

2011 半年度报告摘要

[illegible]

公司对于子公司的担保情况							
担保对象名称	担保合同编号和担保日期	担保额度	实际发生日期 (实际担保日期)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否为关联方担保(是或否)
安徽华丰新能源技术股份有限公司	2019-04-09 2019-04-13	6,000,000	2019年05月16日	500,000	连带责任保证	一年	否
现代汽车有限公司	2019-04-09 2019-04-13	6,000,000	2019年06月18日	2,000,000	连带责任保证	一年	否
现代汽车有限公司	2019-04-09 2019-04-13	6,000,000	2019年06月11日	1,500,000	连带责任保证	一年	否
报告期内新增对子公司担保额度合计 (B1)		6,000,000	报告期内新增对子公司担保发生额合计 (B2)		4,000,000		
报告期内已履行的对子公司担保额度合计 (B3)		6,000,000	报告期内对子公司担保余额合计 (B4)		4,000,000		
报告期内新增担保额度合计 (A1+B1)		6,000,000	报告期内新增担保发生额合计 (A2+B2)		4,000,000		
报告期内已履行的担保额度合计 (A1+B3)		6,000,000	报告期内对担保余额合计 (A2+B4)		4,000,000		
实际担保总额 (A+B) 占公司净资产的比例							6.79%
分类别、按实际控制人及其关联方提供担保的金额 (A)							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (C)							0.00
担保总额超过净资产50%的金额 (D)							0.00
上述二项担保金额合计 (C+D)							0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司为全资子公司安徽华丰新能源技术股份有限公司向招商银行申请流动资金贷款人民币5,000,000元提供担保,担保期限为自2019年4月16日至2020年4月16日,担保额度为人民币5,000,000元,担保费率为0.00%。			

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 持有其他上市公司股权情况
 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
 适用 √ 不适用
6.5.4 公司及其控股股东、实际控制人承诺事项履行情况
 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关在报告期内或报告期后至报告披露期间内作出下述承诺事项：
 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益科目
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 减：损失		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得 减：损失		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
属于被套期项目且初始确认金额较高的金融资产		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		0.00
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	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
2011年06月21日	安徽和县	电话沟通	海通证券	公司运营情况,未提供资料
§7 财务报告 7.1 审计报告				
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:安徽华星化工股份有限公司				
			2011年06月30日	单位:元
项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	111,642,801.45	98,727,242.98	102,943,707.84	88,096,496.83
应收账款				
预付款项				
其他流动资产				
非流动资产:				
可供出售金融资产				
长期股权投资	6,934,197.85	6,680,197.85	509,928.70	389,928.70
固定资产	251,357,174.99	278,684,786.86	165,367,625.24	187,889,926.48
无形资产	181,516,590.80	55,705,876.77	155,293,663.28	82,547,784.89
递延所得税资产				
其他非流动资产				
资产总计				
流动负债:				
短期借款				
应付账款				
预收款项				
其他流动负债				
非流动负债:				
长期应付款				
其他非流动负债				
负债合计				
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)				
资本公积				
盈余公积				
未分配利润				
所有者权益合计				
负债和所有者权益(或股东权益)总计				

吸收投资					
其他应付款	25,676,653.71	65,743,732.59	32,163,821.28	27,913,994.07	
买入返售金融资产					
存货	381,842,469.77	302,407,397.80	369,045,538.96	311,366,104.13	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	958,969,888.57	807,949,234.85	825,324,285.30	698,204,235.10	
非流动资产:					
发放委托贷款及垫款					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期股权投资					
长期股权投资	58,406,135.45	150,626,135.45	57,046,431.07	149,266,431.07	
投资性房地产					
固定资产	511,991,682.57	499,506,484.87	536,027,429.86	513,948,563.96	
在建工程	44,917,661.90	404,005,005.03	23,674,276.81	21,860,819.54	
工程物资	4,085,584.70	4,085,584.70	8,033,074.55	8,033,074.55	
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	76,365,183.73	71,553,571.86	28,293,468.99	23,948,987.68	
递延所得税资产					

