

万科企业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上续 C17 续)
7.2.2 合并表
编制单位:万科企业股份有限公司
2008年1-6月
单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	17,256,013,019.21	18,210,503.23	11,096,520,942.19	1,011,320.83
其中:营业收入	17,256,013,019.21	18,210,503.23	11,096,520,942.19	1,011,320.83
利息收入				
其他收入				
二、营业总成本	13,947,015,728.89	111,266,788.89	8,546,748,043.72	122,254,778.04
其中:营业成本	10,171,411,546.62	711,399.53	6,046,315,357.92	736,421.51
利息支出				
其他支出				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,308,997,290.32	17,233,714.34	2,549,772,898.47	(213,457.21)
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益	22,408,788.21	1,919,777,644.96	-1,201,485.51	-143,587.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	21,781,037.48	2,423,185.57	-37,986,309.63	-143,587.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
四、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,327,479,368.53	1,826,721,379.30	2,548,571,412.96	-121,387,045.20
加:营业外收入	40,967,532.47	6,870.00	10,041,504.23	
减:营业外支出	40,490,493.14	2,467,547.14	24,689,421.46	115,594.28
其中:非流动资产处置损益	325,887.54	129,288.14	71,033.29	
五、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,327,956,387.86	1,824,262,702.16	2,536,544,250.49	-121,503,029.40
减:所得税费用	1,021,286,319.72	726,679,313.24		

7.2.3 现金流量表
编制单位:万科企业股份有限公司
2008年1-6月
单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	21,952,546,321.98	893,822.01	15,577,034,838.02	753,988.60
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
其他金融机构拆入资金净增加额				
收到其他与投资活动有关的现金				
收到再贴现资金净增加额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,546,511,268.81	10,905,638,254.71	1,287,322,763.92	6,036,301,587.74
经营活动现金流入小计	23,499,057,600.79	10,906,732,076.81	16,864,256,721.94	6,037,688,576.34
购买商品、接受劳务支付的现金	16,079,764,319.67		14,300,182,313.71	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付其他与投资活动有关的现金				
支付手续费及佣金				
支付其他与经营活动有关的现金	6,614,274,204.29	4,747,660,000.00	3,523,204,011.66	1,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,842,913,054.12	1,354,128,267.84	1,234,489,846.44	965,254,965.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	113,243,618.28		43,010,275.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,457,187,868.91	6,101,788,267.84	4,747,693,868.10	2,905,254,965.69
经营活动现金流出小计	22,444,783,890.79	3,118,211,732.16	16,522,576,685.16	4,324,717,676.78
经营活动产生的现金流量净额	1,054,273,710.00	7,787,520,344.65	3,341,680,036.78	1,712,970,899.56
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	10,546,464,341.70	9,220,000,000.00	11,052,223,304.06	7,229,972,641.37
发行债券收到的现金				
收到其他与投资活动有关的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
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				
收到其他与筹资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,546,464,341.70	9,220,000,000.00	11,052,223,304.06	7,229,972,641.37
投资活动产生的现金流量净额	10,546,464,341.70	9,220,000,000.00	11,052,223,304.06	7,229,972,641.37
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	366,507,408.00		218,046,228.20	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	366,507,408.00		218,046,228.20	
取得借款收到的现金	10,546,464,341.70	9,220,000,000.00	11,052,223,304.06	7,229,972,641.37
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,913,011,749.70	9,220,000,000.00	11,270,269,532.26	7,229,972,641.37
偿还债务支付的现金	6,614,274,204.29	4,747,660,000.00	3,523,204,011.66	1,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,842,913,054.12	1,354,128,267.84	1,234,489,846.44	965,254,965.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	113,243,618.28		43,010,275.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,457,187,868.91	6,101,788,267.84	4,747,693,868.10	2,905,254,965.69
筹资活动现金流出小计	16,727,375,026.62	12,203,616,336.68	10,498,391,725.86	5,820,415,931.38
筹资活动产生的现金流量净额	(5,814,363,276.92)	(3,003,616,336.68)	(9,228,122,193.60)	(1,590,443,290.01)
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	4,785,350,773.78	4,783,904,038.97	4,113,560,843.18	2,122,108,026.72
期初现金及现金等价物余额	17,065,504,584.31	5,742,894,788.02	10,473,665,189.09	4,805,847,947.27
期末现金及现金等价物余额	21,850,865,358.09	10,526,802,827.99	14,587,226,032.27	6,927,955,973.99

7.2.4 所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 □ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本报告期合并范围发生变化的单位和原因如下:
1. 本集团本期新设立公司 12 家,故本期该等公司纳入合并范围。
其中,公司发起设立的注册资本人民币 2000 万元以上的子公司 6 家,详细情况如下:(单位:元)

