

**河南安彩高科股份有限公司**

**600207**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	4
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项.....	6
七、 财务会计报告（未经审计）.....	7
八、 备查文件目录.....	56

**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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
齐二石	独立董事	因出差在外	张鹤喜

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蔡志端
主管会计工作负责人姓名	荣建军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	代艳霞

公司负责人蔡志端、主管会计工作负责人荣建军及会计机构负责人（会计主管人员）代艳霞声明：保证半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	河南安彩高科股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	安彩高科
公司的法定英文名称	HENAN ANCAI HI-TECH CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	ACHT
公司法定代表人	蔡志端

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王照生	张伟
联系地址	河南省安阳市中州路南段	河南省安阳市中州路南段
电话	0372-3932916	0372-3932916
传真	0372-3938035	0372-3938035
电子信箱	achtzqb@acbc.com.cn	achtzqb@acbc.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	河南省安阳市中州路南段
注册地址的邮政编码	455000
办公地址	河南省安阳市中州路南段
办公地址的邮政编码	455000
公司国际互联网网址	http://www.acht.com.cn
电子信箱	achtzqb@acbc.com.cn

(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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	河南省安阳市中州路南段

## (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	ST 安彩	600207	

## (六) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,897,765,522.52	1,820,931,930.43	4.2195
所有者权益(或股东权益)	384,386,740.06	370,774,576.94	3.6713
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.8736	0.8427	3.6713
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	9,500,455.15	-166,164,295.05	不适用
利润总额	15,047,598.79	-151,192,198.73	不适用
归属于上市公司股东的净利润	13,612,163.12	-151,488,777.06	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,232,936.98	-166,461,597.26	不适用
基本每股收益(元)	0.0309	-0.3443	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0187	-0.3783	不适用
稀释每股收益(元)	0.0309	-0.3443	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.6051	-11.7472	不适用
经营活动产生的现金流量净额	26,489,463.83	-119,353,060.66	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0602	-0.2713	不适用

## 2、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	3,485,289.98
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)	546,000.00
债务重组损益	627,034.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,818.68
少数股东权益影响额(税后)	-167,917.50
合计	5,379,226.14

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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。

## (二) 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				32,415 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
河南投资集团有限公司	国有法人	35.21	154,909,513	-71,000		无
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	未知	2.67	11,729,600	60,000		未知
百瑞信托有限责任公司	未知	2.46	10,840,000	-973,539		未知
廖强	未知	1.17	5,147,600	80,912		未知
河南鸿宝集团有限公司	未知	0.68	3,000,000			未知
肖可	未知	0.56	2,466,266			未知
何君	未知	0.49	2,153,220			未知
唐蒙	未知	0.49	2,140,000			未知
郭林	未知	0.39	1,724,175			未知
陈桂芹	未知	0.37	1,630,000			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			
河南投资集团有限公司	154,909,513		人民币普通股			
内蒙古日信担保投资(集团)有限公司	11,729,600		人民币普通股			
百瑞信托有限责任公司	10,840,000		人民币普通股			
廖强	5,147,600		人民币普通股			
河南鸿宝集团有限公司	3,000,000		人民币普通股			
肖可	2,466,266		人民币普通股			
何君	2,153,220		人民币普通股			
唐蒙	2,140,000		人民币普通股			
郭林	1,724,175		人民币普通股			
陈桂芹	1,630,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

### 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

报告期内无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2010 年上半年, 由于 CRT 玻壳市场回暖、公司各项降本增效措施推进以及太阳能光伏玻璃项目达标达产并实现盈利, 公司经营业绩逐月好转。报告期内公司实现营业收入 626, 896, 742. 68 元, 较去年同期增长 118%; 归属于上市公司股东的净利润 13, 612, 163. 12 元, 较去年同期大幅扭亏为盈。

但受 CRT 玻壳市场逐步衰退、销售下降以及主要原材料、能源价格上涨等多重影响, 公司生产经营形势仍然较为严峻。为在下半年取得较好的经营成果, 公司将以不断完善内部机制为抓手, 积极主动应对市场变化, 不断提高生产效率, 继续推进降本增效, 切实做好资金平衡, 加快 TCO 项目建设, 推进公司产业转型, 实现健康长远发展。

### (二) 公司主营业务及其经营状况

#### 1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分产品						
玻壳	415, 678, 556. 51	330, 846, 291. 26	20. 41	113. 20	42. 36	不适用
太阳能光伏玻璃	64, 850, 742. 24	49, 221, 443. 58	24. 10			
天然气、管道运输	108, 178, 183. 21	99, 278, 918. 57	8. 23	48. 87	50. 70	减少 1. 12 个百分点

#### 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 (%)
国内	492, 661, 488. 09	104. 39
国外	96, 045, 993. 87	211. 96

#### 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

本报告期太阳能光伏玻璃项目竣工投产, 实现营业收入 64, 850, 742. 24 元, 占全部主营业务收入的 11%。

#### 4、主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

由于上半年 CRT 玻壳市场回暖, 产品销售价格有所提高, 并且公司采取各项措施降本增效, 产品销售成本大幅降低, 同时, 太阳能光伏玻璃项目竣工投产并达标达产实现盈利, 导致公司主营业务毛利率较上年相比大幅提高。

### (三) 公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

#### 2、非募集资金项目情况

太阳能光伏玻璃项目于 2010 年 3 月竣工投产。

### (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于 CRT 市场回暖及公司光伏玻璃项目完工投产, 公司销售增长较快, 同时公司在降本增效方面采取了一系列重大举措, 预计公司下一报告期较上年同期会大幅减亏。

## 六、重要事项

### (一) 公司治理的情况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东利益保护的若干规定》、《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》和上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及规则的要求，不断提升公司治理水平；公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，按照要求加强了公司内幕信息管理；公司董事会各专业委员会有效发挥职能，对公司各项工作进行有效决策和监督，进一步提高了内部控制体系水平；继续积极做好与投资者的沟通工作，妥善地接待投资者的来电、来访；严格信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。

### (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司于 2010 年 6 月 23 日召开的 2009 年度股东大会决议，鉴于公司未弥补完以前年度亏损，本报告期内公司不分配股利。

### (三) 重大诉讼仲裁事项

我公司起诉乐金飞利浦曙光电子有限公司违约拖欠货款一案，目前仍处于执行阶段。

### (四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (七) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、其他重大关联交易

- (1) 河南投资集团向本公司提供委托贷款 495,000,000 元，本报告期支付利息 13,474,200 元；
- (2) 河南投资集团为本公司 504,500,000 元银行借款提供担保。

