



安徽华星化工股份有限公司
AN HUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD

2005 年半年度报告

2005 年 8 月

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事卜炜先生因公务出差在外，未能亲自出席董事会，书面授权李真女士代为行使表决权。

公司董事长庆祖森先生、总经理谢平先生、主管会计工作的负责人李辉先生及会计机构负责人徐柏林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司二 五年半年度财务会计报告未经审计。



目 录

重要提示.....	1
一、 公司基本情况.....	3
二、 会计数据和业务数据摘要.....	4
三、 股本变动及主要股东持股情况.....	5
四、 董事、监事、高级管理人员情况.....	6
五、 管理层讨论与分析.....	6
六、 重要事项.....	11
七、 财务报告（未经审计）.....	14
八、 备查文件目录.....	47



一、公司基本情况

1、中文名称：安徽华星化工股份有限公司

英文名称：ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

中文简称：华星化工

英文简称：HUAXING CHEMICAL

2、公司注册地址：安徽省巢湖市和县乌江镇

公司办公地址：安徽省巢湖市和县乌江镇

邮政编码：238251

公司互联网网址：<http://www.huaxingchem.com>

公司电子邮箱：hxi nfo@huaxingchem.com

3、公司法定代表人：庆祖森

4、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

股票简称	华星化工		
股票代码	002018		
上市交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	李辉	庆祖荣	李辉
联系地址	安徽省巢湖市和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司		
电话	0565-5393908	0565-5393908	0565-5393908
传真	0565-5390578	0565-5390578	0565-5390578
电子信箱	LH@huaxingchem.com	qzr@huaxingchem.com	LH@huaxingchem.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

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

公司半年度报告备置地点：公司证券投资部

6、其他有关资料

1) 公司首次注册登记日期：1998年2月13日

公司变更注册登记日期：2004年8月3日

公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局



2) 公司企业法人营业执照注册号：3400001300057

3) 公司税务登记号码：342626705040002

4) 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所

办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8 - 10 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	本报告期末比年初 增减 (%)
流动资产	272,009,961.25	261,339,945.37	4.08
流动负债	155,711,899.55	115,303,156.38	35.05
总资产	457,458,061.82	400,125,599.75	14.33
股东权益 (不含少数股东权益)	264,272,343.27	259,195,577.37	1.96
每股净资产	4.07	3.99	2.01
调整后的每股净资产	4.06	3.98	2.01
项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	本报告期比上年同 期增减 (%)
净利润	11,516,765.90	11,380,079.77	1.20
扣除非经常性损益后的净利润	11,505,110.58	11,374,646.61	1.15
每股收益	0.18	0.25	-28.00
每股收益 (按发行后的新股本计算)	0.18	0.18	0.00
净资产收益率 (%)	4.36	11.74	减少 7.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-25,774,380.86	1,020,312.98	-2,626.15

2、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额

单位：人民币元

非经营性损益项目	金 额
营业外收入	17,396.00
所得税影响数	-5,740.68
合 计	11,655.32

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股份变动情况：

报告期内，本公司股份总额和股份结构未发生变化。

(二) 股东情况：

1、报告期内公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	10,165 户					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	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)
庆祖森	0	13,150,000	20.23	未流通	0	发起人自然人股
谢平	0	8,450,000	13.00	未流通	0	发起人自然人股
安徽省科技产业投资有限公司	0	3,000,000	4.61	未流通	0	发起人国有法人股
吴江鹰	0	2,980,000	4.58	未流通	0	发起人自然人股
纪祖焕	0	2,500,000	3.85	未流通	0	发起人自然人股
盛学龙	0	2,380,000	3.66	未流通	0	发起人自然人股
李辉	0	2,110,000	3.25	未流通	0	发起人自然人股
房淑明	0	2,110,000	3.25	未流通	0	发起人自然人股
江苏省高科技产业投资有限公司	0	2,000,000	3.08	未流通	0	发起人境内法人股
周宏	0	1,520,000	2.34	未流通	0	发起人自然人股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	年末持有流通股的数量		种类 (A、B、H 股或其他)			
马志宁	346,200		A 股			
盛沛瑶	239,700		A 股			
刘早发	212,100		A 股			
湖北人信房地产开发有限公司	200,000		A 股			
景阳证券投资基金	180,000		A 股			
汪筠	174,883		A 股			
杨国盼	114,650		A 股			
匡永龙	87,600		A 股			
刘冲	80,000		A 股			
余细凤	70,000		A 股			



上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名非流通股东中，股东庆祖森先生与股东谢平先生系翁婿关系，其他六名自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系及一致行动。	
战略投资者与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、报告期内，公司控股股东、实际控制人为庆祖森先生未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的持股情况均未发生变化。

（二）报告期内公司董事、监事、高管人员的新聘任解聘情况

报告期内无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

五、管理层讨论与分析

（一）公司上半年经营成果及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金净流量同比增减变化情况及变动原因分析

单位：人民币元

项 目	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
主营业务收入	162,064,257.21	107,679,368.71	50.51
主营业务利润	35,835,834.44	29,556,821.18	21.24
净利润	11,516,765.90	11,380,079.77	1.20
现金净流量	-25,158,853.64	-5,477,194.98	-559.34

（1）公司主营业务收入增幅为 50.51%，主要原因受国家对“三农”工作重视的利好因素影响，主导产品售价略有增长；草甘膦产品仍保持良好的增长势头，本期实现销售收入 4123.50 万元，与去年同期相比增长 284.90%；同时随着国际市场的逐步开拓，外贸出口实现销售收入 5229.41 万元，与去年同期相比增长 422.42%。

(2) 公司主营业务利润增幅为 21.24%，主要由于主营业务收入增长所致，但由于部分化工原材料以及煤炭、运力价格上涨等因素影响，增长幅度较主营业务收入低。

(3) 净利润同比增长 1.20%，期间费用随销售规模扩大而相应有所增长，主要系管理员工资、非经营性资产折旧费、销售运费、业务推广费等增加所致，但均得到良好的控制。

(4) 现金净流量下降主要原因：一方面公司募股项目投入资金增加所致。另一方面公司主导产品生产规模扩大所需原辅材料、在产品 and 为销售旺季储备的库存商品增加；以及上半年出口销售增加，而其中大部分采用信用证结算所致。

2、流动资产、流动负债、总资产、股东权益与期初相比增减变化情况及变动原因分析

单位：人民币元

项 目	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	272,009,961.25	261,339,945.37	4.08
流动负债	155,711,899.55	115,303,156.38	35.05
总 资 产	457,458,061.82	400,125,599.75	14.33
股东权益	264,272,343.27	259,195,577.37	1.96

(1) 受农业生产季节性影响，农药尤其杀虫剂的销售季节性较强，公司每年在上半年主导产品杀虫剂生产大于销售，因而存货规模越来越大，但每年秋季相对较小，到年底逐渐回升。公司为降低季节性波动，一直致力于产品结构调整增加固定资产投资，而公司生产能力与销售规模不断扩大以及新的品种不断增加导致存货也保持相应增长。报告期末流动资产比年初增长 4.08%，增加额为 10,670,015.88 元，其中存货比年初增长 29.21%，增加额为 26,800,762.74 元。存货增长主要原因为部分化工原材料价格上涨，且生产经营业务规模扩大所致。

