

**河南安彩高科股份有限公司**

**600207**

**2011 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.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告 .....	5
六、 重要事项 .....	8
七、 财务会计报告（未经审计） .....	12
八、 备查文件目录.....	67

**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) 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：保证本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	李明	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	0372-3732533	0372-3732533
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	2,348,537,818.49	1,888,796,646.68	24.3404
所有者权益(或股东权益)	429,143,369.85	403,384,097.66	6.3858
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.9753	0.9168	6.3858
	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	28,445,953.76	9,500,455.15	199.4167
利润总额	32,847,712.46	15,047,598.79	118.2921
归属于上市公司股东的净利润	25,759,272.19	13,612,163.12	89.2372
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,102,618.00	8,232,936.98	71.2951
基本每股收益(元)	0.0585	0.0309	89.3204
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0321	0.0187	71.6578
稀释每股收益(元)	0.0585	0.0309	89.3204
加权平均净资产收益率(%)	6.1882	3.6051	增加 2.5831 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	10,231,984.81	26,489,463.83	-61.3734
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0233	0.0602	-61.2957

## 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	-2,670,304.91
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)	6,400,000.00
债务重组损益	154,741.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,500,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,322.43
所得税影响额	-50,055.01
少数股东权益影响额（税后）	-3,195,049.50
合计	11,656,654.19

### 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	31,059 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	34.51	151,827,157	0	0	无
廖强	未知	1.28	5,626,200	395,600	0	未知
内蒙古日信担保投资（集团）有限公司	未知	1.14	5,000,000	-3,990,000	0	未知
刘洋	未知	0.71	3,129,726	3,129,726	0	未知
河南鸿宝集团有限公司	未知	0.68	3,000,000	0	0	未知
肖可	未知	0.57	2,501,900	-384,300	0	未知
褚建刚	未知	0.35	1,560,000	0	0	未知
黄建山	未知	0.34	1,477,024	1,477,024	0	未知
张斌	未知	0.32	1,408,232	1,408,232	0	未知
吕其镁	未知	0.30	1,298,156	1,298,156	0	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	151,827,157		人民币普通股			
廖强	5,626,200		人民币普通股			
内蒙古日信担保投资（集团）有限公司	5,000,000		人民币普通股			
刘洋	3,129,726		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	2,501,900		人民币普通股			
褚建刚	1,560,000		人民币普通股			
黄建山	1,477,024		人民币普通股			
张斌	1,408,232		人民币普通股			
吕其镁	1,298,156		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、 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) 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

因个人工作原因，王照生先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务。2011年4月7日，公司召开第四届董事会第十次会议，同意王照生先生的辞职申请，并聘任李明先生为公司董事会秘书。

#### 五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕年初确定的目标任务，一手抓生产经营，一手抓项目建设，在光伏玻璃市场竞争日趋激烈、CRT市场继续萎缩的情况下，主要经济指标持续好转，公司转型发展呈现了好的态势。上半年，通过科学组织生产，光伏玻璃良品率继续保持较高水平，通过加大和战略客户的合作力度，努力减少价格下滑对利润的影响；CRT方面，通过加大冷备物资的使用等多种方式降低成本，努力控亏；通过积极争取气源，燃气板块的营业收入和利润均实现了稳步增长。截至6月底，公司实现营业收入总计63,239万元，归属于上市公司股东净利润2,576万元，同比均有所增长；其中光伏玻璃实现利润3020万元，燃气板块实现利润1334万元，CRT控亏3736万元。项目建设方面，光伏玻璃二期和超白浮法玻璃及其深加工项目（TCO项目）均按计划稳步推进。TCO项目已于2011年8月17日点火，目前正处于窑炉升温阶段，并正在进行冷端设备安装调试；光伏玻璃二期厂房已封顶，预计年内点火试车。为保证生产经营和项目建设资金需求，公司加大和金融机构的沟通力度，积极争取国家优惠政策，择机处置废旧物资，多方筹措资金，努力控制财务成本，在货币政策趋紧的情况下，公司资金情况健康良好。

1、 公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分产品情况

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 (%)
玻壳	230,712,146.58	203,600,117.71	11.75	-44.5	-38.46	减少 8.66 个百分点
光伏玻璃	170,617,136.04	105,598,660.14	38.11	不适用	不适用	增加 14.00 个百分点
天然气、管道运输	160,520,878.91	145,855,945.49	9.14	48.39	46.92	增加 0.91 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内	426,952,740.79	-13.34
国外	134,897,420.74	40.45

## 2、报告期公司资产构成变动情况

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)
货币资金	476,955,123.84	301,789,145.56	58
应收票据	92,358,342.91	64,163,220.79	44
预付款项	506,995,509.47	202,119,289.91	151
其他应收款	8,664,693.07	38,206,462.57	-77
在建工程	27,866,812.46	44,791,030.92	-38
固定资产清理	15,654.97	1,864,185.44	-99
应付票据	87,500,000.00	23,544,600.00	272
预收款项	176,068,624.87	13,850,475.60	1,171
应付职工薪酬	13,345,216.17	32,805,991.13	-59
应交税费	10,018,824.29	17,024,199.42	-41
应付利息	2,441,507.91	1,581,247.22	54
一年内到期的非流动负债	91,000,000.00	186,875,000.00	-51
其他流动负债	400,000.00	800,000.00	-50
长期借款	1,105,000,000.00	760,500,000.00	45

(1) 货币资金增加的主要原因是公司和全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新增项目贷款到位;

(2) 应收票据增加的主要原因是票据回款增加;

(3) 预付款项增加的主要原因是公司和全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司预付工程款和设备款;

(4) 其他应收款减少的主要原因是收到应收的固定资产处置价款;

(5) 在建工程减少的主要原因是在建项目完工转入固定资产;

(6) 固定资产清理减少的主要原因是固定资产清理完毕;

(7) 应付票据增加的主要原因是签发银行票据;

(8) 预收款项增加的主要原因是预收部分长沙土地处置款;

(9) 应付职工薪酬减少的主要原因是支付职工社会保险;

(10) 应交税费减少的主要原因是上缴期初应交税费;

(11) 应付利息增加的主要原因是银行借款规模增加;

(12) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是按期归还到期银行借款;

(13) 其他流动负债减少的主要原因是摊销递延收益;

(14) 长期借款增加的主要原因是全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新增银行借款。

## 3、报告期主要财务数据同比发生重大变动情况分析

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	5,569,598.63	2,797,627.22	99
资产减值损失	-10,500,000.00	0	不适用
营业外收入	8,777,884.65	5,600,248.94	57
营业外支出	4,376,125.95	53,105.30	8,140
所得税费用	1,352,534.99	560,694.25	141

(1) 营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是上年同期因期初存在增值税留抵导致应交流转税及相应营业税金及附加较少;

(2) 资产减值损失较上年同期减少的主要原因是控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司按期收回预付设备款，相应转回已计提坏账准备；

(3) 营业外收入较上年同期增加的主要原因是收到政府补助和分摊递延收益；

(4) 营业外支出较上年同期增加的主要原因是处置固定资产产生损失；

(5) 所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司河南安彩能源股份有限公司利润增加。

#### 4、报告期现金流量分析

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	10,231,984.81	26,489,463.83	-61
投资活动产生的现金流量净额	-65,330,441.70	-5,427,148.49	1,104
筹资活动产生的现金流量净额	228,727,837.86	-39,248,552.36	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是采购付款增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司和全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新建项目投资增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限公司新增银行借款。