### (八) 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

本报告期公司无托管事项。

##### (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

##### (3) 租赁情况

本公司将贵金属制品租赁给河南安飞电子玻璃有限公司，该资产涉及金额为 113350005.36 元，租赁期限为 2007 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 31 日，本报告期租金为 2706380.04 元，依据双方签订的《贵金属制品租赁协议》确定。

#### 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

#### 3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 4、其他重大合同

安彩液晶显示器件有限责任公司于 2006 年与河北东旭机械设备有限公司签订设备购销合同,安彩液晶显示器件有限公司按照合同约定支付设备预付款 6000 万元,截至报告期末该合同未履行,双方正在协商解决办法。

(九) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内,公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
ST 安彩业绩预亏公告	《上海证券报》版面 B80	2010 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩重大诉讼进展公告	《上海证券报》版面 B80	2010 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》版面 B29	2010 年 2 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届监事会第二次会议决议公告	《上海证券报》版面 B29	2010 年 2 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩年报摘要	《上海证券报》版面 B29	2010 年 2 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第一季度季报	《上海证券报》版面 B79	2010 年 4 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩关于召开 2009 年度股东大会通知的公告	《上海证券报》版面 B20	2010 年 6 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩 2009 年度股东大会决议公告	《上海证券报》版面 B15	2010 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

七、财务会计报告（未经审计）



## (一) 财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:河南安彩高科股份有限公司

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	1	239,403,390.50	204,645,817.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	74,939,471.88	124,388,932.17
应收账款	3	321,730,651.39	197,897,374.23
预付款项	5	133,444,620.97	141,361,564.88
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	4	5,602,221.69	3,941,816.75
买入返售金融资产			
存货	6	194,068,568.19	231,097,629.07
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		969,188,924.62	903,333,134.63
<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	7		
投资性房地产			
固定资产	8	897,289,276.36	673,396,909.50
在建工程	9	10,371,777.88	227,055,558.03
工程物资			
固定资产清理	10	4,085,698.24	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11	16,717,868.76	17,034,351.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12	111,976.66	111,976.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		928,576,597.90	917,598,795.80
资产总计		1,897,765,522.52	1,820,931,930.43
<b>流动负债:</b>			
短期借款	14	175,500,000.00	405,500,000.00

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	15	32,559,850.00	
应付账款	16	306,545,344.54	274,529,243.91
预收款项	17	2,135,063.17	4,071,596.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	18	38,975,986.11	57,708,627.23
应交税费	19	7,557,126.45	-7,240,740.14
应付利息	20	500,000.00	1,606,013.75
应付股利			
其他应付款	21	20,574,410.02	6,451,351.40
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	23	14,375,000.00	23,750,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		598,722,780.29	766,376,092.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	24	828,375,000.00	598,375,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	22	2,610,367.65	2,610,367.65
递延所得税负债			
其他非流动负债	25	6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计		836,985,367.65	606,985,367.65
负债合计		1,435,708,147.94	1,373,361,460.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	26	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	27	1,247,324,933.22	1,247,324,933.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	28	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备			
未分配利润	29	-1,691,026,319.12	-1,704,638,482.24
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		384,386,740.06	370,774,576.94
少数股东权益		77,670,634.52	76,795,893.10
所有者权益合计		462,057,374.58	447,570,470.04
负债和所有者权益总计		1,897,765,522.52	1,820,931,930.43

法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：代艳霞

## 母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 日

编制单位:河南安彩高科股份有限公司

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		181,391,666.60	175,022,821.56
交易性金融资产			
应收票据		59,543,640.09	38,146,181.92
应收账款	1	317,198,627.19	197,897,374.23
预付款项		131,447,726.07	135,756,667.89
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	5,513,398.56	3,937,094.21
存货		193,122,847.93	230,193,793.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		888,217,906.44	780,953,933.35
<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	3	190,368,408.68	190,368,408.68
投资性房地产			
固定资产		811,664,803.73	583,328,217.19
在建工程		9,606,122.00	226,905,558.03
工程物资			
固定资产清理		4,085,698.24	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		124,666.67	146,666.67
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		1,015,849,699.32	1,000,748,850.57
资产总计		1,904,067,605.76	1,781,702,783.92

<b>流动负债：</b>			
短期借款		175,500,000.00	405,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		32,559,850.00	
应付账款		280,079,454.59	274,248,706.94
预收款项		276,786.96	596,219.08
应付职工薪酬		38,868,292.55	57,613,215.11
应交税费		6,741,579.98	-7,863,552.36
应付利息			1,606,013.75
应付股利			
其他应付款		148,829,075.25	70,360,714.78
一年内到期的非流动负债		5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		687,855,039.33	807,061,317.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		819,000,000.00	589,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,610,367.65	2,610,367.65
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,000,000.00	6,000,000.00
非流动负债合计		827,610,367.65	597,610,367.65
负债合计		1,515,465,406.98	1,404,671,684.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积		1,242,457,631.11	1,242,457,631.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		387,548,075.51	387,548,075.51
一般风险准备			
未分配利润		-1,681,403,507.84	-1,692,974,607.65
所有者权益（或股东权益）合计		388,602,198.78	377,031,098.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,904,067,605.76	1,781,702,783.92

法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：代艳霞

**合并利润表**  
2010 年 1—6 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		626,896,742.68	287,955,261.18
其中:营业收入	30	626,896,742.68	287,955,261.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		617,396,287.53	448,485,376.96
其中:营业成本	30	501,920,891.29	313,001,721.53
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	31	2,797,627.22	441,166.79
销售费用		43,813,602.76	28,555,826.98
管理费用		41,504,851.88	88,742,189.21
财务费用		27,359,314.38	17,744,472.45
资产减值损失			
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)	32		-5,634,179.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		9,500,455.15	-166,164,295.05
加:营业外收入	33	5,600,248.94	15,027,087.31
减:营业外支出	34	53,105.30	54,990.99
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		15,047,598.79	-151,192,198.73
减:所得税费用	35	560,694.25	506,919.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,486,904.54	-151,699,117.93
归属于母公司所有者的净利润		13,612,163.12	-151,488,777.06
少数股东损益		874,741.42	-210,340.87
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	36	0.0309	-0.3443
(二)稀释每股收益	36	0.0309	-0.3443
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,486,904.54	-151,699,117.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,612,163.12	-151,488,777.06
归属于少数股东的综合收益总额		874,741.42	-210,340.87

