证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2011-009

安徽华星化工股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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
注册地址	安徽省巢湖市和县乌江镇
注册地址的邮政编码	238251
办公地址	安徽省巢湖市和县乌江镇
办公地址的邮政编码	238251
公司国际互联网网址	http://www.huaxingchem.com
电子信箱	002018@huaxingchem.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李辉	庆祖荣
联系地址	安徽省巢湖市和县乌江镇	安徽省合肥市高新区红枫路6号
电话	0565-5962878	0551-5848155
传真	0565-5962838	0551-5848151
电子信箱	LH@huaxingchem.com	qzr@huaxingchem.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	859,753,171.07	870,212,456.18	-1.20%	1,382,332,764.87
利润总额(元)	-116,154,414.33	15,379,253.47	-855.27%	194,895,832.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	-127,710,451.74	4,921,904.83	-2,694.74%	171,507,272.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-137,200,328.29	3,386,086.43	-4,151.89%	172,073,774.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,910,178.50	-7,516,223.60	-470.90%	118,676,797.46
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,468,398,966.58	1,619,184,674.99	-9.31%	1,286,793,754.83
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	594,833,928.29	719,870,839.88	-17.37%	678,379,832.48
股本(股)	293,857,200.00	244,881,000.00	20.00%	163,254,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.02	-2,250.00%	0.70
稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.02	-2,200.00%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.47	0.01	-4,800.00%	0.70
加权平均净资产收益率(%)	-19.55%	0.73%	-20.28%	29.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.01%	0.50%	-21.51%	29.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	-0.03	400.00%	0.73
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.02	2.94	-31.29%	4.16

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	6,021,338.24	
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	3,286,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,538.31	
合计	9,489,876.55	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	39,455,289	16.11%			7,891,058	-22,738,486	-14,847,428	24,607,861	8.37%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	17,014,920	6.95%			3,402,984	-20,417,904	-17,014,920	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股	17,014,920	6.95%			3,402,984	-20,417,904	-17,014,920	0	0.00%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	22,440,369	9.16%			4,488,074	-2,320,582	2,167,492	24,607,861	8.37%
二、无限售条件股份	205,425,711	83.89%			41,085,142	22,738,486	63,823,628	269,249,339	91.63%
1.人民币普通股	205,425,711	83.89%			41,085,142	22,738,486	63,823,628	269,249,339	91.63%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	244,881,000	100.00%			48,976,200	0	48,976,200	293,857,200	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
庆祖森	15,652,779	18,276,335	2,623,556	0	股改承诺、增发承诺	2010年1月20日、2010年10月28日
谢平	1,362,141	1,634,569	272,428	0	股改承诺	2010年10月28日
合计	17,014,920	19,910,904	2,895,984	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					53,298
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
谢平	境内自然人	8.63%	25,362,169	0	0
庆祖森	境内自然人	6.88%	20,207,707	0	0
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.00%	11,768,894	0	0
朱世霞	境内自然人	2.59%	7,624,637	0	0
安徽省科技产业投资有限公司	国有法人	2.33%	6,856,200	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	1.80%	5,296,673	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	境内非国有法人	1.70%	5,001,695	0	0
纪祖焕	境内自然人	0.98%	2,883,678	0	0
李辉	境内自然人	0.94%	2,762,502	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	境内非国有法人	0.72%	2,104,600	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
庆祖森	20,207,707	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	11,768,894	人民币普通股
朱世霞	7,624,637	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
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	5,296,673	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	5,001,695	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	2,104,600	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
宝盈基金公司-建行-中铁信托有限责任公司	1,179,040	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:庆祖森先生与股东谢平先生系翁婿关系,其他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。前10名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

庆祖森先生,男,中国国籍,1949年8月出生,大专文化,高级经济师。历任本公司总经理、董事长、党委书记,现已退休。先后荣获全国乡镇企业家、安徽省劳动模范、安徽省优秀乡镇企业家、安徽省发展乡镇先进个人、农业部"八五"全国乡镇企业科技进步工作者、"九五"安徽省技术创新先进管理工作者;巢湖市专业技术拔尖人才、2000年享受安徽省人民政府特殊津贴、2005年度安徽省十大民营企业家。

谢平先生,男,中国国籍,1968年10月出生,研究生学历。现任本公司董事长、党委书记,兼安徽星诺化工有限公司董事长、安徽华星建设投资有限公司董事长。社会职务有:安徽省十一届人大代表、巢湖市政协常委、安徽省企业(企业家)联合会第四届理事会常务理事、中国农药发展与应用协会副会长、《中国植保导刊》编委会副主任。近年来,他多次荣获中国优秀企业家、中国首届企业自主创新十大杰出人物、全国劳动模范、安徽省劳动模范、2003年度安徽省十大经济人物、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省高新技术产业先进个人等称号。