资产总计				
流动资产				
货币资金				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	695,766,248.35	765,775,781.91	643,074,681.28	717,057,876.80
资产总计	1,654,736,136.92	1,573,725,016.76	1,468,398,966.58	1,415,262,111.90
流动负债：				
短期借款	404,563,053.37	398,563,053.37	318,760,457.22	318,760,457.22
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	96,627,130.00	82,600,000.00	110,080,000.00	110,080,000.00
应付账款	237,994,755.03	232,722,191.64	167,045,924.05	165,922,310.12
预收款项	47,836,041.22	41,561,660.28	79,581,696.90	76,009,329.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,605,312.96	16,559,465.30	17,747,741.69	17,263,906.69
应交税费	88,095,324.94	-9,317,025.07	-7,405,389.25	-18,215,459.43
应付利息				
应付股利				
其他应付款	97,080,666.63	67,010,696.34	16,367,141.13	14,730,166.64

其他流动资产	97,000,750.55	67,919,696.53	43,367,141.15	14,739,106.03
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

编制单位:安徽华星化工股份有限公司								2
项目	本期金额							
	实收资本(股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	

一、上年年末余额	293,857,200.00	56,904,509.77	27,253,007.75	49,519,624.48	188,028,196.61
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					

二、本年初余额	293,857,200.00	56,904,509.77	27,253,007.75	49,519,624.48	188,028,196.61
三、本年增减变动金额 减少以“-”号填列)			5,771,937.25		-14,269,963.48
(一) 净利润					-14,269,963.48

二 其他综合收益					
上述(一)和(二)计					-14,269,963.49
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						

[illegible]

3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备				5,771,937.25			
1.本期提取				6,311,185.03			

2.本期使用				539,247.78		
化其他						
四、本期期末余额	293,857,200.00	56,904,509.77	33,024,945.00	49,519,624.48		173,758,233.11

