

安徽丰原生物化学股份有限公司

ANHUI BBKA BIOCHEMICAL CO., LTD.

2005 年半年度报告



二零零五年八月三十一日

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节 主要财务数据和指标.....	5
第三节 股本变动及主要股东持股情况	6
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	9
第五节 管理层讨论与分析	10
第六节 重要事项	15
第七节 财务报告（经审计）.....	22
第八节 备查文件	72

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司全体董事均出席了本次董事会，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

公司负责人李荣杰先生、财务总监王德文先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

第一节 公司基本情况

1、公司法定中文名称：安徽丰原生物化学股份有限公司

中文简称：丰原生化

公司法定英文名称：ANHUI BBKA BIOCHEMICAL CO., LTD.

英文简称：BBKA BIOCHEMICAL

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：丰原生化

股票代码：000930

3、公司注册地址：安徽省蚌埠市大庆路 73 号

公司办公地址：安徽省蚌埠市大庆路 73 号

邮政编码：233010

电子信箱：stock@mail.bbca.com.cn

4、公司法定代表人：李荣杰先生

5、公司董事会秘书：胡海涛先生

联系地址：安徽省蚌埠市大庆路 73 号

电 话：0552-4926486

传 真：0552-4926733

电子信箱：stock@mail.bbca.com.cn

6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司半年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

7、公司首次注册登记日期：1998 年 8 月 28 日

公司首次注册地点：安徽省蚌埠市大庆路 73 号

企业法人营业执照注册号：3400001300058

税务登记号码：国税皖字 340304711722608

地税皖字 340300711722608

公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场

第二节 主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	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	1,647,161,194.81	1,670,057,667.98	-1.37
流动负债	3,796,678,876.82	3,222,367,610.11	17.82
总资产	6,615,171,870.48	5,899,967,284.81	12.12
股东权益(不含少数股东权益)	1,801,251,607.09	1,745,273,536.75	3.21
每股净资产	4.596	4.453	3.21
调整后的每股净资产	4.573	4.447	2.83
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	79,065,536.63	68,508,532.03	15.41
扣除非经常性损益后的净利润	79,093,512.14	70,011,959.46	12.97
每股收益	0.202	0.21	-3.81
净资产收益率	4.43%	3.97%	0.46
经营活动产生的现金流量净额	171,306,497.42	-172,273,331.70	199.44

注：报告期的每股收益、每股净资产是以 39,189.5 万股计算，上年同期每股收益、每股净资产是以 32,657.2 万股计算。

- 2005 年上半年扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：

非经常性损益项目	金额
补贴收入	88,400.00
营业外收入	368,295.52
扣除计提的资产减值准备后的其他营业外支出	333,961.51
非经常性损益合计	122,734.01
所得税影响数	-150,709.52
扣除所得税后的非经常性损益	-27,975.51

二、利润表附表

根据中国证监会发布的《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的要求计算的报告期净资产收益率和每股收益：

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	9.64	9.73	0.443	0.443
营业利润	2.92	2.95	0.134	0.134
净利润	4.39	4.43	0.202	0.202
扣除非经常性损益后的净利润	4.39	4.43	0.202	0.202

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况表 (截止 2005 年 6 月 30 日)

单位：股

本次变动前 (2004 年 12 月 31 日)		本次变动增减 (+, -)			本次变动后
		送股	公积金转股	其他 (转股)	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	187,874,208				187,874,208
其中：					
国家持有股份	183,600,000				183,600,000
境内法人持有股份	4,274,208				4,274,208
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	187,874,208				187,874,208
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	204,020,443			297	204,020,740
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
已上市流通股份合计	204,020,443			297	204,020,740
三、股份总数	391,894,651			297	391,894,948

二、股东情况

1、前十名股东、前十名流通股股东持股表(截止 2005 年 6 月 30 日)

报告期末股东总数：		33,538 户					
前十名股东持股情况							
序号	股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别	质押或冻结的股份数量	股东性质
1	安徽丰原集团有限公司	—	183,600,000	46.85	未流通	91,500,000	国有股

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

2	富国动态平衡证券投资基金	未知	4,467,221	1.14	已流通	未知	流通股
3	申银万国-花旗-UBS LIMITED	未知	3,421,652	0.87	已流通	未知	流通股
4	国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	未知	2,218,440	0.57	已流通	未知	流通股
5	海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	2,211,024	0.56	已流通	未知	流通股
6	华夏-渣打银行-ING BANK N.V	未知	2,059,864	0.53	已流通	未知	流通股
7	深圳市安泰投资有限公司	未知	1,630,272	0.42	已流通	未知	流通股
8	合肥市高科技风险投资有限公司	—	1,424,736	0.36	未流通	未知	法人股
9	深圳市深华特投资咨询有限公司	—	1,424,736	0.36	未流通	未知	法人股
10	中国民族证券有限责任公司	未知	1,165,145	0.30	已流通	未知	流通股

前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H或其它)
1	富国动态平衡证券投资基金	4,467,221	A
2	申银万国-花旗-UBS LIMITED	3,421,652	A
3	国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	2,218,440	A
4	海通-汇丰-MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,211,024	A
5	华夏-渣打银行-ING BANK N.V	2,059,864	A
6	深圳市安泰投资有限公司	1,630,272	A
7	中国民族证券有限责任公司	1,165,145	A
8	杨秀文	709,886	A
9	汉盛证券投资基金	701,034	A
10	中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	652,370	A

上述股东中，已知第一大股东安徽丰原集团有限公司与其他流通股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》中规定的一致行动人；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》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

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

2、公司控股股东情况

(1)安徽丰原集团有限公司为本公司国家股股东，共持有本公司股份 18,360 万股，占公司总股份的 46.85%，是唯一持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东。

(2)本公司控股股东情况简介：安徽丰原集团有限公司，成立于 1998 年 9 月 30 日，法定代表人为李荣杰先生，注册资本为 6,189 万元，企业性质为有限责任公司（国有独资）。

三、公司前十名可转换公司债券持有人情况（截止 2005 年 6 月 30 日）。

序号	可转债持有人名称	持债数（张数）	占债券余额比例（%）
1	银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	698,465	16.06
2	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	434,425	9.99

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

3	厦门国际信托投资公司	373,300	8.59
4	申银万国-汇丰-法国兴业银行	372,602	8.57
5	申银万国-花旗-UBS LIMITED	354,313	8.15
6	华宝信托投资有限责任公司	305,864	7.03
7	中国平安保险(集团)股份有限公司	253,464	5.83
8	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	170,615	3.92
9	华宝信托投资有限责任公司-资金信托 R 2004JH002	158,600	3.65
10	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	153,745	3.54

注：(1)截止 2005 年 6 月 30 日收盘，已累计有 65,180,700 元“丰原转债(125930)”转成本公司股票“丰原生化(000930)”，转股数量累计为 8,017,655 股，占本公司总股本的 2.05%；尚有 434,819,300 元的“丰原转债”未转股，此次转股后，公司总股本为 391,894,948 股。

(2)公司于 2004 年 11 月 19 日因实施 2004 年半年度利润分配方案后，转股价格由原来的每股人民币 8.13 元调整为每股人民币 6.73 元。

(3)公司于 2005 年 7 月 18 日实施 2004 年度每 10 股派发现金 1.0 元(含税)利润分配方案后，转股价格相应调整为每股人民币 6.63 元。

(4)根据公司三届八次董事会审议通过向下修正“丰原转债”转股价格的议案，修正后的转股价格为每股人民币 4.80 元。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票，也没有发生任何持股变动情况。

二、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无新聘和解聘情况。

第五节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

(一) 管理层讨论与分析

加入 WTO 以后农业及农产品加工竞争压力是我国农业产业化的客观经济背景，国家对农业产业化问题给予前所未有的高度重视，国家采取财政、税收、信贷等方面的优惠政策，扶持一批重点龙头企业加快发展，国内农产品深加工产业也获得前所未有的难得发展机遇。公司管理层认为，公司依托自身拥有的生物发酵技术和现代分离技术优势，致力于发展农产品深加工产业，符合公司长远发展目标，也提供给丰原生化一个持久、稳定的产业发展和扩张平台。

报告期内，公司已形成 210 万吨/年玉米等农作物深加工能力，60 万吨/年花生、菜籽等油料作物加工能力，可年产 22 万吨柠檬酸及其盐类、年产 8 万吨赖氨酸、年产 3 万吨 L-乳酸、年产 12 万吨燃料酒精、年产 2 万吨环氧乙烷等，另外年产 32 万吨燃料乙醇项目正在建设。公司农产品深加工产业已初具规模，产品多元化局面初见端倪。

公司在综合利用农产品深加工生产柠檬酸、氨基酸等行业上，具有相当的竞争优势，上述产品属于完全竞争行业，由于大量中小企业的存在，产品价格呈现较大幅度波动，使产业内企业利润也呈波动趋势。柠檬酸行业因经历了产业内整合，价格波动趋于合理的范围。特别是赖氨酸行业在 2004 年经历了剧烈的波动，公司管理层认为，赖氨酸行业经过洗牌后有利于行业理性的恢复和发展，随着行业进入的资金壁垒、规模壁垒和环保壁垒不断提高，国家农业产业扶持政策倾斜龙头企业，以及不断增长的市场需求，行业将走上一个健康发展的轨道。公司发展农产品深加工产业的战略是理性的，立足于长远的。公司对柠檬酸等业务的发展定位也比较明确，即作为公司稳定发展的基础，为公司带来稳定的现金流，短期内将不再扩大柠檬酸、赖氨酸、味精的生产规模。

积极开拓农产品加工新领域，发展生物能源和生物材料

面对能源危机越演越烈的背景，公司在确定传统农产品深加工发展定位的基础上，经过审慎的、长期的论证，确立了“发展生物能源、生物材料，迎接二十一世纪生物技术经济时代的挑战”主题，利用农产品发展生物能源、生物材料。生物能

源主要是指利用淀粉质生物，如粮食、薯类、作物秸秆等加工成乙醇（燃料酒精）、生物柴油等；生物材料指用淀粉质生物加工转化的乙烯类、醇类、酯类等化工、电子、纺织、塑料、涂料等的基础原材料。能源短缺已经成为制约我国经济发展的重要因素之一，用可再生的生物能源替代日渐枯竭的石油能源是必然趋势。公司作为农产品深加工龙头企业，拥有淀粉质生物转化生物能源、生物材料的发酵和分离技术，解决了生物质能中的环保问题，引入离子束培育菌种、分子分离、膜分离等世界领先分离技术，在转化过程中将原料“吃干榨尽”，实现清洁生产，发展循环经济。

公司已具有发展生物能源、生物材料的初步产业基础，并已经取得良好的综合效益。生物能源产业方面：根据国家八部委下发的《车用乙醇汽油扩大试点方案》，公司被列为四家试点企业之一，为公司发展生物能源产业提供了难得的发展机遇。公司已建成年产 12 万吨燃料乙醇生产装置，并与中石化安徽分公司投资成立燃料酒精公司，建设年产 32 万吨燃料乙醇生产装置，到 2005 年底，公司将形成 44 万吨燃料乙醇生产能力，将覆盖安徽全省和江苏、山东、河北部分市地区，燃料乙醇项目将给公司带来稳定的现金流。生物材料产业方面：公司通过收购母公司优质资产—丰原宿州生物化工有限公司，拥有一条年产 2 万吨用玉米生产乙烯和环氧乙烷生产线，这是我国第一条工业化规模的玉米生产乙烯并转化为环氧乙烷的生产线，由于国际油价不断攀高，该产品市场供不应求；公司与比利时格拉特公司合作，建成用玉米作原料年产 3 万吨 L-乳酸生产线，主要出口欧美等发达国家。L-乳酸可用于生产聚乳酸可降解塑料，可替代石油生产的聚乙烯、聚丙烯塑料，市场前景广阔。

（二）报告期内主要经营情况

报告期公司实现主营业务收入 135,148.36 万元，比去年同期增长 19.96%；实现净利润 7,906.55 万元，比去年同期增长 15.42%。

1、报告期内公司主营业务收入构成情况：（单位：人民币万元）

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
柠檬酸等有机酸及其盐类	49,126.27	36,140.38	26.43
氨基酸类	27,417.90	23,955.11	12.63
食用油及其副产品	25,821.09	26,110.33	-1.12
玉米蛋白粉及其他	15,494.00	10,788.66	30.37
酒精类	14,405.07	18,046.10	-25.28
环氧乙烷及副产品	2,884.03	2,253.25	21.87

