

焦作鑫安科技股份有限公司

2005 年半年度报告

2005 年 8 月 19 日

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长谢国胜先生、财务总监李永州先生、财务部部长沙增军先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

董事长签字：谢国胜

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

2005年8月17日

目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 股本变动和主要股东持股情况.....	5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第四节 管理层讨论与分析.....	7
第五节 重要事项.....	8
第六节 财务报告.....	9
第七节 备查文件.....	17

第一节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：焦作鑫安科技股份有限公司

公司法定英文名称：Jiaozuo xin'an Science & Technology CO.,LTD.

公司法定英文名称缩写：JZXA

(二) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：焦作鑫安

股票代码：000719

(三) 公司注册地址：河南省焦作市民主北路 15 号

公司办公地址：河南省焦作市环城北路 28 号

邮政编码：454000

电子信箱：jzxazqb@126.com

(四) 法定代表人：谢国胜

(五) 董事会秘书：秦海员

联系地址：河南省焦作市环城北路 28 号

联系电话：(0391) 2925951-288

传 真：(0391) 2919211

电子信箱：jzxazqb@126.com

证券事务代表：毋晓冬

联系地址：河南省焦作市环城北路 28 号公司证券部

联系电话：(0391) 2925951-256

传 真：(0391) 2919211

电子信箱：jzxzqb@126.com

(六) 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1989 年 2 月 23 日

最近变更注册登记日期：2003 年 6 月 22 日

注册地点：河南省焦作市民主北路15号

企业法人营业执照注册号：豫工商企4100001002923

税务登记号：410800170000417

公司聘请的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所有限公司

办公地址：郑州市红专路实力大厦

二、主要财务数据和指标

单位：(人民币)元

财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	427,758,379.48	362,019,112.52	18.16%
流动负债	493,840,144.85	430,602,763.75	14.69%
总资产	807,504,725.34	745,437,384.31	8.33%
股东权益(不含少数股 东权益)	272,896,574.06	282,980,266.29	3.56%
每股净资产	2.109	2.187	-3.57%
调整后的每股净资产	2.06	2.12	-4.71%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	-10,083,692.23	2,541,931.73	-496.69%
扣除非经常性损益后 的净利润	-10,200,575.32	2,492,048.32	-509.32%
每股收益	-0.0779	0.0196	-497.45%
净资产收益率	-3.70%	0.89%	-4.59%
经营活动产生的现金 流量净额	-7,161,149.73	-3,769,822.02	89.96%

注：

1、扣除非经常性损益项目和涉及金额：单位(元)

项目	金额
净利润	-10,083,692.23
营业外收入	0.00
营业外支出	12,747.62
投资收益	187,200.00
合计影响数	174,452.38
扣除所得税	57,569.29
实际影响数	116,883.09
扣除非经常性损益后的净利润	-10,200,575.32

2、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》编制计算的利润表附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	1.8065	1.7737	0.0381	0.0381
营业利润	-3.7590	-3.6908	-0.0793	-0.0793
净利润	-3.6951	-3.6280	-0.0779	-0.0779
扣除非经常性损益后的净利润	-3.7379	-3.6701	-0.0788	-0.0788

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								0
境内法人持有股份	80204488							80204488
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	80204488							80204488
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	49171200							49171200
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	49171200							49171200
三、股份总数	129375688							129375688

二、报告期内主要股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	18959					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)

河南花园集团有限公司	0	37,506,012	28.99	未流通	37,506,012	社会法人股
河南永盛投资担保有限公司	0	36,225,193	28.00	未流通	0	社会法人股
河南觉悟科技有限公司	0	6,473,283	5.00	未流通	0	社会法人股
孙胜辉		500,000	0.39	已流通	未知	社会公众股
王娟		462,958	0.36	已流通	未知	社会公众股
李学彦		303,741	0.23	已流通	未知	社会公众股
张会民		155,000	0.12	已流通	未知	社会公众股
孙玉琴		135,900	0.11	已流通	未知	社会公众股
张泽保		131,254	0.10	已流通	未知	社会公众股
陈新华		128,600	0.099	已流通	未知	社会公众股

