

证券代码：002018

证券简称：华星化工

公告编号：2007-027

安徽华星化工股份有限公司 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 董事唐啸波先生因公务出差在外，未能亲自出席董事会，书面授权董事李辉先生代为行使表决权。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人庆祖森先生、主管会计工作负责人李辉先生及会计机构负责人徐柏林先生声明：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	华星化工	
股票代码	002018	
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	李 辉	庆祖荣
联系地址	安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司	江苏省南京市中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4004 室
电话	0565-5393908	025-84676708、84676208
传真	0565-5390578	025-84676708
电子信箱	LH@huaxingchem.com	qzr@huaxingchem.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（%）
总资产	1,028,688,003.57	776,171,424.62	32.53%
所有者权益（或股东权益）	461,214,148.03	299,949,778.00	53.76%
每股净资产	3.67	3.85	-4.68%

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	359,196,057.20	222,881,533.83	61.16%
营业利润	35,750,470.86	23,785,050.15	50.31%
利润总额	36,390,677.66	23,805,885.70	52.86%
净利润	24,381,754.03	15,950,073.89	52.86%
扣除非经常性损益后的净利润	23,952,815.47	15,936,115.07	50.31%
基本每股收益	0.20	0.16	25.00%
稀释每股收益	0.20	0.16	25.00%
净资产收益率	5.29%	5.60%	下降 0.31 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	30,567,970.91	36,107,639.98	-15.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.24	0.46	-47.83%

注：报告期内，公司经中国证监会核准后成功向 10 家特定投资者发行了 1,860 万股人民币普通股，公司股份总数由 7,800 万股增至 9,660 万股，且公司实施了 2006 年度公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司股份总数增至 12,558 万股。

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
营业外收入	719,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-79,543.20
所得税影响数	-211,268.24
合计	428,938.56

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	31,770,667	40.73%	18,600,000		15,111,200	-1,679,593	32,031,607	63,802,274	50.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股			7,500,000		2,250,000		9,750,000	9,750,000	7.76%
3、其他内资持股	31,770,667	40.73%	11,100,000		12,861,200	-1,679,593	22,281,607	54,052,274	43.04%
其中：境内非国有法人持股			10,100,000		3,030,000		13,130,000	13,130,000	10.46%
境内自然人持股	31,770,667	40.73%	1,000,000		9,831,200	-1,679,593	9,151,607	40,922,274	32.59%

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	46,229,333	59.27%		13,868,800	1,679,593	15,548,393	61,777,726	49.19%	
1、人民币普通股	46,229,333	59.27%		13,868,800	1,679,593	15,548,393	61,777,726	49.19%	
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	78,000,000	100.00%	18,600,000		28,980,000	0	47,580,000	125,580,000	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						9,791
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	
庆祖森	境内自然人	14.47%	18,167,066	18,167,066	0	
谢 平	境内自然人	8.63%	10,838,534	10,838,534	0	
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	4.66%	5,850,000	5,850,000	0	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.05%	3,828,823	0	0	
吴江鹰	境内自然人	3.04%	3,822,346	3,822,346	0	
盛学龙	境内自然人	2.43%	3,052,747	3,052,747	0	
纪祖焕	境内自然人	2.38%	2,988,267	2,405,000	0	
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	2.33%	2,930,000	0	0	
江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	国有法人	2.07%	2,600,000	2,600,000	0	
苏州华音投资有限公司	境内非国有法人	2.07%	2,600,000	2,600,000	0	
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		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	3,828,823			人民币普通股		
安徽省科技产业投资有限公司	2,930,000			人民币普通股		
王建强	2,000,050			人民币普通股		
江苏省高科技产业投资有限公司	1,750,000			人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,580,185			人民币普通股		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,039,413			人民币普通股		
房淑明	1,025,218			人民币普通股		
夏清强	792,300			人民币普通股		
吴江光电通信线缆有限公司	770,000			人民币普通股		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	752,890			人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	公司前十名股东中：有限售条件股东庆祖森先生与股东谢平先生系翁婿关系，其他股东之					

动的说明	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》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
------	--

