金陵饭店股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接A22版)

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。

本公司原执行《企业会计制度》,自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则,根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》对所得税等事项进行了追溯调整。1、2006年度期初留存收益增加1,012,569.72元,其中所得税减少增加期初留存收益813,898.71元,少数股东权益减少增加期初留存收益198,671.01元。2、2007年度期初留存收益增加415,828.97元,其中所得税减少增加期初留存收益592,536.04元,少数股东权益增加减少期初留存收益176,707.07元。3、2006年1–6月净利润减少27,245.66元,其中所得税增加减少净利润12,417.98元,少数股东权益增加减少净利润14,827.68元。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化

董事长:李建伟
金陵饭店股份有限公司
2007年8月27日

母公司所有者权益变动表
2007年1–6月

编制单位:金陵饭店股份有限公司　　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	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,000,000	102,786,384.62		20,036,584.24	62,021,489.48	374,844,458.34
加:会计政策变更				31,671.16	285,040.44	316,711.60
前期差错更正						
二、本年年初余额	190,000,000	102,786,384.62		20,068,255.40	62,306,529.92	375,161,169.94
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	110,000,000	334,475,118			23,944,091.64	468,419,209.64
(一)净利润					23,944,091.64	23,944,091.64
(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					23,944,091.64	23,944,091.64
(三)所有者投入和减少资本	110,000,000	334,475,118				444,475,118.00
1. 所有者投入资本	110,000,000	334,475,118				444,475,118.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四)利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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	300,000,000.00	437,261,502.62		20,068,255.40	86,250,621.56	843,580,379.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	190,000,000	102,786,384.62		15,641,803.98	41,468,467.19	349,896,655.79
加:会计政策变更				43,442.45	770,456.26	813,898.71
前期差错更正						
二、本年年初余额	190,000,000	102,786,384.62		15,685,246.43	42,238,923.45	350,710,554.50
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					-849,389.75	-849,389.75
(一)净利润					18,150,610.25	18,150,610.25
(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					18,150,610.25	18,150,610.25
(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					-19,000,000	-19,000,000
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配					-19,000,000	-19,000,000
3. 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	190,000,000	102,786,384.62		15,685,246.43	41,389,533.70	349,861,164.75

公司法定代表人:李建伟　主管会计工作负责人:费志冰　会计机构负责人:胡文进

合并所有者权益变动表
2007年1–6月

编制单位:金陵饭店股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	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	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	190,000,000	102,786,384.62		20,386,777.56		61,820,697.18		28,778,259.33	403,772,118.69
加:会计政策变更				55,157.39		537,378.65		-176,707.07	415,828.97
前期差错更正									
二、本年年初余额	190,000,000	102,786,384.62		20,441,934.95		62,358,075.83		28,601,552.26	404,187,947.66
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	110,000,000	334,475,118				24,422,782.02		160,169.97	469,058,069.99
(一)净利润						24,422,782.02		315,519.97	24,738,301.99
(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						24,422,782.02		315,519.97	24,738,301.99
(三)所有者投入和减少资本	110,000,000	334,475,118							444,475,118
1. 所有者投入资本	110,000,000	334,475,118							444,475,118
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配								-155,350	-155,350
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								-155,350	-155,350
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	300,000,000.00	437,261,502.62		20,441,934.95		86,780,857.85		28,761,722.23	873,246,017.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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	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	190,000,000	102,786,384.62		15,899,206.74		41,258,940.98		3,937,752.44	353,882,283.78
加:会计政策变更				43,442.45		770,456.26		198,671.01	1,012,569.72
前期差错更正									
二、本年年初余额	190,000,000	102,786,384.62		15,942,648.19		42,029,397.24		4,136,423.45	354,894,853.50
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						-870,781.68		-12,416.85	-883,198.53
(一)净利润						18,129,218.32		73,623.15	18,202,841.47
(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						18,129,218.32		73,623.15	18,202,841.47
(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						-19,000,000		-86,040	-19,086,040
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						-19,000,000		-86,040	-19,086,040
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	190,000,000	102,786,384.62		15,942,648.19		41,158,615.56		4,124,006.60	354,011,654.97

公司法定代表人:李建伟　主管会计工作负责人:费志冰　会计机构负责人:胡文进

深圳市高速公路股份有限公司2007年半年度报告摘要

(上接A24版)

