

# 安徽华星化工股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人(会计主管人员)张志峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,525,645,692.77	1,619,184,674.99	-5.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	701,009,352.47	719,870,839.88	-2.62%	
股本 (股)	293,857,200.00	244,881,000.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.39	2.94	-18.71%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	177,229,078.99	-26.45%	663,542,282.25	-1.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-20,831,379.93	-402.96%	-18,442,116.50	-140.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-44,330,209.49	16.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.15	16.67%
基本每股收益 (元/股)	-0.07	-450.00%	-0.06	-137.50%
稀释每股收益 (元/股)	-0.07	-450.00%	-0.06	-137.50%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.93%	-3.90%	-2.61%	-9.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.95%	-3.70%	-2.73%	-9.14%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	747,712.53	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,524.61	
所得税影响额	-132,560.57	
合计	751,176.57	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	57,481	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
庆祖森	25,956,372	人民币普通股
安徽省科技产业投资有限公司	6,856,200	人民币普通股
谢平	6,340,543	人民币普通股
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,035,350	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,211,134	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-贝塔 1 号结构化证券投资集合	1,200,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,065,000	人民币普通股
纪祖焕	961,227	人民币普通股
房庄婷	798,983	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产负债表项目变动原因分析

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度
货币资金	115,899,093.61	267,798,554.43	-56.72%
预付款项	140,217,156.33	59,000,808.68	137.65%
其他应收款	6,646,709.20	30,153,164.66	-77.96%
在建工程	28,873,875.97	16,162,112.30	78.65%
无形资产	33,362,084.70	20,727,984.38	60.95%
预收款项	82,751,269.03	136,471,647.21	-39.36%
应付职工薪酬	13,749,975.18	8,783,043.18	56.55%
应交税费	-671,459.90	1,011,749.71	-166.37%
其他应付款	44,656,162.96	26,174,291.24	70.61%
一年内到期的非流动负债	0	2,800,000.00	-100.00%
资本公积	99,862,092.10	148,835,647.70	-32.90%
少数股东权益	38,541,244.12	22,509,790.95	71.22%

(1) 货币资金比年初减少，主要系报告期公司支付的项目土地款、大型设备款及偿还到期的银行资金贷款增加所致。

(2) 预付款项比年初增加，主要系报告期预付烧碱项目土地款、大型设备款及华星建设土地款；

- (3) 其他应收款比年初减少，主要系报告期收回江苏绿港置业有限公司的欠款；
- (4) 在建工程比年初增加，主要系报告期烧碱等项目投资增加；
- (5) 无形资产比年初增加，主要系报告期购买土地使用权增加；
- (6) 预收款项比年初减少，主要系报告期杀虫剂系列产品进入销售季节兑付淡季储备款；
- (7) 应付职工薪酬比年初增加，主要系计提的职工保险费暂未交纳；
- (8) 应交税费比年初减少，主要系报告期增值税留抵税额较大；
- (9) 其他应付款比年初增加，主要系报告期内控股子公司安徽华星建设投资有限公司其他股东提供的财务资助。
- (10) 一年内到期的非流动负债比年初减少，主要系报告期内归还工商银行借款；
- (11) 资本公积比年初减少，主要系报告期内实施 2009 年度权益分派方案；
- (12) 少数股东权益比年初增加，主要系报告期内控股子公司安徽华建化工有限公司其他股东投入的注册资本。

## 2、利润表项目变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减幅度
资产减值损失	3,531,524.12	-81,675,233.98	104.32%
投资收益	-2,983,383.89	1,496,937.24	-299.30%
营业利润	-19,530,516.35	55,676,656.41	-135.08%
利润总额	-18,489,241.06	57,374,336.41	-132.23%
净利润	-18,972,663.33	46,051,127.98	-141.20%
所得税费用	483,422.27	11,323,208.43	-95.73%
少数股东损益	-530,546.83	-80.23	-661182.35%