(2) 报告期末流动负债比年初增长 35.05%，增加额为 40,408,743.17 元，主要是短期借款比年初增长 1.92 倍，增加额为 48,000,000.00 元。短期借款增长主要是公司因生产经营规模扩大，而补充流动资金所致。

(3) 报告期末总资产比年初增长 14.33%，增加额为 57,332,462.07 元，主要原



因是生产经营规模扩大所致。

(4) 报告期末股东权益比年初增长 1.96%，增加额为 5,076,765.90 元；报告期支付给股东 2004 年度分配红利 6,500,000.00 元，实现净利润 11,516,765.90 元。

(二) 报告期内主要经营情况

1、公司经营范围为：农药（凭许可证经营）化工产品（不含危险品）生产、销售、本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口。

报告期内，公司上下紧紧围绕主营业务稳健经营，采取了强有力的措施，主要经营指标同比均有提高。

2、公司主营业务行业及地区构成情况

(1) 分行业情况表

单位：人民币元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比去年同期增减 (%)	主营业务成本比去年同期增减 (%)	毛利率比去年同期增减 (%)
化学农药	162,064,257.21	126,228,422.77	22.11	50.51	61.73	下降 5.41 个百分点
合计	162,064,257.21	126,228,422.77	22.11	50.51	61.73	下降 5.41 个百分点

(2) 分产品情况表

单位：人民币元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比去年同期增减 (%)	主营业务成本比去年同期增减 (%)	毛利率比去年同期增减 (%)
杀虫双	38,072,366.57	28,375,440.49	25.47	-4.65	-3.30	下降 1.03 个百分点
杀虫单	29,757,910.80	19,973,122.49	32.88	25.92	28.70	下降 1.46 个百分点
草甘磷	41,235,013.92	38,948,574.92	5.54	284.90	298.52	下降 3.23 个百分点
其他	52,998,965.92	38,931,284.87	26.54	--	--	--
合计	162,064,257.21	126,228,422.77	22.11	50.51	61.73	下降 5.41 个百分点

注：公司草甘磷产品的毛利率较低，系因该产品目前尚未形成规模效益所致，待二期工程竣工投产后，随着产能扩大，该产品的毛利率将有较大幅度提升。

(3) 分地区情况表

单位：人民币元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比去年同期增减(%)
华东地区	41,468,410.16	-15.60
华中地区	26,555,697.88	16.12
华南地区	18,539,457.43	143.19
华北地区	10,507,394.68	-22.46
出 口	52,294,079.50	422.42
其 他	12,699,217.56	182.85
合 计	162,064,257.21	50.51

3、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

4、报告期内公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

5、经营中的问题与困难及应对措施：

问题与困难：

报告期内，公司面临的主要困难是部分化工原材料以及煤炭、运力等价格上涨，导致生产成本上升，影响了公司产品的盈利能力。

解决方案：

(1) 公司一方面实行招标批量采购、配载运输，以降低原材料采购成本；另一方面进一步强化内部生产管理，加大技改投入，提高原材料、能源利用率，消化原材料、能源价格上涨对公司生产经营带来的不利影响。

(2) 公司利用国家出口退税政策，积极开拓海外市场，寻求更大的利润空间。公司今年上半年出口销售额比去年同期增长 422.42%，国际市场销售形势良好，为公司发展奠定了坚实的基础；但由于人民币升值，对未来出口产品经济效益会造成一定的负面影响。

(三) 报告期投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	15,210.14	报告期内使用募集资金总额	3,659.61
		已累计使用募集资金总额	3,784.31



承诺项目	是否已变更项目	原计划投入金额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实施进度(%)	报告期内实现的收益	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产 150 吨高效氟氯菊酯原药技改项目	否	13,200.00	3,373.68	3,486.08	26.41	0	2006.10	是	是	否
年产 100 吨右旋吡氟乙草灵原药项目	否	4,650.00	285.93	323.23	6.95	0	2005 .12	否	否	是
合计	--	17,850.00	3,659.61	3,809.31	21.34	0	--	--	--	--
分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	因右旋吡氟乙草灵原药销售价格大幅下降，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟定将“年产 100 吨右旋吡氟乙草灵原药项目”变更为“年产 500 吨精喹禾灵原药项目、年产 300 吨啶虫脒原药项目、年产 300 吨吡虫啉原药项目”，该议案待 2005 年第一次临时股东大会审议批准。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目建设期间，右旋吡氟乙草灵原药价格一直大幅下降，原先的项目可行性研究报告中原药销售价格为 100 万元/吨（折百）左右，目前，原药销售价格已经下降到 48~53 万元/吨（折百），且有进一步下降的趋势，经济效益大大低于预期。									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及弥补情况	在公开发行股票募集资金到位前，公司一直持续关注和跟进项目技术，与山东农药研究所签署了《技术转让（开发）合同》，受让高效氟氯菊酯和让右旋吡氟乙草灵原药合成及制剂加工技术，并拥有长期使用权，两项目于 2004 年 2 月 18 日利用企业自有资金已支付给山东农药研究所技术转让费 25 万元。因右旋吡氟乙草灵原药销售价格大幅下降，公司于 2005 年 8 月 1 日与山东农药研究所签署了该项目技术转让终止协议，并同意将已支付的 5 万元转抵高效氟氯菊酯技术转让费。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2005 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过 4,000 万元，使用期限不超过 6 个月，预计可为公司节约财务费用 104.4 万元。截止 2005 年 6 月 16 日，公司累计共用募集资金 4,000 万元补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他作用情况	无									

2、非募集资金重大投资情况

(1) 报告期内，公司利用自有资金 81.09 万元，投资于草甘膦二次工程项目，该二次工程项目现已累计投资 306.95 万元，目前仍在实施阶段。

(2) 报告期内，公司利用自筹资金 609.74 万元，投资于苯氧菌酯原药国债项目。2004 年 6 月 29 日，国家发展和改革委员会、财政部以发改投资[2004]1248 号文件下



达了《国家发展改革委、财政部关于下达 2004 年第一批企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知》，批准支持本项目资金贴息 802 万元，其中中央预算内专项资金 401 万元，于 2004 年 11 月 5 日拨入本公司，地方财政转贷部分 401 万元，于 2005 年 5 月 11 日划转本公司。该项目主体工程及附属工程现已累计投资 4800.62 万元。

(3) 报告期内，公司利用自筹资金 377.07 万元，投资于杀虫单扩建工程。该项目累计投资 643.19 万元于 2005 年 3 月竣工投产。

(4) 经第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟订在和县乌江工业园区内建设华星化工园，具体实施国债项目苯氧菌酯原药工程及其他高效农药品种等。2005 年 7 月 8 日获悉，安徽省人民政府于 2004 年 11 月 8 日以皖政地[2004]613、614 号文《安徽省人民政府建设用地批复》，已批准 633 亩，有关土地出让手续和出让权证正在办理之中，其余 167 亩待批。

六、重要事项

(一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关上市公司法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范上市公司运作，加强信息披露工作。

