（上接D33版）

9.2.1 资产负债表

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　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	361,919,104.44	305,515,405.36	432,408,191.25	383,923,982.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,244,487.40	6,040,000.00	1,519,976.00	
应收账款	680,717,231.48	763,149,658.73	195,739,122.44	215,553,616.26
预付款项	220,220,142.48	192,515,625.86	223,563,336.72	200,714,390.22
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		480,000.00		
其他应收款	36,841,090.51	40,530,357.52	35,084,241.54	38,577,542.55
买入返售金融资产				
存货	285,803,178.82	184,009,469.14	346,675,439.02	264,252,412.34
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	90,146.11	90,146.11	3,676,727.55	3,676,727.55
流动资产合计	1,593,835,381.24	1,492,330,662.72	1,238,667,034.52	1,106,698,671.56
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	35,005,965.26	428,324,098.00	36,282,962.97	433,554,374.27
投资性房地产	3,670,608.13	4,045,265.29	572,864.45	810,593.96
固定资产	2,487,093,540.79	1,874,848,437.00	2,588,253,487.35	1,938,030,044.98
在建工程	62,938,125.57	61,796,840.22	5,027,535.94	3,836,420.23
工程物资	4,493,654.68	825,143.02	5,717,248.95	1,123,751.40
固定资产清理	178,501.42	178,501.42		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	97,705,280.72	88,733,401.61	25,471,973.44	15,806,197.37
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,094,801.06	1,551,340.34	3,531,205.19	1,472,875.84
递延所得税资产	23,749,896.16	24,696,335.28	8,403,831.46	8,317,902.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,718,930,373.79	2,484,999,362.18	2,673,261,109.75	2,402,952,160.27
资产总计	4,312,765,755.03	3,977,330,024.90	3,911,928,144.27	3,509,650,831.83
流动负债：				
短期借款	1,630,000,000.00	1,495,000,000.00	1,380,000,000.00	1,230,000,000.00
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			5,000,000.00	
应付账款	437,386,170.22	385,414,198.92	351,382,265.26	305,351,876.46
预收款项	12,273,775.45	4,002,227.83	93,818,224.90	82,881,171.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	72,571,544.31	69,090,693.63	46,446,169.02	43,321,243.67
应交税费	106,278,211.97	108,250,306.79	31,595,350.50	29,071,731.44
应付利息	666,723.92		731,132.75	
应付股利				
其他应付款	106,649,392.99	58,755,311.44	113,610,028.29	50,423,145.21
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	270,000,000.00	270,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	2,419,305.56	2,205,853.14	2,017,868.40	1,943,701.68
流动负债合计	2,638,245,124.42	2,392,718,591.75	2,054,601,039.12	1,772,992,870.21
非流动负债：				
长期借款	40,000,000.00		315,000,000.00	300,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款			120,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,647,089.75	21,802,328.03	15,178,314.28	14,915,814.44
非流动负债合计	66,647,089.75	24,802,328.03	333,298,314.28	317,915,814.44
负债合计	2,704,892,214.17	2,417,520,919.78	2,387,899,353.40	2,090,908,684.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	286,640,000.00	286,640,000.00	286,640,000.00	286,640,000.00
资本公积	800,158,174.06	793,405,679.15	801,080,926.08	794,328,431.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	141,156,999.12	141,156,999.12	118,357,551.29	118,357,551.29
一般风险准备				
未分配利润	201,607,620.35	338,606,426.85	126,554,453.91	219,416,164.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,429,562,793.53	1,559,809,105.12	1,332,632,931.28	1,418,742,147.18
少数股东权益	178,310,747.33		191,395,859.59	
所有者权益合计	1,607,873,540.86	1,559,809,105.12	1,524,028,790.87	1,418,742,147.18
负债和所有者权益总计	4,312,765,755.03	3,977,330,024.90	3,911,928,144.27	3,509,650,831.83