- (1) 资产减值损失比上年同期增加，主要系本报告期发生了一定的资产减值损失，而上年同期冲回了部分资产减值损失；
- (2) 投资收益比上年同期减少，主要系报告期合营子公司安徽星诺化工有限公司亏损，而去年同期公司转让控股子公司安徽喜洋洋农资连锁有限公司 60% 股权取得收益 149.78 万元；
- (3) 营业利润、利润总额、净利润比上年同期减少，主要系报告期内受国内自然灾害性天气影响和国际市场草甘膦价格持续低迷以及基础化工原料价格的上涨，公司面临极为困难的经营环境，主导产品草甘膦盈利能力较弱，报告期内经营出现亏损；
- (4) 所得税费用比上年同期减少，主要系去年同期冲回了部分存货跌价准备，使得递延所得税资产减少，导致去年所得税费用增加；
- (5) 少数股东损益比上年同期减少，主要系报告期控股子公司亏损所致。

## 3、现金流量表项目变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-44,330,209.49	-52,799,815.94	16.04%
投资活动产生的现金流量净额	-64,154,331.17	-25,198,102.98	-154.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,414,920.16	201,730,485.91	-121.52%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要原因是公司支付的各项税费与去年同期相比有所减少；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因是公司支付的项目土地款、大型设备款增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要原因是公司偿还到期的银行资金贷款增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	庆祖森、谢平	I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让；II.在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化工股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五，在 24 个月内不超过百分之十；III.承诺在第 I 条承诺期满后的 12 个月内，通过证券交易所出售的原持有华星化工非流通股股份的价格不低于 3.11 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权处理）；IV.通过证券交易所挂牌交易出售的原持有华星化工非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	庆祖森	控股股东认购公司 2006 年非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转。	已履行完毕
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2010 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	9,500	~~	10,000
	预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润为：-9500 ~ -10000 万元。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	4,921,904.83		
业绩变动的原因说明	1、公司除草剂系列产品，尤其主导产品草甘膦市场持续低迷，盈利能力较弱；			

- 2、公司杀虫剂系列产品受季节性影响，第四季度处于淡季；  
3、受基础化工原料价格的上涨，农药产品成本上升。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	115,899,093.61	97,603,758.59	267,798,554.43	265,317,330.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,050,000.00	1,880,000.00	2,310,000.00	250,000.00
应收账款	231,235,671.76	252,291,286.73	231,379,071.74	238,349,920.17
预付款项	140,217,156.33	76,251,736.94	59,000,808.68	35,771,656.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,646,709.20	25,968,791.90	30,153,164.66	29,583,900.60
买入返售金融资产				
存货	353,614,679.93	294,694,352.93	370,724,245.44	301,020,653.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	849,663,310.83	748,689,927.09	961,365,844.95	870,293,461.94
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	59,816,226.88	136,386,226.88	60,859,610.77	125,841,610.77
投资性房地产				
固定资产	533,333,199.10	521,432,239.72	537,429,881.30	526,454,097.52
在建工程	28,873,875.97	22,215,184.56	16,162,112.30	10,041,553.94

工程物资	7,479,707.41	7,479,707.41	9,538,097.25	9,538,097.25
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	33,362,084.70	13,275,527.43	20,727,984.38	437,404.92
开发支出				
商誉	350,919.80		350,919.80	
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,766,368.08	12,298,780.50	12,750,224.24	12,298,780.50
其他非流动资产				
非流动资产合计	675,982,381.94	713,087,666.50	657,818,830.04	684,611,544.90
资产总计	1,525,645,692.77	1,461,777,593.59	1,619,184,674.99	1,554,905,006.84
流动负债：				
短期借款	302,441,107.50	302,441,107.50	359,368,025.37	359,368,025.37
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	112,180,000.00	112,180,000.00	109,850,000.00	109,850,000.00
应付账款	142,030,578.95	143,612,535.07	142,788,324.99	140,253,615.90
预收款项	82,751,269.03	73,262,218.72	136,471,647.21	103,265,787.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,749,975.18	13,672,862.45	8,783,043.18	8,696,846.00
应交税费	-671,459.90	-552,464.36	1,011,749.71	891,187.73
应付利息				
应付股利				
其他应付款	44,656,162.96	11,325,047.92	26,174,291.24	10,955,581.12
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			2,800,000.00	2,800,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	697,137,633.72	655,941,307.30	787,247,081.70	736,081,043.34
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00
专项应付款	10,089,962.46	10,089,962.46	10,368,962.46	10,368,962.46
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	22,447,500.00	22,447,500.00	22,768,000.00	22,768,000.00

