

Disclosure

C27

宁波银行股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C25 页)

编制单位:宁波银行股份有限公司

所有者权益变动表(附表)

2008 年 06 月 30 日

单位:(人民币) 元

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					
	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		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
一、上年年末余额	2,500,000,000.00	3,967,722,491.93		243,020,066.48	70,973,394.62	1,240,601,094.21		8,022,317,047.24	2,050,000,000.00	336,905,746.62		147,912,789.73	70,973,394.62	590,391,767.83
加:会计政策变更	0.00													3,196,183,697.80
前期差错更正	0.00													
二、本年年初余额	2,500,000,000.00	3,967,722,491.93		243,020,066.48	70,973,394.62	1,240,601,094.21		8,022,317,047.24	2,050,000,000.00	336,905,746.62		147,912,789.73	70,973,394.62	590,391,767.83
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-46,570,029.85	0.00	0.00	318,193,849.50	-88,601,388.04		183,022,431.61		175,999.96				177,054,856.95
(一)净利润						729,592,461.46								175,999.96
(二)直接计入所有者权益的得和损失		-46,570,029.85						-46,570,029.85		175,999.96				382,811,020.33
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-46,570,029.85						-46,570,029.85		175,999.96				175,999.96
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0.00								0.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响														0.00
4.其他						0.00								0.00
上述(一)和(二)小计		-46,570,029.85				729,592,461.46		683,022,431.61		175,999.96				382,811,020.33
(三)所有者投入和减少资本								0.00						0.00
1所有者投入资本														0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00						0.00
3.其他								0.00						0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	318,193,849.50	-88,601,388.04		-500,000,000.00						-205,756,164.38
1提取盈余公积								0.00						0.00
2提取一般风险准备					318,193,849.50	-88,601,388.04		0.00						0.00
3对所有者(或股东)的分配								-500,000,000.00						-205,756,164.38
4.其他								0.00						0.00
上述(一)和(二)小计		-46,570,029.85				729,592,461.46		683,022,431.61		175,999.96				382,811,020.33
(三)所有者投入和减少资本								0.00						0.00
1所有者投入资本														0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00						0.00
3.其他								0.00						0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	318,193,849.50	-88,601,388.04		-500,000,000.00						-205,756,164.38
1提取法定盈余公积								0.00						0.00
2提取一般风险准备								0.00						0.00
3对所有者(或股东)的分配								-500,000,000.00						-205,756,164.38
4.其他								0.00						0.00
四、本期期末余额	2,500,000,000.00	3,921,152,462.08		243,020,066.48	389,167,244.12	1,151,999,706.17		8,206,339,478.95	2,060,000,000.00	337,081,745.48		147,912,789.73	70,973,394.62	767,446,623.78

湖北兴发化工集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C26 页)

母公司资产负债表

编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	本期金额	年初余额	母公司利润表							合并所有者权益变动表						
				项目	附注	本期金额	上年金额	项目	附注	本期金额	年初余额	项目	附注	本期金额	年初余额	项目	附注
一、营业收入		966,820,041.78	717,339,031.13	营业收入		966,820,041.78	717,339,031.13	营业成本		752,640,047.47	608,626,350.14	营业成本		210,000,000.00	400,999,102.75	营业成本	
减:营业税金及附加		5,857,522.04	2,841,709.81	减:营业税金及附加		5,857,522.04	2,841,709.81	销售费用		40,847,963.19	32,602,220.77	销售费用		42,000,000.00	-42,000,000.00	销售费用	
管理费用		21,719,482.56	14,236,203.37	管理费用		21,719,482.56	14,236,203.37	财务费用		56,194,196.21	42,817,007.16	财务费用		120,000,000.00	120,000,000.00	财务费用	
财务费用		3,038,450.53	2,329,417.61	财务费用		3,038,450.53	2,329,417.61	利息支出		10,985,886.29	16,324,068.19	利息支出		10,985,886.29	16,324,068.19	利息支出	
利息收入		0.00	0.00	利息收入		0.00	0.00	利息收入		143,593,346.72	160,356,108.47	利息收入		143,593,346.72	160,356,108.47	利息收入	
存货跌价损失		15,430,506.03	1,768,992.67	存货跌价损失		15,430,506.03	1,768,992.67	资产减值损失		115,579,372.04	14,620,097.26	资产减值损失		115,579,372.04	14,620,097.26	资产减值损失	
长期股权投资		139,043,526.79	102,656,173.05	长期股权投资		139,043,526.79	102,656,173.05	长期股权投资		4,288,633.00	2,143,915.36	长期股权投资		4,288,633.00	2,143,915.36	长期股权投资	
可供出售金融资产		10,965,886.29	16,324,068.19	可供出售金融资产		10,965,886.29	16,324,068.19	可供出售金融资产		1,127,129,745.49	630,906,198.71	可供出售金融资产		1,127,129,745.49	630,906,198.71	可供出售金融资产	
应收票据		0.00	0.00	应收票据		0.00	0.00	应收票据		116,456,791.58	16,748,016.70	应收票据		116,456,791.58	16,748,016.70	应收票据	
应收账款		2,000,000.00	2,000,000.00	应收账款		2,000,000.00	2,000,00										