#### 5、公司主要控股公司经营情况

(1) 河南安彩能源股份有限公司是本公司的控股子公司，经营范围为：天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售；天然气储运安全管理；能源技术服务及咨询，目前经营管理西气东输豫北支线。公司注册资本 8,000.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日总资产 14,030 万元、净资产 12,013 万元，2011 年上半年销售收入 26,972 万元、净利润 927 万元。

(2) 河南安彩太阳能玻璃有限责任公司是本公司的全资子公司，经营范围为：太阳能玻璃、节能玻璃及太阳能光伏产品的研发、生产和销售，目前投资建设超白浮法玻璃及其深加工项目。公司注册资本 24,000.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日总资产 63,435 万元、净资产 23,948 万元。

(3) 安彩液晶显示器件有限责任公司是本公司的控股子公司，经营范围为：销售液晶基板玻璃及显示器件。由于技术、资金问题，投资建设的液晶玻璃基板项目目前仍没有实质性进展。公司注册资本 23,300.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日总资产 17,663 万元、净资产 17,654 万元，2011 年上半年净利润 985 万元。

#### (二)下半年总体工作思路

继续按照年初制定的"一个中心、两大项目、三块主业、四项举措"的经营发展思路，加快推进光伏玻璃二期和 TCO 项目建设进度，提前做好生产销售准备；加强全面预算管理，采取多种措施降低生产成本，实施品牌战略，深度开发市场，提升现有产品竞争力；跟踪行业发展趋势，关注新产品、新技术，提高研发能力，为公司成功转型奠定基础。

#### (三)公司在经营中出现的问题与困难

光伏玻璃方面，由于新增产能大量释放，中国、美国等新兴市场还未大规模启动，产品供给的增长速度超过需求的增长速度，价格下降较快，产品毛利率持续下滑。CRT 方面，部分下游客户停产，市场继续萎缩，上游原材料供应商减少，价格出现上涨，CRT 板块仍处于亏损状态。



**(四)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**

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
超白浮法玻璃及其深加工项目	79,687	在建	达产预计年平均净利润 11733 万元
光伏玻璃二期项目	49,968	在建	达产预计年平均净利润 7259 万元
合计	129,655	/	/

光伏玻璃二期和超白浮法玻璃及其深加工项目（TCO 项目）均按计划稳步推进，TCO 项目已于 2011 年 8 月 17 日点火，目前正在进行冷端设备安装；光伏玻璃二期厂房已封顶，预计年内点火试车。

**六、 重要事项****(一) 公司治理的情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善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，股东大会、董事会、监事会的运作与召开严格按照规定程序进行，维护公司整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。具体内容如下：

**1、 关于公司股东及股东大会：**

公司确保所有股东平等享有对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，保护其合法权益，严格按照规定程序召集召开股东大会，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司聘请律师对股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、会议决议进行了见证，均符合《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：**

公司控股股东履行诚信义务，行为合法合规，没有利用特殊地位谋取额外利益。控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，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，定价依据、协议订立均严格履行程序，并及时充分披露。

**3、 关于董事与董事会：**

公司严格按照程序选聘董事，董事会下设投资发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。各位董事能够积极参加各项培训，熟悉相关法律法规，认真审议董事会和股东大会各项议案，为公司科学决策提供了强有力支持。

**4、 关于监事和监事会：**

公司严格按照程序选聘监事，其中职工监事一名。各位监事本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、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：

公司不仅维护股东的合法权益，同时充分尊重和维护其他相关利益者的合法权益，以公开、公平、公正、守信的原则对待公司相关利益者，在经济活动中做到诚实守信、公平交易，促使公司稳健成长。

6、关于信息披露：

公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询等工作，并指定《上海证券报》为公司信息披露报纸。公司在信息披露方面能够做到真实、准确、完整、及时、公平，并能认真做好信息披露前的保密工作。

7、报告期内公司治理进一步完善方面：

(1) 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司制定了《河南安彩高科股份有限公司累积投票制实施细则》，并经 2010 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议、2011 年 4 月 7 日召开的 2010 年度股东大会审议通过。

(2) 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定，公司制定了《河南安彩高科股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2011 年 2 月 24 日第四届董事会第九次会议审议通过。

(3) 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据上海证券交易所 2011 年 4 月 15 日发布的《上海证券交易所董事会秘书管理办法》的通知要求，公司对原有董事会秘书工作制度进行了认真修订，并经 2011 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。

(4) 为贯彻落实《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（国办发【2010】55 号）、《河南省人民政府办公厅转发关于进一步依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》（豫政办【2011】67 号）文件精神，公司开展了关于内幕交易防控的学习活动，号召全体员工共同参与内幕交易防控工作，有效防范和打击内幕交易，维护证券市场秩序

公司治理是一项长期的工作，公司将继续深入开展公司治理活动，持续提高治理水平。

(二) 报告期内现金分红政策的执行情况

截止本报告期末，公司可供股东分配的利润为-1,646,269,689.33 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司本报告期不分配股利。

(三) 重大诉讼仲裁事项

单位:亿元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

河南安彩高科股份有限公司	华飞彩色显示系统有限公司		诉讼	违约拖欠我公司货款	1.9781	详见 2010 年 11 月 23 日、2011 年 1 月 20 日、2011 年 6 月 4 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。	截至本报告期末，案件仍在执行过程中，下一步公司将积极协调法院加快执行进度。
--------------	--------------	--	----	-----------	--------	--	---------------------------------------

(四) 本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 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) 资产交易事项

本报告期，经公司董事会、股东大会审议同意，公司与湖南省油富置业有限公司（以下简称“油富置业”）签订了《长沙市人民东路 490 号工业用地使用权及其地上附着物转让协议》，交易金额为 15000 万元（具体情况详见 2011 年 6 月 4 日、2011 年 6 月 21 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司相关公告）。

截至本报告披露日，公司收到全部转让款，但土地使用权及其地上附着物过户手续尚未办理完毕，收入尚无法确认。下一步公司将积极配合油富置业办理土地使用权及其地上附着物过户手续。

(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) 报告期内，因河南投资集团有限公司为公司在国家开发银行河南分行 2.05 亿元贷款提供连带责任担保，公司将持有安彩液晶显示器件有限责任公司 70% 股权质押给河南投资集团有限公司提供反担保。

(2) 截止本报告期末，公司向河南投资集团有限公司申请委托贷款余额 5.85 亿元；报告期内，公司向河南投资集团有限公司支付委托贷款利息 1801.85 万元。

(3) 其他关联交易见附注(七)。

(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) 本报告期公司无托管事项。

(2) 本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

2007 年 12 月 29 日，公司与河南安飞电子玻璃有限公司签订《贵金属制品租赁协议》：租赁物为贵金属制品 81 件；租赁期限为本协议生效日至 2022 年 12 月 31 日；租金为每季度 1,353,190.00 元，由安飞公司于每季度第一个月 10 日内支付本季度的租赁费。本报告期确认租赁收入 2,706,380.00 元。

2、本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 本报告期公司无委托理财事项。

(2) 本报告期公司无委托贷款事项。

#### 4、其他重大合同

公司控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司与河北东旭机械设备有限公司就《液晶玻璃后加工生产线设备购销合同》签订《和解协议》(具体情况详见 2010 年 11 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司控股子公司重大合同进展公告)。截至本报告期末,河北东旭机械设备有限公司严格履行《和解协议》。

#### (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

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	2

(十一) 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) 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 安彩业绩预盈公告	《上海证券报》版面 B28	2011 年 1 月 12 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 B30	2011 年 1 月 20 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 37	2011 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