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
庆祖森	董事长	12,974,666	5,192,400	0	18,167,066	认购非公开发行股份和资本公积金转增股份
谢 平	董事、总经理	8,337,334	2,501,200	0	10,838,534	资本公积金转增股份
李 辉	董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人	2,081,867	594,560	280,000	2,396,427	资本公积金转增股份和二级市场减持股份
纪祖焕	副总经理	2,466,667	689,600	168,000	2,988,267	资本公积金转增股份和二级市场减持股份
唐啸波	董事	0	0	0	0	
卜 炜	董事	0	0	0	0	
赵惠芳	独立董事	0	0	0	0	
林钟高	独立董事	0	0	0	0	
徐尚成	独立董事	0	0	0	0	
周玉生	监事	621,600	166,620	182,160	606,060	资本公积金转增股份和二级市场减持股份
胡江来	监事	0	0	0	0	
武学元	监事	0	0	0	0	
刘元声	副总经理	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（%）
化学农药	35,869.86	28,245.24	21.26%	61.47%	60.73%	上升 0.36 个百分点
主营业务分产品情况						
草甘膦	19,581.81	15,177.59	22.49%	96.22%	81.23%	上升 6.41 个百分点
杀虫双	3,692.14	2,883.42	21.90%	-31.68%	-29.90%	下降 2.50 个百分点

杀虫单	2,351.88	1,690.12	28.14%	-33.17%	-31.50%	下降 1.75 个百分点
-----	----------	----------	--------	---------	---------	--------------

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 0.00 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（%）
华东地区	5,763.19	13.26%
华中地区	3,749.28	5.03%
华南地区	2,144.40	10.04%
华北地区	2,501.18	123.21%
出口	20,434.87	108.02%
其他	1,276.95	92.39%
合计	35,869.86	61.47%

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

单位：（人民币）万元

募集资金总额	14,654.26						报告期内已使用募集资金总额					8,081.98
							已累计使用募集资金总额					14,510.81
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	报告期内实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化		
年产 10000 吨草甘膦原药扩建项目	否	15,300.00	5,975.18	10,658.59	69.66%	1,088.00	2007 年 04 月 19 日	是	是	否		
年产 200 吨烟嘧磺隆原药项目	否	4,387.00	2,106.80	3,852.22	87.80%	0.00	2007 年 10 月 26 日	是	是	否		
合计	-	19,687.00	8,081.98	14,510.81	-	1,088.00	-	-	-	-		
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无											

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金项目实施地点变更情况	无
募集资金项目实施方式调整情况	无
募集资金项目先期投入及置换情况	为满足产品市场需求，公司先期利用自筹资金启动募集资金投资项目，截止 2006 年 12 月 31 日，公司通过自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 6,428.83 万元，其中“年产 10,000 吨草甘膦原药扩建项目” 4,083.41 万元，“年产 200 吨烟嘧磺隆原药项目” 1,520.42 万元，购置上述两项目所需土地 825 万元。 2007 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，安徽华普会计师事务所出具了华普审字[2007]第 0178 号《关于安徽华星化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的使用情况专项审核报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司也对公司募集资金使用情况进行核查并发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	无

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 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增长 50% 以上	
	公司前三季度净利润较上年同期预增 60%—80%	
2006 年前三季度的经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	24,659,857.15
业绩变动的原因说明	公司主营业务收入稳步上升，且部分产品毛利率有所提升。	

