

安徽方兴科技股份有限公司

600552

2011 年年度报告

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 | 3 |
| 四、 股本变动及股东情况 | 5 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 9 |
| 六、 公司治理结构 | 12 |
| 七、 股东大会情况简介 | 15 |
| 八、 董事会报告 | 16 |
| 九、 监事会报告 | 28 |
| 十、 重要事项 | 28 |
| 十一、 财务会计报告 | 35 |
| 十二、 备查文件目录 | 99 |

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|------------------|
| 姓名 | 黄晓婷 | 林珊 |
| 联系地址 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 |
| 电话 | 0552-4077780 | 0552-4077780 |
| 传真 | 0552-4077780 | 0552-4077780 |
| 电子信箱 | chch0254@sina.com | 4082660@sina.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------|
| 注册地址 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 233054 |

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 公司首次注册登记日期 | 2000 年 9 月 30 日 | |
| 公司首次注册登记地点 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 | |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 10 月 30 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 340000000034520 |
| | 税务登记号码 | 340304719957663 |
| | 组织机构代码 | 71995766-1 |
| 二次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2005 年 12 月 20 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 340000000034520 |
| | 税务登记号码 | 340304719957663 |
| | 组织机构代码 | 71995766-2 |
| 三次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 7 月 7 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 安徽省蚌埠市涂山路 767 号 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 340000000034520 |
| | 税务登记号码 | 340304719957663 |
| | 组织机构代码 | 71995766-3 |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 大信会计师事务所有限公司 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 | |

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|----------------|
| 营业利润 | 141,331,535.90 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额 | 149,286,908.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,887,243.40 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,388,884.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,750,330.76 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|----------------|---|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 77,285.23 | 非流动资产处置损益主要项目为出售及报废固定资产损失； | 2,809,503.70 | -57,966.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,934,349.45 | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）详见财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释 38、营业外收入”； | 633,189.98 | 1,283,588.06 |
| 债务重组损益 | -297,000.00 | 债务重组损益系本公司经与合肥余氏玻璃有限公司协商豁免应收账款所致； | 23,935,106.68 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 69,571,186.87 | | 42,987,530.38 | 12,551,812.24 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | -5,936,794.70 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 261,584.89 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -281,725.30 | 其他营业外收入和支出主要系罚款支出。 | -5,847,218.37 | 1,406.62 |
| 少数股东权益影响额 | -29,479,684.67 | | -12,854,222.80 | -4,902,027.35 |
| 所得税影响额 | -1,026,052.89 | | | |
| 合计 | 45,498,358.69 | | 45,727,094.87 | 9,138,397.47 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2011 年 | 2010 年 | | 本年比上年 增减（%） | 2009 年 |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业总收入 | 1,073,678,022.53 | 969,859,929.71 | 611,322,910.10 | 10.7 | 735,654,318.01 |
| 营业利润 | 141,331,535.90 | 74,469,260.33 | 26,015,605.98 | 89.79 | 35,586,894.71 |
| 利润总额 | 149,286,908.54 | 92,212,662.38 | 41,609,393.27 | 61.89 | 39,591,157.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,887,243.40 | 63,632,413.27 | 36,267,136.61 | 0.40 | 28,025,678.17 |
| 归属于上市公司股东 | 18,388,884.71 | 17,905,318.40 | 17,905,318.40 | 2.70 | 18,887,280.70 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 的扣除非经常性损益的净利润 | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,750,330.76 | 118,086,072.39 | 45,540,183.91 | 不适用 | 86,274,870.91 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 资产总额 | 1,029,931,900.72 | 1,121,629,170.81 | 819,506,935.27 | -8.18 | 955,609,478.81 |
| 负债总额 | 570,199,341.86 | 720,582,725.68 | 499,658,231.36 | -20.87 | 637,907,633.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 329,095,399.32 | 327,499,311.22 | 271,009,329.27 | 0.49 | 261,976,897.95 |
| 总股本 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | 不适用 | 117,000,000.00 |

| 主要财务指标 | 2011 年 | 2010 年 | | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|-------|---------------|---------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 1.85 | 0.24 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.16 | 0.15 | 0.31 | 6.67 | 0.24 |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股) | 0.55 | 0.54 | 0.31 | 1.85 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 6.67 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 19.46 | 21.55 | 14.34 | 减少 2.09 个百分点 | 11.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 4.98 | 6.74 | 7.08 | 减少 1.76 个百分点 | 8.33 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | -0.60 | 1.01 | 0.39 | 不适用 | 0.74 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 2.81 | 2.80 | 2.32 | 0.36 | 2.24 |
| 资产负债率 (%) | 55.36 | 64.24 | 60.97 | 减少 8.88 个百分点 | 66.75 |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------|--------|---------------|----|-------|----|----|-------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|-------------|-----|
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 117,000,000 | 100 | | | | | | 117,000,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 117,000,000 | 100 | | | | | | 117,000,000 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 117,000,000 | 100 | | | | | | 117,000,000 | 100 |

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| 2011 年末股东总数 | 10,349 户 | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | 10,628 户 | | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增 减 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 国有法人 | 33.85 | 39,600,300 | 0 | | 无 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.62 | 3,066,341 | 3,066,341 | | 未知 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|-----------|---------|--|----|
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 2.56 | 3,000,330 | 500,090 | | 未知 |
| 潘淑静 | 境内自然人 | 0.76 | 887,389 | 0 | | 未知 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 国有法人 | 0.75 | 876,000 | 0 | | 无 |
| 浏阳优典广告事务所 | 境内非国有法人 | 0.62 | 727,739 | -3,000 | | 未知 |
| 陈晶 | 境内自然人 | 0.62 | 721,391 | 36,641 | | 未知 |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51 | 600,000 | 600,000 | | 未知 |
| 王纳新 | 境内自然人 | 0.50 | 589,166 | 0 | | 未知 |
| 彭楨 | 境内自然人 | 0.49 | 567,831 | 299,000 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | | 39,600,300 | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | | 3,066,341 | | 人民币普通股 | | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | | 3,000,330 | | 人民币普通股 | | |
| 潘淑静 | | 887,389 | | 人民币普通股 | | |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | | 876,000 | | 人民币普通股 | | |
| 浏阳优典广告事务所 | | 727,739 | | 人民币普通股 | | |
| 陈晶 | | 721,391 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | | 600,000 | | 人民币普通股 | | |
| 王纳新 | | 589,166 | | 人民币普通股 | | |
| 彭楨 | | 567,831 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。 | | | | |

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为安徽华光光电材料科技集团有限公司，始建于 1958 年（原蚌埠平板玻璃厂），是蚌埠市市属的国有企业，1993 年改为蚌埠浮法玻璃总公司，1997 年底组建安徽华光玻璃集团有限公司，2011 年更名为安徽华光光电材料科技集团有限公司。公司注册资本为 20,318 万元，法定代表人：彭寿，注册号为皖工商企 340300000004063。主营业务主要包括：浮法玻璃、玻璃深加工制品，新型建材的制造，玻璃原料，机械加工，信息咨询，自产玻璃的出口，进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等业务。

本公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，中建材集团于 1984 年经国务院批准设立的国家级建材行业管理公司，2003 年成为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。注册资本金 372,303.8 万元，法定代表人为宋志平。主营业务主要包括：建筑材料及相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资；资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。

控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 安徽华光光电材料科技集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 彭寿 |
| 成立日期 | 1981 年 5 月 15 日 |
| 注册资本 | 203,180,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 玻璃深加工制品、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询；自产玻璃出口以及相关原料的进口等业务 |

(2) 实际控制人情况

法人

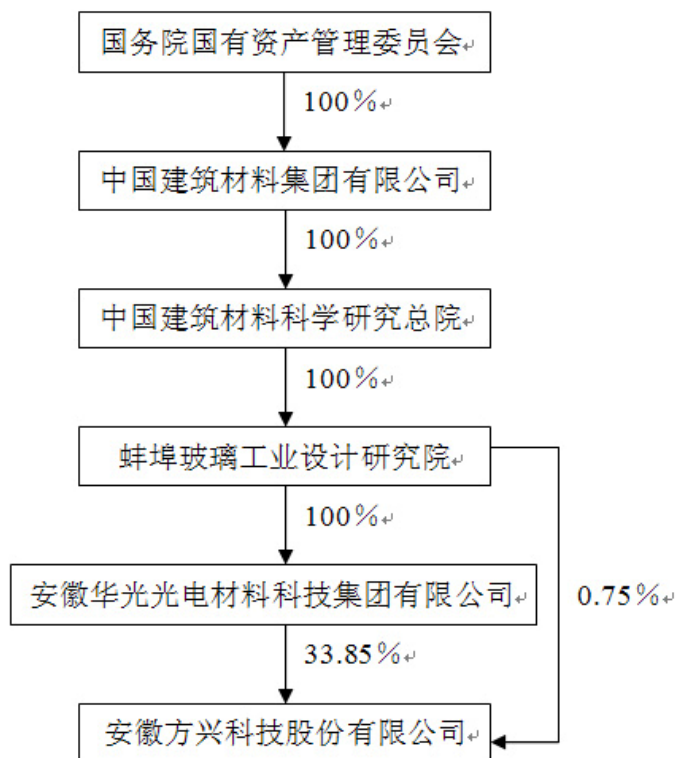
单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 中国建筑材料集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宋志平 |
| 成立日期 | 1984 年 1 月 1 日 |
| 注册资本 | 3,723,038,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 建筑材料（含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。兼营：以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|--------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 关长文 | 董事长 | 男 | 49 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 48.6 | 否 |
| 夏宁 | 副董事长 | 男 | 43 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 陈国良 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2009年11月16日 | 2011年12月19日 | 0 | 0 | | 13.6 | 是 |
| 茆令文 | 董事 | 男 | 56 | 2011年12月19日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 陈保春 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 3.3 | 否 |
| 张林 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 3.3 | 否 |
| 陈余有 | 独立董事 | 男 | 70 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 3.3 | 否 |
| 杨雨民 | 董事 | 男 | 49 | 2009年11月16日 | 2011年12月19日 | 0 | 0 | | 3.3 | 是 |
| 曲新 | 董事 | 女 | 48 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 3.3 | 是 |
| 张群 | 监事会主 | 女 | 44 | 2009年11月16日 | 2011年12月19日 | 0 | 0 | | 9.2 | 是 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|-------------|-------------|---|---|---|-------|---|
| | 席 | | | | | | | | | |
| 谢群 | 监事 | 男 | 46 | 2009年11月16日 | 2011年12月19日 | 0 | 0 | | 6.9 | 是 |
| 管宏志 | 职工监事 | 男 | 51 | 2009年11月16日 | 2011年12月15日 | 0 | 0 | | 6.9 | 是 |
| 李结松 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2011年12月19日 | 2011年12月15日 | 0 | 0 | | 30.1 | 否 |
| 陈勇 | 监事 | 男 | 40 | 2011年12月19日 | 2011年12月15日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 王克根 | 职工监事 | 男 | 39 | 2011年12月15日 | 2011年12月15日 | 0 | 0 | | 20 | 否 |
| 陈阿琴 | 总经理兼财务总监 | 女 | 52 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 32.2 | 否 |
| 李龙 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年11月16日 | 2011年11月20日 | 0 | 0 | | 9.2 | 是 |
| 俞家红 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009年11月16日 | 2011年11月20日 | 0 | 0 | | 9.2 | 是 |
| 周建勇 | 副总经理 | 男 | 56 | 2009年11月16日 | 2011年11月20日 | 0 | 0 | | 9.2 | 是 |
| 张少波 | 副总经理 | 男 | 44 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 32.8 | 否 |
| 王永和 | 副总经理 | 男 | 45 | 2011年12月2日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 25 | 否 |
| 黄晓婷 | 董事会秘书 | 女 | 36 | 2009年11月16日 | 2012年11月15日 | 0 | 0 | | 25.5 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 294.9 | / |

关长文：兼任华光光电总经理,蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事长

夏宁：蚌埠市城市投资控股有限公司副总经理、蚌埠玻璃工业设计研究院副院长

陈国良：曾任华光玻璃集团有限公司副总经理

茆令文：蚌埠玻璃工业设计研究院常务副院长、中国建材国际工程集团有限公司副总裁

陈保春：安徽南山松律师事务所执行合伙人

张林：安徽淮河律师事务所主任

陈余有：安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师

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

曲新：中国建筑材料集团公司财务部总经理

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

谢群：曾任华光集团审计处副处长

管宏志：曾任办公室主任,公司人力资源部部长

李结松：华益导电膜玻璃有限公司常务副总经理

陈勇：蚌埠玻璃工业设计研究院院长助理、财务部部长，蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监

王克根：蚌埠华洋粉体技术有限公司总经理

陈阿琴：曾任中国建材国际工程有限公司审计部部长

李龙：曾任蚌埠时代塑业有限公司总经理，方兴科技总经理助理，公司销售部及供应部经理

俞家红：一直从事公司工艺技术及项目管理,任公司技术开发部经理

周建勇：曾任蚌埠新民玻璃有限公司总工程师

张少波：兼任华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理

王永和：蚌埠中恒新材料有限公司总经理

黄晓婷：董事会秘书

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------------------------|------------|--------|--------|----------|
| 曲新 | 中国建筑材料集团公司 | 财务部总经理 | | | 是 |
| 茆令文 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 常务副院长 | | | 是 |
| 夏宁 | 蚌埠玻璃工业设计研究院、安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 副院长、董事 | | | 是 |
| 关长文 | 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 陈勇 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 财务部部长、院长助理 | | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|---------------|----------|--------|--------|----------|
| 夏宁 | 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 副总经理 | | | 是 |
| 陈余有 | 安徽财经大学商学院 | 教授、硕士生导师 | | | 是 |
| 张林 | 安徽淮河律师事务所 | 主任 | | | 是 |
| 陈保春 | 安徽南山松律师事务所 | 执行合伙人 | | | 是 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 《公司高级管理人员年薪制度》 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事和高级管理人员的报酬，均已按规定支付。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|-----------|
| 茆令文 | 董事 | 聘任 | 公司资产重组后调整 |
| 陈国良 | 董事、总经理 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 杨雨民 | 董事 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 张群 | 监事会主席 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 谢群 | 监事 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 管宏志 | 职工监事 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 李结松 | 监事会主席 | 聘任 | 公司资产重组后调整 |
| 陈勇 | 监事 | 聘任 | 公司资产重组后调整 |
| 王克根 | 职工监事 | 聘任 | 公司资产重组后调整 |
| 陈阿琴 | 总经理 | 聘任 | 公司资产重组后调整 |
| 李龙 | 副总经理 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 俞家红 | 副总经理 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 周建勇 | 副总经理 | 离任 | 公司资产重组后调整 |
| 王永和 | 副总经理 | 聘任 | 公司资产重组后调整 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 1,947 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 科技人员 | 209 |
| 管理人员 | 432 |
| 生产人员 | 1,172 |
| 其他人员 | 134 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 97 |
| 大专学历 | 277 |
| 中专、高中学历 | 951 |
| 其他 | 622 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

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

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

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

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

4、关于监事和监事会：公司监事会有三名监事组成，其中一名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》以及《对外信息报送和使用管理办法》。根据相关法律法规的要求和公司实际情况，报告期公司修订了《公

司章程》、《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》，制定了《子公司管理制度》。努力提高公司规范运作水平，报告期内没有未完成整改的治理问题，也未发生新的需整改问题。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 关长文 | 董事长 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 夏宁 | 副董事长 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 陈国良 | 董事 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 曲新 | 董事 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 杨雨民 | 董事 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 陈余有 | 独立董事 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 张林 | 独立董事 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |
| 陈保春 | 独立董事 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 10 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

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

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

(3) 独立董事履职情况：

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

独立声明或独立意见发表情况：2011 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、公司重大资产重组事项、对外担保及关联资金占用情况、高管任命等事项进行了审查，并对相关

