

**安徽方兴科技股份有限公司**

**600552**

**2009 年年度报告**

# 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、会计数据和业务数据摘要.....	2
四、股本变动及股东情况.....	3
五、董事、监事和高级管理人员.....	6
六、公司治理结构.....	8
七、股东大会情况简介.....	11
八、董事会报告.....	12
九、监事会报告.....	23
十、重要事项.....	23
十一、财务会计报告.....	29
十二、备查文件目录.....	81

## 一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	关长文
主管会计工作负责人姓名	陈阿琴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	营道德

公司负责人关长文、主管会计工作负责人陈阿琴及会计机构负责人（会计主管人员）营道德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	安徽方兴科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	方兴科技
公司的法定英文名称	Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd
公司法定代表人	关长文

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	黄晓婷
联系地址	安徽省蚌埠市涂山路 767 号
电话	0552-4077780
传真	0552-4077780
电子信箱	chch0254@sina.com

(三) 基本情况简介

注册地址	安徽省蚌埠市涂山路 767 号
注册地址的邮政编码	233054
办公地址	安徽省蚌埠市涂山路 767 号
办公地址的邮政编码	233054
公司国际互联网网址	http://www.fangxingkj.com
电子信箱	fxkj@fangxingkj.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	安徽省蚌埠市涂山路 767 号

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	方兴科技	600552	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 9 月 30 日
公司首次注册登记地点		安徽省蚌埠市涂山路 767 号
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 10 月 30 日
	公司变更注册登记地点	安徽省蚌埠市涂山路 767 号
	企业法人营业执照注册号	3400001300126
	税务登记号码	340304719957663
	组织机构代码	71995766-3
第 2 次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 12 月 20 日
	公司变更注册登记地点	安徽省蚌埠市涂山路 767 号
	企业法人营业执照注册号	3400001300126
	税务登记号码	340304719957663
	组织机构代码	71995766-3
第 3 次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 7 月 7 日
	公司变更注册登记地点	安徽省蚌埠市涂山路 767 号
	企业法人营业执照注册号	340000000034520
	税务登记号码	340304719957663
	组织机构代码	71995766-3
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	21,581,295.93
利润总额	23,069,908.51
归属于上市公司股东的净利润	20,093,424.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,887,280.70
经营活动产生的现金流量净额	88,053,671.21

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-57,966.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,283,588.06
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	261,584.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,406.62
少数股东权益影响额（税后）	-282,468.32
合计	1,206,144.26

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	589,119,685.17	585,817,407.24	0.56	567,443,334.59
利润总额	23,069,908.51	4,111,464.35	461.11	28,907,212.90
归属于上市公司股东的净利润	20,093,424.96	2,248,289.63	793.72	24,747,590.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,887,280.70	-33,818,344.83	不适用	21,926,789.41
经营活动产生的现金流量净额	88,053,671.21	44,566,731.90	97.58	72,544,074.14
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	835,547,768.68	740,972,318.22	12.76	771,877,465.91
所有者权益（或股东权益）	232,692,192.66	212,598,767.70	9.45	210,350,478.07

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.17	0.02	750.00	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.02	750.00	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	-0.29	不适用	0.19
加权平均净资产收益率（%）	9.02	1.06	增加 7.96 个百分点	13.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.48	-15.99	不适用	12.17
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.75	0.381	96.85	0.62
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.99	1.82	9.34	1.80

## 四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

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
安徽华光玻璃集团有限公司	32,611,800	32,611,800	0	0	股权分置	2009年7月18日
合计	32,611,800	32,611,800	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				8,305 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽华光玻璃集团有限公司	国有法人	37.87	44,311,800			无
广西君合投资有限公司	境内非国有法人	1.54	1,800,000			未知
吕永和	境内自然人	1.27	1,486,718			未知
浏阳优典广告事务所	境内非国有法人	0.85	990,239			未知
吴铭惠	境内自然人	0.8	933,511			未知
王心秀	境内自然人	0.77	899,388			未知
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	0.75	876,000			未知
齐守礼	境内自然人	0.71	831,600			未知
北京奥仕华冠口腔技术研究所	境内非国有法人	0.69	810,100			未知
王天祥	境内自然人	0.68	800,000			未知
前十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的数量		股份种类及数量			
安徽华光玻璃集团有限公司	44,311,800		人民币普通股			
广西君合投资有限公司	1,800,000		人民币普通股			
吕永和	1,486,718		人民币普通股			
浏阳优典广告事务所	990,239		人民币普通股			
吴铭惠	933,511		人民币普通股			
王心秀	899,388		人民币普通股			
蚌埠玻璃工业设计研究院	876,000		人民币普通股			
齐守礼	831,600		人民币普通股			
北京奥仕华冠口腔技术研究所	810,100		人民币普通股			
王天祥	800,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光玻璃集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽华光玻璃集团有限公司
单位负责人或法定代表人	彭寿
成立日期	1984 年 5 月 15 日
注册资本	203,180,000
主要经营业务或管理活动	玻璃深加工制品、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询；自产玻璃出口以及相关原料的进口等业务

(2) 实际控制人情况

○ 法人

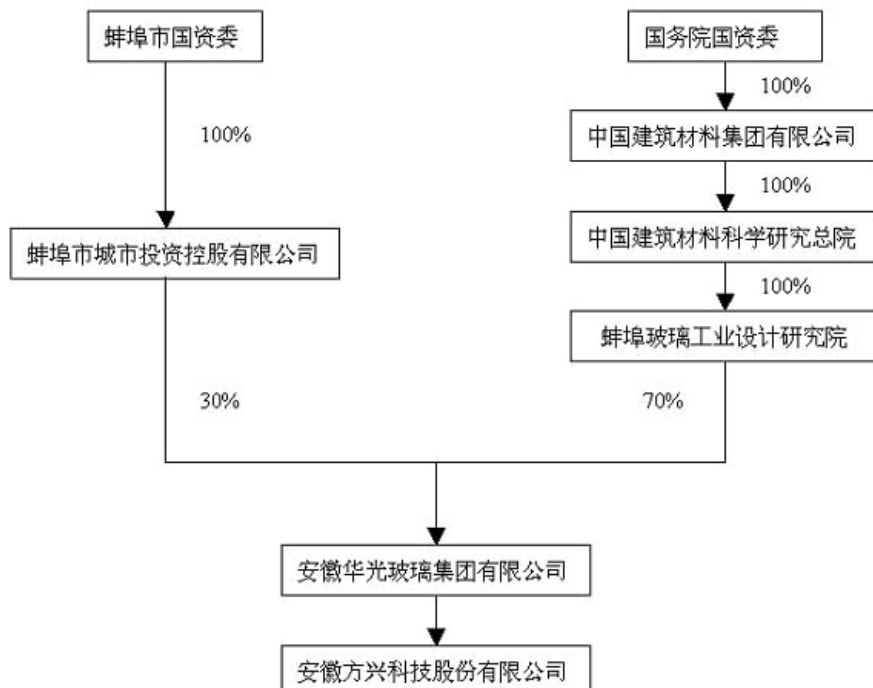
单位：元 币种：人民币

名称	中国建筑材料集团公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1984 年 1 月 1 日
注册资本	3,723,003,800
主要经营业务或管理活动	建筑材料（含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。兼营：以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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报酬、津贴
关长文	董事长	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		24	否
夏宁	副董事长	男	41	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		12.15	否
陈国良	董事	男	54	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		9.64	否
陈保春	独立董事	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		3	否
张林	独立董事	男	45	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		1.5	否
陈余有	独立董事	男	68	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		1.5	否
杨雨民	董事	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		3	是
曲新	董事	女	46	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		3	是
张群	监事会主席	女	42	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		0.54	否
王文献	监事会主席	男	55	2006年10月30日	2009年11月15日	0	0		6.68	是
谢群	监事	男	44	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6.45	否
管宏志	监事	男	49	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		5.97	否
李龙	副总经理	男	44	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6.71	否
俞家红	副总经理	男	47	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		7.09	否
周建勇	副总经理	男	54	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		7.24	否
张少波	副总经理	男	42	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		6	否
陈阿琴	财务总监	女	50	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		1.24	是
倪世臻	财务总监	男	59	2006年11月10日	2009年6月3日	0	0		3.07	否
黄晓婷	董事会秘书	女	34	2009年11月16日	2012年11月15日	0	0		5.98	否
合计	/	/	/	/	/			/	114.76	/

关长文：兼任华光集团总经理，蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理。

夏宁：蚌埠市城市投资控股有限公司副总经理，曾任四通集团高科技股份有限公司董事。

陈国良：总经理，曾任华光玻璃集团有限公司副总经理。

陈保春：安徽南山松律师事务所执行合伙人。

张林：安徽淮河律师事务所主任。

陈余有：安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师。

杨雨民：任职中国建筑材料国际工程有限公司财务总监，兼任蚌埠玻璃工业设计研究院副总会计师。

曲新：中国建筑材料集团公司财务部总经理，曾任中国建筑材料集团公司财务部副总经理。

张群：历任华光集团清资办副主任、人力资源部部长，现任华光集团党委副书记、纪委书记、工会主席，方兴科技工会主席。



王文献：曾任华光集团工会主席、现任华光集团高级顾问。

谢群：曾任华光集团审计处副处长。

管宏志：曾任办公室主任，现任蚌埠时代塑业有限公司总经理。

李龙：曾任蚌埠创新实业有限公司董事长兼总经理，蚌埠时代塑业有限公司总经理，公司总经理助理，现任公司销售部兼供应部经理。

俞家红：一直从事公司工艺技术及项目管理，现任公司技术开发部经理。

周建勇：曾任盛通玻璃有限公司副董事长、副总经理，蚌埠新民玻璃有限公司总工程师。

张少波：兼任华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理。

陈阿琴：曾任中国建材国际工程有限公司审计部部长。

倪世臻：曾任公司财务总监。

黄晓婷：董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
关长文	安徽华光玻璃集团有限公司	总经理			否
张群	安徽华光玻璃集团有限公司	党委副书记、纪委书记、工会主席、监事			否
夏宁	安徽华光玻璃集团有限公司	董事			否

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
夏宁	蚌埠市城市投资控股有限公司	副总经理			否
陈余有	安徽财经大学商学院	教授、硕士生导师			是
张林	安徽淮河律师事务所	主任			是
陈保春	安徽南山松律师事务所	执行合伙人			是
曲新	中国建筑材料集团公司	财务部总经理			是
杨雨民	中国建筑材料国际工程有限公司兼蚌埠玻璃工业设计研究院	财务总监、副总会计师			是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司高级管理人员年薪制度》。

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
倪世臻	财务总监	离任	因工作关系
陈阿琴	财务总监	聘任	
王文献	监事会主席	离任	聘期已满
张群	监事会主席	聘任	

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	857
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
科技人员	37
管理人员	62
生产人员	640
其他人员	118
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学以上学历	79
大专学历	160
中专学历	156
高中学历	248
其他	214

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。目前公司治理情况如下：

1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：报告期内公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会有三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律、法规及《公司章程》

的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户等相关利益的合法权益，能够关注环境保护、公益事业、员工福利等问题。

6、关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》以及《对外信息报送和使用管理办法》。根据相关法律法规的要求和公司实际情况，报告期公司修订了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》、《总经理工作细则》，制定了《内部控制管理制度》。

报告期公司董事会按照中国证监会发《关于安徽辖区上市公司认真做好公司治理相关工作的通知》[2009] 202 号，继续推进公司治理活动，巩固上市公司专项活动开展成果，促进上市公司积极整改公司治理存在的问题。公司加强公司内部信息披露事务管理和内部管理，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事履职意识，努力提高公司规范运作水平，报告期内没有未完成整改的治理问题，也未发生新的需整改问题。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
关长文	董事长	13	5	8	0	0	否
夏宁	副董事长	13	5	8	0	0	否
陈国良	董事	13	5	8	0	0	否
曲新	董事	13	4	8	1	0	否
杨雨民	董事	13	5	8	0	0	否
陈余有	独立董事	13	5	8	0	0	否
张林	独立董事	13	5	8	0	0	否
陈保春	独立董事	13	5	8	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

（1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：在《独立董事制度》中详细规定了独立董事的任职资格与条件、产生和更换、职责和权利等内容。在《独立董事制度》第四章独立董事的职责第二十一条制定了独立董事应履行年报工作制度，对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。

(3) 独立董事履职情况：

报告期，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2009 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、公司重大资产重组事项、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司建立了独立、完整的业务流程体系，与控股股东在业务上不存在同业竞争，公司业务结构完整，自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、土地使用权、商标、专利等，资产独立完整，权属清晰。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、生产经营、技术质量、规划发展等部门独立运作。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行帐户并依法纳税。		

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，使之得到有效运行。公司基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、财务管理制度、人力资源管理规定等；各部门亦制定了各自相关的内部控制制度，覆盖了公司运营的各层面和各环节，贯穿公司采购及付款、存货管理、固定资产管理、财务报告和对外披露、销售及收款等整个经营过程，形成了规范的管理体系，完整的内部控制架构。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已制定《内部控制管理制度》，用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系统的有效和完整。公司设立了内控及风险管理部，负责编制《内部控制手册》，并且负责组织、协调相关的具体工作，负责在《内部