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

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 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	178,731,218.97	175,582,429.38	85,586,998.30	85,586,998.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,020,544.00	2,020,544.00	1,647,685.00	1,647,685.00
应收账款	92,760,962.50	92,760,962.50	54,585,966.22	54,585,966.22
预付款项	11,341,194.76	11,341,194.76	17,960,997.58	17,960,997.58
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	8,311,772.12	8,311,772.12	5,688,510.32	5,688,510.32
买入返售金融资产				
存货	162,144,988.73	162,144,988.73	132,044,053.78	132,044,053.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	455,310,681.08	452,161,891.49	297,514,211.20	297,514,211.20
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				
长期应收款				
长期股权投资	35,924,937.42	39,524,937.42	35,278,430.28	35,278,430.28
投资性房地产				
固定资产	458,544,209.94	458,303,671.28	361,539,394.25	361,539,394.25
在建工程	33,872,059.77	33,872,059.77	55,506,605.50	55,506,605.50
工程物资	35,614,190.17	35,614,190.17	21,741,542.62	21,741,542.62
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	5,945,307.29	5,945,307.29	1,907,225.69	1,907,225.69
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	611,761.75			
递延所得税资产	2,864,856.15	2,864,856.15	2,684,015.08	2,684,015.08
其他非流动资产				
非流动资产合计	573,377,322.49	576,125,022.08	478,657,213.42	478,657,213.42
资产总计	1,028,688,003.57	1,028,286,913.57	776,171,424.62	776,171,424.62
流动负债：				
短期借款	178,856,455.08	178,856,455.08	130,519,086.44	130,519,086.44
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	134,530,000.00	134,530,000.00	100,926,880.00	100,926,880.00
应付账款	68,377,788.52	68,377,788.52	54,069,136.73	54,069,136.73
预收款项	51,176,242.81	51,176,242.81	61,018,050.23	61,018,050.23
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金	3,584,597.01	3,584,597.01	5,614,557.39	5,614,557.39
应付职工薪酬				
应交税费	10,358,914.15	10,357,824.15	1,754,310.35	1,754,310.35
应付利息				
其他应付款	5,969,857.97	5,969,857.97	5,709,625.48	5,709,625.48
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				
其他流动负债				
流动负债合计	452,853,855.54	452,852,765.54	359,611,646.62	359,611,646.62
非流动负债：				
长期借款	107,800,000.00	107,800,000.00	112,600,000.00	112,600,000.00
应付债券				
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00
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	114,220,000.00	114,220,000.00	116,610,000.00	116,610,000.00
负债合计	567,073,855.54	567,072,765.54	476,221,646.62	476,221,646.62
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	125,580,000.00	125,580,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
资本公积	222,608,409.77	222,608,409.77	123,645,793.77	123,645,793.77
减：库存股				
盈余公积	19,621,243.38	19,621,243.38	19,621,243.38	19,621,243.38
一般风险准备				
未分配利润	93,404,494.88	93,404,494.88	78,682,740.85	78,682,740.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	461,214,148.03	461,214,148.03	299,949,778.00	299,949,778.00
少数股东权益	400,000.00			
所有者权益合计	461,614,148.03	461,214,148.03	299,949,778.00	299,949,778.00
负债和所有者权益总计	1,028,688,003.57	1,028,286,913.57	776,171,424.62	776,171,424.62

7.2.2 利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	359,196,057.20	359,196,057.20	222,881,533.83	222,881,533.83
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	323,602,093.48	323,602,093.48	199,096,483.68	199,096,483.68
其中：营业成本	282,452,439.44	282,452,439.44	175,802,918.01	175,802,918.01
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			81,268.01	81,268.01
销售费用	15,874,969.73	15,874,969.73	11,788,404.01	11,788,404.01
管理费用	8,346,207.09	8,346,207.09	6,367,080.01	6,367,080.01
财务费用	16,250,217.35	16,250,217.35	3,908,727.6	3,908,727.69
资产减值损失	678,259.87	678,259.87	1,148,085.95	1,148,085.95
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）	156,507.14	156,507.14		
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）	35,750,470.86	35,750,470.86	23,785,050.15	23,785,050.15

加：营业外收入	719,750.00	719,750.00	21,255.00	21,255.00
减：营业外支出	79,543.20	79,543.20	419.45	419.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,390,677.66	36,390,677.66	23,805,885.70	23,805,885.70
减：所得税费用	12,008,923.63	12,008,923.63	7,855,811.81	7,855,811.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,381,754.03	24,381,754.03	15,950,073.89	15,950,073.89
归属于母公司所有者的净利润	24,381,754.03	24,381,754.03	15,950,073.89	15,950,073.89
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.20	0.16	0.16
（二）稀释每股收益	0.20	0.20	0.16	0.16