9.2.2 利润表

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　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	3,875,019,021.35	3,263,298,708.92	3,531,908,311.94	2,935,074,215.60
其中：营业收入	3,875,019,021.35	3,263,298,708.92	3,531,908,311.94	2,935,074,215.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,735,879,560.70	3,073,940,815.90	3,383,070,637.50	2,808,345,841.72
其中：营业成本	3,174,659,187.96	2,594,490,377.37	2,866,886,148.65	2,370,333,497.75
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	30,716,255.85	27,766,836.03	25,627,772.51	22,379,656.57
销售费用	51,333,633.23	38,732,971.83	70,437,669.82	62,931,773.44
管理费用	370,199,703.12	313,265,181.56	304,033,471.25	254,394,525.81
财务费用	98,968,041.48	84,693,500.19	113,268,166.21	98,694,645.38
资产减值损失	10,002,739.06	14,991,948.92	2,817,409.06	-388,257.23
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）	-1,276,997.71	3,930,283.08	-7,213,339.72	804,123.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,276,997.71	-1,276,997.71	-7,213,339.72	-7,213,339.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,862,462.94	193,288,176.10	141,624,334.72	127,532,497.74
加：营业外收入	55,002,018.58	51,656,485.23	10,017,681.13	7,979,465.67
减：营业外支出	4,109,463.28	3,069,734.55	2,624,342.24	1,242,304.91
其中：非流动资产处置损失	1,975,884.38	1,161,158.23	1,183,152.65	847,546.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,755,018.24	241,874,926.78	149,017,673.61	134,269,658.50
减：所得税费用	17,257,982.45	13,880,448.44	16,624,499.89	13,886,134.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,497,035.79	227,994,478.34	132,393,173.72	120,383,523.74
归属于母公司所有者的净利润	183,857,382.65	227,994,478.34	121,877,197.17	120,383,523.74
少数股东损益	-12,360,346.86		10,515,976.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64		0.43	
（二）稀释每股收益	0.64		0.43	
七、其他综合收益	-922,752.02	-922,752.02	692,561.47	157,561.47
八、综合收益总额	170,574,283.77	227,071,726.32	133,085,735.19	120,541,085.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,934,630.63	227,071,726.32	122,444,679.64	120,541,085.21
归属于少数股东的综合收益总额	-12,360,346.86		10,641,055.55	

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：南宁糖业股份有限公司　　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	3,912,456,473.44	3,160,478,515.81	4,061,723,127.33	3,370,450,402.40
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	6,247,303.50	761,067.86	24,416,500.90	18,119,201.84
收到其他与经营活动有关的现金	100,833,610.59	98,588,560.60	39,578,470.99	48,568,737.95
经营活动现金流入小计	4,019,537,387.53	3,259,828,144.27	4,125,718,099.22	3,437,138,342.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,015,057,299.17	2,435,922,383.83	2,738,064,474.22	2,274,395,953.21
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	381,135,079.62	288,263,726.83	336,283,280.07	252,300,476.19
支付的各项税费	263,612,180.76	237,410,518.68	261,583,517.04	222,049,075.69
支付其他与经营活动有关的现金	204,254,376.26	183,310,954.24	175,557,216.12	164,627,191.32
经营活动现金流出小计	3,864,058,935.81	3,144,907,583.58	3,511,488,487.45	2,913,372,696.41
经营活动产生的现金流量净额	155,478,451.72	114,920,560.69	614,229,611.77	523,765,645.78
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	417,280.79	2,827,280.79		8,017,463.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,390,544.37	879,022.13	677,887.44	499,254.87
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	1,807,825.16	3,706,302.92	677,887.44	8,516,718.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,748,822.19	232,811,180.83	194,497,646.00	151,324,892.56
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	256,748,822.19	232,811,180.83	194,497,646.00	151,324,892.56
投资活动产生的现金流量净额	-254,940,997.03	-229,104,877.91	-193,819,758.56	-142,808,174.11
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	2,528,700,000.00	2,362,000,000.00	2,151,000,000.00	1,980,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,789,860.50	210,000.00	21,614,043.40	8,190,000.00
筹资活动现金流入小计	2,538,489,860.50	2,362,210,000.00	2,172,614,043.40	1,988,190,000.00
偿还债务支付的现金	2,314,911,007.90	2,157,000,000.00	2,354,449,512.88	2,155,472,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,636,533.34	169,434,260.06	140,007,767.24	126,806,189.14
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	11,944,438.00		24,177,605.40	
筹资活动现金流出小计	2,509,491,979.24	2,326,434,260.06	2,518,634,885.52	2,282,278,189.14
筹资活动产生的现金流量净额	28,997,881.26	35,775,739.94	-346,020,842.12	-294,088,189.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,422.76		-99,965.64	
五、现金及现金等价物净增加额	-70,489,086.81	-78,408,577.28	74,289,045.45	86,869,282.53
加：期初现金及现金等价物余额	432,408,191.25	383,923,982.64	358,119,145.80	297,054,700.11
六、期末现金及现金等价物余额	361,919,104.44	305,515,405.36	432,408,191.25	383,923,982.64