事项发表了独立意见。

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

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|--|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司业务完全独立于控股股东，公司具有独立、完整的自主经营能力 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司在劳动、人事、工资管理上完全独立；公司全体高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司与控股股东之间的产权关系明晰，不存在资产被控股股东无偿占用的情况 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司各机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司财务部门独立于控股股东，财务人员与控股股东严格分开，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开立了独立的银行帐户并依法纳税。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|------------------------|---|
| 内部控制建设的总体方案 | 公司已经按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的监管要求，设立了董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门有明确的管理职能，部门之间及内部建立了适当的职责分工与报告关系，以确保各项经济业务的授权、执行、记录及资产的维护与保管由不同的部门或人员相互牵制监督。 |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司已制定《内部控制管理制度》，用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系统的有效和完整。公司将组成由主要领导牵头，各业务部门全员参与的内控工作小组，负责内部控制的日常检查、监督工作，并在年度、半年度结束后，根据检查工作编写内部控制工作报告提交董事会。公司将根据实际情况，考虑聘请专业咨询公司对公司内部控制的建设提供专业的指导，在现有的内部控制制度基础上，通过对公司现有业务流程的梳理，完成《内部控制手册》的编印。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况 | 公司董事会下设审计委员会，为公司内部控制检查监督部门，负责对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查，完成内部控制自我评价。 |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 | 公司目前尚未开展内部检查和内部控制自我评价工作。 |
| 董事会对内部控制有关工作的安排 | 2011 年公司进行了重大资产置换，公司的组织架构发生了较大变化，成为一个控股型的公司，公司董事会将根据公司的实际情况，组织安排公司内部控制的健全和完善工作。 |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定制定了公司的会计核算制度和财务管理制度，财务管理制度主要包括会计机构和会计人员、资金管理、应收账款管理、固定资产管理、存货的管理、费用报销、关 |

| | |
|----------------|---|
| | 联交易等相关业务和流程。保证了财务信息的真实可靠，与财务核算相关的内部控制健全、完善。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况 | 截止报告期末，公司未发现存在内部控制存在重大缺陷。 |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员报酬将根据经会计师事务所出具的 2011 年度审计报告，并依据《公司高级管理人员薪酬制度》拟订具体方案后提交董事会薪酬与考核委员会予以审议。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强了对年报信息披露的管理，提高年报信息披露的质量和透明度。本年度公司无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正事项。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 二〇一〇年年度股东大会 | 2011 年 2 月 21 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2011 年 2 月 22 日 |

本次会议经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

- 1、《董事会工作报告》；
- 2、《监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年年度财务决算》；
- 4、《公司 2010 年度利润分配预案》；
- 5、《公司 2010 年年度报告和报告摘要》；
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、《公司日常关联交易的议案》。

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 二〇一一年第一次临时股东大会 | 2011 年 3 月 14 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2011 年 3 月 15 日 |
| 二〇一一年第二次临时股东大会 | 2011 年 6 月 2 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2011 年 6 月 3 日 |
| 二〇一一年第三次临时股东大会 | 2011 年 12 月 19 日 | 《上海证券报》、《证券日报》 | 2011 年 12 月 20 日 |

二〇一一年第一次临时股东大会通过如下决议：

- 1、关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案；
- 2、关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保的议案；
- 3、关于核销部分坏账准备的议案。

二〇一一年第二次临时股东大会通过如下决议：

- 1、关于与洛阳玻璃持续关联交易的议案。

二〇一一年第三次临时股东大会通过如下决议：

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
 - (1)、修订公司经营范围
 - (2)、修订董事会组成
- 2、关于部分董事辞职及增补董事的议案；
- 3、关于监事辞职及增补监事的议案；
- 4、公司日常关联交易的议案；
- 5、关于修订《董事会议事规则》的议案。

八、 董事会报告

(一)管理层讨论与分析

1、概况

公司于 2011 年 6 月 30 日完成了重大资产置换，置换后公司原有的浮法玻璃业务置出，公司新增加电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉等新材料业务。根据本次重大资产置换的补充协议，置出资产在过渡期间损益由方兴科技承担或享有，置入资产在过渡期间的收益由方兴科技享有。因此本报告期业绩包含 ITO 导电膜玻璃业务、新材料业务，也包含 1-6 月份的浮法玻璃业务。

完成重大资产置换后，公司本年度经营业绩喜人，全年实现了较好的经济效益，公司主营产品 ITO 导电膜玻璃、电熔氧化锆产品年内业绩突出，同比有较大幅度增长。

2、报告期公司总体经营情况

报告期，公司实现营业收入 107,367.8 万元，营业利润 14,133.15 万元，同比分别增长 10.7%、89.79%。实现利润总额 14,928.69 万元，净利润 12,305.02 万元，同比分别增长 61.89%、48.08%。归属于母公司股东净利润 6,388.72 万元，比上年同期增长 0.4%。（以上同比数据为追溯调整后数据）

① 新材料业务

资产置换后，公司新增以电熔氧化锆为主的新材料业务，2011 年电熔氧化锆业务全年各项经济指标增长迅猛，全年实现营业收入 51426.02 万元，净利润 11333.09 万元，同比增长 190.14%。上半年该产品销售异常火爆，产品供不应求，下半年市场逐渐平稳。报告期公司通过加大研发投入，拓展新产品，进一步提升产品附加值；通过革新技术，提高管理效率，进一步降本增效；通过与客户保持积极沟通，与上下游厂商企业保持稳定的业务联系，确保业务持续稳定；通过完善销售网络等措施，进一步巩固国内电熔氧化锆行业龙头地位。在色料市场，公司和全球众多大型色料企业保持稳定的业务联系，前五大色料生产商已和公司建立合作关系，随着几种新产品进一步打开销路，与众多色料商的合作得到加强，订单数和销

量同比大幅提升。在耐火材料市场，全球诸多著名耐火材料生产企业都已成为公司的客户。

② ITO 导电膜玻璃业务

2011 年 ITO 导电膜玻璃业务全年实现了较好的经营成果，全年实现营业收入 34928.75 万元，净利润 6006.17 万元，同比增长 83.11 %。ITO 导电膜玻璃行业，上半年市场延续了 2010 年的火热行情，产品供不应求，下半年市场渐趋平淡。目前 ITO 导电膜玻璃业务行业竞争激烈，经营压力较大，公司将压力变为动力，通过维护原有市场，巩固区域市场占有率；加快开发新产品，实行产品升级转型，培育新的经济增长点；严审客户资信，严控货款账期，保证资金安全等一系列措施，确保稳定经营，实现可持续发展。

③ 浮法玻璃业务

2011 年浮法玻璃行业持续低迷，产品销量和销价持续下滑，2011 年 1-6 月该业务共计亏损 3620.15 万元。2011 年 6 月 30 日公司完成重大资产置换，浮法玻璃业务置出上市公司，下半年的业绩不再进入上市公司。

报告期，公司没有与公允价值计量相关的项目。

报告期，公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

3、报告期公司资产构成、利润表及现金流量表数据发生重大变化情况

报告期末货币资金较期初减少 72,921,939.81 元，下降 38.91%，主要是购置长期资产以及储备的原材料所致；

报告期末应收账款较期初增加 54,682,522.94 元，增长 36.94%，系本期公司销售比去年同期增加较大，相应应收款增加所致；

报告期末存货较期初增加 92,105,537.14 元，增长 95.37%，本期随着子公司产能扩大需储备的原材料相应增加所致；

报告期末在建工程较期初减少 92,488,657.97 元，下降 78.77%，是本期重大资产置换置出所致；

报告期末无形资产较期初减少 45,554,145.19 元，下降 74.66%，是本期重大资产置换置出所致；

报告期末递延所得税资产较期初增加 1,154,879.59 元，增长 260.66%，主要是本期可抵扣差异项目增加所致；

报告期末非流动资产较期初减少 180,030,815.29 元，下降 34.98%，是本期重大资产置换置出所致；

报告期末应付票据较期初增加 18,020,000.00 元，增长 300.33%，主要是本期开具的银行承兑汇票支付主要原燃材料购货款所致；

报告期末应付账款较期初减少 33,982,210.54 元，下降 53.36%，是本期重大资产置换置出所致；

报告期末预收款项较期初减少 17,532,803.33 元，下降 44.14%，主要是是本期重大资产置换置出所致；

报告期末应付利息较期初增加 657,688.15 元，增长 200.24%，主要原因是短期贷款总额较期初有所增加和贷款利率增加所致；

报告期末其他应付款较期初减少 187,737,166.32 元，下降 89.26%，主要原因系本公司重大资产置换置出所致；

报告期末预计负债较年初减少 5,936,794.70 元，下降 100%，是本期合并户数减少所致；

报告期末其他非流动负债较期初减少 5,260,000.00 元，下降 61.96%，主要原因系本公司重大资产置换置出所致；

报告期末非流动负债较期初减少 11,196,794.70 元，下降 42.37%，主要原因系本公司重大资产置换置出所致；

报告期末未分配利润较期初增加 63,983,831.87 元，主要是本期盈利增加所致；

报告期末少数股东权益较期初增加 57,090,025.63 元，增长 77.62%，主要是本期子公司大幅盈利增加所致；

报告期内营业税金及附加为 4,625,003.74 元，较上年同期增加 1,743,906.29 元，增长 60.53%，主要是本期应缴增值税增加；

报告期内资产减值损失为 8,268,840.18 元，较去年同期增加 11,942,281.43 元，主要是本期计提坏账和存货跌价准备增加所致；

报告期内营业利润为 141,331,535.90 元，较去年同期增加 66,862,275.57 元，增长 89.79%。主要是本期子公司大幅盈利增加所致；

报告期内营业外收入为 9,479,551.16 元，较去年同期减少 31,532,761.54 元，下降 76.89%，主要原因系上期债务重组收益和重大资产处置收益较大，而本期基本没有所致；

报告期内营业外支出为 1,524,178.52 元，较去年同期减少 21,744,732.13 元，下降 93.45%，主要是本公司处置固定资产较少所致；

报告期内利润总额为 149,286,908.54 元，较去年同期增加 57,074,246.16 元，增长 61.89%，主要是营业利润增加所致；

报告期内所得税费用为 26,236,748.86 元，较去年同期增加 17,118,685.97 元，增长 187.74%，系子公司经营利润较上期大幅增长所致；

报告期内净利润为 123,050,159.68 元，较去年同期增加 39,955,560.19 元，增长 48.08%，主要是利润总额增加所致；

报告期内综合收益总额为 123,050,159.68 元，较去年同期增加 39,955,560.19 元，增长 48.08%，主要是利润总额增加所致；

报告期内归属于少数股东的综合收益总额为 59,162,916.28 元，较去年同期增加 39,700,730.06 元，增长 203.99%，主要是系子公司经营利润较上期大幅增长所致；

报告期内收到其他与经营活动有关的现金为 13,441,255.92 元，较去年同期增加 10,141,584.71 元，增长 307.35%，主要是本期收到政府补助较多所致；

报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为 697,579,820.03 元，较去年同期增加 276,576,717.70 元，增长 65.69%，主要是本期支付随着子公司产能扩大需储备的原材料相应增加所致；

报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 92,135,987.53 元，较去年同期增加 21,665,824.21 元，增长 30.74%，主要是本期职工薪酬增加所致；

报告期内支付其他与经营活动有关的现金为 22,930,938.48 元，较去年同期减少 9,858,790.67 元，下降 30.07%，主要是去年支付的咨询费和营业外支出费用较多所致；

报告期内经营活动现金流出小计为 862,730,246.03 元，较去年同期增加 286,598,195.99 元，增长 49.75%，主要是本期支付随着子公司产能扩大需储备的原材料相应增加所致；

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 -70,750,330.76 元，较去年同期减少 188,836,403.15 元，下降 159.91%，主要原因是子公司储备的原材料支付的现金较多和支付给职工以及为职工支付的现金增加，同时客户多以银行承兑汇票支付货款所致；

报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加 102,560.00 元，主要是本期处置资产收到的现金较多所致；

报告期内投资活动现金流入小计为 144,000.00 元，较去年同期增加 102,560.00 元，增长 247.49%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加；

报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 160,019,181.88 元，较去年同期增加 116,649,299.49 元，增长 268.96%，主要是本期支付工程增加所致；

报告期内支付其他投资活动现金净额 1,917,927.37 元，较去年同期增加 1,917,927.37

元，主要是资产置换支付的现金净额；

报告期内投资活动现金流出小计为 161,937,109.25 元，较去年同期增加 118,567,226.86 元，增长 273.39%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-161,937,109.25 元，较去年同期增加 118,567,226.86 元，增长 273.41%，，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

报告期内收到其他与筹资活动有关的现金 26,945,053.24 元，较去年同期增加 18,455,053.24 元，增长 217.37%，主要是本期收回上年末受限的货币资金所致；

报告期内偿还债务支付的现金为 274,107,540.41 元，较去年同期减少 283,027,881.14 元，下降 50.80%，主要是本期本期归还到期银行贷款比去年同期减少所致；

报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 24,354,854.42 元，较去年同期增加 8,996,479.49 元，增长 58.58%，主要是本期银行贷款利率比去年同期增加所致；

报告期内子公司支付给少数股东的股利 2,320,000.00 元，较去年同期增加 8680,000.00 元，增长 41.46%，主要是本期子公司分红比去年同期增加所致；

报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为 60,732,734.31 元，较去年同期增加 30,451,681.07 元，增长 100.56%，主要是本期年末使用受限的货币资金比去年同期增加所致；

报告期内筹资活动现金流出小计为 359,195,129.14 元，较去年同期减少 243,579,720.58 元，下降 40.41%，主要是报告期内偿还债务支付的现金比去年同期减少所致；

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 129,470,080.52 元，较去年同期增加 215,787,446.08 元，主要是报告期内筹资活动现金流出比去年同期减少所致；

报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,906,344.46 元，较去年同期增加 -1,614,411.99 元，增长 553.01%，主要是报告期内外币业务较多所致；

报告期内现金及现金等价物净增加额为-104,979,703.95 元，较去年同期减少 93,128,035.92 元，下降 785.78%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额去年同期减少所致；

报告期内期末现金及现金等价物余额为 55,451,977.19 元，较去年同期减少 104,979,703.95 元，下降 65.44%，主要是报告期内现金及现金等价物净增加额去年同期减少所致。

4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为公司控股子公司，注册资本 1000 万元，法定代表人：陈阿琴，本公司出资 600 万元，持股比例为 60%。主营业务：无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售，建筑材料、机电产品的销售等。报告期实现营业收入 51,426.02 万元，营业利润 12,952.02，净利润 11,333.08 万元。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1480 万美元，法定代表人：关长文，本公司出资 1110 万美元，持股比例为 75%。主营业务：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。报告期实现营业收入 34,928.76 万元，营业利润 6,208.80 万元，净利润 6,006.17 万元。

蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人：陈阿琴。主营业务：生产、销售超细粉体，技术咨询，新产品开发等。报告期实现营业收入 7,794.52 万元，营业利润 197.46 万元，净利润 234.79 万元。

上海安兴玻璃科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，法定代表人：谢堃，本公司出资 90 万元，持股比例为 90%。主营业务：玻璃制品专业内"四技"服务，建

材、钢材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电、玻璃制品批发零售。报告期实现营业收入 1,978.41 万元，营业利润-142.01 万元，净利润-142.99 万元。

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司为公司控股子公司，注册资本 1752.45 万元，法定代表人：冯金宝，本公司出资 1152.41 万元，持股比例为 65.76%。主营业务：餐饮、住宿、酒店管理、会议接待等。报告期实现营业收入 1,076.42 元，营业利润 49.12 万元，净利润 45.61 元。

蚌埠中凯电子材料有限公司为公司全资子公司，注册资本：500 万元，法定代表人：陈阿琴。主营业务：精密陶瓷，精细化工及电子行业用硅质，铝质粉体材料的生产、销售等。现主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉。报告期内实现营业收入 182.85 万元，营业利润-335.54 万元，净利润 -335.54 万元。该公司主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，目前处于市场推广阶段，生产批量较小。

蚌埠方圆光电科技股份有限公司为公司控股子公司，注册资本 3000 万元，法定代表人：李蓓蓓，本公司出资 2100 万元，持股比例为 70%。现已停止经营，正在办理清算注销手续，本期未纳入合并范围。

5、在经营中出现的问题与困难以及解决方案

(1)、经营中面临的困难与问题主要有：

- ① 原材料、劳动力、能源、运输等成本不断上升。
- ② ITO 导电膜玻璃产品市场竞争激烈，盈利空间缩小。
- ③ 项目投入大，资金紧张。

(2)、针对上述困难与问题，公司采取如下对策：

- ① 强化管理，内部挖潜，进一步降本增效。
- ② 通过技术改造，开发新产品，加快结构转型升级，提高产品品质和档次，增加产品附加值。
- ③ 加强资金管理和调度，提高企业的现金流，最大限度的提高资金使用效率。

6、2012 年公司展望

2012 年预计实现营业收入 98250 万元，实现利润总额 13800 万元。

(1)、宏观经济环境的发展现状和变化趋势

2012 年不确定因素很多，但可以确定的是此次危机对经济的影响会更长些，发达经济体的经济复苏会慢一些，由于国际经济的不景气，导致我国出口困难，以出口为导向的市场结构，将越来越困难，同时国内宏观调控的基调短期内难有改变。

(2)、行业状况

预计 2012 年上半年，ITO 玻璃市场较为平淡，不过仍然存在一些结构性机会，可以确定新的一年智能手机将会有很大发展，将会给电容式 TP 带来很大的想象空间。电子标签、3D 产品会有阶段性成长，传统电表市场、节能环保汽车市场会延续往日的风采。

