,546,371	-24,782,925
资产减值损失	86,485,738		16,961,266	
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)	54,101,502	770,064,332	19,080,703	497,374,680
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)	1,833,110,220	702,784,594	1,072,791,061	459,843,802
加:营业外收入	59,478,017	220,000	31,914,360	3,502,600
减:营业外支出	27,241,536	99,522	115,640,640	3,203,962
其中:非流动资产处置损失	24,459,129	42,842	110,503,681	3,962
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,865,346,701	702,905,072	989,064,781	460,142,440
减:所得税费用	268,388,353	8,149,616	74,455,290	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,596,958,348	694,755,456	914,609,491	460,142,440
归属于母公司所有者的净利润	1,455,209,218	694,755,456	831,944,393	460,142,440
少数股东损益	141,749,130		82,665,098	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.70		0.40	
(二)稀释每股收益	0.70		0.40	
七、其他综合收益	-5,903,419	-6,184,231	2,674,112	-2,674,958
八、综合收益总额	1,591,054,929	688,571,225	917,283,603	457,467,482
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,449,305,799	688,571,225	834,131,005	457,467,482
归属于少数股东的综合收益总额	141,749,130		83,152,598	

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:中国南玻集团股份有限公司 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	8,743,690,958		5,150,732,551	
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	89,980,777		28,466,554	
收到其他与经营活动有关的现金	76,981,980	4,245,374	58,964,520	1,438,766
经营活动现金流入小计	8,910,653,715	4,245,374	5,238,163,625	1,438,766
购买商品、接受劳务支付的现金	4,763,902,621		2,425,658,523	
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	656,468,269	102,223,655	446,511,592	26,762,253
支付的各项税费	780,765,249	892,919	503,920,871	332,512
支付其他与经营活动有关的现金	343,203,662	7,806,482	191,835,213	10,017,635
经营活动现金流出小计	6,544,339,801	110,923,056	3,567,926,199	37,112,400
经营活动产生的现金流量净额	2,366,313,914	-106,677,682	1,670,237,426	-35,673,634
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	33,169,160	33,169,160	20,264,856	20,268,227
取得投资收益收到的现金	277,200	702,238,894	1,542,401	593,484,083
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,388,683		3,970,539	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,609,872	39,737,887		
收到其他与投资活动有关的现金	79,370,875	19,171,394	172,386,455	28,657,266
投资活动现金流入小计	158,815,790	794,317,335	198,164,251	642,409,576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,016,485,886	4,236,141	1,166,592,457	3,710,210
投资支付的现金		580,026,000	17,500,000	197,220,000
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			19,845,564	
支付其他与投资活动有关的现金		21,840,000		659,463,428
投资活动现金流出小计	2,016,485,886	606,102,141	1,203,938,021	860,393,638
投资活动产生的现金流量净额	-1,857,670,096	188,215,194	-1,005,773,770	-217,984,062
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,500,000		2,500,000	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000		2,500,000	
取得借款收到的现金	1,881,627,679	425,276,500	4,488,988,675	2,362,513,800
发行债券收到的现金	1,978,200,000	1,978,200,000		
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000		615,100,000	615,100,000
筹资活动现金流入小计	3,952,327,679	2,403,476,500	5,106,588,675	2,977,613,800
偿还债务支付的现金	3,653,757,347	2,024,276,500	5,059,443,579	2,251,504,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,080,085	439,327,843	358,658,811	155,379,771
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	89,015,917		64,416,978	
支付其他与筹资活动有关的现金	127,068,760	17,738,370	114,671,700	114,671,700
筹资活动现金流出小计	4,434,906,192	2,481,342,713	5,532,774,090	2,521,555,471
筹资活动产生的现金流量净额	-482,578,513	-77,866,213	-426,185,415	456,058,329
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,469,729	-328,643	2,416,291	15,370
五、现金及现金等价物净增加额	24,595,576	3,342,656	240,694,532	202,416,003
加:期初现金及现金等价物余额	635,618,163	370,558,509	394,923,631	168,142,506
六、期末现金及现金等价物余额	660,213,739	373,901,165	635,618,163	370,558,509

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.吴江南玻玻璃有限公司从2010年6月起纳入合并报表范围,截止目前,该公司尚处于筹建期。

2.河北保定玻璃有限公司从2010年10月起纳入合并报表范围,截止目前,该公司尚处于筹建期。

3.英德鸿盛石英砂加工有限公司从2010年12月起纳入合并报表范围,截止目前,该公司尚处于筹建期。

4.2010年11月30日,本公司将拥有的海南文昌南玻石英砂矿公司100%的股权全部转让予海南中航特玻材料有限公司,因此海南文昌南玻石英砂矿公司不再纳入合并范围。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十八日