其中：关联交易	2,719.49	2,431.65	10.58
关联交易的定价原则	采用市场统一价格。		

2、主营业务收入按地区列示如下：（单位：人民币元）

地 区	产品销售收入
国 外	431,950,163.53
国 内	919,533,479.57
合 计	1,351,483,643.10

（二）主营业务收入、利润构成较去年同期发生重大变化

报告期内，公司主营业务构成、利润构成发生变化，主要因为公司募集资金项目年产 12 万吨燃料乙醇已投产，并于 2005 年 4 月 1 日在安徽省封闭式销售；另一方面，公司收购丰原宿州生物化工有限公司和安徽丰原砀山梨业有限公司且已合并报表，预计下半年宿州生化和砀山梨业将贡献部分主营收入和营业利润，柠檬酸、氨基酸等产品占主营业务收入、利润的比例有所下降。

（三）报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上（含 10%）。

参股公司名称		蚌埠市商业银行	
本期贡献的投资收益		866.50 万元	占上市公司净利润的比重 10.96%
参股公司	经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据贴现业务；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券等。	
	净利润	2,408.95 万元	

（四）经营中的问题与困难

1、报告期内，由于市场竞争激烈，赖氨酸、食用油产品维持低利润水平甚至小幅亏损，但目前赖氨酸、食用油价格跌至低谷，经过产业整合后将面临新的机遇。应对措施：公司加大改造力度，深挖潜能，综合利用，提高产品质量，降低生产成本，逐步占领市场，为今后的竞争奠定良好的基础。

2、由于公司在建项目规模较大，并集中在近年度建成投产，因此公司总资产负债率偏高，限制了公司进一步举债能力，而国家宏观调控政策不断深入，银行信贷偏紧，公司面临发展生物能源、生物材料的机遇，可能错失加快发展的良机。应对措施：公司规模较大的在建工程项目即将完工投产，并预期取得良好的收益，增强公司偿债能力，降低资产负债率。

二、公司投资情况

发行 5 亿元可转换公司债券募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字〔2003〕36 号文核准，安徽丰原生物化学股份有限公司于 2003 年 4 月 24 日向社会公众成功地发行了 5 亿元可转换公司债券，本次发行共募集资金 48,784.13 万元。截止报告期末募集资金的投入情况如下：

(单位：万元)

项目名称	计划投资总额	累计投资总额	是否产生效益
年产 5 万吨燃料酒精联产酵母	22,077.19	23,317.13	是
年产 5 万吨麦芽糊精和 1 万吨异麦芽低聚糖	7,696.76	9,145.16	否
年产 5 万吨口服葡萄糖和 1 万吨果葡糖浆	7,699.96	9,148.91	否
*氨基酸废液生产 20 万吨/年三元复合肥项目	11,418.81	11,119.35	否
*2 万吨/年赖氨酸技改扩建工程	3,100.00	348.45	是
合 计	51,992.72	53,079.00	—

(1) 年产 5 万吨燃料酒精联产酵母项目，募集说明书承诺总投资 22,077.19 万元，项目建设期为一年。截止报告期此项目已累计投入 23,317.13 万元，该项目已经建设完成，本报告期实现销售收入 5,022.92 万元，符合预期收益。

(2) 年产 5 万吨麦芽糊精和 1 万吨异麦芽低聚糖项目，募集说明书承诺总投资 7,696.76 万元，项目建设期为一年。截止报告期此项目已累计投入 9,145.16 万元，完成计划进度的 119%，该项目建设符合计划进度，目前进入调试阶段。

(3) 年产 5 万吨口服葡萄糖和 1 万吨果葡糖浆项目，募集说明书承诺总投资 7,699.96 万元，项目建设期为一年。截止报告期，此项目已累计投入 9,148.91 万元，完成计划进度的 119%，该项目建设符合计划进度，目前进入调试阶段。

(4) 年产 3000 吨 L-苹果酸项目和年产 10 万吨啤酒麦芽糖项目，原计划投资分别为 6,080.72 万元和 8,446.74 万元，项目建设期都是一年。

鉴于公司生产二区 100 万吨/年农产品综合加工项目已建设完成，主要包括赖氨酸、L-乳酸、酒精、酵母、谷氨酸钠等项目以及相应的废水治理、公用工程等设施。目前，赖氨酸、L-乳酸、谷氨酸钠等产品市场前景看好，公司为把握市场机会，保证上述项目尽快达产，同时加大环保力度，提高废水处理能力，达到和实现清洁生产的目的，也为更好地利用募集资金，提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的合法权益，公司经审慎分析和讨论，将年产 3000 吨 L-苹果酸项目和年产 10 万

吨啤酒麦芽糖项目变更为氨基酸废液生产 20 万吨/年三元复合肥项目和 2 万吨/年赖氨酸技改工程（此次可转换债券募集资金项目变更的相关信息请查阅 2004 年 3 月 26 日和 2004 年 4 月 28 日的《中国证券报》）。列表如下：（单位：万元）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度和预计收益
氨基酸废液生产 20 万吨/年三元复合肥项目	3,000 吨 L-苹果酸项目和 10 万吨啤酒麦芽糖项目	11,418.81	11,119.35	符合
2 万吨/年赖氨酸技改扩建工程	3,000 吨 L-苹果酸项目和 10 万吨啤酒麦芽糖项目	3,100	348.45	报告期内实现销售收入 10,045.83 万元

（三）报告期内非募集资金使用情况

（单位：万元）

项目名称	计划投资额	累计投资额	是否符合计划进度和预计收益
年产 6 万吨浓香花生油项目	16,496.88	15,248.62	符合
年产 6 万吨谷氨酸钠项目	17,746.92	24,037.04	符合

第六节 重要事项

一、公司治理情况说明

报告期内，公司能够严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，认真做好各项治理工作。积极搞好投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》的规定，和中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的要求，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修改。《公司章程》修改的详细情况请参见公司于 2005 年 7 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》发布的公告。

二、公司报告期内实施利润分配方案的执行情况

公司 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案：以 2004 年末总股本 391,894,651 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），已于 2005 年 7 月实施完毕。（详情见 2005 年 7 月 12 日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的利润分配方案实施公告。）

三、公司中期拟定的利润分配预案

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2005 年半年度实现税后利润为 79,065,536.63 元人民币，根据《公司法》的规定，在提取法定盈余公积 11,710,109.59 元、提取法定公益金 5,855,054.80 元后，加上年初未分配利润 273,423,586.06 元，可供股东分配的利润为 295,734,493.20 元。

公司 2005 年半年度利润分配预案：不进行现金利润分配；公司拟实施资本公积转增股本，即以 2005 年半年度末总股本 391,894,948 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。由于公司可转债正处于转股期，本次分配股权登记日前公司股份可能存在因可转债转股导致的股份变化。因此，本次派息及送股以股权登记日收市后的

总股本为基准。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

五、公司重大资产收购、出售及资产重组事项

为进一步做大做强公司农产品深加工规模，拓展公司的产业链，实施产品多样化发展战略，使公司由农产品深加工进入到农产品精深加工的更高层次，提高公司整体竞争能力，公司于 2005 年 5 月 16 日召开 2004 年度股东大会审议通过了《关于受让宿州生物化工有限公司 95% 股权的议案》和《关于受让安徽丰原砀山梨业有限公司 95% 股权的议案》。此次股权收购由安徽华普会计师事务所进行评估，履行了合法的评估程序，出具了《安徽丰原砀山梨业有限公司部分股权项目资产评估报告书》（华普评字【2005】第 306 号）和《丰原宿州生物化工有限公司部分股权项目资产评估报告书》（华普评字【2005】第 0302 号），并经安徽省国资委国资产权函【2005】276 号文核准。相关股权过户手续已办理完毕。

公司收购宿州生化优质资产，通过宿州生化现有的利用淀粉质农作物为原料生产 2 万吨/年乙烯、环氧乙烷、乙二醇的产业平台，大力发展生物材料，为公司扩展新的发展领域。

六、报告期内公司发生重大关联交易事项

（一）关联交易

1、采购货物

（1）定价政策：采用市场统一价格。

（2）采购货物明细表

单位：人民币元

企业名称	销售品种	2005 年 1-6 月	
		金额	占本期购货比例
安徽丰原集团有限公司	材料	596,701.71	
蚌埠丰原明胶有限公司	电、水、汽	2,061,427.41	0.18%
合 计		2,658,129.12	0.18%

2、销售货物

(1) 定价政策：采用市场统一价格。

(2) 销售货物明细表

单位：人民币元

企业名称	销售品种	2005 年 1-6 月	
		金额	占本期销售比例
安徽丰原集团有限公司	柠檬酸等	38,502.81	
丰原欧洲公司	柠檬酸等	16,883,258.32	1.66%
安徽丰原食品有限公司	色拉油	60,635.04	
合 计		16,982,396.17	1.66%

3、其他关联交易事项

(1) 支付费用

本公司向关联方公司支付费用明细如下：

单位：人民币元

关联公司名称	项 目	2005年1-6月
安徽丰原集团有限公司	专利及专有技术许可证	1,383,168.55
安徽丰原集团有限公司	土地租赁费	175,000.00
安徽丰原集团有限公司	综合服务费	1,410,175.80
安徽丰原物流有限公司	运费	517,105.96

根据本公司与安徽丰原集团（以下简称“丰原集团”）签订《专利及专有技术实施许可协议》，本公司每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的 0.3% 向丰原集团支付许可费，期限从本公司设立之日起至 2015 年 4 月 8 日止，期限届满后，本公司可以无偿使用该专利及专有技术。

根据本公司与丰原集团签订的《土地使用权租赁协议》，本公司每年向丰原集团交付土地租金 350,000.00 元，租赁期限为 50 年。

根据本公司与丰原集团签订的《综合服务协议》，本公司及其职工接受丰原集团提供的职工食堂服务比照其职工同等待遇，按实际发生额向其支付费用。

(2) 收取费用

根据本公司与丰原集团签订的《综合服务协议》，丰原集团有偿使用本公司供水、供电设施，费用按实际使用水电量结算。

(3) 其他销售

本公司按实际外购价格向丰原集团销售材料，2005 年 1-6 月为 321,512.80 元。

4、关联债务债权往来

单位：万元

关联方	关联方关系	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
丰原集团有限公司	控股股东	1,783.44	0	779.00	15413.56
合计		1,783.44	0	779.00	15413.56

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

七、重大合同及其履行情况

经公司 2004 年 6 月 30 日召开的二届二十三次董事会审议通过，公司于 2004 年 8 月 2 日与安徽国风塑业股份有限公司签订了《互保协议》。协议约定双方相互为对方连带责任担保，担保金额以 18000 万元为限，协议有效期为一年。截止报告期，公司已经为安徽国风塑业股份有限公司提供担保 12,000 万元，安徽国风塑业股份有限公司为本公司提供 2,700 万元的担保。

经公司 2004 年 12 月 7 日召开的三届二次董事会审议通过，公司于 2004 年 12 月 7 日与安徽水利开发股份有限公司签订了《互保协议》。协议约定双方相互为对方连带责任担保，担保金额以 10000 万元为限，协议有效期为一年。截止报告期，公司已经为安徽水利开发股份有限公司提供担保 10,000 万元，安徽水利开发股份有限公司为本公司提供 7,700 万元的担保。

八、报告期内公司对外担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽国风塑业股份有限公司	2004 年 8 月 2 日	12,000	连带责任	1 年	否	否
安徽水利开发股份有限公司	2004 年 12 月 7 日	10,000	连带责任	1 年	否	否
报告期内担保发生额合计					13,700	
报告期内担保余额合计					22,000	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					15,000	
报告期内对控股子公司担保余额合计					88,500	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额					110,500	
担保总额占公司净资产的比例					61.35%	
违规担保情况						

为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	20,437
违规担保总额	20,437

注：截止报告期末，公司累计对外担保 110,500 万元，其中为控股子公司担保 88,500 万元，主要是对控股子公司——安徽丰原燃料酒精有限公司提供担保 80,000 万元。安徽丰原燃料酒精有限公司是公司和中石化安徽分公司共同投资设立，公司占有 85% 权益。该公司承担国家燃料酒精试点项目，建设年产 32 万吨燃料酒精项目及其他配套工程，该项目前景广阔，将成为公司重要的发展领域。由于国家宏观调控，银行信贷偏紧且提高了贷款的门槛，公司为保证国家燃料酒精试点项目的建设顺利完成，切实从股东利益、公司利益的长远角度出发，为该公司提供了 80,000 万元信用担保，保证该项目建设按照预定计划完成。

九、报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项

十、公司本半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。（公司三届七次董事会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2005 年度的审计机构，并经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过。）

十一、报告期内公司董事会、董事及管理层均没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和被其他行政管理部门处罚及深交所公开谴责的情况

十二、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为公司独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下独立意见：

（一）、公司没有为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(二)、公司没有直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保。

