

金地(集團)股份有限公司2007年度報告摘要

(上接23版)
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位:金地(集團)股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		9,677,606,131.49	4,430,335,016.67
客户贷款和应收款净增加额			
向其他银行借款净增加额			
向其母银行借款净增加额			
收到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			
回购股款净增加额			
收到的税费返还		5,867,928.40	5,000,633.45
收到其他与经营活动有关的现金	54	372,414,423.62	154,249,673.75
经营活动现金流入小计		10,056,887,493.51	4,589,505,323.87
购买商品、接受劳务支付的现金		14,486,800,625.65	4,938,585,932.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放同业和拆放款项净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		161,532,436.61	219,019,514.62
支付的各项税费		1,161,286,987.47	398,101,737.06
支付其他与经营活动有关的现金	54	566,370,607.56	505,067,591.64
经营活动现金流出小计		16,364,990,586.56	6,069,774,735.42
经营活动产生的现金流量净额		-6,309,103,105.06	-1,471,189,451.56
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		137,220,000.00	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金		88,200,000.00	359,641.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		990,578.00	4,300,321.76
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	55	459,080.15	
投资活动现金流入小计		226,410,578.00	150,119,043.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,597,736.95	14,289,481.63
投资支付的现金		378,410,858.58	646,157,213.24
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		200,589,198.42	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		597,597,333.95	660,406,694.77
投资活动产生的现金流量净额		-371,196,765.15	-510,287,651.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		4,516,687,821.08	129,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00	129,200,000.00
取得借款收到的现金		8,283,740,091.00	4,892,996,639.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	56		
筹资活动现金流入小计		12,800,427,912.08	5,022,196,639.96
偿还债务支付的现金		3,854,279,954.68	2,630,769,223.53
分配股利、利润或偿付应付利息支付的现金		675,017,046.98	231,033,236.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		156,000,000.00	604,983.23
支付其他与筹资活动有关的现金		3,218,661.67	1,565,349.31
筹资活动现金流出小计		4,532,514,662.33	2,863,367,815.10
筹资活动产生的现金流量净额		8,267,913,240.75	2,159,818,824.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-580,365.34	-765,71.40
五、现金及现金等价物净增加额		1,997,043,024.21	176,845,970.62
加: 初期现金及现金等价物的余额		899,132,208.12	722,286,237.50
六、期末现金及现金等价物的余额		2,486,175,232.33	899,132,208.12

公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:王培洲 会计机构负责人:韦传军

母公司现金流量表
2007年1-12月

编制单位:金地(集團)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		46,776,902.06	66,684,527.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		43,122,567.43	21,161,687.08
经营活动现金流入小计		88,899,469.49	87,846,214.08
购买商品、接受劳务支付的现金		2,402,801.18	7,963,130.00
支付给职工以及为职工支付的现金		65,787,115.82	60,687,896.78
支付的各项税费		69,532,310.69	31,241,961.91
支付其他与经营活动有关的现金		7,269,164,436.09	875,231,481.98
经营活动现金流出小计		7,406,898,680.68	975,114,485.96
经营活动产生的现金流量净额		-7,317,967,211.19	-887,268,271.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		137,220,000.00	177,567,038.60
取得投资收益收到的现金		336,779,396.73	196,100,228.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		166,272.26	305,132.69
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		474,165,689.99	373,972,399.79
投资活动现金流入小计		1,000,422,593.00	1,030,422,593.00
投资活动产生的现金流量净额		-97,996,011.01	-656,460,193.21
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		405,600.00	522,593.00
投资支付的现金		571,756,080.00	1,029,900,000.00
取得借款收到的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		572,161,689.00	1,030,422,593.00
筹资活动现金流入小计		1,094,083,630.31	95,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,824,083,630.31	2,435,860,000.00
筹资活动现金流出小计		8,149,877,910.07	1,604,160,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-354,274.74	-153,931.60
五、汇率变动对现金及现金等价物的影响		749,541,593.03	60,277,693.31
六、期末现金及现金等价物的余额		52,606,913,264.32	446,636,651.02

公司法定代表人:凌克 主管会计工作负责人:王培洲 会计机构负责人:韦传军

合并所有者权益变动表(见附表)

母公司所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:金地(集團)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
实收资本(或股本)	1,269,324,234.15	345,395,632.42
资本公积		-60,830,125.66
减:库存股		-547,471,310.98
盈余公积		-608,301,256.64
未分配利润		
所有者权益合计	1,113,456,544.96	

执行新企业准则前,少数股东权益于合并资产负债表中在负债和股东权益之间单独列报,少数股东损益在净利润之间作为扣除非经常性损益项目反映。

执行新企业准则后,少数股东权益作为股东权益单独列报;少数股东损益作为净利润的一部分分该项目单独列报。

非金融资产减值

在执行新企业准则前,已经计提的资产减值准备在有关减值迹象发生时可以转回。

在执行新企业准则后,本公司按照附注4“金融资产减值”、“存货跌价准备”和“非金融资产减值”的规定对金融资产、存货和非金融资产计提减值准备。其中,非金融资产减值损失不予以转回。

租赁费用

执行新企业准则前,本公司就租赁费用采用的会计政策详见本附注4“借款费用”。

执行新企业准则后,本公司按规定的比例计提职工福利费,并计入当期损益。

执行新企业准则后,本公司按规定的比例计提职工福利费,根据实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬和职工福利费,并计入当期损益。首次执行日后的第一个会计期间,将根据新准则规定的应付职工薪酬与原确认的职工薪酬之间的差额计入当期损益。

9.本报告期无公允价值计量的金融资产。

10.本报告期无重要的会计政策变更。

11.本报告期无重大的会计估计变更。

12.本报告期无重大的会计差错更正。

13.本报告期无重大的自然灾害损毁等后续支出。

14.本报告期无重大的债务重组。

15.本报告期无重要的诉讼、仲裁事项。

16.本报告期无重要的对外担保。

17.本报告期无重要的其他关联交易。

18.本报告期无重大的非常项目。

19.本报告期无重大的资产负债表日后调整事项。

20.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

21.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

22.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

23.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

24.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

25.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

26.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

27.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

28.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

29.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

30.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

31.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

32.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

33.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

34.本报告期无重大的资产负债表日后非调整事项。

35.本报告