(二) 2004 年度利润分配执行情况及 2005 年中期利润分配方案

1、2004 年度利润分配执行情况

根据本公司 2004 年 4 月 28 日召开的公司 2004 年度股东大会决议，2004 年度公司实际可供股东分配的利润 45,384,309.93 元，公司按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计 650 万元。公司已于 2004 年 6 月 7 日完成红利派发工作，剩余可供股东分配利润 38,884,309.93 元转入以后年度分配。

2、2005 年中期利润分配方案

2005 年半年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。



（五）报告期内，公司无重大关联交易事项。

（六）重大合同及其履行情况

1、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托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。

2、报告期内，公司无对外担保事项发生，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

3、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。

（七）报告期内，公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东未发生也不存在以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（八）公司内部审计机构的设置、人员安排等内部审计制度的执行情况

根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，以及公司经营的实际需要，公司设立了内部审计部，明确了审计部的负责人，并进一步完善了审计部的内部管理制度和职能。报告期内，公司审计部严格按照《内部审计制度》规定的工作内容及程序开展工作，审计人员积极参加公司财务部组织的财务工作会议，及时了解各项财务工作的最新进展；并对公司的资金及财产管理、会计报告的合规合法情况、内部控制制度的执行情况等进行了监督检查；对公司业绩快报进行了内部审核，并出具了相应的审核意见和审计报告。报告期内，审计部在工作中独立行使审计监督权，不受其他部门或个人的干涉，直接对董事会负责。

（九）报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况：

公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责，勤勉尽责地履行职务，督促公司遵守法律、法规、规章、深圳证券交易所的各项规定和公司章程，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的合法权益。

公司独立董事以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》为依据，认真勤勉地履行公司《独立董事工作制度》规定的职责，按照参加报告期内的董事会会议，认真审议各项议案，并依自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。



董事出席董事会会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数				4 次	
董事姓名	职 务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
庆祖森	董事长	4	0	0	否
谢 平	董 事	4	0	0	否
李 辉	董 事	4	0	0	否
周玉生	董 事	4	0	0	否
李 真	董 事	4	0	0	否
卜 炜	董 事	4	0	0	否
杨春河	独立董事	3	1	0	否
张建设	独立董事	4	0	0	否
孙国正	独立董事	3	1	0	否

(十) 报告期内，公司、公司董事会及公司董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

(十一) 报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

(十二) 独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来事项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》的精神，我们作为安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来事项情况进行了认真核查，发表以下独立意见：

经认真核查，我们认为：公司认真贯彻执行证监发[2003]56 号文的有关规定，报告期没有发生对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2005 年 6 月 30 日的对外担保、关联方占用资金等情况。

(十三) 投资者关系管理

报告期内公司一如既往的重视投资者关系管理，严格按照公司所制定的投资者关系管理相关制度实施投资者关系管理，认真接待投资者的日常来电、来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等。并于 2005 年 3 月 28 日在



投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举行了 2004 年年度报告网上说明会, 认真细致地回答了广大投资者的提问, 增强了投资者对公司的了解。

(十四) 其他重大事项信息

披露日期	公告内容	信息披露报纸
2005-02-23	2004 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》
2005-03-18	第三届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2005-03-18	2004 年年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》
2005-03-18	关于募集资金年度使用情况的专项说明	《证券时报》、《中国证券报》
2005-03-18	独立董事对关联方资金往来和对外担保发表的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》
2005-03-18	关于召开公司 2004 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》
2005-03-18	第三届监事会第五次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2005-03-25	关于举行 2004 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《中国证券报》
2005-04-12	延期召开 2004 年度股东大会通知暨修改部分议案公告	《证券时报》、《中国证券报》
2005-04-12	关于召开公司 2004 年度股东大会的再次通知	《证券时报》、《中国证券报》
2005-04-26	2005 年第一季度报告	《证券时报》、《中国证券报》
2005-04-29	2004 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》
2005-04-29	2004 年度股东大会的法律意见书	《证券时报》、《中国证券报》
2005-05-14	关于以银行借款和自有资金归还募集资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2005-05-19	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》
2005-05-19	独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	《证券时报》、《中国证券报》
2005-05-19	关于对本公司将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的核查意见	《证券时报》、《中国证券报》
2005-05-30	2004 年度分红派息实施公告	《证券时报》、《中国证券报》

以上内容同时刊登在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

七、财务报告 (未经审计)

(一) 财务会计报表 (附后)

(二) 会计报表附注



资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	2005. 6. 30	2004. 12. 31
流动资产：			
货币资金	五-1	118,218,273.19	143,377,126.83
短期投资			
应收票据	五-2	3,079,000.00	3,890,572.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	五-3	24,331,665.68	17,299,684.69
其他应收款	五-4	3,705,510.18	2,334,311.64
预付账款	五-5	6,467,039.57	4,951,377.68
应收补贴款			
存货	五-6	116,208,472.63	89,486,872.53
待摊费用			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		272,009,961.25	261,339,945.37
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
固定资产：			
固定资产原价	五-7	140,972,775.68	127,586,359.82
减：累计折旧	五-7	29,450,952.18	25,205,705.67
固定资产净值	五-7	111,521,823.50	102,380,654.15
减：固定资产减值准备	五-7	1,383,952.52	1,369,410.94
固定资产净额	五-7	110,137,870.98	101,011,243.21
工程物资	五-8	9,898,176.57	9,211,739.60
在建工程	五-9	54,974,469.41	18,607,088.20
固定资产清理			
固定资产合计		175,010,516.96	128,830,071.01
无形资产及其他资产：			
无形资产	五-10	10,437,583.61	9,955,583.37
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		10,437,583.61	9,955,583.37
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		457,458,061.82	400,125,599.75

法定代表人：庆祖森

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：徐柏林



资 产 负 债 表 (续)

会企 01 表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注号	2005. 6. 30	2004. 12. 31
流动负债：			
短期借款	五-11	73,000,000.00	25,000,000.00
应付票据	五-12	35,500,000.00	37,190,480.00
应付账款	五-13	21,560,646.18	15,184,938.63
预收账款	五-14	15,042,783.28	27,967,499.32
应付工资	五-15	736,965.31	696,908.70
应付福利费		4,967,926.98	4,703,699.86
应付股利			
应交税金	五-16	-1,912,668.74	-1,264,608.76
其他应交款	五-17	240,687.00	340,475.57
其他应付款	五-18	3,410,078.56	3,770,365.33
预提费用	五-19	3,165,480.98	1,713,397.73
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		155,711,899.55	115,303,156.38
长期负债：			
长期借款	五-20	26,200,000.00	21,700,000.00
应付债券			
长期应付款	五-21	4,010,000.00	
专项应付款	五-22	7,263,819.00	3,926,866.00
其他长期负债			
长期负债合计		37,473,819.00	25,626,866.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		193,185,718.55	140,930,022.38
股东权益：			
股本	五-23	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积	五-24	135,828,884.56	135,768,884.56
盈余公积	五-25	13,042,382.88	13,042,382.88
其中：法定公益金		4,347,460.95	4,347,460.95
未分配利润	五-26	50,401,075.83	45,384,309.93
其中：现金股利			6,500,000.00
股东权益合计		264,272,343.27	259,195,577.37
负债和股东权益总计		457,458,061.82	400,125,599.75