法定代表人:蔡志端 主管会计工作负责人:荣建军 会计机构负责人:代艳霞

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 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	4	518,718,559.47	211,079,203.35
减:营业成本	4	402,641,972.72	243,719,597.67
营业税金及附加		2,265,933.39	
销售费用		43,786,016.76	28,207,275.67
管理费用		38,006,940.20	83,044,242.20
财务费用		25,434,015.23	15,553,735.14
资产减值损失			
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)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,583,681.17	-159,445,647.33
加:营业外收入		5,039,248.94	15,026,288.91
减:营业外支出		51,830.30	17,668.62
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,571,099.81	-144,437,027.04
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,571,099.81	-144,437,027.04
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0263	-0.3283
(二)稀释每股收益		0.0263	-0.3283
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		11,571,099.81	-144,437,027.04

法定代表人:蔡志端 主管会计工作负责人:荣建军 会计机构负责人:代艳霞

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 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		449,674,909.08	236,961,763.59
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		3,281,080.66	2,278,069.71
收到其他与经营活动有关的现金	37	13,192,658.62	18,932,143.19
经营活动现金流入小计		466,148,648.36	258,171,976.49
购买商品、接受劳务支付的现金		252,269,254.29	235,453,973.85
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		86,648,967.33	92,149,688.22
支付的各项税费		26,472,411.72	5,725,978.82
支付其他与经营活动有关的现金	37	74,268,551.19	44,195,396.26
经营活动现金流出小计		439,659,184.53	377,525,037.15
经营活动产生的现金流量净额		26,489,463.83	-119,353,060.66
<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		6,048,286.75	39,234.00
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		6,048,286.75	39,234.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,475,435.24	50,613,386.97
投资支付的现金			
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		11,475,435.24	50,613,386.97
投资活动产生的现金流量净额		-5,427,148.49	-50,574,152.97
<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		230,000,000.00	368,000,000.00
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		230,000,000.00	368,000,000.00
偿还债务支付的现金		239,375,000.00	277,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,228,552.36	20,989,473.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	37	2,645,000.00	
筹资活动现金流出小计		269,248,552.36	298,364,473.06
筹资活动产生的现金流量净额		-39,248,552.36	69,635,526.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-40,659.20	-22,270.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-18,226,896.22	-100,313,957.16
加：期初现金及现金等价物余额		228,383,333.65	238,358,452.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		210,156,437.43	138,044,495.18

法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：代艳霞



**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 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		285,045,104.79	84,236,584.86
收到的税费返还		3,281,080.66	2,278,069.71
收到其他与经营活动有关的现金		13,568,336.99	153,456,123.56
经营活动现金流入小计		301,894,522.44	239,970,778.13
购买商品、接受劳务支付的现金		102,262,604.08	101,312,184.66
支付给职工以及为职工支付的现金		85,299,861.58	88,683,623.86
支付的各项税费		24,510,403.95	2,359,189.26
支付其他与经营活动有关的现金		77,705,989.89	22,184,573.77
经营活动现金流出小计		289,778,859.50	214,539,571.55
经营活动产生的现金流量净额		12,115,662.94	25,431,206.58
<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		6,048,286.75	
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		6,048,286.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,164,575.24	50,602,261.97
投资支付的现金			
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		11,164,575.24	50,602,261.97
投资活动产生的现金流量净额		-5,116,288.49	-50,602,261.97
<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		230,000,000.00	368,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		230,000,000.00	368,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00	268,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,637,577.50	19,466,293.35
支付其他与筹资活动有关的现金		2,645,000.00	
筹资活动现金流出小计		259,282,577.50	287,466,293.35
筹资活动产生的现金流量净额		-29,282,577.50	80,533,706.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-40,659.20	-22,270.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,323,862.25	55,340,380.79
加:期初现金及现金等价物余额		174,468,575.78	64,559,874.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		152,144,713.53	119,900,255.13

法定代表人:蔡志端 主管会计工作负责人:荣建军 会计机构负责人:代艳霞

**合并所有者权益变动表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,704,638,482.24		76,795,893.10	447,570,470.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,704,638,482.24		76,795,893.10	447,570,470.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							13,612,163.12		874,741.42	14,486,904.54
（一）净利润							13,612,163.12		874,741.42	14,486,904.54
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							13,612,163.12		874,741.42	14,486,904.54
（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	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,691,026,319.12		77,670,634.52	462,057,374.58

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	440,000,000.00	1,246,226,334.80			391,065,275.85		-636,226,828.72		110,473,224.72	1,551,538,006.65
加:会计政策变更										
前期差错更正		4,867,302.11					-4,867,302.11			
其他										
二、本年年初余额	440,000,000.00	1,251,093,636.91			391,065,275.85		-641,094,130.83		110,473,224.72	1,551,538,006.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-151,488,777.06		-210,340.87	-151,699,117.93
(一)净利润							-151,488,777.06		-210,340.87	-151,699,117.93
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-151,488,777.06		-210,340.87	-151,699,117.93
(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	440,000,000.00	1,251,093,636.91			391,065,275.85		-792,582,907.89	110,262,883.85	1,399,838,888.72

法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：代艳霞

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,692,974,607.65	377,031,098.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,692,974,607.65	377,031,098.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							11,571,099.81	11,571,099.81
(一)净利润							11,571,099.81	11,571,099.81
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							11,571,099.81	11,571,099.81
(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	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,681,403,507.84	388,602,198.78

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	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-628,264,114.59	1,441,741,592.03
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-628,264,114.59	1,441,741,592.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-144,437,027.04	-144,437,027.04
(一)净利润							-144,437,027.04	-144,437,027.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-144,437,027.04	-144,437,027.04
(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	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-772,701,141.63	1,297,304,564.99

法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：荣建军 会计机构负责人：代艳霞

## (二) 公司概况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“本公司”）是经河南省人民政府豫股批字(1998)36 号文批准，由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司（以下简称“安玻公司”）、安阳市利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起，以发起设立方式，于 1998 年 9 月 21 日成立的股份有限公司，总股本为 26,000 万股，其中：安玻公司持有 25,916 万股，其他四家发起人分别持有 21 万股。1999 年 6 月本公司经中国证监会批准，通过上海证券交易所发行社会公众股 18,000 万股，总股本扩大为 44,000 万股。本公司股票代码：600207。

注册登记号：（豫）工商企 4100001004435

注册资本：人民币 44,000 万元

经营范围：彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃）的研发、制造、销售。

注册地址：河南省安阳市中州路南段

2007 年通过拍卖、司法裁定等方式，河南省建设投资总公司（以下简称“河南省建投”）、河南省经济技术开发公司、百瑞信托有限责任公司、河南鸿宝集团有限公司分别从安玻公司取得安彩高科有限限售条件的流通股 100,181,817 股、71,926,597 股、15,000,000 股、11,000,000 股，分别占总股本的 22.77%、16.35%、3.41%、2.5%。股份过户手续完成后，安玻公司不再持有安彩高科的股份。经河南省人民政府、河南省发展和改革委员会批准，2007 年 11 月 21 日河南省建投与河南省经济技术开发公司签署《合并协议》，河南省建投吸收合并河南省经济技术开发公司，成立河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）。河南投资集团成为安彩高科第一大股东，持有安彩高科 172,108,414 股，占总股本的 39.12%。