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
孙胜辉	500,000	A股
王娟	462,958	A股
李学彦	303,741	A股
张会民	155,000	A股
孙玉琴	135,900	A股
张泽保	131,254	A股
陈新华	128,600	A股
张瑞	127,200	A股
卢日铭	123,916	A股
于先中	118,017	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明	持股5%以上的前三大股东之间不存在关联关系和《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情况，其余为流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系和《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情况。
------------------	--

战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

二、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

二、报告期内董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况

公司四届十三次董事会审议通过了公司董事人事变动的议案,并经 2004 年度股东大会审议通过：

免去金子贤董事会董事职务。

公司董事张希望、朱卫平辞去董事职务。

第四节 管理层讨论与分析

一、报告期内经营成果及财务状况的简要分析

(一)主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比情况

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月	增减比例(%)
主营业务收入	112,277,157.71	110,699,494.23	1.43%
主营业务利润	4,929,748.70	21,051,301.79	-76.58%
净利润	-10,083,692.23	2,541,931.73	-496.69%
现金及现金等价物净增加额	1,900,685.67	-12,776,236.57	-114.88%

1、主营业务收入比上年同期增加的主要原因是由于化工产品销售收入增加所致。

2、主营业务利润、净利润比上年同期下降的主要原因是化工和医药产品的利润均有下降。

3、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是短期借款增加。

(二)总资产、股东权益与期初相比情况

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日	增减比例(%)
总资产	807,504,725.34	745,437,384.31	8.33%
股东权益	272,896,574.06	282,980,266.29	-3.56%

二、报告期内经营情况

(一)公司属化工医药行业，主营业务有化工、医药等。

报告期内主营业务分行业、产品情况表：

单位：(人民币)万元

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工行业	10,627.57	10,128.80	4.69%	19.06%	39.92%	-14.21%
医药行业	600.14	581.52	3.10%	-72.00%	-65.22%	-18.89%
分产品						
纯碱	1617.48	1744.66	-7.86%	-2.49%	11.94%	-230.18%
重碱	1522.62	1512.63	0.66%	-22.93%	-8.30%	-96.02%
硝酸银	5863.99	5414.80	7.66%	57.00%	99.07%	-71.82%

(二)报告期内利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。

(三)主营业务盈利能力发生变化的原因说明。

由于环保压力及设备严重老化，公司主营业务纯碱的生产一直处于限产、停产检修状态，导致成本上升。另外，纯碱售价呈下降趋势，使得主营业务盈利能力下降。

(四)本报告期没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五)本报告期没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。

(六)经营中的问题与困难。

上半年公司主营业务所用主要原料价格大幅上涨，环保压力又使得主要产品纯碱限产，从而导致生产成本增加，而纯碱的售价呈下降趋势，对公司生产经营产生较大的影响。下半年公司于8月份将纯碱、氯化钙等化工资产进行置换，一方面对资产置换所造成的富余职工进行裁减安置；另一方面对置换土地进行变现，补充流动资金，全面启动药业生产。同时，

根据公司运转状况，准备涉足房地产开发，开拓新的业务领域。

三、报告期内投资情况

本报告期，公司无募集资金及非募集资金使用情况。

四、公司未曾公开披露过盈利预测，也未曾公开披露过本年度经营计划。

五、2005年中期财务报告未经审计。

第五节 重要事项

一、公司治理结构情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》以及《上市公司治理准则》等法律法规以及中国证监会和深交所有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。

公司目前实际治理情况与中国证监会有关文件要求基本不存在差异，公司还将一如既往地按照有关法律、法规要求规范运作，确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位，切实维护所有股东的利益，不断推进公司治理工作。

二、报告期内实施的利润分配方案及执行情况

1、报告期内，公司未实施利润分配方案。

2、2005年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，无资产重组事项。

五、重大关联交易事项

报告期公司与关联方无重大关联交易事项。

公司与关联方关联债权债务往来情况如下：

单位：(人民币)万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	贷方发生额	期末余额
河南花园集团有限公司	控股股东	—	—	2912.00	2956.61
河南信心药业集团有限公司	控股股东的全资子公司	—	827.31	—	—
合计		—	827.31	2912.00	2956.61