合并所有者权益变动表

编制单位:中国南玻集团股份有限公司 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								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	1,223,738,124	2,127,613,867	1,492,500		437,054,602		1,526,908,861	1,700,207	295,549,871	5,611,073,032	1,237,103,124	2,067,761,896	12,952,500		391,040,358		863,352,524	-1,698,863	268,410,601	4,813,017,140
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	1,223,738,124	2,127,613,867	1,492,500		437,054,602		1,526,908,861	1,700,207	295,549,871	5,611,073,032	1,237,103,124	2,067,761,896	12,952,500		391,040,358		863,352,524	-1,698,863	268,410,601	4,813,017,140
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	852,982,936	-817,779,655	-914,500	5,683,705	69,475,546	0	957,790,204	280,812	78,797,269	1,148,145,317	-13,365,000	59,851,971	-11,460,000		46,014,244		663,556,337	3,399,070	27,139,270	798,055,892
(一)净利润							1,455,209,218		141,749,130	1,596,958,348							831,944,393		82,665,098	914,609,491
(二)其他综合收益		-6,184,231						280,812	-5,903,419			-1,212,458						3,399,070	487,500	2,674,112
上述(一)和(二)小计	0	-6,184,231	0	0	0		1,455,209,218	280,812	141,749,130	1,591,054,929		-1,212,458					831,944,393	3,399,070	83,152,598	917,283,603
(三)所有者投入和减少资本	-2,904,000	48,755,918	-914,500						5,299,647	52,066,065	-13,365,000	61,064,429	-11,460,000						8,403,650	67,563,079
1.所有者投入资本									2,500,000	2,500,000									2,500,000	2,500,000
2.股份支付计入所有者权益的金额	-2,904,000	48,755,918	-914,500						2,799,647	49,566,065	-13,365,000	61,819,050	-11,460,000						3,510,507	63,424,557
3.其他												-754,621							2,393,143	1,638,522
(四)利润分配					69,475,546		-497,419,014		-89,015,914	-516,959,382					46,014,244		-168,388,056		-64,416,978	-186,790,790
1.提取盈余公积					69,475,546		-69,475,546								46,014,244		-46,014,244			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-427,943,468		-89,015,914	-516,959,382							-122,373,812		-64,416,978	-186,790,790
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	855,886,936	-855,886,936	0	0	0		0	0	0	0										
1.资本公积转增资本(或股本)	855,886,936	-855,886,936																		
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	0	0	0	5,683,705	0		0	0	0	5,683,705										
1.本期提取				5,683,705						5,683,705										
2.本期使用																				
(七)其他		-4,464,406							20,764,406	16,300,000										
四、本期期末余额	2,076,721,060	1,309,834,212	578,000	5,683,705	506,530,148		2,484,699,065	1,981,019	374,347,140	6,759,218,349	1,223,738,124	2,127,613,867	1,492,500		437,054,602		1,526,908,861	1,700,207	295,549,871	5,611,073,032

母公司所有者权益变动表

编制单位:中国南玻集团股份有限公司 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	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402	1,237,103,124	2,107,751,509	12,952,500		391,040,358		84,682,684	3,807,625,175
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402	1,237,103,124	2,107,751,509	12,952,500		391,040,358		84,682,684	3,807,625,175
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	852,982,936	-810,515,602	-914,500	0	69,475,546	0	197,336,442	310,193,822	-13,365,000	62,654,599	-11,460,000		46,014,244		291,754,384	398,518,227
(一)净利润							694,755,456	694,755,456							460,142,440	460,142,440
(二)其他综合收益		-6,184,231						-6,184,231		-2,674,958						-2,674,958
上述(一)和(二)小计	0	-6,184,231	0	0	0	0	694,755,456	688,571,225		-2,674,958					460,142,440	457,467,482
(三)所有者投入和减少资本	-2,904,000	51,555,565	-914,500	0	0	0	0	49,566,065	-13,365,000	65,329,557	-11,460,000					63,424,557
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额	-2,904,000	51,555,565	-914,500					49,566,065	-13,365,000	65,329,557	-11,460,000					63,424,557
3.其他																
(四)利润分配					69,475,546		-497,419,014	-427,943,468					46,014,244		-168,388,056	-122,373,812
1.提取盈余公积					69,475,546		-69,475,546						46,014,244		-46,014,244	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-427,943,468	-427,943,468							-122,373,812	-122,373,812
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	855,886,936	-855,886,936	0	0	0	0	0	0								
1.资本公积转增资本(或股本)	855,886,936	-855,886,936														
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	2,076,721,060	1,359,890,506	578,000		506,530,148		573,773,510	4,516,337,224	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402

