

## 北京华联综合超市股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 D14 页)

合井所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

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						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	
-上年年末余额	372,929,168.00	696,051,824.88	0	93,268,573.66	367,115,229.48	0	1,519,364,796.02
加:会计政策变更						0	0
前期差错更正						0	0
-本年年初余额	372,929,168.00	696,051,824.88	0	93,268,573.66	367,115,229.48	0	1,519,364,796.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	9,761,296.35	0	0	9,761,296.35
(一)净利润				84,347,129.95	0	0	84,347,129.95
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0	0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0
4.其他							0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	84,347,129.95	0	0	84,347,129.95
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本							0
2.股份支付计入所有者权益的金额							0
3.其他							0
上述(一)和(二)小计	0	696,051,824.88	0	0	367,115,229.48	0	1,053,167,054.36
(三)所有者投入和减少资本	372,929,168.00	0	0	0	0	0	372,929,168.00
1.所有者投入资本	372,929,168.00						372,929,168.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							0
3.其他							0
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积							0
2.提取一般风险准备							0
3.对所有者(或股东)的分配							0
4.其他							0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)							0
2.盈余公积转增资本(或股本)							0
3.盈余公积弥补亏损							0
4.其他							0
四、本期期末余额	372,929,168.00	696,051,824.88	0	93,268,573.66	367,115,229.48	0	1,519,364,796.02

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

2007 年 1-6 月

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额							0
加:会计政策变更						0	0
前期差错更正						0	0
-本年年初余额	0	0	0	0	0	0	0
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	372,929,168.00	696,051,824.88	0	93,268,573.66	367,115,229.48	0	1,519,364,796.02
(一)净利润						0	0
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失	0	696,051,824.88	0	0	696,051,824.88	0	0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0	0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0	0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0	0
4.其他						0	0
上述(一)和(二)小计	0	696,051,824.88	0	0	367,115,229.48	0	1,053,167,054.36
(三)所有者投入和减少资本	372,929,168.00	0	0	0	0	0	372,929,168.00
1.所有者投入资本	372,929,168.00						372,929,168.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							0
3.其他							0
(四)利润分配	0	0	0	0	0	93,268,573.66	0
1.提取盈余公积						93,268,573.66	0
2.提取一般风险准备						0	0
3.对所有者(或股东)的分配						0	0
4.其他						0	0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)						0	0
2.盈余公积转增资本(或股本)						0	0
3.盈余公积弥补亏损						0	0
4.其他						0	0
四、本期期末余额	372,929,168.00	696,051,824.88	0	93,268,573.66	367,115,229.48	0	1,519,364,796.02

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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
-上年年末余额							0
加:会计政策变更						0	0
前期差错更正						0	0
-本年年初余额	0	0	0	0	0	0	0
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	372,929,168.00	696,051,824.88	0	93,268,573.66	367,115,229.48	0	1,519,364,796.02
(一)净利润						0	0
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失	0	696,051,824.88	0	0	696,051,824.88	0	0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0	0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0	0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0	0
4.其他						0	0
上述(一)和(二)小计	0	696,051,824.88	0	0	367,115,229.48	0	1,053,167,054.36
(三)所有者投入和减少资本	372,929,168.00	0	0	0	0	0	372,929,168.00
1.所有者投入资本	372,929,168.00						372,929,168.00
2.股份支付计入所有者权益的金额							0
3.其他							0
(四)利润分配	0	0	0	0	0	93,268,573.66	0
1.提取盈余公积						93,268,573.66	0
2.提取一般风险准备						0	0
3.对所有者(或股东)的分配						0	0
4.其他						0	0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0
1.资本公积转增资本(或股本)						0	0
2.盈余公积转增资本(或股本)						0	0
3.盈余公积弥补亏损						0	0
4.其他						0	0
四、本期期末余额	372,929,168.00	696,051,824.88	0	93,268,573.66	367,115,229.48	0	1,519,364,796.02

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额			
----	--------	--	--	--