非流动负债合计	88,957,462.46	88,957,462.46	89,556,962.46	89,556,962.46
负债合计	786,095,096.18	744,898,769.76	876,804,044.16	825,638,005.80
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	293,857,200.00	293,857,200.00	244,881,000.00	244,881,000.00
资本公积	99,862,092.10	56,323,209.77	148,835,647.70	105,299,409.77
减：库存股				
专项储备	24,738,752.29	24,738,752.29	20,263,147.60	20,263,147.60
盈余公积	49,519,624.48	49,519,624.48	49,519,624.48	49,519,624.48
一般风险准备				
未分配利润	233,031,683.60	292,440,037.29	256,371,420.10	309,303,819.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	701,009,352.47	716,878,823.83	719,870,839.88	729,267,001.04
少数股东权益	38,541,244.12		22,509,790.95	
所有者权益合计	739,550,596.59	716,878,823.83	742,380,630.83	729,267,001.04
负债和所有者权益总计	1,525,645,692.77	1,461,777,593.59	1,619,184,674.99	1,554,905,006.84

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	177,229,078.99	184,400,038.48	240,960,715.23	228,750,413.48
其中：营业收入	177,229,078.99	184,400,038.48	240,960,715.23	228,750,413.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	197,654,028.38	201,554,663.13	234,090,308.35	221,023,033.84
其中：营业成本	165,501,108.12	172,488,507.41	210,318,550.61	201,226,774.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	158,759.13	158,759.13	186,383.71	171,850.97
销售费用	14,755,471.02	13,731,907.67	16,558,837.95	13,598,634.92
管理费用	10,238,795.97	8,172,782.81	9,170,477.20	8,167,270.67
财务费用	6,999,894.14	7,002,706.11	8,262,987.61	8,265,431.95
资产减值损失			-10,406,928.73	-10,406,928.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	-1,357,395.68	-1,357,395.68		

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,357,395.68	-1,357,395.68		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,782,345.07	-18,512,020.33	6,870,406.88	7,727,379.64
加：营业外收入	205,806.81	205,664.58	1,566,550.00	1,566,550.00
减：营业外支出	3,088.05			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,579,626.31	-18,306,355.75	8,436,956.88	9,293,929.64
减：所得税费用	-526,397.88	-526,397.88	1,561,039.31	1,561,039.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,053,228.43	-17,779,957.87	6,875,917.57	7,732,890.33
归属于母公司所有者的净利润	-20,831,379.93	-17,779,957.87	6,875,917.57	7,732,890.33
少数股东损益	-221,848.50			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07	-0.06	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.06	0.02	0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-21,053,228.43	-17,779,957.87	6,875,917.57	7,732,890.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,831,379.93	-17,779,957.87	6,875,917.57	7,732,890.33
归属于少数股东的综合收益总额	-221,848.50			