归属于被投资企业和合营企业的投资收益总额	-1,340,641.20	-1,340,641.20	-1,685,988.92	-1,685,988.92
(五)公允价值变动损益				
1.交易性金融资产(以“2”号填列)	-20,100,621.22	-22,489,849.54	2,251,823.72	2,251,823.72
2.交易性金融负债(以“2”号填列)	6,219,886.03	6,219,886.03	1,204,300.06	1,204,300.06
3.可供出售金融资产			365,731.65	324,152.86
4.其他公允价值变动损益				
(六)资产减值损失				
1.坏账损失	-11,940,135.17	-14,269,963.49	3,090,385.25	6,839,759.97
2.存货跌价损失				
3.固定资产减值损失				
4.无形资产减值损失				
5.长期股权投资减值损失				
6.商誉减值损失				
7.其他资产减值损失				
8.公允价值变动损益				
9.其他损失				
10.其他综合收益	-11,940,135.17	-14,269,963.49	2,080,565.10	5,813,795.97
11.其他综合收益				
12.其他综合收益				
13.其他综合收益				
14.其他综合收益				
15.其他综合收益				
16.其他综合收益				
17.其他综合收益				
18.其他综合收益				
19.其他综合收益				
20.其他综合收益				
21.其他综合收益				
22.其他综合收益				
23.其他综合收益				
24.其他综合收益				
25.其他综合收益				
26.其他综合收益				
27.其他综合收益				
28.其他综合收益				
29.其他综合收益				
30.其他综合收益				
31.其他综合收益				
32.其他综合收益				
33.其他综合收益				
34.其他综合收益				
35.其他综合收益				
36.其他综合收益				
37.其他综合收益				
38.其他综合收益				
39.其他综合收益				
40.其他综合收益				
41.其他综合收益				
42.其他综合收益				
43.其他综合收益				
44.其他综合收益				
45.其他综合收益				
46.其他综合收益				
47.其他综合收益				
48.其他综合收益				
49.其他综合收益				
50.其他综合收益				
51.其他综合收益				
52.其他综合收益				
53.其他综合收益				
54.其他综合收益				
55.其他综合收益				
56.其他综合收益				
57.其他综合收益				
58.其他综合收益				
59.其他综合收益				
60.其他综合收益				
61.其他综合收益				
62.其他综合收益				
63.其他综合收益				
64.其他综合收益				
65.其他综合收益				
66.其他综合收益				
67.其他综合收益				
68.其他综合收益				
69.其他综合收益				
70.其他综合收益				
71.其他综合收益				
72.其他综合收益				
73.其他综合收益				
74.其他综合收益				
75.其他综合收益				
76.其他综合收益				
77.其他综合收益				
78.其他综合收益				
79.其他综合收益				
80.其他综合收益				
81.其他综合收益				
82.其他综合收益				
83.其他综合收益				
84.其他综合收益				
85.其他综合收益				
86.其他综合收益				
87.其他综合收益				
88.其他综合收益				
89.其他综合收益				
90.其他综合收益				
91.其他综合收益				
92.其他综合收益				
93.其他综合收益				
94.其他综合收益				
95.其他综合收益				
96.其他综合收益				
97.其他综合收益				
98.其他综合收益				
99.其他综合收益				
100.其他综合收益				
101.其他综合收益				
102.其他综合收益				
103.其他综合收益				
104.其他综合收益				
105.其他综合收益				
106.其他综合收益				
107.其他综合收益				
108.其他综合收益				
109.其他综合收益				
110.其他综合收益				
111.其他综合收益				
112.其他综合收益				
113.其他综合收益				
114.其他综合收益				
115.其他综合收益				
116.其他综合收益				
117.其他综合收益				
118.其他综合收益				
119.其他综合收益				
120.其他综合收益				
121.其他综合收益				
122.其他综合收益				
123.其他综合收益				
124.其他综合收益				
125.其他综合收益				
126.其他综合收益				
127.其他综合收益				
128.其他综合收益				
129.其他综合收益				
130.其他综合收益				
131.其他综合收益				
132.其他综合收益				
133.其他综合收益				
134.其他综合收益				
135.其他综合收益				
136.其他综合收益				
137.其他综合收益				
138.其他综合收益				
139.其他综合收益				
140.其他综合收益				
141.其他综合收益				
142.其他综合收益				
143.其他综合收益				
144.其他综合收益				
145.其他综合收益				
146.其他综合收益				
147.其他综合收益				
148.其他综合收益				
149.其他综合收益				
150.其他综合收益				
151.其他综合收益				
152.其他综合收益				
153.其他综合收益				
154.其他综合收益				
155.其他综合收益				
156.其他综合收益				
157.其他综合收益				
158.其他综合收益				
159.其他综合收益				
160.其他综合收益				
161.其他综合收益				
162.其他综合收益				
163.其他综合收益				
164.其他综合收益				
165.其他综合收益				
166.其他综合收益				
167.其他综合收益				
168.其他综合收益				
169.其他综合收益				
170.其他综合收益				
171.其他综合收益				
172.其他综合收益				
173.其他综合收益				
174.其他综合收益				
175.其他综合收益				
176.其他综合收益				
177.其他综合收益				
178.其他综合收益				
179.其他综合收益				
180.其他综合收益				
181.其他综合收益				
182.其他综合收益				
183.其他综合收益				
184.其他综合收益				
185.其他综合收益				
186.其他综合收益				
187.其他综合收益				
188.其他综合收益				
189.其他综合收益				
190.其他综合收益				
191.其他综合收益				
192.其他综合收益				
193.其他综合收益				
194.其他综合收益				
195.其他综合收益				
196.其他综合收益				
197.其他综合收益				
198.其他综合收益				
199.其他综合收益				
200.其他综合收益				
201.其他综合收益				
202.其他综合收益				
203.其他综合收益				
204.其他综合收益				
205.其他综合收益				
206.其他综合收益				
207.其他综合收益				
208.其他综合收益				
209.其他综合收益				
210.其他综合收益				
211.其他综合收益				
212.其他综合收益				
213.其他综合收益				
214.其他综合收益				
215.其他综合收益				
216.其他综合收益				
217.其他综合收益				
218.其他综合收益				
219.其他综合收益				
220.其他综合收益				
221.其他综合收益				
222.其他综合收益				
223.其他综合收益				
224.其他综合收益				
225.其他综合收益				
226.其他综合收益				
227.其他综合收益				
228.其他综合收益				
229.其他综合收益				
230.其他综合收益				
231.其他综合收益				
232.其他综合收益				
233.其他综合收益				
234.其他综合收益				
235.其他综合收益				
236.其他综合收益				
237.其他综合收益				
238.其他综合收益				
239.其他综合收益				
240.其他综合收益				
241.其他综合收益				
242.其他综合收益				
243.其他综合收益				
244.其他综合收益				
245.其他综合收益				
246.其他综合收益				
247.其他综合收益				
248.其他综合收益				
249.其他综合收益				
250.其他综合收益				
251.其他综合收益				
252.其他综合收益				
253.其他综合收益				
254.其他综合收益				
255.其他综合收益				
256.其他综合收益				
257.其他综合收益				
258.其他综合收益				
259.其他综合收益				
260.其他综合收益				
261.其他综合收益				
262.其他综合收益				
263.其他综合收益				
264.其他综合收益				
265.其他综合收益				
266.其他综合收益				
267.其他综合收益				
268.其他综合收益				
269.其他综合收益				
270.其他综合收益				
271.其他综合收益				
272.其他综合收益				
273.其他综合收益				
274.其他综合收益				
275.其他综合收益				
276.其他综合收益				
277.其他综合收益				
278.其他综合收益				
279.其他综合收益				
280.其他综合收益				
281.其他综合收益				
282.其他综合收益				
283.其他综合收益				
284.其他综合收益				
285.其他综合收益				
286.其他综合收益				
287.其他综合收益				
288.其他综合收益				
289.其他综合收益				
290.其他综合收益				
291.其他综合收益				
292.其他综合收益				
293.其他综合收益				
294.其他综合收益				
295.其他综合收益				
296.其他综合收益				
297.其他综合收益				
298.其他综合收益				
299.其他综合收益				
300.其他综合收益				
301.其他综合收益				
302.其他综合收益				
303.其他综合收益				
304.其他综合收益				
305.其他综合收益				
306.其他综合收益				
307.其他综合收益				
308.其他综合收益				
309.其他综合收益				
310.其他综合收益				
311.其他综合收益				
312.其他综合收益				
313.其他综合收益				
314.其他综合收益				
315.其他综合收益				
316.其他综合收益				
317.其他综合收益				
318.其他综合收益				
319.其他综合收益				
320.其他综合收益				
321.其他综合收益				
322.其他综合收益				
323.其他综合收益				
324.其他综合收益				
325.其他综合收益				
326.其他综合收益				
327.其他综合收益				
328.其他综合收益				
329.其他综合收益				
330.其他综合收益				
331.其他综合收益				
332.其他综合收益				
333.其他综合收益				
334.其他综合收益				
335.其他综合收益				
336.其他综合收益				
337.其他综合收益				
338.其他综合收益				
339.其他综合收益				
340.其他综合收益				
341.其他综合收益				
342.其他综合收益				
343.其他综合收益				
344.其他综合收益				
345.其他综合收益				
346.其他综合收益				
347.其他综合收益				
348.其他综合收益				
349.其他综合收益				
350.其他综合收益				
351.其他综合收益				
352.其他综合收益				
353.其他综合收益				
354.其他综合收益				
355.其他综合收益				
356.其他综合收益				
357.其他综合收益				
358.其他综合收益				
359.其他综合收益				
360.其他综合收益				
361.其他综合收益				
362.其他综合收益				
363.其他综合收益				
364.其他综合收益				
365.其他综合收益				
366.其他综合收益				
367.其他综合收益				
368.其他综合收益				
369.其他综合收益				
370.其他综合收益				
371.其他综合收益				
372.其他综合收益				
373.其他综合收益				
374.其他综合收益				

