

保利房地产(集团)股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
单位:元,币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	1,226,171,593.00	1,035,594,369.00	288,677,788.21	2,485,088,358.76	909,251,329.41	12,836,489,240.38	
二、本年年初余额	1,226,171,593.00	1,035,594,369.00	288,677,788.21	2,485,088,358.76	909,251,329.41	12,836,489,240.38	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,226,171,593.00	-1,226,171,593.00		949,759,822.52	401,973,402.71	1,351,667,585.23	
(一)净利润				1,034,011,382.73	401,973,402.71	1,435,984,785.44	
(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							
四、利润分配							
(一)提取法定盈余公积							
(二)提取任意盈余公积							
(三)转回未确认投资损失							
(四)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							
五、本期期末余额	1,226,171,593.00	1,035,594,369.00	288,677,788.21	2,485,088,358.76	909,251,329.41	12,836,489,240.38	

母公司现金流量表
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
单位:元,币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,632,742,090.01	846,963,474.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,662,999,477.21	1,279,363,366.69
经营活动现金流入小计		6,295,741,567.22	2,126,326,841.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,392,848,402.40	506,743,524.42
支付给职工以及为职工支付的现金		45,740,582.20	23,298,047.56
支付的税费		139,908,522.33	110,804,489.01
支付其他与经营活动有关的现金		3,225,096,970.02	1,430,894,570.24
经营活动现金流出小计		5,803,584,484.95	2,071,830,631.22
经营活动产生的现金流量净额		492,157,082.27	54,496,210.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		134,250,000.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		134,250,000.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,289,792.40	2,226,688.00
投资支付的现金			
支付子公司及其他营业单位支付的现金净额		316,315,200.00	462,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		317,566,992.40	454,725,669.00
投资活动产生的现金流量净额		-183,345,992.40	-454,125,669.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	1,381,500,000.00
取得借款收到的现金		300,000,000.00	1,381,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	2,763,000,000.00
偿还债务支付的现金		527,100,000.00	896,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,747,085.74	82,301,061.22
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	7,968,728.60
筹资活动现金流出小计		772,847,085.74	986,369,810.82
筹资活动产生的现金流量净额		-472,847,085.74	425,130,189.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-172,035,909.77	25,530,720.46
加:期初现金及现金等价物余额		524,959,732.24	181,341,137.04
六、期末现金及现金等价物余额		352,923,822.47	206,871,857.50

合并所有者权益变动表
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
单位:元,币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	590,000,000.00	1,827,265,819.19	15,547,327.94	1,036,984,742.32	300,489,735.53	4,013,107,595.08	
二、本年年初余额	590,000,000.00	1,827,265,819.19	15,547,327.94	1,036,984,742.32	300,489,735.53	4,013,107,595.08	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	590,000,000.00	-590,000,000.00		201,307,862.27	38,308,211.11	399,595,983.38	
(一)净利润				377,027,862.27	20,930,766.84	397,958,629.11	
(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							
(三)利润分配							
(一)提取法定盈余公积							
(二)提取任意盈余公积							
(三)转回未确认投资损失							
(四)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	1,180,000,000.00	1,237,265,819.19	15,547,327.94	1,238,292,604.59	338,797,946.64	4,412,703,578.46	

母公司现金流量表
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
单位:元,币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,632,742,090.01	846,963,474.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,662,999,477.21	1,279,363,366.69
经营活动现金流入小计		6,295,741,567.22	2,126,326,841.59
购买商品、接受劳务支付的现金		2,392,848,402.40	506,743,524.42
支付给职工以及为职工支付的现金		45,740,582.20	23,298,047.56
支付的税费		139,908,522.33	110,804,489.01
支付其他与经营活动有关的现金		3,225,096,970.02	1,430,894,570.24
经营活动现金流出小计		5,803,584,484.95	2,071,830,631.22
经营活动产生的现金流量净额		492,157,082.27	54,496,210.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		134,250,000.00	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		134,250,000.00	600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,289,792.40	2,226,688.00
投资支付的现金			
支付子公司及其他营业单位支付的现金净额		316,315,200.00	462,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		317,566,992.40	454,725,669.00
投资活动产生的现金流量净额		-183,345,992.40	-454,125,669.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	1,381,500,000.00
取得借款收到的现金		300,000,000.00	1,381,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	2,763,000,000.00
偿还债务支付的现金		527,100,000.00	896,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		243,747,085.74	82,301,061.22
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	7,968,728.60
筹资活动现金流出小计		772,847,085.74	986,369,810.82
筹资活动产生的现金流量净额		-472,847,085.74	425,130,189.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-172,035,909.77	25,530,720.46
加:期初现金及现金等价物余额		524,959,732.24	181,341,137.04
六、期末现金及现金等价物余额		352,923,822.47	206,871,857.50