法定代表人：庆祖森

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：徐柏林



利 润 及 利 润 分 配 表

会企 02 表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注号	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
一、主营业务收入	五-27	162,064,257.21	107,679,368.71
减：主营业务成本	五-28	126,228,422.77	78,047,103.96
主营业务税金及附加			75,443.57
二、主营业务利润		35,835,834.44	29,556,821.18
加：其他业务利润	五-29	-402,559.97	197,867.79
减：营业费用	五-30	9,635,597.96	6,216,050.96
管理费用		7,614,880.77	5,013,754.43
财务费用	五-31	677,555.12	1,337,905.67
三、营业利润		17,505,240.62	17,186,977.91
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入	五-32	17,396.00	10,348.00
减：营业外支出	五-33	14,541.58	11,085.13
四、利润总额		17,508,095.04	17,186,240.78
减：所得税	五-34	5,991,329.14	5,806,161.01
五、净利润		11,516,765.90	11,380,079.77
加：年初未分配利润	五-26	45,384,309.93	29,383,351.35
其他转入			
六、可供分配的利润		56,901,075.83	40,763,431.12
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			-
七、可供股东分配的利润		56,901,075.83	40,763,431.12
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	五-26	6,500,000.00	2,250,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润	五-26	50,401,075.83	38,513,431.12

补充资料：

项 目	附注号	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
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			

法定代表人：庆祖森

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：徐柏林



现 金 流 量 表

会企 03 表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

报 表 项 目	附注号	2005 年 1-6 月
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		157,834,884.18
收到的税费返还		2,770,933.56
收到的其他与经营活动有关的现金		450,216.00
现金流入小计		161,056,033.74
购买商品、接受劳务支付的现金		165,775,529.65
支付给职工以及为职工支付的现金		7,491,689.52
支付的各项税费		5,870,520.96
支付的其他与经营活动有关的现金	五-35	7,692,674.47
现金流出小计		186,830,414.60
经营活动产生的现金流量净额		-25,774,380.86
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而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		903,154.68
现金流入小计		903,154.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		53,071,257.96
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		53,071,257.96
投资活动产生的现金流量净额		-52,168,103.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		97,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		8,010,000.00
现金流入小计		105,510,000.00
偿还债务所支付的现金		45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		7,726,369.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		52,726,369.50
筹资活动产生的现金流量净额		52,783,630.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-25,158,853.64

法定代表人：庆祖森

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：徐柏林



现 金 流 量 表 (续)

会企 03 表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

补充资料	2005 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	11,516,765.90
加：计提的资产减值准备	459,686.73
固定资产折旧	4,245,246.51
无形资产摊销	463,213.76
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少（减：增加）	
预提费用的增加（减：减少）	1,357,058.25
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	555,192.82
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-26,220,935.31
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,107,269.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	-9,043,340.08
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	-25,774,380.86
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. 现金及现金等价物增加情况：	
货币资金的期末余额	118,218,273.19
减：货币资金的期初余额	143,377,126.83
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	-25,158,853.64

法定代表人：庆祖森

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：徐柏林



会计报表附注

2005 年 1 月 1 日—2005 年 6 月 30 日

(以下如无特殊说明，金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

安徽华星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经安徽省人民政府皖府股字[1998]第 1 号文批准,由和县农药厂及其内部职工庆祖森等 263 名自然人共同发起设立,并于 1998 年 2 月 13 日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记,股本为 1,008 万元。根据第六、七次股东大会决议,本公司于 2001 年 5 月、9 月先后办理了股权结构的变更手续,变更后的股东由庆祖森等 17 名自然人组成。2001 年 12 月 31 日,根据第八次股东大会决议,经安徽省人民政府皖政股字[2001]第 16 号文批准,本公司在安徽省工商行政管理局办理了增资扩股的变更登记,变更后的股东由庆祖森等 17 名自然人、安徽省科技产业投资有限公司和江苏省高科技产业投资有限公司组成。2004 年 6 月 10 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]93 号文批准,公司向社会公开发行社会公众股 2,000 万股,并于 2004 年 7 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易,2004 年 8 月 3 日在安徽省工商行政管理局办理了变更登记,变更后的公司股本为 6,500 万元。

经营范围:农药、化工产品生产、销售,自产产品及相关技术出口,本公司生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及技术进口。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计

1、执行的会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。

5、外币业务的折算

对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末按照期末汇率折合为记账本位币。调整的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；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。

6、现金等价物确定标准

一项投资同时具备下列四个条件时，确定为现金等价物。

- (1) 期限较短，从购买日起，三个月内到期；
- (2) 流动性强；
- (3) 易于转换为已知金额的现金；
- (4) 价值变动风险很小。

7、短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费及相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入账；处置时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期投资损益。

短期投资在期末按成本与市价孰低计价，成本高于市价的部分确认为跌价准备。具体计提方法：按投资类别，即按股票投资、债券投资的总市价低于其总成本的部分计算短期投资跌价准备。如果某项短期投资比较重大(如占整个短期投资 10% 及以上)，按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。

8、坏账准备的核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

(2) 坏账损失的核算方法：采用备抵法。

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例：根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）的期末余额，按账龄分析法和个别认定法同时计提坏账准备，根据债务单位

的财务状况、现金流量等情况，确定计提比例如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—5 年	50%
5 年以上	100%

9、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法

存货分类为原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品。各种存货按取得时的实际成本记账。原材料、包装物、库存商品发出时采用加权平均法。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

产品成本计算采用品种法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配采用约当产量法。

存货采用永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。

在确定存货的可变现净值时，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。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；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；持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货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，按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法

(1) 长期股权投资

初始投资成本的确定

公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款若包括已宣告但尚未领取的现金

股利，则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。

公司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，或以应收债权换入长期股权投资的，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，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），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，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

股权投资差额

长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按不超过 10 年的期限平均摊销，如合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销并计入当期损益；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，增加资本公积的股权投资准备。

长期股权投资在处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。

对于股票投资或其他股权投资，若持有被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算；

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公司对可收回价值低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可恢复时，则按单个投资项目的可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

（2）长期债权投资

初始投资成本的确定

公司以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。

公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资的，应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，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期债权投资，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，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

期末按照长期债权投资账面价值与可收回金额孰低计量，对单个投资项目的可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价与折旧政策、固定资产减值准备的确认标准及计提方法

(1) 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房物及构筑物	3	10-30	9.70-3.23
机械设备	3	10	9.70
其他	3	5	19.40

(3) 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，以确定固定资产是否计提减值准备：

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能恢复；

企业所处经营环境，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近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产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；

固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业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；

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。

12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法

在建工程按实际成本计价，自工程达到预定可使用状态之日起，未办理竣工决算的，按工程预算造价或工程实际成本等估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后，计入当期损益。

期末对在建工程进行全面检查，如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；（2）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；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则按单个在建工程项目可收回金额低于其账面价值的部分计提在建工程减值准备。

13、无形资产计价及摊销政策和无形资产减值准备的确认标准及计提方法

（1）无形资产的计价：购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；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、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

（2）无形资产摊销方法：无形资产摊销采用分期摊销法，即自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。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，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定