庆祖森先生与谢平先生系翁婿关系,其合并持有公司15.51%股份,为公司实际控制人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
谢平	董事长	男	43	2010年04月08日	2013年04月08日	21,135,141	25,362,169	公积金转增	63.00	否
郭之兵(已离职)	董事、总裁	男	32	2010年04月08日	2011年01月18日	0	0		38.00	否
李辉	董事、副总裁	男	45	2010年04月08日	2013年04月08日	2,412,085	2,762,502	公积金转增和二级市场减持	29.16	否
纪祖焕	董事、副总裁	男	41	2010年04月08日	2013年04月08日	3,204,087	2,883,678	公积金转增和二级市场减持	28.20	否
刘元声	董事、副总裁	男	48	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		28.20	否
唐啸波	董事	男	53	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		0.00	是
赵惠芳	独立董事	女	59	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		4.00	否
徐尚成	独立董事	男	54	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		4.00	否
施平	独立董事	男	49	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		4.00	否
盛学龙	监事会主席	男	46	2010年04月08日	2013年04月08日	281,936	269,614	公积金转增和二级市场减持	15.74	否
胡江来	监事	男	48	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		0.00	是
武学元	监事	男	58	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		7.00	否
徐柏林	财务总监	男	33	2010年04月08日	2013年04月08日	0	0		13.17	否
合计	-	-	-	-	-	27,033,249	31,277,963	-	234.47	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
谢平	董事长	877,500	175,500	0	0.00	1,053,000	0	0	0.00	0
李辉	董事、副总裁	487,500	97,500	0	0.00	585,000	0	0	0.00	0
纪祖焕	董事、副总裁	487,500	97,500	0	0.00	585,000	0	0	0.00	0
刘元声	董事、副总裁	390,000	78,000	0	0.00	468,000	0	0	0.00	0
徐柏林	财务总监	78,000	15,600	0	0.00	93,600	0	0	0.00	0
合计	-	2,320,500	464,100	0	-	2,784,600	0	0	-	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
谢平	董事长	7	4	3	0	0	否
郭之兵(已离职)	董事	7	4	3	0	0	否
李辉	董事	7	4	3	0	0	否
纪祖焕	董事	7	4	3	0	0	否
唐啸波	董事	7	4	3	0	0	否
卜炜(已退)	董事	2	1	1	0	0	否
刘元声(新任)	董事	5	3	2	0	0	否
赵惠芳	独立董事	7	4	3	0	0	否
徐尚成	独立董事	7	4	3	0	0	否
林钟高(已退)	独立董事	2	0	1	1	0	否
施平(新任)	独立董事	5	3	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

面对2010年度国际市场草甘膦行情的持续低迷及国内上半年大面积持续低温、西南五省干旱、南方十省洪涝等灾害性天气影响和下半年基础化工原材料价格的持续上涨等等严峻形势,公司紧紧围绕主营业务稳健经营,强化内部管理,不断加大技改力度,保持了公司稳定发展。

报告期内,公司实现营业总收入85,975.32万元,比上年同期下降1.20%,主要原因系针对2010年度农药行业前所未有的严峻形势,公司紧紧围绕主营业务稳健经营,坚持以市场为导向,以销售为龙头,通过利用品牌和规模优势,大力开拓国内市场,不断完善国际市场。

报告期内,公司实现利润总额-11,615.44万元、实现归属于上市公司股东的净利润-12,771.05万元,分别比上年同期下降855.27%和2,694.74%,主要原因系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材料价格的上涨,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,报告期内经营出现较大亏损。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-4,291.02万元,比上年同期下降470.90%,主要原因系公司为满足正常生产经营而支付的原辅材料资金与去年同期相比大幅增加。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农药	85,284.86	83,024.10	2.65%	-0.38%	16.84%	-14.35%
化肥	42.34	31.42	25.79%	-95.74%	-96.36%	12.63%
合计	85,327.20	83,055.52	2.66%	-1.48%	15.48%	-14.30%
主营业务分产品情况						
杀虫剂	29,190.48	27,653.23	5.27%	9.32%	19.28%	-7.91%
除草剂	54,785.18	54,447.27	0.62%	-5.48%	15.92%	-18.27%
杀菌剂	1,309.20	923.60	29.45%	37.28%	2.22%	24.20%
化肥	42.34	31.42	25.79%	-95.74%	-96.36%	12.63%
合计	85,327.20	83,055.52	2.66%	-1.48%	15.48%	-14.30%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
出口	39,040.28	-4.16%
内销	46,286.92	0.90%
合计	85,327.20	-1.48%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产20,000吨草甘膦原药技改项目	2,767.08	17.15%	0
年产30万吨离子膜烧碱一期(年产10万吨)工程项目	7,234.94	29.16%	0
年产10万吨三氯化磷一期(年产5万吨)工程项目	181.35	13.35%	0
合计	10,183.37	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》(会审字[2011]3695号),公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,710,451.74元;截止2010年12月31日,公司可供股东分配利润(未分配利润)为123,763,348.36元,资本公积金为100,440,747.70元。