ST 安彩关于投资建设超白光伏玻璃二期工程项目的公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩关于向河南投资集团有限公司提供反担保及关联交易的公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩召开 2010 年年度股东大会通知	《上海证券报》版面 B57	2011 年 3 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩 2010 年年报更正公告	《上海证券报》版面 B192	2011 年 3 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》版面 B43	2011 年 4 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》版面 B43	2011 年 4 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩 2011 年第一季度报告	《上海证券报》版面 B186	2011 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》版面 B186	2011 年 4 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》版面 23	2011 年 5 月 14 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》版面 27	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩关于处置长沙土地的公告	《上海证券报》版面 27	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩召开 2011 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》版面 27	2011 年 6 月 4 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 27	2011 年 6 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩投资者联系电话变更公告	《上海证券报》版面 B17	2011 年 6 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
ST 安彩 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》版面 B28	2011 年 6 月 21 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**  
2011 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	(六)1	476,955,123.84	301,789,145.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(六)2	92,358,342.91	64,163,220.79
应收账款	(六)3	279,381,383.45	257,758,204.83
预付款项	(六)5	506,995,509.47	202,119,289.91
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	(六)4	8,664,693.07	38,206,462.57
买入返售金融资产			
存货	(六)6	170,489,117.18	201,185,887.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,534,844,169.92	1,065,222,211.15
<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	(六)8	3,282,329.87	3,282,329.87
投资性房地产			
固定资产	(六)9	766,258,424.72	757,208,128.23
在建工程	(六)10	27,866,812.46	44,791,030.92
工程物资			
固定资产清理	(六)11	15,654.97	1,864,185.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(六)12	16,243,051.39	16,401,385.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六)13	27,375.16	27,375.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		813,693,648.57	823,574,435.53
资产总计		2,348,537,818.49	1,888,796,646.68
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(六)15	180,000,000.00	170,000,000.00

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	(六)16	87,500,000.00	23,544,600.00
应付账款	(六)17	129,552,879.96	143,592,094.03
预收款项	(六)18	176,068,624.87	13,850,475.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(六)19	13,345,216.17	32,805,991.13
应交税费	(六)20	10,018,824.29	17,024,199.42
应付利息	(六)21	2,441,507.91	1,581,247.22
应付股利			
其他应付款	(六)22	25,331,358.58	41,838,810.04
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	(六)24	91,000,000.00	186,875,000.00
其他流动负债	(六)25	400,000.00	800,000.00
流动负债合计		715,658,411.78	631,912,417.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(六)26	1,105,000,000.00	760,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(六)23	2,610,367.65	2,610,367.65
递延所得税负债			
其他非流动负债	(六)27	8,600,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计		1,116,210,367.65	771,710,367.65
负债合计		1,831,868,779.43	1,403,622,785.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(六)28	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	(六)29	1,247,324,933.22	1,247,324,933.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(六)30	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备			
未分配利润	(六)31	-1,646,269,689.33	-1,672,028,961.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权		429,143,369.85	403,384,097.66
少数股东权益		87,525,669.21	81,789,763.93
所有者权益合计		516,669,039.06	485,173,861.59
负债和所有者权益总		2,348,537,818.49	1,888,796,646.68

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

2011 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		156,872,267.24	76,288,027.55
交易性金融资产			
应收票据		71,673,294.33	38,318,289.18
应收账款	(十二)1	279,158,454.46	257,758,204.83
预付款项		191,632,693.81	88,613,760.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十二)2	7,750,269.57	39,829,871.27
存货		169,433,704.84	199,589,823.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		876,520,684.25	700,397,976.62
<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	(十二)3	430,368,408.68	433,650,738.55
投资性房地产			
固定资产		689,620,796.78	675,674,758.27
在建工程		7,376,585.13	38,554,564.43
工程物资			
固定资产清理		15,654.97	1,864,185.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,666.67	102,666.67
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		1,127,462,112.23	1,149,846,913.36
资产总计		2,003,982,796.48	1,850,244,889.98



<b>流动负债：</b>			
短期借款		180,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		87,500,000.00	23,544,600.00
应付账款		134,363,163.55	143,724,128.56
预收款项		167,189,420.60	2,490,772.93
应付职工薪酬		13,274,096.52	32,610,494.74
应交税费		7,863,218.43	12,523,184.27
应付利息		1,574,507.91	1,581,247.22
应付股利			
其他应付款		183,649,184.85	115,254,420.98
一年内到期的非流动负债		91,000,000.00	177,500,000.00
其他流动负债		400,000.00	800,000.00
流动负债合计		866,813,591.86	680,028,848.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		715,000,000.00	760,500,000.00
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		8,600,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计		726,210,367.65	771,710,367.65
负债合计		1,593,023,959.51	1,451,739,216.35
<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		-1,659,046,869.65	-1,671,500,032.99
所有者权益（或股东权益）合		410,958,836.97	398,505,673.63
负债和所有者权益（或		2,003,982,796.48	1,850,244,889.98

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**  
2011 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		632,392,020.49	626,896,742.68
其中：营业收入	(六)32	632,392,020.49	626,896,742.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		603,946,066.73	617,396,287.53
其中：营业成本	(六)32	507,549,251.51	501,920,891.29
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	(六)33	5,569,598.63	2,797,627.22
销售费用	(六)34	37,017,635.16	43,813,602.76
管理费用	(六)35	37,213,594.01	41,504,851.88
财务费用	(六)36	27,095,987.42	27,359,314.38
资产减值损失	(六)37	-10,500,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,445,953.76	9,500,455.15
加：营业外收入	(六)38	8,777,884.65	5,600,248.94
减：营业外支出	(六)39	4,376,125.95	53,105.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,847,712.46	15,047,598.79
减：所得税费用	(六)40	1,352,534.99	560,694.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,495,177.47	14,486,904.54
归属于母公司所有者的净利润		25,759,272.19	13,612,163.12
少数股东损益		5,735,905.28	874,741.42
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(六)41	0.0585	0.0309
（二）稀释每股收益	(六)41	0.0585	0.0309
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,495,177.47	14,486,904.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,759,272.19	13,612,163.12
归属于少数股东的综合收益总额		5,735,905.28	874,741.42

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**  
2011 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	(十二)4	471,871,141.58	518,718,559.47
减：营业成本	(十二)4	361,693,306.02	402,641,972.72
营业税金及附加		4,770,993.77	2,265,933.39
销售费用		36,996,829.16	43,786,016.76
管理费用		33,318,133.88	38,006,940.20
财务费用		26,917,924.21	25,434,015.23
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）	(十二)5	77,670.13	
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）		8,251,624.67	6,583,681.17
加：营业外收入		8,577,664.62	5,039,248.94
减：营业外支出		4,376,125.95	51,830.30
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		12,453,163.34	11,571,099.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,453,163.34	11,571,099.81
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		12,453,163.34	11,571,099.81

