

证券代码：000953

证券简称：河池化工

公告编号：2007-031

广西河池化工股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人何元军先生、主管会计工作负责人李均毅先生及会计机构负责人莫理兵女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	河池化工	
股票代码	000953	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩德穆	
联系地址	广西河池市	
电话	0778-2266832	
传真	0778-2266882	
电子信箱	hdemu@163.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	1,091,029,166.95	1,040,316,607.20	1,050,601,082.48	4.87%	3.85%
所有者权益（或股东权益）	386,838,910.86	369,541,564.16	379,826,039.44	4.68%	1.85%
每股净资产	1.32	1.25	1.29	5.60%	2.33%

	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	7,855,052.20	-7,421,009.52	9,853,448.76	205.85%	-20.28%
利润总额	7,653,202.39	9,500,056.43	9,309,552.37	-19.44%	-17.79%
净利润	7,012,871.42	7,935,464.19	7,626,931.57	-11.63%	-8.05%
扣除非经常性损益后的净利润	7,184,443.76	7,589,397.79	8,089,243.50	-5.34%	-11.19%
基本每股收益	0.0238	0.0270	0.0259	-11.85%	-8.11%
稀释每股收益	0.0238	0.0270	0.0259	-11.85%	-8.11%
净资产收益率	1.81%	2.15%	2.07%	-0.34%	-0.26%
经营活动产生的现金流量净额	62,064,884.10	81,022,364.69		-23.40%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	0.28		-25.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-201,849.81
所得税的影响	30,277.47
合计	-171,572.34

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	148,557,994	50.52%				-38,613	-38,613	148,519,381	50.51%
1、国家持股	144,127,943	49.01%						144,127,943	49.01%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,430,051	1.51%				-38,613	-38,613	4,391,438	1.49%
其中：境内非国有法人持股	4,275,611	1.45%						4,275,611	1.45%
境内自然人持股	154,440	0.05%				-38,613	-38,613	115,827	0.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	145,501,443	49.48%				38,613	38,613	145,540,056	49.49%
1、人民币普通股	145,501,443	49.48%				38,613	38,613	145,540,056	49.49%

2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	294,059,437	100.00%						294,059,437	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	37,448				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西河池化学工业集团公司	国家	49.01%	144,127,943	144,127,943	3,361,290
雷空军	境内自然人	0.86%	2,523,500		
北京国润物业管理有限责任公司	境内非国有法人	0.83%	2,444,300		
广西富满地农资股份有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,980,000	1,980,000	
广西正德土地评估有限责任公司	境内非国有法人	0.55%	1,614,354	1,614,354	
郭晓华	境内自然人	0.55%	1,612,400		
徐学建	境内自然人	0.36%	1,050,100		
徐学平	境内自然人	0.35%	1,036,000		
孙兰增	境内自然人	0.35%	1,023,800		
北京国汇房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.26%	756,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
雷空军	2,523,500		人民币普通股		
北京国润物业管理有限责任公司	2,444,300		人民币普通股		
郭晓华	1,612,400		人民币普通股		
徐学建	1,050,100		人民币普通股		
徐学平	1,036,000		人民币普通股		
孙兰增	1,023,800		人民币普通股		
北京国汇房地产开发有限公司	756,000		人民币普通股		
俞秋淋	700,000		人民币普通股		
石国忠	670,204		人民币普通股		
周桐宇	668,323		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①控股股东广西河池化学工业集团公司持有的股份为国有股；</p> <p>②前 10 名股东中第 4、5 名系法人股东，所持股份为有限售条件的流通股；</p> <p>③前 10 名股东的 1、4、5 法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；</p> <p>④公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系；也未知前 10 名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
何元军	董事长	20,592	0	0	20,592	
曹建国	董事	28,314	0	0	28,314	
程东明	董事	0	0	0	0	
姜健生	董事	30,888	0	0	30,888	
韦文甫	董事	2,574	0	0	2,574	
李均毅	董事	0	0	0	0	
张小卫	董事	0	0	0	0	
陈洪波	董事	0	100	0	100	二级市场买入
韦学礼	独立董事	0	0	0	0	
黄喜昭	独立董事	0	0	0	0	
谢 凡	独立董事	0	0	0	0	
张 青	独立董事	0	0	0	0	
焦荣飞	监事	2,574	0	0	2,574	
马永康	监事	33,462	0	0	33,462	
张志勇	董事	2,574	0	0	2,574	
文 斌	董事	0	0	0	0	
卢子将	监事	0	0	0	0	
罗展雄	副总经理	33,462	0	0	33,462	
朱焯辉	副总经理	0	0	0	0	
韩德穆	董事会秘书	0	0	0	0	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化学肥料制造业	38,256.78	34,340.68	10.24%	19.04%	20.79%	-1.30%
渔业	85.67	134.83	-57.38%	-71.05%	-55.38%	-55.28%
生物药品制造业	759.76	727.88	4.20%	30.75%	30.28%	0.34%
主营业务分产品情况						
尿素	35,564.26	31,652.13	11.00%	30.03%	34.09%	-2.70%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,860.64 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广西地区	39,016.54	19.25%
海南地区	85.67	-71.06%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2006年7月5日，公司收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院（以下简称“南宁中院”）发出的一审案件应诉通知书（2006）南市民二初字第110号。通知书告知：南宁中院已受理广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力”）与本公司国海证券股权转让合同纠纷一案的诉讼请求。