	控制手册》建立以后对公司内部控制及风险防范的研究，不断健全和完善内部控制。公司将组成由主要领导牵头，各业务部门全员参与的内控工作小组，审计部负责内部控制的日常检查、监督工作，并在年度、半年度结束后，根据检查工作编写内部控制工作报告提交董事会。公司将根据实际情况，考虑聘请专业咨询公司对内部控制的建设提供专业的指导，在现有的内部控制制度基础上，通过对公司现有业务流程的梳理，完成《内部控制手册》的编印。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，为公司内部控制检查监督部门，负责对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。审计部在审计委员会的领导下审查本公司内部控制，监督内部控制的有效实施，完成内部控制审计及其他相关事宜。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司目前尚未开展内部检查和内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	目前公司正在进行重大资产置换，完成后公司的组织架构会有较大变化，公司董事会将根据公司的实际情况，组织安排公司内部控制的健全和完善工作。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，财务管理制度主要包括会计机构和会计人员、资金管理、应收账款管理、固定资产管理、存货的管理、费用报销、关联交易等相关业务和流程。保证了财务信息的真实可靠，与财务核算相关的内部控制健全、完善。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制存在重大缺陷。

### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

本年度，公司高级管理人员报酬将根据经会计师事务所出具的 2009 年度审计报告，并依据《公司高级管理人员薪酬制度》拟订具体方案后提交董事会薪酬与考核委员会予以审议。

### (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇〇八年年度股东大会	2009 年 3 月 26 日	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 3 月 27 日

本次会议由公司董事长关长文主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

- 1、董事会工作报告
- 2、监事会工作报告

- 3、公司 2008 年年度财务决算
- 4、2008 年度利润分配预案
- 5、公司 2008 年年度报告和报告摘要
- 6、关于续聘会计师事务所的议案
- 7、公司日常关联交易的议案
- 8、二〇〇八年度独立董事述职报告
- 9、关于修改《公司章程》的议案

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
二〇〇九年第一次临时股东大会	2009 年 11 月 16 日	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 11 月 17 日

本次会议由公司董事长关长文先生主持，公司董事曲新女士因公事未能参加本次会议，公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

- 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、2009 年度公司发展及经营情况

2009 年国内玻璃行业先抑后扬，在应对国际金融危机一揽子计划的积极作用下，我国经济遏制了急剧下滑的势头，下半年玻璃企业呈现出启稳回升的良好态势，公司抓住国内房地产市场转暖的有利时机，积极扩大浮法玻璃销售量，全年实现了较好的经营业绩。

报告期受金融危机影响，上半年浮法玻璃市场销售价格直线下降，低于平均生产成本，亏损严重，ITO 导电膜玻璃也陷入前所未有的困境，生产线处于停产和半停产状态，第一季度财务报表首次出现亏损。面对诸多经营压力，公司积极采取各项措施降本增效，公司开发出对浮法玻璃实行无木箱玻璃“裸装”的技术方案，自实施以来节约费用约 720 万元。在 350T/D 燃煤浮法玻璃生产线成功实施 0 号枪氧气助燃项目，本年度最高拉引量达到 415T/D，平均产量大幅提高，平均单耗及单位成本大幅下降。在 500T/D 浮法生产线实行落板装置改造，月平均减少损失近 1 万重箱。本年度在公司全体员工的共同努力下，通过实施各项技术改造，采取各种降低能耗的手段，竭力控制各项成本费用支出，下半年我们抓住浮法玻璃市场强劲反弹的有利时机，逐步扭亏为盈，全年创造了较好的经营效益。

#### (1) 报告期本公司总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 58,911.97 万元，实现营业利润 2,158.13 万元，利润总额 2,306.99 万元，净利润 2,279.51 万元，归属于母公司股东净利润 2,009.34 万元，比上年同期大幅提高。

报告期，公司没有与公允价值计量相关的项目。

报告期，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

## (2) 报告期公司资产构成、利润表及现金流量表数据发生重大变化情况

报告期末货币资金较期初增加 100,214,485.58 元,增长 202.18%,主要是由于本期销售回款及时以及借款增加所致。

报告期末其他应收款较期初减少 7,106,524.94 元,降低 78.80%,主要是由于本期收到上期应收安徽华光玻璃集团有限公司石英砂基地转让款所致。

报告期末固定资产 413,423,489.31 元,占资产总额的 49.48%,较上年增加 21,715,837.80 元,增长 5.54%,主要是在建工程增加转入 54,596,212.48 元所致。

报告期末应付账款较期初减少 14,444,531.51 元,降低 36.16%,主要是由于支付结算及时所致。

报告期末应付职工薪酬较期初减少 2150908.28 元,降低 42.41%,主要是由于支付 2007、2008 年绩效工资所致。

报告期末应交税费较期初增加 12,423,680.44 元,增长 142.52%,主要是由于应交增值税增加较大所致。

报告期末其他应付款较期初减少 53,483,660.46 元,降低 59.24%,主要是由于本期偿付蚌埠市城市投资控股有限公司借款 49,700,000.00 元所致。

报告期末长期借款较期初增加 130,000,000.00 元,增长 2047.24%,全部是公司为 500 吨生产线全氧燃烧改造项目专门借款所致。

本期营业税金及附加比去年增长 53.47%,主要是由于应交增值税增加较大所致。

报告期内财务费用发生额 26,205,026.63 元,较上年同期减少 6,529,265.04 元,降低了 19.95%。主要是由于本期实际负担的借款利率较上期降低所致。

营业利润较去年同期增加 5389.66 万元,利润总额较去年同期增加 461.12%,净利润较去年同期增加 495.22%,每股收益较去年同期增加 750%,主要是本期浮法玻璃受市场销售价格上涨及原燃材料成本价格同比下降所致。

营业外收入较去年同期下降 95.70%,主要是去年同期处置闲置资产及债务重组利得所致。

营业外支出较去年同期下降 86.35%,主要是上期资产盘亏损失所致。

销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加 30.71%,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 97.58%,主要是本期公司以现金折扣促使销售客户较多愿意采用现金结算所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 211.07%,主要是公司建造 ITO 导电膜玻璃七线、八线付出较大金额所致。

投资支付的现金较去年同期相比增加 566 万元,主要是本期公司购买少数股东的股权所致。

取得借款收到的现金较去年同期增加 36.56%,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 8420 万元,主要是本期增加技改专门借款所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增长 807.62%,主要是本公司本期销售回款及时以及借款增加所致。

## (3) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1390 万美元，法定代表人：关长文，本公司出资 1042.50 万美元，持股比例为 75%。主营业务：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。报告期实现营业收入 168,289,105.29 元，营业利润 9,195,462.57 元，净利润 10,138,548.75 元。

上海安兴玻璃科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，法定代表人：谢堃，本公司出资 90 万元，持股比例为 90%。主营业务：玻璃制品专业内“四技”服务，建材、钢材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电、玻璃制品批发零售。报告期实现营业收入 27,936,351.41 元，营业利润-208,881.01 元，净利润-174,515.90 元。

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司为公司控股子公司，注册资本 1752.45 万元，法定代表人：关长文，本公司出资 1152.41 万元，持股比例为 65.76%。主营业务：餐饮、住宿、酒店管理、会议接待等。报告期实现营业收入 2,273,746. 元，营业利润-832,727.79 元，净利润-904,272.21 元。

蚌埠方圆光电科技股份有限公司为公司控股子公司，注册资本 3000 万元，法定代表人：关长文，本公司出资 2100 万元，持股比例为 70%。主营业务：生产、开发、销售自产的液晶显示器和模块等电子产品。该公司于 2006 年 12 月份开始投产，报告期内实现营业收入 25,948,368.00 元，营业利润 542,112.94 元，净利润 549,612.94 元。

#### **(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案**

经营中出现的问题与困难：

##### **①浮法玻璃**

一是行业由于重复建设，淘汰落后产能进展缓慢，产能过剩情况仍在加剧，市场竞争激烈。

二是产品结构不合理。普通浮法玻璃严重供大于求，不适应当前市场由原片消费为主逐步向附加值高的加工产品过渡的需求，产品附加值低，利润率不高。

三是浮法玻璃属典型的资源、能源消耗型产业，原燃材料价格居高不下，致使产品成本波动较大。

##### **②ITO 导电膜玻璃**

一是受全球金融危机影响，出口有所下降。

二是资金较为紧张。

三是人才缺乏，面对信息技术日新月异的发展，人才问题成为公司面临的一大问题。

解决方案：

##### **①浮法玻璃**

一是自 2007 年以来，国家先后发布了有关玻璃行业的一系列宏观调控文件。这些文件的贯彻实施，将对行业转变经济发展方式、调整产业结构和控制产能过快增长起到有效调控作用，随着行业宏观调控政策的逐步到位和有效实施，过多的“上线”和过快的产能增长将得到抑制，使供需关系进一步趋向合理。



二是从玻璃工业结构调整的方向看，特殊品种的优质浮法玻璃和深加工玻璃是行业未来发展的重点，也是国家产业结构调整中明确规定的产业发展方向。公司目前正对 500D/T 生产线进行冷修技改，通过实施各项节能减排技术，提高产品品质和档次，逐步改善产品结构。

三是进一步加大技术研发力度，加快实施技术改造，最大限度降低能耗，有效降低生产成本，提高产品效益。

## ②ITO 导电膜玻璃

一是针对金融危机影响出口的普遍现象，国家适时调高了 ITO 导电膜玻璃的出口退税率，由 5% 恢复到原来的 13%。

二是公司将加快该业务的发展，在适当的时机采取多种筹资方式对 ITO 导电膜玻璃业务予以资金方面的支持。

三是未来 ITO 导电膜玻璃仍将扩大生产规模，开发适应市场需要的高附加值产品，根据公司的发展，华益公司将加大人才队伍的引进和建设。

## 2、2010 年公司展望

2010 年，在本次重大资产置换完成后，公司主营业务主要包括 ITO 导电膜玻璃和新材料产品，浮法玻璃将置换出公司，公司未来不再从事普通浮法玻璃的生产，全年预计实现营业收入 41880 万元，实现营业利润 2854 万元。

### (1) 浮法玻璃

2010 年是我国玻璃行业妥善应对国内外发展环境重大变化、深入实践科学发展观和实现行业“转型”及“结构调整”的重要时期。

在认真贯彻国发[2009]38 号、发改办产业[2009]2351 号、工信部原[2009]591 号等文件精神 and 《平板玻璃行业准入条件》的前提下，盲目投资和重复建设能够逐渐得到控制，按照准入条件和质量、能耗、环保等相关标准，国家将对现有在建和拟建项目进行一次全面清理，凡不符合准入条件和认定程序的违法违规项目一律停止建设，因此从源头上将使浮法玻璃行业产能扩大得到遏制。随着大企业（集团）兼并重组脚步加快，加快淘汰落后生产能力，尽快淘汰质量差、能耗高、污染重的平拉法（合格法）小玻璃，为先进浮法玻璃腾出市场空间，有效调整产业结构。

公司目前正对 500D/T 浮法玻璃生产线实施“全氧燃烧技术”、“低温余热发电技术”等技术改造，应用新技术、新工艺，力争在全国范围内打造一条节能减排示范线。

### (2) ITO 导电膜玻璃

#### ①行业宏观经济层面外环境的发展现状和变化趋势

随着后危机时代的来临，尤其是随着美国经济的逐渐好转，全球经济开始慢慢活跃，消费电子类的日常必需品市场开始复苏，欧美、日本等被危机压制的消费需求也开始释放，该行业的整个出口订单开始稳定。

该行业属电子信息产业，2009 年被列入国家“十大振兴产业规划”的行业之一，宏观政策良好；“新型显示器件”是国家一直重视和发展的产业，在 2009 年经济危机时作为拉动内需的重要产业之一，国家投入了大量资金。“家电下乡”政策的推出，为该行业开辟了广阔的农村市场。

## ②行业地位或区位市场地位

目前华益子公司生产线的发展处于全球先进水平,产能也在全球前列。产品包括 TN、STN、C-STN、TP、AR、手机玻璃等,品种齐全,在该行业有着举足轻重地位。2009 年开发的 AR 抗反射膜玻璃产品、手机玻璃产品等都已进入市场,增强了企业发展后劲。

## ③主要优势和困难

该子公司较早从事 ITO 导电膜玻璃的生产销售,积累了较强的技术创新优势、市场优势以及品牌价值优势,目前国内市场占有率达 20%以上。经过 17 年的发展,积累了成功的行业生产管理经验,基本建立了管理服务体系和操作性极强的质量管理框架体系。

对于后续发展,该公司目前还存在人才缺乏的问题,未来根据公司的发展,需要大力加强人才队伍的引进和建设。

## ④经营和盈利能力的连续性和稳定性

华益公司自成立以来业绩一直稳定增长,2008 年金融危机爆发以来,由于出口严重受阻,业绩出现较大幅度下滑,2009 年主营业务收入、净利润较 2008 年虽仍有下降,但降幅已明显变缓。随着全球生产及消费信心的逐步恢复,以及我国、各国经济刺激政策的逐步落实,相信该公司的生产及销售将会重新回到稳步提升的轨道上来。

## ⑤市场变化情况、营业成本构成的变化情况、产销量和市场占有率情况

### I 市场变化情况

a、TN 低端市场:随着显示产品的日益日常化,该市场容量是越来越大,随着成本的进一步下降,材料的国产化率日益提高,其应用范围也越来越广。

b、STN 市场:随着低端手机在东南亚和非洲等地区的兴起,STN 市场也将迎来一个高潮,东南亚越南、印度和非洲等欠发达国家和地区,低端手机和相关产品的快速推广普及,未来的两三年内,给 STN 市场带来旺盛需求。

c、C-STN 高端市场:由于危机的冲击利润率下降,日本、台湾等 C-STN ITO 生产线都已关停或减产、转厂,导致 C-STN ITO 的供应量减少,短期内大陆 C-STN ITO 高端市场将有一定利好,但长期来看由于 TFT 成本下降取代或挤压该市场是必然趋势。

d、TP 市场:由于触摸的技术的日益成熟,尤其是电容式多点触摸技术的发展该市场越来越被看好,预计近两年会大有作为。

e、其它新品市场:由于显示产品的多样化,一些镀金属膜的新产品也在试制中,未来几年会有较快增长。

### II 营业成本构成变化状况

该行业成本最大的原料是超薄基片,随着危机结束及通货膨胀日益增强,原材料纷纷调价,2010 前国内基片已上涨 10%,而日本基片则实行限量供应,下一步价格上涨压力较大,而该行业产品目前在开发两大市场(农村市场和非洲、东南亚市场)均属价格敏感性市场,产品价格上涨的可能性较小,所以材料成本上涨的压力全靠企业消化。