根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段实际情况,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2010年度股东大会审议。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	4,897,620.00	4,921,904.83	99.51%	256,371,420.10
2008年	16,325,400.00	171,507,272.24	9.52%	273,213,459.68
2007年	12,558,000.00	68,196,526.71	18.41%	130,298,909.86
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				41.43%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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。	已履行完毕
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

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010年公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。报告期内,公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下:

(一)监事会会议情况及决议内容

1、公司第四届监事会第十五次会议于2010年3月10日在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,会议审议通过了如下决议:

(1)《公司2009年度监事会工作报告》;

(2)《公司2009年度财务决算报告》;

(3)《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

(4)《公司2009年年度报告及摘要》;

(5)《关于2009年度内部控制自我评价报告》;

(6)《关于变更公司注册资本的议案》;

(7)《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;

(8)《关于续聘公司2010年财务审计机构的议案》。

2、公司第四届监事会第十六次会议于2010年3月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

3、公司第五届监事会第一次会议于2010年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议审议通过了如下决议:

(1)《关于选举公司第五届监事会主席的议案》;

(2)《公司2010年第一季度季度报告》。

4、公司第五届监事会第二次会议于2010年8月18日在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,亲自出席监事3人,会议审议通过了如下决议:

(1)《公司2010年半年度报告及摘要》;

(2)《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。

5、公司第五届监事会第三次会议于2010年10月26日在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议审议通过了《公司2010年第三季度季度报告》。

(二)监事会对以下事项发表的意见

1、公司依法运作情况

监事会成员通过列席本年度董事会会议参与公司重大经营决策讨论,依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会认为公司所有重大决策、程序合法,信息披露也能做到及时、准确、完整,加强了与投资者和潜在投资者的沟通。通过内部控制制度的建立,没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或有损于公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司2010年度的财务状况进行了检查。检查认为,公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况是比较好的。报告期内,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和成本费用支出,经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金投入。

4、公司收购、出售资产情况

(1)报告期内,公司无收购资产事项。

(2)报告期内,公司无出售资产事项。

5、关联交易情况

报告期内,公司无关联交易事项。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

7、对内部控制自我评价报告的意见

鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查,公司监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	会审字[2011]3695号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	安徽华星化工股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的安徽华星化工股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2010年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2010年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及合并财务报表附注和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	华普天健会计师事务所(北京)有限公司
审计机构地址	北京市西城区西直门南大街2号2105
审计报告日期	2011年03月24日
注册会计师姓名	
方长顺、戴世中	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

(下转B34版)

证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2011-007

安徽华星化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议通知于2011年3月14日以电子邮件和传真方式发出,并于2011年3月24日上午10:00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名,亲自出席董事8名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度总裁工作报告》。

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

公司独立董事赵惠芳女士、徐尚成先生、施平先生向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上述职。

《2010年度独立董事述职报告》内容刊登在2011年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现营业总收入859,753,171.07元,比上一年度下降1.20%;实现利润总额-116,154,414.33元,比上一年度下降855.27%;实现归属于上市公司股东的净利润-127,710,451.74元,比上一年度下降2,694.74%;截止2010年12月31日,公司资产总额1,468,398,966.58元,比上一年度下降9.31%;公司总股本由244,881,000股增至293,857,200股;归属于上市公司股东的所有者权益594,833,928.29元,每股净资产2.02元,加权平均净资产收益率-19.44%,基本每股收益-0.43元。

上述财务指标已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》(会审字[2011]3695号)确认。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》(会审字[2011]3695号),公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,710,451.74元;截止2010年12月31日,公司可供股东分配利润(未分配利润)为123,763,348.36元,资本公积金为100,440,747.70元。

根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段实际情况,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2010年度股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

