

## Disclosure

C42

## 湖南华升股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C41 版)

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:湖南华升股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,602,274.84	3,486,820.62
应收账款		21,471,780.00	
应收票据			
应收股利			
应收利息			
其他应收款	八-1	43,847,660.77	24,930,304.73
存货		30,000,000.00	40,000,000.00
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00	
其他流动资产			
流动资产合计		76,349,935.61	91,552,105.35
非流动资产:			
可供出售金融资产		40,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资			
长期股权投资	八-2	424,802,448.90	427,354,571.90
投资性房地产		2,357,684.72	2,342,183.00
固定资产		80,679.84	214,842.29
在建工程			
无形资产			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
长期待摊费用		20,832,076.40	23,245,591.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		487,632,889.86	483,157,188.70
资产总计		963,932,825.47	974,709,294.05
流动负债:			
短期借款		82,052.32	31,727.74
应付账款			
应付职工薪酬			
应交税费		1,095,705.59	18,634,703.65
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,306,688.01	18,787,020.24
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
应付股利			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,306,688.01	18,787,020.24
负债合计		2,612,676.02	20,261,717.53
股东权益:			
股本		402,110,702.00	402,110,702.00
资本公积		105,423,323.50	105,423,323.50
盈余公积		19,011,947.62	18,185,891.53
未分配利润		36,120,964.34	28,695,459.49
股东权益合计		562,620,137.46	554,415,576.52
负债和股东权益合计		563,932,825.47	574,709,294.05

公司法定代表人:刘政 主管会计工作负责人:李新宇

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
一、营业收入		120,000.00	90,000.00
减:营业成本		26,202.36	17,550.00
营业税金及附加			
销售费用		2,110,671.70	2,182,989.07
财务费用		-7,178,472.82	-506,195.89
资产减值损失		4,385,204.96	564,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-6,026,763.14	6,026,763.14
八-4		15,308,156.29	8,306,876.95
营业外收入		5,597,784.76	12,165,130.00
营业外支出		3,569,600.08	
减:所得税费用		9,057,384.76	12,165,130.00
减:以前年度损益调整		996,821.82	4,729,534.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		8,260,560.94	7,436,595.72
加:营业外收入			
减:营业外支出			
三、净利润(净亏损以“-”号填列)			
公司法定代表人:刘政 主管会计工作负责人:李新宇			
合井现金流量表			
2008年1—12月			
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		390,124,538.36	882,260,850.91
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原价低于重置价的存货现金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		64,356,513.82	63,691,216.20
经营活动产生的现金流量净额		21,590,540.41	9,994,584.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,035,715.58	955,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		972,924.00	830,625.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
对外投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		610,800.00	6,279,960.49
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金		63,295,408.94	63,894,780.08
投资活动产生的现金流量净额		20,185,272.34	14,708,400.13
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		29,023.20	66,743,000.81
其中:子公司吸收母公司的现金			
取得借款收到的现金		1,086,520.55	955,950.00
发行债券收到的现金		-50,314,686.17	-26,067,640.00
收到的税费返还			
经营活动产生的现金流量净额		66,835,173.20	50,475,782.09
投资活动产生的现金流量		9,137,265.10	8,039,457.43
筹资活动产生的现金流量		60,000.00	6,279,960.49
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		84,352,634.36	64,799,172.52
六、期末现金及现金等价物余额		7,987,041.97	10,962,617.89
公司法定代表人:刘政 主管会计工作负责人:李新宇			
母公司现金流量表			
2008年1—12月			
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		120,000.00	90,000.00
收到的税费返还			
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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原价低于重置价的存货现金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		8,496,304.74	9,546,195.89
经营活动产生的现金流量净额		8,605,306.74	9,636,195.89
二、投资活动产生的现金流量:			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,003,658.22	977,468.30
投资支付的现金		609,156.91	220,729.91
投资活动产生的现金流量净额		11,048,184.81	11,048,184.81
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		36,725,501.81	36,725,501.81
取得借款收到的现金		38,308,313.94	12,241,386.95
筹资活动产生的现金流量净额		-29,920,270.20	-2,607,191.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		63,471,280.00	30,000,000.00
五、每股收益:			
基本每股收益		9,137,265.10	8,039,457.43
稀释每股收益			
公司法定代表人:刘政 主管会计工作负责人:李新宇			
母公司现金流量表			
2008年1—12月			
单位:元 币种:人民币			
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		120,000.00	90,000.00
减:营业成本		26,202.36	17,550.00
营业税金及附加			
销售费用		2,110,671.70	2,182,989.07
财务费用		-7,178,472.82	-506,195.89
资产减值损失		4,385,204.96	564,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-6,026,763.14	6,026,763.14
八-3		10,97,682.79	4,800,521.58
减:所得税费用		-6,072,066.30	3,790,676.15
减:以前年度损益调整(亏损以“-”号填列)		10,983,739.65	13,225,027.76
其中:营业外收入		-10,043,155.11	18,151,354.52
减:营业外支出		20,296,137.11	22,176,140.00
管理费用		33,803,986.96	26,104,000.21
财务费用		25,462,293.66	11,154,827.55
资产减值损失		10,997,682.79	4,800,521.58
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-6,072,066.30	3,790,676.15
减:所得税费用		8,976,170.10	14,541,454.55
减:以前年度损益调整(亏损以“-”号填列)		10,197,548.84	14,679,794.32
其中:营业外收入		-1,221,378.74	-113,741.77
减:营业外支出		6,075,293.67	6,075,293.67
三、基本每股收益		0.0254	0.0365
三、稀释每股收益		0.0254	0.0365
公司法定代表人:刘政 主管会计工作负责人:李新宇			

公司法定代表人:刘政 主管会计工作负责人:李新宇

合并利润表

2008年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额

<