此后，河南投资集团通过上海证券交易所交易系统陆续减持安彩高科股份，截至本报告期末，持有安彩高科股份 154,909,513 股，占总股本的 35.21%。

## (三) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司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。公司编制合并日的合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司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。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差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行

复核；其次在经复核后，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，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《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，以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间重大的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损应当冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均应冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，应全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，不应当调整合并资产负债表的期初数。

在报告期内，处置子公司，不应当调整合并资产负债表的期初数。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，母公司处置子公司，应该将子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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、外币业务和外币报表折算：

本公司的外币交易按业务发生日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的汇兑损益，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。

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即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

#### 9、金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债（包括交易性金融资产或金融负债和直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他

金融负债等。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整会计年度内不再将任何金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项和贷款

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。公允价值的确定方法：直接参考活跃市场中的报价。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

i 所转移金融资产的账面价值；

ii 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

i 终止确认部分的账面价值；

ii 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

③金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部参考活跃市场中的报价。

(5) 金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

②持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项:

(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:

<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准</p>	<p>(1) 坏账的确认标准:                      ① 债务人被依法宣告破产、撤销,在扣除以债务人清算财产清偿的部分后,仍不能收回的应收款项;                      ② 债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡,以其遗产清偿后依然无法收回且没有承担义务人的应收款项;                      ③ 债务人逾期未履行偿债义务,经法院裁决,确实无法收回的应收款项;                      ④ 其他有确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性极小的应收款项。                      (2) 单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 1000 万元的应收款项,                      (3) 期末有客观证据表明单项金额重大的应收款项发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。</p>
<p>单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法</p>	<p>采用个别认定法进行减值测试</p>

(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:

<p>信用风险特征组合的确定依据</p>	<p>对于期末单项金额等于或低于 1000 万元的应收款项以及经单独测试后未发生减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合占期末余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。</p>	
<p>根据信用风险特征组合确定的计提方法</p>		
<p>账龄分析法</p>		
<p>账龄分析法</p>		
<p>账龄</p>	<p>应收账款计提比例说明</p>	<p>其他应收款计提比例说明</p>
<p>1 年以内 (含 1 年)</p>	<p>5%</p>	<p>5%</p>
<p>1—2 年</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>
<p>2—3 年</p>	<p>20%</p>	<p>20%</p>
<p>3—4 年</p>	<p>40%</p>	<p>40%</p>
<p>4—5 年</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>
<p>5 年以上</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

11、存货:

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

一次摊销法

② 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

i 同一控制下的企业合并：本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

ii 非同一控制下的企业合并：本公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

i 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

ii 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

iii 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

iv 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

v 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②对对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

③ 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

④ 成本法下本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

⑤ 权益法下在本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

⑥ 被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

⑦ 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，公司将该长期股权投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

其他的长期股权投资，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

13、投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产一般采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产——出租用资产采用与同类固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。对于以公允价值模式计量的投资性房地产，期末将公允价值的变动计入当期公允价值变动损益。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可取得的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁的认定标准：在租赁合同中已经约定、或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断，租赁期届满时出租人能够将资产的所有权转移给承租人；租赁期占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁资产公允价值的 90%以上（含 90%）。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 其他说明

固定资产后续支出的处理：固定资产后续支出在同时满足下面条件时计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其账面价值：（1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；（2）该后续支出的成本能可靠地计量。不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在合理的期间摊销。

## 15、在建工程：

(1) 在建工程的类别：以立项项目分类核算。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

(3) 在建工程结转固定资产的标准和时点：在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。



## 16、借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

### (1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### (2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### (3) 暂停资本化

固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

### (4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## 17、无形资产：

### (1) 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产计价：无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后达到预定用途前所发生的支出总额。

### (3) 无形资产使用寿命及摊销

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (4) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (5) 无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在 1 年以上的费用，该费用在受益期内平均摊销。

## 19、预计负债：

(1) 预计负债的确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 20、收入：

### (1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (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。

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

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助：

本公司从政府有关部门无偿取得的货币性资产或非货币性资产，于本公司能够满足政府补助所附条件，以及能够收到政府补助时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(1) 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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 利润分配方法

利润分配由本公司依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程决议制定，在弥补以前年度未弥补亏损后按以下比例分配：

- ①按净利润的 10%提取法定盈余公积金；
- ②提取任意盈余公积，具体比例由股东大会决定；
- ③支付普通股股利；

④本公司法定盈余公积达到本公司注册资本的 50%时可以不再提取。提取法定盈余公积后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配股利。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	13%、17%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	应交增值税、营业税税额合计	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交增值税、营业税税额合计	3%

## (五) 企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河南彩能源股份有限公司	控股子公司	河南安阳	燃气运输与销售	80,000,000	天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设与管理等	58,300,000.00		70	70	是			
安彩液晶显示器器件有限责任公司	控股子公司	河南郑州		233,000,000	生产、销售液晶基板玻璃及显示器件等	154,003,642.46		70	70	是			

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	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:	/	/	333,220.62	/	/	86,045.09
人民币	/	/	333,220.62	/	/	86,045.09
银行存款:	/	/	209,395,393.00	/	/	201,133,650.50
人民币	/	/	209,392,635.83	/	/	201,130,893.14
美元	406.01	6.7909	2,757.17	403.82	6.8282	2,757.36
其他货币资金:	/	/	29,674,776.88	/	/	3,426,121.94
人民币	/	/	27,506,137.12	/	/	1,245,684.51
美元	319,344.97	6.7909	2,168,639.76	319,328.29	6.8282	2,180,437.43
合计	/	/	239,403,390.50	/	/	204,645,817.53

截止 2010 年 6 月 30 日, 银行存款中 2,004,311.86 元因纠纷被冻结, 其他货币资金中 27,242,641.21 元为票据保证金。

## 2、应收票据:

## (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	74,939,471.88	124,388,932.17
合计	74,939,471.88	124,388,932.17

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
	2010年1月26日	2010年7月26日	4,500,000.00	
	2010年1月26日	2010年7月26日	4,532,182.48	
合计	/	/	9,032,182.48	/