(三)、截止 2005 年 6 月 30 日,公司累计对外担保总额为 110,500 万元,超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%。其中,公司对控股子公司累计提供信用担保 88,500 万元,主要为控股子公司——安徽丰原燃料酒精有限公司提供 80,000 万元信用担保,其中本报告期内公司增加对该公司信用担保 15,000 万元。该公司是公司与中石化安徽分公司共同投资设立,公司占有 85% 的权益,该公司承担国家燃料酒精试点项目,建设年产 32 万吨燃料酒精项目及其他配套工程,该项目前景广阔,将成为公司重要的发展领域。由于国家宏观调控,银行信贷偏紧且提高了贷款的门槛,公司为保证国家燃料酒精试点项目的建设顺利完成,切实从股东利益、公司利益的长远角度出发,为该公司提供项目建设资金的信用担保,以保证该项目按期完成。

公司为安徽国风塑业股份有限公司和安徽水利开发股份有限公司累计担保总额为 22,000 万元。公司与国风塑业和安徽水利签订的《互保协议》分别经二届二十三次董事会和三届二次董事会审议通过,并及时履行了信息披露义务,公司为国风塑业和安徽水利提供的担保额度没有超过《互保协议》约定的金额。

综上所述,我们认为公司当前的担保总额 110,500 万元已超过 2005 年 6 月末净资产的 50%,与证监发(2003)56 号文中的规定存在差异。为有效地控制公司对外担保风险,保护投资者的合法权益,我们要求公司加强对外担保事项的清理工作,进一步提高资产质量,化解和减轻因担保问题产生的或有负债风险或损失。

同时我们要求公司严格按照证监会和公司章程的有关规定,规范操作,认真并及时地履行对外担保有关信息的披露工作。

十三、报告期内已披露的信息索引

(一)公司于 2005 年 2 月 20 日召开三届三次董事会,会议审议通过了“关于修改<公司章程>部分条款的议案”。此次会议公告刊登于 2005 年 2 月 22 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(二)公司于 2005 年 3 月 28 日召开三届四次董事会,会议审议通过“关于受让丰原宿州生物化工有限公司 95% 股权的议案”、“关于受让安徽丰原砀山梨业有限公司 95% 股权的议案”。此次会议公告刊登于 2005 年 4 月 1 日的《中国证券报》和

《证券时报》。

(三)公司于 2005 年 3 月 28 日召开三届二次监事会,审议通过了“关于受让丰原宿州生物化工有限公司 95% 股权的议案”、“关于受让安徽丰原砀山梨业有限公司 95% 股权的议案”。此次会议公告刊登于 2005 年 4 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(四)公司于 2005 年 4 月 13 日召开公司三届五次董事会,会议审议通过了“公司 2004 年度财务决算报告”、“公司 2004 年度董事会工作报告”、“公司 2004 年年度报告及摘要”、“公司 2004 年年利润分配方案”、“公司日常关联交易有关情况的议案”、“关于提请召开公司 2004 年年度股东大会的议案”。此次会议公告刊登于 2005 年 4 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(五)公司于 2005 年 4 月 13 日召开公司三届三次监事会,会议审议通过了“公司 2004 年度监事会工作报告”、“公司 2004 年年度财务决算报告要”、“公司 2004 年年利润分配方案”、“2004 年年度报告正本及其报告摘要”、“公司日常关联交易有关情况的议案”。此次会议公告刊登于 2005 年 4 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(六)公司于 2005 年 4 月 28 日召开公司三届六次董事会,会议审议通过了“2005 年第一季度报告”。此次会议公告刊登于 2005 年 4 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(七)公司于 2005 年 5 月 16 日召开 2004 年度股东大会,提案审议通过“公司 2004 年度董事会工作报告”、“公司 2004 年度监事会工作报告”、“公司 2004 年度财务报告”、“公司 2004 年度利润分配的预案”、“公司 2004 年度报告及其摘要”、“关于受让宿州生物化工有限公司 95% 股权的议案”、“关于受让安徽丰原砀山梨业有限公司 95% 股权的议案”、“公司日常关联交易有关情况的报告”、“关于修改《公司章程》部分条款的议案”。此次会议公告刊登于 2005 年 5 月 17 日的《中国证券报》和《证券时报》。

除上述事项外,报告期内公司没有应披露而尚未披露的信息。

第七节 财务报告（经审计）

（一）审计意见

审 计 报 告

（2005）京会兴审字 488 号

安徽丰原生物化学股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称贵公司）2005 年 6 月 30 日的资产负债表以及 2005 年 1-6 月的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2005 年 6 月 30 日的财务状况以及 2005 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

注册会计师：吴亦忻

地址：阜成门外大街 2 号万通新世界

注册会计师：王全洲

广场 706 室

2005 年 8 月 27 日

(二) 经审计会计报表

资产负债表(1)

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2005年6月30日		2004年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	392,367,101.35	355,836,791.86	562,849,645.94	541,560,686.85
短期投资				
应收票据	1,889,425.00	-	280,000.00	280,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	222,392,718.02	194,780,342.53	188,828,856.76	174,315,390.63
其他应收款	66,294,428.44	301,874,861.51	22,285,145.09	456,951,059.46
预付帐款	281,878,792.52	131,599,529.52	275,230,748.08	139,537,335.34
应收补贴款	59,130,010.96	58,396,879.60		
存货	620,016,196.59	306,408,915.38	619,237,810.73	371,922,617.66
待摊费用	3,192,521.93	2,266,914.20	1,345,461.38	1,161,169.73
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,647,161,194.81	1,351,164,234.60	1,670,057,667.98	1,685,728,259.67
长期投资：				
长期股权投资	408,519,896.32	1,287,560,921.39	178,972,873.17	660,203,405.51
长期债权投资	-	-		
长期投资合计	408,519,896.32	1,287,560,921.39	178,972,873.17	660,203,405.51
固定资产：				
固定资产原价	3,603,634,696.95	2,316,886,494.03	3,056,785,627.54	2,333,282,985.55
减：累计折旧	650,589,763.68	351,824,711.28	377,420,745.51	297,413,070.52
固定资产净值	2,953,044,933.27	1,965,061,782.75	2,679,364,882.03	2,035,869,915.03
减：固定资产减值准备	23,025,189.63	5,384,355.22	14,472,769.57	5,384,355.22
固定资产净额	2,930,019,743.64	1,959,677,427.53	2,664,892,112.46	2,030,485,559.81
工程物资	84,925,629.20	62,148,203.11	91,593,280.71	79,657,579.07
在建工程	1,495,993,977.62	1,106,330,828.41	1,277,597,268.46	922,266,290.43
固定资产清理				
固定资产合计	4,510,939,350.46	3,128,156,459.05	4,034,082,661.63	3,032,409,429.31
无形资产及其他资产：				
无形资产	48,551,428.89	10,511,613.90	16,854,082.03	10,619,334.45
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	48,551,428.89	10,511,613.90	16,854,082.03	10,619,334.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	6,615,171,870.48	5,777,393,228.94	5,899,967,284.81	5,388,960,428.94

单位负责人：李荣杰

主管会计工作的负责人：王德文

会计机构负责人：李国坤

资产负债表 (2)

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2005年6月30日		2004年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	1,692,320,000.00	1,478,320,000.00	1,782,320,000.00	1,583,320,000.00
应付票据	504,181,817.60	498,261,817.60	570,727,590.63	512,727,590.63
应付帐款	857,582,945.77	624,999,723.68	745,773,024.49	596,807,387.70
预收帐款	89,080,728.38	60,936,144.97	55,890,021.65	55,407,125.61
应付工资				
应付福利费	1,989,754.18	-	899,518.34	65,136.27
应付股利	46,991,173.10	46,991,173.10	7,801,708.00	7,801,708.00
应交税金	1,840,688.47	-5,909,410.89	-30,063,592.48	-5,919,112.51
其他应交款	4,590,036.17	3,789,419.56	3,784,260.12	3,458,812.87
其他应付款	530,149,171.95	394,747,306.03	46,306,293.66	72,300,652.03
预提费用	37,952,561.20	30,894,698.11	18,928,785.70	10,145,819.31
预计负债				
一年内到期的长期负债	30,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,796,678,876.82	3,133,030,872.16	3,222,367,610.11	2,836,115,119.91
长期负债：				
长期借款	459,000,000.00	399,000,000.00	444,000,000.00	354,000,000.00
应付债券	436,751,936.95	436,751,936.95	440,884,739.30	440,884,739.30
长期应付款	25,000.00			
专项应付款			4,660,000.00	4,660,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	895,776,936.95	835,751,936.95	889,544,739.30	799,544,739.30
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,692,455,813.77	3,968,782,809.11	4,111,912,349.41	3,635,659,859.21
少数股东权益	121,464,449.62		42,781,398.65	
股东权益：				
股本	391,894,948.00	391,894,948.00	391,894,651.00	391,894,651.00
减：已归还投资				
股本净额	391,894,948.00	391,894,948.00	391,894,651.00	391,894,651.00
资本公积	1,002,680,078.55	1,009,680,078.55	986,578,376.74	993,578,376.74
盈余公积	110,942,087.34	95,700,042.92	93,376,922.95	83,940,445.46
其中：法定公益金	36,980,695.77	31,900,014.31	31,125,640.97	27,980,148.47
未分配利润	295,734,493.20	311,335,350.36	273,423,586.06	283,887,096.53
应付现金股利			39,189,465.10	39,189,465.10
股东权益合计	1,801,251,607.09	1,808,610,419.83	1,745,273,536.75	1,753,300,569.73
负债和股东权益总计	6,615,171,870.48	5,777,393,228.94	5,899,967,284.81	5,388,960,428.94

单位负责人：李荣杰

主管会计工作的负责人：王德文

会计机构负责人：李国坤

利润表及利润分配表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期（2005年6月30日）		上年同期（2004年6月30日）	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,351,483,643.10	1,014,115,768.38	1,126,610,737.61	843,481,094.92
减：主营业务成本	1,172,938,194.30	939,781,469.95	901,818,156.16	671,667,761.95
主营业务税金及附加	4,933,257.34	2,628,133.72	2,029,330.61	
二、主营业务利润	173,612,191.46	71,706,164.71	222,763,250.84	171,813,332.97
加：其他业务利润	6,877,927.47	5,383,879.47	2,556,439.90	1,614,583.78
减：营业费用	38,719,017.94	32,609,447.24	33,297,834.63	30,779,635.67
管理费用	41,995,732.35	26,881,666.54	40,989,780.29	30,760,499.01
财务费用	47,182,895.98	38,275,528.20	44,786,790.06	38,685,949.16
三、营业利润	52,592,472.66	-20,676,597.80	106,245,285.76	73,201,832.91
加：投资收益	7,423,427.02	46,099,085.88	4,285,482.53	21,123,075.26
补贴收入	58,485,279.60	58,396,879.60		
营业外收入	368,295.52	128,514.49	644,193.63	615,921.21
减：营业外支出	333,961.51	208,096.99	2,888,115.16	1,908,485.09
四、利润总额	118,535,513.29	83,739,785.18	108,286,846.76	93,032,344.29
减：所得税	30,282,732.79	5,342,468.79	35,865,580.89	23,515,926.79
减：少数股东损益	9,187,243.87		3,912,733.84	
五、净利润	79,065,536.63	78,397,316.39	68,508,532.03	69,516,417.50
加：年初未分配利润	273,423,586.06	283,887,096.53	273,332,890.05	278,582,842.29
其他转入				
二、可供分配的利润	352,489,122.69	362,284,412.92	341,841,422.08	348,099,259.79
减：提取法定盈余公积	11,710,109.59	7,839,731.64	6,951,641.75	6,951,641.75
提取法定公益金	5,855,054.80	3,919,865.82	3,475,820.88	3,475,820.88
提取职工奖金及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
三、可供股东分配的利润	334,923,958.30	350,524,815.46	331,413,959.45	337,671,797.16
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	39,189,465.10	39,189,465.10		
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润	295,734,493.20	311,335,350.36	331,413,959.45	337,671,797.16
补充资料：				
1、出售、处置部门或被投资单				

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

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				

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤

现金流量表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	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	1,921,177,279.04	1,116,338,307.04
收到的税费返还	22,642,220.14	22,642,220.14
收到的其他与经营活动有关的现金	1,502,662.79	1,413,107.79
现金流入小计	1,945,322,161.97	1,140,393,634.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,607,303,270.04	877,258,159.29
支付给职工以及为职工支付的现金	58,730,538.99	42,461,404.68
支付的各项税费	53,946,289.43	21,386,823.87
支付的其他与经营活动有关的现金	54,035,566.09	28,235,764.42
现金流出小计	1,774,015,664.55	969,342,152.26
经营活动产生的现金流量净额	171,306,497.42	171,051,482.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到的其他与投资活动有关的现金	10,152,883.48	-
现金流入小计	10,152,883.48	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	194,907,571.48	84,211,427.81
投资所支付的现金	354,311,300.00	362,758,430.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	549,218,871.48	446,969,857.81
投资活动产生的现金流量净额	-539,065,988.00	-446,969,857.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	58,110,970.00	-
借款所收到的现金	820,497,800.00	645,497,800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	255,839,844.70	192,969,116.11
现金流入小计	1,134,448,614.70	838,466,916.11
偿还债务所支付的现金	885,497,800.00	705,497,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51,523,524.86	42,628,968.99