2007年1月12日，公司收到南宁中院（2006）南市民二初字第110号《民事判决书》，判决结果为：解除桂东电力与本公司签订的股权转让协议；本公司返还桂东电力股权转让款4680万元及该款利息；本公司承担本案受理费282965元。诉讼事项相关内容刊登于2006年7月8日、2007年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。截止本报告披露日，公司已清偿桂东电力股权转让款4680万元及该款利息。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
国海证券有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00	5.00%	40,000,000.00	0.00	0.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	------	---------------

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	53,058,942.04	52,778,851.30	38,860,188.60	38,276,765.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			450,000.00	
应收账款	62,417,029.86	58,577,375.16	36,068,798.87	31,832,644.17
预付款项	121,056,350.61	120,170,338.85	88,549,701.47	87,444,468.77
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	34,493,676.84	44,218,137.79	29,412,350.96	40,211,733.50
买入返售金融资产				
存货	127,861,730.91	124,950,855.33	146,996,612.74	144,574,984.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	398,887,730.26	400,695,558.43	340,337,652.64	342,340,596.63
非流动资产：				

发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	53,570,479.91	79,345,068.84	53,867,680.40	79,642,269.33
投资性房地产				
固定资产	568,212,408.99	545,983,685.34	584,767,903.15	561,723,659.50
在建工程	34,867,766.08	34,867,766.08	33,368,159.73	33,234,521.73
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	744,720.41		2,246,777.72	
油气资产				
无形资产	9,673,611.15	1,834,704.16	11,148,887.25	3,101,819.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,606,866.53	1,606,866.53	1,398,437.97	1,398,437.97
递延所得税资产	8,465,583.62	4,101,633.84	8,465,583.62	4,101,633.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	692,141,436.69	682,739,724.79	710,263,429.84	698,202,341.81
资产总计	1,091,029,166.95	1,083,435,283.22	1,050,601,082.48	1,040,542,938.44
流动负债：				
短期借款	280,100,000.00	280,100,000.00	269,000,000.00	269,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	12,000,000.00	12,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
应付账款	104,616,341.72	102,297,659.03	72,988,198.87	70,144,487.48
预收款项	60,930,565.85	60,657,616.23	28,707,798.06	28,434,848.44
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,623,975.11	3,743,861.42	4,622,512.33	3,761,544.12
应交税费	683,980.95	-280,708.69	6,320,229.91	5,278,529.29
应付利息				
应付股利	68,035.03	60,662.40	68,035.03	60,662.40
其他应付款	68,300,639.37	67,814,588.61	98,303,468.37	97,600,145.17
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	62,477,673.49	62,477,673.49	33,051,284.78	33,051,284.78
其他流动负债				
流动负债合计	593,801,211.52	588,871,352.49	532,061,527.35	526,331,501.68

非流动负债：				
长期借款	110,389,044.57	110,389,044.57	138,713,515.69	138,713,515.69
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计	110,389,044.57	110,389,044.57	138,713,515.69	138,713,515.69
负债合计	704,190,256.09	699,260,397.06	670,775,043.04	665,045,017.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	294,059,437.00	294,059,437.00	294,059,437.00	294,059,437.00
资本公积	44,568,230.39	44,568,230.39	44,568,230.39	44,568,230.39
减：库存股				
盈余公积	29,530,590.88	29,530,590.88	29,530,590.88	29,530,590.88
一般风险准备				
未分配利润	18,680,652.59	16,016,627.89	11,667,781.17	7,339,662.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	386,838,910.86	384,174,886.16	379,826,039.44	375,497,921.07
少数股东权益				
所有者权益合计	386,838,910.86	384,174,886.16	379,826,039.44	375,497,921.07
负债和所有者权益总计	1,091,029,166.95	1,083,435,283.22	1,050,601,082.48	1,040,542,938.44

7.2.2 利润表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2007 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	404,325,396.23	395,713,093.30	340,724,768.75	331,935,930.36
其中：营业收入	404,325,396.23	395,713,093.30	340,724,768.75	331,935,930.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	396,173,143.54	385,962,580.62	331,130,258.45	319,207,322.00
其中：营业成本	363,814,893.64	355,187,707.16	299,722,585.92	290,577,952.23
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				
营业税金及附加	114,936.96	101,003.93	200,212.76	179,981.27