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

南宁糖业股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十三日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　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	286,640,000.00	801,080,926.08			118,357,551.29		126,554,453.91		191,395,859.59	1,524,028,790.87	286,640,000.00	800,513,443.61			106,319,198.92		35,347,209.09		182,984,730.25	1,411,804,581.87
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	286,640,000.00	801,080,926.08			118,357,551.29		126,554,453.91		191,395,859.59	1,524,028,790.87	286,640,000.00	800,513,443.61			106,319,198.92		35,347,209.09		182,984,730.25	1,411,804,581.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-922,752.02			22,799,447.83		75,053,166.44		-13,085,112.26	83,844,749.99		567,482.47			12,038,352.37		91,207,244.82		8,411,129.34	112,224,209.00
（一）净利润							183,857,382.65		-12,360,346.86	171,497,035.79							121,877,197.17		10,515,976.55	132,393,173.72
（二）其他综合收益		-922,752.02								-922,752.02		567,482.47							125,079.00	692,561.47
上述（一）和（二）小计		-922,752.02					183,857,382.65		-12,360,346.86	170,574,283.77		567,482.47					121,877,197.17		10,641,055.55	133,085,735.19
（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					22,799,447.83		-108,804,216.21		-724,765.40	-86,729,533.78					12,038,352.37		-30,669,952.35		-2,229,926.21	-20,861,526.19
1.提取盈余公积					22,799,447.83		-22,799,447.83								12,038,352.37		-12,038,352.37			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							-86,004,768.38		-724,765.40	-86,729,533.78							-18,631,599.98		-2,229,926.21	-20,861,526.19
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	286,640,000.00	800,158,174.06			141,156,999.12		201,607,620.35		178,310,747.33	1,607,873,540.86	286,640,000.00	801,080,926.08			118,357,551.29		126,554,453.91		191,395,859.59	1,524,028,790.87

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位：南宁糖业股份有限公司　　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	286,640,000.00	794,328,431.17			118,357,551.29		219,416,164.72	1,418,742,147.18	286,640,000.00	794,170,869.70			106,319,198.92		129,702,593.33	1,316,832,661.95
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	286,640,000.00	794,328,431.17			118,357,551.29		219,416,164.72	1,418,742,147.18	286,640,000.00	794,170,869.70			106,319,198.92		129,702,593.33	1,316,832,661.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-922,752.02			22,799,447.83		119,190,262.13	141,066,957.94		157,561.47			12,038,352.37		89,713,571.39	101,909,485.23
（一）净利润							227,994,478.34	227,994,478.34							120,383,523.74	120,383,523.74
（二）其他综合收益		-922,752.02						-922,752.02		157,561.47						157,561.47
上述（一）和（二）小计		-922,752.02					227,994,478.34	227,071,726.32		157,561.47					120,383,523.74	120,541,085.21
（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					22,799,447.83		-108,804,216.21	-86,004,768.38					12,038,352.37		-30,669,952.35	-18,631,599.98
1.提取盈余公积					22,799,447.83		-22,799,447.83						12,038,352.37		-12,038,352.37	
2.提取一般风险准备															-18,631,599.98	-18,631,599.98
3.对所有者（或股东）的分配							-86,004,768.38	-86,004,768.38								
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	286,640,000.00	793,405,679.15			141,156,999.12		338,606,426.85	1,559,809,105.12	286,640,000.00	794,328,431.17			118,357,551.29		219,416,164.72	1,418,742,147.18