### III 产销数量和市场占有率

2010 年基本上能做到产能平衡，市场占有率仍可维持在 20%左右，目前订单仍较稳定，产品维持安全库存。

⑥设备利用情况、订单获取情况、产品销售情况、主要技术人员变动情况

公司生产线设备利用率 95%以上。目前公司订单相对稳定，80%以上订单来源于合作至少 3 年以上的老客户，公司 20%的大客户其订单量占整个公司订单量的 80%以上，订单相对集中、稳定，变化较小能符合产能需求，基本上能实现满产，产销能维持平衡。产品正常库存量维持在 10-15 天，最高库存量不超过 20 天，符合行业需求，没有大量积压库存。公司对市场进行细分，对营销力量进行整合，合理利用销售资源。公司实行赢利单价、保本单价和竞争价格等不同的营销策略，确保市场稳定。

该公司技术力量比较雄厚，大部分生产线都是该公司技术人员进行设计、安装、调试，产品国内领先，公司技术人员相对稳定。

⑦报告期内的技术创新情况，研发投入，自主创新对公司核心竞争力和行业地位的影响。

目前，公司通过技术创新形成了 AR 抗反射膜玻璃省级重大新产品，2 项实用新型专利，1 项发明专利。公司研发经费投入平均每年占销售收入的 6 %以上，2009 年公司研发经费为 1315 万元。华益公司实行自主研发与引进创新相结合，两条腿走路，目前，通过技术创新，华益公司已完全掌握导电膜玻璃的核心生产技术，开发出 STN 型 ITO 导电膜玻璃、触摸屏面板玻璃、AR 抗反射膜玻璃等业内高端玻璃品种，优质的质量使得华益公司的国内市场占有率达 20%以上，同时也使得华益公司成为国内最大的导电膜玻璃生产基地之一。

⑧行业发展趋势及面临的市场竞争格局

本行业是国家重点发展产业，目前传统市场将继续存在并有扩大的趋势，新兴市场尤其是农村和非洲等欠发达地区市场的开发和兴起，将会为该产品带来旺盛生命力，因此未来几年该行业仍是处于发展上升阶段，并且会保持一定的增长速度。

该公司目前在高端市场面临与南玻、莱宝两家公司的竞争，中端市场面临芜湖长信强有力的竞争。

⑨未来发展机遇挑战，发展战略，拟开发新产品

尽管我国已成为 ITO 导电膜玻璃的主要生产基地，但产品结构偏向低档化，中高档产品所占比重不高。公司中低档 STN 型 ITO 导电膜玻璃产品已呈现出供大于求趋势，生产厂商之间的竞争非常激烈，价格逐年下降，因此只有不断技术创新，研发出新型的导电膜玻璃才是最终的出路。

公司实施品牌发展战略,确立以“科技为本，服务显示新天地；品质为魂，力求用户更满意”为内涵的品牌文化,并以此为核心形成“团结、奉献、创造、共享”的企业文化。依托品牌发展战略，公司开发出 AR 抗反射膜玻璃、手机触摸屏玻璃、彩色滤光片等一系列导电膜玻璃相关产品，目标在十年时间内将华益品牌做成国内电子行业一线品牌。

公司与日本一家公司合作开发的最新技术 ITO 触摸屏靶材，增强了触摸屏的灵敏度，用该技术生产的电阻式触摸屏是今后发展方向。公司还将打造一条全新的 Low-E 低辐射膜玻璃的生产线，LOW—E 玻璃是新型现代建筑外墙装饰材料，目标实现 Low-E 玻璃产能 260 万平米/年。

⑩新年度经营计划

2010 年为顺利完成经营计划将做好以下工作：

a 销售方面：扩大销售队伍，努力开发优质新客户，扩大市场份额。

b 成本方面：新增小的切割设备，通过把废品玻璃大改小，实现废品玻璃的再利用。

c 新产品研发方面：加大对手机玻璃、亚克力产品的研发和市场开发力度，在生产销售方面 2010 年将努力实现新的突破。

#### ❶ 未来发展战略所需资金需求及使用计划及资金来源

根据未来发展的需要，华益公司仍然有较大的资金需求，由于公司将继续做大做强 ITO 导电膜玻璃业务，适当的时候公司将通过多种方式筹资，对华益公司的发展予以资金方面的支持。

#### ❷ 风险因素及措施

##### I 风险因素

##### a、政策风险

本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。

##### b、技术风险

本项目的核心技术由华益公司自主开发，拥有自主知识产权，可确保产品质量达到国际同类产品标准，项目面临的技术风险不大。

##### c、财务风险

项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

##### d、管理风险

华益公司十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，已通过了 ISO9001:2000 国际质量体系认证和 ISO/TS16949:2002 质量管理体系认证，项目面临的管理风险不大。

##### e、销售风险

项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

##### II 防范风险的措施

##### a、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。

##### b、防范销售风险

华益公司已有多年的生产信息显示基片的历史，在国内外都建立了较完善的销售网络，拥有广泛稳定的客户群体，只要进一步完善现有销售网络，巩固并扩展客户群体，保证产品质量达到国际标准，就能最大限度地降低销售风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
工业	579,222,558.34	477,865,971.55	17.50	1.39	-6.45	增加 6.91 个百分点
餐饮客房服务	2,020,746.00	1,897,101.54	6.12	-16.83	-3.95	减少 12.60 个百分点
合计	581,243,304.34	479,763,073.09	17.46	1.31	-6.44	增加 6.84 个百分点
分产品						
ITO 导电膜玻璃	165,515,717.30	128,486,320.32	22.37	-8.50	-5.02	减少 2.84 个百分点
浮法玻璃	387,839,554.94	328,659,810.78	15.26	5.39	-6.73	增加 11.02 个百分点
手机模组	25,867,286.10	20,719,840.45	19.90	15.43	-10.44	增加 23.14 个百分点
餐饮客房服务	2,020,746.00	1,897,101.54	6.12	-16.83	-3.95	减少 12.60 个百分点
合计	581,243,304.34	479,763,073.09	17.46	1.31	-6.44	增加 6.84 个百分点

①浮法玻璃营业利润率变化说明: 2009 年下半年由于玻璃行业市场强劲反弹, 浮法玻璃销售供不应求, 全年产销量均比去年同期有一定增长, 主营业务收入较去年增长 5.39%, 同时部分原材料价格下降使本年度营业成本比去年同期下降 6.73%, 使营业利润率比去年有较大提高。

②手机模组营业利润率变化说明: 2009 年该业务市场向好, 产品生产销售比去年有较大提高, 全年营业收入比去年同期有较大提高, 同时营业成本比去年有一定幅度下降, 使得营业利润率比去年有较大提高。

③餐饮、客房服务营业利润率变化说明: 报告期由于竞争激烈, 营业收入和营业利润率均比去年有较大幅度下降。

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内销售	506,280,202.86	6.04
境外销售	74,963,101.48	-22.13
合计	581,243,304.34	1.31

## 3、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

①截止报告期末, 公司所有的募集资金项目均已建成投产。

②公司于 2005 年 2 月 24 日刊登第二届董事会第八次会议决议公告及 2005 年 3 月 30 日刊登 2005 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于华益公司 ITO 导电膜玻璃项目出资问题的议案》(详见公告), 将股份公司向华益公司提供的募集资金作为借款, 由华益公司支付资金占用费。股份公司实际向华益公司提供 12500 万元募集资金, 华益公司已归还 5500 万元。公司利用其中 4500 万元及剩余募集资金用于 350T/D 浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目(详见 2006 年 7 月 25 日《关于变更募

集资金投资项目的公告》），该项目已于 2007 年度竣工投产，转入固定资产 4540.80 万元，用于该项目的剩余募集资金补充流动资金。

③报告期，公司利用华益公司已归还的 1000 万元募集资金暂时补充流动资金（详见 2009 年 11 月 17 日刊登的《公司第四届第一次董事会决议公告》）。

## 2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
华益公司四号厂房	554	100.00%	
7、8 线 ITO 玻璃生产线	4,852	100.00%	
500 吨全氧燃烧改造	19,600	0.56%	
手机玻璃	600	95%	
合计	25,606	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
公司第三届董事会第二十七次会议	2009 年 1 月 7 日	关于债务重组的关联交易的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 1 月 8 日
公司第三届董事会第二十八次会议	2009 年 3 月 5 日	1、董事会工作报告 2、总经理工作报告 3、公司 2008 年度财务决算 4、2008 年度利润分配预案 5、公司 2008 年度报告和报告摘要 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、公司日常关联交易的议案 8、2008 年度独立董事述职报告 9、关于修改公司章程的议案 10、关于修改审计委员会年报工作规程的议案 11、关于召开 2008 年度股东大会的通知	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 3 月 6 日
公司第三届董事会第二十九次会议	2009 年 4 月 16 日	关于办理抵押贷款的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 4 月 17 日
公司第三届董事会第三十次会议	2009 年 4 月 28 日	公司 2009 年第一季度报告全文和摘要	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 4 月 29 日
公司第三届董事会第三十一次会议	2009 年 5 月 26 日	关于使用部分募集补充流动资金的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 5 月 27 日
公司第三届董事会第三十二次会议	2009 年 6 月 4 日	关于更换公司财务总监的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 6 月 5 日
公司第三届董事会第三十三次会议	2009 年 6 月 23 日	关于办理抵押贷款的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 6 月 24 日
公司第三届董事会第三十四次会议	2009 年 8 月 21 日	1、关于对 500T/D 实施冷修技改的议案 2、关于修订总经理工作细则的议案 3、关于聘任副总经理的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 8 月 22 日

		4、关于制定公司内部控制管理制度的议案 5、关于制定公司内幕信息知情人登记制度的议案 6、公司 2009 年度半年度报告全文和摘要		
公司第三届董事会第三十五次会议	2009 年 9 月 25 日	1、关于公司本次重大资产置换构成关联交易的议案 2、关于公司重大资产置换的议案 3、关于本次重大资产重组符合相关法规规定的议案 4、关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案 5、关于公司与蚌埠院签订重大资产置换框架协议的议案 6、关于聘请中介机构的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 9 月 28 日
公司第三届董事会第三十六次会议	2009 年 10 月 13 日	关于优先受让华益公司 4%股权的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 10 月 14 日
公司第三届董事会第三十七次会议	2009 年 10 月 23 日	公司 2009 年第三季度报告全文和正文	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 10 月 24 日
公司第三届董事会第三十八次会议	2009 年 10 月 30 日	1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 10 月 31 日
公司第四届董事会第一次会议	2009 年 11 月 16 日	1、选举关长文先生为公司董事长，选举夏宁先生为公司副董事长。 2、根据董事长提名，聘任陈国良先生为总经理，聘任李龙先生、俞家红先生、周建勇先生、张少波先生为公司副总经理。 3、根据董事长提名，聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书。 4、根据总经理提名，聘任陈阿琴女士为公司财务总监。 5、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案。	《上海证券报》、 《证券日报》	2009 年 11 月 17 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司根据二〇〇八年年度股东大会决议执行了 2008 年度利润分配方案，具体情况为：公司 2008 年度实现净利润 2,248,289.63 元，加上年初未分配利润-124,018,534.40 元，可供投资者分配的利润-121,770,244.77 元。鉴于 2008 年度公司盈利较少，可供投资者分配的利润为负，公司董事会经研究决定 2008 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司根据二〇〇九年第一次临时股东大会决议，聘任关长文、夏宁、陈国良、曲新、杨雨民、陈保春、陈余有、张林为公司第四届董事会董事。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

本公司已制定了《董事会审计委员会实施细则》。

公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，初步了解公司 2009 年度整体生产经营情况和财务状况。发表意见如下：要求公司财务部门要积极配合年审注册会计师做好年度审计工作，及时出具审计报告，根据审计报告认真编制公司年度报告。公司董事会审计委员会于 2010 年 2 月 1 日与年审注册会计师见面，向年审注册会计师了解本公司 2009 年度报告审计情况和结果。审计委员会与年审注册会计师相互沟通后，提出了具体的建议和意见。

公司董事会审计委员会通过对年审注册会计师调整后的 2009 年度财务报告进行审阅，并与年审注册会计师沟通，于 2010 年 2 月 24 日发表意见如下：经年审注册会计师调整后的 2009 年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允地反映了方兴科技 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量状况，同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会通过监督和参与公司 2009 年度审计工作，以及审议年审注册会计师审计工作总结报告，认为：

(1) 公司聘请的大信会计师事务所在为公司提供 2009 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用；

(2) 大信会计师事务所能够及时准确地完成公司 2009 年度审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2009 年度财务状况；

(3) 未发现参与 2009 年度报告审计工作的有关人员有违反相关保密规定的行为。

公司董事会审计委员会于 2010 年 2 月 24 日召开会议，一致通过公司 2009 年度财务会计报表，通过关于大信会计师事务所 2009 年度审计工作的总结报告，同意续聘大信会计师事务所为本公司 2010 年度财务审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会本年度尚未召开会议审议 2009 年度的高级管理人员年薪及考核情况。

