

Disclosure

C64

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C61 版)

项目	上年同期金额						所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益				
	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	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,231,386.06		13,896,967.9	7,818,389.7	23,865,765.03		
(一)净利润				13,896,967.9	11,442,631.0	25,889,210.10		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失		2,231,386.06			66,235.78	2,897,747.03		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		2,300,000.00				2,300,000.00		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		636,798.05			466,357.08	1,089,134.73		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-765,400.00					-765,400.00		
4. 其他								
上述(一)和(二)小计		2,231,386.06		13,896,967.9	12,088,389.7	26,175,755.03		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失								
1. 所有者投入资本								
2. 股权支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					4,230,000.00	4,230,000.00		
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					4,230,000.00	4,230,000.00		
4. 其他								
上述(一)和(二)小计					-9,628,350.00	-9,628,350.00		
减：所有者权益合计								
一、上年年末余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,231,386.06		13,896,967.9	7,818,389.7	23,865,765.03		
(一)净利润				13,896,967.9	11,442,631.0	25,889,210.10		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失		2,231,386.06		66,235.78	2,897,747.03			
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	2,300,000.00				2,300,000.00			
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	636,798.05			466,357.08	1,089,134.73			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-765,400.00				-765,400.00			
4. 其他								
上述(一)和(二)小计		2,231,386.06		13,896,967.9	12,088,389.7	26,175,755.03		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失								
1. 所有者投入资本								
2. 股权支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					4,230,000.00	4,230,000.00		
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					4,230,000.00	4,230,000.00		
4. 其他								
上述(一)和(二)小计					-9,628,350.00	-9,628,350.00		
减：所有者权益合计								
一、上年年末余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,231,386.06		13,896,967.9	7,818,389.7	23,865,765.03		
(一)净利润				13,896,967.9	11,442,631.0	25,889,210.10		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失		2,231,386.06		66,235.78	2,897,747.03			
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	2,300,000.00				2,300,000.00			
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	636,798.05			466,357.08	1,089,134.73			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-765,400.00				-765,400.00			
4. 其他								
上述(一)和(二)小计		2,231,386.06		13,896,967.9	12,088,389.7	26,175,755.03		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失								
1. 所有者投入资本								
2. 股权支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					4,230,000.00	4,230,000.00		
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					4,230,000.00	4,230,000.00		
4. 其他								
上述(一)和(二)小计					-9,628,350.00	-9,628,350.00		
减：所有者权益合计								
一、上年年末余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,231,386.06		13,896,967.9	7,818,389.7	23,865,765.03		
(一)净利润				13,896,967.9	11,442,631.0	25,889,210.10		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失		2,231,386.06		66,235.78	2,897,747.03			
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	2,300,000.00				2,300,000.00			
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	636,798.05			466,357.08	1,089,134.73			
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-765,400.00				-765,400.00			
4. 其他								
上述(一)和(二)小计		2,231,386.06		13,896,967.9	12,088,389.7	26,175,755.03		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失								
1. 所有者投入资本								
2. 股权支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					4,230,000.00	4,230,000.00		
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					4,230,000.00	4,230,000.00		
4. 其他								
上述(一)和(二)小计					-9,628,350.00	-9,628,350.00		
减：所有者权益合计								
一、上年年末余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	38,902,332.00	263,886,840.00	53,722,518.02	183,672,029.6	118,897,964.2	1,016,091,163.09		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,231,386.06		13,896,967.9	7,818,389.7	23,865,765.03		
(一)净利润				13,896,967.9	11,442,631.0	25,889,210.10		
(二)直接计入所有者的权益的利得和损失		2,231,386.06		66,235.78	2,897,747.03			
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	2,300,000.00				2,300,0			