

## 上海愛建股份有限公司 2007年半年度報告摘要

(上接 D57 版)

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						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	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	460,687,964.00	1,000,528,876.71		417,006,136.36	-1,291,537,913.59	-2,197,842.92	12,279,392.08	596,765,612.63
加:会计政策变更		26,079,059.52		-17,654,979.46	10,100,038.03	31,775,366.69	-3,001,660.47	47,297,814.32
前期差错更正								
二、本年年初余额	460,687,964.00	1,026,607,936.23		399,350,156.90	-1,281,437,875.56	29,577,513.77	9,277,731.61	644,063,426.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		111,711,144.49			220,425,513.67	-2,676,712.12	459,757.88	329,919,703.92
(一)净利润					220,583,693.84	1,179,173.94	221,762,876.88	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		111,711,144.49			-158,180.17	-2,676,712.12	-719,415.96	108,156,836.24
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		111,711,144.49						
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								
上述(一)和(二)小计		111,711,144.49			-158,180.17	-2,676,712.12	-719,415.96	-3,564,308.25
(三)所有者投入和减少资本					220,425,513.67	-2,676,712.12	459,757.88	329,919,703.92
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	460,687,964.00	1,138,319,080.72		399,350,156.90	-1,061,012,361.89	26,900,801.65	9,737,489.49	973,983,130.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						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	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	460,687,964.00	950,615,694.89		414,009,250.38	-1,304,041,875.87	-18,061,419.92	9,222,416.94	512,432,030.42
加:会计政策变更				-14,659,093.49	-8,486,694.06	50,456,353.77	-3,078,633.82	24,231,932.41
前期差错更正								
二、本年年初余额	460,687,964.00	950,615,694.89		399,350,156.90	-1,312,528,569.93	32,394,933.85	6,143,783.12	536,663,962.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					55,039,481.56	-913,165.83	-1,008,824.74	53,117,490.99
(一)净利润					54,776,749.96	-746,093.14	54,030,666.82	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失					262,731.60	-913,165.83	-262,731.60	-913,165.83
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								
上述(一)和(二)小计					55,039,481.56	-913,165.83	-1,008,824.74	53,117,490.99
(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								
四、本期期末余额	460,687,964.00	950,615,694.89		399,350,156.90	-1,257,489,088.37	31,481,768.02	5,134,958.38	589,781,453.82

公司法定代表人:陈振鸿(代行) 主管会计工作负责人:陈振鸿 会计机构负责人:徐宁

母公司所有者权益变动表  
2007年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						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	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	460,687,964.00	1,000,528,876.71		417,006,136.36	-1,291,537,913.59	-2,197,842.92	12,279,392.08	596,765,612.63
加:会计政策变更		26,079,059.52		-17,654,979.46	10,100,038.03	31,775,366.69	-3,001,660.47	47,297,814.32
前期差错更正								
二、本年年初余额	460,687,964.00	1,026,607,936.23		399,350,156.90	-1,281,437,875.56	29,577,513.77	9,277,731.61	644,063,426.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		111,711,144.49			220,425,513.67	-2,676,712.12	459,757.88	329,919,703.92
(一)净利润		111,711,144.49			220,583,693.84	1,179,173.94	221,762,876.88	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		111,711,144.49			-158,180.17	-2,676,712.12	-719,415.96	108,156,836.24
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		111,711,144.49						
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								
上述(一)和(二)小计		111,711,144.49			-158,180.17	-2,676,712.12	-719,415.96	-3,564,308.25
(三)所有者投入和减少资本					220,425,513.67	-2,676,712.12	459,757.88	329,919,703.92
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								
四、本期期末余额	460,687,964.00	1,138,319,080.72		399,350,156.90	-1,061,012,361.89	26,900,801.65	9,737,489.49	973,983,130.87

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额</					