



## 黄山旅游发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人许继伟、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.7 本摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	黄山旅游	
股票代码	600054	
股票上市交易所	上海证券交易所	
股票简称	黄山 B 股	
股票代码	900942	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧敏	黄嘉平
联系地址	安徽省黄山市黄山风景区汤泉	安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话	0559-5580567	0559-5580526
传真	0559-5580505	0559-5580505
电子信箱	hshhm666@126.com	hstd56@126.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,242,441,445.69	2,993,816,306.60	8.30
所有者权益(或股东权益)	1,866,564,014.95	1,727,030,484.07	8.08
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.960	3.664	8.08
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期



			增减(%)
营业利润	191,892,347.83	190,621,201.10	0.67
利润总额	192,190,196.84	190,634,590.86	0.82
归属于上市公司股东的净利润	139,533,530.88	138,780,993.92	0.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,308,575.80	138,770,811.61	0.39
基本每股收益(元)	0.2960	0.2944	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2956	0.2944	0.41
稀释每股收益(元)	0.2960	0.2944	0.54
加权平均净资产收益率(%)	7.77	8.97	减少 1.2 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	33,845,688.28	2,884,826.97	1,073.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0718	0.0061	1,073.23

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-12,353.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	310,202.20
所得税影响额	74,462.25
少数股东权益影响额(税后)	-1,568.32
合计	224,955.08

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		52,762 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄山旅游集团有限公司	国有法人	41.95	197,730,500	197,730,000	无
GAOLING FUND, L.P.	其他	4.45	20,981,326	0	未知
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.04	9,599,865	0	未知
Golden China Master Fund	其他	1.80	8,463,087	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	其他	1.14	5,361,736	0	未知
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划	其他	1.02	4,812,600	0	未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资	其他	1.02	4,800,000	0	未知



基金					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.85	4,000,000	0	未知
袁赛男	其他	0.82	3,843,168	0	未知
招商证券香港有限公司	其他	0.77	3,627,487	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
GAOLING FUND, L.P.	20,981,326		境内上市外资股	20,981,326	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	9,599,865		人民币普通股	9,599,865	
Golden China Master Fund	8,463,087		境内上市外资股	8,463,087	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	5,361,736		境内上市外资股	5,361,736	
东海证券—建行—东风3号集合资产管理计划	4,812,600		人民币普通股	4,812,600	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,800,000		人民币普通股	4,800,000	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
袁赛男	3,843,168		境内上市外资股	3,843,168	
招商证券香港有限公司	3,627,487		境内上市外资股	3,627,487	
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,135,754		人民币普通股	3,135,754	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前10名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

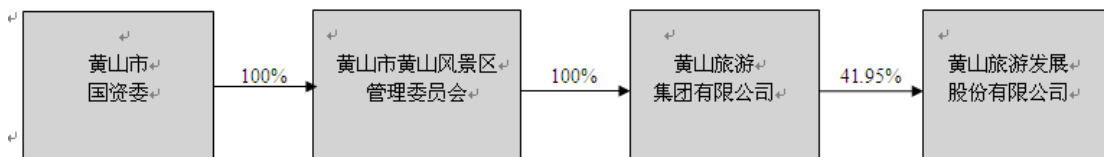
前十名有限售条件股东持股情况及限售条件

有限售条件股东名称	持有限售条件的股份数量(股)	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
黄山旅游集团有限公司	197,730,000	2009-02-17	22,717,500	自2009年2月17日起3年内，最低减持价格不低于每股30元（如遇除权除息进行相应调整）。
		2010-02-17	22,717,500	
		2011-02-17	152,295,000	

注：截至报告期末，黄山旅游集团持有公司已到期的可上市交易股份尚未申请解除锁定，该部分股份目前仍为限售股份。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