##### (五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
截至 2009 年度末公司可供投资者分配的利润为负	补充流动资金

##### (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	0	-68,450,100	0
2007	0	24,747,600	0
2008	0	2,248,300	0

##### (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送和使用管理，公司已建立了《对外信息报送及使用管理制度》。



## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
公司第三届监事会第十次会议	1、审议通过《监事会工作报告》 2、审议通过《公司 2008 年年度报告和报告摘要》。 3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 4、审议通过《公司日常关联交易的议案》
公司第三届监事会第十一次会议	审议通过《公司 2009 年第一季度报告全文和摘要》
公司第三届监事会第十二次会议	审议通过《公司 2009 年半年度报告全文和摘要》
公司第三届监事会第十三次会议	审议通过《关于〈公司重大资产置换暨关联交易预案〉的议案》
公司第三届监事会第十四次会议	关于优先受让华益公司 4%股权的议案
公司第三届监事会第十五次会议	审议通过《公司 2009 年第三季度报告全文和正文》
公司第三届监事会第十六次会议	关于公司监事会换届选举的议案
公司第四届监事会第一次会议	关于选举监事会主席的议案

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定认真履行自己的职责，严格遵守诚信原则，没有违反法律、法规、《公司章程》的规定，亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

大信会计师事务所对公司 2009 年年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见财务审计报告。监事会经过检查认为，该报告能够客观、公正、真实、准确地反映公司 2009 年财务状况和经营情况。

### (四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

对于公司与蚌埠玻璃工业设计研究院进行重大资产置换，监事会认为本次重大资产置换的实施有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力。此外，通过重大资产置换，方兴科技与其实际控制人在浮法玻璃业务方面的潜在同业竞争得以消除，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。本次重大资产置换表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

### (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，充分维护了公司及股东的利益，没有损害公司及股东利益的行为

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
蚌埠兴科玻璃有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	浮法玻璃	市场价格		6,209,307.50	1.63			
莆田市莆辉方显光电子有限公司	联营公司	销售商品	导电膜玻璃	市场价格		1,013,730.77	0.61			
蚌埠时代塑业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	酒店服务	市场价格		33,225.00	1.64			
蚌埠兴科玻璃有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	酒店服务	市场价格		1,916.00	0.09			
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	其他关联人	购买商品	玻璃原片	市场价格		32,195,193.73	44.15			
合计				/	/	39,453,373.00		/	/	/

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	42	42
境内会计师事务所审计年限		2

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

公司于 2009 年 9 月 25 日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过公司重大资产置换暨关联交易预案,于 2010 年元月 15 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过公司重大资产置换暨关联交易事项,公告了公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案),2010 年 2 月 1 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会批准了该事项。本次重大资产置换尚需经过国有资产监督管理部门对于置入资产、置出资产评估结果的备案或核准,需要获得相关国有资产监督管理部门的正式批准,还需要获得中国证监会的核准。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司债务重组公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司债务重组公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司债务重组暨关联交易公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 8 日	http://www.sse.com.cn
公司提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年度业绩预告更正公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司关于 2008 年度业绩预告更正公告的补充公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 5 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》、《证	2009 年 3 月	http://www.sse.com.cn

	券日报》	6 日	
公司日常关联交易公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年度报告和报告摘要	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第一季度报告和报告摘要	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司有限售条件的流通股上市流通公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于证券事务代表辞职的公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十四次决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年半年度报告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于控股股东无偿划转的提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组及连续停牌公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
收购报告书摘要	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司受让股权暨关联交易公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

公司关于控股股东股权无偿划转获准的提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
收购报告书	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨 2009 年第一次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司控股股东股份划转完成过户提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第二十七次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司债务重组暨关联交易公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年度业绩预告更正公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 1 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于 2008 年度业绩预告更正公告的补充公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 2 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司日常关联交易公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年度报告和报告摘要	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2008 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 3 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第二十九次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第一季度报告和报告摘要	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 4 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 5 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十二次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 6 月 5 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司有限售条件的流通股上市流通公告	《上海证券报》、《证	2009 年 7 月	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

	券日报》	15 日	
关于证券事务代表辞职的公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 7 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十四次决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年半年度报告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于控股股东无偿划转的提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组及连续停牌公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
收购报告书摘要	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 8 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 3 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大事项进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 9 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司受让股权暨关联交易公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第三季度报告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司关于控股股东股权无偿划转获准的提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
收购报告书	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届董事会第三十八次会议决议公告暨 2009 年第一次临时股东大会会议通知	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第三届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 10 月 31 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司 2009 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司第四届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 11 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司控股股东股份划转完成过户提示性公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司重大资产重组进展公告	《上海证券报》、《证券日报》	2009 年 12 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司 注册会计师赵斌、胡小黑审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

#### 审计报告

大信审字[2010]第 1-0040 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2009 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注。

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。

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。

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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：赵斌、胡小黑

中国 · 北京

2010 年 1 月 24 日

## (二) 财务报表

**合并资产负债表**  
2009 年 12 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		149,780,275.22	49,565,789.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		20,485,305.42	28,157,622.43
应收账款		93,107,878.44	99,329,879.77
预付款项		21,665,920.18	27,366,499.88
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		1,911,491.03	9,018,015.97
买入返售金融资产			
存货		62,158,441.25	60,278,423.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		115,560.95	
流动资产合计		349,224,872.49	273,716,230.84
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
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		2,220,538.90	2,188,607.21
投资性房地产			
固定资产		413,423,489.31	391,707,651.51
在建工程		7,915,209.2	8,923,079.09
工程物资			
固定资产清理			109,211.17
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		62,326,504.00	63,636,888.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		437,154.78	690,650.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		486,322,896.19	467,256,087.38
资产总计		835,547,768.68	740,972,318.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款		310,878,000.00	292,290,000.00



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		1,600,892.00	
应付账款		25,500,701.83	39,945,233.34
预收款项		15,127,493.44	12,838,684.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,921,389.44	5,072,297.72
应交税费		21,140,600.66	8,716,920.22
应付利息		538,682.58	587,466.00
应付股利			
其他应付款		36,798,373.93	90,282,034.39
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		0	16,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		414,506,133.88	465,732,635.88
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		136,350,000.00	6,350,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		142,350,000.00	12,350,000.00
负债合计		556,856,133.88	478,082,635.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		196,670,104.04	196,670,104.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,698,908.43	20,698,908.43
一般风险准备			
未分配利润		-101,676,819.81	-121,770,244.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		232,692,192.66	212,598,767.70
少数股东权益		45,999,442.14	50,290,914.64
所有者权益合计		278,691,634.80	262,889,682.34
负债和所有者权益总计		835,547,768.68	740,972,318.22

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

## 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		114,963,501.30	15,837,728.68
交易性金融资产			
应收票据		15,539,834.25	9,303,472.24
应收账款		33,453,196.32	27,789,481.21
预付款项		7,977,768.81	1,681,161.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		44,334,034.34	63,457,021.01
存货		35,446,625.46	36,727,093.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		251,714,960.48	154,795,958.69
<b>非流动资产:</b>			
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		80,594,062.95	74,729,002.77
投资性房地产			
固定资产		208,182,783.35	227,450,919.68
在建工程		1,242,293.60	549,453.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		53,881,653.28	55,012,037.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		343,900,793.18	357,741,413.86
资产总计		595,615,753.66	512,537,372.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款		194,800,000.00	190,290,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		18,536,126.97	35,621,821.90
预收款项		13,721,686.85	11,293,823.07
应付职工薪酬		2,187,265.23	4,981,762.72
应交税费		16,716,747.75	5,462,948.80
应付利息		538,682.58	587,466.00
应付股利			

其他应付款		24,472,971.27	69,682,984.42
一年内到期的非流动负债			16,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		270,973,480.65	333,920,806.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		136,350,000.00	6,350,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,000,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		142,350,000.00	12,350,000.00
负债合计		413,323,480.65	346,270,806.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		196,244,104.04	196,244,104.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备			
未分配利润		-139,187,841.42	-155,213,548.79
所有者权益（或股东权益）合计		182,292,273.01	166,266,565.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		595,615,753.66	512,537,372.55

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		589,119,685.17	585,817,407.24
其中：营业收入		589,119,685.17	585,817,407.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		567,570,320.93	618,085,780.95
其中：营业成本		488,141,479.40	524,340,060.74
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		2,609,342.33	1,700,219.41
销售费用		18,828,000.81	18,034,110.53
管理费用		32,180,145.63	36,259,189.35
财务费用		26,205,026.63	32,734,291.67

资产减值损失		-393,673.87	5,017,909.25
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）		31,931.69	-46,892.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,931.69	-46,892.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,581,295.93	-32,315,266.50
加：营业外收入		1,604,239.65	37,273,823.43
减：营业外支出		115,627.07	847,092.58
其中：非流动资产处置损失		94,303.37	406,248.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,069,908.51	4,111,464.35
减：所得税费用		274,827.56	281,794.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,795,080.95	3,829,670.07
归属于母公司所有者的净利润		20,093,424.96	2,248,289.63
少数股东损益		2,701,655.99	1,581,380.44
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.02
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		22,795,080.95	3,829,670.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,093,424.96	2,248,289.63
归属于少数股东的综合收益总额		2,701,655.99	1,581,380.44

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		380,126,459.32	378,038,518.79
减: 营业成本		325,306,830.96	363,727,999.83
营业税金及附加		2,374,042.40	1,551,181.25
销售费用		2,000,554.09	2,104,424.95
管理费用		20,432,982.92	22,264,820.14
财务费用		16,609,140.76	19,681,252.18
资产减值损失		549,510.66	5,102,633.75
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)		2,871,931.69	3,503,107.21
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		31,931.69	-46,892.79
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		15,725,329.22	-32,890,686.10
加: 营业外收入		313,481.85	35,556,906.74
减: 营业外支出		13,103.70	408,716.54
其中: 非流动资产处置损失			406,248.40
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16,025,707.37	2,257,504.10
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		16,025,707.37	2,257,504.10
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.14	0.02
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,025,707.37	2,257,504.10

法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人: 陈阿琴 会计机构负责人: 营道德

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		367,399,591.78	281,088,787.07
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		4,485,739.75	6,687,725.62
收到其他与经营活动有关的现金		5,746,311.07	3,778,349.25
经营活动现金流入小计		377,631,642.60	291,554,861.94
购买商品、接受劳务支付的现金		189,963,581.77	170,537,445.94
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		53,709,555.74	39,503,761.78
支付的各项税费		22,846,668.80	28,529,030.26
支付其他与经营活动有关的现金		23,058,165.08	8,417,892.06
经营活动现金流出小计		289,577,971.39	246,988,130.04
经营活动产生的现金流量净额		88,053,671.21	44,566,731.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,208,856.99	8,501,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,208,856.99	8,501,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,972,060.12	15,421,517.28
投资支付的现金		5,663,919.17	
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		53,635,979.29	15,421,517.28
投资活动产生的现金流量净额		-45,427,122.30	-6,920,517.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		510,584,000.00	373,890,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		510,584,000.00	373,890,000.00
偿还债务支付的现金		427,696,000.00	375,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,194,709.44	25,094,740.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,160,000.00	1,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,096,000.00	
筹资活动现金流出小计		452,986,709.44	400,494,740.01
筹资活动产生的现金流量净额		57,597,290.56	-26,604,740.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,353.89	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		100,214,485.58	11,041,474.61
加：期初现金及现金等价物余额		49,565,789.64	38,524,315.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		149,780,275.22	49,565,789.64

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		143,833,512.01	108,651,211.59
收到的税费返还			3,521,301.24
收到其他与经营活动有关的现金		13,431,381.03	1,884,532.14
经营活动现金流入小计		157,264,893.04	114,057,044.97
购买商品、接受劳务支付的现金		62,717,964.02	38,420,439.87
支付给职工以及为职工支付的现金		26,230,954.56	21,038,979.40
支付的各项税费		16,676,912.05	23,337,356.73
支付其他与经营活动有关的现金		7,551,615.86	3,795,656.28
经营活动现金流出小计		113,177,446.49	86,592,432.28
经营活动产生的现金流量净额		44,087,446.55	27,464,612.69
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,840,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,048,185.52	8,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,888,185.52	8,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,380,844.51	179,480.89
投资支付的现金		5,663,919.17	
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		8,044,763.68	179,480.89
投资活动产生的现金流量净额		2,843,421.84	8,320,519.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		350,700,000.00	219,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		350,700,000.00	219,790,000.00
偿还债务支付的现金		281,890,000.00	236,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,799,095.77	15,763,807.38
支付其他与筹资活动有关的现金		816,000.00	
筹资活动现金流出小计		298,505,095.77	252,013,807.38
筹资活动产生的现金流量净额		52,194,904.23	-32,223,807.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		99,125,772.62	3,561,324.42
加:期初现金及现金等价物余额		15,837,728.68	12,276,404.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		114,963,501.30	15,837,728.68

法定代表人: 关长文 主管会计工作负责人: 陈阿琴 会计机构负责人: 营道德



**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-121,770,244.77		50,290,914.64	262,889,682.34
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-121,770,244.77		50,290,914.64	262,889,682.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							20,093,424.96		-4,291,472.50	15,801,952.46
(一)净利润							20,093,424.96		2,701,655.99	22,795,080.95
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							20,093,424.96		2,701,655.99	22,795,080.95
(三)所有者投入和减少资本									-5,833,128.49	-5,833,128.49
1.所有者投入资本									-5,833,128.49	-5,833,128.49
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-1,160,000.00	-1,160,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-1,160,000.00	-1,160,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-101,676,819.81		45,999,442.14	278,691,634.80

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-124,018,534.40		50,159,534.20	260,510,012.27
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-124,018,534.40		50,159,534.20	260,510,012.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,248,289.63		131,380.44	2,379,670.07
(一)净利润							2,248,289.63		1,581,380.44	3,829,670.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,248,289.63		1,581,380.44	3,829,670.07
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配									-1,450,000.00	-1,450,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-1,450,000.00	-1,450,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-121,770,244.77		50,290,914.64	262,889,682.34

