

Disclosure

D55

湖北兴发化工集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D54 版)

合并所有者权益变动表

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	本年金额					
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益		
	实收资本	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	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
加:会计政策变更				4,018,161.01	29,173.83	4,047,334.84
前期差错更正						
二、本年年初余额	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
三、本年增减变动金额	50,000,000.00	157,815,828.82		3,385,975.31	48,368,525.87	-7,313,671.11
(一)净利润					76,211,286.69	6,205,433.35
四、期末余额	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04
五、归属于母公司所有者权益的增加额	-416,875.14					-416,875.14
六、少数股东权益						
七、所有者权益合计	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04

公司负责人:李国璋

主管会计工作负责人:胡坤商

会计机构负责人:周明

合并所有者权益变动表

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益		
	实收资本	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	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
加:会计政策变更				4,018,161.01	29,173.83	4,047,334.84
前期差错更正						
二、本年年初余额	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
三、本年增减变动金额	50,000,000.00	157,815,828.82		3,385,975.31	48,368,525.87	-7,313,671.11
(一)净利润					76,211,286.69	6,205,433.35
四、期末余额	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04
五、归属于母公司所有者权益的增加额	-416,875.14					-416,875.14
六、少数股东权益						
七、所有者权益合计	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04

公司负责人:李国璋

主管会计工作负责人:胡坤商

会计机构负责人:周明

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	本年金额					
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益		
	实收资本	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	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
加:会计政策变更				4,018,161.01	29,173.83	4,047,334.84
前期差错更正						
二、本年年初余额	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
三、本年增减变动金额	50,000,000.00	157,815,828.82		3,385,975.31	48,368,525.87	-7,313,671.11
(一)净利润					76,211,286.69	6,205,433.35
四、期末余额	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04
五、归属于母公司所有者权益的增加额	-416,875.14					-416,875.14
六、少数股东权益						
七、所有者权益合计	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04

公司负责人:李国璋

主管会计工作负责人:胡坤商

会计机构负责人:周明

母公司所有者权益变动表

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:人民币元

项目	上年金额					
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益		
	实收资本	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	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
加:会计政策变更				4,018,161.01	29,173.83	4,047,334.84
前期差错更正						
二、本年年初余额	160,000,000.00	210,771,855.18		60,224,773.43	84,956,649.56	16,702,980.06
三、本年增减变动金额	50,000,000.00	157,815,828.82		3,385,975.31	48,368,525.87	-7,313,671.11
(一)净利润					76,211,286.69	6,205,433.35
四、期末余额	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04
五、归属于母公司所有者权益的增加额	-416,875.14					-416,875.14
六、少数股东权益						
七、所有者权益合计	210,000,000.00	368,593,683.00		63,216.65	61,522,599.88	82,416,740.04

公司负责人:李国璋

主管会计工作负责人:胡坤商

会计机构负责人:周明

上海建工股份有限公司 2007 年度报告摘要

母公资产负债表

2007 年 12 月 31 日

单位:人民币

项目	附注		期末余额	年初余额
	账面余额	减值准备		
	货币资金			
流动资产:				
货币资金	2,397,773.165		1,355,000.70	
应收票据				
应收账款	50,000,000.00	178,135,022.62	-13,519,124.46	216,513,455.00
预付款项				
应收股利				
其他应收款	3,378,432.98		-21,378,432.98	
坏账准备	3,385,975.31		-24,385,975.31	
存货	3,385,975.31		-21,000,000.00	
待摊费用				
待处理财产损溢	1,097,681.34		-1,097,681.34	
应付账款	21,000,000.00		-21,399,1	