

广东省高速公路发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 A17 版)

编制单位:广东省高速公路发展股份有限公司

合并股东权益变动表
2007年6月30日

单位:(人民币)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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				252,575,639.86		446,611,056.35	3,491,211,300.53	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			108,959,658.10		448,127,638.62 3,349,111,901.04
加:会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年年初余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				252,575,639.86		446,611,056.35	3,491,211,300.53	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			108,959,658.10		448,127,638.62 3,349,111,901.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						65,276,708.26		-34,046,535.10	31,230,173.16					-21,921,213.26		-51,443,317.86 -73,364,531.12
(一)净利润						278,986,725.42		55,406,745.59	334,393,471.01					179,217,626.42		41,016,271.32 220,233,897.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																
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.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
4.其他																
上述(一)和(二)小计						278,986,725.42		55,406,745.59	334,393,471.01					179,217,626.42		41,016,271.32 220,233,897.74
(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						-213,710,017.16		-89,453,290.69	-303,163,297.85					-201,138,839.68		-92,459,589.18 -293,598,428.86
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						-213,710,017.16		-89,453,290.69	-303,163,297.85					-201,138,839.68		-92,459,589.18 -293,598,428.86
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	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				317,852,348.12		412,564,521.25	3,522,441,473.69	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32			87,038,444.84		396,684,320.76 3,275,747,369.92

母公司股东权益变动表

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				253,263,541.55		3,045,278,145.87	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				136,006,209.08		2,928,030,813.40
加：会计政策变更																
前期差错更正																
二、本年年初余额	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				253,263,541.55		3,045,278,145.87	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				136,006,209.08		2,928,030,813.40
三、本年期初变动金额(减少以“-”号填列)																
(一)净利润						113,616,557.03		113,616,557.03						63,318,437.01		63,318,437.01
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																
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.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																
4.其他																
上述(一)和(二)小计						113,616,557.03		113,616,557.03						63,318,437.01		63,318,437.01
(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						-213,710,017.16		-213,710,017.16						-201,138,839.68		-201,138,839.68
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						-213,710,017.16		-213,710,017.16						-201,138,839.68		-201,138,839.68
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	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				153,160,081.42		2,945,184,685.74	1,257,117,748.00	1,534,906,856.32				-1,814,193.59		2,290,210,410.73

四川海特高新技术股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 A18 版) 7.2.2 利润表

编制单位:四川海特高新技术股份有限公司 2007年1-6月 单位:(人民币)元

所有者权益变动表

购买商品、接受劳务支付的现金	63,463,382.28	6,505,808.90	24,988,701.45	9,495,81
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	8,544,254.33	4,469,535.49	7,939,573.59	3,030,35
支付的各项税费	10,603,461.43	4,907,365.55	8,778,843.48	4,361,19
支付其他与经营活动有关的现金	9,955,360.75	23,421,616.51	15,790,148.89	41,724,32
经营活动现金流出小计	92,566,458.79	39,304,326.45	57,497,267.41	58,611,69
经营活动产生的现金流量净额	12,033,319.61	5,940,804.93	6,736,064.75	-11,754,14
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	840,000.00	30,882,943.82		9,850,20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,592,396.80	8,592,396.80		
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	9,432,396.80	39,475,340.62		9,850,20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,737,278.64	1,946,681.20	19,577,264.15	14,967,18
投资支付的现金	45,000,000.00	49,000,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	5,155,032.44			
投资活动现金流出小计	55,892,311.08	50,946,681.20	19,577,264.15	14,967,18
投资活动产生的现金流量净额	-46,459,914.28	-11,471,340.58	-19,577,264.15	-5,116,97
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	143,071,976.82	64,000,000.00	25,000,000.00
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	143,071,976.82	64,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,195,461.42	49,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,405,072.19	18,043,428.90	-35,150.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			-35,150.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	107,600,533.61	67,043,428.90	19,964,849.56
筹资活动产生的现金流量净额	35,471,443.21	-3,043,428.90	5,035,150.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-587,877.83		
五、现金及现金等价物净增加额	456,970.71	-8,573,964.55	-7,806,058.96
加：期初现金及现金等价物余额	108,750,101.52	57,476,325.67	151,297,992.98
六、期末现金及现金等价物余额	109,207,072.23	48,902,361.12	143,491,934.02

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

无。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

联营公司上海沪特航空技术有限公司按照新会计准则不再纳入合并范围，减少本报告期合并营业收入 358 万元。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

四川海特高新技术股份有限公司董事会
董事长:李再春
2007 年 8 月 10 日

Table 12.6.1. - [www.IBM.com/standards/12.6.1.htm](#) (12.6.1) [www.IBM.com/standards/12.6.1/12.6.1.htm](#)

第十一章

所有者权益变动表

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	117,587,226.00	212,099,176.04		26,729,156.74		111,425,814.74	
加:会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	117,587,226.00	212,099,176.04		26,729,156.74		111,425,814.74	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,139,879.44		1,620,831.04	
(一)净利润						21,398,794.38	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失							
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.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计						21,398,794.38	
(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				2,139,879.44		-19,777,963.34	
1.提取盈余公积				2,139,879.44		-2,139,879.44	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-17,638,063.90	
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	117,587,226.00	212,099,176.04		28,869,036.18		113,046,645.78	

所有者权益变动表