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	937,021,324.86	748,126,768.99
筹资活动产生的现金流量净额	197,427,289.84	90,340,147.12
四、汇率变动对现金的影响	-150,343.85	-145,667.01
五、现金及现金等价物净增加额	-170,482,544.59	-185,723,894.99

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤

现金流量表补充资料

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,065,536.63	78,397,316.39
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备	-206,634.11	-4,322,084.98
固定资产折旧	98,728,634.19	71,748,245.48
无形资产摊销	375,056.31	107,720.55
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-1,847,060.55	-1,105,744.47
预提费用增加（减：减少）	19,023,775.50	20,748,878.80
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	47,182,895.98	38,275,528.20
投资损失（减：收益）	-7,423,427.02	-46,099,085.88
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-778,385.86	65,513,702.28
经营性应收项目的减少（减：增加）	-94,597,527.80	-80,422,343.83
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,596,390.28	28,209,350.17
其他	9,187,243.87	-
经营活动产生的现金流量净额	171,306,497.42	171,051,482.71
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		

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	392,367,101.35	355,836,791.86
减：现金的期初余额	562,849,645.94	541,560,686.85
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	-170,482,544.59	-185,723,894.99

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤

合并资产减值准备明细表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 2005年6月30日 金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数	因资产价值回升转回数	其他原因转出数	本年减少数合计	年末余额
一、坏账准备合计	7,993,790.69	2,171,095.64		2,377,729.75	2,377,729.75	7,787,156.58
其中：应收账款	764,059.54	2,171,095.64				2,935,155.18
其他应收款	7,229,731.15			2,377,729.75	2,377,729.75	4,852,001.40
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	330,518.33					330,518.33
其中：库存商品	330,518.33					330,518.33
原材料						
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	14,472,769.57	8,552,420.06				23,025,189.63
其中：房屋、建筑物	9,088,414.35					9,088,414.35
机器设备	5,307,745.76	8,552,420.06				13,860,165.82
动力设备	76,609.46					76,609.46
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

七、在建工程准备合计	235,673.47					235,673.47
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计						

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤

合并股东权益增减变动表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
一、股本：		
年初余额	391,894,651.00	318,563,685.00
本年增加数	297.00	73,330,966.00
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		65,315,453.00
新增股本	297.00	8,015,513.00
本年减少数		
年末余额	391,894,948.00	391,894,651.00
二、资本公积：		
年初余额	986,578,376.74	924,059,713.45
本年增加数	16,101,701.81	62,518,663.29
其中：股本溢价	1,701.81	58,308,360.74
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		2,710,302.55
拨款转入	16,100,000.00	
外币资本折算差额		
其他资本公积		1,500,000.00
本年减少数		
其中：转增股本		
年末余额	1,002,680,078.55	986,578,376.74
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	62,251,281.98	49,488,908.61
本年增加数	11,710,109.59	12,762,373.37

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

其中：从净利润中提取数	11,710,109.59	12,762,373.37
其中：法定盈余公积	11,710,109.59	12,762,373.37
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转赠股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	73,961,391.57	62,251,281.98
其中：法定盈余公积	73,961,391.57	62,251,281.98
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
年初余额	31,125,640.97	24,744,454.30
本年增加数	5,855,054.80	6,381,186.67
其中：从净利润中提取数	5,855,054.80	6,381,186.67
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	36,980,695.77	31,125,640.97
五、未分配利润		
年初未分配利润	273,423,586.06	273,074,312.43
本年净利润	79,065,536.63	101,137,150.07
本年利润分配	56,754,629.49	100,787,876.44
年末未分配利润	295,734,493.20	273,423,586.06

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤

合并应交增值税明细表

编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
一、应交增值税：		
1、年初未抵扣数（以“—”号填列）	-43,162,913.60	-38,751,501.30
2、销项税额	197,277,653.89	299,215,752.19
出口退税	55,495,834.60	129,505,074.57
进项税额转出		70,761,189.10
转出多交增值税	22,309,520.35	3,487.18
3、进项税额	217,648,842.09	422,881,774.40
已交税金		1,759,334.26
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额	33,561,737.51	47,970,242.49
转出未交增值税	22,399,908.42	26,687,118.68
4、年末未抵扣数（以“—”号填列）	-41,690,392.78	-38,564,468.09
二、未交增值税		
1、年初未交数	12,137,202.84	-1,109,560.56
2、本年转入数	22,399,908.42	26,683,631.50
3、本年已交数	17,512,987.68	29,904,676.67
4、年末未交数	17,024,123.58	-4,330,605.73

单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：王德文 会计机构负责人：李国坤

(三) 会计报表附注

安徽丰原生物化学股份有限公司

2005年半年度会计报表附注

一、公司基本情况

安徽丰原生物化学股份有限公司(以下简称“本公司”)系经安徽省人民政府皖政秘[1998]268号文件批准,由安徽丰原集团有限公司(原蚌埠柠檬酸厂)(以下简称“丰原集团”)作为主要发起人,以其中主要生产柠檬酸及其盐类的生产经营性净资产作为发起人资本,与蚌埠市建设投资公司,蚌埠热电厂、安徽省固镇化工总厂,蚌埠市供水总公司共同发起设立的股份有限公司。1998年8月28日本公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执照,注册资本为人民币8,697.88万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]67号文件批准,本公司于1999年6月21日以6.50元/股的发行价格向社会公众公开发行人民币普通股6,000万股,并于1999年6月28日在安徽省工商行政管理局办理变更登记,变更后注册资本为人民币14,697.88万元。

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]216号文件批准,本公司于2001年1月3日以24.04元/股的发行价格向社会公众公开发行3,000万A股,每股面值1元,注册资本增至人民币17,697.88万元。

2002年7月12日,本公司实施了向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)送红股2股,同时以资本公积向全体股东每10股转增6股,至此注册资本增至人民币31,856.18万元。根据本公司2004年第一次临时股东大会审议通过的2004年半年度利润分配方案,本公司于2004年11月19日实施了向全体股东每10股送红股2股派发现金0.50元(含税)的利润分配方案,该方案实施本公司股本增加了6,531.55万元。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]36号文件批准,本公司于2003年4月24日向社会公众发行了50,000万元可转换公司债券,并于2003年5月20日在深圳证券交易所挂牌交易。截止2005年6月30日已有6,518.04万元可转换公司债券转本公司股票,转股股数为801.77万股,至此本公司股本增至

39,189.49 万元。

本公司的经营范围包括：生物工程的科研开发；有机酸及其他生物化工产品（不含危险品）、原料饲料、蛋白饲料生产、销售；燃料酒精、食用酒精生产、销售、储存；化工设备制造、安装；玉米收购；丰原生化自产产品及相关技术出口，丰原生化生产所需原辅材料、仪器仪表、零配件及相关技术进出口。

二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 执行的会计准则和会计制度

本公司及控股子公司均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 记账基础及计价原则

本公司记账基础采用权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。

5. 现金等价物的确定标准

本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险

很小的投资确定为现金等价物，包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

6. 外币业务折算

本公司对会计年度内发生非本位币经济业务，按月初市场汇率折合成记账本位币记账，期末将各种外币账户的外币余额按期末汇率进行调整，按期末汇率折合的记账本位币金额与原账面金额之间的差额，作为汇兑损益；属于筹建期间的，计入开办费；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的

原则进行处理。

7. 坏账核算方法

公司的坏账确认标准：(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项；(2) 债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。

坏账损失的核算方法：备抵法。

坏账准备的计提比例：本公司根据以往的经验、债务人实际财务状况和现金流量情况及其他相关信息按账龄分析法确认应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账准备，具体计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	0.3%
1-2 年	0.5%
2-3 年	10.0%
3-4 年	30.0%
4-5 年	80.0%
5 年以上	100.0%

8. 存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法

(1) 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 存货的购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法摊销。

(4) 存货实行永续盘存制，期末存货按成本和可变现净值孰低计价。

(5) 在确定存货可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳

务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于合同订购数量，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

9. 长期股权投资核算方法和长期投资准备的确认标准及计提方法

(1) 本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定：

A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等

相关费用，不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初始投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权

换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本；

(2) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本

法核算；本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。

(3) 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，
借

方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

(4) 期末长期股权投资按账面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌
或

经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低价值在可预计
的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资
减值准备；长期股权投资减值准备按个别投资项目计算确定。

10. 固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 固定资产的确认标准： 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、
运

输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； 单位价值在2000元以上，
并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、机械设备、动力设备、仪器仪表、运输工具、
其他设备。

(3) 固定资产的计价：购入的固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入
固

定资产，其入账价值按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。

(4) 固定资产的折旧：采用平均年限法。各类固定资产预计使用年限、预计净残
值率及年折旧率如下：

资产类别	净残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率 (%)
房屋建设物			
其中：生产用房屋	5	40	2.38
非生产用房屋	5	45	2.11

建筑物	5	25	3.80
简易房	5	10	9.50
机械设备	5	14	6.79
动力设备	5	18	5.28
仪器仪表	5	12	7.92
运输设备	5	12	7.92
其他设备	5	8	11.88

(5) 期末对固定资产进行检查,如发现存在下列情况,则计算固定资产的可收回金额

额,以确定固定资产是否计提减值:

A 固定资产市价大幅度下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌,并且预计在近期内不可恢复;

并且预计在近期内不可恢复;

B 所处经营环境,如技术、市场、经济或法律环境,或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化,并对本公司产生负面影响;

生或在近期发生重大变化,并对本公司产生负面影响;

C 同期市场利率等大幅度提高,进而很可能影响本公司计算固定资产的可收回金额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低;

额的折现率,并导致固定资产可收回金额大幅度降低;

D 固定资产陈旧过时或发生实体损坏;

E 固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如本公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;

属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;

F 其他有可能表明资产已发生减值的情况。

如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,按可收回金额低于账面价值的差

额计

提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

11．在建工程核算方法及在建工程减值准备的确认标准及计提方法

(1) 按工程达到预定可使用状态前实际发生的支出确定为工程成本。自营工程：

按

照实际发生的直接材料、直接工资、直接机械施工费等计量；出包工程：按照应支付的工程价款等计量；设备安装工程：按照所安装设备的价值、工程安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。为购建固定资产而借入的专门借款发生的借款利息、折价溢价的摊销、汇兑差额，满足资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，按《企业会计准则——借款费用》确定资本化率及资本化金额计入所购建固定资产的成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。

(3) 期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工、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效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项工程实际价值低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

12．无形资产计价和摊销政策、无形资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：

A：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；

B：投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为

首

次发行股票而接受投资者投入的无形资产，应按该项无形资产在投资方账面价值作为实际成本；

C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换

入

的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；

D：以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；

E：自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过

了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。

(3) 期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到

重大不利影响；其市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形时，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

13．长期待摊费用摊销政策

(1) 筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。

(2) 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

14．借款费用的资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法

借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的返销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他

借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。

- (1) 为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，

在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

- A 资产支出已经发生；
- B 借款费用已经发生；
- C 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

- (2) 资本化金额的确定

每一会计期间利息的资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均

数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- A 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- B 为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

- (3) 暂停资本化

若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（含3个月），

则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

- (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生

的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

15. 收入确认原则

- (1) 销售商品的收入，以下列条件均能满足时预以确认：

- A 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B 公司既没有保留通常与商品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；

C 与交易相关的经济利益能够流入公司；

D 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，按以下方法予以确认：

A 在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的

证据时，确认劳务收入的实现；

B 劳务在开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。

(3) 让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

A 与交易相关的经济利益能够流入公司；

B 收入的金额能够可靠地计量。

16．所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17．合并会计报表的编制方法

(1) 合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%

以下但有实际控制权的单位。

(2) 编制方法：按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执

行，即以合并期间本公司及纳入合并范围各控股子公司的个别会计报表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。

三、税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

税项	计税基础	税率
增值税	商品销售收入	17%、13%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
教育费附加	应缴流转税	4%
企业所得税	应纳税所得额	33%