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	663,542,282.25	660,388,545.13	673,971,654.06	668,913,462.43
其中：营业收入	663,542,282.25	660,388,545.13	673,971,654.06	668,913,462.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	680,089,414.71	669,997,576.80	619,791,934.89	607,623,454.63
其中：营业成本	597,142,067.47	595,208,605.58	617,903,546.95	614,686,576.72
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	169,687.01	158,759.13	186,383.71	171,850.97
销售费用	32,020,208.48	28,322,100.75	35,145,019.30	29,611,908.17
管理费用	29,239,707.52	24,833,429.63	31,139,339.04	27,692,561.64
财务费用	17,986,220.11	17,995,705.43	17,092,879.87	17,100,243.81
资产减值损失	3,531,524.12	3,478,976.28	-81,675,233.98	-81,639,686.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,983,383.89	-2,983,383.89	1,496,937.24	1,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,043,383.89	-3,043,383.89		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,530,516.35	-12,592,415.56	55,676,656.41	62,790,007.80
加：营业外收入	1,410,114.86	1,409,972.63	1,697,680.00	1,697,680.00
减：营业外支出	368,839.57	284,152.86		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,489,241.06	-11,466,595.79	57,374,336.41	64,487,687.80
减：所得税费用	483,422.27	499,566.11	11,323,208.43	11,323,208.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,972,663.33	-11,966,161.90	46,051,127.98	53,164,479.37
归属于母公司所有者的净利润	-18,442,116.50	-11,966,161.90	46,051,208.21	53,164,479.37
少数股东损益	-530,546.83		-80.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.04	0.16	0.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-18,972,663.33	-11,966,161.90	46,051,127.98	53,164,479.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,442,116.50	-11,966,161.90	46,051,208.21	53,164,479.37
归属于少数股东的综合收益总额	-530,546.83		-80.23	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：安徽华星化工股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	657,480,853.48	657,810,105.97	496,856,339.10	492,997,694.08

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	14,090,315.75	14,090,315.75	21,367,122.43	21,367,122.43
收到其他与经营活动有关的现金	60,424.61	15,424.61	13,076.30	11,750.00
经营活动现金流入小计	671,631,593.84	671,915,846.33	518,236,537.83	514,376,566.51
购买商品、接受劳务支付的现金	639,354,528.10	595,267,187.97	469,537,955.05	451,857,779.95
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	45,553,523.59	43,254,246.66	37,447,926.46	36,420,242.87
支付的各项税费	9,973,262.95	8,403,363.00	36,582,426.99	35,615,557.06
支付其他与经营活动有关的现金	21,080,488.69	36,504,795.90	27,468,045.27	17,986,060.50
经营活动现金流出小计	715,961,803.33	683,429,593.53	571,036,353.77	541,879,640.38
经营活动产生的现金流量净额	-44,330,209.49	-11,513,747.20	-52,799,815.94	-27,503,073.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		650,000.00		
取得投资收益收到的现金	60,000.00	60,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,831,057.70	1,224,900.00	46,000.00	46,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,150,000.00	26,150,000.00	1,434,907.90	4,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,077,426.95	1,074,045.69	786,949.54	777,001.30

投资活动现金流入小计	31,118,484.65	29,158,945.69	2,267,857.44	5,323,001.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,272,815.82	91,043,850.39	25,406,560.42	23,172,798.00
投资支付的现金	2,000,000.00	14,238,000.00	2,059,400.00	28,259,400.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	95,272,815.82	105,281,850.39	27,465,960.42	51,432,198.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,154,331.17	-76,122,904.70	-25,198,102.98	-46,109,196.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	16,562,000.00		1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,562,000.00		1,600,000.00	
取得借款收到的现金	436,146,112.24	416,046,112.24	464,961,066.64	464,961,066.64
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	452,708,112.24	416,046,112.24	476,561,066.64	474,961,066.64
偿还债务支付的现金	475,773,030.11	475,773,030.11	242,479,840.14	242,479,840.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,350,002.29	20,350,002.29	32,115,940.59	32,115,940.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			234,800.00	234,800.00
筹资活动现金流出小计	496,123,032.40	496,123,032.40	274,830,580.73	274,830,580.73
筹资活动产生的现金流量净额	-43,414,920.16	-80,076,920.16	201,730,485.91	200,130,485.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-151,899,460.82	-167,713,572.06	123,732,566.99	126,518,215.34
加：期初现金及现金等价物余额	267,798,554.43	265,317,330.65	88,528,028.78	83,051,311.36
六、期末现金及现金等价物余额	115,899,093.61	97,603,758.59	212,260,595.77	209,569,526.70

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

安徽华星化工股份有限公司

法定代表人： 谢平

二〇一〇年十月二十六日