

湖南海利化工股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2011年6月30日 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		142,979,678.25	157,747,488.70
交易性金融资产			
应收票据		8,370,130.00	7,731,380.00
应收账款		107,303,776.47	102,525,325.01
预付款项		21,150,333.17	25,159,519.13
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,351,926.09	13,481,656.57
存货		279,180,361.02	216,645,569.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		575,346,205.00	523,290,939.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期股权投资		5,280,000.00	5,280,000.00
长期应收款		180,000.00	180,000.00
投资性房地产		12,397,086.29	12,785,600.17
固定资产		472,182,358.16	486,321,175.31
在建工程		150,104,477.88	93,967,007.47
工程物资		2,242,976.48	1,227,443.23
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		108,135,938.16	109,102,088.96
开发支出		27,889,274.69	27,889,274.69
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,399,955.27	6,341,789.28
其他非流动资产		15,774,285.04	16,532,599.84
非流动资产合计		800,746,351.97	759,626,978.95
资产总计		1,376,092,556.97	1,282,917,918.33
流动负债：			
短期借款		444,962,900.00	451,731,562.20
应付票据			
应付账款		130,249,103.12	126,552,586.86
预收账款		45,996,916.22	30,886,616.24
应付职工薪酬		2,672,764.43	2,057,145.42
应交税费		-15,140,976.14	-12,081,234.47
应付利息			
应付股利		582,885.25	547,732.43
其他应付款		26,899,349.47	39,704,492.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		101,500,000.00	40,000,000.00
非流动负债合计		852,732,940.00	796,598,109.86
长期借款		202,000,000.00	50,000,000.00
应付债券			
长期应付款		11,645,356.93	14,651,685.32
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		732,600.00	1,700,400.00
其他非流动负债		5,662,500.00	8,118,467.49
非流动负债合计		108,040,456.93	74,470,952.81
负债合计		960,763,396.93	871,069,062.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积		220,807,434.98	220,807,434.98
减：库存股			
专项储备		4,290,896.51	6,030,631.84
盈余公积		29,181,159.74	29,181,159.74
二、少数股东权益			
未分配利润		-141,066,528.15	-143,255,159.74
外币报表折算差额			
所有者权益合计		369,527,061.08	369,077,955.02
负债和所有者权益总计		1,376,092,556.97	1,282,917,918.33

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈霞文

编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2011年6月30日 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		99,232,346.73	103,742,997.81
交易性金融资产			
应收票据		1,220,000.00	9,453,480.00
应收账款		65,395,924.51	76,000,625.46
预付款项		4,351,209.16	14,346,504.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,573,502.47	12,496,098.51
存货		178,302,412.95	178,229,059.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		97,502,382.80	62,130,714.78
流动资产合计		459,577,778.62	456,399,480.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		391,355,284.15	391,355,284.15
投资性房地产			
固定资产		113,630,638.11	117,750,387.81
在建工程		81,950,061.64	55,101,098.20
工程物资		1,368,760.66	867,239.22
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,663,304.88	54,936,114.80
开发支出		24,003,340.88	24,003,340.88
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		630,000.00	630,000.00
其他非流动资产		5,400,000.00	7,856,367.49
非流动资产合计		96,030,000.00	58,486,367.49
资产总计		644,747,306.81	644,747,306.81
流动负债：			
短期借款		264,540,000.00	267,040,000.00
应付票据			
应付账款		38,000,000.00	43,000,000.00
预收账款		20,860,926.77	49,301,902.40
应付职工薪酬		23,468,654.22	15,735,745.78
应交税费		328,386.16	11,847.28
应付利息		-22,022,606.80	-17,419,786.36
应付股利			
其他应付款		421,932.03	421,932.03
一年内到期的非流动负债		217,650,014.43	249,377,909.91
其他流动负债			
非流动负债合计		101,500,000.00	40,000,000.00
流动负债合计		644,747,306.81	644,747,306.81
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		630,000.00	630,000.00
其他非流动负债		5,400,000.00	7,856,367.49
非流动负债合计		96,030,000.00	58,486,367.49
负债合计		740,777,306.81	705,955,918.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积（或股本溢价）		221,785,089.85	221,785,089.85
减：库存股			
专项储备		955,545.55	1,677,483.47
盈余公积		29,181,159.74	29,181,159.74
二、少数股东权益			
未分配利润		-122,746,127.41	-114,500,955.55
所有者权益合计		353,771,763.73	353,771,763.73
负债和所有者权益总计		1,126,549,070.54	1,126,549,070.54

