

山东天业恒基股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上接 145 页)

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额								
	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19	-11,090,033.34	3,658,416.94	311,462,943.06		
加：会计政策变更					2,869,966.51	1,090,033.34	3,407,440.95	7,367,440.80	
前期差错更正									
二、本年年初余额	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19	-11,276,221.65	7,066,857.89	318,830,293.06		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									
(一)净利润					8,067,590.05		8,067,590.05		
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						-5,966,039.55	-21,264,549.77		
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						-5,966,039.55			
(一)净利润									
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-15,288,510.22								
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	-15,288,510.22								
上述(一)和(二)小计	-15,288,510.22				8,067,590.05	-5,966,039.55	-13,186,968.32		
(三)所有者投入资本									
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									
四、本期期末余额	160,575,600.00	230,888,003.21		17,757,534.19	-104,687,630.80	1,069,818.34	306,643,224.04		

单位: 元 币种: 人民币

项目	上年同期金额								
	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	107,920,800.00	59,389,480.03		18,033,666.56	-17,821,399.22	-6,265,067.08	4,898,344.1	7,135,825.50	
加：会计政策变更					17,703,165.24				17,703,165.24
前期差错更正									
二、本年年初余额	107,920,800.00	59,389,480.03		18,033,666.56	-15,118,233.98	-6,265,067.08	5,013,676.63	24,954,322.96	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-11,971,539.88		
(一)净利润									
(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									
(一)净利润	9,497.12						224,239.35	-206,809.38	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-11,971,539.88						224,239.35	-206,809.38	-11,944,612.93
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	9,497.12								
上述(一)和(二)小计	9,497.12								
(三)所有者投入资本									
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									
四、本期期末余额	107,920,800	59,389,377.95		18,033,666.56	-171,089,773.95	-6,060,827.73	4,806,867.25	13,009,710.17	

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	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19	311,462,943.06	
加：会计政策变更				-1,090,033.34	3,658,416.94	31,757,534.19
前期差错更正						
二、本年年初余额	160,575,600.00	246,186,513.43		17,757,534.19	-11,090,033.34	311,462,943.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润				8,067,590.05		8,067,590.05
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-15,288,510.22				-15,288,510.22	
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	-15,288,510.22					
上述(一)和(二)小计	-15,288,510.22			8,067,590.05	-5,966,039.55	-13,186,968.32
(三)所有者投入资本						
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						
四、本期期末余额	160,575,600.00	230,888,003.21		17,757,534.19</		