

## Disclosure

C43

## 湖南海利化工股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

(上接 C41 版) 母公司利润表 编制单位:湖南海利化工股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		361,756,494.62	198,136,427.33
减:营业成本		330,921,965.46	165,601,782.01
营业税金及附加		1,954.13	8,111.22
销售费用		6,696,123.66	6,610,324.65
管理费用		15,709,389.20	12,787,266.66
财务费用		15,982,719.14	9,106,388.72
资产减值损失		1,715,403.07	1,361,541.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		111,216.32	
投资收益(损失以“-”号填列)		5,385,633.84	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-9,270,551.04	8,167,862.94
加:营业外收入		4,638,013.56	963,207.10
减:营业外支出		145,800.00	195,406.05
其中:非常性损益处置净损失		-2,778,663.09	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-4,778,337.69	8,926,663.09
减:所得税费用		33,367.33	726,235.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,811,706.02	8,200,427.51
法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文			
编制单位:湖南海利化工股份有限公司 合并现金流量表			
单位:元 币种:人民币			

(上接 C41 版) 母公司现金流量表 编制单位:湖南海利化工股份有限公司

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		472,453,970.88	341,023,010.51
客户存款和应收款			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金			
收到的税费返还		7,647,431.77	10,524,862.42
收到其他与经营活动有关的现金		2,327,843.49	3,312,113.06
经营活动产生的现金净额		482,439,240.13	354,859,988.99
购买商品、接受劳务支付的现金		384,131,650.75	256,807,656.66
客户存款和垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		36,480,616.12	25,948,610.57
支付的各项税费		11,026,662.63	7,609,696.98
支付给客户和其他单位的现金		44,648,684.91	39,641,103.75
经营活动产生的现金净额		476,287,614.41	330,007,066.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,151,631.72	24,952,919.03
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	1,015,270.20
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		15,473.00	
投资活动产生的现金净额		17,473.00	1,015,270.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		28,506,572.4	25,299,132.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得借款收到的现金		489,938,416.80	449,726,770.00
偿还债务支付的现金		412,518,238.12	322,341,074.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,826,928.21	18,696,599.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		8,495.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		432,352,625.8	361,036,673.34
筹资活动产生的现金净额		57,506,794.22	97,690,066.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

(上接 C41 版) 法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文

法定代理人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文

编制单位:湖南海利化工股份有限公司 合并现金流量表

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		472,453,970.88	341,023,010.51
客户存款和应收款			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金			
收到的税费返还		7,647,431.77	10,524,862.42
收到其他与经营活动有关的现金		2,327,843.49	3,312,113.06
经营活动产生的现金净额		482,439,240.13	354,859,988.99
购买商品、接受劳务支付的现金		384,131,650.75	256,807,656.66
客户存款和垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		36,480,616.12	25,948,610.57
支付的各项税费		11,026,662.63	7,609,696.98
支付给客户和其他单位的现金		44,648,684.91	39,641,103.75
经营活动产生的现金净额		476,287,614.41	330,007,066.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,151,631.72	24,952,919.03
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	1,015,270.20
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		15,473.00	
投资活动产生的现金净额		17,473.00	1,015,270.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		28,506,572.4	25,299,132.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得借款收到的现金		489,938,416.80	449,726,770.00
偿还债务支付的现金		412,518,238.12	322,341,074.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,826,928.21	18,696,599.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		8,495.25	
支付其他与筹资活动有关的现金		432,352,625.8	361,036,673.34
筹资活动产生的现金净额		57,506,794.22	97,690,066.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文

编制单位:湖南海利化工股份有限公司 合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
一、上年年末余额	252,534,320.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
二、本年年初余额	252,534,320.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	476,287,614.41
(一)综合影响	476,287,614.41
(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	384,131,650.75
2.拟分配的现金股利或利润	-
3.外币财务报表折算差额	-
4.其他	-
(三)所有者投入和减少资本	
1.所有者投入资本	28,506,572.4
2.股东大会批准的公开增资	-
3.盈余公积转增资本(或股本)	-
4.其他	-
(四)提取盈余公积	
1.提取法定盈余公积	43,490,000.00
2.提取任意盈余公积	-
3.计提长期股权投资减值准备	-
4.其他	-
(五)盈余公积转增资本(或股本)	-
(六)盈余公积弥补亏损	-
(七)其他	-
四、本年年末余额	330,020,934.41

法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文

编制单位:湖南海利化工股份有限公司 合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
一、上年年末余额	252,534,320.00
加:会计政策变更	
前期差错更正	
二、本年年初余额	252,534,320.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	476,287,614.41
(一)综合影响	476,287,614.41
(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	384,131,650.75
2.拟分配的现金股利或利润	-
3.外币财务报表折算差额	-
4.其他	-
(三)所有者投入和减少资本	
1.所有者投入资本	28,506,572.4
2.股东大会批准的公开增资	-
3.盈余公积转增资本(或股本)	-
4.其他	-
(四)提取盈余公积	
1.提取法定盈余公积	43,490,000.00
2.提取任意盈余公积	-
3.计提长期股权投资减值准备	-
4.其他	-
(五)盈余公积转增资本(或股本)	-
(六)盈余公积弥补亏损	-
(七)其他	-
四、本年年末余额	330,020,934.41

法定代表人:杨春华 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本公司报告期无差错更正说明。

与上年度相比,本报告期合并范围发生变化的主要说明

(1) 公司 2007 年第十五次股东大会通过公司南京宽频科技股份有限公司董事会 2007 年 12 月 10 日起对本公司收购南京能发电子科技有限公司 100% 股权的决议,根据决议,公司把子公司于 2008 年 1 月 1 日起对本公司收购南京能发电子科技有限公司 95.24% 的股权转让给本公司,同时将股权转让给本公司,股权转让后本公司对南京能发电子科技有限公司的控制比例为 100%,并已经完成相关的工商变更手续。

公司对南京能发电子科技有限公司收购日至报告期末止的损益已纳入本期合并利润,该公司资产负债状况如下:

资产负债状况:项目 收购日