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

2011 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		595,465,496.09	449,674,909.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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
收到其他与经营活动有关的现金	(六)42	38,721,927.28	13,192,658.62
经营活动现金流入小计		634,187,423.37	466,148,648.36
购买商品、接受劳务支付的现金		444,338,792.45	252,269,254.29
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		88,242,140.02	86,648,967.33
支付的各项税费		40,983,350.09	26,472,411.72
支付其他与经营活动有关的现金	(六)42	50,391,156.00	74,268,551.19
经营活动现金流出小计		623,955,438.56	439,659,184.53
经营活动产生的现金流量净额		10,231,984.81	26,489,463.83
<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		193,517,963.53	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	(六)42	6,080,000.00	
投资活动现金流入小计		199,597,963.53	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		259,428,405.23	11,475,435.24
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	(六)42	5,500,000.00	
投资活动现金流出小计		264,928,405.23	11,475,435.24
投资活动产生的现金流量净额		-65,330,441.70	-5,427,148.49
<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		500,000,000.00	230,000,000.00
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		500,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		241,375,000.00	239,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,997,162.14	27,228,552.36
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	(六)42	2,900,000.00	2,645,000.00
筹资活动现金流出小计		271,272,162.14	269,248,552.36
筹资活动产生的现金流量净额		228,727,837.86	-39,248,552.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-53,402.69	-40,659.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		173,575,978.28	-18,226,896.22
加:期初现金及现金等价物余额		301,789,145.56	228,383,333.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		475,365,123.84	210,156,437.43

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

**母公司现金流量表**  
2011 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		392,038,976.72	285,045,104.79
收到的税费返还			3,281,080.66
收到其他与经营活动有关的现金		145,541,191.38	13,568,336.99
经营活动现金流入小计		537,580,168.10	301,894,522.44
购买商品、接受劳务支付的现金		253,669,892.57	102,262,604.08
支付给职工以及为职工支付的现金		85,593,146.10	85,299,861.58
支付的各项税费		34,447,333.75	24,510,403.95
支付其他与经营活动有关的现金		64,024,170.96	77,705,989.89
经营活动现金流出小计		437,734,543.38	289,778,859.50
经营活动产生的现金流量净额		99,845,624.72	12,115,662.94
<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		193,517,963.53	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		193,517,963.53	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		62,445,080.61	11,164,575.24
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		62,445,080.61	11,164,575.24
投资活动产生的现金流量净额		131,072,882.92	-5,116,288.49
<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		110,000,000.00	230,000,000.00
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		110,000,000.00	230,000,000.00
偿还债务支付的现金		232,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,970,865.26	26,637,577.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,900,000.00	2,645,000.00
筹资活动现金流出小计		261,870,865.26	259,282,577.50
筹资活动产生的现金流量净额		-151,870,865.26	-29,282,577.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-53,402.69	-40,659.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		78,994,239.69	-22,323,862.25
加: 期初现金及现金等价物余额		76,288,027.55	174,468,575.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		155,282,267.24	152,144,713.53

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**  
2011 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		-1,672,028,961.52		81,789,763.93	485,173,861.59
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		-1,672,028,961.52		81,789,763.93	485,173,861.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							25,759,272.19		5,735,905.28	31,495,177.47
（一）净利润							25,759,272.19		5,735,905.28	31,495,177.47
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							25,759,272.19		5,735,905.28	31,495,177.47
（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										
（七）其他										
四、本期期末余额	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,646,269,689.33		87,525,669.21	516,669,039.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								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	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										
(七)其他										
四、本期末余额	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

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

2011 年 1—6 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	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,671,500,032.99	398,505,673.63
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		-1,671,500,032.99	398,505,673.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,453,163.34	12,453,163.34
(一)净利润							12,453,163.34	12,453,163.34
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,453,163.34	12,453,163.34
(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								
(七)其他								
四、本期末余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,659,046,869.65	410,958,836.97



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		-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								
(七)其他								
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

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：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司持有 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 410000100021493

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，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

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、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河南安阳彩色显像管玻壳有限公司取得安彩高科有限售条件的流通股 100,181,817 股、71,926,596 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，河南安阳彩色显像管玻壳有限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 日河南省建设投资总公司与河南省经济技术开发公司签署《合并协议》，河南省建设投资总公司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。至此，河南投资集团有限公司成为安彩高科第一大股东，持有安彩高科 172,108,413 股，占总股本的 39.12%。

截至 2011 年 06 月 30 日，河南投资集团有限公司持有安彩高科 151,827,157 股，占总股本的 34.51%。

## (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：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 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同一控制下企业合并

公司在同一控制下的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

一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本；多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分）转入当期投资收益。

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。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 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

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

#### (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：

##### （1）外币业务核算方法

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。

##### （2）外币财务报表的折算方法

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）金融工具的分类

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

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 1,000.00 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，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。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未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在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
其他组合	合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

## 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) 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：一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本；多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本；非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

##### 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 成本法下本公司按照被投资单位分派的现金股利或利润中享有的部分确认投资收益。

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。

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。

⑥ 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	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

(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

若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。

本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額依据管理层批准的经营计划确定。

## (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	实际缴纳增值税、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	实际缴纳增值税、营业税税额合计	3%
地方教育附加	实际缴纳增值税、营业税税额合计	2%

## 2、 税收优惠及批文

无

## (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
河南安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、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售；天然气储运安全管理；能源技术服务、咨询服务。	58,300,000.00		70	70.00	是	34,562,333.84		
安彩液晶显示器件有限责任公司	控股子公司	河南郑州		233,000,000	销售液晶基板玻璃及显示器件；技术服务；研制、开发电子特种玻璃新产品及新型显示技术；实业投资；进出口业务。	154,003,642.46		70	70.00	是	52,963,335.37		
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	全资子公司	河南安阳	太阳能、光伏玻璃的生产与销售	240,000,000	太阳能玻璃（含光伏玻璃、TCO 玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃）、节能玻璃（含低辐射镀膜玻璃、阳光控制膜玻璃）的研发、制造与销售，太阳能光伏产品的研发、生产和销售，本企业自产产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务。	240,000,000.00		100	100.00	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：	/	/	180,690.53	/	/	259,409.33
人民币	/	/	167,607.04	/	/	259,409.33
欧元	1,397.63	9.3612	13,083.49			
银行存款：	/	/	475,095,101.27	/	/	270,365,264.50
人民币	/	/	474,859,087.78	/	/	270,271,362.23
美元	36,469.11	6.4716	236,013.49	14,178.85	6.6227	93,902.27
其他货币资金：	/	/	1,679,332.04	/	/	31,164,471.73
人民币	/	/	1,676,379.70	/	/	30,973,544.93
美元	456.2	6.4716	2,952.34	28,829.15	6.6227	190,926.80
合计	/	/	476,955,123.84	/	/	301,789,145.56

截止 2011 年 06 月 30 日，其他货币资金中 1,590,000.00 元为信用证保证金。

## 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	92,358,342.91	64,163,220.79
合计	92,358,342.91	64,163,220.79

(2) 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				
民生银行福州湖东支行	2011 年 4 月 26 日	2011 年 10 月 26 日	5,685,048.56	
深圳建行景苑支行	2011 年 5 月 25 日	2011 年 8 月 12 日	5,000,000.00	
建行海安支行	2011 年 4 月 15 日	2011 年 10 月 15 日	2,000,000.00	
中信银行宁波分行会计部	2011 年 5 月 27 日	2011 年 8 月 27 日	1,745,173.40	
合计	/	/	14,430,221.96	/

## 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	392,741,038.24	79.377	211,109,167.25	53.75	387,546,014.64	81.907	211,109,167.25	54.47
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	102,029,590.93	20.621	4,280,078.46	4.19	85,601,428.89	18.092	4,280,071.45	5.00
其他组合								
组合小计	102,029,590.93	20.621	4,280,078.46	4.19	85,601,428.89	18.092	4,280,071.45	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,170.46	0.001	6,170.46	100.00	6,177.48	0.001	6,177.48	100.00
合计	494,776,799.63	/	215,395,416.17	/	473,153,621.01	/	215,395,416.18	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	392,741,038.24	211,109,167.25	53.75	
合计	392,741,038.24	211,109,167.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 年以内小计	102,029,590.93	100.00	4,280,078.46	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44
合计	102,029,590.93	100.00	4,280,078.46	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州宝马机电有限公司	5,869.66	5,869.66	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
马来西亚中华映管	300.80	300.80	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
合计	6,170.46	6,170.46	/	/