(1) 出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

(2) 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

四、控股子公司及合营企业

(1) 纳入合并报表范围的子公司

公司名称	注册地址	注册资本	拥有权益比例	实际投资额	经营范围
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	马鞍山	3,500万元	70.00%	2,450万元	生物工程的发展,有机酸及其他生物化工产品(不含危险品),原料饲料,蛋白饲料的生产和销售,化工设备的制造及安装
安徽丰原油脂有限公司	固镇县	21,500万元	99.30%	21,350万元	食用油脂及相关产品的生产、加工、销售及农产品(油料、玉米)的收购
安徽丰原国际货运有限公司	蚌埠市	1,000万元	90.00%	900万元	承办海运、空运进出口货物的国际代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及运输咨询业务
安徽丰原格拉特乳酸有限公司*	蚌埠市	600万美元	51.00%	204万美元	生产、销售乳酸及衍生物,以及与此此相关的产品。
蚌埠涂山热电有限公司**	蚌埠市	41,641万元	85.87%	35,541万元	发电、供汽(生产)及其副产品的销售

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

丰原宿州生物化工有限公司	宿州市	2,000万元	95.00%	24,577万元	食用酒精、干酒糟饲料、脂肪醚、日用化学原料、洗涤剂及化工产品的生产、制造、销售，农产品
安徽丰原砀山梨业有限公司	砀山县	6,000万元	95.00%	10,854万元	浓缩果汁、浓缩蔬菜汁、果汁饮料、罐头生产加工、销售及此类产品的经营；农副产品的购销；本企业自产产品及技术出口业务等

经2004年度股东大会决议通过，本公司收购安徽丰原集团有限公司持有丰原宿州生物化工有限公司（以下简称“宿州生化”）、安徽丰原砀山梨业有限公司（以下简称“砀山梨业”）95%的股份，于2005年6月办理了股权及营业执照变更手续。宿州生化、砀山梨业2005年5月31日资产负债及其2005年6月的经营成果情况如下：

2005年5月31日资产负债			2005年6月经营成果		
项目	宿州生化	砀山梨业	项目	宿州生化	砀山梨业
流动资产	70,657,069.31	31,786,304.91	主营业务收入	30,814,645.05	5,322,505.55
长期投资	303,139.84		主营业务利润	6,067,371.76	728,194.73
固定资产	254,928,175.18	51,513,274.41	利润总额	5,263,910.82	500,334.04
无形及其他资产	28,660,021.27	3,412,500.00	所得税		
流动负债	248,614,613.67	20,245,190.15	净利润	5,263,910.82	500,334.04
长期负债		25,000.00			
净资产	105,933,791.93	66,441,889.17			

*本公司根据出资协议，对安徽丰原格拉特乳酸有限公司缴纳出资额8,447,130元。

**本公司2005年6月末对蚌埠涂山热电有限公司债权190,000,000元转为股权。

(2) 未纳入合并报表范围的公司

公司名称	注册地址	注册资本	拥有权益比例	实际投资额	经营范围
丰原生化美国柠檬酸有限公司	美国	50万美元	100.00%	50万美元	柠檬酸及盐类水溶液的生产及销售
安徽丰原燃料酒精有限公司	蚌埠市	10,000万元	85.00%	8,500万元	办理燃料乙醇及副产品项目筹建的有关业务

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

蚌埠市商业银行	蚌埠市	13,900万元	35.97%	5,000万元	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据贴现业务；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；从事同业拆借业务；提供担保业务；代理收付项及保险业务；提供保管箱业务；经中国人民银行批准的其它业务
马鞍山金钛化学有限公司	马鞍山	2,260万元	40.00%	904万元	生产白粉、硫酸亚铁、有机酸及其他生物化工产品，生物工程科研开发、化工设备制造、安装、化工工程设计、技术咨询。
安徽安兴期货经纪有限公司	合肥市	10,000万元	28.50%	2,850万元	国内商品期货代理；期货信息咨询、培训；中国证监会批准的其他业务
蚌埠新港开发有限公司	蚌埠市	1,000万元	40.00%	400万元	投资、建设、经营和管理蚌埠新港水域、路域设施及附属配套设施

丰原美国柠檬酸有限公司本期资产总额、收入总额、利润总额均未达到本公司的 10%，根据财政部财工字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》，按规定本期未合并其会计报表。

截止 2005 年 6 月 30 日，安徽丰原燃料酒精有限公司尚未正式生产经营，按规定本期未合并其会计报表。

五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

1、货币资金

账龄	币种	2005 年 6 月 30 日		
		原币金额	折算汇率	人民币金额
现金	人民币			130,525.02
	美元	2,769.97	8.2765	22,925.68
银行存款	人民币			362,157,490.81
	美元	3,496,824.99	8.2765	28,941,472.04
	欧元	111,512.27	9.9961	1,114,687.80
合计				392,367,101.35
项目	币种	2004 年 12 月 31 日		

		原币金额	折算汇率	人民币金额
现金	人民币			58,398.84
	美元	321.00	8.2765	2,656.76
银行存款	人民币			522,107,331.34
	美元	4,720,066.13	8.2765	39,065,627.32
	欧元	125,480.56	11.2627	1,413,249.90
其他货币资金	人民币			60,109.99
	美元	17,165.83	8,2765	142,073.00
	欧元	17.65	11.2627	198.79

合计 **562,849,645.94**

货币资金期末比期初减少 30% , 主要原因为本期用货币资金收购宿州生化和砀山梨业股权。

2、应收账款

(1) 账龄分析

2005 年 6 月 30 日					
账龄	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1 年以内	209,444,380.02	92.95%	0.3%	628,333.14	208,816,046.88
1-2 年	6,613,330.13	2.93%	0.5%	33,066.65	6,580,263.48
2-3 年	2,741,118.15	1.22%	10.0%	274,111.82	2,467,006.33
3-4 年	6,470,573.32	2.87%	30.0%	1,941,171.99	4,529,401.33
4-5 年			80.0%		
5 年以上	58,471.58	0.03%	100.0%	58,471.58	
合计	225,327,873.20	100.00%		2,935,155.18	222,392,718.02

2004 年 12 月 31 日					
账龄	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1 年以内	182,011,547.28	96.00%	0.3%	546,034.65	181,465,512.63
1-2 年	6,347,564.39	3.35%	0.5%	31,737.82	6,315,826.57
2-3 年	1,123,922.16	0.59%	10.0%	112,392.22	1,011,529.94
3-4 年	51,410.89	0.03%	30.0%	15,423.27	35,987.62
4-5 年			80.0%		
5 年以上	58,471.58	0.03%	100.0%	58,471.58	
合计	189,592,916.30	100.00%		764,059.54	188,828,856.76

(2) 应收账款期末金额中，欠款前五名金额合计 88,476,872.95 元，占总额比例为 39.27%。

(3) 应收账款期末金额中，无应收持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

3、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	2005 年 6 月 30 日				
	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1 年以内	50,296,108.38	70.70%	0.3%	150,888.31	50,145,220.07
1-2 年	7,418,770.79	10.43%	0.5%	37,093.85	7,381,676.94
2-3 年	8,362,824.49	11.75%	10.0%	836,282.45	7,526,542.04
3-4 年	1,729,728.20	2.43%	30.0%	518,918.46	1,210,809.74
4-5 年	150,898.26	0.21%	80.0%	120,718.61	30,179.65
5 年以上	3,188,099.72	4.48%	100.0%	3,188,099.72	
合计	71,146,429.84	100.00%		4,852,001.40	66,294,428.44

账龄	2004 年 12 月 31 日				
	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1 年以内	18,096,996.37	61.31%	0.3%	54,290.99	18,042,705.38
1-2 年	2,902,205.39	9.83%	0.5%	14,511.03	2,887,694.36
2-3 年	289,411.91	0.98%	10.0%	28,941.19	260,470.72
3-4 年	173,878.92	0.59%	30.0%	52,163.68	121,715.24
4-5 年	4,862,796.93	16.48%	80.0%	3,890,237.54	972,559.39
5 年以上	3,189,586.72	10.81%	100.0%	3,189,586.72	
合计	29,514,876.24	100.00%		7,229,731.15	22,285,145.09

(2) 其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计 18,804,676.63 元，占总额比例为 26%。

(3) 其他应收款期末比期初增加 141%，主要原因是合并范围增加了宿州生化、砀山梨业。

(4) 其他应收款期末金额中，无应收持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

4、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	215,616,687.76	76.50%	223,481,882.33	81.20%

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

1-2 年	42,520,347.54	15.08%	44,802,803.67	16.28%
2-3 年	22,771,150.26	8.08%	1,475,559.28	0.54%
3-4 年	970,606.96	0.34%	5,403,301.02	1.96%
4-5 年			67,201.78	0.02%
5 年以上				
合计	281,878,792.52	100.00%	275,230,748.08	100.00%

(2) 预付账款期末金额中，欠款前五名金额合计 191,102,311.00 元，占总额比例为 68%；

(3) 预付账款期末金额中，无预付持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

5、应收补贴款

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
出口增值税退税	733,131.36	
燃料乙醇中央财政补贴	58,396,879.60	
合计	59,130,010.96	

6、存货及存货跌价准备

项 目	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值
原材料	131,590,787.73		131,590,787.73	230,539,864.70		230,539,864.70
包装物	9,172,888.36		9,172,888.36	4,804,136.53		4,804,136.53
低值易耗品	130,218.53		130,218.53	23,404.09		23,404.09
在产品	108,130,768.12		108,130,768.12	94,738,000.48		94,738,000.48
库存商品	371,322,052.18	330,518.33	370,991,533.85	289,462,923.26	330,518.33	289,132,404.93
合 计	620,346,714.92	330,518.33	620,016,196.59	619,568,329.06	330,518.33	619,237,810.73

本公司计提存货跌价准备时可变现净值以期未市价为计算基础。

7、待摊费用

项 目	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日	结存原因
保险费	1,208,794.74	3,346,332.19	1,699,699.39	2,855,427.54	受益期未满足
排污费		225,000.02	41,666.66	183,333.36	受益期未满足
其 他	136,666.64	364,517.81	347,423.42	153,761.03	受益期未满足
合 计	1,345,461.38	3,935,850.02	2,088,789.47	3,192,521.93	

待摊费用期末比期初增长 137%，主要原因是本期发生的保险费按投保期限分摊未摊完。

8、长期股权投资

(1) 股权投资类别

项 目	2004年12月31日		本期增加		本期减少		2005年6月30日	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
其他股权投资	174,194,475.15		37,470,993.91		104,135.12		211,561,333.94	
合并价差	4,778,398.02						196,958,562.38	
合 计	178,972,873.17						408,519,896.32	

(2) 其他股权投资的投资期限、初始投资金额及所占被投资单位注册资本的比例

被投资公司名称	投资期限	初始投资金额	占被投资单位注册资本比例
丰原生化美国柠檬酸有限公司		4,138,500.00	100.00%
安徽丰原燃料酒精有限公司		85,000,000.00	85.00%
蚌埠市商业银行		50,000,000.00	35.97%
蚌埠新港开发有限公司		4,000,000.00	40.00%
马鞍山金钛化学有限公司		9,040,000.00	40.00%
安徽安兴期货经纪有限公司		28,500,000.00	28.50%
宿州市华安化工有限责任公司		300,000.00	60.00%
合 计		180,978,500.00	

(3) 采用权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称	初始投资金额	2004年12月31日	本期权益增减额	累计权益增减额	2005年6月30日
丰原生化美国柠檬酸有限公司	4,138,500.00	4,138,500.00			4,138,500.00
安徽丰原燃料酒精有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00			85,000,000.00
蚌埠市商业银行	50,000,000.00	72,015,975.15	8,665,004.90	30,680,980.05	80,680,980.05
蚌埠新港开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
马鞍山金钛化学有限公司	9,040,000.00	9,040,000.00			9,040,000.00
安徽安兴期货经纪有限公司	28,500,000.00		-104,135.12	-104,135.12	28,395,864.88

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

宿州市华安化工有 限责任公司	300,000.00		2,849.23	5,989.01	305,989.01
合 计	180,978,500.00	174,194,475.15	8,563,719.01	30,582,833.94	211,561,333.94

(4) 股权投资差额

被投资公司名称	形成原因	摊销期限 (年)	股权投资差额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
安徽安兴期货经纪有 限公司	溢价购入	5年	1,041,351.17	104,135.12	104,135.12	937,216.05
合 计			1,041,351.17	104,135.12	104,135.12	937,216.05

(5) 本公司期末未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况,故不需计提长期股权投资减值准备。

(6) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(7) 长期股权投资期末比期初增长 128%, 主要原因为对安徽安兴期货经纪有限公司投资和子公司按权益法核算的投资收益及合并会计报表时形成的合并价差。