《摘要》内容详见2011年3月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2011-009号公告;《全文》内容刊登在2011年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

六、会议以7票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见2011年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上;公司独立董事和监事会对内部控制发表了意见。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任谢平先生为公司总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会提名,聘任董事长谢平先生兼任公司总裁,任期至第五届董事会届满。(简历附后)

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张明先生为公司副总裁的议案》。

经公司董事长兼总裁谢平先生提名,聘任张明先生为公司副总裁,任期至第五届董事会届满。(简历附后)

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见,具体内容详见2011年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度向银行申请流动资金贷款的议案》。

为了保证公司2011年生产经营正常用款需求,本公司需向有关银行申请流动资金贷款总额人民币5.59亿元,并授权董事长代表董事会在授权额度范围内签署向有关银行申贷和资产抵押的相关文件。

2011年度公司流动资金贷款(含银票)计划情况如下:

序号	银行	计划贷款额度(万元)
1	中国农业银行股份有限公司和县支行	21,900
2	中国光大银行股份有限公司合肥分行	6,000
3	中国工商银行股份有限公司和县支行	5,000
4	兴业银行股份有限公司合肥分行	5,000
5	中信银行股份有限公司合肥分行	5,000
6	交通银行股份有限公司合肥分行	5,000
7	中国民生银行股份有限公司合肥分行	4,000
8	招商银行股份有限公司合肥分行	3,000
9	中国银行股份有限公司和县支行	1,000
合计		55,900

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币6,000万元提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于发挥下属公司的融资功能,便于下属公司快速健康成长,担保不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容详见2011年3月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2011-010号公告;

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2011年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司财务审计机构,对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司定于2011年4月18日召开2010年度股东大会,具体内容详见2011年3月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2011-011号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日

附件:

谢平,男,中国国籍,1968年10月出生,研究生学历。现任本公司董事长、党委书记,兼安徽星诺化工有限公司董事长、安徽华星建设投资有限公司董事长。社会职务有:安徽省十一届人大代表、巢湖市政协常委、安徽省企业(企业家)联合会第四届理事会常务理事、中国农药发展与应用协会副会长、《中国植保导刊》编委会副主任。近年来,他多次荣获中国优秀企业家、中国首届企业自主创新十大杰出人物、全国劳动模范、2003年度安徽省十大经济人物、安徽省优秀民营科技企业家、安徽省高新技术产业先进个人等称号。

谢平先生与持有公司百分之五以上股份的股东庆光梅女士系夫妻关系,其合并持有公司15.51%股份,为公司实际控制人;与公司其他董监高之间不存在关联关系。截止2010年12月31日,谢平先生持有本公司股份25,362,169股,占公司总股本的8.63%,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张明,男,中国国籍,1957年8月出生,研究生学历。历任河南大学化学系讲师、副教授、化工研究所所长,新加坡Sundat农药公司研发经理、工厂总经理,美国Witco、荷兰Akzo Nobel特殊化学品公司亚太区技术经理,加拿大Rotam.HK公司技术与品保总监,《中国农药》杂志专家组成员;2010年3月加盟本公司。张明先生拥有15年跨国公司化学农药研发工作经验,具有研发与技术管理实践经验,近20年的工业表面活性剂应用和农用化学品制剂的研究经验。

张明先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有本公司股权,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2011-008

安徽华星化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议通知于2011年3月14日以电子邮件和传真方式发出,并于2010年3月24日下午14:00时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席盛学龙先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决,一致通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》,本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

2010年度公司实现营业总收入859,753,171.07元,比上一年度下降1.20%;实现利润总额-116,154,414.33元,比上一年度下降855.27%;实现归属于上市公司股东的净利润-127,710,451.74元,比上一年度下降2,694.74%;截止2010年12月31日,公司资产总额1,468,398,966.58元,比上一年度下降9.31%;公司总股本由244,881,000股增至293,857,200股;归属于上市公司股东的所有者权益594,833,928.29元,每股净资产2.02元,加权平均净资产收益率-19.44%,基本每股收益-0.43元。

上述财务指标已经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》(会审字[2011]3695号)确认。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《审计报告》(会审字[2011]3695号),公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,710,451.74元;截止2010年12月31日,公司可供股东分配利润(未分配利润)为123,763,348.36元,资本公积金为100,440,747.70元。

根据《公司章程》等有关规定,结合公司现阶段实际情况,公司2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》。

公司监事会对公司2010年年度报告进行了认真审核,认为:1、公司2010年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司2010年年度报告的财务报告进行了审计,出具标准无保留意见。