(2) 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。

(3) 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 (%)
前五名客户合计	非关联方客户	434,268,382.81		87.77
合计	/	434,268,382.81	/	87.77

## 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	8,328,506.28	35.23	2,370,193.25	28.46	40,576,655.82	76.29	2,370,193.25	5.84
其他组合								
组合小计	8,328,506.28	35.23	2,370,193.25	28.46	40,576,655.82	76.29	2,370,193.25	5.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	15,313,978.30	64.77	12,607,598.26	82.33	12,607,598.26	23.71	12,607,598.26	100.00
合计	23,642,484.58	/	14,977,791.51	/	53,184,254.08	/	14,977,791.51	/

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	7,039,106.12	84.52	1,964,362.79	39,287,255.66	96.82	1,964,362.79
1 至 2 年	271,915.03	3.26	27,191.50	271,915.03	0.67	27,191.50
2 至 3 年	154,216.00	1.85	30,843.20	154,216.00	0.38	30,843.20
3 至 4 年	856,975.43	10.29	342,790.17	856,975.43	2.11	342,790.17
4 至 5 年	4,293.70	0.05	3,005.59	4,293.70	0.01	3,005.59
5 年以上	2,000.00	0.03	2,000.00	2,000.00	0.01	2,000.00
合计	8,328,506.28	100.00	2,370,193.25	40,576,655.82	100.00	2,370,193.25

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
五户往来单位	15,313,978.30	12,607,598.26	82.33	
合计	15,313,978.30	12,607,598.26	/	/

## (2) 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。

## (3) 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	往来户	17,420,751.99		73.68
合计	/	17,420,751.99	/	73.68

## 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	487,345,696.22	93.27	188,187,399.06	93.11
1 至 2 年	11,237,904.88	5.07	7,220,606.79	3.57
2 至 3 年	708,369.04	0.14	639,025.10	0.32
3 年以上	7,703,539.33	1.52	6,072,258.96	3.00
合计	506,995,509.47	100.00	202,119,289.91	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
河南省国贸招标有限公司	非关联方	244,078,536.14	1 年以内	设备款
中国建材国际工程有限公司	非关联方	93,704,000.00	1 年以内	工程款
河北东旭机械设备有限公司	非关联方	44,250,000.00	4 年以上	设备款
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	14,870,615.89	1-3 年	货款
河南红旗渠建设集团有限公司	非关联方	12,034,005.00	1 年以内	工程款
合计	/	408,937,157.03	/	/

(3) 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	187,054,871.04	67,296,665.37	119,758,205.67	217,643,986.16	80,164,207.65	137,479,778.51
库存商品	51,704,738.11	3,816,613.65	47,888,124.46	77,269,301.87	16,977,925.58	60,291,376.29
自制半成品	1,154,036.52		1,154,036.52	1,509,552.49		1,509,552.49
委托加工物资	15,227,425.93	13,538,675.40	1,688,750.53	15,443,855.60	13,538,675.40	1,905,180.20
合计	255,141,071.60	84,651,954.42	170,489,117.18	311,866,696.12	110,680,808.63	201,185,887.49

## (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	80,164,207.65			12,867,542.28	67,296,665.37
库存商品	16,977,925.58			13,161,311.93	3,816,613.65
自制半成品					
委托加工物资	13,538,675.40				13,538,675.40
合计	110,680,808.63			26,028,854.21	84,651,954.42

本期转销的存货跌价准备是因为已计提跌价准备的原材料、产成品在本期出售或者报废，原计提跌价准备的转销。

## 7、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
安阳鼎燃气体有限公司	42.00	42.00	7,807,216.63	-7,854.49	7,815,071.12		

## 8、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	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	70.00	70.00

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
安阳鼎燃气体有限公司	3,360,000.00	3,282,329.87		3,282,329.87		42.00	42.00

## 9、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：	2,398,334,376.83	53,996,536.97		38,704,784.78	2,413,626,129.02
其中：房屋及建筑物	276,333,065.15	3,977,236.74		9,461,718.33	270,848,583.56
机器设备	1,805,232,819.90	48,252,096.01		24,825,673.69	1,828,659,242.22
运输工具	23,556,695.40	1,031,564.55		277,239.00	24,311,020.95
电子设备	84,337,983.33	511,219.67		3,501,537.12	81,347,665.88
固定资产装修	13,955,938.09	151,020.00			14,106,958.09
管线设备	124,364,297.43				124,364,297.43
其他设备	70,553,577.53	73,400.00		638,616.64	69,988,360.89
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,490,952,045.58		41,451,193.06	23,043,786.62	1,509,359,452.02
其中：房屋及建筑物	90,347,381.64		3,696,742.90	2,384,855.94	91,659,268.60
机器设备	1,181,929,945.65		30,118,499.26	17,324,628.77	1,194,723,816.14
运输工具	18,651,277.13		659,780.81	261,952.05	19,049,105.89
电子设备	75,390,259.78		642,776.38	2,610,043.98	73,422,992.18
固定资产装修	13,258,141.19				13,258,141.19
管线设备	54,818,450.04		3,936,754.86		58,755,204.90
其他设备	56,556,590.15		2,396,638.85	462,305.88	58,490,923.12
三、固定资产账面净值合计	907,382,331.25	/		/	904,266,677.00
其中：房屋及建筑物	185,985,683.51	/		/	179,189,314.96
机器设备	623,302,874.25	/		/	633,935,426.08
运输工具	4,905,418.27	/		/	5,261,915.06
电子设备	8,947,723.55	/		/	7,924,673.70
固定资产装修	697,796.90	/		/	848,816.90
管线设备	69,545,847.39	/		/	65,609,092.53
其他设备	13,996,987.38	/		/	11,497,437.77
四、减值准备合计	150,174,203.02	/		/	138,008,252.28
其中：房屋及建筑物	74,784,463.12	/		/	68,302,556.08
机器设备	72,170,119.02	/		/	66,671,397.92
运输工具	160,343.70	/		/	160,343.70
电子设备	1,760,986.44	/		/	1,723,468.64
固定资产装修		/		/	
管线设备		/		/	
其他设备	1,298,290.74	/		/	1,150,485.94
五、固定资产账面价值合计	757,208,128.23	/		/	766,258,424.72
其中：房屋及建筑物	111,201,220.39	/		/	110,886,758.88
机器设备	551,132,755.23	/		/	567,264,028.16

运输工具	4,745,074.57	/	/	5,101,571.36
电子设备	7,186,737.11	/	/	6,201,205.06
固定资产装修	697,796.90	/	/	848,816.90
管线设备	69,545,847.39	/	/	65,609,092.53
其他设备	12,698,696.64	/	/	10,346,951.83

本期折旧额：41,451,193.06 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：41,516,906.61 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	1,668,705.45	311,533.20	110,949.78	1,246,222.47	
机器设备	100,643,719.37	84,555,782.60	9,410,179.79	6,677,756.98	
运输工具	1,346,397.00	1,055,938.14		290,458.86	
电子设备	6,012,735.00	5,539,609.10	152,432.29	320,693.61	
其他设备	1,924,314.06	1,724,655.41	97,890.22	101,768.43	
合计	111,595,870.88	93,187,518.45	9,771,452.08	8,636,900.35	