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
	2010年4月16日	2010年10月16日	11,150,198.35	
	2010年2月9日	2010年8月9日	7,322,776.49	
	2010年3月26日	2010年9月26日	7,254,527.79	
	2010年5月18日	2010年11月17日	5,400,000.00	
	2010年5月21日	2010年11月18日	4,000,000.00	
合计	/	/	35,127,502.63	/

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	482,033,888.45	91.09	203,764,350.45	42.27	376,415,143.02	98.26	203,185,811.14	53.98
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	2,545,787.63	0.48	2,545,787.63	100.00	2,987,653.84	0.74	2,987,653.84	100.00
其他不重大应收账款	44,622,758.31	8.43	1,161,644.92	2.60	25,966,360.37	6.40	1,298,318.02	5.00
合计	529,202,434.39	/	207,471,783.00	/	405,369,157.23	/	207,471,783.00	/

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
货款	484,579,676.08	206,310,138.08	42.58	
合计	484,579,676.08	206,310,138.08	/	/

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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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				453,847.32	15.19	453,847.32

1 至 2 年	122.24	0.01	122.24	122.91	0.01	122.91
2 至 3 年	6,073.39	0.24	6,073.39	6,074.51	0.20	6,074.51
3 至 4 年	2,390,328.02	93.89	2,390,328.02	1,341,469.34	44.90	1,341,469.34
4 至 5 年	149,263.98	5.86	149,263.98	1,186,139.76	39.70	1,186,139.76
合计	2,545,787.63	100	2,545,787.63	2,987,653.84	100.00	2,987,653.84

- (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名欠款合计		470,545,520.55		88.92
合计	/	470,545,520.55	/	

#### 4、其他应收款：

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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	16,954,725.18	73.87	16,954,725.18	100	16,954,725.18	79.63	16,954,725.18	100
其他不重大的其他应收款	5,996,501.49	26.13	394,279.80	6.58	4,336,096.55	20.37	394,279.80	9.09
合计	22,951,226.67	/	17,349,004.98	/	21,290,821.73	/	17,349,004.98	/

- (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
	16,954,725.18	16,954,725.18	100	
合计	16,954,725.18	16,954,725.18	/	/

#### 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其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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	5,467,717.78	32.25	5,467,717.78	5,467,717.78	32.25	5,467,717.78
1 至 2 年	4,150,872.00	24.48	4,150,872.00	4,150,872.00	24.48	4,150,872.00
2 至 3 年	5,736,135.40	33.83	5,736,135.40	5,736,135.40	33.83	5,736,135.40
3 至 4 年	1,600,000.00	9.44	1,600,000.00	1,600,000.00	9.44	1,600,000.00
合计	16,954,725.18	100	16,954,725.18	16,954,725.18	100	16,954,725.18

- (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
前五名欠款合计		9,994,683.15		43.55
合计	/	9,994,683.15	/	

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	122,613,435.07	91.88	130,145,483.57	92.07
1 至 2 年	1,586,699.20	1.19	1,971,594.61	1.39
2 至 3 年	5,965,321.54	4.47	5,965,321.54	4.22
3 年以上	3,279,165.16	2.46	3,279,165.16	2.32
合计	133,444,620.97	100.00	141,361,564.88	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
前五名合计		113,321,454.19		
合计	/	113,321,454.19	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	221,001,784.56	76,273,947.07	144,727,837.49	225,268,691.82	76,273,947.07	148,994,744.75
库存商品	82,776,724.29	36,619,808.44	46,156,915.85	143,205,681.16	62,469,033.97	80,736,647.19
自制半成品	2,076,537.63		2,076,537.63	258,959.91		258,959.91
委托加工物资	14,645,952.62	13,538,675.4	1,107,277.22	14,645,952.62	13,538,675.40	1,107,277.22
合计	320,500,999.1	126,432,430.91	194,068,568.19	383,379,285.51	152,281,656.44	231,097,629.07

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	76,273,947.07				76,273,947.07
库存商品	62,469,033.97			25,849,225.53	36,619,808.44
自制半成品					
委托加工物资	13,538,675.40				13,538,675.40
合计	152,281,656.44			25,849,225.53	126,432,430.91

## 7、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京安彩星通科技有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	28,800,000.00	70	70

## 8、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,079,595,235.06	273,940,774.32	174,458,115.84	4,179,077,893.54
其中：房屋及建筑物	289,178,977.60	62,978,634.08		352,157,611.68
机器设备	3,110,110,880.96	210,048,640.28	173,401,283.34	3,146,758,237.90
运输工具	25,582,433.28	279,059.00	957,130.00	24,904,362.28
电子设备	108,883,428.79	629,740.96	99,702.50	109,413,467.25
固定资产增值	135,134,589.50			135,134,589.50
固定资产装修	13,955,938.09			13,955,938.09
管线设备	124,364,297.43			124,364,297.43
办公设备				
其他设备	272,384,689.41	4,700.00		272,389,389.41
二、累计折旧合计：	2,943,276,806.53	41,198,858.22	126,200,788.08	2,858,274,876.67
其中：房屋及建筑物	148,540,590.66	4,003,515.95		152,544,106.61
机器设备	2,272,919,719.99	27,937,652.60	125,332,621.67	2,175,524,750.92
运输工具	21,824,125.19	309,337.75	773,850.93	21,359,612.01
电子设备	95,783,263.12	1,714,206.90	94,315.48	97,403,154.54
固定资产增值	135,134,589.50			135,134,589.50
固定资产装修	12,795,618.88	462,522.31		13,258,141.19
管线设备	46,944,940.32	3,936,754.86		50,881,695.18



办公设备				
其他设备	209,333,958.87	2,834,867.85		212,168,826.72
三、固定资产账面净值合计	1,136,318,428.53	232,741,916.10	48,257,327.76	1,320,803,016.87
其中：房屋及建筑物	140,638,386.94	58,975,118.13		199,613,505.07
机器设备	837,191,160.97	182,110,987.68	48,068,661.67	971,233,486.98
运输工具	3,758,308.09	-30,278.75	183,279.07	3,544,750.27
电子设备	13,100,165.67	-1,084,465.94	5,387.02	12,010,312.71
固定资产增值				
固定资产装修	1,160,319.21	-462,522.31		697,796.90
管线设备	77,419,357.11	-3,936,754.86		73,482,602.25
办公设备				
其他设备	63,050,730.54	-2,830,167.85		60,220,562.69
四、减值准备合计	462,921,519.03		39,407,778.52	423,513,740.51
其中：房屋及建筑物	78,945,080.39			78,945,080.39
机器设备	377,942,265.92		39,268,922.45	338,673,343.47
运输工具	470,250.01		138,856.07	331,393.94
电子设备	2,153,122.14			2,153,122.14
固定资产增值				
固定资产装修				
管线设备				
办公设备				
其他设备	3,410,800.57			3,410,800.57
五、固定资产账面价值合计	673,396,909.50	232,741,916.10	8,849,549.24	897,289,276.36
其中：房屋及建筑物	61,693,306.55	58,975,118.13		120,668,424.68
机器设备	459,248,895.05	182,110,987.68	8,799,739.22	632,560,143.51
运输工具	3,288,058.08	-30,278.75	44,423.00	3,213,356.33
电子设备	10,947,043.53	-1,084,465.94	5,387.02	9,857,190.57
固定资产增值				
固定资产装修	1,160,319.21	-462,522.31		697,796.90
管线设备	77,419,357.11	-3,936,754.86		73,482,602.25
办公设备				
其他设备	59,639,929.97	-2,830,167.85		56,809,762.12