《摘要》内容详见2011年3月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司2011-009号公告;《全文》内容刊登在2011年3月26日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本报告需提交公司2010年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见2011年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司监事会对公司2010年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对内部控制发表了独立意见,具体内容详见2011年3月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,2011年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司财务审计机构,对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期一年,到期可以续聘。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十六日

证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2011-010

安徽华星化工股份有限公司 关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟对外担保概述

1、担保基本情况

安徽年年富现代农业有限公司(以下简称"年年富")为本公司的全资子公司,为发挥下属公司的融资功能,便于下属公司快速健康成长,公司根据其2011年~2012年经营资金计划,拟为年年富提供6,000万元人民币银行综合授信提供担保。借款均为短期借款,借款期限均为一年。在办理具体借款业务时,授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件。

2、董事会审议情况

2011年3月24日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况介绍

1、公司名称:安徽年年富现代农业有限公司;

2、注册地址:安徽省合肥市高新区红枫路6号;

3、法定代表人:赵其春;

4、注册资本(实收资本):人民币3,000万元;

5、经营范围:生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品(除危险品)开发、应用、技术咨询、成果转让、销售;农药、化肥、包装种子、农机具的销售,连锁经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止经营的商品和技术除外)。

6、股东构成:公司占其股权比例为100%;

7、与本公司关系:系本公司的全资子公司。

2010年度年年富实现营业收入3,014.05万元,实现净利润-1,258.59万元;截至2010年12月31日,年年富总资产5,100.21万元,净资产1,639.97万元,负债 3,460.24万元,资产负债率67.85%。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保金额:人民币6,000万元;

3、担保期限:二年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,董事会审议批准的公司对外担保额度累计金额为6,000万元(为本公司全资子公司),占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的9.48%;本公司控股子公司无对外担保行为,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

五、公司董事会意见

公司为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司向银行申请综合授信人民币6,000万元提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的相关规定和要求,有利于发挥下属公司的融资功能,便于下属公司快速健康成长,担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司董事会同意本担保事项,本担保事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为安徽华星化工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,现就公司对全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保发表如下意见:

我们认为:本公司全资子公司安徽年年富现代农业有限公司(以下简称"年年富公司")需要为经营筹措所需资金。公司为年年富公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,有利于年年富公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合公司整体利益。

公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保,并请董事会将上述担保事项提请股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、独立董事关于对全资子公司综合授信提供担保的独立意见。

安徽华星化工股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日

证券代码:002018　　证券简称:华星化工　　公告编号:2011-011

安徽华星化工股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》,安徽华星化工股份有限公司(以下简称"公司")定于2011年4月18日召开公司2010年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,有关具体事项如下:

1、会议时间:2011年4月18日(星期一)上午10:00,会期半天。

2、会议地点:安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室

3、会议召开方式:现场表决方式。

4、会议召集人:安徽华星化工股份有限公司董事会。

5、会议主要议程及事项:

(1)议案审议:

议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》;

议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》;

议案四、审议《公司2010年度利润分配预案》;

议案五、审议《公司2010年年度报告及摘要》;

议案六、审议《关于2011年度向银行申请流动资金贷款的议案》;

议案七、审议《关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案》;

议案八、审议《关于续聘公司2011年财务审计机构的议案》;

(2)独立董事向本次股东大会作2010年度述职报告。

6、参加会议人员:

(1)截止2011年4月11日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

7、参与现场投票的股东的会议登记办法:

(1)登记时间:2011年4月14日、15日(上午9:00–11:30,下午13:30–17:00);

(2)登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司。

(3)登记地点:安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:安徽省合肥市高新区红枫路6号,邮编:230088;传真号码:0551-5848133。

8、其他事项:

(1)与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

(2)会议咨询:公司证券投资部,联系人:庆祖荣,联系电话:0551-5848155。

特此通知。

安徽华星化工股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十六日

附件:

授权委托书

兹授权委托　　　　先生(女士)代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2010年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告			
2	公司2010年度监事会工作报告			
3	公司2010年度财务决算报告			
4	公司2010年度利润分配预案			
5	公司2010年年度报告及摘要			
6	关于2011年度向银行申请流动资金贷款的议案			
7	关于为全资子公司安徽年年富现代农业有限公司综合授信提供担保的议案			
8	关于续聘公司2011年财务审计机构的议案			

委托人(签字):　　　　受托人(签字):

身份证号(营业执照号码):　　　　受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

签署日期:2011年　月　日

附注:

1、请在"同意"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√";

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。