7.2.3 现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	332,809,923.58	332,809,923.58	206,490,811.93	206,490,811.93
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	7,110,790.81	7,110,790.81	5,795,018.41	5,795,018.41
收到其他与经营活动有关的现金	719,750.00	719,750.00	21,255.00	21,255.00
经营活动现金流入小计	340,640,464.39	340,640,464.39	212,307,085.34	212,307,085.34
购买商品、接受劳务支付的现金	281,827,066.30	281,827,066.30	154,882,019.83	154,882,019.83
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	11,607,793.64	11,607,793.64	6,353,130.08	6,353,130.08
支付的各项税费	5,413,940.47	5,413,940.47	7,575,249.64	7,575,249.64
支付其他与经营活动有关的现金	11,223,693.07	11,223,693.07	7,389,045.81	7,389,045.81
经营活动现金流出小计	310,072,493.48	310,072,493.48	176,199,445.36	176,199,445.36
经营活动产生的现金流量净额	30,567,970.91	30,567,970.91	36,107,639.98	36,107,639.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	510,000.00	510,000.00		
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	462,200.00	462,200.00		
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	919,315.12	919,315.12	298,358.10	298,358.10
投资活动现金流入小计	1,891,515.12	1,891,515.12	298,358.10	298,358.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,797,204.50	109,945,994.09	61,218,903.48	61,218,903.48
投资支付的现金	1,000,000.00	4,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	111,797,204.50	114,545,994.09	62,218,903.48	62,218,903.48
投资活动产生的现金流量净额	-109,905,689.38	-112,654,478.97	-61,920,545.38	-61,920,545.38
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	146,942,616.00	146,542,616.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00			
取得借款收到的现金	194,377,160.32	194,377,160.32	203,272,857.34	203,272,857.34
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,830,000.00	2,830,000.00		
筹资活动现金流入小计	344,149,776.32	343,749,776.32	203,272,857.34	203,272,857.34
偿还债务支付的现金	150,839,791.68	150,839,791.68	101,028,876.14	101,028,876.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,711,739.50	19,711,739.50	11,281,861.15	11,281,861.15
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	1,116,306.00	1,116,306.00	410,000.00	410,000.00
筹资活动现金流出小计	171,667,837.18	171,667,837.18	112,720,737.29	112,720,737.29
筹资活动产生的现金流量	172,481,939.14	172,081,939.14	90,552,120.05	90,552,120.05

净额				
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	93,144,220.67	89,995,431.08	64,739,214.65	64,739,214.65
加：期初现金及现金等价物余额	85,586,998.30	85,586,998.30	79,088,022.60	79,088,022.60
六、期末现金及现金等价物余额	178,731,218.97	175,582,429.38	143,827,237.25	143,827,237.25

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

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	78,000,000.00	123,645,793.77		19,247,052.79		76,372,916.36		297,265,762.92	65,000,000.00	132,579,838.20		16,598,409.72		59,035,128.70		273,213,376.62		
加：会计政策变更				374,190.59		2,309,824.49		2,684,015.08				317,367.25		1,798,414.41		2,115,781.66		
前期差错更正																		
二、本年初余额	78,000,000.00	123,645,793.77		19,621,243.38		78,682,740.85		299,949,778.00	65,000,000.00	132,579,838.20		16,915,776.97		60,833,543.11		275,329,158.28		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,580,000.00	98,962,616.00				14,721,754.03	400,000.00	161,664,370.03	13,000,000.00	-13,000,000.00				9,450,073.89		9,450,073.89		
（一）净利润						24,381,754.03		24,381,754.03						15,950,073.89		15,950,073.89		
（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																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计						24,381,7 54.03		24,381,7 54.03							15,950,0 73.89		15,950,0 73.89
（三）所有者投入和减少 资本	18,600,0 00.00	127,942, 616.00						400,000. 00	146,942, 616.00								
1.所有者投入资本	18,600,0 00.00	127,942, 616.00						400,000. 00	146,942, 616.00								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配						-9,660,0 00.00		-9,660,0 00.00							-6,500,0 00.00		-6,500,0 00.00
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						-9,660,0 00.00		-9,660,0 00.00							-6,500,0 00.00		-6,500,0 00.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结 转	28,980,0 00.00	-28,980, 000.00							13,000,0 00.00	-13,000, 000.00							

1. 资本公积转增资本 (或股本)	28,980,000.00	-28,980,000.00								13,000,000.00	-13,000,000.00						
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、本期期末余额	125,580,000.00	222,608,409.77		19,621,243.38	93,404,494.88		400,000.00	461,614,148.03	78,000,000.00	119,579,838.20		16,915,776.97		70,283,617.00			284,779,232.17

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

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006 年度运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 2,684,015.08 元，其中确认递延所得税资产的累积影响数为 2,684,015.08 元。由于上述会计政策变更，调增 2007 年期初留存收益 2,684,015.08 元，其中，调增未分配利润 2,309,824.49 元，调增盈余公积 374,190.59 元。上述会计政策变更对 2007 年 1—6 月损益的影响为增加净利润 180,841.07 元。具体影响如下：
按新准则本期确认递延所得税费用-180,841.07 元，调增净利润 180,841.07 元。

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