六、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内，公司无重大担保事项。

3、报告期内，公司无委托理财事项。

4、报告期内，公司无其他重大合同。

七、承诺事项

报告期内，本公司无重大承诺事项。

八、报告期内，公司、公司董事会及现任董事没有受到监管部门的任何处罚。

第六节 财务报告（未经审计）

- 一、财务报表（附后）
- 二、财务报表附注

会计报表附注

一、 公司简介

焦作鑫安科技股份有限公司（以下简称本公司）是由原焦作市化工三厂于1989年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司，1997年3月在深交所上市，原名“焦作市碱业股份有限公司”（证券简称：“焦作碱业”），2001年6月启用现名“焦作鑫安科技股份有限公司”（证券简称：“焦作鑫安”）。

本公司位于河南省焦作市民主北路15号。注册登记号：豫工商企4100001002923，注册资本：人民币129375600元。公司主营纯碱、优质重质纯碱、轻质碳酸钙、氯化钙、化学试剂的生产，化学制药，煤气供应、安装。公司法定代表人：谢国胜。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度：《企业会计制度》。
- 2、会计年度：公历年制，即1月1日至12月31日。
- 3、记账本位币：人民币。
- 4、记账基础和计价原则：记账基础“权责发生制”；计价原则“历史成本”。

5、外币业务核算方法：外币发生按当月初市场汇率折合成本位币记账；每月终了，按月末市场汇率一次调整，汇兑损益记入财务费用；汇兑损益与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确认标准：持有期限短，流动性强，易于转换成已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7、坏账核算方法：本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算，坏账准备计提的比例列示如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%

5年以上

100%

8、存货核算方法：

(1)存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

(2)存货的取得采用实际成本计价，存货发出时采用加权平均法计算，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

(3)存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法计价，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。

短期投资期末计价采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1)长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记账；公司对外投资占被投资单位表决权资本总额的20%以下的采用成本法核算，20%以上的采用权益法核算。

(2)长期债权投资：按实际成本入账，按收益期确认投资收益。

(3)本公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11、固定资产计价及折旧方法：

(1)本公司以下资产确认为固定资产：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，及其它与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值2000元以上，并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。

(2)固定资产折旧采用直线法分类计算，按月提取，提取方法如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50	5	1.94-4.85
通用设备	5-18	5	5.39-19.4
专用设备	8-12	5	8.08-12.13
运输工具	6-12	5	8.08-16.17

根据税法规定，固定资产净残值率不能低于5%，故从2004年起，我公司的固定资产净残值率由3%调整到5%；

(3) 本公司固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于固定资产账面价值，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备，预计的固定资产减值损失计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

12、在建工程核算方法：

(1) 按实际支出确认在建工程；工程完工交付使用时，确认为固定资产。

(2) 本公司对在建工程存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、工程借款利息及汇兑损失，在固定资产达到预定可使用之前发生的，计入在建工程，之后的计入当期损益；如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用。

14、无形资产核算方法：

(1) 无形资产计价和摊销方法：购入或自行创造并按法律程序申请取得的各种无形资产，按实际支出数确认，在受益期内按照直线法平均摊销。本公司的无形资产系土地使用权和商誉，土地使用权按50年平均摊销，商誉按10年平均摊销。

(2) 本公司定期检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。

15、长期待摊费用：按预计受益期间内平均摊销。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品：股份公司销售商品的收入在股份公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，股份公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，予以确认；

(2) 提供劳务：股份公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 他人使用本企业资产：他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，收入予以确认。

17、所得税的会计处理：采用应付税款法核算所得税。

18、合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围确认原则：股份公司对其他单位投资如拥有其 50%以上（不包括 50%）的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足 50%以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入本公司合并范围；