（上接D36版）

筹资活动现金流出小计	1,354,453,078.13	1,028,833,520.05	1,053,922,123.01	835,650,164.00
筹资活动产生的现金流量净额	262,446,921.87	-332,857,684.44	342,527,876.99	444,349,836.00
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	-810,103.35	-62,841,935.85	-5,301,620.21	65,337,655.64
加：期初现金及现金等价物余额	220,601,861.80	154,735,309.06	225,903,482.01	89,397,653.42
六、期末现金及现金等价物余额	219,791,758.45	91,893,373.21	220,601,861.80	154,735,309.06

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

本公司子公司北京北方华天置业有限公司依据税法的相关规定，对以前年度各税项申报缴纳情况进行了自查，发现2007年至2009年度期间共计少计房产税3,844,591.97元，少计土地使用税197,596.45元，少计企业所得税费用46,412.05元，总计少缴税款4,088,600.47元。公司本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，更正情况如下：合并资产负债表调增年初应交税费4,088,600.47元，未分配利润4,088,600.47元；合并利润表调增上年度管理费用1,215,028.79元，所得税费用46,412.05元，净利润-1,261,440.84元；合并所有者权益变动表调减上年年初未分配利润2,827,159.63元，上年末未分配利润4,088,600.47元。

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.因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

经公司四届董事会2010年第三次临时会议审议通过，公司与湖南新兴科技发展有限公司共同出资设立湖南华天物流有限公司，并于2010年6月10日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为430191000009949的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000,000.00元，本公司出资2,100,000.00元，占其注册资本的70%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2.因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

①根据公司股东会决议，于2010年5月21日与益阳市资阳区国有资产管理局于签订《股权转让协议》，以33,800,000.00元的价格受让益阳市资阳区国有资产管理局持有的益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权。截至2010年7月31日止，本公司已累计支付股权转让款16,900,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，于2010年7月31日起拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2010年7月31日起，将其纳入合并财务报表范围。

②根据公司董事会和股东大会决议，2009年3月24日，公司与湘潭市地方金融证券领导小组办公室（以下简称湘潭市地方金证办）和华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）签订了以人民币7000万元收购湘潭国际金融大厦有限公司（以下简称湘潭国金公司）全部资产及股权的框架协议。湘潭市地方金证办经湘潭市人民政府特别授权，代表湘潭市政府协调湘潭国金公司、华天集团，本公司全权处理湘潭国金公司改制重组事宜。根据框架协议约定：

1）公司分别以人民币1元的价格受让湘潭中苑房地产综合开发公司（以下简称中苑公司）、湘潭金太阳股份有限公司（以下简称金太阳公司）和（香港）隆基有限公司合并持有的湘潭国金公司100%的股权。