新材料方面，受整个经济大环境的影响，行业需求较 2011 年有所减少，为产品销售增加了难度，但我公司产品在品种、质量等方面在同行业中均处于领先水平，且具有规模优势，世界前五大色料生产商及全球著名的耐火材料生产企业都与我们有合作，为该业务持续、稳定的盈利提供了保障。

(3)、风险因素及对策

i 政策风险

ITO 导电膜玻璃属电子信息产业，是国家“十大振兴产业规划”的行业之一，宏观政策良好。新材料产品也没有政策方面的风险。

ii 技术风险

我公司主要产品的核心核技术均为自主开发，拥有自主知识产权，产品质量国内领先，

不存在技术风险。

iii 财务风险

因原材料、劳动力、能源、运输等成本不断上升，而产品售价下降，面临一定的财务风险。公司将通过技术改造，研发新产品，拓宽市场面，提高产品品质和档次等方式，降低产品成本，增加产品附加值，降低财务风险。

iv 销售风险

目前市场竞争激烈，产品销售及资金回笼可能存在风险。公司将积极开展营销活动，稳定老客户，开发新客户，完善销售网络，以产品质量来赢得市场。同时开展应收款信保工作，以确保公司资金安全。

(4)、公司工作重点

2012 年，ITO 导电膜玻璃业务，机会和挑战并存，要充分认识市场的复杂性，积极抢抓市场机遇，为产品转型升级做好准备。产品成本仍是市场竞争的有利武器，我们要充分发挥公司的规模优势，继续强化、细化管理，严控成本，保持成本优势。紧抓电容式 TP 的市场机会，在双面镀膜、强化、钼铝钼等产品上狠下功夫，争取开发一个全新市场。密切跟踪电子标签、3D 等产品的发展态势，不放过任何一个成长机会。

新材料方面，继续加强营销工作，稳定和拓展客户源，坚持创新，紧跟市场脚步，密切关注客户需求，一方面对原有产品的性能不断进行提升，另一方面加大新产品、新技术的开发力度。做好新建项目的投产工作，扩大规模效应，降低成本，提高盈利能力。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 工业 | 925,237,136.55 | 705,750,073.78 | 23.72 | 3.48 | -2.63 | 增加 4.79 个百分点 |
| 餐饮客房服务 | 10,153,928.00 | 6,806,873.45 | 32.96 | 68.76 | 74.97 | 减少 2.38 个百分点 |
| 合计 | 935,391,064.55 | 712,556,947.23 | 23.82 | 3.92 | -2.22 | 增加 4.78 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| ITO 导电膜玻璃 | 343,336,195.21 | 230,338,186.27 | 32.91 | 24.70 | 12.18 | 增加 7.49 个百分点 |
| 浮法玻璃 | 166,051,663.03 | 177,192,078.15 | -6.71 | -47.44 | -35.97 | 减少 19.12 个百分点 |
| 手机液晶屏模组 | | | | | | |
| 餐饮客房服务 | 10,153,928.00 | 6,806,873.45 | 32.96 | 68.76 | 74.97 | 减少 2.38 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|-------|-------|-------|--------------|
| 新材料 | 415,849,278.31 | 298,219,809.36 | 28.29 | 40.14 | 25.43 | 增加 8.4 个百分点 |
| 合计 | 935,391,064.55 | 712,556,947.23 | 23.82 | 3.92 | -2.22 | 增加 4.78 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 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 境内销售 | 846,388,729.29 | 5.79 |
| 境外销售 | 89,002,335.26 | -11.03 |
| 合计 | 935,391,064.55 | 3.92 |

公司于 2011 年 6 月 30 日完成了重大资产置换, 置换后公司原有的浮法玻璃业务置出, 公司新增加电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉等新材料业务。本报告期业绩包含 ITO 导电膜玻璃业务、新材料业务, 也包含 1-6 月份的浮法玻璃业务。

2011 年 ITO 导电膜玻璃业务实现净利润 6006.17 万元, 比去年同期增长 83.11%; 电熔氧化锆业务实现净利润 11333.08 万元, 比去年同期增长 190.18%, 主要原因是: ITO 导电膜玻璃业务延续 2010 年火热行情, 产品供不应求, 报告期业绩有较大增长; 电熔氧化锆产品下游市场需求旺盛, 且产品价格也有一定幅度上扬, 报告期业绩增长幅度较大。

2011 年公司业绩包含 1-6 月份的浮法玻璃业务, 由于浮法玻璃行业整体亏损严重, 本部 (1-6 月份) 亏损 4496.79 万元, 该业务 2011 年 6 月 30 日后置出上市公司。上海安兴公司亏损 142.99 万元, 较去年同期降低 203.87 万元, 主要原因同上。

方兴假日酒店实现净利润 45.61 万元, 较去年同期降低 76.30%, 主要原因是行业竞争激烈, 利润率下降所致。

蚌埠华洋粉体技术有限公司实现净利润 234.79 万元, 较去年同期降低 62.45%, 主要原因是原材料涨价, 使成本提高所致。

蚌埠中凯电子材料有限公司实现净利润-335.54 万元, 比去年同期降低 44.63%, 主要原因是目前处于市场推广阶段, 生产批量较小。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

①截止报告期末, 公司所有的募集资金项目均已建成投产。

②公司于 2005 年 2 月 24 日刊登第二届董事会第八次会议决议公告及 2005 年 3 月 30 日刊登 2005 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于华益公司 ITO 导电膜玻璃项目

出资问题的议案》(详见公告),将股份公司向华益公司提供的募集资金作为借款,由华益公司支付资金占用费。股份公司实际向华益公司提供 12500 万元募集资金,华益公司已归还 5500 万元。公司利用其中 4500 万元及剩余募集资金用于 350T/D 浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目(详见 2006 年 7 月 25 日《关于变更募集资金投资项目的公告》),该项目已于 2007 年度竣工投产,转入固定资产 4540.80 万元,用于该项目的剩余募集资金补充流动资金。

③报告期,公司利用华益公司已归还的 1000 万元募集资金暂时补充流动资金(详见 2011 年 5 月 10 日刊登的《公司四届十六次董事会决议公告》及 2011 年 11 月 4 日刊登的《公司四届二十次董事会决议公告》)。

3、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 |
|--------------------------|--------|------|--------|
| 年产 130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线 | 18,000 | 90% | |
| 年产 7000 吨电熔氧化锆生产线 | 10,085 | 80% | |

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|------|--------------------|------------------|
| 公司董事会四届十一次会议 | 2011 年 1 月 24 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 1 月 25 日 |
| 公司董事会四届十二次会议 | 2011 年 1 月 31 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 2 月 1 日 |
| 公司董事会四届十三次会议 | 2011 年 2 月 25 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 2 月 26 日 |
| 公司第四届董事会第十四次会议 | 2011 年 3 月 15 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 3 月 16 日 |
| 公司第四届董事会第十五次会议 | 2011 年 4 月 20 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 4 月 21 日 |
| 公司第四届董事会第十六次会议 | 2011 年 5 月 9 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 10 日 |
| 公司第四届董事会第十七次会议 | 2011 年 5 月 17 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 18 日 |
| 公司第四届董事会第十八次会议 | 2011 年 8 月 26 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 8 月 27 日 |
| 公司第四届董事会第十九次会议 | 2011 年 10 月 26 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 10 月 27 日 |
| 公司第四届董事会第二十次会议 | 2011 年 11 月 3 日 | | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 11 月 4 日 |
| 公司第四届董事会第二十一次会议 | 2011 年 12 月 2 日 | | 《上海证券报》、 | 2011 年 12 月 3 日 |

| | | | | |
|---|--|--|--------|--|
| 议 | | | 《证券日报》 | |
|---|--|--|--------|--|

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、公司董事会根据二〇一〇年年度股东大会决议执行了 2010 年度利润分配方案，具体情况为：公司 2010 年度实现净利润 36,267,136.61 元，加上年初未分配利润-101,676,819.81 元，可供投资者分配的利润-65,409,683.20 元。鉴于截至 2010 年度末公司可供投资者分配的利润为负，公司董事会经研究决定 2010 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(2)、根据二〇一一年第一次临时股东大会决议，公司董事会按照股东大会的授权，继续全权办理重大资产置换相关事宜，中国证监会于 2011 年 5 月 27 日批准了本次重大资产置换，公司于 2011 年 6 月 30 日实施了重大资产置换。公司董事会还按照本次股东大会决议为华益公司提供了 5000 万元的担保，核销了部分坏帐准备。

(3)、根据二〇一一年第二次临时股东大会决议，公司控股子公司华益公司与洛阳玻璃签订了超薄玻璃买卖框架协议。

(4)、公司董事会根据二〇一一年第三次临时股东大会决议，修订了《公司章程》及《董事会议事规则》，调整了董事及监事，并办理了工商变更。

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

本公司董事会审计委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 人，主任委员由专业会计人士担任。公司制定了《董事会审计委员会实施细则》。

按照要求，在年审会计师正式进场前，审计委员会听取了公司财务负责人的介绍，审阅了公司 2011 年度未经审计的财务会计报表，并形成书面意见，要求公司财务部门要积极配合年审注册会计师做好年度审计工作，及时出具审计报告，根据审计报告认真编制公司年度报告。

公司董事会审计委员会于 2012 年 2 月 1 日与年审注册会计师见面，向年审注册会计师了解本公司 2011 年度报告审计情况和结果。审计委员会与年审注册会计师相互沟通后，提出了具体的建议和意见。

审计过程中审计委员会分别于 2012 年 1 月 16 日和 2012 年 2 月 7 日向大信会计师事务所发出了《方兴科技董事会审计委员会关于 2011 年度审计工作督促函》，要求其按时完成审计任务，大信会计师事务所签收并书面回复，2012 年 2 月 16 日如期向审计委员会提交了年报的审计初稿。

公司董事会审计委员会通过对年审注册会计师调整后的 2011 年度财务报告进行审阅，并与年审注册会计师沟通，于 2012 年 2 月 17 日发表意见如下：经年审注册会计师调整后的 2011 年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允地反映了方兴科技 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量状况，同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会通过监督和参与公司 2011 年度审计工作，以及审议年审注册会计师审计工作总结报告，认为：

(1) 公司聘请的大信会计师事务所在为公司提供 2011 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，对公司的经营活动起到应有的监督作用；

(2) 大信会计师事务所能够及时准确地完成公司 2011 年度审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2011 年度财务状况；

(3) 未发现参与 2011 年度报告审计工作的有关人员有违反相关保密规定的行为。

公司董事会审计委员会于 2012 年 2 月 17 日召开会议，一致通过公司 2011 年度财务会计报表，通过关于大信会计师事务所 2011 年度审计工作的总结报告，同意续聘大信会计师事务所为本公司 2012 年度财务审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,切实履行董事会赋予的职责和权限,对 2011 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为 2011 年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司披露工作流程,加强对信息披露的内部控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制定实施了《对外信息报送和使用管理办法》,规定了定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司对外信息报送和使用管理办法。对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的,在向外部单位报送需保密的信息前,书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务,要求对方签下保密承诺函,并将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施公司内部控制制度是公司董事会的责任。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求,通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度,保证公司各项生产经营管理活动合法合规地进行,对经营风险起到有效控制作用,并保证财务报告的真实性、可靠性。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司内部控制建设工作将在董事会领导下,成立内控体系建设专项工作小组,具体负责相关工作的实施、协调各子公司共同开展内部控制规范建设工作。各子公司负责人负责本单位相关流程的内部控制建设及完善工作。公司计划根据实际情况适时聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司识别内部控制薄弱环节和缺陷,有针对性的提出改进建议,使公司内控建设完全符合《企业内部控制基本规范》的要求。

工作计划预案:

第一部分:内部控制建设工作计划(2012 年 1 月-2013 年 1 月)

第一阶段:确定实施内控规范的范围

对纳入实施范围的各子公司重要业务流程进行风险评估、梳理,编制风险清单。

第二阶段:查找内控缺陷

公司各子公司按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定,对本单位的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责,以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理,将重要业务现有的政策、制度与风险清单进行对比,查找内部控制缺陷。

第三阶段:制定内控缺陷整改方案

汇总、整理内部控制缺陷,分析缺陷的性质和产生的原因,制定相应的内控缺陷整改方案,

并上报管理层审核。

第四阶段：落实缺陷整改工作

公司各子公司根据经批准的整改方案，落实内控制度的修订，机构、人员和岗位的调整等。

第五阶段：检查整改效果

公司内控执行小组检查内控缺陷整改情况和效果。对因人为因素未落实或落实不到位的单位在公司内进行通报，并督促进一步地整改，并跟踪整改结果。

第六阶段：按照要求披露内控实施工作情况

根据公司内控建设的实际开展情况，形成专项报告，按监管要求披露相关内部控制的建设进展情况并报送证监局和交易所。

第二部分：内部控制自我评价工作计划（2012 年 4 月至 2013 年 2-3 月）

公司按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作，包括制定内控自我评价方案、现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等。根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，并根据内部控制自我评价工作编制完内部控制自我评价报告并按要求披露。其中：

①在实施内部控制自我评价前，公司拟定自我评价工作方案，明确评价范围、工作任务、评价程序、人员组织、进度安排、费用预算，报总经理办公会审批后，组建内控自我评价工作小组（简称“内控评价组”）具体实施评价工作。

②确定内部控制缺陷的评价标准。内控评价工作组应根据公司性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准。

③组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿。内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。

④根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度编制缺陷评价汇总表。

⑤内控评价组应对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促各单位落实整改，并以适当形式向公司管理层、董事会报告。

⑥根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照内控规范、指引的要求编制内部控制自我评价报告。

⑦内部控制自我评价报告在与外部审计机构进行沟通并经总经理办公会审核、董事会批准后，依照规定对外披露，并报送相关部门。

第三部分：内部控制审计工作计划

内部控制审计工作包括：

①确定将聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。

②在 2012 年年报中按照上市公司信息披露要求，披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司的股东、董事、监事、高级管理人员以及其他内幕信息知情人等持有并买卖本公司股票行为，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规交易行为，公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息的管理机构、内幕信息及内幕信息知情人的范围、

内幕信息的保密措施、报告程序及责任追究等事项，并严格按照制度要求，落实内幕信息知情人登记管理工作。在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记，落实相关人员的保密责任和义务。对敏感期公司董、监、高及内幕信息知情人的持股情况进行查询，于信息公开披露后 5 个交易日内，将登记编制的《内幕信息知情人登记表》上报监管局及上交所备案。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

经公司自查，本年度未发现内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

报告期内，公司及相关人员无被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

本公司利润分配政策为：本公司交纳所得税后的利润，除按《公司章程》第一百五十四条前三款的规定进行分配后仍有剩余的，应积极向股东分配利润。董事会未做出向股东分配利润预案的，须在定期报告中披露原因，并由独立董事发表独立意见。

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| | |
|--|---|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司今年未分配利润刚由负转正，数额较小，且公司新建生产线项目建设需要大量资金 | 用于年产 130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线及年产 7000 吨电熔氧化锆生产线的建设 |

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 (股) | 每 10 股派息数(元) (含税) | 每 10 股转增数 (股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|------|----------------|-------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,248,300 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,093,400 | 0 |

| | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------------|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,267,100 | 0 |
|------|---|---|---|---|------------|---|

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| | |
|----------------|---|
| 召开会议的次数 | 10 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 公司监事会四届八次会议 | 1、《监事会工作报告》2、《公司 2010 年年度报告和报告摘要》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《公司日常关联交易的议案》 |
| 公司第四届监事会第九次会议 | 关于核销部分坏账准备的议案 |
| 公司第四届监事会第十次会议 | 公司 2011 年第一季度报告全文和摘要 |
| 公司第四届监事会第十一次会议 | 关于使用部分募集资金补充流动资金的议案 |
| 公司第四届监事会第十二次会议 | 关于与洛阳玻璃持续关联交易的议案 |
| 公司第四届监事会第十三次会议 | 1、公司 2011 年半年度报告全文和摘要 2、关于日常关联交易的议案 |
| 公司第四届监事会第十四次会议 | 公司 2011 年第三季度报告全文和正文 |
| 公司第四届监事会第十五次会议 | 关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案 |
| 公司第四届监事会第十六次会议 | 关于监事辞职及增补监事的议案 |
| 公司第四届监事会第十七次会议 | 关于选举公司监事会主席的议案 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，依法列席了公司的部分股东大会和董事会，对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务的情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司 2011 年度财务报告真实、准确，在所有重大方面公允的反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