(2) 合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。

19、本季度财务会计报告采用的会计政策、会计估计等与年度财务会计报告采用的会计政策、会计估计等完全一致。

三、税项：

- 1、 增值税：煤气税率为 13%，其他税率为 17%；
- 2、 营业税：安装收入税率为 3%，其他税率为 5%；
- 3、 城建税及教育附加：城建税税率为流转税额的 7%；教育费附加为流转税额的 3%；
- 4、 所得税：所得税税率为 33%。

四、控股子公司及合营企业

本公司本季度无子公司及合营企业，不需合并报表。

五、会计报表主要项目附注

1、 货币资金：期初金额 124,473,589.52 元，期末金额 126,374,275.19 元。增加 1900685.67 元，主要原因是短期借款增加。

2、 应收票据：期初金额 337,750.00 元，期末金额 1,927,508.80 元。增加 1,589,758.8 元，主要原因因货款回收。

3、 应收账款：期初金额 89,896,284.06 元，期末金额 95287067.69 元。增加 5,390,783.63 元，主要原因是月末开票货款尚未收回。

无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款：期初金额 62,056,936.45 元，期末金额 65,964,618.63 元。上升 3,907,682.18 元。无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

5、 预付账款：期初金额 46,580,482.87 元，期末金额 64,795,865.38 元。

预付帐款较期初增加 18,215,382.51 元。

无持有 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

6、 存货：期初金额 38,674,069.62 元，期末金额 73,409,043.79 元。增加 34,734,974.17 元,主要原因是原材料和库存商品增加。

7、 固定资产及累计折旧：

(1) 固定资产原值: 期初金额 344,725,542.18 元，期末金额 344,801,295.68 元。

(2) 累计折旧: 本年计提 7,478,840.79 元, 比上年的 6,629,354.08 元增加 849,486.71 元。

8、 工程物资

项 目	期 初 数	期 末 数
钢 材	22,692.01	0.00
合 计	22,692.01	0.00

9、在建工程：期初金额 151,168,305.94 元，期末金额 155,221,998.45 元。

本期在建工程较期初增加 4,053,692.51 元，主要原因是 GMP 改造工程增加 2,121,288.46 元，综合利用增加 2,084,560.8 元。

11、无形资产：原始金额 32,788,219.50 元，期初金额 23,150,326.84 元，本期摊销 299,839.14 元，期末金额 22,850,487.7 元。

12、长期待摊费用：

类 别	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数	剩余摊销期限
电力增容费	202,000.00	114,466.67		0	114,466.67	1 年

13、短期借款：期初金额 292,940,669.02 元，期末金额 308,906,994.13 元。

14、应付票据：

种 类	期 初 数	期 末 数
银行承兑汇票	3,000,000.00	0.00

应付票据较年初下降 3,000,000.00 元，主要原因是承兑到期解付。

无欠持有股份公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

15、应付账款：

期 初 数	期 末 数
64,767,588.91	91,312,722.25

应付账款增加 26,545,133.34 元。

无欠持有股份公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

16、预收账款：

期 初 数	期 末 数
14,689,095.71	5,532,863.12

预收账款下降的主要原因是上年预收货款今年已发货。

无欠持有股份公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

17、应付股利：

项 目	期末余额	期初金额
以前年度结转未托管股票股利	501,683.23	501,683.23

高管股股利	1,763.85	126.47
河南花园集团有限公司	86,560.25	86,560.25
焦作鑫安集团有限公司	64,732.83	64,732.83
合 计	654,740.16	653,102.78

18、应交税金：

项 目	期 初 数	期 末 数
增值税	3,504,792.75	4,933,588.15
营业税	-34,793.22	-34,793.22
城建税	197,104.23	160,176.39
所得税	9,674,473.16	9,622,454.84
印花税		80.51
个人所得税	159,579.58	160,811.22
车船使用税		
土地使用税	-102,567.32	382,594.15
房产税	151,472.70	302,606.00
投资方向调节税	261,912.06	261,912.06
合 计	13,811,973.94	15,789,430.10