(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

受土地遗留问题影响，公司部分房屋建筑物未办妥产权证书，目前正积极与相关部门协调沟通，预计于 2011 年内办理相关房屋建筑物产权证书。

10、 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	29,861,591.41	1,994,778.95	27,866,812.46	46,785,809.87	1,994,778.95	44,791,030.92

## (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
液化站	45,550,000.00	37,857,541.71	1,971,781.28	39,829,322.99	87.4	完 工	4,421,428.32			自有资金和银 行贷款	0.00
光伏玻璃二期项目	499,680,000.00		7,319,078.13		28.90	在 建				自有资金和银 行贷款	7,319,078.13
超白浮法玻璃及其深 加工项目	796,870,000.00	1,662,707.70	12,962,537.68		46.11	在 建	3,600,293.01	3,600,293.01	6.800	自有资金和银 行贷款	14,625,245.38
光伏减反膜项目	3,010,000.00	547,000.00	1,140,583.62	1,687,583.62	56.1	完 工				自有资金	0.00
液晶项目		1,994,778.95									1,994,778.95
其他项目		4,723,781.51	1,198,707.44								5,922,488.95
合计		46,785,809.87	24,592,688.15	41,516,906.61	/	/	8,021,721.33	3,600,293.01	/	/	29,861,591.41

## (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	计提原因
液晶项目	1,994,778.95	1,994,778.95	停建多年
合计	1,994,778.95	1,994,778.95	/

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
液化站	完工	
光伏玻璃二期项目	在建	
超白浮法玻璃及其深加工项目	在建	
光伏减反膜项目	完工	

## 11、 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
二期碎玻璃库拆除	1,113,880.29		拆除处置
一厂主烟囱拆除	60,470.73		拆除处置
EP 区域拆除	689,834.42		拆除处置
通道处置		15,654.97	拆除处置
合计	1,864,185.44	15,654.97	/

## 12、 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	2,882,968.86	158,334.52		3,041,303.38
土地使用权	2,765,635.53	136,334.52		2,901,970.05
供应链管理系统软件	117,333.33	22,000.00		139,333.33
三、 无形资产账面净值合计	16,401,385.91	-158,334.52		16,243,051.39
土地使用权	16,298,719.24	-136,334.52		16,162,384.72
供应链管理系统软件	102,666.67	-22,000.00		80,666.67
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	16,401,385.91	-158,334.52		16,243,051.39
土地使用权	16,298,719.24	-136,334.52		16,162,384.72
供应链管理系统软件	102,666.67	-22,000.00		80,666.67

本期摊销额：158,334.52 元。

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债：

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	27,375.16	27,375.16
小计	27,375.16	27,375.16

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	142,285,244.45	154,458,945.69
合计	142,285,244.45	154,458,945.69

## 14、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	304,360,259.00		10,500,000.00		293,860,259.00
二、存货跌价准备	110,680,808.63			26,028,854.21	84,651,954.42
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	150,174,203.02			12,165,950.74	138,008,252.28
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,994,778.95				1,994,778.95
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	596,010,049.60		10,500,000.00	38,194,804.95	547,315,244.65

## 15、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
保证借款	60,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	110,000,000.00
合计	180,000,000.00	170,000,000.00



截止 2011 年 6 月 30 日，公司无已到期未偿还的短期借款。

#### 16、 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	87,500,000.00	23,544,600.00
合计	87,500,000.00	23,544,600.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 87,500,000.00 元。

#### 17、 应付账款：

##### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	83,703,238.02	110,290,751.53
1-2 年	17,584,519.03	6,443,341.88
2-3 年	5,426,190.89	9,886,156.56
3 年以上	22,838,932.02	16,971,844.06
合计	129,552,879.96	143,592,094.03

(2) 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。

##### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款未付的原因主要是公司根据实际经营状况调整了本年度应付款支付计划。

#### 18、 预收账款：

##### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	176,048,624.87	13,830,475.60
1-2 年	20,000.00	20,000.00
2-3 年		
合计	176,068,624.87	13,850,475.60

(2) 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。

#### 19、 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	3,346,240.61	62,779,819.39	66,126,060.00	
二、职工福利费		1,104,250.00	1,104,250.00	
三、社会保险费	24,095,207.77	10,244,671.84	22,043,328.79	12,296,550.82

医疗保险费	10,189.53	2,151,844.05	2,148,303.62	13,729.96
基本养老保险费	24,037,596.50	7,189,962.39	19,003,015.87	12,224,543.02
失业保险费	2,091.74	566,829.20	566,596.40	2,324.54
工伤保险费	45,330.00	336,036.20	325,412.90	55,953.30
四、住房公积金	4,678,183.74	3,524,950.10	7,645,741.80	557,392.04
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	686,359.01	653,842.30	848,928.00	491,273.31
合计	32,805,991.13	78,307,533.63	97,768,308.59	13,345,216.17

## 20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,445,676.66	8,156,401.05
营业税	1,902,356.99	859,778.21
企业所得税	707,367.57	3,573,031.06
个人所得税	253,548.87	546,069.88
城市维护建设税	628,039.23	1,189,126.63
教育费附加	272,822.74	509,604.27
房产税	376,712.18	2,128,273.04
代扣代缴营业税	1,314,453.09	61,915.28
地方教育附加	117,846.96	
合计	10,018,824.29	17,024,199.42

## 21、 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	2,177,016.66	1,406,675.00
短期借款应付利息	264,491.25	174,572.22
合计	2,441,507.91	1,581,247.22

## 22、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	24,772,111.62	40,752,977.27
1—2 年	196,281.95	340,615.77
2—3 年	334,118.58	424,548.77
3 年以上	28,846.43	320,668.23
合计	25,331,358.58	41,838,810.04

(2) 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。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

大额其他应付款	金额	款项性质
代扣职工社会保险	6,726,534.64	代扣款
修武核算中心	3,860,000.00	工程款
投标保证金	3,109,381.00	工程款
安全技术专项经费	2,300,000.00	安全经费
合计	15,995,915.64	

23、 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

24、 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	91,000,000.00	186,875,000.00
合计	91,000,000.00	186,875,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

①1 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
保证借款	91,000,000.00	50,500,000.00
信用借款		127,000,000.00
合计	91,000,000.00	186,875,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

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	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司安阳分行	2009 年 7 月 28 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	4.86	40,500,000.00	40,500,000.00
中国建设银行股份有限公司安阳分行	2009 年 8 月 25 日	2012 年 2 月 24 日	人民币	4.86	40,500,000.00	

国家开发银行股份有 限公司河南省分行	2009 年 11 月 5 日	2012 年 6 月 30 日	人民币	6.80	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	91,000,000.00	50,500,000.00

## 25、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
光伏玻璃项目财政贴息	400,000.00	800,000.00
合计	400,000.00	800,000.00

其他流动负债为 2011 年下半年需摊销的光伏玻璃项目财政贴息。

## 26、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	325,000,000.00	240,000,000.00
抵押借款	260,000,000.00	
保证借款	520,000,000.00	175,500,000.00
信用借款		345,000,000.00
合计	1,105,000,000.00	760,500,000.00

## (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
浦发银行郑州大学路支行(河南 投资集团有限公司委托贷款)	2010 年 3 月 25 日	2013 年 3 月 24 日	人民币	6.1	230,000,000.00	230,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2011 年 5 月 3 日	2019 年 4 月 5 日	人民币	6.8	150,000,000.00	
国家开发银行河南省分行	2011 年 6 月 7 日	2019 年 4 月 5 日	人民币	6.8	150,000,000.00	
国家开发银行河南省分行	2009 年 11 月 5 日	2016 年 6 月 30 日	人民币	6.8	130,000,000.00	130,000,000.00
浦发银行郑州大学路支行(河南 投资集团有限公司委托贷款)	2009 年 8 月 12 日	2012 年 8 月 11 日	人民币	5.4	115,000,000.00	115,000,000.00
合计	/	/	/	/	775,000,000.00	475,000,000.00