的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。如果预计某项无形资产已不能为企业带来未来经济利益，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

（3）减值准备

期末对无形资产按账面价值进行检查，如发现下列情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并对该项无形资产的账面价值超过可收回金额的部分，计提无形资产减值准备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余使用年限内预期不会恢复；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值情形的。

14、长期待摊费用计价和摊销政策

长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法摊销。有明确的受益期的，按受益期平均摊销；无明确受益期的分 5 年平均摊销。其中开办费自开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

15、借款费用的核算方法

（1）借款费用包括借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、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，借款费用予以资本化：

资产支出已经发生；

借款费用已经发生；

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。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

（2）资本化金额的确定

至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于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：

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；

为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，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，并且时间连续超过 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确认费用。

16、收入确认原则

（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b、企业既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；
- c、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- d、相关的收入和成本能够可靠地计量。

现金折扣在实际发生时作为当期财务费用，销售折扣在发生时直接冲减当期收入。

（2）提供劳务的收入，按下列方法予以确认：

- a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的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。

（3）让渡资产使用权，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企业；
- b、收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的核算方法

所得税的会计处理采用应付税款法。



三、税项

1、增值税

农药产品执行 13% 的增值税税率。

农药化工中间体执行 17% 的增值税税率。

2、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额的 5% 和 3% 计提。

3、所得税

执行 33% 的所得税税率。

4、其他税项按国家规定计缴。

四、控股子公司及合营企业

本公司无控股子公司及合营企业。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	<u>2005 年 6 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
现金	31,122.09	50,871.43
银行存款	111,612,031.10	137,446,575.40
其他货币资金	6,575,120.00	5,879,680.00
合 计	<u>118,218,273.19</u>	<u>143,377,126.83</u>

2005 年 6 月 30 日货币资金无冻结等变现限制 ,其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

种类	<u>2005 年 6 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>	<u>有无质押</u>
银行承兑汇票	3,079,000.00	3,890,572.00	无
合 计	<u>3,079,000.00</u>	<u>3,890,572.00</u>	

(1) 2005 年 6 月 30 日应收票据余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的票据 ;



(2) 截至 2005 年 6 月 30 日止公司无逾期未收回的应收票据；

3、应收账款

(1) 账龄分析：

账 龄	2005 年 6 月 30 日			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	22,402,003.73	86.32	1,120,100.19	21,281,903.54
1 至 2 年	2,664,435.76	10.27	266,443.58	2,397,992.18
2 至 3 年	722,798.16	2.79	144,559.63	578,238.53
3 至 5 年	147,062.84	0.57	73,531.42	73,531.42
5 年以上	14,671.59	0.05	14,671.58	—
合 计	<u>25,950,972.08</u>	<u>100.00</u>	<u>1,619,306.40</u>	<u>24,331,665.68</u>

账 龄	2004 年 12 月 31 日			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	13,404,753.17	71.88	670,237.66	12,734,515.51
1 至 2 年	4,290,544.49	23.01	429,054.45	3,861,490.04
2 至 3 年	782,784.30	4.20	156,556.86	626,227.44
3 至 5 年	154,903.39	0.83	77,451.69	77,451.70
5 年以上	14,671.59	0.08	14,671.59	—
合 计	<u>18,647,656.94</u>	<u>100.00</u>	<u>1,347,972.25</u>	<u>17,299,684.69</u>

(2) 2005 年 6 月 30 日应收账款余额中前五名欠款合计 3,063,915.55 元，占应收账款总额的比例为 11.81%；

(3) 2005 年 6 月 30 日应收账款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项；

(4) 2005 年 6 月 30 日应收账款余额比年初增加了 39.16%，主要系出口销售增加，而其中大部分采用信用证结算所致。

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账 龄	2005 年 6 月 30 日			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	3,182,624.40	77.24	159,131.22	3,023,493.18
1 至 2 年	350,152.07	8.50	35,015.21	315,136.86



2 至 3 年	243,347.30	5.90	48,669.45	194,677.84
3 至 5 年	344,404.59	8.36	172,202.30	172,202.30
5 年以上	—	—	—	—
合 计	<u>4,120,528.36</u>	<u>100</u>	<u>415,018.18</u>	<u>3,705,510.18</u>

2004 年 12 月 31 日

账 龄	金 额	比例 (%)	坏账准备	净 额
1 年以内	1,769,045.90	66.64	88,452.29	1,680,593.61
1 至 2 年	408,240.36	15.38	40,824.04	367,416.32
2 至 3 年	158,680.36	5.98	31,736.07	126,944.29
3 至 5 年	318,714.84	12.00	159,357.42	159,357.42
5 年以上	—	—	—	—
合 计	<u>2,654,681.46</u>	<u>100.00</u>	<u>320,369.82</u>	<u>2,334,311.64</u>

(2) 2005 年 6 月 30 日其他应收款余额中前五名欠款合计 767,442.68 元，占其他应收款余额的比例为 18.62%；

(3) 2005 年 6 月 30 日其他应收款余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款；

(4) 2005 年 6 月 30 日其他应收款按经济性质划分如下：

经济性质	金 额	所占比例(%)
备用金及差旅费借款	2,893,689.20	70.23
暂付外单位款	1,226,839.16	29.77
合 计	<u>4,120,528.36</u>	<u>100.00</u>

(5) 2005 年 6 月 30 日其他应收款余额比 2004 年 12 月 31 日增加 55.22%，主要是付备用金及差旅费借款。

5、预付账款

账 龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	6,096,998.91	94.28	4,541,388.45	91.72
1 至 2 年	246,135.29	3.81	288,902.55	5.84
2 至 3 年	64,293.16	0.99	62,414.15	1.26
3 年以上	59,612.21	0.92	58,672.53	1.18
合 计	<u>6,467,039.57</u>	<u>100.00</u>	<u>4,951,377.68</u>	<u>100.00</u>



(1) 2005 年 6 月 30 日预付账款余额中一年以上为 37 万元，主要是供应商未能及时开票结算的原材料采购款；

(2) 2005 年 6 月 30 日预付账款余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项；

(3) 2005 年 6 月 30 日预付账款余额比 2004 年 12 月 31 日增加 30.61% 主要是供应商未能及时开票结算。

6、存货及存货跌价准备

(1) 存货

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	18,660,468.85	175,096.94	20,266,649.45	170,619.42
低值易耗品	230,289.47		262,221.34	—
包装物	5,075,993.98	113,731.37	6,842,070.78	113,731.37
库存商品	73,576,268.78	2,053,291.47	45,717,707.33	1,978,606.35
在产品	21,007,571.33		18,661,180.77	—
合 计	<u>118,550,592.41</u>	<u>2,342,119.78</u>	<u>91,749,829.67</u>	<u>2,262,957.14</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	2005 年	本期	本期减少		2005 年	
	1 月 1 日	增加	因价格上升转回	其他转出	合计	6 月 30 日
库存商品	1,978,606.35	74,685.12				2,053,291.47
原材料	170,619.42	4,477.52				175,096.94
包装物	113,731.37					113,731.37
合 计	<u>2,262,957.14</u>	<u>79,162.64</u>				<u>2,342,119.78</u>