注：报告期公司控股股东及实际控制人未发生变更，其控制关系具体情况如下：



§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动



适用 不适用

## § 5 董事会报告

5.1 公司主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿、旅游服务及旅游地产等部分。

2012 年 1-6 月份，公司累计接待入山游客 132.24 万人，同比增加 10.40%；上半年公司完成营业收入 74848.16 万元，同比增长 10.47%；房地产销售收入 1981 万元，同比增长 19%；实现净利润(归属于母公司的净利润)13953.35 万元，同比增长 0.54%。由于屯溪皇冠假日酒店上半年开业，处于市场培育期，酒店板块整体利润有所下滑；同时地产板块受行业政策影响，利润增幅下降。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
酒店业务	174,206,762.39	121,937,208.95	30.00	8.84	7.21	增加 1.06 个百分点
索道业务	168,936,930.00	35,423,620.91	79.03	7.48	9.59	减少 0.40 个百分点
园林开发业务	261,715,276.85	153,706,920.01	41.27	10.72	10.18	增加 0.29 个百分点
旅游服务业务	157,612,524.61	148,572,705.18	5.74	9.79	10.40	减少 0.52 个百分点
各业务分部间相互抵消	-47,632,004.49	-41,133,928.35				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 5.9728 万元。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西海饭店改造项目	17,500	按计划推进中	/
西海大峡谷地轨缆车项目	12,000	按计划推进中	/

报告期公司其他非募集资金投资项目详见会计报表附注之“在建工程”部分。



5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

**§ 6 重要事项**

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
香港普佳				11,363,845.05

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源



华安证券有 限责任公司	100,000,000		4.16	31,580,000	8,000,000	0	长期 股权 投资	出资
----------------	-------------	--	------	------------	-----------	---	----------------	----

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

公司半年度财务报告未经审计。

### 7.2 财务报表（另附）

7.3 报告期公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。

7.4 报告期公司财务报表合并范围无变化情况。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

法定代表人签字：许继伟

2012年8月8日



## 附：财务报表

## 资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

未经审计

金额单位：人民币元

资 产	合并数		母公司	
	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
<b>流动资产</b>				
货币资金	292,562,938.81	254,704,507.27	239,980,102.47	183,790,692.71
交易性金融资产		-		-
应收票据		-		-
应收帐款	52,859,868.43	48,114,177.28	30,022,669.79	20,091,973.45
预付帐款	33,097,926.45	73,584,092.73	31,340,172.15	64,664,074.00
应收利息	-	79,533.33	-	79,533.33
应收股利	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-
其他应收款	17,760,141.82	8,844,365.84	700,788,369.81	599,788,110.11
存 货	887,540,514.14	839,204,057.85	16,829,118.35	12,541,285.78
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产	1,088,566.77	1,254,121.13		-
内部往来				
<b>流动资产合计</b>	<b>1,292,909,956.42</b>	<b>1,225,784,855.43</b>	<b>1,026,960,432.57</b>	<b>880,955,669.38</b>
<b>非流动资产</b>				
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	63,518,169.07	60,069,845.47	325,567,425.76	325,519,102.16
投资性房地产	5,468,782.74	5,611,805.64		-
固定资产	886,557,636.50	918,721,814.17	791,404,329.03	818,616,722.90
在建工程	833,346,683.01	615,934,789.22	682,069,514.12	516,616,669.93
工程物资		-		-
固定资产清理	520.72	-	520.72	-
生产性生物资产		-		-
油气资产		-		-
无形资产	75,987,533.12	76,505,162.12	79,881,007.45	80,355,934.45
开发支出		-		-
商誉		-		-
长期待摊费用	44,745,962.13	51,281,832.57	19,984,173.24	22,724,974.03
递延所得税资产	35,556,201.98	35,556,201.98	33,914,235.98	33,914,235.98
其他非流动资产	4,350,000.00	4,350,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,949,531,489.27</b>	<b>1,768,031,451.17</b>	<b>1,932,921,206.30</b>	<b>1,797,847,639.45</b>
<b>拨付资金</b>				
<b>资 产 总 计</b>	<b>3,242,441,445.69</b>	<b>2,993,816,306.60</b>	<b>2,959,881,638.87</b>	<b>2,678,803,308.83</b>