## 27、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	6,600,000.00	6,600,000.00
合计	8,600,000.00	8,600,000.00

其他非流动负债均为递延收益，2011 年下半年需摊销的光伏玻璃项目财政贴息 400,000.00 元计

入其他流动负债。

28、 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

29、 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 年液晶减资调整资本公积	4,867,302.11			4,867,302.11
合计	1,247,324,933.22			1,247,324,933.22

30、 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

31、 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	-1,672,028,961.52	/
调整后 年初未分配利润	-1,672,028,961.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,759,272.19	/
期末未分配利润	-1,646,269,689.33	/

32、 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	561,850,161.53	588,707,481.96
其他业务收入	70,541,858.96	38,189,260.72
营业成本	507,549,251.51	501,920,891.29

(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	230,712,146.58	203,600,117.71	415,678,556.51	330,846,291.26
光伏玻璃	170,617,136.04	105,598,660.14	64,850,742.24	49,221,443.58
天然气、管道运输	160,520,878.91	145,855,945.49	108,178,183.21	99,278,918.57
合计	561,850,161.53	455,054,723.34	588,707,481.96	479,346,653.41

## (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	426,952,740.79	339,499,744.52	492,661,488.09	401,316,841.43
国外	134,897,420.74	115,554,978.82	96,045,993.87	78,029,811.98
合计	561,850,161.53	455,054,723.34	588,707,481.96	479,346,653.41

## (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（%）
韩国 MSD	99,228,293.42	17.66
深圳三星视界有限公司	93,955,026.10	16.72
新乡新奥燃气有限公司	79,834,402.38	14.21
印尼 LPD	28,403,811.48	5.06
晶科能源有限公司	26,220,725.72	4.67
合计	327,642,259.10	58.32

## 33、 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	633,987.02	466,687.80	营业额
城市维护建设税	2,879,232.71	1,631,657.60	实际缴纳增值税、营业税税额合计
教育费附加	2,056,378.90	699,281.82	实际缴纳增值税、营业税税额合计
合计	5,569,598.63	2,797,627.22	/

## 34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	29,546,154.11	36,463,578.84
仓储费	2,939,491.39	3,482,625.66
销售佣金	1,159,594.95	441,166.51
工资	1,690,523.33	1,206,486.19
差旅费	560,463.40	473,462.06
物料消耗	35,143.66	417,647.67

装卸费	203,804.08	437,705.70
其他	882,460.24	890,930.13
合计	37,017,635.16	43,813,602.76

## 35、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	14,209,344.83	17,366,741.97
劳动保险费	3,836,754.90	4,074,574.90
业务招待费	2,750,812.78	2,695,195.92
中介机构及咨询费	970,706.40	2,171,372.30
折旧费	1,613,584.71	2,098,710.31
差旅费	873,505.26	754,694.63
物料消耗	1,273,589.58	887,979.87
无形资产摊销	158,334.52	290,124.80
水电费	2,121,446.19	2,503,443.16
技术开发费	189,496.41	
环境保护及安全费	1,150,766.45	337,055.99
税金	894,860.44	120,314.40
其他	6,714,246.10	1,880,283.34
停炉停线费用	456,145.44	6,324,360.29
合计	37,213,594.01	41,504,851.88

## 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,008,050.82	26,336,150.94
利息收入	-687,562.86	-509,158.84
汇兑损益	1,000,502.31	668,565.69
银行手续费	767,222.69	345,738.87
其他	-992,225.54	518,017.72
合计	27,095,987.42	27,359,314.38

## 37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-10,500,000.00	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-10,500,000.00

## 38、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,695,981.04	3,504,718.65	1,695,981.04
其中：固定资产处置利得	1,695,981.04	3,504,718.65	1,695,981.04
债务重组利得	158,981.18	627,034.98	158,981.18
政府补助	6,400,000.00	546,000.00	6,400,000.00
罚款收入	98,500.00	2,930.00	98,500.00
其他	424,422.43	919,565.31	424,422.43
合计	8,777,884.65	5,600,248.94	8,777,884.65

## (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
分摊光伏递延收益	400,000.00		与资产相关的政府补助
收轻量化玻壳补助	6,000,000.00		与收益相关的政府补助
开发区经济发展科技扶持基金		546,000.00	与收益相关的政府补助
合计	6,400,000.00	546,000.00	/

## 39、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,366,285.95	19,428.67	4,366,285.95
其中：固定资产处置损失	4,366,285.95	19,428.67	4,366,285.95
债务重组损失	4,240.00		4,240.00
罚款支出	4,300.00	5,740.00	4,300.00
其他	1,300.00	27,936.63	1,300.00
合计	4,376,125.95	53,105.30	4,376,125.95

## 40、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	1,352,534.99	560,694.25
合计	1,352,534.99	560,694.25

41、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； $M0$  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。

注：本期公司本期无资本公积转增股本、无发行新股或债转股、无回购股份等事项。

相关财务数据	金额	行次
归属于普通股股东的净利润	25,759,272.19	1
归属于母公司所有者的非经常性损益	11,656,654.19	2
扣除非经常性损益后净利润	14,102,618.00	3
普通股股数	440,000,000.00	4

扣除非经常性损益后净利润=归属于普通股股东的净利润-归属于母公司所有者的非经常性损益=14,102,618.00

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润 $\div$ 普通股股数=25,759,272.19 $\div$ 440,000,000.00=0.0585

扣除非经常损益后的基本每股收益=扣除非经常性损益后净利润 $\div$ 普通股股数=14,102,618.00 $\div$ 440,000,000.00=0.0321

(续上表)

报告期利润	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	0.0585	0.0585
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0321	0.0321

42、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
投标保证金	23,839,912.30
政府补助	6,000,000.00
其他	8,882,014.98
合计	38,721,927.28

## (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
投标保证金	32,716,948.63
其他	17,674,207.37
合计	50,391,156.00

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司收到的投标保证金	3,010,000.00
子公司河南安彩能源股份有限公司收到的线路改造款	3,070,000.00
合计	6,080,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司支付的投标保证金	5,500,000.00
合计	5,500,000.00

## (5) 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
借款担保费	2,900,000.00
合计	2,900,000.00

## 43、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	31,495,177.47	14,486,904.54
加：资产减值准备	-36,528,854.21	-25,849,225.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,453,053.06	41,198,858.22
无形资产摊销	158,334.52	316,482.85
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）	-2,680,304.91	-3,485,289.98
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）	28,240,422.83	28,267,538.61
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）	47,097,851.33	52,650,271.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,243,430.13	-121,073,057.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,360,265.15	39,976,980.75
其他	-400,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	10,231,984.81	26,489,463.83
<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	475,365,123.84	210,156,437.43
减：现金的期初余额	301,789,145.56	201,730,496.70
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	173,575,978.28	-18,226,896.22

## (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	475,365,123.84	301,789,145.56
其中：库存现金	180,690.53	259,409.33
可随时用于支付的银行存款	475,095,101.27	270,365,264.50
可随时用于支付的其他货币资金	89,332.04	31,164,471.73
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		
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	475,365,123.84	301,789,145.56