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈霞文

编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2011年6月30日 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		99,232,346.73	103,742,997.81
交易性金融资产			
应收票据		1,220,000.00	9,453,480.00
应收账款		65,395,924.51	76,000,625.46
预付款项		4,351,209.16	14,346,504.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,573,502.47	12,496,098.51
存货		178,302,412.95	178,229,059.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		97,502,382.80	62,130,714.78
流动资产合计		459,577,778.62	456,399,480.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		391,355,284.15	391,355,284.15
投资性房地产			
固定资产		113,630,638.11	117,750,387.81
在建工程		81,950,061.64	55,101,098.20
工程物资		1,368,760.66	867,239.22
无形资产			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,663,304.88	54,936,114.80
开发支出		24,003,340.88	24,003,340.88
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		630,000.00	630,000.00
其他非流动资产		5,400,000.00	7,856,367.49
非流动资产合计		96,030,000.00	58,486,367.49
资产总计		644,747,306.81	644,747,306.81
流动负债：			
短期借款		264,540,000.00	267,040,000.00
应付票据			
应付账款		38,000,000.00	43,000,000.00
预收账款		20,860,926.77	49,301,902.40
应付职工薪酬		23,468,654.22	15,735,745.78
应交税费		328,386.16	11,847.28
应付利息		-22,022,606.80	-17,419,786.36
应付股利			
其他应付款		421,932.03	421,932.03
一年内到期的非流动负债		217,650,014.43	249,377,909.91
其他流动负债			
非流动负债合计		101,500,000.00	40,000,000.00
流动负债合计		644,747,306.81	644,747,306.81
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		630,000.00	630,000.00
其他非流动负债		5,400,000.00	7,856,367.49
非流动负债合计		96,030,000.00	58,486,367.49
负债合计		740,777,306.81	705,955,918.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		256,314,098.00	256,314,098.00
资本公积（或股本溢价）		221,785,089.85	221,785,089.85
减：库存股			
专项储备		955,545.55	1,677,483.47
盈余公积		29,181,159.74	29,181,159.74
二、少数股东权益			
未分配利润		-122,746,127.41	-114,500,955.55
所有者权益合计		353,771,763.73	353,771,763.73
负债和所有者权益总计		1,126,549,070.54	1,126,549,070.54

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈霞文

编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2011年6月30日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		430,984,308.89	409,560,026.98
其中：营业收入		430,984,308.89	409,560,026.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		429,166,444.95	404,284,330.94
其中：营业成本		350,987,099.51	323,801,123.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
管理费用		623,501.26	640,408.23
销售费用		19,020,555.12	21,724,609.48
管理费用		38,315,402.99	39,092,433.75
财务费用		19,770,507.62	18,430,021.72
资产减值损失		449,277.95	585,735.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,817,863.94	5,275,696.04
加：营业外收入		7,681,658.42	250,458.00
减：营业外支出		364,174.32	197,813.69
其中：非流动资产处置损益			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,135,348.04	5,328,340.35
减：所得税费用		2,880,157.91	1,429,913.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,255,190.13	3,907,427.05
归属于母公司所有者的净利润		2,188,841.39	2,835,142.19
少数股东损益		4,066,348.74	1,072,284.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0085	0.0111
（二）稀释每股收益		0.0085	0.0111
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈霞文

编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2011年6月30日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		430,984,308.89	409,560,026.98
其中：营业收入		430,984,308.89	409,560,026.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		429,166,444.95	404,284,330.94
其中：营业成本		350,987,099.51	323,801,123.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
管理费用		623,501.26	640,408.23
销售费用		19,020,555.12	21,724,609.48
管理费用		38,315,402.99	39,092,433.75
财务费用		19,770,507.62	18,430,021.72
资产减值损失		449,277.95	585,735.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,817,863.94	5,275,696.04
加：营业外收入		7,681,658.42	250,458.00
减：营业外支出		364,174.32	197,813.69
其中：非流动资产处置损益			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,135,348.04	5,328,340.35
减：所得税费用		2,880,157.91	1,429,913.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,255,190.13	3,907,427.05
归属于母公司所有者的净利润		2,188,841.39	2,835,142.19
少数股东损益		4,066,348.74	1,072,284.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0085	0.0111
（二）稀释每股收益		0.0085	0.0111
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：黄明智 主管会计工作负责人：蒋祖学 会计机构负责人：屈霞文

编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2011年6月30日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		430,984,308.89	409,560,026.98
其中：营业收入		430,984,308.89	409,560,026.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		429,166,444.95	404,284,330.94