2）公司代为偿还湘潭国金公司不超过3700万元人民币的非金融机构债务。

3）华天集团以不超过3300万元人民币的价格受让中国信达资产管理公司对湘潭国金公司的金邢债权。华天集团受让完成后，再将其所受让的债权按原受让价格全部转让给公司。

根据收购工作的实际情况，公司相继与湘潭市地方金证办和湘潭国金公司签订了收购补充协议。与湘潭国金公司股东中苑公司、金太阳公司、（香港）隆基有限公司分别签订了以1元受让其持有的湘潭国金公司40%、35%、25%股权的协议。华天集团以人民币3300万元收购中国信达资产管理公司对湘潭国金公司的金邢债权后于2010年4月与湘潭国金公司签署协议，明确湘潭国金公司对华天集团的债务为人民币3444.02万元（收回期银行贷款计算资金占用利息）。

截至2010年6月30日止，收购工作业已完成。公司支付款项73,232,920.19元，其中投资成本24,030,920.19元，对湘潭国金公司的债权48,832,000.00元，中介费用370,000.00元。自2010年6月30日起，公司取得湘潭国金公司全部股权及资产，并办理了相应的财产权交接手续，拥有该公司的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2010年6月30日起，将其纳入合并财务报表范围。

编制单位：华天酒店集团股份有限公司　　母公司所有者权益变动表　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	553,020,000.00	388,362,462.13			29,353,861.19		13,222,121.94	983,958,445.26	368,680,000.00	475,002,342.12			12,904,117.20		18,176,626.06	874,763,085.38
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	553,020,000.00	388,362,462.13			29,353,861.19		13,222,121.94	983,958,445.26	368,680,000.00	475,002,342.12			12,904,117.20		18,176,626.06	874,763,085.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,803,556.46		10,701,808.09	12,505,364.55	184,340,000.00	-86,639,879.99			16,449,743.99		-4,954,504.12	109,195,359.88
（一）净利润							18,035,564.55	18,035,564.55							164,497,439.87	164,497,439.87
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							18,035,564.55	18,035,564.55							164,497,439.87	164,497,439.87
（三）所有者投入和减少资本										-12,903,879.99						-12,903,879.99
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										-12,903,879.99						-12,903,879.99
（四）利润分配					1,803,556.46		-7,333,756.46	-5,530,200.00					16,449,743.99		-58,847,943.99	-42,398,200.00
1.提取盈余公积					1,803,556.46		-1,803,556.46						16,449,743.99		-16,449,743.99	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-5,530,200.00	-5,530,200.00							-42,398,200.00	-42,398,200.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转									184,340,000.00	-73,736,000.00					-110,604,000.00	
1.资本公积转增资本（或股本）									73,736,000.00	-73,736,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他									110,604,000.00						-110,604,000.00	
（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	553,020,000.00	388,362,462.13			31,157,417.65		23,923,930.03	996,463,809.81	553,020,000.00	388,362,462.13			29,353,861.19		13,222,121.94	983,958,445.26

编制单位：华天酒店集团股份有限公司　　合并所有者权益变动表　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	553,020,000.00	389,538,356.64			29,353,861.19		322,309,049.34		165,369,055.47	1,459,590,322.64	368,680,000.00	490,021,842.12			12,904,117.20		337,103,144.95		77,866,155.89	1,286,575,260.16
加：会计政策变更																				
前期差错更正							-4,088,600.47			-4,088,600.47							-2,827,159.63			-2,827,159.63
其他												38,386,894.53					11,750,613.95		62,001,852.92	112,139,361.40
二、本年年初余额	553,020,000.00	389,538,356.64			29,353,861.19		318,220,448.87		165,369,055.47	1,455,501,722.17	368,680,000.00	528,408,736.65			12,904,117.20		346,026,599.27		139,868,008.81	1,395,887,461.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-27,060,201.75			1,803,556.46		128,400,674.54		-4,875,969.93	98,268,059.32	184,340,000.00	-138,870,380.01			16,449,743.99		-27,806,150.40		25,501,046.66	59,614,260.24
（一）净利润							136,017,915.96		7,479,828.32	143,497,744.28							141,645,793.59		11,525,517.18	153,171,310.77
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							136,017,915.96		7,479,828.32	143,497,744.28							141,645,793.59		11,525,517.18	153,171,310.77