董事会对募集资金的使用符合有关上市公司募集资金使用的管理规定，没有损害广大股东的利益。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----|----|-------|-------|-------|--------|-------|
| 起诉(申) | 应诉(被申) | 承担连 | 诉讼 | 诉讼(仲) | 诉讼(仲) | 诉讼(仲) | 诉讼(仲裁) | 诉讼(仲) |
|-------|--------|-----|----|-------|-------|-------|--------|-------|

| 请)方 | 请)方 | 带责任方 | 仲裁类型 | 裁)基本情况 | 裁)涉及金额 | 裁)进展 | 审理结果及影响 | 裁)判决执行情况 |
|-------------|----------------|------|------|---|-----------|------|---|----------|
| 江苏省南京市人民检察院 | 蚌埠方圆光电科技股份有限公司 | | 诉讼 | 诉方圆公司于 2007 年 5 月至 2010 年 5 月间偷逃税款共计 791.57 万元,方圆公司及相关人员涉嫌走私普通货物罪 | 7,915,700 | 审理完毕 | 1、被告单位方圆公司犯走私普通货物罪,判处有期徒刑人民币 800 万元;并对相关涉案责任人追究刑事责任。 2、涉案款项人民币 791.57 万元予以追缴,上缴国库。 | 已执行 |

公司控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司(下称"方圆公司"),于 2010 年 12 月 28 日收到江苏省南京市人民检察院起诉书。江苏省南京市中级人民法院于 2011 年 4 月 7 日做出刑事判决。(详见公司 2011-001 及 2011-017 号公告)

本公司已在 2010 年度对方圆公司全额计提了长期投资减值准备,因此上述判决结果不会对本公司 2011 年度的损益产生影响。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 资产置换情况

单位:万元 币种:人民币

| 置换方名称 | 置入资产名称 | 置出资产名称 | 置换日 | 资产置换价格 | 置换产生的损益 | 置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 置入资产自年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产置换定价原则 | 置入所涉及的资产产权是否已全部过户 | 置入所涉及的债权债务是否已全部转移 | 置出所涉及的资产产权是否已全部过户 | 置出所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产置换贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|--------|--------|----------|---------------|-----------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------|
| 蚌埠玻璃工业 | 三家公司股权 | 方兴公司浮法玻璃 | 2011 年 6 月 30 | 12,553.62 | | 6,699.10 | -3,620.15 | | 是 | 评估价 | 是 | 是 | 是 | 是 | 0 | 间接控股 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| 设计研 究院 | 和 部 分 土 地 及 房 产 | 业 务 相 关 资 产 和 负 债 | 日 | | | | | | | | | | | | | 股 东 |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|

公司于 2010 年 2 月 1 日召开 2010 年第一次临时股东大会审议批准了公司重大资产置换暨关联交易事项，内容为：以 2009 年 8 月 31 日为交易基准日，蚌埠玻璃工业设计研究院以其持有的中恒公司 60% 的股权、华洋公司 100% 的股权、中凯公司 100% 的股权以及部分土地使用权、房屋与本公司浮法玻璃业务相关资产和负债进行置换。

根据中企华资产评估公司出具的相关资产评估报告的资产评估结果，确定本公司置入资产交易价格为 12,069.68 万元，置出资产交易价格为 11,985.94 万元。

2011 年 5 月 27 日，中国证监会以《关于核准安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可{2011}822 号）文，核准了本次重大资产置换。

经交易双方协商，以 2011 年 6 月 30 日作为本次重大资产置换的交割审计基准日。根据交易双方关于过渡期损益的约定，及大信会计师事务所出具的审计报告置入资产的交易价格仍为 12,069.68 万元不变，而置出资产的交易价格由 11,985.94 万元调整到 12,553.62 万元，蚌埠院已于 2011 年 7 月 20 日，向方兴科技支付了 483.94 万元的交易差价。

截止目前，本次重大资产置换置入资产和置出资产的产权过户和交割手续已经办理完毕。方兴科技已经将本次重大资产置换置出资产和负债移交给蚌埠玻璃工业设计研究院的全资子公司华光光电，与置出资产相关的方兴科技员工均已与方兴科技解除了劳动关系并由华光光电接收。方兴科技与蚌埠院已经根据交割基准日的资产审计情况完成了现金对价净额交收。本次重大资产置换实施工作已经完成。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 间接控股股东 | 购买商品 | | 市场价格 | | 26,782,812.00 | 7.05 | | | |
| 洛玻集团龙海电子玻璃有限公司 | 其他关联人 | 购买商品 | | 市场价格 | | 105,146,548.25 | 88.40 | | | |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 其他关联人 | 购买商品 | | 市场价格 | | 305,351.17 | 0.26 | | | |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 母公司 | 购买商品 | | 市场价格 | | 9,668,492.58 | 65.32 | | | |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 其他关联人 | 销售商品 | | 市场价格 | | 13,810,256.36 | 3.56 | | | |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | | 市场价格 | | 488,888.84 | 0.13 | | | |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | | 市场价格 | | 9,111,743.47 | 2.35 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------|--|------|--------------|-----------------------|---|---|---|
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 | 销售商品 | | 市场价格 | 2,206,894.26 | 1.44 | | | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | | 市场价格 | 183,743.58 | 0.24 | | | |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 其他关联人 | 销售商品 | | 市场价格 | 638,832.24 | 24.49 | | | |
| 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 | 其他关联人 | 销售商品 | | 市场价格 | 3,862,656.41 | 1.00 | | | |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 母公司 | 提供劳务 | | 市场价格 | 171,556.00 | 3.50 | | | |
| 合计 | | | | / | / | 172,377,775.16 | / | / | / |

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-------------|--------|----------|----|--------------|---------------|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 间接控股股东 | | | 7,400,000.00 | 18,384,100.83 |
| 合计 | | | | 7,400,000.00 | 18,384,100.83 |

(六) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况 | |
|-----------------------|-------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,700 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 8,700 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 8,700 |

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项（公司在报告期前已履行完毕的承诺无需披露）

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|-------------|-------------|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 置入资产价值保证及补偿 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 根据蚌埠玻璃工业设计研究院与本公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，约定若在本次重大资产重组完成后（含当年）的三年内，如果中恒公司及华洋公司每年的实际盈利数没有达到北京中企华资产评估有限责任公司出具的有关评估报告中所预计的当年收益数（归属于母公司的利润合计为 2011 年度 1077.60 万元、2012 年度 1165.13 万元、2013 年度 1277.37 万元），则蚌埠院将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对本公司进行补偿。 | 是 | 是 | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

公司 2011 年进行了重大资产置换，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司编制了 2011 年度盈利预测报告。该盈利预测报告业经大信会计师事务所出具的大信专核字[2011]第 1-0002 号审核报告予以审核。2011 年度，本公司及上述目标公司实现“归属于母公司股东的净利润” 6,388.72 万元，较盈利预测数 4,196.32 万元多 2,192.40 万元，盈利预测完成率为 152.25%。2011 年度，上述目标公司实现应归属于本公司的净利润合计数为 11,232.33 万元，较盈利预测数 4,221.32 万元多 7,011.01 万元，盈利预测完成率为 266.09%。

达到了原盈利预测目标的主要原因是：公司原有 ITO 导电膜玻璃业务 2011 年度业绩有较大增长，新置入的中恒公司 2011 年上半年下游市场需求旺盛，且产品价格也有一定幅度的上扬，这是利润上升的主要因素。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 42 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |

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

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网站及检索路径 |
|---------------------------------------|--------------------|------------|---|
| 关于控股子公司方圆公司涉讼的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年1月8日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于500T/D浮法玻璃生产线竣工点火的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年1月24日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司董事会四届十一次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年1月25日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司2010年度业绩预增公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年1月25日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司董事会四届十二次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月1日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司日常关联交易公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月1日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司监事会四届八次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月1日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于大股东更名的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月1日 | http://www.sse.com.cn |
| 更正公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月12日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司2010年年度股东大会决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月22日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司董事会四届十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月26日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第九次会议决议 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年2月26日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于聘任证券事务代表的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011年3月2日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|---|
| 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的第二次会议通知的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 3 月 9 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 3 月 15 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第十四次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 3 月 16 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年一季度报告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 4 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司控股子公司方圆公司诉讼进展的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 4 月 26 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于归还闲置募集资金的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 7 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第十六次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第十一次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 10 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第十七次会议决议暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第十二次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 持续关联交易公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 5 月 18 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于公司重大资产重组获得证监会核准的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 6 月 2 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 6 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司重大资产重组暨关联交易实施情况报告书 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 7 月 21 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年半年度业绩预增公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 7 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第十八次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 8 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第十三次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 8 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司日常关联交易公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 8 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 8 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第十九次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |
| 关于为控股子公司提供担保的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 10 月 27 日 | http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|--------------------|------------------|---|
| 关于归还闲置募集资金的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 11 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第二十次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 11 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第十五次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 11 月 4 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届董事会第二十一次会议决议暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知的公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 12 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第十六次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 12 月 3 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 12 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |
| 公司第四届监事会第十七次会议决议公告 | 《上海证券报》、 《证券日报》 | 2011 年 12 月 20 日 | http://www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

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

(一) 审计报告

审 计 报 告 大信审字[2012]第 1-0128 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称贵公司）合并财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡小黑

中国·北京

中国注册会计师：陈勇波

二〇一二年二月二十日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 114,478,145.50 | 187,400,085.31 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 136,557,999.16 | 120,252,237.53 |
| 应收账款 | | 202,694,022.52 | 148,011,499.61 |
| 预付款项 | | 49,870,308.89 | 52,114,268.86 |
| 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 | | 2,887,796.24 | 2,582,172.94 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 188,678,316.52 | 96,572,779.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 100,000.00 | |
| 流动资产合计 | | 695,266,588.83 | 606,933,043.63 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 2,285,453.95 | 2,251,730.37 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 290,389,732.13 | 333,566,347.43 |
| 在建工程 | | 24,930,217.23 | 117,418,875.20 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 15,461,974.65 | 61,016,119.84 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 1,597,933.93 | 443,054.34 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 334,665,311.89 | 514,696,127.18 |
| 资产总计 | | 1,029,931,900.72 | 1,121,629,170.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 430,236,379.55 | 350,006,738.91 |
| 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 | | 24,020,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付账款 | | 29,706,928.38 | 63,689,138.92 |
| 预收款项 | | 22,185,694.82 | 39,718,498.15 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,595,736.26 | 3,857,763.43 |
| 应交税费 | | 20,659,668.98 | 20,239,379.53 |
| 应付利息 | | 986,143.11 | 328,454.96 |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他应付款 | | 22,578,790.76 | 210,315,957.08 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 554,969,341.86 | 694,155,930.98 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预计负债 | | | 5,936,794.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 3,230,000.00 | 8,490,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 15,230,000.00 | 26,426,794.70 |
| 负债合计 | | 570,199,341.86 | 720,582,725.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 资本公积 | | 158,132,360.27 | 220,520,104.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 24,938,433.92 | 24,938,433.92 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 29,024,605.13 | -34,959,226.74 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 329,095,399.32 | 327,499,311.22 |
| 少数股东权益 | | 130,637,159.54 | 73,547,133.91 |
| 所有者权益合计 | | 459,732,558.86 | 401,046,445.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,029,931,900.72 | 1,121,629,170.81 |

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 24,781,977.64 | 8,223,926.73 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 14,292,477.87 |
| 应收账款 | | 19,570,188.82 | 29,325,727.25 |
| 预付款项 | | | 21,721,306.07 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 73,103,865.33 | 67,470,389.16 |
| 存货 | | | 39,871,009.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 117,456,031.79 | 180,904,836.30 |
| 非流动资产: | | | |
| 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 | | 156,535,754.16 | 59,625,254.42 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 20,237,056.89 | 122,398,198.61 |
| 在建工程 | | | 113,813,257.45 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,377,123.93 | 52,751,269.12 |
| 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 | | 184,149,934.98 | 348,587,979.60 |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 资产总计 | | 301,605,966.77 | 529,492,815.90 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 24,000,000.00 | |
| 应付账款 | | | 40,920,664.15 |
| 预收款项 | | | 9,528,854.75 |
| 应付职工薪酬 | | 5,904.52 | 1,561,806.77 |
| 应交税费 | | -2,885,174.19 | 2,361,679.33 |
| 应付利息 | | 361,337.04 | 328,454.96 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 1,653,836.74 | 178,252,445.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 111,135,904.11 | 320,953,905.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | 8,490,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,000,000.00 | 20,490,000.00 |
| 负债合计 | | 123,135,904.11 | 341,443,905.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 资本公积 | | 233,683,136.43 | 198,294,104.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 8,236,010.39 | 8,236,010.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -180,449,084.16 | -135,481,203.71 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 178,470,062.66 | 188,048,910.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 301,605,966.77 | 529,492,815.90 |

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并利润表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 1,073,678,022.53 | 969,859,929.71 |
| 其中：营业收入 | | 1,073,678,022.53 | 969,859,929.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 932,380,210.21 | 895,421,860.85 |
| 其中：营业成本 | | 811,060,546.15 | 789,435,959.31 |
| 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 | | 4,625,003.74 | 2,881,097.45 |
| 销售费用 | | 22,937,288.82 | 23,165,984.24 |
| 管理费用 | | 59,350,559.27 | 57,878,856.25 |
| 财务费用 | | 26,137,972.05 | 25,733,404.85 |
| 资产减值损失 | | 8,268,840.18 | -3,673,441.25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 33,723.58 | 31,191.47 |
| 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） | | 141,331,535.90 | 74,469,260.33 |
| 加：营业外收入 | | 9,479,551.16 | 41,012,312.70 |
| 减：营业外支出 | | 1,524,178.52 | 23,268,910.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 191,435.72 | 10,830,369.19 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 149,286,908.54 | 92,212,662.38 |
| 减：所得税费用 | | 26,236,748.86 | 9,118,062.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 123,050,159.68 | 83,094,599.49 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 63,887,243.40 | 63,632,413.27 |
| 少数股东损益 | | 59,162,916.28 | 19,462,186.22 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.55 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.16 | 0.15 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 123,050,159.68 | 83,094,599.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 63,887,243.40 | 63,632,413.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 59,162,916.28 | 19,462,186.22 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：69,571,186.87 元。

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 158,089,389.76 | 313,153,707.73 |
| 减：营业成本 | | 169,416,698.24 | 276,662,834.37 |
| 营业税金及附加 | | 544,477.24 | 1,527,276.77 |
| 销售费用 | | 974,927.50 | 2,120,015.94 |
| 管理费用 | | 17,168,379.40 | 23,144,124.63 |
| 财务费用 | | 9,009,385.66 | 13,094,751.63 |
| 资产减值损失 | | 11,178,573.21 | 21,021,630.62 |
| 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） | | 6,033,723.58 | 3,031,191.47 |
| 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） | | -44,169,327.91 | -21,385,734.76 |
| 加：营业外收入 | | 536,362.60 | 35,552,919.57 |
| 减：营业外支出 | | 1,334,915.14 | 10,460,547.10 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|--------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 39,985.72 | 9,889,295.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -44,967,880.45 | 3,706,637.71 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -44,967,880.45 | 3,706,637.71 |
| 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 | | -44,967,880.45 | 3,706,637.71 |

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 776,874,451.5 | 689,180,149.38 |
| 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 | | 1,664,207.82 | 1,738,301.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,441,255.92 | 3,299,671.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 791,979,915.27 | 694,218,122.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 697,579,820.03 | 421,003,102.33 |
| 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 | | 92,135,987.53 | 70,470,163.32 |
| 支付的各项税费 | | 50,083,499.99 | 51,869,055.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 22,930,938.48 | 32,789,729.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 862,730,246.03 | 576,132,050.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -70,750,330.76 | 118,086,072.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 144,000.00 | 41,440.00 |
| 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 | | 144,000.00 | 41,440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 160,019,181.88 | 43,369,882.39 |
| 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 | | 1,917,927.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 161,937,109.25 | 43,369,882.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -161,793,109.25 | -43,328,442.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 461,720,156.42 | 507,967,484.16 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 26,945,053.24 | 8,490,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 488,665,209.66 | 516,457,484.16 |
| 偿还债务支付的现金 | | 274,107,540.41 | 557,135,421.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,354,854.42 | 15,358,374.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,320,000.00 | 1,640,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 60,732,734.31 | 30,281,053.24 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 359,195,129.14 | 602,774,849.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 129,470,080.52 | -86,317,365.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,906,344.46 | -291,932.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -104,979,703.95 | -11,851,668.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 160,431,681.14 | 172,283,349.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 55,451,977.19 | 160,431,681.14 |