19、其他应付款：

期 初 数	期 末 数
29,212,238.82	69,149,010.00

其他应付款增加 39,936,771.18 元。

20、长期借款：期初金额 30,227,000.00 元， 期末金额 39,227,000.00 元。

21、递延税款：

明 细	期 初 数	期 末 数
尚未转回的时间性差异	99,508.10	99,508.10

22、股本：129,375,688.00 元：

1. 境内法人拥有股份 80,204,488 股。
2. 境内人民币普通股 49,171,200 股。

23、资本公积：期初数 80,603,109.09 元， 期末数 80,603,109.09 元。

24、盈余公积：24,860,642.77 元。其中法定公益金 13,582,140.79 元。

25、未分配利润：期初数 48,140,826.43 元， 期末数 38,057,134.20 元。

26、主营业务收入及主营业务成本

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期	本年数	上年同期	本年数

化工销售	89,265,489.63	106,275,712.14	72,391,183.37	101,288,031.79
医药销售	21,434,004.60	6,001,445.57	16,721,375.82	5,815,246.61
煤气销售	0.00	0.00	0.00	0.00
煤气安装	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	<u>110,699,494.23</u>	<u>112,277,157.71</u>	<u>89,112,559.19</u>	<u>107,103,278.40</u>

27、主营业务税金及附加

项 目	本年数	上年同期	税率
城建税	170,891.43	374,943.28	流转税的 7%
教育费附加	73,239.18	160,689.97	流转税的 3%
合计	<u>244,130.61</u>	<u>535,633.25</u>	

28、其他业务利润：

项 目	本期数	上年同期
其他业务利润	72,356.64	-244,898.11

29、营业费用：

本年数	上年同期
798,278.07	694,006.06

本年营业费用减少的主要原因是运杂费、差旅费减少。

30、管理费用

本年数	上年同期
8,322,484.18	7,937,804.93

本年管理费用增加 384,679.25 元. 主要原因是税金增加。

31、财务费用：

本期数	上年同期
6,139,487.70	8,455,117.58

本年财务费用减少的主要原因是利息未付。

32、本年利润：

本期数	上年同期
-10083692.23	3,793,927.96

本年利润减少主要原因是停产检修所致。

六、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)、存在控制关系的关联方情况

A、存在控制关系的关联方

关联企业名称	注册地址	与股份公司的关系	经济性质	法人代表
河南花园集团有限公司	郑州市城东路北段388号	控股公司	有限公司	谢国胜

B、存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
河南花园集团有限公司	38,000 万元			38,000 万元

C、存在控制关系的关联方所持股份公司股份及其变化

企业名称	股份变化			
	期初数		期末数	
河南花园集团有限公司	37,506,011	28.99%	37,506,011	28.99%

(2)、不存在控制关系的关联方情况

关联企业名称	注册地址	主营业务	与股份公司的关系	经济性质	法人代表
河南花园塑料制品有限公司	郑州市商城路233号	塑料制品等	控股公司的全资子公司	有限公司	王永安
河南信心药业集团有限公司	郑州市陇海中路56号	中药制剂等	控股公司的全资子公司	有限公司	毛老蓝
河南永盛投资担保有限公司	郑州未来大道69号未来大厦2012	对外担保 投资策划 信息咨询 服务等	第二大股东	有限公司	席春迎
河南觉悟科技有限公司	郑州未来大道71号G座2单元2401	经营自产产品及自研技术转让,销售五交化电建钢材等	第三大股东	有限公司	李丹

2、关联方交易

单位：元

本季度无关联方交易。

3、关联方应收应付款项余额

关联单位	科目	期初数	科目	期末数
河南花园集团有限公司	其他应付款	446,100.00	其他应付款	29,566,100.00

河南信心药业集团有限公司 其他应收款 8,273,100.00 其他应收款 8,273,100.00

八、或有事项

本公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

十、其他重要事项

本公司于2004年年报已披露,本季度无其他重要事项。

第七节 备查文件

- 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司负责人、财务总监及财务部部长签名并盖章的财务报告。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、公司章程
- 五、其他有关资料。