支付职工以及为职工支付的现金	35,826,398.82	31,902,213.56	25,899,120.89	24,241,788.81
支付的各项税费	3,044,004.20	2,869,536.04	3,915,751.66	3,528,359.83
支付其他与经营活动有关的现金	10,965,655.65	28,686,325.08	14,309,897.67	20,187,852.63
经营活动现金流出小计	54,147,059.66	480,899,287.27	479,617,152.28	466,424,992.35
经营活动产生的现金流量净额	-97,620,240.00	-30,714,485.98	-72,411,124.32	-51,023,219.26
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	81,989.42	81,989.42	60,000.00	60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,862,500.00		1,181,100.00	1,181,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			26,150,000.00	26,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	441,168.24	488,415.24	73,858.61	75,650.92
投资活动现金流入小计	29,483,657.66	1,570,404.66	28,134,958.61	28,526,850.92
投资活动现金流出：无资产和其他长期资产支付的现金	3,627,818.43	25,476,666.91	68,992,766.05	74,147,867.05
投资支付的现金	3,722,335.00	3,722,335.00		14,238,000.00
取得资产处置净收益				
处置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	33,350,153.43	29,199,001.91	70,992,766.05	81,382,867.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,866,495.77	-27,628,597.25	-42,857,807.44	-52,856,216.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			16,567,000.00	

二〇一一年八月十八日

15,562,538.67	244,881,000.00	105,299,409.77		20,263,147.60	49,519,624.48		309,303,819.19	729,267,001.04

[illegible]

						4,897,620.00	4,897,620.00
						4,897,620.00	4,897,620.00

5,771,937.25				6,989,860.15					6,989,860.15
6,311,185.03				10,120,170.87					10,120,170.87