9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

固定资产原价	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋建筑物	768,206,581.73	112,825,408.59		881,031,990.32
机器设备	1,856,557,424.22	316,818,999.47		2,173,376,423.69
动力设备	195,517,347.06	86,110,435.70		281,627,782.76
运输工具	38,572,642.30	7,861,120.19		46,433,762.49
仪器仪表	70,769,838.29	18,542,098.06		89,311,936.35
其他设备	127,161,793.94	4,691,007.40		131,852,801.34
合 计	3,056,785,627.54	546,849,069.41		3,603,634,696.95
累计折旧	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋建筑物	54,526,547.50	32,587,229.58		87,113,777.08
机器设备	238,430,511.87	185,164,807.13		423,595,319.00
动力设备	39,132,088.96	32,682,491.00		71,814,579.96
运输工具	8,937,009.02	4,925,933.94		13,862,942.96
仪器仪表	11,277,402.68	9,251,263.42		20,528,666.10
其他设备	25,117,185.48	8,557,293.10		33,674,478.58
合 计	377,420,745.51	273,169,018.17		650,589,763.68

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

固定资产减值准备	2004年12月31日	本期增加	本期减少	2005年6月30日
房屋建筑物	9,088,414.35			9,088,414.35
机器设备	5,307,745.76	8,552,420.06		13,860,165.82
动力设备	76,609.46			76,609.46
合 计	14,472,769.57	8,552,420.06		23,025,189.63
固定资产净额	2,664,892,112.46			2,930,019,743.64

(1) 固定资产原价本期增加数中，由在建工程转入 67,835,368.38 元。

(2) 固定资产原价期末比期初增长 18%，主要原因是本期收购宿州生化和砀山梨业。

(3) 固定资产中存在以评估值 48,860.87 万元作为向银行借款 20,200.00 万元的抵押物。

10、工程物资

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
工程设备	31,694,783.53	25,549,858.36
大型设备预付款	53,230,845.67	66,043,422.35
合 计	84,925,629.20	91,593,280.71

11、在建工程

工程名称	预算数 (万元)	2004年12月31 日	本期增加数	转入固定资产	其他 减少 数	2005年6月30 日	资金 来源	占 预 算 比 例
3万吨柠檬酸及钠盐	21,526	234,016,491.15	23,888,862.70			257,905,353.85	募股 贷款	120%
5000吨柠檬酸钙	5,890	48,405,956.00				48,405,956.00	募股	82%
口服葡萄糖工程	7,700	56,862,597.78	34,626,506.01			91,489,103.79	发债 贷款	119%
麦芽糊精工程	7,697	56,839,037.21	34,612,580.07			91,451,617.28	发债 贷款	119%
20万吨/年三元复合肥	9,100	107,108,613.00	4,084,933.44			111,193,546.44	发债 贷款	122%
技开技改及其他工程		167,976,583.78	105,070,370.89	67,835,368.38		205,211,586.29	贷款 自筹	
6万吨浓香花生油	16,497	147,429,890.66	5,056,295.84			152,486,186.50	贷款 自筹	92%
油脂热电项目	3,897	46,005,599.59	1,273,763.00			47,279,362.59	自筹	121%
6万吨谷氨酸钠	17,747	211,354,014.75	29,016,380.47			240,370,395.22	贷款 自筹	135%
油脂仓储		38,058,399.44	582,172.38			38,640,571.82	自筹	
玉米油项目		20,224,909.37	1,178,123.67			21,403,033.04	自筹	
热电扩建项目	48,008	143,550,849.20	33,490,635.53			177,041,484.73	贷款 自筹	62%

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

砀山公用工程		13,351,453.54			13,351,453.54	自筹
合 计	1,277,832,941.93	286,232,077.54	67,835,368.38		1,496,229,651.09	

(1) 在建工程利息资本化情况如下：

工程名称	2004年12月31日	本期增加数	转 入 固定资产	其 他 减少数	2005年6月30日
麦芽糊精工程	3,739,483.90	817,523.81			4,557,007.71
口服葡萄糖工程	3,708,563.80	818,725.02			4,527,288.82
20万吨/年三元复合肥	4,932,418.67	2,781,874.77			7,714,293.44
3万吨柠檬酸及钠盐	775,551.79	2,244,400.00			3,019,951.79
6万吨浓香花生油	2,261,175.00	1,798,077.45			4,059,252.45
6万吨谷氨酸钠	4,468,614.00	6,367,619.48			10,836,233.48
热电扩建项目		3,880,506.66			3,880,506.66
合 计	19,885,807.16	18,708,727.19			38,594,534.35

加权平均综合资本化率为 3.44%。

(2) 在建工程减值准备

工程名称	2004年12月31日	本期增加数	其他减少数	2005年6月30日
5000吨柠檬酸钙	235,673.47			235,673.47
合 计	235,673.47			235,673.47

12、无形资产

项 目	取得 方式	原始金额	2004年12月 31日	本期摊销	累计摊销	2005年6月30 日	剩余 年限
油脂三期工程 土地使用权	购买	3,000,000.00	2,925,000.00	30,000.00	105,000.00	2,895,000.00	48年
涂山热电土地 使用权	购买	3,520,952.00	3,485,742.48	35,209.52	70,419.04	3,450,532.96	49年
工业仓储土地 使用权	购买	4,251,103.00	4,208,591.97	42,511.03	85,022.06	4,166,080.94	49年
马鞍山生化土 地使用权	购买	2,604,112.45	2,458,966.75	26,041.12	171,304.92	2,432,807.53	47年
丰原油脂土地 使用权	购买	3,360,898.00	3,192,853.40	33,609.00	201,653.60	3,159,244.40	47年

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

ERP软件	购买	877,764.92	582,927.43	139,233.15	434,070.64	443,694.28	3年
宿州土地使用权	购买	30,338,409.00		50,564.02	1,769,740.70	28,568,668.30	47年
财务软件	购买	46,616.00		388.47	6,215.52	40,400.48	9年
砀山土地使用权	购买	3,500,000.00		17,500.00	105,000.00	3,395,000.00	49年
合 计		51,499,855.37	16,854,082.03	375,056.31	2,948,426.48	48,551,428.89	

(1) 本公司本期不需计提无形资产减值准备。

(2) 土地使用权中存在以评估值 3,949.57 万元作为向银行借款 1,900.00 万元的抵押物。

13、短期借款

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
保证借款	1,516,320,000.00	1,514,320,000.00
抵押借款	176,000,000.00	268,000,000.00
合 计	1,692,320,000.00	1,782,320,000.00

14、应付票据

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
银行承兑汇票	454,181,817.60	490,727,590.63
商业承兑汇票	50,000,000.00	80,000,000.00
合 计	504,181,817.60	570,727,590.63

应付票据期末金额中，无应付持有本公司 5% 以上股份的股东单位票据。

15、应付账款

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
应付账款	857,582,945.77	745,773,024.49

应付账款期末金额中，应付持有本公司 5% 以上股份的股东单位安徽丰原集团有限公司的款项为 1,049,157.04 元。

16、预收账款

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
预收账款	89,080,728.38	55,890,021.65

预收账款期末金额中，无应付持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

17、应付股利

股东名称	2005年6月30日	2004年12月31日
安徽丰原集团有限公司	26,010,000.00	7,650,000.00
其他法人股股东	579,128.80	151,708.00
社会公众股股东	20,402,044.30	
合 计	46,991,173.10	7,801,708.00

根据本公司 2004 年度股东大会决议通过，以 2004 年末总股本 391,894.651 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），由于本公司处于可转债转股期，实际发放股利以股权登记日的总数为基数派发，到时总股本可能由于可转债转股数量增加而增加，但本公司仍以每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

18、应交税金

项目	计缴标准	2005年6月30日	2004年12月31日
企业所得税	应纳税所得额的33%	16,349,200.98	2,980,575.44
增值税	销售额的17%、13%	-24,666,269.20	-42,895,073.82
营业税		4,558.43	1,267.68
消费税	销售酒精的5%	2,905,726.40	1,264,361.70
城建税	应缴流转税的7%	703,462.10	429,511.37
房产税	房产余值的1.2%	51,721.61	-53,739.17
印花税		84,243.07	2,662.03
个人所得税		6,408,045.08	8,206,842.29
合 计		1,840,688.47	-30,063,592.48

应交税金期末比期初增长 106%，主要原因为企业所得税增加以及增值税留抵税额的减少。

19、其他应交款

项目	计缴标准	2005年6月30日	2004年12月31日
教育费附加	应缴流转税的4%	404,392.78	244,935.10
堤防基金	销售额的0.25%	2,830,533.76	2,364,023.91
人防基金		85,900.55	85,900.55
物价基金	销售额的0.05%	613,417.62	573,609.22

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

水利基金	上年销售收入的0.06%	560,483.30	338,932.07
个人水利基金		73,703.16	69,809.66
河道管理费		21,605.00	107,049.61
合 计		4,590,036.17	3,784,260.12

其他应交款期末比期初增长 21% ,主要原因为销售收入的增加使税费和基金计提额增加。

20、其他应付款

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
其他应付款	530,149,171.95	46,306,293.66

(1) 期末中主要明细如下：

公司名称	金额	性质
安徽丰原集团有限公司	154,133,598.51	往来款
安徽丰原燃料酒精有限公司	250,402,054.16	工程代建款

(2) 其他应付款期末比期初增长 1,044% , 主要为安徽丰原燃料酒精有限公司工程代建款的增加和收购宿州生化、砀山梨业增加对安徽丰原集团有限公司欠款。

(3) 其他应付款期末金额中，应付持有本公司 5% 以上股份的股东单位安徽丰原集团有限公司的款项为 154,133,598.51 元。

21、预提费用

项目	2005年6月30日	2004年12月31日	期末结存
水电汽费	36,052,409.82	15,890,854.65	未结算
利息	1,900,151.38	3,037,931.05	未支付
合 计	37,952,561.20	18,928,785.70	

预提费用期末比期初增长 101% , 主要原因为水电汽费按实际耗用金额计提而未及时结算。

22、一年内到期的长期借款

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
保证借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合 计	30,000,000.00	20,000,000.00

23、长期借款

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
保证借款	264,000,000.00	294,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	45,000,000.00	
合 计	459,000,000.00	444,000,000.00

24、应付债券

债券性质	2004年12月31日	本期增加金额	本期减少转股	本期减少支付	2005年6月30日	累计转股	发行期限
可转债 券面值	434,821,300.00		2,000		434,819,300.00	65,180,430.00	2003/4/24 至 2008/4/23
应计利息	6,063,439.30	4,565,623.65		8,696,426	1,932,636.95	1,160,623.67	
合 计	440,884,739.30	4,565,623.65	2,000	8,696,426	436,751,936.95	66,341,053.67	

(1) 本公司本期有可转债面值 2,000.00 元以 6.73 元/股的转股价格转为流通股 297 股。

(2) 可转债的担保人为中国农业银行安徽省分行。

25、专项应付款

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
专项资金拨款		2,400,000.00
三高资金贴息		1,500,000.00
3万吨L—乳酸项目补助		760,000.00
合 计		4,660,000.00

26、股本

股份类别	2004年12月31日	本期变动增减(+,-)				小计	2005年6月30日
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发 转 股		
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	187,874,208.00						187,874,208.00
其中：国家法人股	183,600,000.00						183,600,000.00
尚未流通股份合计	187,874,208.00						187,874,208.00
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	204,020,443.00				297	297	204,020,740.00
已流通股份合计	204,020,443.00				297	297	204,020,740.00

三、股份总数	391,894,651.00	297	297	391,894,948.00
--------	----------------	-----	-----	----------------

27、资本公积

项 目	2004年12月31日	本期增加数	本期减少数	2005年6月30日
股本溢价	979,832,031.18	1,701.81		979,833,732.99
拨款转入		16,100,000.00		16,100,000.00
股权投资准备	3,046,302.55			3,046,302.55
其他资本公积	3,700,043.01			3,700,043.01
合 计	986,578,376.74	16,101,701.81		1,002,680,078.55

本公司资本公积增加是根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委员会关于下达 2004 年节能、节水、资源综合利用项目中央预算内专项资金（国债）投资计划（第一批）的通知》（发改投资[2004]2554 号）收到高浓度发酵废水治理国债拨款资金 13,700,000.00 元和预算专项资金 2,400,000.00 元转入形成的。

28、盈余公积

项 目	2004年12月31日	本期增加数	本期减少数	2005年6月30日
法定盈余公积	62,251,281.98	11,710,109.59		73,961,391.57
法定公益金	31,125,640.97	5,855,054.80		36,980,695.77
合 计	93,376,922.95	17,565,164.39		110,942,087.34

29、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	273,423,586.06
加：本期净利润	79,065,536.63
减：提取法定盈余公积金	11,710,109.59
提取法定公益金	5,855,054.80
应付普通股股利	39,189,465.10
期末未分配利润	295,734,493.20