本期折旧额：41,198,858.22 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：244,891,204.27 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	125,870,716.63	34,463,934.88	78,117,404.00	13,289,377.75	
机器设备	596,667,437.00	349,886,933.47	217,228,128.10	29,552,375.43	
运输工具	1,279,197.00	749,056.26		530,140.74	
电子设备	19,797,413.00	18,538,327.00	219,782.27	1,039,303.73	

其他设备	4,088,098.82	2,859,571.83	1,139,355.10	89,171.89	
合计	747,702,862.45	406,497,823.44	296,704,669.47	44,500,369.54	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	113,350,002.36

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	受土地遗留问题影响，公司正积极与相关部门协调沟通，预计 2011 年内办理相关房屋建筑物产权证书。	

## 9、在建工程：

## (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	25,373,261.35	15,001,483.47	10,371,777.88	242,057,041.50	15,001,483.47	227,055,558.03

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程进度	利息资本化累计金额	期末数
太阳能超白玻璃项目	299,900,000.00	218,681,748.95	26,209,455.32	244,891,204.27	已完工	9,838,468.03	0.00
液化站项目	35,660,000.00	7,823,809.08	1,026,411.83		在建	2,608,718.62	8,850,220.91
池炉改造项目		13,406,704.52					13,406,704.52
液晶项目		1,994,778.95					1,994,778.95
阀室堵漏项目		150,000.00	615,655.88				765,655.88
其他项目			355,901.09				355,901.09
合计		242,057,041.50	28,207,424.12	244,891,204.27	/	12,447,186.65	25,373,261.35

## (3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
池炉改造项目	13,006,704.52	13,006,704.52
液晶项目	1,994,778.95	1,994,778.95
合计	15,001,483.47	15,001,483.47

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
太阳能超白玻璃项目	已完工投产	
液化站项目	95%	

## 10、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
烟气余热装置		95,594.79	拆除
8#池炉		3,990,103.45	拆除处置
合计		4,085,698.24	/

## 11、无形资产：

## (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,284,354.77			19,284,354.77
土地使用权	19,064,354.77			19,064,354.77
供应链管理系统软件	220,000.00			220,000.00
二、累计摊销合计	2,250,003.16	316,482.85		2,566,486.01
土地使用权	2,176,669.83	294,482.85		2,471,152.68
供应链管理系统软件	73,333.33	22,000.00		95,333.33
三、无形资产账面净值合计	17,034,351.61	-316,482.85		16,717,868.76
土地使用权	16,887,684.94	-294,482.85		16,593,202.09
供应链管理系统软件	146,666.67	-22,000.00		124,666.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
供应链管理系统软件				
五、无形资产账面价值合计	17,034,351.61	-316,482.85		16,717,868.76
土地使用权	16,887,684.94	-294,482.85		16,593,202.09
供应链管理系统软件	146,666.67	-22,000.00		124,666.67

本期摊销额：316,482.85 元。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债：

## (一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	111,976.66	111,976.66
递延所得税负债：		
小计	111,976.66	111,976.66

## 13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	307,919,221.58				307,919,221.58
二、存货跌价准备	152,281,656.44			25,849,225.53	126,432,430.91
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	28,800,000.00				28,800,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	462,921,519.03			39,407,778.52	423,513,740.51
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	15,001,483.47				15,001,483.47
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	966,923,880.52			65,257,004.05	901,666,876.47

## 14、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		230,000,000.00
保证借款	175,500,000.00	175,500,000.00
合计	175,500,000.00	405,500,000.00

## 15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,559,850.00	
合计	32,559,850.00	

下一会计期间（下半年）将到期的金额 32,559,850.00 元。

## 16、应付账款：

- (1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 17、预收账款：

- (1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,745.00	64,130,346.39	64,130,346.39	1,745.00
二、职工福利费				
三、社会保险费	29,471,276.23	9,772,564.90	12,340,186.55	26,903,654.58
医疗保险费	2,999.68	859,689.48	827,815.31	34,873.85
基本养老保险费	29,422,946.55	8,133,856.45	10,774,258.29	26,782,544.71
失业保险费		526,166.97	524,106.95	2,060.02
工伤保险费	45,330.00	252,852.00	214,006.00	84,176.00
四、住房公积金	13,214,965.94	3,878,432.00	5,709,170.32	11,384,227.62
五、辞退福利	13,598,377.15		13,598,377.15	
六、其他				
七、工会经费及职工教育经费	1,422,262.91	681,542.40	1,417,446.40	686,358.91
合计	57,708,627.23	78,462,885.69	97,195,526.81	38,975,986.11

## 19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,493,646.71	-10,625,204.47
营业税	395,820.14	728,894.34
企业所得税	-42,340.32	488,582.64
个人所得税	150,191.53	552,366.26
城市维护建设税	764,561.90	313,006.43
教育费附加	327,647.97	134,124.21
代扣代缴营业税	856,998.82	1,285,728.85

代扣代缴外国企业所得税	-118,238.40	-118,238.40
土地使用税	741,616.42	
待抵扣进项税额	-12,778.32	
合计	7,557,126.45	-7,240,740.14

## 20、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	500,000.00	
短期借款应付利息		1,606,013.75
合计	500,000.00	1,606,013.75

## 21、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况  
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 22、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	2,610,367.65			2,610,367.65
合计	2,610,367.65			2,610,367.65

## 23、1 年内到期的非流动负债：

- (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	14,375,000.00	23,750,000.00
合计	14,375,000.00	23,750,000.00

- (2) 1 年内到期的长期借款

## ① 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	9,375,000.00	18,750,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	14,375,000.00	23,750,000.00

## ② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
中国工商银行	2003 年 7 月 18 日	2011 年 1 月 7 日	人民币	9,375,000.00	18,750,000.00
国家开发银行	2009 年 11 月 5 日	2016 年 6 月 30 日	人民币	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	14,375,000.00	23,750,000.00