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 66,779,295.38 | 113,066,798.76 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 390,238.80 | 638,797.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 67,169,534.18 | 113,705,596.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,516,354.17 | 47,993,323.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,445,385.74 | 26,580,429.48 |
| 支付的各项税费 | | 9,249,440.04 | 29,295,663.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,731,292.21 | 7,816,299.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 67,942,472.16 | 111,685,716.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -772,937.98 | 2,019,880.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | 15,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 93,646,467.35 | 22,286,799.14 |
| 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 | | 1,917,927.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 95,564,394.72 | 22,286,799.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -95,549,394.72 | -22,286,799.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 276,567,500.00 | 313,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,490,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 276,567,500.00 | 321,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 156,000,000.00 | 400,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 7,196,550.39 | 5,236,655.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 24,490,566.00 | 2,376,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 187,687,116.39 | 408,262,655.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 88,880,383.61 | -86,472,655.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -7,441,949.09 | -106,739,574.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,223,926.73 | 114,963,501.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 781,977.64 | 8,223,926.73 |

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 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 | 117,000,000.00 | 220,520,104.04 | | | 24,938,433.92 | | -34,959,226.74 | | 73,547,133.91 | 401,046,445.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 117,000,000.00 | 220,520,104.04 | | | 24,938,433.92 | | -34,959,226.74 | | 73,547,133.91 | 401,046,445.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -62,387,743.77 | | | | | 63,983,831.87 | | 57,090,025.63 | 58,686,113.73 |
| （一）净利润 | | | | | | | 63,887,243.40 | | 59,162,916.28 | 123,050,159.68 |
| （二）其他综合收 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 63,887,243.40 | 59,162,916.28 | 123,050,159.68 | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 35,389,032.39 | | | | | | | | 35,389,032.39 |
| 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 | | 35,389,032.39 | | | | | | | | 35,389,032.39 |
| (四)利润分配 | | | | | | | -480,000.00 | -2,320,000.00 | -2,800,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -480,000.00 | -2,320,000.00 | -2,800,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | -97,776,776.16 | | | | | | | | -97,776,776.16 |
| 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 | | -97,776,776.16 | | | | | | | | -97,776,776.16 |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | 576,588.47 | 247,109.35 | 823,697.82 | |
| 四、本期期末余额 | 117,000,000.00 | 158,132,360.27 | | | 24,938,433.92 | | 29,024,605.13 | 130,637,159.54 | 459,732,558.86 | |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 117,000,000.00 | 217,670,104.04 | | | 21,969,897.53 | | -94,663,103.62 | 261,976,897.95 | 55,724,947.69 | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 117,000,000.00 | 217,670,104.04 | | 21,969,897.53 | -94,663,103.62 | 261,976,897.95 | 55,724,947.69 | | |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | | 2,850,000.00 | | 2,968,536.39 | 59,703,876.88 | 65,522,413.27 | 17,822,186.22 | | |
| (一) 净利润 | | | | | 63,632,413.27 | 63,632,413.27 | 19,462,186.22 | | |
| (二) 其他综合收 益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | | 63,632,413.27 | 63,632,413.27 | 19,462,186.22 | | |
| (三) 所有者投入 和减少资本 | | 2,850,000.00 | | | | 2,850,000.00 | | | |
| 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 | | 2,850,000.00 | | | | 2,850,000.00 | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 2,968,536.39 | -3,928,536.39 | -960,000.00 | -1,640,000.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 2,968,536.39 | -2,968,536.39 | | | | |
| 2. 提取一般风险 准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | -960,000.00 | -960,000.00 | -1,640,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 117,000,000.00 | 220,520,104.04 | | 24,938,433.92 | -34,959,226.74 | 327,499,311.22 | 73,547,133.91 | | |

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 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 | 117,000,000.00 | 198,294,104.04 | | | 8,236,010.39 | | -135,481,203.71 | 188,048,910.72 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 117,000,000.00 | 198,294,104.04 | | | 8,236,010.39 | | -135,481,203.71 | 188,048,910.72 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 35,389,032.39 | | | | | -44,967,880.45 | -9,578,848.06 |
| (一)净利润 | | | | | | | -44,967,880.45 | -44,967,880.45 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -44,967,880.45 | -44,967,880.45 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | 35,389,032.39 | | | | | | 35,389,032.39 |
| 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 | | 35,389,032.39 | | | | | | 35,389,032.39 |
| (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 | 117,000,000.00 | 233,683,136.43 | | | 8,236,010.39 | | -180,449,084.16 | 178,470,062.66 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|-----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 117,000,000.00 | 196,244,104.04 | | | 8,236,010.39 | | -139,187,841.42 | 182,292,273.01 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 117,000,000.00 | 196,244,104.04 | | | 8,236,010.39 | | -139,187,841.42 | 182,292,273.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 2,050,000.00 | | | | | 3,706,637.71 | 5,756,637.71 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 3,706,637.71 | 3,706,637.71 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 3,706,637.71 | 3,706,637.71 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | 2,050,000.00 | | | | | | 2,050,000.00 |
| 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 | | 2,050,000.00 | | | | | | 2,050,000.00 |
| (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 | 117,000,000.00 | 198,294,104.04 | | | 8,236,010.39 | | -135,481,203.71 | 188,048,910.72 |

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：杜建新

(三) 公司概况

一、公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司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

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

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

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、 金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公

积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

(5) 金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

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

4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、 应收款项：

(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 | 期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款 期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款 |
| 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单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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 |
| 组合 1：按账龄组合 | 按账龄状态 |
| 组合 2：按其他组合 | 同一母公司范围内的公司及公司员工 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合 1：按账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合 2：按其他组合 | 其他方法 |

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） | 1% | 1% |
| 1—2 年 | 7% | 7% |
| 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 | 于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托

加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。

2) 包装物

五五摊销法

包装物采用五五摊销法摊销。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分

派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②.参与被投资单位的政策制定过程；
- ③.向被投资单位派出管理人员；
- ④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、 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 | 25-40 | 5% | 2.38%-3.80% |
| 机器设备 | 6-14 | 5% | 6.79%-15.83% |
| 电子设备 | 5-8 | 5% | 11.88%-19.00% |
| 运输设备 | 8 | 5% | 11.88% |
| 其他设备 | 5-8 | 5% | 11.88%-19.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量

的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

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

14、 在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

15、 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

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

本化的期间不包括在内。

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16、 无形资产：

(1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，包括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，能证明其有用性；(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

17、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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

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

19、 收入：

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

20、 政府补助：

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

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

21、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(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，确定该计税基础为其差额），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) 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22、 经营租赁、融资租赁：

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

本公司无租赁业务。

23、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

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

(2) 持有待售资产的会计处理

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

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

24、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

25、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------|-----|
| 增值税 | 按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴 | 17% |
| 营业税 | 按应税收入的 5% 计缴 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按应纳流转税的 7% 计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按照《企业所得税法实施条例》及其相关规定计缴 | 25% |

2、税收优惠及批文

(1) 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

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

(2) 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

本公司之控股子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司属于高新技术企业，于 2010 年 11 月 5 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR201034000210，根据《中华人民共和国企业所得税法》"第二十八条 国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

同时，蚌埠中恒新材料科技有限责任公司属于社会福利企业，于 2010 年 10 月 30 日取得社会福利企业证书(福企证字第 3400030009002 号)，有限期：2010 年至 2013，根据财税(2007)92 号文规定，按照实际安置的残疾人数可退还的增值税限额为每人每年 3.5 万元，对取得的上述退税收入免征企业所得税，同时支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

(3) 蚌埠华洋粉体技术有限公司

本公司之全资子公司蚌埠华洋粉体技术有限公司属于高新技术企业，于 2010 年 5 月 28 日取得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR2010340000075，根据《中华人民共和国企业所得税法》"第二十八条 国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(六) 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:万元 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 |
|--------------|-------|-----|------|-------|-----------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 控股子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 3,000 | 手机显示屏液晶模组 | 2,100 | | 70 | 70 | 否 | | | |
| 上海安兴玻璃科技有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 销售 | 100 | 玻璃制品 | 90 | | 90 | 90 | 是 | -29.28 | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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 |
|-----------------|-------|-----|------|---------------|-------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 控股子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 10,000,000.00 | 无机新材料 | 7,828.82 | | 60 | 60 | 是 | 6,972.01 | | |
| 蚌埠华洋 | 全资子公司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 10,000,000.00 | 超细粉体 | 1,878.93 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----|------|---------------|----------------|----------|--|-----|-----|---|----------|--|--|
| 粉体技术 有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 蚌埠中凯 电子技术 有限公司 | 全资子公 司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 5,000,000.00 | 精密陶瓷 | 69.93 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 安徽省蚌 埠华益导 电膜玻璃 有限公司 | 控股子公 司 | 蚌埠市 | 生产销售 | 14,800,000.00 | 美元 ITO 导电 膜 | 4,494.94 | | 75 | 75 | 是 | 5,714.97 | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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 |
|---------------------------------|-----------|-----|----------|----------|-----------------|-----------------|---|-------------|--------------|------------|------------|--|---|
| 蚌埠市 方兴假 日酒店 有限责 任公司 | 控股子 公司 | 蚌埠市 | 服务业 | 1,752.45 | 酒店住 宿及餐 饮 | 1,152.41 | | 65.76 | 65.76 | 是 | 503.46 | | |

2、合并范围发生变更的说明

本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

| 公司名称 | 表决权比例 | 未纳入合并范围的原因 |
|--------------|-------|------------------|
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 70% | 已停止经营，正在办理清算注销手续 |

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 174,300,245.87 | 113,330,847.69 |
| 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 19,165,468.53 | 2,347,932.29 |
| 蚌埠中凯电子有限公司 | -744,627.80 | -3,355,434.50 |

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制

权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|--------------|-------------|-------------|
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | -823,697.82 | -762,697.26 |

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 合并前后均为同一控制人控制 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 235,901,628.77 | 69,510,981.65 | -15,936,500.32 |
| 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 合并前后均为同一控制人控制 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 31,698,939.44 | 1,971,714.68 | -21,375,685.81 |
| 蚌埠中凯电子技术有限公司 | 合并前后均为同一控制人控制 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 859,137.63 | -1,911,509.46 | -150,479.04 |

(七) 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: | / | / | 153,056.53 | / | / | 78,555.92 |
| 人民币 | / | / | 153,056.53 | / | / | 78,555.92 |
| 银行存款: | / | / | 55,298,920.66 | / | / | 160,353,125.22 |
| 人民币 | / | / | 42,270,586.63 | / | / | 147,158,181.49 |
| 美元 | 2,067,676.51 | 6.3009 | 13,028,222.91 | 1,641,785.95 | 6.62270 | 10,873,055.81 |
| 港元 | 137.07 | 0.8109 | 111.12 | 2,728,743.59 | 0.85090 | 2,321,887.92 |
| 其他货币资金: | / | / | 59,026,168.31 | / | / | 26,968,404.17 |
| 人民币 | / | / | 59,026,168.31 | / | / | 26,968,404.17 |
| 合计 | / | / | 114,478,145.50 | / | / | 187,400,085.31 |

注: 本公司期末货币资金受限金额为 59,026,168.31 元, 系质押银行用于取得短期借款和开具银行承兑保证金。

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 | 136,557,999.16 | 118,922,721.42 |
| 商业承兑汇票 | | 1,329,516.11 |
| 合计 | 136,557,999.16 | 120,252,237.53 |

(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 |
|-----------------|-------------|------------|---------------|--------|
| 华映光电股份有限公司 | 2011年9月13日 | 2012年3月13日 | 3,754,639.67 | 银行承兑汇票 |
| 江西宏宇能源发展有限公司 | 2011年8月23日 | 2012年2月23日 | 3,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 河北胜宝制管有限公司 | 2011年10月24日 | 2012年4月24日 | 3,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 安徽方兴科技股份有限公司 | 2011年11月16日 | 2012年5月16日 | 3,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 天威新能源(成都)电池有限公司 | 2011年11月16日 | 2012年5月16日 | 2,500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | / | / | 15,254,639.67 | / |

(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 | | | | |
| 徐州市多维工业贸易有限公司 | 2011年12月2日 | 2012年6月2日 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 兰溪市电光源有限公司 | 2011年9月7日 | 2012年3月7日 | 1,500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 杭州和合玻璃工业有限公司 | 2011年7月7日 | 2012年1月7日 | 1,380,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 徐州市多维工业贸易有限公司 | 2011年12月2日 | 2012年6月2日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 无锡市万利机械科技有限公司 | 2011年9月6日 | 2012年3月6日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | / | / | 6,880,000.00 | / |

注: 期末应收票据用于短期借款质押于中国银行蚌埠分行 81,697,365.48 元。

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 | | | | | 9,536,447.61 | 5.88 | 9,536,447.61 | 100 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| 组合 1 (按账龄分析组合) | 166,424,872.87 | 80.51 | 3,988,136.75 | 2.40 | 143,157,012.85 | 88.25 | 2,770,180.24 | 1.94 |
| 组合 2 (按其他组合) | 40,257,286.40 | 19.48 | | | 7,624,667.00 | 4.69 | | |
| 组合小计 | 206,682,159.27 | 99.99 | 3,988,136.75 | 1.93 | 150,781,679.85 | 92.94 | 2,770,180.24 | 1.84 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 927.00 | 0.01 | 927.00 | 100 | 1,912,829.32 | 1.18 | 1,912,829.32 | 100 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|---|---------------|---|
| 合计 | 206,683,086.27 | / | 3,989,063.75 | / | 162,230,956.78 | / | 14,219,457.17 | / |
|----|----------------|---|--------------|---|----------------|---|---------------|---|

注：组合 2（按其他组合）期末余额 40,257,286.40 元，主要是已购买应收账款商业保险理赔的款项余额 34,473,479.46 元、已收到客户开具的信用证金额为 4,979,722.52 元、其他关联方不计提坏账金额为 804,084.42 元，该部分根据公司会计政策经减值测试不存在减值，无需计提坏账准备。

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 | 151,997,433.42 | 91.33 | 1,519,974.33 | 132,308,028.24 | 92.42 | 1,323,053.30 |
| 1 至 2 年 | 7,937,352.89 | 4.77 | 555,614.71 | 8,838,696.97 | 6.17 | 618,897.79 |
| 2 至 3 年 | 5,233,965.87 | 3.15 | 1,046,793.18 | 1,393,227.20 | 0.97 | 278,645.43 |
| 3 至 4 年 | 639,060.25 | 0.38 | 255,624.09 | 23,100.00 | 0.02 | 9,240.00 |
| 4 至 5 年 | 23,100.00 | 0.01 | 16,170.00 | 178,722.39 | 0.13 | 125,105.67 |
| 5 年以上 | 593,960.44 | 0.36 | 593,960.44 | 415,238.05 | 0.29 | 415,238.05 |
| 合计 | 166,424,872.87 | 100.00 | 3,988,136.75 | 143,157,012.85 | 100.00 | 2,770,180.24 |

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 |
|-------------|--------|--------|---------|-------|
| 蚌埠市时代塑业有限公司 | 927.00 | 927.00 | 100 | 公司已注销 |
| 合计 | 927.00 | 927.00 | / | / |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|---------|-----------|
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 货款 | 2,537,132.69 | 被吊销营业执照 | 是 |
| 安徽方显新型材料有限公司 | 货款 | 2,908,138.82 | 被吊销营业执照 | 是 |
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 货款 | 4,091,176.10 | 被吊销营业执照 | 是 |
| 合计 | / | 9,536,447.61 | / | / |

根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，对以上 3 家公司的应收账款坏账准备进行核销。

(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 (%) |
|------------------|----|---------------|------|-------|
| 河北冀雅电子有限公司 | 客户 | 11,805,717.30 | 一年以内 | 5.71 |
| 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司 | 客户 | 8,964,758.25 | 一年以内 | 4.34 |
| 句容骏成电子有限公司 | 客户 | 7,753,100.45 | 一年以内 | 3.75 |
| 江西合力泰微电子有限公司 | 客户 | 6,265,516.50 | 一年以内 | 3.03 |
| 骏升显示技术有限公司 | 客户 | 5,470,714.14 | 一年以内 | 2.65 |
| 合计 | / | 40,259,806.64 | / | 19.48 |

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|------------|--------------|----------------|
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 同一控制人 | 3,788,395.30 | 1.83 |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 同一控制人 | 96,234.00 | 0.05 |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 同一控制人 | 747,433.74 | 0.36 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 同一控制人 | 180,000.40 | 0.09 |
| 蚌埠市时代塑业有限公司 | 同一控制人 | 927.00 | 0.00 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 同一控制人 | 24,003.68 | 0.01 |
| 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 | 实际控制人的附属企业 | 1,689,808.00 | 0.82 |
| 莆田市莆辉方显光电子有限公司 | 联营企业 | 2,684,219.06 | 1.30 |
| 合计 | / | 9,211,021.18 | 4.46 |

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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 2,390,152.68 | 44.42 | 2,390,152.68 | 100 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1(按账龄分析组合) | 2,273,541.82 | 42.25 | 102,848.86 | 4.52 | 2,435,107.21 | 91.82 | 90,336.27 | 3.71 |
| 组合 2 (按其他组合) | 717,103.28 | 13.33 | | | 237,402.00 | 1.88 | | |
| 组合小计 | 2,990,645.10 | 55.58 | 102,848.86 | 3.44 | 2,672,509.21 | 100 | 90,336.27 | 3.38 |
| 合计 | 5,380,797.78 | / | 2,493,001.54 | / | 2,672,509.21 | / | 90,336.27 | / |