母公司所有者权益变动表

编制单位:中国南玻集团股份有限公司 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	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402	1,237,103,124	2,107,751,509	12,952,500		391,040,358		84,682,684	3,807,625,175
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402	1,237,103,124	2,107,751,509	12,952,500		391,040,358		84,682,684	3,807,625,175
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	852,982,936	-810,515,602	-914,500	0	69,475,546	0	197,336,442	310,193,822	-13,365,000	62,654,599	-11,460,000		46,014,244		291,754,384	398,518,227
(一)净利润							694,755,456	694,755,456							460,142,440	460,142,440
(二)其他综合收益		-6,184,231						-6,184,231		-2,674,958						-2,674,958
上述(一)和(二)小计	0	-6,184,231	0	0	0	0	694,755,456	688,571,225		-2,674,958					460,142,440	457,467,482
(三)所有者投入和减少资本	-2,904,000	51,555,565	-914,500	0	0	0	0	49,566,065	-13,365,000	65,329,557	-11,460,000					63,424,557
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额	-2,904,000	51,555,565	-914,500					49,566,065	-13,365,000	65,329,557	-11,460,000					63,424,557
3.其他																
(四)利润分配					69,475,546		-497,419,014	-427,943,468					46,014,244		-168,388,056	-122,373,812
1.提取盈余公积					69,475,546		-69,475,546						46,014,244		-46,014,244	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-427,943,468	-427,943,468							-122,373,812	-122,373,812
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	855,886,936	-855,886,936	0	0	0	0	0	0								
1.资本公积转增资本(或股本)	855,886,936	-855,886,936														
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	2,076,721,060	1,359,890,506	578,000		506,530,148		573,773,510	4,516,337,224	1,223,738,124	2,170,406,108	1,492,500		437,054,602		376,437,068	4,206,143,402

(上接D62版)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

注:1、新疆城建 (集团)股份有限公司于2010年7月16日召开2010年第十次董事会临时会议,审议通过:"同意公司收购新疆宝深管业有限公司(下称:新疆宝深)100%股权并控股该公司,根据有关审计报告及资产评估报告,本次交易款为4450万元,其中:1100万元用于收购新疆宝深100%股权(1100万股),剩余3350万元用于支付该公司原股东及关联方应付款及其他款项";新疆城建 (集团)股份有限公司2010年12月支付原股东应认缴注册资本200万元,变更后的新疆宝深注册资本为1300万元;本期将其纳入合并报表范围。

2、新疆城建 (集团)股份有限公司于2010 年 6 月 10 日召开 2010 年第七次临时董事会会议,审议通过:"公司决定以自有资金 50万元受让岳光华持有的新疆城建装饰设计有限责任公司50%的股权。本次股权转让完成后,公司持有新疆城建装饰设计有限责任公司的股权比例将由20%增至 70%;同时公司决定以自有资金200 万元对新疆城建装饰设计有限责任公司进行增资。本次增资后,新疆城建装饰设计有限责任公司注册资本将由100万元增至300万元,新疆城建持有该公司90%的股权,新疆城建装饰设计有限责任公司成为公司的控股子公司";本期将其纳入合并报表范围。

3、新疆城建 (集团)股份有限公司于2010年11月4日召开2010年第十五次临时董事会决议,审议通过:"公司以自有资金1000万元设立全资子公司"新疆城建 (集团)股份有限公司阿克苏兴业建设有限公司",设立后新疆城建持有该公司100%的股权";本期将其纳入合并报表范围。

4、新疆城建 (集团)股份有限公司于2010 年 8 月 31 日召开2010 年第十三次临时董事会议,审议通过了:"公司以现金832.65 万元增资并控股乌鲁木齐国经房地产开发有限公司,本次增资后,国经公司的注册资本将由现在的800 万元增至 1,632.65 万元,其中本公司持股比例为51%";本期将其纳入合并报表范围。

5、新疆城建 (集团)股份有限公司于2010年11月以自有资金408万出资设立安徽新徽置业有限公司,新疆城建 (集团)股份有限公司持有安徽新徽置业有限公司股权比例为51%;本期将其纳入合并报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆宝深管业有限公司	16,832,014.93	0.00
新疆城建装饰设计有限责任公司	2,845,972.03	239,939.12
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	9,987,429.20	-12,570.80
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	16,277,018.48	0.00
安徽新徽置业有限公司	7,993,752.40	-6,247.60

董事长 刘军

新疆城建 (集团)股份有限公司

2011年3月21日

合并所有者权益变动表

2010年1