法定代表人：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞



资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

未经审计

金额单位：人民币元

负债及股东权益	合并数		母公司	
	2012年6月30日	2011年12月31日	2012年6月30日	2011年12月31日
<b>流动负债</b>				
短期借款	580,000,000.00	376,000,000.00	580,000,000.00	376,000,000.00
交易性金融负债		-		-
应付票据		-		-
应付帐款	71,876,641.95	95,429,315.12	37,165,344.42	30,808,301.37
预收帐款	245,373,121.01	243,820,945.67	4,655,025.02	7,759,045.95
应付职工薪酬	5,074,645.08	28,356,032.72	1,503,053.79	23,273,993.36
应交税费	1,541,009.14	67,167,518.37	13,377,376.27	64,640,416.09
应付利息	-	1,228,964.22		1,228,964.22
应付股利	6,046,261.97	3,283,256.12		-
其他应付款	331,808,539.47	303,777,815.67	350,970,407.39	317,922,858.90
一年内到期的非流动负债	-	15,000,000.00		-
其他流动负债		-		-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,241,720,218.62</b>	<b>1,134,063,847.89</b>	<b>987,671,206.89</b>	<b>821,633,579.89</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	82,624,580.00	82,624,580.00	82,624,580.00	82,624,580.00
应付债券		-		-
长期应付款	11,363,845.05	17,363,845.05		6,000,000.00
专项应付款		-		-
预计负债		-		-
递延所得税负债	4,496,134.92	4,496,134.92		-
其他非流动负债	14,980,000.00	9,000,000.00	3,480,000.00	2,000,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>113,464,559.97</b>	<b>113,484,559.97</b>	<b>86,104,580.00</b>	<b>90,624,580.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,355,184,778.59</b>	<b>1,247,548,407.86</b>	<b>1,073,775,786.89</b>	<b>912,258,159.89</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	471,350,000.00	471,350,000.00	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	131,835,012.55	131,835,012.55	145,402,880.49	145,402,880.49
减：库存股		-		-
盈余公积	212,282,684.99	212,282,684.99	210,249,550.18	210,249,550.18
未分配利润	1,051,096,317.41	911,562,786.53	1,059,103,421.31	939,542,718.27
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>1,866,564,014.95</b>	<b>1,727,030,484.07</b>	<b>1,886,105,851.98</b>	<b>1,766,545,148.94</b>
少数股东权益	20,692,652.15	19,237,414.67	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>1,887,256,667.10</b>	<b>1,746,267,898.74</b>	<b>1,886,105,851.98</b>	<b>1,766,545,148.94</b>
<b>拨入资金</b>				
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>3,242,441,445.69</b>	<b>2,993,816,306.60</b>	<b>2,959,881,638.87</b>	<b>2,678,803,308.83</b>