(3) 2005 年 6 月 30 日存货余额比 2004 年 12 月 31 日增加 29.21%，主要是生产规模扩大和季节性销售所致。

(4) 存货可变现净值的确定依据：

库存材料、包装物、库存商品按市场销售价格扣除估计的销售费用和相关的税金后的金额确定可变现净值。

**7、固定资产及累计折旧****(1) 固定资产原值**

项 目	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	59,137,746.78	4,307,748.35		63,445,495.13
机械设备	61,948,930.34	8,773,592.24		70,722,522.58
其他	6,499,682.70	305,075.27		6,804,757.97
合 计	<u>127,586,359.82</u>	<u>13,386,415.86</u>		<u>140,972,775.68</u>

(2) 累计折旧

项 目	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
房屋及建筑物	5,549,457.68	817,865.54		6,367,323.22
机械设备	17,489,188.47	2,832,231.13		20,321,419.77
其他	2,167,059.52	595,149.67		2,762,209.19
合 计	<u>25,205,705.67</u>	<u>4,245,246.51</u>		<u>29,450,952.18</u>
固定资产净值	<u>102,380,654.15</u>			<u>111,521,823.50</u>

(3) 固定资产减值准备

项 目	2005 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2005 年 6 月 30 日
机械设备	1,369,410.94	14,541.58		1,383,952.52
合 计	<u>1,369,410.94</u>	<u>14,541.58</u>		<u>1,383,952.52</u>
固定资产净额	<u>101,011,243.21</u>			<u>110,137,870.98</u>

(4) 本公司与中国农业银行和县支行乌江营业所签订了农银高抵字(2004)第 002 号、农银高抵字(2004)第 003 号、农银高抵字(2005)第 003 号抵押合同，以评估价值 4,046 万元、账面价值 4,158 万元的机器设备和评估价值 1,674 万元、账面价值 1,488 万元的房地产及评估价值 2455.45 万元的土地作为抵押，取得了共计 5063 万元的最高借款额度；根据上述抵押合同，截至 2005 年 6 月 30 日止共取得长期借款 2620 万元、应付银行承兑汇票 1320 万元；

(5) 2005 年 1-6 月固定资产原值增加数中由在建工程转入 1140 万元，2005 年 6 月 30 日固定资产净值中含土地使用权价值 11,034,442.92 元；

(6) 2005 年 6 月 30 日，由于部分设备的市价下跌，导致单项固定资产可收回金额低于其账面价值，公司按其差额计提了固定资产减值准备。



8、工程物资

名称	2005年6月30日	2004年12月31日
专用材料	338,914.32	312,141.99
专用设备	6,992,887.21	5,603,662.65
预付大型设备款	2,746,301.00	3,295,934.96
合计	9,898,176.57	9,211,739.60

9、在建工程

工程名称	预算数 (万元)	2005年 1月1日	本期增加	本期转入 固定资产	2005年 6月30日	工程投 入占预 算比例 (%)
年产500吨苯氧菌脂原药工程		8,435,434.29	4,811,676.31		13,247,110.60	
零星工程		4,004,741.26	1,780,168.41	4,664,749.28	1,120,160.39	
草甘膦二期项目		2,258,682.30	810,851.00	305,440.20	2,764,093.10	
杀虫单扩建工程		2,661,230.35	3,770,672.55	6,431,902.90		
年产150吨高效氟氯氰菊酯原药工程		924,000.00	33,736,756.16		34,660,756.16	
年产100吨右旋吡氟乙草灵原药工程		323,000.00	2,859,349.16		3,182,349.16	
合计		18,607,088.20	47,769,473.59	11,402,092.38	54,974,469.41	

(1) 2005年6月30日在建工程余额中无利息资本化金额；

(2) 2005年6月30日在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

10、无形资产

项目	原始 金额	取得 方式	2005年 1月1日	本期增加	本期摊销	累计摊销	2005年 6月30日	剩余 摊销期限
土地出让金	835.58	外购	7,749,390.39	606,414.00			8,355,804.39	
杀虫单技术	5.28	外购	10,558.56		5,279.28	47,520.72	5,279.28	0.5年
精恶唑禾草灵技术	17.73	外购	39,633.33	5,760.00	22,696.67	154,563.34	22,696.67	0.5年
氟虫腈技术	117.4	外购	570,567.70	11,520.00	120,446.86	712,379.16	461,640.84	2年
三废治理技术	57.70	外购	160,719.87	112,000.00	58,270.55	362,550.68	214,449.32	1.2年



草除灵技术	78.50	外购	286,281.06	79,522.51	578,241.45	206,758.54	1.3 年
对苯二酚回收技术	7.50	外购	32,800.00	8,200.00	50,400.00	24600.00	1.5 年
网络实名注册费	7.00	外购	40,773.50	7,029.91	36,256.41	33,743.59	2.4 年
ERP 软件	50.20	外购	452,800.00	50,311.11	995,111.11	402,488.89	4 年
苯磺隆、苄磺隆技术	23.00	外购	127,105.26	22,697.37	125,592.11	104,407.89	2.3 年
苯氧菌酯技术	50.00	外购	245,370.37	49,074.07	303,703.7	196,296.3	2 年
高效氯氟氰菊酯原药	20.00	外购	190,416.66	20,201.75	29,785.09	170,214.91	4.3 年
右旋吡氟乙草灵原药	5.00	外购	49,166.67	217.01	1,050.34	48,949.66	4.4 年
甲基磺草酮	1.00	外购	10,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	4.5 年
草甘膦	10.80	外购	108,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	4.8 年
氟哇唑原药	0.576	外购	5,760.00	960.00	960.00	4,800.00	4.6 年
毒死蜱	8.576	外购	85,760.00	8,106.67	8,106.67	77,653.33	4.6 年
合 计			<u>9,955,583.37</u>	<u>945,214.00</u>	<u>463,213.76</u>	<u>10,437,583.61</u>	

2005 年 6 月 30 日无形资产账面价值与可收回金额比较,未发生可收回金额低于账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。

11、短期借款

<u>借款种类</u>	<u>币种</u>	<u>2005 年 6 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
信用借款	人民币	73,000,000.00	25,000,000.00
合 计		<u>73,000,000.00</u>	<u>25,000,000.00</u>

(1) 2005 年 6 月 30 日短期借款余额中无已到期未偿还的借款;

(2) 2005 年 6 月 30 日短期借款比 2004 年 12 月 31 日增加了 4800 万元,系生产规模扩大,补充流动资金不足所致,借款明细情况如下:

<u>借款银行</u>	<u>借款种类</u>	<u>币种</u>	<u>金额</u>
招商银行合肥五里墩支行	信用借款	人民币	30,000,000.00
中信实业银行合肥支行	信用借款	人民币	20,000,000.00
中国农业银行和县支行	信用借款	人民币	10,000,000.00



中国工商银行和县支行	信用借款	人民币	8,000,000.00
中国银行和县支行	信用借款	人民币	5,000,000.00
合 计			<u>73,000,000.00</u>

12、应付票据

<u>种 类</u>	<u>2005 年 6 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
银行承兑汇票	35,500,000.00	37,190,480.00
商业承兑汇票	—	—
合 计	<u>35,500,000.00</u>	<u>37,190,480.00</u>