组合 2 (按其他组合) 期末余额 717,103.28 元为内部职工借备用金，该部分根据公司会计政策经减值测试不存在减值，无需计提坏账准备。

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 | 1,671,442.41 | 73.52 | 16,714.42 | 2,208,501.58 | 90.69 | 22,085.01 |
| 1 至 2 年 | 497,594.48 | 21.89 | 34,831.60 | 61,444.08 | 2.52 | 4,301.09 |
| 2 至 3 年 | 16,857.68 | 0.74 | 3,371.54 | 101,934.25 | 4.19 | 20,386.85 |
| 3 至 4 年 | 66,193.25 | 2.91 | 26,477.30 | 31,773.30 | 1.31 | 12,709.32 |
| 4 至 5 年 | | | | 2,000.00 | 0.08 | 1,400.00 |
| 5 年以上 | 21,454.00 | 0.94 | 21,454.00 | 29,454.00 | 1.21 | 29,454.00 |
| 合计 | 2,273,541.82 | 100 | 102,848.86 | 2,435,107.21 | 100 | 90,336.27 |

(2) 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。

(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(%) |
|-------------------|--------|--------------|------|----------------|
| 江苏运通迅驰物流贸易有限公司 | 业务单位 | 1,342,761.82 | 一年以内 | 24.95 |
| 海关保证金 | 业务单位 | 320,647.60 | 一年以内 | 5.96 |
| 关羽 | 公司员工 | 110,000.00 | 一年以内 | 2.04 |
| 安徽华宇辉空港国际货运代理有限公司 | 业务单位 | 78,245.61 | 一年以内 | 1.45 |
| 蚌埠市高新园林绿化工程有限公司 | 业务单位 | 74,100.00 | 一年以内 | 1.38 |
| 合计 | / | 1,925,755.03 | / | 35.78 |

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 | 46,273,365.02 | 92.79 | 47,745,473.38 | 91.62 |
| 1 至 2 年 | 2,640,350.37 | 5.29 | 2,997,334.94 | 5.75 |
| 2 至 3 年 | 318,018.00 | 0.64 | 1,224,301.24 | 2.35 |
| 3 年以上 | 638,575.50 | 1.28 | 147,159.30 | 0.28 |
| 合计 | 49,870,308.89 | 100 | 52,114,268.86 | 100 |

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

(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 |
|------|--------|----|----|-------|
|------|--------|----|----|-------|

| | | | | |
|-------------------------|-------|---------------|--------|---------|
| 印尼 (CV.SinarSuryaGlass) | 供应商 | 11,341,620.00 | 2011 年 | 货物尚未收到 |
| 安徽元鼎建设工程有限公司 | 供应商 | 5,842,800.00 | 2011 年 | 工程尚未决算 |
| 中华人民共和国张家港保税港区海关 | 业务单位 | 5,078,687.78 | 2011 年 | 预缴进口增值税 |
| 海南万鑫丰矿业有限公司 | 供应商 | 2,838,000.00 | 2011 年 | 货物尚未收到 |
| 洛玻集团龙海电子玻璃有限公司 | 同一控制人 | 2,814,263.37 | 2011 年 | 货物尚未收到 |
| 合计 | / | 27,915,371.15 | / | / |

(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 | 99,712,750.05 | | 99,712,750.05 | 49,087,986.90 | 898,295.27 | 48,189,691.63 |
| 在产品 | | | | 6,553.40 | | 6,553.40 |
| 库存商品 | 86,651,109.26 | 2,433,404.10 | 84,217,705.16 | 35,710,061.43 | 1,189,271.68 | 34,520,789.75 |
| 周转材料 | 4,747,861.31 | | 4,747,861.31 | 13,942,273.08 | 86,528.48 | 13,855,744.60 |
| 合计 | 191,111,720.62 | 2,433,404.10 | 188,678,316.52 | 98,746,874.81 | 2,174,095.43 | 96,572,779.38 |

(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 | 898,295.27 | 681,305.56 | 437,921.21 | 1,141,679.62 | |
| 库存商品 | 1,189,271.68 | 3,496,146.80 | | 2,252,014.38 | 2,433,404.10 |
| 周转材料 | 86,528.48 | | | 86,528.48 | |
| 合计 | 2,174,095.43 | 4,177,452.36 | 437,921.21 | 3,480,222.48 | 2,433,404.10 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 按继续加工为产成品的价值与估计售价减去预计销售费用孰低计提 | 无 | |
| 库存商品 | 按账面价值与估计售价减去预计销售费用孰低计提 | 无 | |

注：本期存货跌价准备其他减少中 2,812,476.42 元是由于本公司重大资产置换置出；667,746.06 元是由于本公司之子公司蚌埠方圆光电科技有限公司正在注销清算中，本期未纳入合并范围所致。

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|-----|
| 待摊费用-房租 | 100,000.00 | |
| 合计 | 100,000.00 | |

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 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 | | | | | | | |
| 莆田市莆辉方显光电子有限公司 | 21.10 | 21.10 | 2,043.88 | 960.73 | 1,083.15 | 497.64 | 15.98 |

9、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 | 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 (%) |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 70 | 70 |

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 | 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 (%) |
|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|----------|----------------|-----------------|
| 莆田市方显光电科技有限公司 | 2,130,000.00 | 2,251,730.37 | 33,723.58 | 2,285,453.95 | | | 21.10 | 21.10 |

10、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： | 578,434,635.46 | 322,018,760.47 | | 455,424,475.04 | 445,028,920.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 146,438,949.29 | 33,958,512.38 | | 94,483,022.84 | 85,914,438.83 |
| 机器设备 | 401,648,412.62 | 286,475,065.94 | | 342,517,840.37 | 345,605,638.19 |
| 运输工具 | 8,877,926.16 | 1,178,243.27 | | 3,156,581.00 | 6,899,588.43 |
| 其他 | 21,469,347.39 | 406,938.88 | | 15,267,030.83 | 6,609,255.44 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 244,223,169.54 | | 37,654,142.61 | 127,380,623.39 | 154,496,688.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 48,480,804.70 | | 3,728,011.17 | 38,566,821.57 | 13,641,994.30 |
| 机器设备 | 178,945,168.82 | | 30,724,998.58 | 74,940,693.37 | 134,729,474.03 |
| 运输工具 | 5,598,695.90 | | 713,359.95 | 2,717,637.20 | 3,594,418.65 |
| 其他 | 11,198,500.12 | | 2,487,772.91 | 11,155,471.25 | 2,530,801.78 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 334,211,465.92 | / | | / | 290,532,232.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,958,144.59 | / | | / | 72,272,444.53 |
| 机器设备 | 222,703,243.80 | / | | / | 210,876,164.16 |
| 运输工具 | 3,279,230.26 | / | | / | 3,305,169.78 |
| 其他 | 10,270,847.27 | / | | / | 4,078,453.66 |
| 四、减值准备合计 | 645,118.49 | / | | / | 142,500.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | | / | |
| 机器设备 | 341,913.87 | / | | / | 142,500.00 |
| 运输工具 | | / | | / | |
| 其他 | 303,204.62 | / | | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 333,566,347.43 | / | | / | 290,389,732.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,958,144.59 | / | | / | 72,272,444.53 |
| 机器设备 | 222,361,329.93 | / | | / | 210,733,664.16 |
| 运输工具 | 3,279,230.26 | / | | / | 3,305,169.78 |
| 其他 | 9,967,642.65 | / | | / | 4,078,453.66 |

本期折旧额：37,654,142.56 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：261,671,482.99 元。

(2) 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 |
|--------|-------------------|------------------|
| 厂房及办公楼 | 工程尚未完工，相关手续正在办理之中 | 2012 年 12 月 31 日 |

本期固定资产及累计折旧减少额较大的主要原因，一是本期重大资产置换置出资产；二是本公司之控股子公司蚌埠方圆光电科技有限公司由于正在办理清算注销中，本年末未纳入合并范围。

11、 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 | 24,930,217.23 | | 24,930,217.23 | 117,418,875.20 | | 117,418,875.20 |

(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 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 资金来源 | 期末数 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|-----|
| 500 吨冷修技改 | 113,813,257.45 | 101,806,267.96 | 214,928,968.59 | 690,556.82 | 自筹 | |
| 高纯超细电容氧化锆三期 | | 132,894.58 | | | 自筹 | |
| 操作平台 | 695,957.67 | | 695,957.67 | | 自筹 | |
| A4 厂房外加 | 3,000.00 | 185,000.00 | 188,000.00 | | 自筹 | |
| 硅微粉仓库 | 370,000.00 | | 370,000.00 | | 自筹 | |
| 电缆 | 292,616.15 | 12,922.48 | 305,538.63 | | 自筹 | |
| 高纯超细电熔氧化锆二期 | 2,118,891.32 | 378,819.52 | 2,497,710.84 | | 自筹 | |
| 仓库 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 自筹 | |
| 5 号厂房 | 24,822.00 | 8,454,929.38 | 8,479,751.38 | | 自筹 | |
| 九线、十线 | 94,330.61 | 30,007,690.77 | 30,102,021.38 | | 自筹 | |
| 镀膜线改造 | | 4,097,534.50 | 4,097,534.50 | | 自筹 | |
| 十一线、十二线 | | 24,797,322.65 | | | 自筹 | |
| 合计 | 117,418,875.20 | 169,873,381.84 | 261,671,482.99 | 690,556.82 | / | |

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 | 65,519,216.36 | 7,459,703.68 | 56,519,216.36 | 16,459,703.68 |
| 土地使用权 | 65,519,216.36 | 7,459,703.68 | 56,519,216.36 | 16,459,703.68 |
| 二、累计摊销合计 | 4,503,096.52 | 827,771.83 | 4,333,139.32 | 997,729.03 |
| 土地使用权 | 4,503,096.52 | 827,771.83 | 4,333,139.32 | 997,729.03 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 61,016,119.84 | 6,631,931.85 | 52,186,077.04 | 15,461,974.65 |
| 土地使用权 | 61,016,119.84 | 6,631,931.85 | 52,186,077.04 | 15,461,974.65 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 61,016,119.84 | 6,631,931.85 | 52,186,077.04 | 15,461,974.65 |
| 土地使用权 | 61,016,119.84 | 6,631,931.85 | 52,186,077.04 | 15,461,974.65 |

本期摊销额：827,771.83 元。

本期减少额全部系重大资产置换置出资产所致。

13、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 | 525,506.64 | 282,721.51 |
| 可抵扣亏损 | 160,332.83 | 160,332.83 |
| 其他非流动负债—递延收益 | 484,500.00 | |
| 未实现内部销售利润 | 427,594.46 | |
| 小计 | 1,597,933.93 | 443,054.34 |

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 可抵扣差异项目： | |
| 资产减值准备 | 3,502,530.71 |
| 其他非流动负债—递延收益 | 3,230,000.00 |
| 未实现内部销售利润 | 2,850,629.70 |
| 可抵扣亏损 | 641,331.32 |
| 小计 | 10,224,491.73 |

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 | 14,309,793.44 | 4,091,387.82 | 2,382,668.36 | 9,536,447.61 | 6,482,065.29 |
| 二、存货跌价准备 | 2,174,095.43 | 4,177,452.36 | 3,480,222.48 | 437,921.21 | 2,433,404.10 |
| 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 | | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 645,118.49 | | 502,618.49 | | 142,500.00 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 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 | 17,129,007.36 | 29,268,840.18 | 6,365,509.33 | 9,974,368.82 | 30,057,969.39 |
|----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|

注 1：本期其他原因增加的长期股权投资减值准备，系以前年度对子公司蚌埠方圆光电科技有限公司计提的长期股权投资减值准备，本年末由于子公司蚌埠方圆光电科技有限公司未纳入合并范围所致；

注 2：本期其他原因减少共计 6,365,509.33 元，其中：5,668,843.75 元系本公司重大资产置换置出；693,665.58 元系本年末子公司蚌埠方圆光电科技有限公司未纳入合并范围所致。

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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 92,551,694.79 | 149,006,738.91 |
| 保证借款 | 330,000,000.00 | 201,000,000.00 |
| 信用借款 | 7,684,684.76 | |
| 合计 | 430,236,379.55 | 350,006,738.91 |

注（1）：质押借款余额为 92,551,694.79 元，全部系本公司子公司蚌埠中恒新材料科技有限公司以应收票据、银行定期存单提供质押

注（2）：保证借款详见财务报表附注“六、关联方关系及其交易 5、关联方交易情况（4）关联担保情况”。

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 | 24,020,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 24,020,000.00 | 6,000,000.00 |

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 | 23,976,713.14 | 51,690,052.78 |
| 1 至 2 年 | 5,018,529.34 | 8,355,208.42 |
| 2 至 3 年 | 550,141.28 | 553,044.72 |
| 3 年以上 | 161,544.62 | 3,090,833.00 |
| 合计 | 29,706,928.38 | 63,689,138.92 |

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要系应付的工程及设备尾款；

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 | 20,156,889.00 | 34,501,326.66 |
| 1 至 2 年 | 1,618,976.60 | 3,854,645.83 |
| 2 至 3 年 | 280,249.22 | 591,887.40 |
| 3 年以上 | 129,580.00 | 770,638.26 |
| 合计 | 22,185,694.82 | 39,718,498.15 |

(2) 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。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收款项主要系未结算尾款。

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 | 2,285,393.68 | 75,007,676.09 | 73,062,528.42 | 4,230,541.35 |
| 二、职工福利费 | 311,623.41 | 2,261,002.52 | 2,383,404.02 | 189,221.91 |
| 三、社会保险费 | | 11,769,379.41 | 11,769,379.41 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,069,675.29 | 3,069,675.29 | |
| 基本养老保险费 | | 6,829,027.28 | 6,829,027.28 | |
| 年金缴纳 | | 73,229.78 | 73,229.78 | |
| 失业保险费 | | 1,080,179.88 | 1,080,179.88 | |
| 工伤保险费 | | 390,010.72 | 390,010.72 | |
| 生育保险费 | | 327,256.46 | 327,256.46 | |
| 四、住房公积金 | 61,502.00 | 954,487.75 | 1,015,989.75 | |
| 五、辞退福利 | | 19,134.00 | 19,134.00 | |
| 六、其他 | | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,199,244.34 | 693,749.63 | 1,717,020.97 | 175,973.00 |
| 合计 | 3,857,763.43 | 90,705,429.40 | 89,967,456.57 | 4,595,736.26 |

工会经费和职工教育经费金额 175,973.00 元。

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -5,854,773.59 | 7,313,538.53 |
| 营业税 | 139,099.94 | 864,106.68 |
| 企业所得税 | 20,382,830.85 | 7,358,805.98 |
| 个人所得税 | 1,451,658.25 | 926,533.42 |
| 城市维护建设税 | 622,636.37 | 494,880.14 |
| 教育费附加 | 290,809.72 | 235,943.70 |
| 地方教育费附加 | 103,139.15 | 50,820.34 |
| 房产税 | 87,091.20 | |
| 印花税 | 1,451.50 | 10,851.88 |
| 其他税项 | 3,435,725.59 | 2,983,898.86 |
| 合计 | 20,659,668.98 | 20,239,379.53 |

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 986,143.11 | 328,454.96 |
| 合计 | 986,143.11 | 328,454.96 |

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 | 11,187,393.47 | 197,606,988.71 |
| 1 至 2 年 | 8,078,240.94 | 2,828,149.12 |
| 2 至 3 年 | 2,420,999.51 | 4,597,928.11 |
| 3 年以上 | 892,156.84 | 5,282,891.14 |
| 合计 | 22,578,790.76 | 210,315,957.08 |

(2) 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。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

(1) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况详见财务报表附注“六、关联方关系及其交易 6、关联方交易情况 II、公司应付关联方情况”；

(2) 金额较大的其他应付款说明

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|-------------|---------------|------------|
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 18,384,100.83 | 暂借款 |

| 单位名称 | 金额 | 其他应付款性质或内容 |
|--------------|---------------|------------|
| 安徽华光玻璃集团有限公司 | 1,253,836.74 | 暂借款 |
| 合 计 | 19,637,937.57 | |

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 | 5,936,794.70 | | 5,936,794.70 | |
| 合 计 | 5,936,794.70 | | 5,936,794.70 | |

注：本期减少额的原因系本公司之控股子公司蚌埠方圆光电科技有限公司正在清算注销中，本年末未纳入合并范围所致。

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 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合 计 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

(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 |
| 蚌埠市财政局 | 2004年11月15日 | 2020年1月20日 | 人民币 | 2.55 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合 计 | / | / | / | / | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |

25、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|--------|--------------|------|------|--------------|------|
| 国债专项资金 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | |
| 合 计 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | / |

26、 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 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 500T 浮法玻璃线冷修技改项目补助 | | 8,490,000.00 |
| 高纯超细电熔氧化锆生产线补助 | 530,000.00 | |
| 130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线补助 | 2,700,000.00 | |
| 合 计 | 3,230,000.00 | 8,490,000.00 |

27、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 | 117,000,000.00 | | | | | | 117,000,000.00 |

28、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） | 194,964,607.76 | | 97,776,776.16 | 97,187,831.60 |
| 其他资本公积 | 25,555,496.28 | 35,389,032.39 | | 60,944,528.67 |
| 合计 | 220,520,104.04 | 35,389,032.39 | 97,776,776.16 | 158,132,360.27 |

注 1：本期增加额系本公司重大资产置换置入资产入账价值大于置出资产账面价值的差额；

注 2：本期减少额系同一控制企业合并日以前被合并方累计实现的留存收益转出所致。

29、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 | 12,568,212.35 | | | 12,568,212.35 |
| 储备基金 | 6,872,345.32 | | | 6,872,345.32 |
| 企业发展基金 | 5,497,876.25 | | | 5,497,876.25 |
| 合计 | 24,938,433.92 | | | 24,938,433.92 |

30、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 | -34,959,226.74 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -34,959,226.74 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的 净利润 | 63,887,243.40 | / |
| 应付普通股股利 | 480,000.00 | |
| 其他增加 | -576,588.47 | |
| 期末未分配利润 | 29,024,605.13 | / |

注：其他增加 576,588.47 元系本期合并范围减少所致。

31、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 | 935,391,064.55 | 900,114,105.26 |
| 其他业务收入 | 138,286,957.98 | 69,745,824.45 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 811,060,546.15 | 789,435,959.31 |
|------|----------------|----------------|

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 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 |
| 工业 | 925,237,136.55 | 705,750,073.78 | 894,097,422.86 | 724,828,431.26 |
| 餐饮客房服务 | 10,153,928.00 | 6,806,873.45 | 6,016,682.40 | 3,890,260.49 |
| 合计 | 935,391,064.55 | 712,556,947.23 | 900,114,105.26 | 728,718,691.75 |

(3) 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 |
| ITO 导电膜玻璃 | 343,336,195.21 | 230,338,186.27 | 275,340,041.07 | 205,334,645.03 |
| 浮法玻璃 | 166,051,663.03 | 177,192,078.15 | 315,937,524.28 | 276,735,463.09 |
| 手机液晶屏模组 | | | 6,073,367.78 | 5,009,816.94 |
| 餐饮客房服务 | 10,153,928.00 | 6,806,873.45 | 6,016,682.40 | 3,890,260.49 |
| 新材料 | 415,849,278.31 | 298,219,809.36 | 296,746,489.73 | 237,748,506.2 |
| 合计 | 935,391,064.55 | 712,556,947.23 | 900,114,105.26 | 728,718,691.75 |

(4) 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 |
| 境内销售 | 846,388,729.29 | 650,588,208.93 | 800,074,849.40 | 654,033,582.03 |
| 境外销售 | 89,002,335.26 | 61,968,738.30 | 100,039,255.86 | 74,685,109.72 |
| 合计 | 935,391,064.55 | 712,556,947.23 | 900,114,105.26 | 728,718,691.75 |

(5) 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（%） |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 河北冀雅电子有限公司 | 36,631,792.70 | 3.41 |
| 广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司 | 32,860,726.15 | 3.06 |
| 郑州东方安彩耐火材料有限公司 | 28,957,461.28 | 2.70 |
| 日本 RASA CORPORATION(TOKYO) | 26,641,575.05 | 2.48 |
| 洛阳大洋耐火材料有限公司 | 21,901,709.40 | 2.04 |
| 合计 | 146,993,264.58 | 13.69 |

32、 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 | 1,024,952.08 | 319,674.27 | 按应税收入的 5% 计缴 |
| 城市维护建设税 | 2,117,748.62 | 1,624,872.91 | 按应纳流转税的 7% 计缴 |
| 教育费附加 | 1,022,502.03 | 702,412.66 | 按应纳流转税的 3% 计缴 |
| 地方教育发展费 | 458,596.92 | 234,137.61 | 按应纳流转税的 2% 计缴 |
| 其他税费 | 1,204.09 | | |
| 合计 | 4,625,003.74 | 2,881,097.45 | / |

33、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 运输费 | 15,553,018.64 | 12,573,794.14 |
| 业务经费 | 378,380.39 | 332,697.83 |
| 职工薪酬 | 1,971,261.16 | 3,335,322.46 |
| 保险费 | 1,261,223.01 | 568,362.60 |
| 修理费 | 224,807.90 | 525,666.90 |
| 包装费 | 17,843.21 | 552,444.46 |
| 折旧费 | 971,130.72 | 181,070.81 |
| 其他 | 2,559,623.79 | 5,096,625.04 |
| 合计 | 22,937,288.82 | 23,165,984.24 |

34、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 38,098,939.21 | 27,769,564.02 |
| 修理费 | 2,175,180.12 | 3,526,227.13 |
| 税金 | 3,471,422.98 | 4,525,131.70 |
| 折旧费 | 1,410,413.24 | 3,133,299.73 |
| 咨询费 | 1,391,560.00 | 3,693,205.00 |
| 办公费 | 2,238,722.72 | 3,489,593.85 |
| 业务招待费 | 1,124,585.85 | 1,644,064.56 |
| 差旅费 | 1,319,117.69 | 1,381,341.46 |
| 无形资产摊销 | 823,779.30 | 1,130,384.16 |
| 研究与开发费 | 1,085,269.08 | 715,627.30 |
| 其他 | 6,211,569.08 | 6,870,417.34 |
| 合计 | 59,350,559.27 | 57,878,856.25 |

35、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 | 27,573,227.71 | 22,013,144.79 |
| 减：利息收入 | -2,485,032.03 | -644,064.75 |
| 汇兑损失 | 935,077.29 | 1,029,301.27 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 减：汇兑收益 | -3,662,812.36 | -1,048,926.62 |
| 手续费支出 | 1,275,336.55 | 909,390.20 |
| 其他支出 | 2,502,174.89 | 3,474,559.96 |
| 合计 | 26,137,972.05 | 25,733,404.85 |

36、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 | 33,723.58 | 31,191.47 |
| 合计 | 33,723.58 | 31,191.47 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| 莆田市方显光电科技有限公司 | 33,723.58 | 31,191.47 | 期末按权益法核算确认的投资收益 |
| 合计 | 33,723.58 | 31,191.47 | / |

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 | 4,091,387.82 | -4,451,119.63 |
| 二、存货跌价损失 | 4,177,452.36 | 777,678.38 |
| 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 | 8,268,840.18 | -3,673,441.25 |

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 | 268,720.94 | 13,641,813.50 | 268,720.94 |
| 其中：固定资产处置利得 | 258,206.97 | 13,641,813.50 | 258,206.97 |
| 债务重组利得 | | 23,935,106.68 | |
| 政府补助 | 8,455,391.52 | 2,644,124.52 | 8,455,391.52 |
| 其他 | 755,438.70 | 791,268.00 | 755,438.70 |
| 合计 | 9,479,551.16 | 41,012,312.70 | 9,479,551.16 |

(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 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 财政局补贴 | 4,883,329.00 | 20,000.00 | |
| 纳税大户奖 | | 10,000.00 | |
| 科技补贴 | 250,000.00 | 250,000.00 | 工业奖励 |
| 2010 年度科技三项费用项目 | | 200,000.00 | 蚌科（2010）51 号 |
| 专利资助 | 20,270.00 | 6,000.00 | |
| 蚌埠市财政局教科文科汇款 | 100,000.00 | | |
| 外贸重点企业促进发展基金 | 700,000.00 | | |
| 福利性企业退税款 | 1,332,504.52 | 1,055,834.54 | |
| 出口补贴 | | 131,000.00 | 重点出口项目贴息 |
| 龙子湖区经信委多产 2009 年多销奖励款 | | 624,100.00 | |
| 增值税奖励 | 482,288.00 | | |
| 自主创新资金 | | 100,000.00 | |
| 电子信息产业振兴和技术改造投资 | 300,000.00 | | |
| 设备补贴 | 84,000.00 | 34,000.00 | 重点出口项目贴息 |
| 摊销递延补助 | 283,000.00 | | |
| 技术改造贴息补助 | | 160,000.00 | 财政贴息 |
| 存量增量补贴 | | 39,000.00 | 存量增量补贴 |
| 政府扶持补助款 | 20,000.00 | 14,189.98 | |
| 合计 | 8,455,391.52 | 2,644,124.52 | / |

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 | 191,435.72 | 10,830,369.19 | 191,435.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 191,435.72 | 10,830,369.19 | 191,435.72 |
| 债务重组损失 | 297,000.00 | | 297,000.00 |
| 预计未决诉讼损失 | | 5,936,794.70 | |
| 滞纳金 | | 146.83 | |

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 350,771.06 | 5,930,803.17 | 350,771.06 |
| 对外捐赠 | | 109,293.00 | |
| 其他 | 684,971.74 | 461,503.76 | 684,971.74 |
| 合计 | 1,524,178.52 | 23,268,910.65 | 1,524,178.52 |

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 | 27,391,628.45 | 8,285,023.03 |
| 递延所得税调整 | -1,154,879.59 | 833,039.86 |
| 合计 | 26,236,748.86 | 9,118,062.89 |

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

| 项目 | 代 码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润(I) | P0 | 63,887,243.40 | 63,632,413.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P0 | 18,388,884.71 | 17,905,318.40 |
| 期初股份总数 | S0 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 个月 | 12 个月 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 基本每股收益(I) | | 0.55 | 0.54 |
| 基本每股收益(II) | | 0.16 | 0.15 |
| 调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I) | P1 | 63,887,243.40 | 63,632,413.27 |
| 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II) | P1 | 18,388,884.71 | 17,905,318.40 |
| 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 | | | |
| 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 | | | |
| 稀释每股收益(I) | | 0.55 | 0.54 |
| 稀释每股收益(II) | | 0.16 | 0.15 |

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 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|---------|---------------|
| 暂收往来单位款 | 93,311.73 |
| 营业外收入 | 7,632,912.16 |
| 利息收入 | 2,485,032.03 |
| 递延收益 | 3,230,000.00 |
| 合计 | 13,441,255.92 |

(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 |
|-------|---------------|
| 营业外支出 | 1,035,742.80 |
| 运杂费 | 10,050,169.09 |
| 包装费 | 873,970.02 |
| 修理费 | 1,431,023.36 |
| 咨询费 | 1,391,560.00 |
| 差旅费 | 1,358,011.82 |
| 业务招待费 | 1,500,235.66 |
| 办公费 | 2,238,722.72 |
| 排污费 | 678,888.24 |
| 银行手续费 | 1,523,567.18 |
| 其他 | 849,047.59 |
| 合计 | 22,930,938.48 |

(3) 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 |
|-------------|--------------|
| 资产置换支付的现金净额 | 1,917,927.37 |
| 合计 | 1,917,927.37 |

(4) 收到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 |
|--------------|---------------|
| 收回上年未受限的货币资金 | 26,945,053.24 |
| 合计 | 26,945,053.24 |

(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 |
|-------------|---------------|
| 担保费 | 960,000.00 |
| 年末使用受限的货币资金 | 59,026,168.31 |
| 财务顾问费 | 746,566.00 |
| 合计 | 60,732,734.31 |

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 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 123,050,159.68 | 83,094,599.49 |
| 加：资产减值准备 | 8,268,840.18 | -3,673,441.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,654,142.61 | 39,442,609.19 |
| 无形资产摊销 | 827,771.83 | 1,310,384.16 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -77,285.22 | -2,811,444.31 |
| 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） | 26,552,058.64 | 25,329,519.44 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -33,723.58 | -31,191.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,154,879.59 | 833,039.86 |
| 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） | -92,364,845.81 | 831,617.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -61,322,219.72 | -130,061,650.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -112,150,349.78 | 103,822,030.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,750,330.76 | 118,086,072.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 55,451,977.19 | 160,431,681.14 |
| 减：现金的期初余额 | 160,431,681.14 | 172,283,349.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -104,979,703.95 | -11,851,668.03 |

(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 | 55,451,977.19 | 160,431,681.14 |
| 其中：库存现金 | 153,056.53 | 78,555.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 55,298,920.66 | 160,353,125.22 |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 55,451,977.19 | 160,431,681.14 |

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 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 |
|------------------|--------|------|------|----------|-----------|-----------------|------------------|--------------|-----------|
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 国有独资公司 | 安徽蚌埠 | 彭寿 | 新材料及玻璃制造 | 20,318.00 | 33.85 | 33.85 | 中国建筑材料集团有限公司 | 100000489 |

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 |
|------------------|--------|--------|------|------|---------------------|---------|----------|------------|
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 中外合资 | 安徽省蚌埠市 | 关长文 | 生产销售 | 14,800,000.00 美元 | 75 | 75 | 61035990X |
| 上海安兴玻璃科技有限公司 | 国有控股 | 上海市宝山区 | 谢堃 | 玻璃销售 | 10,000,000.00 | 90 | 90 | 729521353 |
| 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 | 国有控股 | 安徽省蚌埠市 | 关长文 | 酒店服务 | 17,524,500.00 | 65.76 | 65.76 | 744869286 |
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 中外合资 | 安徽省蚌埠市 | 关长文 | 生产销售 | 30,000,000.00 | 70 | 70 | 769032511 |
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 国有控股 | 安徽省蚌埠市 | 陈阿琴 | 生产销售 | 10,000,000.00 | 60 | 60 | 66945453-0 |
| 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 国有独资公司 | 安徽省蚌埠市 | 陈阿琴 | 生产销售 | 10,000,000.00 | 100 | 100 | 66621104-X |
| 蚌埠中凯电子材料有限公司 | 国有独资公司 | 安徽省蚌埠市 | 陈阿琴 | 生产销售 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | 66621104-X |

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 | | | | | | | | |
| 莆田市莆辉方显光电子有限公司 | 外商投资 | 莆田市 | 钟喜民 | 制造业 | 9500000 港元 | 21.10 | 21.10 | 75736929-9 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|-------------|------------|
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 | 711722616 |
| 安徽蚌埠创新实业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 705074341 |
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 | 16980289-3 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 711720733 |
| 安徽方显新型材料有限公司 | 其他 | 75681254-3 |
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 母公司的全资子公司 | 74894715-7 |
| 上海珠光工贸有限公司 | 母公司的全资子公司 | 13398729-1 |
| 莆田市莆辉方显光电子有限公司 | 其他 | 75736929-9 |
| 蚌埠市城市投资控股有限公司 | 其他 | 73498334-1 |
| 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 | 其他 | |
| 洛玻集团龙海电子玻璃有限公司 | 其他 | 77650338-5 |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 其他 | |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 其他 | 485222428 |
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 其他 | 73627908-3 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 其他 | |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 其他 | 73477549-7 |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 其他 | 672610389 |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 其他 | 79782310X |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 其他 | 14990020X |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 其他 | 10201628-1 |

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(%) |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 采购商品 | 市场价格 | 26,782,812.00 | 7.05 | | |
| 洛玻集团龙海电子玻璃有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 105,146,548.25 | 88.40 | 72,514,837.50 | 47.60 |
| 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 采购商品 | 市场价格 | 305,351.17 | 0.26 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|--------------|-------|---------------|--------|
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 9,668,492.58 | 65.32 | | |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 0 | 0 | 15,000,000.00 | 100.00 |

出售商品/提供劳务情况表

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 (%) |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 销售商品 | 市场价格 | 13,810,256.36 | 2.69 | 9,925,641.01 | 3.00 |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 488,888.84 | 0.10 | 555,022.18 | 0.17 |
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 9,111,743.47 | 1.77 | 4,715,042.75 | 1.42 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 2,206,894.26 | 1.33 | 4,470,290.77 | 1.46 |
| 中国建材国际工程集团有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 183,743.58 | 0.24 | | |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 酒店服务 | 市场价格 | 638,832.24 | 0.85 | | |
| 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 | 销售商品 | 市场价格 | 3,862,656.41 | 1.00 | | |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 酒店服务 | 市场价格 | 171,556.00 | 1.59 | | |
| 瑞泰科技股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | | | 5,000,000.16 | 1.51 |
| 莆田市莆辉方显光电子有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | | | 964,188.03 | 0.35 |
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 酒店服务 | 市场价格 | | | 24,508.00 | 0.39 |
| 蚌埠时代塑业有限公司 | 酒店服务 | 市场价格 | | | 30,952.00 | 0.50 |

