

芜湖港储运股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D33 页)

合并所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司

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	未分配利润	其他
一、上年年末余额	118,600,000.00	266,611,183.45	26,146,643.57	62,651,767.01	494,684.04	404,527,227.98
加: 会计政策变更		577,265.11	2,603,293.8	1,595.05		
前期差错更正						
二、本年年初余额	118,600,000.00	266,611,183.45	26,722,898.48	65,278,960.5	466,279.08	407,708,357.98
三、本年内减少金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 直接计入所有者权益的利得和损失				16,889,463.17	2,740.01	16,892,203.18
(二) 税后利润						
1. 公司出售金融资产产生的利得净额						
2. 权益法下被投资单位除所有者权益变动影响外的净利润						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
(三) 所有者投入和减少资本				16,889,463.17	2,740.01	16,892,203.18
1. 所有者投入资本						
2. 股东大会召开前计入所有者权益的股利						
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				-5,850,000.00		-5,850,000.00
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)	59,300,000.00	-59,300,000.00				
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、本年内余额	177,900,000.00	27,311,183.45	26,722,898.48	76,338,482.22	469,031.93	508,751,560.27

项目	上期金额					
	归属于母公司所有者权益	归属于少数股东权益	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	118,600,000.00	288,360,183.47	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	118,600,000.00	288,360,183.47	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96
三、本年内减少金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 直接计入所有者权益的利得和损失					20,344,677.5	-406,380.01
(二) 税后利润						10,896,077.4
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益						
2. 投资性房地产公允价值变动损益						
3. 固定资产公允价值变动损益						
4. 工程物资公允价值变动损益						
5. 在建工程公允价值变动损益						
6. 其他						
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股东大会召开前计入所有者权益的股利						
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				-23,720,000.00		-23,720,000.00
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)	59,300,000.00	-59,300,000.00				
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、本年末余额	177,900,000.00	27,311,183.45	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96

公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	上期金额					
	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	118,600,000.00	288,360,183.47	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	118,600,000.00	288,360,183.47	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96
三、本年内减少金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 净利润				-406,380.01	10,896,077.4	10,489,697.38
(二) 税后利润						
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益						
2. 权益法下被投资单位除所有者权益变动影响外的净利润						
3. 固定资产折旧						
4. 营业收入						
5. 营业成本						
6. 营业税金及附加						
7. 销售费用						
8. 管理费用						
9. 财务费用						
10. 营业外收入						
11. 营业外支出						
12. 其他						
四、本年末余额	177,900,000.00	27,311,183.45	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96

公司法定代表人: 孙新华 主管会计工作负责人: 符养光 会计机构负责人: 凌烈新

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月

编制单位: 芜湖港储运股份有限公司

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	118,600,000.00	288,360,183.47	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	118,600,000.00	288,360,183.47	22,460,835.10	53,232,442.31	106,987.78	403,860,446.96
三、本年内减少金额 (减少以“-”号填列)						
(一) 净利润				-406,380.01	10,896,077.4	10,489,697.38
(二) 税后利润						
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益						
2. 权益法下被投资单位除所有者权益变动影响外的净利润						
3. 固定资产折旧						
4. 营业收入						
5. 营业成本						
6. 营业税金及附加						
7. 销售费用						
8. 管理费用						
9. 财务费用						
10. 营业						