查阅地点：河南省焦作市环城北路28号

焦作鑫安科技股份有限公司证券部

焦作鑫安科技股份有限公司

董事会

2005年8月19日

资产负债表

编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司

单位：(人民币)元

资 产	行次	年 初 数	期 末 数
流动资产	1		
货币资金	2	124,473,589.52	126,374,275.19
短期投资	3		0.00
应收票据	4	337,750.00	1,927,508.80
应收股利	5		0.00
应收利息	6		0.00
应收账款	7	89,896,284.06	95,287,067.69
其他应收款	8	62,056,936.45	65,964,618.63
预付账款	9	46,580,482.87	64,795,865.38
应收补贴款	10		0.00
存货	11	38,674,069.62	73,409,043.79
待摊费用	12		0.00
一年内到期的长期债权投资	13		0.00
其他流动资产	14		0.00
流动资产合计	15	362,019,112.52	427,758,379.48
长期投资	16		
长期股权投资	17	4,166,300.00	4,166,300.00
长期债权投资	18		0.00
长期投资合计	19	4,166,300.00	4,166,300.00
固定资产：	20		
固定资产原价	21	344,725,542.18	344,801,295.68
减：累计折旧	22	135,383,871.45	142,862,712.24
固定资产净值	23	209,341,670.73	201,938,583.44
减：固定资产减值准备	24	4,545,490.40	4,545,490.40
固定资产净额	25	204,796,180.33	197,393,093.04
工程物资	26	22,692.01	0.00
在建工程	27	151,168,305.94	155,221,998.45
固定资产清理	28		0.00
固定资产合计	29	355,987,178.28	352,615,091.49
无形资产及其他资产	30		
无形资产	31	23,150,326.84	22,850,487.70
长期待摊费用	32	114,466.67	114,466.67
其他长期资产	33		0.00
无形资产及其他资产合计	34	23,264,793.51	22,964,954.37
递延税项：	35		0.00
递延税款借项	36		0.00
资产总计	37	745,437,384.31	807,504,725.34

公司负责人：谢国胜

财务总监：李永州

会计机构负责人：沙增军

资产负债表(续)

编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司

单位：(人民币)元

负债和所有者权益(或股东权益)	行次	年初数	期末数
流动负债：	38		
短期借款	39	292,940,669.02	308,906,994.13
应付票据	40	3,000,000.00	0.00
应付账款	41	64,767,588.91	91,312,722.25
预收账款	42	14,689,095.71	5,532,863.12
应付工资	43		0.00
应付福利费	44	2,411,954.19	1,844,264.75
应付股利	45	654,740.16	653,102.78
应交税金	46	13,811,973.94	15,789,430.10
其他应交款	47	114,503.00	98,676.79
其他应付款	48	29,212,238.82	69,149,010.00
预提费用	49		553,080.93
预计负债	50		0.00
一年内到期的长期负债	51	9,000,000.00	0.00
其他流动负债	52		0.00
流动负债合计	53	430,602,763.75	493,840,144.85
长期负债：	54		0.00
长期借款	55	30,227,000.00	39,227,000.00
应付债券	56		0.00
长期应付款	57	1,527,846.17	1,441,498.33
专项应付款	58		0.00
其他长期负债	59		0.00
长期负债合计	60	31,754,846.17	40,668,498.33
递延税项：	61		0.00
递延税款贷项	62	99,508.10	99,508.10
负债合计	63	462,457,118.02	534,608,151.28
所有者权益：	64		0.00
股本	65	129,375,688.00	129,375,688.00
其中：国家法人股	66	0.00	0.00
法人股	67	80,204,488.00	80,204,488.00
个人股	68	49,171,200.00	49,171,200.00
减：已归还投资	69	0	0.00
股本净额	70	129,375,688.00	129,375,688.00
资本公积	71	80,603,109.09	80,603,109.09
盈余公积	72	24,860,642.77	24,860,642.77
其中：法定公益金	73	13,582,140.79	13,668,121.30
未分配利润	74	48,140,826.43	38,057,134.20
所有者权益(或股东权益)合计	75	282,980,266.29	272,896,574.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	76	745,437,384.31	807,504,725.34