法定代表人：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞



**利润表**

2012 年 1-6 月

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

未经审计

金额单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	<b>748,481,634.40</b>	<b>677,572,933.75</b>	<b>491,593,428.09</b>	<b>449,949,540.51</b>
减：营业成本	443,864,125.20	392,855,300.74	273,694,607.02	247,401,469.50
营业税金及附加	28,985,935.64	26,677,264.44	20,668,892.53	19,138,040.12
销售费用	1,188,276.28	3,051,357.93	-	
管理费用	89,408,305.88	73,025,922.40	72,014,117.17	55,088,932.46
财务费用	1,190,967.17	1,318,228.12	16,532,036.67	9,029,055.82
资产减值损失				
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）	8,048,323.60	9,976,340.98	37,887,957.34	37,436,155.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,323.60	-23,659.02	48,323.60	-23,659.02
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>191,892,347.83</b>	<b>190,621,201.10</b>	<b>146,571,732.04</b>	<b>156,728,198.08</b>
加：营业外收入	470,458.22	331,752.53	304,563.58	149,957.79
减：营业外支出	172,609.21	318,362.77	91,344.01	316,456.13
其中：非流动资产处置净损失	95776.77	6139.10		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>192,190,196.84</b>	<b>190,634,590.86</b>	<b>146,784,951.61</b>	<b>156,561,699.74</b>
减：所得税费用	43,741,520.05	44,804,348.84	27,224,248.57	29,781,386.07
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>148,448,676.79</b>	<b>145,830,242.02</b>	<b>119,560,703.04</b>	<b>126,780,313.67</b>
归属于母公司所有者的净利润	139,533,530.88	138,780,993.92	119,560,703.04	126,780,313.67
少数股东损益	8,915,145.91	7,049,248.10		-
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	<b>0.2960</b>	<b>0.2944</b>		
（二）稀释每股收益	<b>0.2960</b>	<b>0.2944</b>		

法定代表人：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞

**现金流量表**

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

未经审计

金额单位:人民币元

报 表 项 目	行 次	合 并 数		母 公 司	
		2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	814,165,560.38	768,383,509.37	562,345,688.18	469,243,896.60
收到的税费返还	3				
收到的其他与经营活动有关的现金	8	12,000,931.83	9,237,070.96	8,801,408.25	9,907,715.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>826,166,492.21</b>	<b>777,620,580.33</b>	<b>571,147,096.43</b>	<b>479,151,611.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10	341,589,991.31	422,396,921.08	102,832,655.32	128,705,466.57
支付给职工以及为职工支付的现金	12	111,146,904.03	83,266,270.54	88,089,164.73	62,510,528.24
支付各项税费	13	146,653,993.31	117,905,684.36	106,118,819.13	56,052,289.27
支付的其他与经营活动有关的现金	18	192,929,915.28	151,166,877.38	293,904,907.86	282,000,195.56
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>792,320,803.93</b>	<b>774,735,753.36</b>	<b>590,945,547.04</b>	<b>529,268,479.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>33,845,688.28</b>	<b>2,884,826.97</b>	<b>-19,798,450.61</b>	<b>-50,116,868.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资所收到的现金	22		-		-
取得投资收益所收到的现金	23		10,000,000.00		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	111,965.00	101,745.10	111,965.00	92,145.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到的其他与投资活动有关的现金	28	955,789.75	1,652,727.95	794,663.76	1,465,650.47
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>1,067,754.75</b>	<b>11,754,473.05</b>	<b>906,628.76</b>	<b>11,557,795.57</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	160,393,857.47	142,380,341.61	111,675,516.96	134,294,964.48
投资所支付的现金	31	3,400,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付的其他与投资活动有关的现金	35	155,000.00	144,631.56	82,000.00	144,631.56
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>36</b>	<b>163,948,857.47</b>	<b>142,524,973.17</b>	<b>111,757,516.96</b>	<b>134,439,596.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-162,881,102.72</b>	<b>-130,770,500.12</b>	<b>-110,850,888.20</b>	<b>-122,881,800.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资所收到的现金	38				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款所收到的现金	40	510,000,000.00	338,000,000.00	510,000,000.00	336,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>510,000,000.00</b>	<b>338,000,000.00</b>	<b>510,000,000.00</b>	<b>336,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	45	321,000,000.00	166,000,000.00	306,000,000.00	156,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	22,106,154.02	14,195,143.19	17,161,251.43	8,353,062.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>343,106,154.02</b>	<b>180,195,143.19</b>	<b>323,161,251.43</b>	<b>164,353,062.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>166,893,845.98</b>	<b>157,804,856.81</b>	<b>186,838,748.57</b>	<b>171,646,937.71</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>55</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>37,858,431.54</b>	<b>29,919,183.66</b>	<b>56,189,409.76</b>	<b>-1,351,730.80</b>
加:期初现金及现金等价物余额	57	254,704,507.27	353,041,949.50	183,790,692.71	296,013,550.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>58</b>	<b>292,562,938.81</b>	<b>382,961,133.16</b>	<b>239,980,102.47</b>	<b>294,661,820.05</b>