支付的其他与筹资活动有关的现金	142,704.59	6,519,279.54
现金流出小计	1,996,185,029.42	2,216,758,547.43
筹资活动产生的现金流量净额	958,114,970.58	262,338,547.43
四、汇率变动对现金的影响	2,547,191.93	3,135,933.22
五、现金净减少额	77,798,275.70	524,822,374.65
加:期初现金余额	328,494,300.57	822,805,209.85
六、期末现金金额	250,696,024.87	297,982,835.20

合并现金流量表(续)

补充资料	2007年1~6月	2006年1~6月(经重列)
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	444,406,944.32	267,219,679.06
加:　少数股东损益	487,726.87	(5,141,174.41)
资产减值准备	(1,587,122.21)	
收购清连公司额外20.09%权益产生的收益	(127,206,338.51)	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,113,871.31	43,787,633.48
无形资产摊销	5,671,734.00	5,671,734.00
长期待摊费用摊销	17,500.02	73,778.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	94,825.68	46,818.61
固定资产报废损失(减:收益)		
公允价值变动损失(减:收益)		
财务费用(减:收益)	59,882,109.36	33,288,470.22
投资损失(减:收益)	(97,166,895.49)	(99,064,465.13)
递延所得税资产减少(减:增加)	1,878,493.77	
递延所得税负债增加(减:减少)	16,391,385.93	3,017,842.00
存货的减少(减:增加)	349,967.38	469,569.64
经营性应收项目的减少(减:增加)	(8,948,135.28)	(24,373,862.44)
经营性应付项目的增加(减:减少)	22,355,638.91	16,012,824.10
其他	(9,461,765.65)	(11,613,755.12)
经营活动产生的现金流量净额	396,279,940.41	229,394,451.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物变动情况		
现金的期末余额	250,696,024.87	297,982,835.20
减:　现金的期初余额	328,494,300.57	(822,805,209.85)
加:　现金等价物的期末余额		
减:　现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	(77,798,275.70)	(524,822,374.65)

企业负责人:杨海　主管会计工作的负责人:龚涛涛　会计机构负责人:孙斌

母公司现金流量表

项目	2007年1~6月	2006年1~6月(经重列)
一、经营活动产生的现金流量		
提供劳务收到的现金	246,520,555.94	160,354,550.08
收到的其他与经营活动有关的现金	70,821,397.77	25,098,319.41
现金流入小计	317,341,953.71	185,452,869.49
购买商品、接受劳务支付的现金	12,734,432.39	9,452,530.50
支付给职工以及为职工支付的现金	24,678,849.65	19,232,109.31
支付的各项税费	35,220,310.40	14,400,915.35
支付的其他与经营活动有关的现金	21,055,731.33	33,876,321.59
现金流出小计	93,689,323.77	76,961,876.75
经营活动产生的现金流量净额	223,652,629.94	108,490,992.74
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	60,501,308.23	71,782,218.17
取得投资收益所收到的现金	212,394,386.21	151,099,828.24
处置固定资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	26,342,075.03	36,994,975.37
现金流入小计	299,237,769.47	259,877,021.78
购建固定资产所支付的现金	949,683,301.60	293,244,062.10
投资所支付的现金	484,000,000.00	830,213,372.89
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	1,433,683,301.60	1,123,457,434.99
投资活动产生的现金流量净额	1,134,445,532.13	863,580,413.21
三、筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金	2,740,000,000.00	950,000,000.00
吸收投资所收到的现金		1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,420,000.00
现金流入小计	2,740,000,000.00	1,954,420,000.00
偿还债务所支付的现金	1,560,468,260.59	1,461,766,433.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	345,323,782.04	263,922,057.40
其中:子公司支付少数股东股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	142,128.14	6,516,976.76
现金流出小计	1,905,934,170.77	1,732,205,467.38
筹资活动产生的现金流量净额	834,065,829.23	222,214,532.62
四、汇率变动对现金的影响	1,287,804.24	456,662.12
五、现金净减少额	78,014,877.20	533,331,549.97
加:期初现金余额	235,761,966.06	748,672,040.46
六、期末现金金额	157,747,088.86	215,340,490.49

母公司现金流量表(续)