母公司所有者权益变动表
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,226,171,593.00	8,009,828,893.06	206,477,788.21	185,149,006.67	10,228,627,280.94
二、本年年初余额	1,226,171,593.00	8,009,828,893.06	206,477,788.21	185,149,006.67	10,228,627,280.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,226,171,593.00	-1,226,171,593.00		54,281,467.50	54,281,467.50
(一)净利润				140,113,479.01	140,113,479.01
(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					
(三)利润分配					
(一)提取法定盈余公积					
(二)提取任意盈余公积					
(三)转回未确认投资损失					
(四)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	1,226,171,593.00	6,783,657,300.06	206,477,788.21	239,430,474.17	10,283,306,155.44

母公司所有者权益变动表
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	590,000,000.00	1,826,942,185.76	176,547,327.94	1,022,091,735.61	2,646,561,259.31
二、本年年初余额	590,000,000.00	1,826,942,185.76	176,547,327.94	1,022,091,735.61	2,646,561,259.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	590,000,000.00	-590,000,000.00		174,125,733.94	174,125,733.94
(一)净利润				140,113,479.01	140,113,479.01
(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					
(三)利润分配					
(一)提取法定盈余公积					
(二)提取任意盈余公积					
(三)转回未确认投资损失					
(四)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	1,180,000,000.00	1,236,942,185.76	176,547,327.94	1,196,217,469.55	3,690,707,502.25

母公司所有者权益变动表
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	590,000,000.00	1,826,942,185.76	176,547,327.94	1,022,091,735.61	2,646,561,259.31
二、本年年初余额	590,000,000.00	1,826,942,185.76	176,547,327.94	1,022,091,735.61	2,646,561,259.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	590,000,000.00	-590,000,000.00		174,125,733.94	174,125,733.94
(一)净利润				140,113,479.01	140,113,479.01
(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					
(三)利润分配					
(一)提取法定盈余公积					
(二)提取任意盈余公积					
(三)转回未确认投资损失					
(四)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	1,180,000,000.00	1,236,942,185.76	176,547,327.94	1,196,217,469.55	3,690,707,502.25

特变电工股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元,币种:人民币

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	864,039,820.00	429,396,827.22	157,566,703.84	1,015,998,948.34	869,413,122.71	3,236,917,402.11	
二、本年年初余额	864,039,820.00	429,396,827.22	157,566,703.84	1,015,998,948.34	869,413,122.71	3,236,917,402.11	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,211,600.00	-19,484,965.07	25,539,896.52	303,350,072.22	766,777,822.22	1,030,194,526.09	
(一)净利润				448,009,620.21	303,350,072.22	751,359,692.43	
(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							
(三)利润分配							
(一)提取法定盈余公积							
(二)提取任意盈余公积							
(三)转回未确认投资损失							
(四)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	890,251,420.00	409,911,862.15	183,106,600.36	1,319,349,020.56	1,636,190,944.93	4,267,112,929.00	

母公司所有者权益变动表
编制单位:特变电工股份有限公司
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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
一、上年年末余额	427,019,416.00	697,226,462.27	174,756,742.80	508,588,401.76	520,103,565.84	2,339,599,368.67
二、本年年初余额	427,019,416.00	697,226,462.27	174,756,742.80	508,588,401.76	520,103,565.84	2,339,599,368.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	427,019,416.00	697,226,462.27	174,756,742.80	508,588,401.76	520,103,565.84	2,143,691,602.07
(一)净利润				427,019,416.00	520,103,565.84	947,122,981.84
(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			</			