法定代表人:许继伟

主管会计工作负责人:何益飞

会计机构负责人:何益飞

合并所有者权益变动表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司

2012 年 1—6 月

金额单位:人民币元

项 目	本期金额 (2012 年 1-6 月)								
	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 (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		
一、上年年末余额	471,350,000.00	131,835,012.55			212,282,684.99		911,562,786.53	19,237,414.67	1,746,267,898.74
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	471,350,000.00	131,835,012.55			212,282,684.99		911,562,786.53	19,237,414.67	1,746,267,898.74
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							139,533,530.88	1,455,237.48	140,988,768.36
(一) 净利润							139,533,530.88	8,915,145.91	148,448,676.79
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计							139,533,530.88	8,915,145.91	148,448,676.79
(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								-7,459,908.43	-7,459,908.43
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								-7,459,908.43	-7,459,908.43
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									
四、本期期末余额	471,350,000.00	131,835,012.55			212,282,684.99		1,051,096,317.41	20,692,652.15	1,887,256,667.10

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额（2011 年 1-6 月）								
	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 (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		
一、上年年末余额	471,350,000.00	138,032,929.20			184,037,147.79		683,680,917.91	15,504,000.25	1,492,604,995.15
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	471,350,000.00	138,032,929.20			184,037,147.79		683,680,917.91	15,504,000.25	1,492,604,995.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							138,780,993.92	184,294.48	138,965,288.40
（一）净利润							138,780,993.92	7,049,248.10	145,830,242.02
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							138,780,993.92	7,049,248.10	145,830,242.02
（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								-6,864,953.62	-6,864,953.62
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								-6,864,953.62	-6,864,953.62
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									
<b>四、本期期末余额</b>	<b>471,350,000.00</b>	<b>138,032,929.20</b>			<b>184,037,147.79</b>		<b>822,461,911.83</b>	<b>15,688,294.73</b>	<b>1,631,570,283.55</b>

法定代表人：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞

母公司所有者权益变动表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司  
元

2012 年 1-6 月

金额单位: 人民币

项 目	本期金额 (2012 年 1-6 月)							
	实收资本 (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	471,350,000.00	145,402,880.49			210,249,550.18		939,542,718.27	1,766,545,148.94
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	471,350,000.00	145,402,880.49			210,249,550.18		939,542,718.27	1,766,545,148.94
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							119,560,703.04	119,560,703.04
(一) 净利润							119,560,703.04	119,560,703.04
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							119,560,703.04	119,560,703.04
(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								
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								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>471,350,000.00</b>	<b>145,402,880.49</b>			<b>210,249,550.18</b>		<b>1,059,103,421.31</b>	<b>1,886,105,851.98</b>

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：黄山旅游发展股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年同期金额（2011 年 1-6 月）							
	实收资本 （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	471,350,000.00	145,238,687.55			182,004,012.98		685,332,883.50	1,483,925,584.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	471,350,000.00	145,238,687.55			182,004,012.98		685,332,883.50	1,483,925,584.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							126,780,313.67	126,780,313.67
（一）净利润							126,780,313.67	126,780,313.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							126,780,313.67	126,780,313.67
（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								
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								
<b>四、本期期末余额</b>	<b>471,350,000.00</b>	<b>145,238,687.55</b>			<b>182,004,012.98</b>		<b>812,113,197.17</b>	<b>1,610,705,897.70</b>

法定代表人：许继伟

主管会计工作负责人：何益飞

会计机构负责人：何益飞