## (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
河南投资集团有限公司	国有独资公司	河南郑州	胡智勇		12,000,000,000.00	34.51	34.51	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	有限责任公司	河南郑州	陈志刚	销售液晶基板玻璃及显示器件	233,000,000.00	70.00	70.00	78344941-X
河南安彩能源股份有限公司	股份公司	河南安阳	荣建军	燃气运输及销售	80,000,000.00	70.00	70.00	74922198-0
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	有限责任公司	河南安阳	陈志刚	太阳能玻璃、节能玻璃的研发、制造	240,000,000.00	100.00	100.00	55964694-5

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
安阳鼎燃气体有限公司	有限责任公司	河南安阳	刘伟	对天然气管线、天然气加气站建设的投资与管理;天然气储运安全管理;能源技术服务、咨询服务。	8,000,000.00	42.00	42.00	55833102-8

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
安阳鼎燃气体有限公司	7,807,216.63	-7,854.49	7,815,071.12		

## 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
河南省立安实业有限责任公司	母公司的全资子公司	17000824-0

河南省立安实业有限责任公司为河南投资集团有限公司全资子公司，经营范围包括：普通机械、电器设备、建筑材料、五金交电、金属材料、日用百货、针纺织品、木材、化工产品（不含易燃易爆危险品）、煤炭销售、保险代理。

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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（%）
河南安彩能源股份有限公司	购买商品	协议价格	110,237,518.92	40.87	78,444,030.32	42.17

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
河南投资集团有限公司	河南安彩高科股份有限公司	671,000,000.00		否

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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（%）
河南安彩能源股份有限公司	转让联营企业	出售	评估价格	3,360,000.00	100		

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南省立安实业有限责任公司	3,771.67	50,474.67

## (八) 股份支付

## 1、股份支付总体情况 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： 见附注六（23）
- 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：

- 1、 重大承诺事项 无
- 2、 前期承诺履行情况 无

(十一) 其他重要事项：

1、 债务重组

2011 年上半年共发生 3 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，确认债务重组利得 158,981.18 元；2011 年上半年发生 1 起本公司作为债权人的债务重组，债务重组的方式以修改其他债务条件清偿债务，确认的债务重组损失 4240.00 元。

2、 租赁

见重要事项中重大合同及其履行情况

3、 其他

资产质押

押权人	质押合同号	贷款合同号	贷款金额(元)	贷款期限	质押范围	质押期限
河南投资集团有限公司	质字 2010 年 96 号	2010 年 27 号、 2010 年 30 号	240,000,000.00	2010.08.6-2015.08.05	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司全部股权	抵押合同生效之日起，至约定的被担保债务清偿为止

(十二) 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	392,741,038.24	79.517	211,109,167.25	53.75	387,546,014.64	81.907	211,109,167.25	54.47
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备	101,806,661.94	20.482	4,280,078.46	4.19	85,601,428.89	18.092	4,280,071.45	5.00

的组合								
组合小计	101,806,661.94	20.482	4,280,078.46	4.19	85,601,428.89	18.092	4,280,071.45	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,170.46	0.001	6,170.46	100.00	6,177.48	0.001	6,177.48	100.00
合计	494,553,870.64	/	215,395,416.17	/	473,153,621.01	/	215,395,416.18	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	392,741,038.24	211,109,167.25	53.75	
合计	392,741,038.24	211,109,167.25	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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年以内小计	101,806,661.94	100.00	4,280,078.46	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44
合计	101,806,661.94	100.00	4,280,078.46	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
常州宝马机电有限公司	5,869.66	5,869.66	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
马来西亚中华映管	300.80	300.80	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
合计	6,170.46	6,170.46	/	/

(2) 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。

(3) 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(%)
前五名客户合计	非关联方客户	434,268,382.81		87.81
合计	/	434,268,382.81	/	87.81

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的组合	7,409,961.78	32.61	2,366,072.25	31.93	40,533,235.82	73.97	2,366,072.25	5.84
其他组合					1,662,707.70	3.03		
组合小计	7,409,961.78	32.61	2,366,072.25	31.93	42,195,943.52	77.00	2,366,072.25	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	15,313,865.30	67.39	12,607,485.26	82.33	12,607,485.26	23.00	12,607,485.26	100.00
合计	22,723,827.08	/	14,973,557.51	/	54,803,428.78	/	14,973,557.51	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 年以内小计	6,123,561.62	82.64	1,962,341.79	39,246,835.66	96.82	1,962,341.79
1 至 2 年	270,915.03	3.66	27,091.50	270,915.03	0.67	27,091.50
2 至 3 年	154,216.00	2.08	30,843.20	156,326.40	0.39	32,131.31
3 至 4 年	856,975.43	11.57	342,790.17	856,975.43	2.11	342,790.17
4 至 5 年	4,293.70	0.05	3,005.59	2,183.30	0.01	1,717.48
合计	7,409,961.78	100.00	2,366,072.25	40,533,235.82	100.00	2,366,072.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
四户往来单位	15,313,865.30	12,607,485.26	82.33	
合计	15,313,865.30	12,607,485.26	/	/

(2) 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。

(3) 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	往来户	17,420,751.99		76.66
合计	/	17,420,751.99	/	



### 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	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(%)
河南安彩能源股份有限公司	52,000,000.00	58,300,000.00		58,300,000.00			70.00	70.00
安彩液晶显示器件有限责任公司	163,000,000.00	154,003,600.00		154,003,600.00	21,935,200.00		70.00	70.00
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00			100.00	100.00
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		70.00	70.00

### 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	401,329,282.62	480,529,298.75
其他业务收入	70,541,858.96	38,189,260.72
营业成本	361,693,306.02	402,641,972.72

#### (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	230,712,146.58	203,600,117.71	415,678,556.51	330,846,291.26
光伏玻璃	170,617,136.04	105,598,660.14	64,850,742.24	49,221,443.58
合计	401,329,282.62	309,198,777.85	480,529,298.75	380,067,734.84

#### (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	266,431,861.88	193,643,799.03	384,483,304.88	302,037,922.86
国外	134,897,420.74	115,554,978.82	96,045,993.87	78,029,811.98
合计	401,329,282.62	309,198,777.85	480,529,298.75	380,067,734.84

## (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 (%)
韩国 MSD	99,228,293.42	24.72
深圳三星视界有限公司	93,955,026.10	23.41
印尼 LPD	28,403,811.48	7.08
晶科能源有限公司	26,220,725.72	6.53
山东力诺光伏高科技有限公司	17,925,560.81	4.47
合计	265,733,417.53	66.21

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	77,670.13	
合计	77,670.13	

## 6、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	12,453,163.34	11,571,099.81
加：资产减值准备	-26,028,854.21	-25,849,225.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,402,675.27	36,216,028.54
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）	-2,680,304.91	-3,485,289.98
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）	28,214,125.95	27,676,563.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,670.13	
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）	46,557,199.70	52,692,156.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,620,609.35	-170,360,552.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,003,899.06	83,632,882.48

其他	-400,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	99,845,624.72	12,115,662.94
<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	155,282,267.24	152,144,713.53
减: 现金的期初余额	76,288,027.55	172,107,500.73
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	78,994,239.69	-22,323,862.25

## (十三) 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	-2,670,304.91
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)	6,400,000.00
债务重组损益	154,741.18
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	517,322.43
所得税影响额	-50,055.01
少数股东权益影响额(税后)	-3,195,049.50
合计	11,656,654.19

## 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	6.1882	0.0585	0.0585
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.3879	0.0321	0.0321

**八、 备查文件目录**

- 1、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：蔡志端  
河南安彩高科股份有限公司  
2011 年 8 月 24 日