法定代表人:关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-155,213,548.79	166,266,565.64
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-155,213,548.79	166,266,565.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,025,707.37	16,025,707.37
(一)净利润							16,025,707.37	16,025,707.37
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							16,025,707.37	16,025,707.37
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-139,187,841.42	182,292,273.01

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-157,471,052.89	164,009,061.54
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-157,471,052.89	164,009,061.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							2,257,504.10	2,257,504.10
(一)净利润							2,257,504.10	2,257,504.10
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,257,504.10	2,257,504.10
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-155,213,548.79	166,266,565.64

法定代表人:关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德

### (三) 公司概况

安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准,由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立的股份有限公司。公司成立于2000年9月30日,设立时注册资本为5000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]108号文核准,本公司于2002年10月23日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股4000万股,并于2002年11月8日在上海证券交易所上市。公司的注册资本变更为9000万元。

2004年本公司用未分配利润向全体股东每10股送红股1股,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计增加股本2700万元,变更后的注册资本为11700万元。

2006年本公司进行了股权分置改革,由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份,使流通股股东每10股获送3股股份对价,对价股份总数为1560万股。股权分置改革完成后,本公司股份总数不变。

本公司在安徽省工商行政管理局登记,注册号为3400001300126;公司法定代表人:关长文;公司注册地址:安徽省蚌埠市涂山路767号。

经营范围:ITO导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料(国家限制经营的除外)的开发研究、生产、销售,信息咨询(不含中介服务);本企业自产产品及相关技术出口,本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以权责发生制为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

#### 4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### **(1) 同一控制下的企业合并**

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### **(2) 非同一控制下的企业合并**

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## **7. 现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **8. 外币交易及外币财务报表折算**

### **(1) 外币交易**

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本，其余均计入当期损益。

### **(2) 外币财务报表折算**

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表

折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## **9. 金融工具**

### **(1) 金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产和金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参

数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

#### (6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

### 10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

#### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司制定的信用政策在充分考虑了不同市场、不同客户的风险情况下，将单项金额不重大的应收款项，以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合，并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备，具体如下：

类别	风险特征组合	计提比例
1 年以内（含 1 年）的应收账款	账龄	6%
1—2 年（含 2 年）的应收账款	账龄	10%
2—3 年（含 3 年）的应收账款	账龄	15%
3—4 年（含 4 年）的应收账款	账龄	20%



类别	风险特征组合	计提比例
4—5 年（含 5 年）的应收账款	账龄	80%
5 年以上的应收账款	账龄	100%

其他应收款以账龄作为风险特征确定坏账准备的计提比例如下：

账龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	6%	10%	15%	20%	80%	100%

本公司对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

## 11. 存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### （2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则以原计提的存货跌价准备金额为限予以转回，计入当期损益。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。

## 12. 长期股权投资

### （1）初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

- ④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同及协议约定的价值；
- ⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## **(2) 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益，当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，以宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的共同控制情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：符合下列条件之一：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程
- c. 向被投资单位派出管理人员
- d. 依赖投资公司的技术或技术资料
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

## **13. 固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产确认为固定资产。

## (2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧，各项资产的折旧年限、残值率、折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25-40	5%	2.38%-3.80%
专用设备	6-12	5%	7.92%-15.83%
机械设备	14	5%	6.79%
运输设备	8	5%	11.88%
仪器仪表及电子办公设备	5-8	5%	11.88%-19.00%
其他	5-8	5%	11.88%-19.00%

注：本公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和蚌埠方圆光电科技有限公司系外商投资企业，其净残值率为 10%，本公司及其他控股子公司净残值率为 5%。

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产应当测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：**a.** 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；**b.** 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；**c.** 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；**d.** 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；**e.** 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 14. 在建工程

### (1) 在建工程的类别

自营方式建造、出包方式建造两种

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

工程完工达到预定可使用状态时点，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一

- 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### (3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两

者孰高确定。

## 15. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额确认方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 16. 无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产，为可以预见带来经济利益期限，其使用寿命估计按该资产使用寿命的年限确定；或者其使用寿命估计按该资产生产产量等类似计量单位数量确定；

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (3) 使用寿命不确定的判断依据

无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。但在年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。其复核程序为重新估计该资产为公司带来经济利益期限，估计情况是否发生变化、是否有证据表明使用寿命是有限等，

### (4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## 17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

## 18. 预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 19. 收入

### (1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②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有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

## 20. 政府补助

### (1) 政府补助类型

财政拨款、财政贴息、税收返还、无偿划拨非货币性资产。

### (2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异,按照暂时性差异对未来期间应纳税金额的影响,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异按照规定确认递延所得税负债和递延所得税资产。

## 22. 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。

## 23. 持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理

对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为资产减值损失计入当期损益。

对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

## 24. 会计政策变更、会计估计变更的说明

### (1) 本期财务报告会计政策变更

本公司在报告期内未发生会计政策变更。

### (2) 本期财务报告会计估计变更

本公司在报告期内未发生会计估计变更。

## 25. 前期会计差错更正

本公司在报告期内未发生重大前期差错更正。

### (五) 税项

#### (一) 本公司及子公司主要应纳税项及税率列示如下：

##### 1. 增值税

按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴，即按规定计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣，税率为 17%。

根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》，本公司及安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、蚌埠方圆光电科技有限公司增值税实行“免、抵、退税”管理办法。

2008 年 10 月 21 日，根据财政部、国家税务总局《关于提高部分商品出口退税率的公告》，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司导电玻璃（商品代码：7020001100）出口产品增值税退税率自 2008 年 11 月 1 日起由 5%调整为 11%。2009 年 6 月 3 日，根据《财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的公告》财税[2009]88 号，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司导电玻璃出口产品增值税退税率自 2009 年 6 月 1 日起由 5%调整为 11%。

##### 2. 营业税

按照应纳税营业额的 5%计缴。

##### 3. 城市维护建设税

按照应纳流转税额的 7%计缴。

##### 4. 教育费附加

按照应纳流转税额的 3%计缴。

##### 5. 所得税

(1) 本公司及上海安兴玻璃科技有限公司、蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司企业所得税税率为 25%。

#### (2) 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局文件《关于公布安徽省 2008 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高（2008）177 号），安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司通过高新技术企业认定（证书编号：GR200834000060），报告期内企业所得税按 15%计缴。

#### (3) 蚌埠方圆光电科技有限公司

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），蚌埠方圆光电科技有限公司报告期内免税。

#### (二) 本公司及子公司税收优惠情况如下：

根据安徽省地方税务局《关于贯彻落实省政府促进我省经济平稳较快增长若干意见的通知》（皖地税（2008）103 号，2008 年 11 月 4 日）第八条规定“对 2007 年 12 月 31 日前实际购置国产设备的投资，在 2007 年度结束后尚未抵免完的投资额，可按其剩余抵免期限继续抵免”。报告期安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司据此抵免企业所得税 1,681,039.63 元，购买国产设备抵免企业所得税留待下期继续抵免余额 2,477,955.78 元。

### (六)、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于

合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
蚌埠方圆光电科技有限公司	控股子公司	蚌埠市	生产销售	3000 万元	液晶显示器和模板	2100 万元		70	70	是	506.16 万元	
上海安兴玻璃科技有限公司	控股子公司	上海市	销售	100 万元	玻璃制品	90 万元		90	90	是	-21.59 万元	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	控股子公司	蚌埠市	生产销售	1390 万美元	ITO 导电膜玻璃	4114.97 万元		75	75	是	3693.41 万元	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	控股子公司	蚌埠市	服务	1752.45 万元	餐饮、住宿酒店管理等	1152.41 万元		65.76	65.76	是	421.96 万元	

2. 报告期内无合并范围发生变更的情况。

(七)、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	—	—	125,870.87	—	—	199,913.87
其中：人民币	—	—	125,870.87	—	—	199,913.87
银行存款：	—	—	149,654,404.35	—	—	49,365,875.77
其中：人民币	—	—	145,917,593.21	—	—	45,622,956.51
美元	547,187.43	6.8282	3,736,305.21	547,530.63	6.8346	3,742,152.84
港币	574.61	0.88048	505.93	869.06	0.88189	766.42
合计	—	—	149,780,275.22	—	—	49,565,789.64

注（1）：本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项；

注（2）：期末承兑汇票保证金存款余额 1,600,892.00 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	19,185,305.42	28,157,622.43
商业承兑汇票	1,300,000.00	
合计	20,485,305.42	28,157,622.43

**(2) 已背书但尚未到期的应收票据列示如下：（金额最大前五项）**

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 南通万达玻璃有限公司	2009-9-24	2010-3-24	4,200,000.00	银行承兑汇票
2. 安庆市盛新玻璃销售有限公司	2009-7-20	2010-1-20	2,300,000.00	银行承兑汇票
3. 合肥市恒通建材有限公司	2009-11-2	2010-5-2	2,000,000.00	银行承兑汇票
4. 南通万达玻璃有限公司	2009-12-10	2010-6-10	2,000,000.00	银行承兑汇票
5. 安徽常恒铝材装饰有限公司	2009-8-31	2010-2-28	1,500,000.00	银行承兑汇票

**3. 应收账款****(1) 应收账款按种类列示如下：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	75,121,745.38	69.24	10,240,695.27	13.63	68,857,497.01	59.16	12,649,630.46	18.37
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	2,123,883.85	1.96	1,853,626.39	87.28	2,454,226.34	2.11	2,034,304.00	82.89
其他不重大应收账款	31,246,999.09	28.80	3,290,428.22	10.53	45,075,630.39	38.73	2,373,539.51	5.27
合计	108,492,628.32	100.00	15,384,749.88	14.18	116,387,353.74	100.00	17,057,473.97	14.66

注（1）：应收账款分类标准如下：

a 单项金额重大的应收账款：余额在 200 万元以上的应收账款；

b 单项金额不重大但信用风险较大的应收账款：除已包含在范围 a 以外，账龄三年以上的应收账款；

c 其他不重大的应收账款：除已包含在范围 a、b 以外的应收账款。

注（2）：期末单项金额重大的款项中应收同一母公司的关联方芜湖东峰玻璃有限公司款项余额 4,091,176.10 元，因该公司已进入破产清算状态，本公司预计该笔款项无法收回，对其全额计提了坏账准备；应收同一母公司的关联方莱阳长城安全玻璃有限公司款项余额 2,537,132.69 元，该公司已停产准备注销，本公司预计该笔款项无法收回，对其全额计提了坏账准备 2,537,132.69 元；应收同一母公司的关联方安徽方显新型材料有限公司款项余额 2,908,138.82 元，该公司已停产，本公司预计该笔款项无法收回，对其全额计提了坏账准备 2,908,138.82 元；

注（3）：期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款中应收宁国西贝光学材料技术有限公司等公司的款项合计 1,940,344.95 元，其中：宁国西贝光学材料技术有限公司 868,464.12 元，由于上述公司一直拖欠款项未还并未履行法院的判决结果，本公司根据目前情况判断该等款项无法收回，故全额计提了坏账准备；武汉生宝玻璃公司 948,454.49 元、苏州工业园区华光玻璃配送有限公司 123,426.34 元账龄 5 年以上，按照本公司会计政策已全额计提坏账准备；

**(2) 应收账款按账龄列示如下：**

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	93,078,854.53	85.79	3,495,441.25	100,945,484.26	86.73	5,042,061.94
1 至 2 年	3,751,530.76	3.46	373,896.72	3,461,579.87	2.97	634,590.51
2 至 3 年	317,480.58	0.29	317,480.58	2,798,801.63	2.40	2,642,682.22
3 至 4 年	2,798,670.63	2.58	2,651,839.51	7,489,062.75	6.43	7,045,714.07



账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
4 至 5 年	6,953,666.59	6.41	6,953,666.59	1,566,209.15	1.35	1,566,209.15
5 年以上	1,592,425.23	1.47	1,592,425.23	126,216.08	0.12	126,216.08
合 计	108,492,628.32	100.00	15,384,749.88	116,387,353.74	100.00	17,057,473.97

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州萧山伟业化建金属有限公司	货款	322,886.16	客户前期购买玻璃价格较高, 本期补偿价差	否
中国电子信息第四十研究所	房费欠款	6,663.00	时间较长, 经办人调离, 客户不认账	否
淮上区经贸发展局	房费欠款	3,300.00	时间较长, 经办人调离, 客户不认账	否
蚌埠市国税局	房费欠款	1,284.00	时间较长, 经办人调离, 客户不认账	否
蚌埠光彩投资有限责任公司	房费欠款	642.00	时间较长, 经办人调离, 客户不认账	否
蚌埠市政法委	房费欠款	21,139.00	时间较长, 经办人调离, 客户不认账	否
李飞	房费欠款	7,144.00	时间较长, 经办人调离, 客户不认账	否
合 计	—	363,058.16	—	—

(4) 本报告期应收账款余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
蚌埠兴科玻璃有限公司	客户	7,978,728.66	1 年以内	7.35
骏升显示技术有限公司	客户	7,850,207.04	1 年以内	7.24
芜湖东峰玻璃有限公司	客户	4,091,176.10	1 年以内	3.77
江西合力泰微电子有限公司	客户	3,725,569.00	2-3 年	3.43
亿力光电股份有限公司	客户	3,659,307.49	1 年以内	3.37
合 计	—	27,304,988.29	—	25.16

(6) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司	7,978,728.66	7.35
芜湖东峰玻璃有限公司	同一母公司	4,091,176.10	3.77
安徽方显新型材料有限公司	同一母公司	2,908,138.82	2.68
莱阳长城安全玻璃有限公司	同一母公司	2,537,132.69	2.34
莆田市莆辉方显光电有限公司	联营公司	2,975,039.06	2.74
合 计	—	20,490,215.33	18.88

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下:

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,228,710.13	88.75	27,235,412.13	99.52
1 至 2 年	2,359,200.75	10.89	84,509.20	0.31
2 至 3 年	78,009.30	0.36	6,825.75	0.02
3 年以上			39,752.80	0.15

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合 计	21,665,920.18	100.00	27,366,499.88	100.00

注：期末账龄超过 1 年的预付款项未及时结算的主要原因系部分外购原材料供货方尚未发货。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
友诚自动化机械有限公司	供应商	2,139,156.00	1 年以内	正常信用期
蚌埠市宇乐物流有限公司	供应商	2,000,000.00	1 年以内	正常信用期
凤阳县成章矿业有限公司	供应商	1,740,437.01	1 年以内	正常信用期
shiny vacuum	供应商	1,582,551.98	1 年以内	正常信用期
河南宝硕焦油化工有限公司	供应商	1,496,008.68	1 年以内	正常信用期
合 计	—	8,958,153.67	—	—

## (3) 本报告期预付款项中余额无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

### 5. 其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款					8,036,996.60	88.09		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	2,050,070.05	100.00	138,579.02	6.76	1,087,099.30	11.91	106,079.93	9.76
合 计	2,050,070.05	100.00	138,579.02	6.76	9,124,095.90	100.00	106,079.93	1.16

注（1）：其他应收款分类标准如下：

a 单项金额重大的其他应收款：余额 100 万元以上的其他应收款；

b 其他不重大的其他应收款：除已包含在范围 a 以外的其他应收款。

注（2）：期末其他应收款余额较上年减少 7,074,025.85 元，下降 77.53%，主要系收到上期应收安徽华光玻璃集团有限公司石英砂基地转让款所致。

#### (2) 其他应收款按账龄披露：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,890,896.75	92.24	113,073.07	9,078,322.60	99.50	97,202.60
1 至 2 年	115,400.00	5.63	11,540.00	33,773.30	0.37	3,377.33
2 至 3 年	31,773.30	1.55	4,765.95	2,000.00	0.02	300.00
3 至 4 年	2,000.00	0.10	400.00	6,000.00	0.07	1,200.00
4 至 5 年	6,000.00	0.28	4,800.00			
5 年以上	4,000.00	0.20	4,000.00	4,000.00	0.04	4,000.00
合 计	2,050,070.05	100.00	138,579.02	9,124,095.90	100.00	106,079.93

(3) 本报告期其他应收款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方单位欠款。

#### (4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
人保蚌埠分公司	业务单位	498,349.98	1年以内	24.31
南京柯发物流有限公司	业务单位	403,914.90	1年以内	19.70
上海外服报关有限公司	业务单位	270,000.00	1年以内	13.17
李结松	员工	200,000.00	1年以内	9.76
铁路运输押金	业务单位	112,130.92	1年以内	5.45
合 计	—	1,484,395.80	—	72.39

## 6. 存货

### (1) 按存货种类分项列示如下:

存货项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,317,685.51	424,222.73	34,893,462.78	32,624,965.89	3,793,660.11	28,831,305.78
在产品	10,783.68		10,783.68	870,984.37	218,469.06	652,515.31
库存商品	15,396,092.24	1,735,495.70	13,660,596.54	18,521,992.24	2,251,910.27	16,270,081.97
包装物	2,207,828.25		2,207,828.25	3,500,880.48		3,500,880.48
周转材料	11,385,770.00		11,385,770.00	11,023,639.61		11,023,639.61
合 计	64,318,159.68	2,159,718.43	62,158,441.25	66,542,462.59	6,264,039.44	60,278,423.15

### (2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下:

存货项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	3,793,660.11	424,222.73		3,793,660.11	424,222.73
在产品	218,469.06			218,469.06	
库存商品	2,251,910.27	459,270.24		975,684.81	1,735,495.70
合 计	6,264,039.44	883,492.97		4,987,813.98	2,159,718.43

### (3) 存货跌价准备情况说明如下:

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	按继续加工为产成品的价值与估计售价减去预计销售费用孰低计提
库存商品	按库存商品账面价值与估计售价减去预计销售费用孰低计提

## 7. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额	性质或内容
应收补贴款	115,560.95		增值税出口退税款
合 计	115,560.95		

**8. 长期股权投资**

**(1) 长期股权投资情况:**

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
莆田市方显光电科技有限公司	权益法	2,130,000.00	2,188,607.21	31,931.69	2,220,538.90	21.10	21.10	无	无	无	无
合计	—	2,130,000.00	2,188,607.21	31,931.69	2,220,538.90	—	—	—			

**(2) 对联营企业投资的基本情况**

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额 (万元)	期末负债总额 (万元)	期末净资产总额 (万元)	本期营业收入总额 (万元)	本期净利润 (万元)
莆田市莆辉方显光电子有限公司	有限责任公司	莆田市	钟喜民	制造业	950 万元港币	21.10	21.10	1,570.81	548.81	1,022.00	616.10	15.13

**9. 固定资产**

**(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:**

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>626,012,673.91</b>	<b>61,390,082.27</b>	<b>2,297,996.36</b>	<b>685,104,759.82</b>
房屋建筑物	172,602,529.92	6,476,855.02		179,079,384.94
专用设备	146,831,047.90	894,569.82	1,380.32	147,724,237.40
机器设备	278,786,054.62	53,164,754.39	2,184,078.34	329,766,730.67
运输设备	8,477,746.00	281,646.62	3,000.00	8,756,392.62
仪器仪表及电子办公设备	18,419,544.17	549,218.81	46,835.00	18,921,927.98
其他	895,751.30	23,037.61	62,702.70	856,086.21
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>233,603,128.20</b>	<b>39,365,054.39</b>	<b>1,932,030.57</b>	<b>271,036,152.02</b>
房屋建筑物	44,336,931.26	5,848,965.63		50,185,896.89
专用设备	61,075,413.45	11,323,950.00		72,399,363.45
机器设备	113,644,819.44	18,991,892.67	1,866,156.87	130,770,555.24
运输设备	3,924,690.92	965,784.16	2,700.00	4,887,775.08
仪器仪表及电子办公设备	9,962,147.91	2,224,541.15	63,173.70	12,123,515.36
其他	659,125.22	9,920.78		669,046.00
<b>三、固定资产减值准备累计金额合计</b>	<b>701,894.20</b>		<b>56,775.71</b>	<b>645,118.49</b>
房屋建筑物				
专用设备	184,858.41			184,858.41
机器设备	398,689.58		56,775.71	341,913.87
运输设备				
仪器仪表及电子办公设备	118,346.21			118,346.21
其他				
<b>四、固定资产账面价值合计</b>	<b>391,707,651.51</b>			<b>413,423,489.31</b>
房屋建筑物	128,265,598.66			128,893,488.05

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用设备	85,570,776.04			75,140,015.54
机器设备	164,742,545.60			198,654,261.56
运输设备	4,553,055.08			3,868,617.54
仪器仪表及电子办公设备	8,339,050.05			6,680,066.41
其他	236,626.08			187,040.21

注(1)：本期折旧额为 39,365,054.39 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 54,596,212.48 元；

注(2)：期末已抵押的固定资产账面价值 130,670,080.02 元；

注(3)：期末尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为 86,369,031.27 元。

## 10. 在建工程

### (1) 在建工程基本情况：

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
液氨立式储灌				293,214.75		293,214.75
500 吨雾化气改造				140,171.15		140,171.15
液氧汽化站工程				101,257.57		101,257.57
环保建材项目	145,987.50		145,987.50	14,810.50		14,810.50
500 吨全氧燃烧改造	1,096,306.10		1,096,306.10			
4 号厂房				1,978,225.23		1,978,225.23
七线、八线				6,395,399.89		6,395,399.89
强化设备	979,539.23		979,539.23			
手机线	5,693,376.37		5,693,376.37			
合 计	7,915,209.20		7,915,209.20	8,923,079.09		8,923,079.09

### (2) 重大在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源	期末数
液氨立 式储灌		293,214.75		293,214.75							自筹	
500 吨 雾化气 改造		140,171.15		140,171.15							自筹	
液氧汽 化站工 程		101,257.57		101,257.57							自筹	
环保建 材项目		14,810.50	131,177.00								自筹	145,987.50
500 吨 全氧燃 烧改造			1,096,306.10								借款	1,096,306.10
4 号厂 房	9,600,000	1,978,225.23	3,563,033.80	5,541,259.03							自筹	
七线、 八线	55,000,000	6,395,399.89	42,124,910.09	48,520,309.98							自筹	

强化设备			979,539.23			95				自筹	979,539.23
手机线			5,693,376.37			95				自筹	5,693,376.37
合计	64,600,000	8,923,079.09	53,588,342.59	54,596,212.48		---	---			---	7,915,209.20

**11. 无形资产****(1) 无形资产情况:**

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	65,599,414.36			65,599,414.36
土地使用权	65,599,414.36			65,599,414.36
<b>二、累计摊销额合计</b>	1,962,526.20	1,310,384.16		3,272,910.36
土地使用权	1,962,526.20	1,310,384.16		3,272,910.36
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	63,636,888.16			62,326,504.00
土地使用权	63,636,888.16			62,326,504.00
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	63,636,888.16			62,326,504.00
土地使用权	63,636,888.16			62,326,504.00

注：期末已抵押无形资产账面价值 53,881,653.28 元。

**12. 递延所得税资产****(1) 已确认的递延所得税资产**

项 目	期末余额	期初余额
坏账准备	378,613.80	658,377.74
存货跌价准备	58,540.98	32,272.50
合 计	437,154.78	690,650.24

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,413,800.59	19,525,152.58
可抵扣亏损	112,439,510.77	124,916,208.49
合 计	127,853,311.36	144,441,361.07

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

**(3) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异**

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	2,524,092.01
存货跌价准备	390,273.22
合 计	2,914,365.23

**13. 资产减值准备明细**

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,163,553.90	-1,277,166.84		363,058.16	15,523,328.90
二、存货跌价准备	6,264,039.44	883,492.97		4,987,813.98	2,159,718.43

项 目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
三、固定资产减值准备	701,894.20			56,775.71	645,118.49
合 计	24,129,487.54	-393,673.87		5,407,647.85	18,328,165.82

#### 14. 短期借款

##### (1) 短期借款按分类列示如下:

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	19,052,000.00	2,000,000.00
抵押借款	126,800,000.00	122,290,000.00
保证借款	165,026,000.00	168,000,000.00
合 计	310,878,000.00	292,290,000.00

注(1): 期末短期借款全部为人民币借款, 期末无逾期借款;

注(2): 质押借款余额为 19,052,000.00 元, 全部系本公司子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司以应收账款 21,168,888.89 元提供质押担保;

注(3): 抵押借款余额 126,800,000.00 元, 其中: 本公司以固定资产——设备账面价值 118,475,236.59 元为银行借款 39,000,000.00 元提供抵押担保; 本公司以土地使用权账面价值 53,881,653.28 元, 土地使用权证号为(蚌国用(出让)第 07320 号)、(蚌国用(出让)第 07321 号)和房屋建筑物账面价值 12,194,843.43 元, 房产证号为((蚌自)字第 08911 号九处)为银行借款 69,640,000.00 元提供抵押担保; 安徽华光玻璃集团有限公司土地使用权(蚌国用(出让)第 07323 号)为银行借款 18,160,000.00 元提供抵押担保, 担保期限: 2009 年 6 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日, 详见本附注“六、关联方关系及其交易 5、关联方交易情况(3) 关联担保情况”;

注(4): 保证借款详见本附注“六、关联方关系及其交易 5、关联方交易情况(3) 关联担保情况”。

#### 15. 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,600,892.00	
合 计	1,600,892.00	

注: 应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 1,600,892.00 元。

#### 16. 应付账款

##### (1) 应付账款按账龄列示如下:

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,420,289.68	68.32	33,536,614.19	83.96
1-2 年	3,282,617.92	12.87	3,078,499.28	7.71
2-3 年	1,938,912.28	7.60	229,099.02	0.57
3 年以上	2,858,881.95	11.21	3,101,020.85	7.76
合 计	25,500,701.83	100.00	39,945,233.34	100.00

(2) 本公司应付账款期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项;

(3) 期末账龄超过一年的大额应付账款主要系应付的工程及设备尾款。

**17. 预收款项****(1) 预收款项按账龄列示如下:**

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,005,952.30	85.98	11,932,886.12	92.95
1-2 年	1,237,804.16	8.18	394,152.10	3.07
2-3 年	376,792.78	2.49	68,628.34	0.53
3 年以上	506,944.20	3.35	443,017.65	3.45
合 计	15,127,493.44	100.00	12,838,684.21	100.00

(2) 本公司预收款项期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项;

(3) 期末账龄超过一年的大额预收款项主要系结算尾款。

**18. 应付职工薪酬**

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,719,352.94	38,796,382.39	39,647,337.16	1,868,398.17
二、职工福利费	61,914.16	1,141,127.32	1,203,041.48	
三、社会保险费		9,114,735.52	9,114,735.52	
其中：医疗保险费		2,297,347.66	2,297,347.66	
基本养老保险费		5,863,968.34	5,863,968.34	
失业保险费		525,203.57	525,203.57	
工伤保险费		221,617.43	221,617.43	
生育保险费		206,598.52	206,598.52	
四、住房公积金	914,781.00	671,429.87	1,586,210.87	
五、工会经费	374,583.60	372,467.76	265,307.97	481,743.39
六、职工教育经费	1,001,666.02	260,703.26	691,121.40	571,247.88
七、辞退福利				
八、其他				
合 计	5,072,297.72	50,356,846.12	52,507,754.40	2,921,389.44

注：本报告期公司无拖欠职工工资的情况。

**19. 应交税费**

税 种	期末余额	期初余额
增值税	14,927,575.23	3,571,625.48
城建税	427,081.86	264,771.56
企业所得税	1,187,798.96	391,872.85
个人所得税	1,476,409.35	1,013,251.57
房产税	2,712.00	491,215.61
土地使用税		823,198.88
营业税	842,336.48	853,477.03
教育费附加	202,407.55	153,086.86