公司	币制	注册资本	权益	主营业务
1 万科(重庆)房地产有限公司	人民币	80,000,000.00	100%	房地产开发经营
2 万科(杭州)房地产有限公司	人民币	30,000,000.00	55%	房地产开发经营
3 合肥万科置业有限公司	人民币	20,000,000.00	100%	房地产开发经营
4 西安万科企业有限公司	人民币	20,000,000.00	100%	房地产开发经营
5 天津中天万科投资有限公司	人民币	20,000,000.00	100%	投资
6 天津万源投资有限公司	人民币	20,000,000.00	100%	投资

此外,公司还发起设立其他各类子公司共 6 家,合计投资金额 3,710 万元。
2. 本报告发起设立的子公司 10 家,因此本期合并范围,明细如下:(单位:元)

子公司名称	币制	注册资本	经营范围	持股比例	表决权比例
1 武汉瑞浩置业有限公司	人民币	10,000,000.00	房地产开发经营	55%	55%
2 青岛仁重置业有限公司	美元	18,680,000.00	房地产开发经营	55%	55%
3 宁波金康置业有限公司	人民币	20,000,000.00	房地产开发经营	75%	75%
4 广东上城建设工程有限公司	人民币	20,000,000.00	园林绿化工程设计、施工、房地产开发经营	100%	100%
5 东湾新源实业有限公司	人民币	10,000,000.00	房地产开发经营	39%	60%
6 天津瑞祥时尚置业有限公司	人民币	160,000,000.00	房地产开发经营	69%	69%
7 苏州汇华置业有限公司	人民币	365,000,000.00	房地产开发经营	51%	51%
8 深圳嘉祥房地产开发有限公司	人民币	39,000,000.00	房地产开发经营	57%	57%
9 上海祥天房地产开发有限公司	人民币	1,200,000,000.00	房地产开发经营	100%	100%
10 青岛万科(山东)房地产开发有限公司	人民币	100,000,000.00	房地产开发经营	60%	60%

注:本期本集团通过本集团的 55%控股子公司武汉万科天诚房地产开发有限公司收购武汉国浩置业有限公司 100%股权,故本集团对武汉国浩置业有限公司的直接持股比例为 55%。
上述收购均为非同一控制下的合并。
2. 本集团持有上海地杰置业有限公司 50%的股权,注册资本 2,000 万元,经营范围是房地产开发经营,该公司上年度作为合营公司列示,本报告期,本集团能够对该等子公司的财务和经营决策实施控制,因此将该公司纳入合并范围。
4. 本集团本报告期新注销 3 家公司,分别为成都万科瑞新投资有限公司、厦门晋泰东方贸易有限公司和杭州黎明房地产开发有限公司,故该等公司不纳入合并范围。

编制单位:万科企业股份有限公司
所有者权益变动表
2008年06月30日
单位:(人民币)元

项目	本期金额										上年金额																									
	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		其他		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		一般风险准备		未分配利润		其他		少数股东权益		所有者权益合计	
	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末	年初	期末		
一、上年年末余额	6,872,006,387.00	12,830,465,889.13					5,386,470,156.38		4,032,906,217.68		147,798,941.01		4,640,875,427.84	33,919,523,029.04	4,369,888,751.00	5,431,777,462.61	4,402,087,926.99		10,068,656.36	2,123,624,826.26									17,095,396,136.02	447,507,410.97						
加:会计政策变更																																				
前期差错更正																																				
二、本年年初余额	6,872,006,387.00	12,830,465,889.13					5,386,470,156.38		4,032,906,217.68		147,798,941.01		4,640,875,427.84	33,919,523,029.04	4,369,888,751.00	5,315,012,281.19	4,402,087,926.99		831,480,143.76	10,068,656.36	2,524,955,810.69									17,453,503,546.99	16,466,019,482.05					
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,123,203,831.00	-4,876,765,981.06							4,032,906,217.68		147,798,941.01		4,640,875,427.84	4,369,888,751.00	5,315,012,281.19	4,402,087,926.99																				
(一)净利润									4,032,906,217.68		147,798,941.01		4,640,875,427.84	33,919,523,029.04	4,369,888,751.00	5,315,012,281.19	4,402,087,926.99																			
(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																																				
上述(一)和(二)小计																																				
(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																																				
上述(一)至(四)小计																																				
(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	10,995,210,218.00	7,963,699,918.07					5,386,470,156.38		4,032,906,217.68		147,798,941.01		4,640,875,427.84	33,919,523,029.04	4,369,888,751.00	5,315,012,281.19	4,402,087,926.99		831,480,143.76	10,068,656.36	2,524,955,810.69															

江苏开元股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

(上续 C19 续)
合并所有者权益变动表
编制单位:江苏开元股份有限公司
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额										上年金额									
	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	其他	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	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计		
一、上年年末余额	536,136,500.00	23																		