## 24、长期借款：

- (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	9,375,000.00	9,375,000.00
保证借款	324,000,000.00	324,000,000.00
信用借款	495,000,000.00	265,000,000.00
合计	828,375,000.00	598,375,000.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行	2009年11月5日	2016年6月30日	人民币	5.346	77,000,000.00	77,000,000.00
国家开发银行	2009年12月14日	2016年6月30日	人民币	5.346	73,000,000.00	73,000,000.00
上海浦东发展银行	2009年11月5日	2011年4月20日	人民币	5.400	77,000,000.00	77,000,000.00
上海浦东发展银行	2009年8月12日	2012年8月11日	人民币	5.400	55,000,000.00	55,000,000.00
上海浦东发展银行	2009年10月16日	2011年4月20日	人民币	5.400	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	/	332,000,000.00	332,000,000.00

## 25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电子信息产业发展基金	2,000,000.00	2,000,000.00
光伏玻璃项目财政贴息	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

## 26、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	440,000,000.00						440,000,000.00

## 27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,231,767,631.11			1,231,767,631.11
其他资本公积	10,690,000.00			10,690,000.00
2008年液晶减资调整资金公积	4,867,302.11			4,867,302.11
合计	1,247,324,933.22			1,247,324,933.22

## 28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	216,050,902.34			216,050,902.34
任意盈余公积	172,037,223.62			172,037,223.62
合计	388,088,125.96			388,088,125.96

## 29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-1,704,638,482.24	/
调整后 年初未分配利润	-1,704,638,482.24	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,612,163.12	/
期末未分配利润	-1,691,026,319.12	/

## 30、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	588,707,481.96	271,827,980.21
其他业务收入	38,189,260.72	16,127,280.97
营业成本	501,920,891.29	313,001,721.53

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻壳	415,678,556.51	330,846,291.26	194,970,465.11	232,397,742.10
太阳能光伏玻璃	64,850,742.24	49,221,443.58		
天然气、管道运输	108,178,183.21	99,278,918.57	72,666,236.78	65,876,367.24
其他			4,191,278.32	3,390,539.96
合计	588,707,481.96	479,346,653.41	271,827,980.21	301,664,649.30

## (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	492,661,488.09	401,316,841.43	241,039,778.13	265,236,071.18
国外	96,045,993.87	78,029,811.98	30,788,202.08	36,428,578.12
合计	588,707,481.96	479,346,653.41	271,827,980.21	301,664,649.30

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
前五名客户收入合计	391,491,309.91	62.45
合计	391,491,309.91	



## 31、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	466,687.80	377,963.30	营业额
城市维护建设税	1,631,657.60	-292,620.01	应交增值税、营业税税额合计
教育费附加	699,281.82	355,823.50	
合计	2,797,627.22	441,166.79	/

## 32、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-5,693,134.66
其他		58,955.39
合计		-5,634,179.27

## 33、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,504,718.65	53,661.00
其中：固定资产处置利得	3,504,718.65	53,661.00
债务重组利得	627,034.98	697,853.92
政府补助	546,000.00	
罚款收入	2,930.00	
其他	919,565.31	14,275,572.39
合计	5,600,248.94	15,027,087.31

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
开发区经济发展科技扶持基金	546,000.00		
合计	546,000.00		/

## 34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	19,428.67	724.00
其中：固定资产处置损失	19,428.67	724.00
罚款支出	5,740.00	42,442.37
其他	27,936.63	11,824.62
合计	53,105.30	54,990.99

## 35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	560,694.25	506,919.20
合计	560,694.25	506,919.20

## 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$ 

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金及押金	8,929,600.00
保险公司赔款及罚款收入	1,503,846.94
政府补助	546,000.00
利息收入及外币兑换收入	480,941.49
其他	1,732,270.19
合计	13,192,658.62

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
仓储及运输	24,048,438.97
受限资金	27,242,641.21
保证金及押金	5,328,370.00
备用金	5,326,095.07
公司经费	4,358,383.92
财产保险费用	1,049,651.77
中介费用	577,400.00
其他	6,337,570.25
合计	74,268,551.19

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
贷款担保费用	2,645,000.00
合计	2,645,000.00

## 38、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	14,486,904.54	-151,699,117.93
加：资产减值准备	-25,849,225.53	-6,737,213.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,198,858.22	72,110,684.13
无形资产摊销	316,482.85	445,388.02
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）	-3,485,289.98	-15,364.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	28,267,538.61	22,283,977.81
投资损失（收益以“-”号填列）		5,634,179.27
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）	52,650,271.65	-56,058,322.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-121,073,057.28	51,262,727.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,976,980.75	-60,579,999.59
其他		4,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	26,489,463.83	-119,353,060.66
<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	210,156,437.43	138,044,495.18
减：现金的期初余额	201,730,496.70	238,358,452.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	26,652,836.95	
现金及现金等价物净增加额	-18,226,896.22	-100,313,957.16

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	210,156,437.43	201,730,496.70
其中：库存现金	333,220.62	86,045.09
可随时用于支付的银行存款	207,391,081.1	199,118,329.67
可随时用于支付的其他货币资金	2,432,135.67	2,526,121.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		26,652,836.95
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	210,156,437.43	228,383,333.65

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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
河南投资集团	国有独资公司	河南郑州	胡智勇		12,000,000,000	35.21	35.21	河南省发展和改革委员会	16995424-8

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	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
安彩液晶显示器件有限责任公司		河南郑州	陈志刚	生产、销售液晶基板玻璃及显示器件	233,000,000	70	70	78344941-X
河南安彩能源股份有限公司		河南安阳	王照生	燃气运输及销售	80,000,000	70	70	74922198-0

## 3、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## (2) 关联担保情况

见重要事项中重大关联交易。

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

见重要事项中重大诉讼仲裁事项。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

## 3、其他或有负债及其财务影响:

无

## (十) 承诺事项:

无

## (十一) 资产负债表日后事项:

## 1、其他资产负债表日后事项说明

无

## (十二) 其他重要事项:

## 1、债务重组

本报告期共发生 6 起本公司作为债务人的债务重组，债务重组的方式为以现金清偿债务。债务重组总金额 1,119,934.98 元，确认债务重组利得 627,034.98 元。

## 2、租赁

见重大事项中重大合同及其履行情况

### (十三) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	482,033,888.45	91.87	203,764,350.45	42.27	376,415,143.02	92.86	203,185,811.14	53.98
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	2,545,787.63	0.49	2,545,787.63	100.00	2,987,653.84	0.74	2,987,653.84	100.00
其他不重大应收账款	40,090,734.11	7.64	1,161,644.92	2.90	25,966,360.37	6.40	1,298,318.02	5.00
合计	524,670,410.19	/	207,471,783.00	/	405,369,157.23	/	207,471,783.00	/