税 种	期末余额	期初余额
物价调节基金	297,466.84	
河道管理费	1,673,148.07	912,547.58
水利建设基金	40,158.16	237,856.46
其他	63,506.16	4,016.34
合 计	21,140,600.66	8,716,920.22

## 20. 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	538,682.58	587,466.00
合 计	538,682.58	587,466.00

## 21. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下:

项 目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,783,605.90	32.02	18,388,604.57	20.37
1-2 年	1,048,805.94	2.85	70,599,317.60	78.20
2-3 年	23,340,419.34	63.43	860,339.82	0.95
3 年以上	625,542.75	1.70	433,772.40	0.48
合 计	36,798,373.93	100.00	90,282,034.39	100.00

(2) 本公司其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况:

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未偿还或未结算原因
蚌埠市城市投资控股有限公司	23,064,461.00	2-3 年	借款	借款未到期

## 22. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下:

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		16,000,000.00
合 计		16,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款:

a. 一年内到期的长期借款:

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		16,000,000.00
合 计		16,000,000.00

**b. 金额前五名的一年内到期的长期借款:**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行蚌埠分行	2004年4月23日	2009年1月31日	人民币	5.31				9,000,000.00
	2004年4月23日	2009年4月30日	人民币	5.31				7,000,000.00
合计	—	—		—	—	—	—	16,000,000.00

**23. 长期借款**

**(1) 长期借款按分类列示如下:**

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	130,000,000.00	
信用借款	6,350,000.00	6,350,000.00
合计	136,350,000.00	6,350,000.00

注(1): 期末长期借款余额全部为人民币借款, 期末无逾期借款;

注(2): 期末保证借款详见本附注“七、关联方关系及其交易(五)关联方交易5、关联担保情况”。

**(2) 金额前五名的长期借款:**

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行蚌埠分行	2009.6.29	2014.6.10	人民币	5.76		130,000,000.00		
蚌埠市财政局	2004.11.15	2020.1.20	人民币	2.55		6,350,000.00		6,350,000.00
合计	—	—	—	—	—	136,350,000.00	—	6,350,000.00

**24. 专项应付款**

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
国债专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00
合计	6,000,000.00			6,000,000.00

**25. 股本**

项目	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	其他	小计	
一、有限售条件股份						
1、国家持股						
2、国有法人持股	32,611,800.00			-32,611,800.00	-32,611,800.00	
3、其他内资持股						
4、外资持股						
有限售条件股份合计	32,611,800.00			-32,611,800.00	-32,611,800.00	

项目	期初数	本次变动增减 (+、-)				期末数
		发行新股	送股	其他	小计	
二、无限售条件流通股份						
1、人民币普通股	84,388,200.00			32,611,800.00	32,611,800.00	117,000,000.00
无限售条件流通股份合计	84,388,200.00			32,611,800.00	32,611,800.00	117,000,000.00
三、股份总数	117,000,000.00					117,000,000.00

注：根据本公司 2006 年 6 月股权分置改革方案，安徽华光玻璃集团有限公司持有的有限售条件的流通股份 32,611,800.00 股于 2009 年 7 月 20 日解除限售。

## 26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	173,164,607.76			173,164,607.76
其他资本公积	23,505,496.28			23,505,496.28
合计	196,670,104.04			196,670,104.04

## 27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	8,328,686.86			8,328,686.86
储备基金	6,872,345.32			6,872,345.32
企业发展基金	5,497,876.25			5,497,876.25
合计	20,698,908.43			20,698,908.43

## 28. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-121,770,244.77	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	-121,770,244.77	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,093,424.96	—
减：提取法定盈余公积		
本期分配现金股利		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	-101,676,819.81	

## 29. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	581,243,304.34	573,728,403.68

项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	7,876,380.83	12,089,003.56
营业收入合计	589,119,685.17	585,817,407.24

**(2) 营业成本明细如下:**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	479,763,073.09	512,774,761.79
其他业务成本	8,378,406.31	11,565,298.95
营业成本合计	488,141,479.40	524,340,060.74

**(3) 主营业务按产品分项列示如下:**

产品名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
ITO 导电膜玻璃	165,515,717.30	128,486,320.32	37,029,396.98	180,896,467.64	135,281,278.40	45,615,189.24
浮法玻璃	387,839,554.94	328,659,810.78	59,179,744.16	367,993,124.78	352,383,198.31	15,609,926.47
手机模组	25,867,286.10	20,719,840.45	5,147,445.65	22,409,039.26	23,135,224.96	-726,185.70
餐饮客房服务	2,020,746.00	1,897,101.54	123,644.46	2,429,772.00	1,975,060.12	454,711.88
合 计	581,243,304.34	479,763,073.09	101,480,231.25	573,728,403.68	512,774,761.79	60,953,641.89

**(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况:**

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
合肥市恒通建材有限公司	36,599,767.82	9.75
蚌埠市安全玻璃店	35,157,608.71	9.37
安徽常恒铝材装饰有限公司	25,644,593.17	6.83
滁州新江玻璃制品有限公司	23,099,721.30	6.16
安庆市盛新玻璃销售有限公司	21,922,908.03	5.84
合 计	142,424,599.03	37.96

**(5) 主营业务收入分地区列示:**

地 区	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	506,280,202.86	429,825,963.54
境外销售	74,963,101.48	49,937,109.55
合 计	581,243,304.34	479,763,073.09

**30. 营业税金及附加**

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	113,687.33	134,268.62	按应税收入的 5%计缴
城建税	1,579,327.39	996,514.13	按应纳流转税的 7%计缴
教育费附加	687,245.71	568,093.99	按应纳流转税的 3%计缴
地方教育发展及其他	229,081.90	1,342.67	
合 计	2,609,342.33	1,700,219.41	

**31. 投资收益**

**(1) 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,931.69	-46,892.79
合 计	31,931.69	-46,892.79

**(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
莆田市方显光电科技有限公司	31,931.69	-46,892.79	期末按权益法核算确认的投资收益
合 计	31,931.69	-46,892.79	

**32. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,277,166.84	-357,912.87
二、存货跌价损失	883,492.97	5,375,822.12
合 计	-393,673.87	5,017,909.25

**33. 营业外收入****(1) 营业外收入明细如下:**

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	36,336.38	9,071,128.46
其中: 固定资产处置利得	36,336.38	9,071,128.46
无形资产处置利得		
债务重组利得		25,538,100.00
存货盘盈		
政府补助	1,283,588.06	1,426,380.13
其 他	284,315.21	1,238,214.84
合 计	1,604,239.65	37,273,823.43

**(2) 政府补助明细如下:**

项目	本期发生额	上期发生额	说明
自主创新专项资金支持	1,100,000.00	200,000.00	蚌创新办【2009】9号、蚌创新办【2009】26号、财建【2009】722号、蚌创新办【2009】9号
研发经费补助	150,000.00	150,000.00	安徽省科学技术厅科计【2008】50号
收发明授权资助	6,000.00		
重点出口项目贴息		400,000.00	
减返超透型 ITO 导电膜玻璃		200,000.00	蚌工办【2008】1号
抗反射膜玻璃		450,000.00	财企【2008】991号、蚌埠【2008】27号、蚌工办【2008】7号
扶持补贴款	27,588.06	26,380.13	
合 计	1,283,588.06	1,426,380.13	

**34. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	94,303.37	406,248.40
其中：固定资产处置损失	94,303.37	406,248.40
对外捐赠支出	10,500.00	
其他	10,823.70	440,844.18
合计	115,627.07	847,092.58

**35. 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,332.10	6,371.24
递延所得税调整	253,495.46	275,423.04
合计	274,827.56	281,794.28

**36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项 目	本年数	上年数
归属于普通股股东的当期净利润	20,093,424.96	2,248,289.63
年初发行在外普通股股数	117,000,000.00	117,000,000.00
当期新发行普通股股数		
已发行时间		
当期回购普通股股数		
已回购时间		
发现在外普通股的加权平均数	117,000,000.00	117,000,000.00
扣除前基本每股收益	0.17	0.02
扣除后基本每股收益		
调整后的归属于普通股股东的当期净利润		
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		
扣除前稀释每股收益		
扣除后稀释每股收益		

**37. 现金流量表项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	金额
暂收往来单位款	2,050,000.00
补贴收入	1,283,588.06
利息收入	1,112,927.34
收社保还款	1,074,916.08
收个人风险押金	186,300.00
保险理赔收入	7,262.90
备用金	5,500.00
其他	25,816.69
合 计	5,746,311.07

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	金额
承包费	4,687,908.23
运杂费	4,498,090.18
包装费	2,858,939.03
修理费	1,661,870.43
咨询费	1,495,320.59
差旅费	1,406,673.33
业务招待费	1,296,006.74
办公费	1,197,508.20
排污费	804,236.00
其他	3,151,612.35
合 计	23,058,165.08

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	金额
担保费	2,096,000.00
合 计	2,096,000.00

**38. 现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	22,795,080.95	3,829,670.07
加：资产减值准备	-393,673.87	5,017,909.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,365,054.39	39,156,227.72
无形资产摊销	1,310,384.16	1,015,727.22
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	57,966.99	-9,071,128.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		406,248.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	26,959,927.75	30,838,975.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,931.69	46,892.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	253,495.46	275,423.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,224,302.91	15,272,737.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,341,647.90	-10,525,025.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,828,583.74	-31,696,925.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	88,053,671.21	44,566,731.90
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	149,780,275.22	49,565,789.64
减：现金的期初余额	49,565,789.64	38,524,315.03
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	100,214,485.58	11,041,474.61

**(2) 现金及现金等价物**

项目	期末数	期初数
<b>一、现金</b>	149,780,275.22	49,565,789.64
其中：库存现金	125,870.87	199,913.87
可随时用于支付的银行存款	149,654,404.35	49,365,875.77
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	149,780,275.22	49,565,789.64

**(八)、关联方及关联交易**

**1. 本企业的母公司情况：**

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽华光玻璃集团有限公司	母公司	国有企业	安徽蚌埠	彭寿	玻璃制造	20,318.00	37.87	37.87	中国建筑材料集团公司	100000489

**2. 本企业的子公司情况：**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	控股子公司	外商投资	安徽省蚌埠市	关长文	生产销售	1390万美元	75	75	61035990X
上海安兴玻璃科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市宝山区	谢堃	销售	100万元	90	90	729521353
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	控股子公司	有限责任	安徽省蚌埠市	关长文	服务	1752.45万元	65.76	65.76	744869286
蚌埠方圆光电科技有限公司	控股子公司	外商投资	安徽省蚌埠市	关长文	生产销售	3000万元	70	70	769032511

**3. 本企业的联营企业情况：**

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
莆田市莆辉方显光电子有限公司	联营公司	75736929—9

注：联营企业的详细信息详见本附注五、8（2）。

**4. 本企业的其他关联方情况**



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司	711722616
安徽蚌埠创新实业有限公司	同一母公司	705074341
莱阳长城安全玻璃有限公司	同一母公司	16980289-3
蚌埠时代塑业有限公司	同一母公司	711720733
蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司	同一母公司	71994747-3
安徽方显新型材料有限公司	同一母公司	75681254-3
芜湖东峰玻璃有限公司	同一母公司	74894715-7
上海珠光工贸有限公司	同一母公司	13398729-1
莆田市莆辉方显光电子有限公司	合营公司	75736929-9
蚌埠市城市投资控股有限公司	本公司母公司股东	73498334-1
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	同一最终控制人	77650338-5
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	同一最终控制人	70654225-8
香港天城企业有限公司 (BEST ENTERPRISE LIMITED)	与本公司同一董事长	注册号: 553715

### 5. 关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
<b>一、销售货物</b>							
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售货物	浮法玻璃	市场价格	6,209,307.50	1.63	12,106,214.61	3.30
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售货物	托盘	市场价格			22,863.21	0.20
莆田市莆辉方显光电子有限公司	销售货物	导电膜玻璃	市场价格	1,013,730.77	0.61	1,817,403.42	1.00
销售货物合计				7,223,038.27		13,946,481.24	
<b>二、提供劳务</b>							
蚌埠时代塑业有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价格	33,225.00	1.64	19,461.00	0.80
蚌埠兴科玻璃有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价格	1,916.00	0.09	1,928.00	0.08
蚌埠市城市投资控股有限公司	提供劳务	酒店服务	市场价格			1,026.00	0.04
提供劳务合计				35,141.00	1.73	22,415.00	0.92
<b>三、采购货物</b>							
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	采购货物	玻璃原片	市场价格	32,195,193.73	44.15	18,830,127.84	16.56
洛玻集团龙门玻璃有限责任公司	采购货物	玻璃原片	市场价格			2,912,494.88	2.56
采购货物合计				32,195,193.73	44.15	21,742,622.72	19.12

#### (2) 关联租赁情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益 (万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
安徽华光玻璃集团有限公司	安徽方兴科技股份有限公司	办公楼	456.28	2009年1月1日	2009年12月31日	10.00	市场价格	无重大影响