公司负责人：谢国胜

财务总监：李永州

会计机构负责人：沙增军

利润及利润分配表

编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	112,277,157.71	110,699,494.23
减：主营业务成本	107,103,278.40	89,112,559.19
主营业务税金及附加	244,130.61	535,633.25
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4,929,748.70	21,051,301.79
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	72,356.64	-244,898.11
减：营业费用	798,278.07	694,006.06
管理费用	8,322,484.18	7,937,804.93
财务费用	6,139,487.70	8,455,117.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-10,258,144.61	3,719,475.11
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	187,200.00	120,000.00
补贴收入	0.00	0.00
营业外收入	0.00	14,612.70
减：营业外支出	12,747.62	60,159.85
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-10,083,692.23	3,793,927.96
减：所得税	0.00	1,251,996.23
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-10,083,692.23	2,541,931.73
加：年初未分配利润	48,140,826.43	48,410,225.00
六、可供分配的利润	38,057,134.20	50,952,156.73
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润	38,057,134.20	50,952,156.73
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本(或股本)的普通股股利		
八、未分配利润	38,057,134.20	50,952,156.73
补充资料：		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

公司负责人：谢国胜

财务总监：李永州

会计机构负责人：沙增军

现金流量表

编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司

2005年1-6月

单位：(人民币)元

项 目	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	99,889,475.13
收到的税费返还	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	162,906,495.55
现金流入小计	262,795,970.68
购买商品、接受劳务支付的现金	133,088,001.70
支付给职工以及为职工支付的现金	7,422,182.72
支付的各项税费	5,633,479.70
支付的其他与经营活动有关的现金	123,813,456.29
现金流出小计	269,957,120.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,161,149.73
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	0.00
取得投资收益所收到的现金	187,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	187,200.00
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	1,023,044.63
投资所支付的现金	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	1,023,044.63
投资活动产生的现金流量净额	-835,844.63
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	0.00
借款所收到的现金	58,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流入小计	58,700,000.00
偿还债务所支付的现金	42,733,674.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,068,645.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00
现金流出小计	48,802,319.97
筹资活动产生的现金流量净额	9,897,680.03
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	1,900,685.67

公司负责人：谢国胜

财务总监：李永州

会计机构负责人：沙增军

现金流量表（续）

编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司

2005年1-6月

单位：(人民币)元

项 目	金 额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-10,083,692.23
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	7,478,840.79
无形资产摊销	299,839.14
长期待摊费用摊销	0.00
待摊费用减少（减：增加）	0.00
预提费用增加（减：减少）	553,080.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	6,139,487.70
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-34,734,974.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	-29,103,607.12
经营性应付项目的增加（减：减少）	52,577,159.01
其他	-287,283.78
经营活动产生的现金流量净额	-7,161,149.73
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	126,374,275.19
减：现金的期初余额	124,473,589.52
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	1,900,685.67

公司负责人：谢国胜

财务总监：李永州

会计机构负责人：沙增军

资产减值准备明细表

编制单位：焦作鑫安科技股份有限公司

2005年6月30日

单位：(人民币)元

项 目	年初余额	本年 增加数	本年 减少数	年末余额
一、坏账准备合计	20,312,619.18			20,312,619.18
其中：应收账款	15,023,048.62			15,023,048.62
其他应收款	5,289,570.56			5,289,570.56
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,153,821.02			2,153,821.02
其中：库存商品	1,064,895.95			1,064,895.95
原材料	231,109.87			231,109.87
抵账物资	857,815.20			857,815.20
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	4,545,490.40			4,545,490.40
其中：房屋、建筑物	1,113,791.55			1,113,791.55
专用设备	1,589,606.81			1,589,606.81
通用设备	907,083.73			907,083.73
运输工具	723,405.99			723,405.99
其 他	211,602.32			211,602.32
六、无形资产减值准备合计	-			-
其中：专利权	-			-
商誉	-			-
其他	-			-
七、在建工程减值准备	-			-
八、委托贷款减值准备	-			-
九、总计	27,011,930.60			27,011,930.60

公司负责人：谢国胜

财务总监：李永州

会计机构负责人：沙增军