30、主营业务收入

(1) 主营业务收入按品种列示情况：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
柠檬酸等有机酸及其盐类	491,262,735.82	452,689,218.54
氨基酸类	274,179,017.18	265,440,141.04
食用油及其副产品	258,210,873.58	265,777,286.57
酒精类	144,050,747.04	
环氧乙烷及副产品	28,840,303.17	
玉米蛋白粉及其他	154,939,966.31	142,704,091.46
合 计	1,351,483,643.10	1,126,610,737.61

(2) 主营业务收入按区域列示情况：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
外销收入	431,950,163.53	418,190,749.81
内销收入	919,533,479.57	708,419,987.80
合 计	1,351,483,643.10	1,126,610,737.61

(3) 前五名客户销售收入情况：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
前五名客户销售总额	217,652,486.52	178,052,699.09
占本公司主营业务收入的比例	16.11%	15.80%

(4) 主营业务收入本期比上年同期增长 20%，主要原因是本期新生产酒精类产品实现销售及收购宿州生化、砀山梨业并将其 2005 年 6 月收入合并。

31、主营业务成本

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
柠檬酸等有机酸及其盐类	361,403,787.56	363,584,551.03
氨基酸类	239,551,094.44	178,462,866.21
食用油及其副产品	261,103,277.69	249,320,202.85
酒精类	180,460,976.77	
环氧乙烷及副产品	22,532,465.56	
玉米蛋白粉及其他	107,886,592.28	110,450,536.07
合 计	1,172,938,194.30	901,818,156.16

主营业务成本本期比上年同期增长 32%，主要原因随本期主营业务收入增长而增长。

32、主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2005年1-6月	2004年1-6月
消费税	销售酒精的5%	2,179,620.51	
营业税		123,245.19	
城建税	应缴流转税的7%	1,798,686.30	1,420,531.42
教育费附加	应缴流转税的4%	831,705.34	608,799.19
合 计		4,933,257.34	2,029,330.61

主营业务税金及附加本期比上年同期增长 143% ,主要原因系销售收入增加和销售酒精缴纳消费税。

33、其他业务利润

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
材料销售	5,996,421.03	1,526,021.80
废料销售	881,506.44	973,751.57
其他		56,666.53
合 计	6,877,927.47	2,556,439.90

其他业务利润本期比上年同期增长 169% , 主要原因系材料销售实现利润所致。

34、财务费用

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	50,585,474.65	46,979,183.12
减：利息收入	4,867,994.58	2,753,134.65
汇兑净损失	-21,023.43	-1,034,393.24
手续费支出	1,486,439.34	1,595,134.83
合 计	47,182,895.98	44,786,790.06

35、投资收益

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
----	-----------	-----------

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

股权投资收益	8,667,854.13	4,773,074.17
股权投资差额摊销	-1,244,427.11	-487,591.64
合 计	7,423,427.02	4,285,482.53

投资收益本期比上年同期增长 73% , 主要原因系采用权益法核算参股公司当期净利润增加。

36、补贴收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
燃料乙醇中央财政补贴	58,396,879.60	
国际市场开拓资金	88,400.00	
合 计	58,485,279.60	

(1) 根据《财政部关于燃料乙醇亏损补贴政策的通知》(财建[2005]437号)的规定,2005年度按实际销售燃料乙醇数量给予定额补贴为 1,883.00 元/吨,故本公司 2005 年 1-6 月份应取得燃料乙醇中央财政补贴为 58,396,879.60 元,计入补贴收入。

(2) 本公司控股子公司安徽丰原格拉特乳酸有限公司根据《安徽省中小企业国际市场开拓资金使用办法(暂行)》(皖外经贸计财字[2001]36号),收到安徽省财政厅拨付款 88,400.00 元。

37、营业外收入

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款收入	364,178.52	554,222.40
其他	4,117.00	89,971.23
合 计	368,295.52	644,193.63

38、营业外支出

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款支出	292,151.30	
处理固定资产净损失		316,398.87
提取物价基金		452,953.33
停电损失		1,139,611.96
其他	41,810.21	979,151.00
合 计	333,961.51	2,888,115.16

39、所得税

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
所得税	30,282,732.79	35,865,580.89
合 计	30,282,732.79	35,865,580.89

根据安徽省蚌埠市地方税务局《关于安徽丰原生物化学股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》(蚌地税函[2005]73号),同意本公司 2002 年度技术改造国产设备投资抵免当年企业所得税 5,652,673.94 元。

40、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2005年1-6月
收购宿州生化、砀山梨业的期初货币资金	10,152,883.48
合 计	10,152,883.48

41、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2005年1-6月
安徽丰原燃料酒精有限公司工程代建款	242,139,844.70
国债拨款	13,700,000.00
合 计	255,839,844.70

六、母公司会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元) 1、应收账款**(1) 账龄分析**

账龄	2005年6月30日				
	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1年以内	190,302,744.05	97.32%	0.3%	570,908.23	189,731,835.82
1-2年	4,374,016.51	2.24%	0.5%	21,870.08	4,352,146.43
2-3年	633,950.69	0.32%	10.0%	63,395.07	570,555.62
3-4年	179,720.94	0.09%	30.0%	53,916.28	125,804.66
4-5年			80.0%		
5年以上	58,471.58	0.03%	100.0%	58,471.58	
合计	195,548,903.77	100.00%		768,561.24	194,780,342.53
账龄	2004年12月31日				

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1 年以内	168,853,287.37	96.49%	0.3%	506,559.86	168,346,727.51
1-2 年	5,285,703.18	3.02%	0.5%	26,428.52	5,259,274.66
2-3 年	748,223.16	0.43%	10.0%	74,822.32	673,400.84
3-4 年	51,410.89	0.03%	30.0%	15,423.27	35,987.62
4-5 年			80.0%		
5 年以上	58,471.58	0.03%	100.0%	58,471.58	
合计	174,997,096.18	100.00%		681,705.55	174,315,390.63

(2) 应收账款期末金额中，欠款前五名金额合计 88,476,872.95 元，占总额比例为 45.25%。

(3) 应收账款期末金额中，无应收持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

2、其他应收款

(1) 账龄分析

2005 年 6 月 30 日					
账龄	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1 年以内	295,429,595.14	96.48%	0.3%	886,288.79	294,543,306.35
1-2 年	6,628,103.98	2.16%	0.5%	33,140.52	6,594,963.46
2-3 年	592,652.97	0.19%	10.0%	59,265.30	533,387.67
3-4 年	247,177.69	0.08%	30.0%	74,153.31	173,024.38
4-5 年	150,898.26	0.05%	80.0%	120,718.61	30,179.65
5 年以上	3,188,099.72	1.04%	100.0%	3,188,099.72	
合计	306,236,527.76	100.00%		4,361,666.25	301,874,861.51

2004 年 12 月 31 日					
账龄	金额	占总额比例	计提坏账准备比例	坏账准备	净额
1 年以内	454,203,066.40	97.58%	0.3%	1,362,609.20	452,840,457.20
1-2 年	2,785,519.37	0.60%	0.5%	13,927.60	2,771,591.77
2-3 年	271,928.73	0.06%	10.0%	27,192.87	244,735.86
3-4 年	173,878.92	0.04%	30.0%	52,163.68	121,715.24
4-5 年	4,862,796.93	1.03%	80.0%	3,890,237.54	972,559.39
5 年以上	3,189,586.72	0.69%	100.0%	3,189,586.72	
合计	465,486,777.07	100.00%		8,535,717.61	456,951,059.46

(2) 其他应收款期末金额中，欠款前五名金额合计 285,686,249.32 元，占总额比例为

93.29%。

(3) 其他应收款期末比期初减少 34%，主要原因是应收蚌埠涂山热电有限公司债权转为股权。(4) 其他应收款期末金额中，无应收持有本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

3、长期股权投资

(1) 股权投资类别

项 目	2004年12月31日		本期增加		本期减少		2005年6月30日	
	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备	金额	减值准备
其他股权投资	660,203,405.51		637,122,738.45		9,765,222.57		1,287,560,921.39	
合 计	660,203,405.51		637,122,738.45		9,765,222.57		1,287,560,921.39	

(2) 其他股权投资的投资期限、初始投资金额及所占被投资单位注册资本的比例

被投资公司名称	投资期限	初始投资金额	占被投资单位注册资本比例
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司		24,500,000.00	70.00%
安徽丰原油脂有限公司	20年	213,500,000.00	99.30%
安徽丰原国际货运有限公司		9,000,000.00	90.00%
丰原生化美国柠檬酸有限公司		4,138,500.00	100.00%
安徽丰原格拉特乳酸有限公司	30年	16,887,096.49	51.00%
安徽丰原燃料酒精有限公司		85,000,000.00	85.00%
蚌埠涂山热电有限公司		355,406,495.00	85.87%
丰原宿州生物化工有限公司	30年	245,769,400.00	95.00%
安徽丰原砀山梨业有限公司	30年	108,541,900.00	95.00%
蚌埠市商业银行		50,000,000.00	35.97%
蚌埠新港开发有限公司		4,000,000.00	40.00%
马鞍山金钛化学有限公司		9,040,000.00	40.00%
安徽安兴期货经纪有限公司		28,500,000.00	28.50%
合 计		1,154,283,391.49	

(3) 采用权益法核算的其他股权投资

被投资公司名称	初始投资金额	2004年12月31日	本期权益增减额	累计权益增减额	2005年6月30日
---------	--------	-------------	---------	---------	------------

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	24,500,000.00	63,113,325.00	16,629,388.58	55,242,713.58	79,742,713.58
安徽丰原油脂有限公司	213,500,000.00	237,398,208.49	-8,546,659.69	15,351,548.80	228,851,548.80
安徽丰原国际货运有限公司	9,000,000.00	8,427,397.97	34,483.34	-538,118.69	8,461,881.31
丰原生化美国柠檬酸有限公司	4,138,500.00	4,138,500.00			4,138,500.00
安徽丰原格拉特乳酸有限公司	16,887,096.49	4,465,077.43	555,599.58	-3,419,289.48	13,467,807.01
安徽丰原燃料酒精有限公司	85,000,000.00	85,000,000.00			85,000,000.00
蚌埠涂山热电有限公司	355,406,495.00	172,604,921.47	23,874,747.57	31,073,174.04	386,479,669.04
丰原宿州生物化工有限公司	245,769,400.00		4,597,570.01	4,597,570.01	250,366,970.01
安徽丰原砀山梨业有限公司	108,541,900.00		393,086.71	393,086.71	108,934,986.71
蚌埠市商业银行	50,000,000.00	72,015,975.15	8,665,004.90	30,680,980.05	80,680,980.05
蚌埠新港开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00
马鞍山金钛化学有限公司	9,040,000.00	9,040,000.00			9,040,000.00
安徽安兴期货经纪有限公司	28,500,000.00		-104,135.12	-104,135.12	28,395,864.88
合 计	1,154,283,391.49	660,203,405.51	46,099,085.88	133,277,529.90	1,287,560,921.39

(4) 股权投资差额

被投资公司名称	形成原因	摊销期限 (年)	股权投资差额	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
安徽丰原油脂有限公司	溢价购入	5年	258,642.28	25,864.23	25,864.23	232,778.05
蚌埠涂山热电有限公司	溢价购入	5年	5,851,099.64	585,109.98	1,657,811.60	4,193,288.04
蚌埠涂山热电有限公司	溢价购入		2,507,411.12			2,507,411.12
丰原宿州生物化工有限公司	溢价购入	30年	145,132,297.67	403,145.27	403,145.27	144,729,152.40
安徽丰原砀山梨业有限公司	溢价购入	30年	45,422,105.29	126,172.51	126,172.51	45,295,932.78
安徽安兴期货经纪有限公司	溢价购入	5年	1,041,351.17	104,135.12	104,135.12	937,216.05
合 计			200,212,907.17	1,244,427.11	2,317,128.73	197,895,778.44

(5) 本公司期末未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况,故不需计提长期股

股权投资减值准备。

(6) 本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

(7) 长期股权投资期末比期初增长 95%，主要因为收购宿州生化、砀山梨业 95% 股权、对安徽安兴期货经纪有限公司投资和对蚌埠涂山热电有限公司增资及对子公司按权益法核算的投资收益。

4、主营业务收入

(1) 主营业务收入按品种列示情况：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
柠檬酸等有机酸及其盐类	458,953,967.22	437,234,531.64
氨基酸类	274,179,017.19	265,440,141.04
酒精类	144,050,747.04	
玉米蛋白粉及其他	136,932,036.93	140,806,422.24
合 计	1,014,115,768.38	843,481,094.92