上述票据均为不带息票据，截至 2005 年 6 月 30 日止无已到期应付票据；

2005 年 6 月 30 日银行承兑汇票中：信用银行承兑汇票 2230 万元；抵押银行承兑汇票 1320 万元，抵押情况详见本附注五-7-（4）；

13、应付账款

<u>2005 年 6 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
<u>21,560,646.18</u>	<u>15,184,938.63</u>

2005 年 6 月 30 日余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项；

14、预收账款

<u>2005 年 6 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
<u>15,042,783.28</u>	<u>27,967,499.32</u>

2005 年 6 月 30 日预收账款中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项；

15、应付工资

<u>2005 年 6 月 30 日</u>	<u>2004 年 12 月 31 日</u>
<u>736,965.31</u>	<u>696,908.70</u>

2005 年 6 月 30 日应付工资余额为已计提尚未发放的 2005 年 6 月份的工资，本公司无拖欠职工工资的情况。

16、应交税金



项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	法定税率
增值税	-5,390,482.99	-3,543,395.17	
所得税	2,653,083.41	2,260,503.70	应纳税所得额的 33%
印花税	5,305.90	18,282.71	
个人所得税	819,424.94	—	
合 计	-1,912,668.74	-1,264,608.76	

17、其他应交款

项 目	计缴标准	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
住房公积金	【注】	240,687.00	240,687.00
教育费附加	3%	—	13,654.90
水利基金	0.6‰	—	86,133.67
合 计		240,687.00	340,475.57

【注】本公司应交住房公积金包括按核定工资 5% 计提进入成本费用和职工个人交纳 5% 两部分。

18、其他应付款

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
3,410,078.56	3,770,365.33

(1) 2005 年 6 月 30 日余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项；

(2) 2005 年 6 月 30 日其他应付款余额中 3 年以上的为 64.20 万元，主要是工会经费和职工教育经费结余；

(3) 2005 年 6 月 30 日其他应付款余额中明细项目如下：

项 目	金 额
保证金	1,501,982.00
工会经费	634,887.42
职工教育经费	247,335.74
其 他	1,025,873.40
合 计	3,410,078.56

19、预提费用



项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	结存原因
利息	161,035.00	66,010.00	未支付
业务推广费	726,219.86	753,307.65	未结算
电费	2,278,226.12	894,080.08	未结算
合 计	<u>3,165,480.98</u>	<u>1,713,397.73</u>	

2005 年 6 月 30 日预提费用比 2004 年 12 月 31 日增加了 1,452,083.25 元，主要是计提本年生产用电费未开票结算。

20、长期借款

借款种类	币种	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
抵押借款	人民币	26,200,000.00	21,700,000.00
合 计		<u>26,200,000.00</u>	<u>21,700,000.00</u>

长期借款为固定资产抵押借款，抵押情况详见本附注五-7-（4）；

21、长期应付款

项 目	2005.1.1	本年增加	本年减少	2005.6.30
工程贴息款		4,010,000.00		4,010,000.00
合 计		<u>4,010,000.00</u>		<u>4,010,000.00</u>

本年增加数系 2005 年 5 月 11 日安徽省和县财政局划转中央财政拨款入年产 500 吨苯氧菌酯原药工程贴息款地方财政转贷部分 401 万元。

22、专项应付款

项 目	2005.1.1	本年增加	本年减少	2005.6.30
工程专项补助	400,000.00			400,000.00
环保专项补助	—	4,000,000.00		4,000,000.00
工程贴息款	3,526,866.00		663,047.00	2,863,819.00
合 计	<u>3,926,866.00</u>	<u>4,000,000.00</u>	<u>663,047.00</u>	<u>7,263,819.00</u>

（1）2005 年 6 月 30 日专项应付款余额 40 万元中，安徽省财政厅依据皖经贸综合[2001]509 号文拨入年产 500 吨苯氧菌酯原药工程专项补助 40 万元。



(2) 环保专项补助系财政部、国家环境保护总局财建[2004]278号《财政部、国家环境保护总局关于下达2004年第一批中央环境保护专项资金补助经费的通知》，我公司申报的《高浓度农药废水治理项目》专项资金补助经费肆佰万元。

(3) 工程贴息款本年减少数系支付的苯氧菌酯原药工程贷款利息冲贴息。

23、股本

股东名称	股权性质	2005年6月30日	
		持股数(万股)	持股比例(%)
庆祖森	自然人股	1,315.00	20.23
谢平	自然人股	845.00	13.00
吴江鹰	自然人股	298.00	4.58
纪祖焕	自然人股	250.00	3.85
盛学龙	自然人股	238.00	3.66
其他12名自然人	自然人股	1,054.00	16.21
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人股	300.00	4.62
江苏省高科技产业投资有限公司	社会法人股	200.00	3.08
社会公众股股东	社会公众股	2,000.00	30.77
合计		6,500.00	100

24、资本公积

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
股本溢价	133,973,884.56	133,973,884.56
拨款转入	1,855,000.00	1,795,000.00
合计	135,828,884.56	135,768,884.56

(1) 2001年12月的增资扩股中，根据增资扩股协议，以货币资金增加出资的，每股按2001年10月31日送股后的每股净资产1.17元出资，其中每股0.17元作为股本溢价共计1,870,027.20元；

(2) 各期增加的拨款转入中：

2005年度：安徽省巢湖市科技局拨入醚菌酯创新基金6万元；

2003年度：安徽省巢湖市科技局拨入苯磺隆原药项目补助3万元；

2002年度：安徽省财政厅依据安徽省科学技术厅科计字[2001]247号文拨款转入年产80吨精恶唑禾草灵原药生产技术补助款30万元；



2001 年度：科技部创新基金管理中心等拨款转入杀虫双撒滴剂技术补助 8.50 万元；

25、盈余公积

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
法定盈余公积	8,694,921.93	8,694,921.93
法定公益金	4,347,460.95	4,347,460.95
期末余额	<u>13,042,382.88</u>	<u>13,042,382.88</u>

26、未分配利润

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
年初余额	45,384,309.93	29,383,351.35
本年增加	11,516,765.90	21,471,715.98
本年减少	6,500,000.00	5,470,757.40
其中：		
10%法定盈余公积		2,147,171.60
5%法定公益金		1,073,585.80
分配普通股股利	6,500,000.00	2,250,000.00
转作股本的普通股股利		
年末余额	<u>50,401,075.83</u>	<u>45,384,309.93</u>

27、主营业务收入

(1) 业务分部

项 目	2005 年度 1-6 月	2004 年 1-6 月
杀虫剂	101,423,960.53	78,689,517.22
除草剂	59,075,271.34	28,947,905.12
杀菌剂	1,565,025.34	41,946.37
小 计	<u>162,064,257.21</u>	<u>107,679,368.71</u>
分部间抵消		
合 计	<u>162,064,257.21</u>	<u>107,679,368.71</u>