补充资料	2007年1~6月	2006年1~6月(经重列)
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	320,714,155.49	250,408,031.52
加:　资产减值准备	(1,587,122.21)	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,030,540.12	30,467,963.87
无形资产摊销	1,678,674.00	1,678,674.00
长期待摊费用摊销	17,500.02	73,778.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	(8,262.10)	46,818.61
固定资产报废损失(减:收益)		
公允价值变动损失(减:收益)		
财务费用(减:收益)	48,384,432.65	30,617,268.26
投资损失(减:收益)	(212,018,632.39)	(175,056,607.74)
递延所得税资产减少(减:增加)		
递延所得税负债增加(减:减少)	16,923,199.81	3,058,948.24
存货的减少(减:增加)	366,068.92	344,369.06
经营性应收项目的减少(减:增加)	(8,301,692.78)	(27,707,265.85)
经营性应付项目的增加(减:减少)	19,907,542.66	6,172,768.95
其他	(9,453,774.25)	(11,613,755.12)
经营活动产生的现金流量净额	223,652,629.94	108,490,992.74
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物变动情况		
现金的期末余额	381,823,416.92	215,340,490.49
减:　现金的期初余额	(892,469,723.36)	(748,672,040.46)
加:　现金等价物的期末余额		
减:　现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	(510,646,306.44)	(533,331,549.97)

企业负责人:杨海　主管会计工作的负责人:龚涛涛　会计机构负责人:孙斌

合并所有者权益变动表(2007年1–6月)

项目	本期金额								
	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	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									
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,045,245,213.83		1,245,334,441.35		1,159,035,746.78			6,630,315,401.96
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)									
(一)净利润						444,406,944.32		(487,726.87)	443,919,217.45
(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		(127,206,338.51)						718,905,215.47	591,698,876.96
上述(一)和(二)小计		(127,206,338.51)				444,406,944.32		718,417,488.60	1,035,618,094.41
(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									
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						(283,491,000.00)			(283,491,000.00)
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									
四、本期期末余额	2,180,700,000.00	1,918,038,875.32		1,245,334,441.35		1,319,951,691.10		718,417,488.60	7,382,442,496.37

合并所有者权益变动表(2006年1–6月)

项目	上年同期金额								
	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	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	2,180,700,000.00	2,060,481,625.15		1,315,768,995.38		711,317,372.80	1,153,383.90	23,066,915.04	6,292,488,292.27
加:会计政策变更				(126,359,041.66)		186,558,970.32		20,070,906.79	80,270,834.45
前期差错更正									
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,060,481,625.15		1,189,409,953.72		897,876,343.12	1,153,383.90	43,137,820.83	6,372,759,126.72
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)									
(一)净利润						267,219,679.06		5,141,174.41	272,360,853.47
(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		23,400,000.00					(1,153,383.90)		22,246,616.10
上述(一)和(二)小计		23,400,000.00				267,219,679.06	(1,153,383.90)	5,141,174.41	294,607,469.57
(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									
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						(261,684,000.00)			(261,684,000.00)
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									
四、本期期末余额	2,180,700,000.00	2,083,881,625.15		1,189,409,953.72		903,412,022.18		48,278,995.24	6,405,682,596.29

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛　会计机构负责人:孙斌

母公司所有者权益变动表(2007年1–6月)

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额						
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,086,009,684.88		1,245,334,441.35	950,055,514.30	6,462,099,640.53
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						
(一)净利润					320,714,155.49	320,714,155.49
(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						
(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						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					(261,684,000.00)	(261,684,000.00)
3.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	2,180,700,000.00	2,083,409,684.88		1,189,409,953.72	685,239,783.21	6,138,759,421.81

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛　会计机构负责人:孙斌

母公司所有者权益变动表(2006年1–6月)

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,180,700,000.00	2,060,481,625.15		1,189,409,953.72	837,676,414.46	6,268,267,993.33
加:会计政策变更		(471,940.27)			(141,160,662.77)	(141,632,603.04)
前期差错更正						
二、本年年初余额	2,180,700,000.00	2,060,009,684.88		1,189,409,953.72	696,515,751.69	6,126,635,390.29
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						
(一)净利润					250,408,031.52	250,408,031.52
(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		23,400,000.00				23,400,000.00
上述(一)和(二)小计		23,400,000.00			250,408,031.52	273,808,031.52
(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						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配					(261,684,000.00)	(261,684,000.00)
3.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	2,180,700,000.00	2,083,409,684.88		1,189,409,953.72	685,239,783.21	6,138,759,421.81

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛　会计机构负责人:孙斌