#### (3) 关联方担保情况:

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,000.00	2009年3月19日	2010年3月18日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,000.00	2009年3月23日	2010年3月22日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,000.00	2009年3月27日	2010年3月26日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,000.00	2009年3月30日	2010年3月29日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	800.00	2009年3月31日	2010年3月30日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	安徽方兴科技股份有限公司	700.00	2009年5月20日	2010年5月18日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	安徽方兴科技股份有限公司	700.00	2009年6月12日	2010年6月11日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	安徽方兴科技股份有限公司	600.00	2009年8月25日	2010年8月25日	否
蚌埠城市投资控股有限公司	安徽方兴科技股份有限公司	2,000.00	2009年4月16日	2010年4月15日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2012年10月10日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2013年1月10日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2013年4月10日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2013年7月10日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2013年10月10日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2014年1月10日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2014年4月10日	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,625.00	2009年6月29日	2014年6月10日	否
蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2009年12月23日	2010年12月22日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2009年12月10日	2010年12月9日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	800.00	2009年7月14日	2010年7月13日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	800.00	2009年8月7日	2010年8月6日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	800.00	2009年8月19日	2010年8月18日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	1,500.00	2009年8月12日	2010年8月11日	否
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2009年6月26日	2010年6月25日	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
中国建筑材料集团公司、蚌埠城市投资控股有限公司	华益导电膜玻璃有限公司	1,100.00	2009年7月29日	2010年7月28日	否
中国建筑材料集团公司	华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2009年9月25日	2010年6月2日	否
合 计		30,800.00			

#### (4) 其他关联交易

报告期内本公司向中国建筑材料集团公司支付担保费 209.60 万元。

#### 6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	蚌埠兴科玻璃有限公司	7,978,728.66	8,855,810.55
应收账款	莆田市莆辉方显光电子有限公司	2,975,039.06	2,276,152.67
应收账款	蚌埠市时代塑业有限公司		467,802.28
应收账款	芜湖东峰玻璃有限公司	4,091,176.10	4,094,176.10
应收账款	安徽方显新型材料有限公司	2,908,138.82	2,908,138.82
应收账款	莱阳长城安全玻璃有限公司	2,537,132.69	2,537,132.69
预付款项	蚌埠兴科玻璃有限公司		695,000.00
预付款项	洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	604,257.76	1,101,726.82
其他应收款	安徽华光玻璃集团有限公司		8,036,996.60
应付账款	洛玻集团龙海电子玻璃有限公司		272,941.59
应付账款	安徽蚌埠创新实业有限公司		1,548.00
预收款项	蚌埠市时代塑业有限公司	1,960.00	
其他应付款	蚌埠市城市投资控股有限公司	23,355,066.00	70,082,968.40
其他应付款	蚌埠时代塑业有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	上海珠光工贸有限公司	110,000.21	110,000.21
其他应付款	香港天城企业有限公司	169,209.32	

#### (九)、或有事项

截至财务报告批准报出日，公司无应披露的或有事项。

#### (十)、承诺事项

截至财务报告批准报出日，公司无应披露的其他重大承诺事项。

#### (十一)、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

## (十二)、其他重要事项

根据 2009 年 9 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议决议，审议通过《关于公司重大资产置换的议案》，本公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订的（以下简称“蚌埠院”）签订的《本公司与蚌埠院关于重大资产置换的框架协议》，以 2009 年 8 月 31 日为交易基准日，本公司拟以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司 100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司 100%的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。截止财务报告批准报出日，上述重大资产置换尚在进行之中。

## (十三)、母公司财务报表重要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示如下：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	38,441,932.72	85.00	9,536,447.61	24.81	34,376,060.93	86.68	9,685,529.12	28.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,940,344.95	4.29	1,816,918.61	93.64	2,015,417.40	5.08	2,015,417.40	100.00
其他不重大应收账款	4,843,126.56	10.71	418,841.69	8.65	3,266,894.96	8.24	167,945.56	5.14
合 计	45,225,404.23	100.00	11,772,207.91	26.03	39,658,373.29	100.00	11,868,892.08	29.93

注（1）：应收账款分类标准如下：

a 单项金额重大的应收账款：余额在 200 万元以上的应收账款；

b 单项金额不重大但信用风险较大的应收账款：除已包含在范围 a 以外，账龄三年以上的应收账款；

c 其他不重大的应收账款：除已包含在范围 a、b 以外的应收账款。

注（2）：期末单项金额重大的款项中应收同一母公司的关联方芜湖东峰玻璃有限公司款项余额 4,091,176.10 元，因该公司已进入破产清算状态，本公司预计该笔款项无法收回，对其全额计提了坏账准备；应收同一母公司的关联方莱阳长城安全玻璃有限公司款项余额 2,537,132.69 元，该公司已停产准备注销，本公司预计该笔款项无法收回，对其全额计提了坏账准备 2,537,132.69 元；应收同一母公司的关联方安徽方显新型材料有限公司款项余额 2,908,138.82 元，该公司已停产，本公司预计该笔款项无法收回，对其全额计提了坏账准备 2,908,138.82 元；

注（3）：期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款中应收宁国西贝光学材料技术有限公司等公司的款项合计 1,940,344.95 元，其中：宁国西贝光学材料技术有限公司 868,464.12 元，由于上述公司一直拖欠款项未还并未履行法院的判决结果，本公司

根据目前情况判断该等款项无法收回，故全额计提了坏账准备；武汉生宝玻璃公司 948,454.49 元、苏州工业园区华光玻璃配送有限公司 123,426.34 元账龄 5 年以上，按照本公司会计政策已全额计提坏账准备；

(2) 应收账款按账龄列示如下：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	33,670,928.22	74.45	285,926.59	27,635,706.00	69.68	314,027.07
1 至 2 年	75,771.88	0.17	7,577.19	320,480.58	0.81	320,480.58
2 至 3 年	317,480.58	0.70	317,480.58	2,615,131.73	6.59	2,615,131.73
3 至 4 年	2,615,131.73	5.78	2,615,131.73	7,394,629.75	18.65	7,026,827.47
4 至 5 年	6,953,666.59	15.38	6,953,666.59	1,566,209.15	3.95	1,566,209.15
5 年以上	1,592,425.23	3.52	1,592,425.23	126,216.08	0.32	26,216.08
合计	45,225,404.23	100.00	11,772,207.91	39,658,373.29	100.00	11,868,892.08

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
上海安兴玻璃科技有限公司	控股子公司	20,941,236.06	1 年以内	46.30
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司	7,964,249.05	1 年以内	17.61
芜湖东峰玻璃有限公司	同一母公司	4,091,176.10	2-5 年	9.05
安徽方显新型材料有限公司	同一母公司	2,908,138.82	3-5 年	6.43
莱阳长城安全玻璃有限公司	同一母公司	2,537,132.69	3-5 年	5.61
合计	—	38,441,932.72	—	85.00

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	44,020,022.64	99.23			62,816,208.45	98.94		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大其他应收款	339,905.04	0.77	25,893.34	7.62	671,386.12	1.06	30,573.56	4.55
合 计	44,359,927.68	100.00	25,893.34	0.06	63,487,594.57	100	30,573.56	0.05

(2) 其他应收款按账龄披露：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	44,289,927.68	99.84	11,493.34	63,449,594.57	99.94	24,373.56
1 至 2 年	34,000.00	0.08	3,400.00	30,000.00	0.05	3,000.00
2 至 3 年	28,000.00	0.06	4,200.00			
3 至 4 年				6,000.00	0.01	1,200.00
4 至 5 年	6,000.00	0.01	4,800.00			
5 年以上	2,000.00	0.01	2,000.00	2,000.00		2,000.00
合 计	44,359,927.68	100	25,893.34	63,487,594.57	100	30,573.56

(3) 本公司其他应收款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项  
 (4) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	控股子公司	44,020,022.64	1 年以内	99.23
铁路运输押金	业务单位	112,130.92	1 年以内	0.25
蚌埠市方兴假日酒店有限公司	控股子公司	78,349.40	1 年以内	0.18
李蓓蓓	员工	30,000.00	1 年以内	0.07
祥源安全环境科学技术有限公司	业务单位	20,000.00	1 年以内	0.04
合 计	—	44,260,502.96	—	99.77

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	成本法	39,116,284.56	39,116,284.56	5,833,128.49	44,949,413.05	75.00	75.00				2,840,000.00
上海安兴玻璃科技有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90.00	90.00				
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	成本法	11,524,111.00	11,524,111.00		11,524,111.00	65.76	65.76				
蚌埠方圆光电科技有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70.00	70.00				
莆田市方显光电科技有限公司	权益法	2,130,000.00	2,188,607.21	31,931.69	2,220,538.90	21.10	21.10				
合计	——	74,670,395.56	74,729,002.77	5,865,060.18	80,594,062.95	——	——				2,840,000.00

注: 长期股权投资本期增加 5,865,060.18 元, 增加原因系: 1、本期协议受让子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司少数股东持有的 4% 股权, 支付对价 5,833,128.49 元; 2、期末按权益法核算确认对莆田市方显光电科技有限公司的投资收益 31,931.69 元。

### 4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	375,239,613.68	366,591,157.34
其他业务收入	4,886,845.64	11,447,361.45
营业收入合计	380,126,459.32	378,038,518.79

**(2) 营业成本明细如下:**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	318,508,292.20	352,199,907.02
其他业务成本	6,798,538.76	11,528,092.81
营业成本合计	325,306,830.96	363,727,999.83

**(3) 主营业务按产品分项列示如下:**

产品名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
浮法玻璃	375,239,613.68	318,508,292.20	56,731,321.48	366,591,157.34	352,199,907.02	14,391,250.32

**(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况:**

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
合肥市恒通建材有限公司	36,599,767.82	9.75
蚌埠市安全玻璃店	35,157,608.71	9.37
安徽常恒铝材装饰有限公司	25,644,593.17	6.83
滁州新江玻璃制品有限公司	23,099,721.30	6.16
安庆市盛新玻璃销售有限公司	21,922,908.03	5.84
合计	142,424,599.03	37.96

**5. 投资收益**

**(1) 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,840,000.00	3,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	31,931.69	-46,892.79
合 计	2,871,931.69	3,503,107.21

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	2,840,000.00	3,550,000.00	本期收到分红款
合 计	2,840,000.00	3,550,000.00	

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:**

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
莆田市莆辉方显光电子有限公司	31,931.69	-46,892.79	期末按权益法核算确认的投资收益
合 计	31,931.69	-46,892.79	

**6. 现金流量表补充资料**

项 目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,025,707.37	2,257,504.10
加：资产减值准备	549,510.66	5,102,633.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,544,373.82	20,933,873.61
无形资产摊销	1,130,384.16	1,130,384.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,791.85	-9,071,090.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		406,248.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	20,628,565.02	22,811,207.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,871,931.69	-3,503,107.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,251,794.07	4,026,012.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,027,666.71	2,366,574.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,195,831.72	-18,995,628.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,087,446.55	27,464,612.69
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	114,963,501.30	15,837,728.68
减：现金的期初余额	15,837,728.68	12,276,404.26
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	99,125,772.62	3,561,324.42

#### (十四)、补充资料

##### 1. 当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》[证监会公告 (2008) 43 号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额	说 明
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-57,966.99	注 1
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,283,588.06	注 2
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		



项 目	金 额	说 明
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	261,584.89	注 3
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,406.62	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	282,468.32	
23. 所得税影响额		
合 计	1,206,144.26	

注 1：非流动资产处置损益主要项目为出售及报废固定资产损失；

注 2：计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）详见本附注“五、合并财务报表重要项目注释 33 营业外收入”；

注 3：根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响系无须支付的款项。

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（人民币元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.02	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.16	0.16

## 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### （1）货币资金：

报告期期末货币资金较期初增加 100,214,485.58 元，增长 202.18%，主要是由于本期借款增加以及销售回款及时所致。

### （2）其他应收款

报告期期末其他应收款较期初减少 7,106,524.94 元，降低 78.80%，主要是由于本期收到上期应收安徽华光玻璃集团有限公司石英砂基地转让款所致。

### （3）固定资产

报告期期末固定资产 413,423,489.31 元，占资产总额的 49.48%，较上年增加 21,715,837.80 元，

增长 5.54%，主要是在建工程转入 54,596,212.48 元所致。

**(4) 应付账款**

报告期期末应付账款较期初减少 14,444,531.51 元，降低 36.16%，主要是由于支付结算及时所致。

**(5) 应交税费**

报告期期末应交税费较期初增加 12,423,680.44 元，增长 142.52%，主要是由于应交增值税增加较大所致。

**(6) 其他应付款**

报告期期末其他应付款较期初减少 53,483,660.46 元，降低 59.24%，主要是由于本期偿付蚌埠市城市投资控股有限公司借款 49,700,000.00 元所致。

**(7) 长期借款**

报告期期末长期借款较期初增加 130,000,000.00 元，增长 2047.24%，全部是公司为 500 吨生产线全氧燃烧改造项目专门借款所致。

**(8) 财务费用**

报告期内财务费用发生额 26,205,026.63 元，较上年同期减少 6,529,265.04 元，降低了 19.95%。主要是由本期实际负担的借款利率较上期降低所致。

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：关长文

安徽方兴科技股份有限公司

2010 年 2 月 25 日

# 关于安徽方兴科技股份有限公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[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》，作为安徽方兴科技股份有限公司的独立董事，我们对公司经大信会计师事务所审计的2008年度《财务审计报告》和《安徽方兴科技股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》进行了认真的审核，发表意见如下：

截止2009年12月31日，公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司及其子公司没有非经营性占用资金，经营性占用资金-237.46万元。公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与“证监发[2003] 56号文”规定相违背的情形。

截至2009年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守“证监发[2003] 56号文”的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与“证监发[2003] 56号文”规定相违背的情形。

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、各位董事、监事及高管人员要切实履行工作职责，杜绝非经营性资金占用及违规担保的发生。作为公司的独立董事，我们将督促公司董事会规范运作，切实维护公司和股东的利益。

公司在今后的工作中要继续加强资金管理，严格按照法律法规的相应规定履

行对外担保程序，防范非经营性资金占用和违规担保事项的发生，并在问题出现时，及时履行信息披露义务，维护广大股东的利益。

特此说明。

安徽方兴科技股份有限公司

独立董事：张林、陈保春、陈余有

二〇一〇年二月二十五日