(2) 地区分部

地 区	2005 年度 1-6 月	2004 年 1-6 月
-----	---------------	--------------



华东	41,468,410.16	49,134,854.34
华中	26,555,697.88	22,869,366.14
华南	18,539,457.43	7,623,477.10
华北	10,507,394.68	13,550,631.51
出口	52,294,079.50	10,006,044.44
其他地区	12,699,217.56	4,494,995.18
小 计	<u>162,064,257.21</u>	<u>107,679,368.71</u>
分部间抵消		
合 计	<u>162,064,257.21</u>	<u>107,679,368.71</u>

(3) 前五名客户收入及其占主营业务收入的比

项 目	<u>2005 年度 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
前五名客户收入	24,847,241.71	15,605,681.12
占主营业务收入的比 (%)	15.33	14.49

(4) 2005 年 1-6 月主营业务收入比 2004 年 1-6 月增加，主要是 2005 年 1-6 月外贸出口大幅度增加。

28、主营业务成本

(1) 业务分部

项 目	<u>2005 年度 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
杀虫剂	79,216,691.20	55,133,558.09
除草剂	46,171,731.57	22,873,681.53
杀菌剂	840,000.00	39,864.34
小 计	<u>126,228,422.77</u>	<u>78,047,103.96</u>
分部间抵消		
合 计	<u>126,228,422.77</u>	<u>78,047,103.96</u>

(2) 地区分部



<u>地 区</u>	<u>2005 年度 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
华东	31,121,805.34	35,613,443.23
华中	19,929,899.82	16,575,949.67
华南	13,913,757.07	5,525,573.90
华北	7,885,739.79	9,821,635.83
出口	43,846,530.40	8,478,121.45
其他地区	9,530,690.35	2,032,379.88
<u>小 计</u>	<u>126,228,422.77</u>	<u>78,047,103.96</u>
分部间抵消		
<u>合 计</u>	<u>126,228,422.77</u>	<u>78,047,103.96</u>

29、其他业务利润

<u>项 目</u>	<u>2005 年度 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
出售废旧物资净收入	-402,559.97	197,867.79
<u>合 计</u>	<u>-402,559.97</u>	<u>197,867.79</u>

30、营业费用

2005 年 1-6 月营业费用比 2004 年 1-6 月增加主要是销售量增加，销售运费、业务推广费相应增加所致。

31、财务费用

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
利息支出	1,458,347.50	1,346,361.51
减：利息收入	903,154.68	70,414.01
其他	122,362.30	62,010.75
<u>合 计</u>	<u>677,555.12</u>	<u>1,337,958.25</u>

32、营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
罚款收入	17,396.00	10,348.00
<u>合 计</u>	<u>17,396.00</u>	<u>10,348.00</u>

33、营业外支出



<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
捐赠支出	—	1,500.00
计提固定资产减值准备	14,541.58	9,585.13
<u>合 计</u>	<u>14,541.58</u>	<u>11,085.13</u>

34、所得税

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>
应纳税所得额	18,155,542.85	17,594,427.30
所得税税率	33%	33%
<u>所得税</u>	<u>5,991,329.14</u>	<u>5,806,161.01</u>

35、支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2005 年 1-6 月</u>
办公费用	360,868.15
差旅费用	1,024,062.62
电话费	283,446.46
实验费	561,287.91
会务费	656,564.20
广告费	426,350.00
业务推广费	1,845,565.96
招待费	480,438.11
排污费	192,500.84
咨询服务费	617,340.76
其他	1,244,249.46
<u>合 计</u>	<u>7,692,674.47</u>

六、关联方关系及其交易

存在控制关系的关联方



名称	住所	与本企业关系	备注
庆祖森	和县乌江	实质上的控股股东、关键管理人员	通过亲戚股东谢平实现控制权

2、存在控制关系关联方所持股份及其变化

名称	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
庆祖森	13,150,000.00	20.23	13,150,000.00	20.23

3、不存在控制关系的关联方关系的性质

名称	与本企业的关系	备注
谢平	主要投资者个人、关键管理人员	董事、总经理
吴江鹰	本公司股东、关键管理人员	核心技术人员、副总经理
纪祖焕	本公司股东、关键管理人员	核心技术人员、副总经理
李辉	本公司股东、关键管理人员	董事、财务总监

七、或有事项

2003年9月我公司向深圳粮油食品有限公司出售了6公斤氟虫腈原药，合同总价款9480元。2003年10月13日，拜尔农科股份有限公司与拜尔杭州作物科学有限公司以我公司销售上述氟虫腈原药侵犯其专利权为由，在天津市第一中级人民法院起诉我公司，要求我公司立即停止生产、销售氟虫腈产品，赔偿其经济损失人民币300万元等。

我公司收到该案通知后，委托了北京隆天国际知识产权代理有限公司王玉双律师积极应诉。我公司及代理律师认为：由于我国《专利法》的规定，氟虫腈原药在我国不存在任何专利保护，原告以氟虫腈制剂即组合物（非化学合成物）的专利对抗我公司生产的氟虫腈原药（化学合成物），其起诉的依据显属错误。2004年2月16日，国家知识产权局专利信息中心向我公司出具了编号为04-051号《检索报告》，认为“未发现氟虫腈原药的专利在中国申请”。我公司生产氟虫腈原药已获得了国家发改委颁发的《农药生产批准证书》、农业部颁发的《农药临时登记证》及安徽省质量技术监督局备案的《企业标准证》，因此我公司属合法生产销售氟虫腈原药产品。该案目前在审理之中。

截至2005年6月30日止，本公司无需要披露的其他重大或有事项。



八、承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

- 1、截至 2005 年 6 月 30 日止本公司无需要披露的债务重组事项；
- 2、截至 2005 年 6 月 30 日止本公司无需要披露的非货币性交易事项；



利 润 表 附 表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

财务指标	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	35,835,834.44	13.56	13.69	0.55	0.55
营业利润	17,505,240.62	6.62	6.69	0.27	0.27
净利润	11,516,765.90	4.36	4.40	0.18	0.18
扣除非经常性损益后净利润	11,505,110.58	4.35	4.40	0.18	0.18

法定代表人：庆祖森

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：徐柏林



资产减值准备明细表

会企 01 表附表 1

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	2004. 12. 31	本期增加	本期减少			2005. 6. 30
				因价格上升转回	其他转回	合计	
一、坏账准备合计		1,668,342.07	365,982.52				2,034,324.59
其中：应收账款	五-3	1,347,972.25	271,334.15				1,619,306.40
其他应收款	五-4	320,369.82	94,648.36				415,018.18
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		2,262,957.14	79,162.64				2,342,119.78
其中：库存商品	五-7	1,978,606.35	74,685.12				2,053,291.47
原材料	五-7	170,619.42	4,477.52				175,096.94
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		1,369,410.94	14,541.58				1,383,952.52
其中：房屋、建筑物							
机器设备	五-8	1,369,410.94	14,541.58				1,383,952.52
六、无形资产减值准备合计							
其中：专利权							
商标权							
七、在建工程减值准备							
八、委托贷款减值准备							

法定代表人：庆祖森

主管会计工作的负责人：李辉

会计机构负责人：徐柏林



八、备查文件目录

- 1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、公司主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内公司选定的信息披露报纸《证券时报》上公开披露过的所有公司文件文本；
- 4、公司章程文本。

安徽华星化工股份有限公司

董事长：庆祖森

二 五年八月十六日