

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D50 页)						
1. 摄取盈余公积						
2. 摄取一般风险准备						
3. 对所有者(或股东)的分配		46,887,175.54		46,887,175.54		
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						
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	126,979,073.39	47,993,789.04	1,224,228,276.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(二)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(合并) 单位：元 币种：人民币

项目	上年同期间金额				
	归属于母公司所有者权益		少数股东权益	所有者权益合计	
实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	外币报表折算差额	未分配利润	
-上年年末余额	232,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	-368,31157	131,315,918.00
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	232,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	-368,31157	131,315,918.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		368,31157	-37,786,463.76	-37,418,142.19	
(一)净利润			8,773,546.24		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		368,31157			
1.可供出售金融资产公允价值变动净额					
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响					
3.现金及现金等价物净增加额		14,532,949.31		35,204,575.50	
4.其他					
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	-36,617,823.04	109,442,376.96

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(一)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	117,945,171.26	465,560,000.00
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	118,664,433.77	465,560,000.00
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-35,617,823.04	-35,617,823.04
(一)净利润				10,942,376.96	10,942,376.96
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	84,036,803.03	1,133,349,250.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(二)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	上年同期间金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	93,529,494.24	1,141,013,642.65
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	93,529,494.24	1,141,013,642.65
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-15,942,376.96	-15,942,376.96
(一)净利润				46,560,000.00	46,560,000.00
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	84,036,803.03	1,133,349,250.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(一)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	117,945,171.26	465,560,000.00
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	118,664,433.77	465,560,000.00
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-35,617,823.04	-35,617,823.04
(一)净利润				10,942,376.96	10,942,376.96
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	84,036,803.03	1,133,349,250.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(二)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	上年同期间金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	93,529,494.24	1,141,013,642.65
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	118,664,433.77	465,560,000.00
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-35,617,823.04	-35,617,823.04
(一)净利润				10,942,376.96	10,942,376.96
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	84,036,803.03	1,133,349,250.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(一)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	93,529,494.24	1,141,013,642.65
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	118,664,433.77	465,560,000.00
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-35,617,823.04	-35,617,823.04
(一)净利润				10,942,376.96	10,942,376.96
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	84,036,803.03	1,133,349,250.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(二)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	上年同期间金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	93,529,494.24	1,141,013,642.65
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	118,664,433.77	465,560,000.00
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-35,617,823.04	-35,617,823.04
(一)净利润				10,942,376.96	10,942,376.96
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	84,036,803.03	1,133,349,250.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(一)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	93,529,494.24	1,141,013,642.65
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	118,664,433.77	465,560,000.00
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-35,617,823.04	-35,617,823.04
(一)净利润				10,942,376.96	10,942,376.96
四、本期期末余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	84,036,803.03	1,133,349,250.65

公司法定代表人：傅建伟 主管会计工作负责人：许为民 会计机构负责人：杜永强
所有者权益变动表(二)
2007年1-6月

编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(母公司) 单位：元 币种：人民币

项目	上年同期间金额				
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额	223,800,000.00	706,151,470.82	106,532,707.40	93,529,494.24	1,141,013,642.65
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年年初余额	223,800,000.00	706,599,004.73	109,913,415.49	118,664,433.77	465,560,000.00
三、在增减变动金额(减少以“-”号填列)				-35,617,823.04	-35,617,823.04
(一)净利润				10,942,376.96	10,942,376.96
四、本期期末余额	223,800,000.00</				