销售费用	2,146,729.73	1,907,500.44	3,042,174.97	2,836,766.86
管理费用	18,205,673.58	16,875,224.85	16,099,326.67	13,568,752.95
财务费用	11,564,478.06	11,564,712.67	12,852,815.20	12,828,525.83
资产减值损失	326,431.57	326,431.57	-786,857.07	-784,657.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-297,200.49	-297,200.49	258,938.46	-1,977,083.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-297,200.49	-297,200.49	-577,802.76	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,855,052.20	9,453,312.19	9,853,448.76	10,751,524.52
加：营业外收入	20,574.15	5,645.00	19,858.94	3,425.00
减：营业外支出	222,423.96	141,661.13	563,755.33	513,731.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,653,202.39	9,317,296.06	9,309,552.37	10,241,218.52
减：所得税费用	640,330.97	640,330.97	1,682,786.95	1,682,456.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,012,871.42	8,676,965.09	7,626,765.42	8,558,761.56
归属于母公司所有者的净利润	7,012,871.42	8,676,965.09	7,626,931.57	8,558,761.56
少数股东损益			-166.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0238		0.0259	
（二）稀释每股收益	0.0238		0.0259	

7.2.3 现金流量表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2007 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	409,838,093.28	405,782,426.70	360,449,849.11	354,556,786.83
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				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
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	2,255,752.20	1,914,988.74	4,193,590.72	1,376,981.57
经营活动现金流入小计	412,093,845.48	407,697,415.44	364,643,439.83	355,933,768.40
购买商品、接受劳务支付的现金	298,088,193.31	295,708,079.66	234,747,772.70	229,060,930.81
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				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	26,248,959.31	25,209,526.14	25,108,362.61	23,538,867.94
支付的各项税费	7,274,039.96	7,060,583.10	5,878,756.64	5,585,403.33
支付其他与经营活动有关的现金	18,417,768.80	17,436,107.69	17,886,183.19	16,999,273.02
经营活动现金流出小计	350,028,961.38	345,414,296.59	283,621,075.14	275,184,475.10
经营活动产生的现金流量净额	62,064,884.10	62,283,118.85	81,022,364.69	80,749,293.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,320,000.00	320,000.00
取得投资收益收到的现金			836,826.98	11,826.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,200.00	
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	564,574.00	564,574.00	11,372.90	11,372.90
投资活动现金流入小计	564,574.00	564,574.00	3,169,399.88	343,199.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,988,570.48	17,903,238.50	15,022,341.03	14,942,241.03
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金			1,039,743.50	39,743.50
投资活动现金流出小计	17,988,570.48	17,903,238.50	16,062,084.53	14,981,984.53
投资活动产生的现金流量净额	-17,423,996.48	-17,338,664.50	-12,892,684.65	-14,638,784.65
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	169,100,000.00	169,100,000.00	147,274,000.00	147,274,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	131,329.26	130,643.95	157,009.44	151,540.31
筹资活动现金流入小计	169,231,329.26	169,230,643.95	147,431,009.44	147,425,540.31
偿还债务支付的现金	187,500,000.00	187,500,000.00	161,676,106.74	161,676,106.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,135,845.03	12,135,845.03	13,979,455.45	13,979,455.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	37,618.41	37,167.71	45,022.97	15,264.47
筹资活动现金流出小计	199,673,463.44	199,673,012.74	175,700,585.16	175,670,826.66
筹资活动产生的现金流量净额	-30,442,134.18	-30,442,368.79	-28,269,575.72	-28,245,286.35
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	14,198,753.44	14,502,085.56	39,860,104.32	37,865,222.30
加：期初现金及现金等价物余额	38,860,188.60	38,276,765.74	23,330,935.35	21,024,605.04
六、期末现金及现金等价物余额	53,058,942.04	52,778,851.30	63,191,039.67	58,889,827.34

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广西河池化工股份有限公司

2007 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							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			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		
一、上年年末余额	294,059,437.00	44,568,230.39		28,938,538.33		1,975,358.44			369,541,564.16	294,059,437.00	44,498,669.27		28,715,072.79		-16,908,972.79		60,282.33	350,424,488.60
加：会计政策变更				592,052.55		9,692,422.73			10,284,475.28				716,969.45		8,968,487.83		620,412.04	10,305,869.32
前期差错更正																		
二、本年年初余额	294,059,437.00	44,568,230.39		29,530,590.88		11,667,781.17			379,826,039.44	294,059,437.00	44,498,669.27	0.00	29,432,042.24		-7,940,484.96		680,694.37	360,730,357.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						7,012,871.42			7,012,871.42						7,626,931.57		-166.15	7,626,765.42
（一）净利润						7,012,871.42			7,012,871.42						7,626,931.57		-166.15	7,626,765.42
（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																		

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							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			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			
4. 其他																			
上述（一）和（二）小计						7,012,871.42			7,012,871.42							7,626,931.57		-166.15	7,626,765.42
（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																			
（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、本期末余额	294,059,437.00	44,568,230.39	0.00	29,530,590.88		18,680,652.59			386,838,910.86	294,059,437.00	44,498,669.27	0.00	29,432,042.24		-313,553.39		680,528.22	368,357,123.34	

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

1、会计政策变更

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月份发布的《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对会计政策进行了相应修改。公司在编制对比财务报表时，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对上年同期利润表和可比期初资产负债表的相关事项进行了追溯调整。

2、会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

3、会计差错更正

本报告期无会计差错更正事项。

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

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

广西河池化工股份有限公司

二 00 七年八月八日