(2) 主营业务收入按区域列示情况：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
外销收入	405,601,906.70	418,190,749.81
内销收入	608,513,861.68	425,290,345.11
合 计	1,014,115,768.38	843,481,094.92

(3) 前五名客户销售收入情况：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
前五名客户销售总额	217,652,486.52	178,052,699.09
占本公司主营业务收入的比	21.46%	21.11%

(4) 主营业务收入本期比上年同期增长 20%，主要原因是本期增加酒精类新产品实现销售。

5、主营业务成本

主营业务成本按品种列示情况：

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
柠檬酸等有机酸及其盐类	387,851,132.30	382,208,132.03
氨基酸类	252,033,982.32	180,555,541.50

酒精类	189,864,708.15	
玉米蛋白粉及其他	110,031,647.18	108,904,088.42
合 计	939,781,469.95	671,667,761.95

6、投资收益

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
股权投资收益	47,343,512.99	21,610,666.90
股权投资差额摊销	-1,244,427.11	-487,591.64
合 计	46,099,085.88	21,123,075.26

投资收益本期比上年同期增长 118%，主要原因系子公司安徽丰原马鞍山生物化学有限公司、蚌埠涂山热电有限公司、蚌埠市商业银行本期利润均有较大幅度的增长。

七、关联方关系及交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册 地址	主营业务	与本公 司关系	经济 性质	法 定 代表人
安徽丰原集团有 限公司	蚌埠市	资产经营;生物化工、有机化工(有机酸、氨基酸、味精、香味料、食品添加剂);医药生产加工;机械设备制造;生物工程科研开发和进出口业务	母公司	国有	李荣杰
安徽丰原马鞍山 生物化学有限公 司	马鞍山	生物工程的发展,有机酸及其他生物化工产品(不含危险品),原料饲料,蛋白饲料的生产和销售,化工设备的制造及安装	控股子公司	有限 责任 公司	王金生
安徽丰原油脂有 限公司	固镇县	食用油脂及相关产品的生产、加工、销售及农产品(油料、玉米)的收购	控股子公司	有限 责任 公司	蒋宗祥
安徽丰原国际货 运有限公司	蚌埠市	承办海运、空运进出口货物的国际代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及运输咨询业务	控股子公司	有限 责任 公司	李荣杰
丰原生化美国柠 檬酸有限公司	美国	柠檬酸及盐类水溶液的生产及销售	控股子公司	有限 责任 公司	李荣杰
安徽丰原格莱特 乳酸有限公司	蚌埠市	生产、销售乳酸及衍生物,以及与此相关的产品。	控股子公司	中外 合资 公司	李荣杰

安徽丰原燃料酒精有限公司	蚌埠市	办理燃料乙醇及副产品项目筹建的有关业务	控股子公司	有限责任公司	李荣杰
蚌埠涂山热电有限公司	蚌埠市	发电、供汽（生产）及其副产品的销售	控股子公司	有限责任公司	高际
丰原宿州生物化工有限公司	宿州市	食用酒精、干酒糟饲料、脂肪醚、日用化学原料、洗涤剂及化工产品的生产、制造、销售，农产品	控股子公司	有限责任公司	张成
安徽丰原砀山梨业有限公司	砀山县	浓缩果汁、浓缩蔬菜汁、果汁饮料、罐头生产加工、销售及此类产品的经营；农副产品的购销；本企业自产产品及技术出口业务等	控股子公司	有限责任公司	张成

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	2004年12月31日	本期增加数	本期减少数	2005年6月30日
安徽丰原集团有限公司	61,890,000.00			61,890,000.00
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00
安徽丰原油脂有限公司	215,000,000.00			215,000,000.00
安徽丰原国际货运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
丰原生化美国柠檬酸有限公司	USD500,000.00			USD500,000.00
安徽丰原格拉特乳酸有限公司	USD6,000,000.00			USD6,000,000.00
安徽丰原燃料酒精有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
蚌埠涂山热电有限公司	176,409,300.00	240,000,000		416,409,300.00
丰原宿州生物化工有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
安徽丰原砀山梨业有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	2004年12月31日		本期增加数	本期减少数	2005年6月30日	
	金额	比例			金额	比例
安徽丰原集团有限公司	183,600,000.00	46.85%			183,600,000.00	46.85%
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	24,500,000.00	70.00%			24,500,000.00	70.00%
安徽丰原油脂有限公司	213,500,000.00	99.30%			213,500,000.00	99.30%
安徽丰原国际货运有限公司	9,000,000.00	90.00%			9,000,000.00	90.00%
丰原生化美国柠檬酸有限公司	4,138,500.00	100.00%			4,138,500.00	100.00%

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

安徽丰原格拉特乳酸有限公司	8,442,438.00	51.00%	8,447,130.00	16,889,568.00	51.00%
安徽丰原燃料酒精有限公司	85,000,000.00	85.00%		85,000,000.00	85.00%
蚌埠涂山热电有限公司	167,588,835.00	95.00%	190,000,000.00	357,588,835.00	85.87%
丰原宿州生物化工有限公司			19,000,000.00	19,000,000.00	95.00%
安徽丰原砀山梨业有限公司			57,000,000.00	57,000,000.00	95.00%

4、不存在控制关系的关联方及其与本公司的关系

公司名称	与本公司关系
丰原欧洲公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
安徽丰原食品销售有限公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
安徽丰原进出口有限公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
安徽丰原物流有限公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
蚌埠丰原明胶有限公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
安徽丰原食品有限公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
上海丰原可可食品有限公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
安徽丰原药业股份有限公司	同受安徽丰原集团有限公司控制
蚌埠市商业银行	参股公司
蚌埠新港开发有限公司	参股公司
安徽安兴期货经纪有限公司	参股公司

(二) 关联方应收应付款项余额

公司名称	报表项目	2005年6月30日	2004年12月31日
安徽丰原集团有限公司	其他应付款	154,133,598.51	2,078,856.66
安徽丰原集团有限公司	应付账款	1,049,157.04	
安徽丰原集团有限公司	应付股利	26,010,000.00	7,650,000.00
丰原欧洲公司	应收账款	21,337,849.43	16,541,976.79
安徽丰原食品销售有限公司	应收账款	1,786,015.00	2,794,302.37
安徽丰原物流有限公司	其他应收款		1,806,302.29
安徽丰原物流有限公司	应付账款	112,426.21	432,981.15

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

安徽丰原食品有限公司	预收账款		2,730.00
蚌埠丰原明胶有限公司	其他应付款	347,020.70	79,472.68
安徽丰原进出口有限公司	其他应收款	312,197.97	8,999.05
丰原生化美国柠檬酸有限公司	其他应收款	4,386,810.00	4,386,810.00
蚌埠新港开发有限公司	其他应收款	3,591,500.18	3,600,000.00
安徽丰原燃料酒精有限公司	其他应付款	250,402,054.16	8,262,209.46

(三) 关联交易

1、采购货物

(1) 定价政策：采用市场统一价格。

(2) 采购货物明细表

企业名称	销售品种	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		金额	占本期购货比例	金额	占本期购货比例
安徽丰原集团有限公司	材料	596,701.71		9,798,424.62	0.83%
蚌埠涂山热电有限公司	电、汽			13,816,342.63	1.16%
蚌埠丰原明胶有限公司	电、水、汽	2,061,427.41	0.18%	1,594,444.36	0.13%
合 计		2,658,129.12	0.18%	25,209,211.61	2.12%

2、销售货物

(1) 定价政策：采用市场统一价格。

(2) 销售货物明细表

企业名称	销售品种	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
		金额	占本期销售比例	金额	占本期购货比例
安徽丰原集团有限公司	柠檬酸等	38,502.81		15,826,926.58	1.41%
丰原欧州公司	柠檬酸等	16,883,258.32	1.66%	12,676,369.62	1.13%
安徽丰原食品销售有限公司	色拉油			943,475.22	0.08%
安徽丰原食品有限公司	色拉油	60,635.04		943,872.13	0.08%
上海丰原可可食品有限公司	色拉油			1,361,946.90	0.12%
合 计		16,982,396.17	1.66%	25,209,211.61	2.82%

3、其他关联交易事项

(1) 支付费用

本公司向关联方公司支付费用明细如下：

关联公司名称	项 目	2005年1-6月	2004年1-6月	备注

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

安徽丰原集团有限公司	专利及专有技术许可证	1,383,168.55	1,510,780.39	
安徽丰原集团有限公司	土地租赁费	175,000.00	174,999.98	
安徽丰原集团有限公司	综合服务费	1,410,175.80	1,859,776.65	
安徽丰原物流有限公司	运费	517,105.96	5,033,909.69	

根据本公司与安徽丰原集团（以下简称“丰原集团”）签订《专利及专有技术实施许可协议》，本公司每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的 0.3% 向丰原集团支付许可费，期限从本公司设立之日起至 2015 年 4 月 8 日止，期限届满后，本公司可以无偿使用该专利及专有技术。

根据本公司与丰原集团签订的《土地使用权租赁协议》，本公司每年向丰原集团交付土地租金 350,000.00 元，租赁期限为 50 年。

根据本公司与丰原集团签订的《综合服务协议》，本公司及其职工接受丰原集团提供的职工食堂服务比照其职工同等待遇，按实际发生额向其支付费用。

(2) 收取费用

根据本公司与丰原集团签订的《综合服务协议》，丰原集团有偿使用本公司供水、供电设施，费用按实际使用水电量结算，2005 年 1-6 月、2004 年 1-6 月分别为 466,750.28 元、1,114,176.97 元。

(3) 其他销售

本公司按实际外购价格向丰原集团销售材料，2005 年 1-6 月、2004 年 1-6 月分别为 321,512.80 元、16,660,267.68 元。

(4) 股权转让

经 2004 年度股东大会决议通过本公司与丰原集团签订的《股权转让协议》，本公司收购丰原集团持有宿州生化、砀山梨业 95% 的股份。根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于转让安徽丰原砀山梨业有限公司和丰原宿州生物化工有限公司股权资产评估项目核准的批复》（皖国资产权函[2005]276号），按安徽华普会计师事务所出具的华普评字（2005）第306号和华普评字（2005）第0302号资产评估报告的评估值作为其交易价格，宿州生化为245,769,400.00元、砀山梨业为108,541,900.00元。

(5) 存、贷款情况

本公司及控股子公司安徽丰原马鞍山生物化学有限公司、安徽丰原油脂有限公司与蚌埠市商业银行发生存、贷款业务，其存、贷款利率均按同期银行存、贷款利率执行，存贷款具体情况如下：

项 目	2005年6月30日	2005年1-6月	2004年12月31日	2004年1-6月
存款余额	3,161,625.21		6,821,620.02	

安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年半年度报告

贷款余额	91,320,000.00		91,320,000.00	
收到的存款利息		26,902.68		50,464.67
支付的贷款利息		2,110,574.17		2,366,273.90

(6) 保证借款

公司名称	2005年6月30日	2004年12月31日	保证人
本公司	1,457,320,000.00	1,339,320,000.00	丰原集团
安徽丰原油脂有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	丰原集团
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	39,000,000.00	54,000,000.00	丰原集团
蚌埠涂山热电有限公司	60,000,000.00	110,000,000.00	丰原集团
安徽丰原油脂有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	本公司
安徽丰原马鞍山生物化学有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00	本公司
安徽丰原燃料酒精有限公司	800,000,000.00	650,000,000.00	本公司

八、或有事项

1、根据本公司与安徽国风塑业股份有限公司签定的借款互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为人民币 18,000 万元。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已为该公司提供借款担保 6,000 万元、银行承兑汇票 6,000 万元；同时安徽国风塑业股份有限公司为本公司提供借款担保 2,700 万元。

2、根据本公司与安徽水利股份有限公司签定的借款互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为人民币 10,000 万元。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已为该公司提供借款担保 10,000 万元；同时安徽水利股份有限公司为本公司提供借款担保 7,700 万元。

3、本公司为控股子公司安徽丰原马鞍山生物化学有限公司、安徽丰原燃料酒精有限公司、安徽丰原油脂有限公司分别提供借款担保 7,500 万元、80,000 万元、1,000 万元。

九、承诺事项

截止 2005 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止审计报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

2005 年 1-6 月合并会计报表非经常性损益计算表

项 目	金 额	扣除所得税影响后的金额
补贴收入	-88,400.00	-59,228.00
营业外收入	-368,295.52	-246,758.00
营业外支出	333,961.51	333,961.51
合 计	-122,734.01	27,975.51

第八节 备查文件

(一) 载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的公司会计报表。

(二) 载有北京兴华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

(四) 公司章程。

安徽丰原生物化学股份有限公司

董事长：李荣杰

2005 年 8 月 31 日