

Disclosure

63

上海百联集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 61 页)

编制单位:上海百联集团股份有限公司

合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						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	少数股东权益	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	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1,101,027,296.00	2,422,681,485.30		414,444,674.40	676,229,082.38		906,410,061.12	5,520,792,598.20	1,101,027,296.00	2,419,903,235.74		414,444,674.40	262,707,646.14	4,198,082,851.28	
加:会计政策变更													0	0	
前期差错更正													0	0	
二、本年年初余额	1,101,027,296.00	2,422,681,485.30		414,444,674.40	676,229,082.38		906,410,061.12	5,520,792,598.20	1,101,027,296.00	2,419,903,235.74		414,444,674.40	262,707,646.14	4,198,082,851.28	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	425,168,319.00				95,187,822.37		35,205,262.27	555,561,406.64	425,168,319.00	425,359,706.38		-31,519,641.50	393,040,046.08		
(一)净利润					205,290,561.87		48,590,343.89	253,889,856.76		76,349.38	425,244,662.38		78,583,088.00	425,359,706.38	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	425,168,319.00								57,519.00	567,099,583.17			567,146,275.17		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	567,127,302.17								0				0	0	
2.权责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	-141,824,914.79												0	0	
4.其他	-133,988.38												0	0	
上述(一)和(二)小计	425,168,319.00				205,290,561.87		48,590,343.89	253,889,856.76	-13,130,678.00	-13,130,678.00			0	0	
三、所有者投入资本													0	0	
1. 股份支付计入所有者权益的金额													0	0	
2. 其他													0	0	
四、所有者权益内部结转													0	0	
(一)利润分配													0	0	
1. 提取盈余公积													0	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	
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	1,101,027,296.00	2,847,849,804.30		414,444,674.40	771,416,904.75		941,615,326.39	6,076,354,004.84							

单位:元 币种:人民币

项目	上年期初金额						项目	上年期初金额							
	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	少数股东权益	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	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1,101,027,296.00	1,676,596,590.93		491,039,568.57	425,539,743.03	322,538,257.89	4,016,741,456.44	1,101,027,296.00	1,676,596,590.93		420,118,592.36	511,957,825.44	3,709,700,304.23		
加:会计政策变更		47,913,533.80			-28,722,317.99	5,853,621.45	25,044,837.26						-28,722,317.99	19,191,215.81	
前期差错更正															
二、本年年初余额	1,101,027,296.00	1,724,510,124.73	0	491,039,568.57	0	396,817,425.06	0	328,391,873.4	4,041,789,292.70	1,101,027,296.00	1,724,510,124.73	0	420,118,592.36	4,228,891,520.04	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,824,882.80					-20,624,916.01		61,322,435.22	61,522,402.01				-194,361,242.75	-175,246,612.69	
(一)净利润	0	20,824,882.80	0	0	0	0	0	342,182.87	21,167,095.67				0	0	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	19,026,470.24								19,026,470.24				3,823,670.35	3,823,670.35	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	19,026,470.24												0	0	
2.权责法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	1,798,412.56							342,182.87	2,140,595.43				19,026,470.24	19,026,470.24	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0				0	0	
4.其他													0	0	
上述(一)和(二)小计	0	20,824,882.80	0	0	0	0	0	177,569,997.09	0	61,322,435.22	259,707,351.51				
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 所有者投入资本													0	0	
2. 股份支付计入所有者权益的金额													0	0	
3. 盈余公积弥补亏损													0	0	
4. 其他													0	0	
五、所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	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	
法定代表人: 马新生															
主管会计工作负责人: 徐波															
会计机构负责人: 石明红															

单位:元 币种:人民币

项目	母公司所有者权益变动表					
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	