##### (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
货款	484,579,676.08	206,310,138.08	42.58	
合计	484,579,676.08	206,310,138.08	/	/

##### 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：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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				453,847.32	15.19	453,847.32
1 至 2 年	122.24	0.01	122.24	122.91	0.01	122.91
2 至 3 年	6,073.39	0.24	6,073.39	6,074.51	0.2	6,074.51
3 至 4 年	2,390,328.02	93.89	2,390,328.02	1,341,469.34	44.9	1,341,469.34
4 至 5 年	149,263.98	5.86	149,263.98	1,186,139.76	39.7	1,186,139.76
合计	2,545,787.63	100	2,545,787.63	2,987,653.84	100	2,987,653.84

##### (3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

##### (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名欠款合计		470,545,520.55		89.68
合计	/	470,545,520.55	/	

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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	16,954,725.18	74.17	16,954,725.18	100.00	16,954,725.18	79.66	16,954,725.18	100
其他不重大的其他应收款	5,905,259.42	25.83	391,860.86	6.64	4,328,955.07	20.34	391,860.86	9.05
合计	22,859,984.60	/	17,346,586.04	/	21,283,680.25	/	17,346,586.04	/

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	16,954,725.18	16,954,725.18	100	
合计	16,954,725.18	16,954,725.18	/	/

## 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其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	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	5,467,717.78	32.25	5,467,717.78	5,467,717.78	32.25	5,467,717.78
1 至 2 年	4,150,872.00	24.48	4,150,872.00	4,150,872.00	24.48	4,150,872.00
2 至 3 年	5,736,135.40	33.83	5,736,135.40	5,736,135.40	33.83	5,736,135.40
3 至 4 年	1,600,000.00	9.44	1,600,000.00	1,600,000.00	9.44	1,600,000.00
合计	16,954,725.18		16,954,725.18	16,954,725.18	100	16,954,725.18

## (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例 (%)
前五名欠款合计		9,994,683.15		43.72
合计	/	9,994,683.15	/	

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京安彩星通科技有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	28,800,000.00		98	98
河南安彩能源股份有限公司	52,000,000.00	58,300,000.00		58,300,000.00			70	70
安彩液晶显示器件有限公司	241,000,000.00	154,003,642.46		154,003,642.46			70	70

### 4、营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	480,529,298.75	194,970,465.11
其他业务收入	38,189,260.72	16,108,738.24
营业成本	402,641,972.72	243,719,597.67

#### (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻壳	415,678,556.51	330,846,291.26	194,970,465.11	232,397,742.10
太阳能光伏玻璃	64,850,742.24	49,221,443.58		
合计	480,529,298.75	380,067,734.84	194,970,465.11	232,397,742.10

#### (3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	384,483,304.88	302,037,922.86	164,362,510.60	196,118,905.04
国外	96,045,993.87	78,029,811.98	30,607,954.51	36,278,837.06
合计	480,529,298.75	380,067,734.84	194,970,465.11	232,397,742.10

#### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
前五名客户收入合计	391,491,309.91	62.45
合计	391,491,309.91	62.45

### 5、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	11,571,099.81	-144,437,027.04
加：资产减值准备	-25,849,225.53	-6,737,213.46

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,216,028.54	66,722,440.66
无形资产摊销	22,000.00	22,000.00
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）	-3,485,289.98	-52,437.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	27,676,563.75	20,835,236.17
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	52,692,156.38	-55,716,849.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,360,552.51	64,459,173.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,632,882.48	76,335,883.87
其他		4,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	12,115,662.94	25,431,206.58
<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	152,144,713.53	119,900,255.13
减：现金的期初余额	172,107,500.73	64,559,874.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	2,361,075.05	
现金及现金等价物净增加额	-22,323,862.25	55,340,380.79

## (十四) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,485,289.98
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）	546,000.00
债务重组损益	627,034.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	888,818.68
少数股东权益影响额（税后）	-167,917.50
合计	5,379,226.14

## 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	
		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	3.6051	0.0309	0.0309
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.1804	0.0187	0.0187



## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比率
应收账款	321,730,651.39	197,897,374.23	63%
在建工程	10,371,777.88	227,055,558.03	-95%
短期借款	175,500,000.00	405,500,000.00	-57%
应交税费	7,557,126.45	-7,240,740.14	不适用
其他应付款	20,574,410.02	6,451,351.40	219%
一年内到期的非流动负债	14,375,000.00	23,750,000.00	-39%
长期借款	828,375,000.00	598,375,000.00	38%

(1) 应收账款增加的主要原因是本期销售增加;

(2) 在建工程减少的主要原因是本期太阳能光伏玻璃项目竣工决算,由在建工程转入固定资产;

(3) 短期借款减少的主要原因是本期偿还到期银行借款;

(4) 应交税费增加的主要原因是本期销售增加产生应交税金;

(5) 其他应付款增加的主要原因是本期将代扣代缴职工社会保险及住房公积金由应付职工薪酬调整至该科目;

(6) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本期子公司安彩能源股份有限公司按期归还银行借款;

(7) 长期借款增加的主要原因是本期新增长期借款。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比率
营业收入	626,896,742.68	287,955,261.18	118%
营业成本	501,920,891.29	313,001,721.53	60%
销售费用	43,813,602.76	28,555,826.98	53%
管理费用	41,504,851.88	88,742,189.21	-53%
财务费用	27,359,314.38	17,744,472.45	54%
投资收益	-	-5,634,179.27	不适用
营业外收入	5,600,248.94	15,027,087.31	-63%

(1) 营业收入、营业成本、销售费用增加的主要原因是本期销售增加;

(2) 管理费用减少的主要原因是本期停炉费用减少;

(3) 财务费用增加的主要原因是贷款总额增加;

(4) 投资收益增加的主要原因是上年同期有参股公司经营亏损,本期无参股公司;

(5) 营业外收入减少的主要原因是上年同期冲回已执行完毕的股权激励基金余额,本期无。

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	26,489,463.83	-119,353,060.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-5,427,148.49	-50,574,152.97	-89%
筹资活动产生的现金流量净额	-39,248,552.36	69,635,526.94	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期销售回款增加;

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期项目投资减少;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期有新增银行贷款,本期归还到期银行贷款。

## 八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的半年度报告全文和摘要原件;
- 2、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表;
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报纸《上海证券报》上公开披露过的所有文件及公告的原稿。

董事长: 蔡志端

河南安彩高科股份有限公司

2010年8月19日