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 年度确认的租赁费 |
|------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|------------|
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 办公楼 | 2011年1月1日 | 2011年6月30日 | 457,920.00 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 办公楼 | 2011年1月1日 | 2011年6月30日 | 535,680.00 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠中凯电子材料有限公司 | 办公楼 | 2011年1月1日 | 2011年6月30日 | 457,920.00 |
| 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 安徽方兴科技股份有限公司 | 办公楼 | 2011年1月1日 | 2011年12月31日 | 60,000.00 |

(3) 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 |
|--------------|------------------|---------------|-------------------------|--------|
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年6月16日~2012年6月15日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 19,000,000.00 | 2011年7月18日~2012年7月17日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 26,000,000.00 | 2011年8月6日~2012年8月7日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年10月18日~2012年10月18日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年11月25日~2012年11月25日 | 否 |
| 安徽方兴科技股份有限公司 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年6月16日~2012年6月15日 | 否 |
| 安徽方兴科技股份有限公司 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 35,000,000.00 | 2011年3月2日~2012年3月1日 | 否 |
| 安徽方兴科技股份有限公司 | 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年10月9日~2012年4月9日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2011年10月27日~2012年1月10日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2011年9月23日~2012年2月12日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 29,000,000.00 | 2011年7月20日~2012年3月1日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2011年11月2日~2012年6月2日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 3,000,000.00 | 2011年9月27日~2012年9月27日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 6,000,000.00 | 2011年6月8日~2012年6月8日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年1月5日~2012年1月5日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 4,000,000.00 | 2011年3月31日~2012年3月31日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽方兴科技股份有限公司 | 28,000,000.00 | 2011年11月11日~2012年5月10日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽方兴科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年11月8日~2012年5月7日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽方兴科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年5月20日~2012年5月19日 | 否 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 安徽方兴科技股份有限公司 | 20,000,000.00 | 2011年12月1日~2012年5月31日 | 否 |

注：本期末累计被担保金额为 336,000,000.00 元，其中：330,000,000.00 元均为短期借款提供担保、6,000,000.00 元系为蚌埠华洋粉体技术有限公司开具银行承兑汇票提供担保。

(4) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|
| 拆入 | | | | |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 156,800,000.00 | 2010 年 1 月 11 日 | 2011 年 1 月 10 日 | 重大资产置换已置出 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 2,000,000.00 | 2010 年 5 月 13 日 | 2011 年 5 月 12 日 | 重大资产置换已置出 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 2,000,000.00 | 2010 年 5 月 20 日 | 2011 年 5 月 19 日 | 重大资产置换已置出 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 3,500,000.00 | 2010 年 8 月 30 日 | 2011 年 8 月 29 日 | 重大资产置换已置出 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 1,000,000.00 | 2010 年 9 月 6 日 | 2011 年 9 月 5 日 | 重大资产置换已置出 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 2,000,000.00 | 2010 年 12 月 10 日 | 2011 年 12 月 9 日 | 重大资产置换已置出 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 7,000,000.00 | 2011 年 1 月 27 日 | 2012 年 1 月 27 日 | 重大资产置换已置出 |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 2,650,000.00 | 2010 年 4 月 30 日 | 2012 年 4 月 29 日 | |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 200,000.00 | 2011 年 1 月 7 日 | 2012 年 1 月 6 日 | |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 200,000.00 | 2011 年 2 月 22 日 | 2012 年 2 月 21 日 | |
| 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 6,000,000.00 | 2010 年 4 月 30 日 | 2012 年 4 月 29 日 | |

(5) 其他关联交易

注：本报告期内公司按同期银行贷款利率计提应付蚌埠玻璃工业设计研究院拆入资金占用费 5,878,323.13 元。

其他关联交易

本报告期内公司向中国建筑材料集团公司支付担保费 96 万元。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 瑞泰科技股份有限公司 | | | 6,025,369.00 | 60,253.69 |
| 应收账款 | 都江堰瑞泰科技有限公司 | | | 2,287,830.00 | 22,878.30 |
| 应收账款 | 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 3,788,395.30 | 37,883.95 | | |
| 应收账款 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 96,234.00 | 962.34 | 74,234.00 | 742.34 |
| 应收账款 | 蚌埠市时代塑业有限公司 | 927.00 | 927.00 | 6,745.00 | 6,745.00 |
| 应收账款 | 蚌埠兴科玻璃有限公司 | | | 7,860,037.10 | 216,910.03 |
| 应收账款 | 莱阳长城安全玻璃有限公司 | | | 2,537,132.69 | 2,537,132.69 |
| 应收账款 | 安徽方显新型材料有限公司 | | | 2,908,138.82 | 2,908,138.82 |
| 应收账款 | 芜湖东峰玻璃有限公司 | | | 4,091,176.10 | 4,091,176.10 |
| 应收账款 | 莆田市莆辉方显光电有限 | 2,684,219.06 | 464,201.62 | 2,975,039.06 | 168,316.36 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|
| | 公司 | | | | |
| 应收账款 | 中国建材国际工程集团有限公司 | 180,000.40 | 1,800.00 | 180,000.40 | 1,800.00 |
| 应收账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 24,003.68 | | 24,003.68 | |
| 应收账款 | 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 747,433.74 | | | |
| 应收账款 | 蚌埠玻璃设计院华利机具厂 | 1,689,808.00 | 16,898.08 | | |
| 预付账款 | 洛玻集团龙海电子玻璃有限公司 | 2,814,263.37 | | 193,327.70 | |
| 预付账款 | 洛玻集团龙门玻璃有限责任公司 | 78,534.96 | | | |
| 预付账款 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 205,880.00 | | 260,680.00 | |
| 其他应收款 | 蚌埠方园光电科技有限公司 | 2,390,152.68 | 2,390,152.68 | | |

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 | 中国建材国际工程集团有限公司 | | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 5,621,412.58 | |
| 应付账款 | 蚌埠兴业化工机械设备安装有限公司 | | 54,800.00 |
| 应付账款 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | | 1,275,908.00 |
| 其他应付款 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 18,384,100.83 | 194,336,802.67 |
| 其他应付款 | 安徽华光玻璃集团有限公司 | 1,253,836.74 | 1,215,962.19 |
| 其他应付款 | 蚌埠时代塑业有限公司 | | 2,000.00 |
| 其他应付款 | 上海珠光工贸有限公司 | 110,000.21 | 110,000.21 |

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 其他重要事项:

1、非货币性资产交换

本公司于 2010 年 2 月 1 日召开 2010 年第一次临时股东大会审议批准了公司重大资产置换暨关联交易事项, 内容为: 以 2009 年 8 月 31 日为交易基准日, 本公司以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债(即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债)与蚌埠玻

璃工业设计研究院（以下简称“蚌埠院”）以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 60% 的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司 100% 的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司 100% 的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。

2011 年 5 月 27 日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽方兴科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可{2011}822 号）文，核准了本次重大资产重组。

经交易双方协商，以 2011 年 6 月 30 日作为本次重大资产置换的交割基准日。根据交易双方关于过渡期损益的约定以及大信会计师事务所有限公司出具的交割基准日审计报告，确定置入资产的公允价值为 12,069.68 万元，置出资产的价值公允为 12,553.62 万元，交易差价 483.94 万元由蚌埠院以现金补偿。2011 年 7 月 20 日本公司收到蚌埠院支付的现金 483.94 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本次重大资产置换置入资产和置出资产的产权过户和交割手续已经办理完毕。

(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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 24,462,736.03 | 100.00 | 4,892,547.21 | 20.00 | 9,536,447.61 | 23.25 | 9,536,447.61 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提 | | | | | 9,503,730.67 | 23.18 | 233,421.84 | 2.46 |
| 按其他组合计提 | | | | | 20,055,418.42 | 48.91 | | |
| 组合小计 | | | | | 29,559,149.09 | 72.09 | 233,421.84 | 0.79 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | 1,912,829.32 | 4.66 | 1,912,829.32 | 100.00 |
| 合计 | 24,462,736.03 | / | 4,892,547.21 | / | 41,008,426.02 | / | 11,682,698.77 | / |

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 |
|--------------|---------------|--------------|---------|--------------------|
| 上海安兴玻璃科技有限公司 | 24,462,736.03 | 4,892,547.21 | 20.00 | 债务方经营状况较差，预计不能全部收回 |
| 合计 | 24,462,736.03 | 4,892,547.21 | / | / |

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 | | | | 7,197,321.77 | 75.73 | 71,973.22 |
| 1 至 2 年 | | | | 2,306,408.90 | 24.27 | 161,448.62 |
| 合计 | | | | 9,503,730.67 | 100.00 | 233,421.84 |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|---------|-----------|
| 莱阳长城安全玻璃有限公司 | 货款 | 2,537,132.69 | 被吊销营业执照 | 是 |
| 安徽方显新型材料有限公司 | 货款 | 2,908,138.82 | 被吊销营业执照 | 是 |
| 芜湖东峰玻璃有限公司 | 货款 | 4,091,176.10 | 被吊销营业执照 | 是 |
| 合计 | / | 9,536,447.61 | / | / |

注：根据本公司 2011 年第一次临时股东大会决议，对以上 3 家公司的应收账款坏账准备进行核销。

(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。

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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 2,390,152.68 | 3.17 | 2,390,152.68 | 100.00 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提 | | | | | 330,756.43 | 0.49 | 27,100.78 | 8.19 |
| 按其他组合计提 | 73,103,865.33 | 96.83 | | | 67,166,733.51 | 99.51 | | |
| 组合小计 | 73,103,865.33 | 96.83 | | | 67,497,489.94 | 100.00 | 27,100.78 | 0.04 |
| 合计 | 75,494,018.01 | / | 2,390,152.68 | / | 67,497,489.94 | / | 27,100.78 | / |

单项金额重大并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 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------------|--------------|--------------|---------|---------------------------|
| 蚌埠方园光电科技有限公司 | 2,390,152.68 | 2,390,152.68 | 100.00 | 债务方已停止经营，且净资产为负，目前正在清算注销中 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|
| 合计 | 2,390,152.68 | 2,390,152.68 | / | / |
|----|--------------|--------------|---|---|

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 | | | | 266,369.44 | 80.53 | 2,663.69 |
| 1至2年 | | | | 3,386.99 | 1.02 | 237.09 |
| 2至3年 | | | | 25,000.00 | 7.56 | 5,000.00 |
| 3至4年 | | | | 28,000.00 | 8.47 | 11,200.00 |
| 5年以上 | | | | 8,000.00 | 2.42 | 8,000.00 |
| 合计 | | | | 330,756.43 | 100.00 | 27,100.78 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------------|---------------|------|
| 其他不计提（关联方） | 73,103,865.33 | |
| 合计 | 73,103,865.33 | |

(2) 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。

(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(%) |
|------------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 控股子公司 | 71,472,157.18 | 2年以内 | 94.67 |
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 控股子公司 | 2,390,152.68 | 1年以内 | 3.17 |
| 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 全资子公司 | 535,680.00 | 1年以内 | 0.71 |
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 控股子公司 | 457,920.00 | 1年以内 | 0.61 |
| 蚌埠中凯电子材料有限公司 | 全资子公司 | 457,920.00 | 1年以内 | 0.61 |
| 合计 | / | 75,313,829.86 | / | 99.77 |

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(%) |
|----------|---------------|---------------|------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 安徽蚌埠华益导电 | 44,949,413.05 | 44,949,413.05 | | 44,949,413.05 | | | 75 | 75 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|--|
| 膜玻璃有限公司 | | | | | | | | | |
| 上海安兴玻璃科技有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 90 | 90 | |
| 蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司 | 11,524,111.00 | 11,524,111.00 | | 11,524,111.00 | | | 65.76 | 65.76 | |
| 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 78,288,227.90 | | 78,288,227.90 | 78,288,227.90 | | | 60.00 | 60.00 | |
| 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | 18,789,251.02 | | 18,789,251.02 | 18,789,251.02 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 蚌埠中凯电子材料有限公司 | 699,297.24 | | 699,297.24 | 699,297.24 | | | 100.00 | 100.00 | |
| 蚌埠方圆光电科技有限公司 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | | 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 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|----------|------|---------------|----------------|
| 莆田市方显光电科技有限公司 | 2,130,000.00 | 2,251,730.37 | 33,723.58 | 2,285,453.95 | | | | 21.10 | 21.10 |

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 | 153,645,918.98 | 306,239,936.03 |
| 其他业务收入 | 4,443,470.78 | 6,913,771.70 |
| 营业成本 | 169,416,698.24 | 276,662,834.37 |

(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 |
| 浮法玻璃 | 153,645,918.98 | 166,377,945.59 | 306,239,936.03 | 268,959,740.95 |
| 合计 | 153,645,918.98 | 166,377,945.59 | 306,239,936.03 | 268,959,740.95 |

(3) 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(%) |
|------|--------|-----------------|
| | | |

| | | |
|-----------------|---------------|-------|
| 1.蚌埠安全玻璃店 | 21,164,190.62 | 13.39 |
| 2.安徽常恒铝材装饰有限公司 | 12,416,562.22 | 7.85 |
| 3.安庆市盛新玻璃销售有限公司 | 11,784,532.34 | 7.45 |
| 4.南通万达玻璃有限公司 | 11,073,941.48 | 7.00 |
| 5.常州市金尔润商贸有限公司 | 11,042,117.72 | 6.98 |
| 合计 | 67,481,344.38 | 42.67 |

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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 33,723.58 | 31,191.47 |
| 合计 | 6,033,723.58 | 3,031,191.47 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 本期分红 |
| 合计 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 莆田市莆辉方显光电子有限公司 | 33,723.58 | 31,191.47 | 期末按权益法核算确认的投资收益 |
| 合计 | 33,723.58 | 31,191.47 | / |

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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -44,967,880.45 | 3,706,637.71 |
| 加：资产减值准备 | 11,178,573.21 | 21,021,630.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,344,297.01 | 15,704,326.41 |
| 无形资产摊销 | 647,771.83 | 1,130,384.16 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 202,066.88 | -3,750,577.79 |
| 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） | 13,492,727.77 | 14,557,670.22 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,033,723.58 | -3,031,191.47 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 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） | 40,308,930.43 | -4,534,316.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 44,562,945.86 | -21,556,428.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -72,508,646.94 | -21,228,254.99 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -772,937.98 | 2,019,880.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 781,977.64 | 8,223,926.73 |
| 减：现金的期初余额 | 8,223,926.73 | 114,963,501.30 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,441,949.09 | -106,739,574.57 |

(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

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|---------------|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 77,285.23 | 非流动资产处置损益主要项目为出售及报废固定资产损失； | 2,809,503.70 | -57,966.99 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,934,349.45 | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）详见财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释 38、营业外收入”； | 633,189.98 | 1,283,588.06 |
| 债务重组损益 | -297,000.00 | 债务重组损益系本公司经与合肥余氏玻璃有限公司协商豁免应收账款所致； | 23,935,106.68 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 69,571,186.87 | | 42,987,530.38 | 12,551,812.24 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | -5,936,794.70 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 261,584.89 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -281,725.30 | 其他营业外收入和支出主要系罚款支出。 | -5,847,218.37 | 1,406.62 |
| 少数股东权益影响额 | -29,479,684.67 | | -12,854,222.80 | -4,902,027.35 |
| 所得税影响额 | -1,026,052.89 | | | |
| 合计 | 45,498,358.69 | | 45,727,094.87 | 9,138,397.47 |

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 | 19.46 | 0.55 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.98 | 0.16 | 0.15 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

（1）资产负债表

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|-----|
| 货币资金 | 114,478,145.50 | 187,400,085.31 | -72,921,939.81 | -38.91 | 注 1 |
| 应收账款 | 202,694,022.52 | 148,011,499.61 | 54,682,522.91 | 36.94 | 注 2 |
| 存货 | 188,678,316.52 | 96,572,779.38 | 92,105,537.14 | 95.37 | 注 3 |
| 其他应付款 | 22,578,790.76 | 210,315,957.08 | -187,737,166.32 | -89.26 | 注 4 |

注 1：报告期期末货币资金减少较大的主要原因系购置长期资产以及支付材料款所致；

注 2：报告期期末应收账款增加较大的主要原因系子公司销售增长较大所致；

注 3：报告期期末存货余额增加较大的主要原因系本期随着子公司产能扩大需储备的原材料相应增加；

注 4：报告期期末其他应付款减少较大的主要原因系本公司重大资产置换置出所致。

（2）利润表

| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 注释 |
|-------|---------------|---------------|----------------|--------|-----|
| 营业外收入 | 9,479,551.16 | 41,012,312.70 | -31,532,761.54 | -76.89 | 注 1 |
| 所得税 | 26,236,748.86 | 9,118,062.89 | 17,118,685.97 | 187.74 | 注 2 |

注 1：本期营业外收入较上期减少较大的主要原因系上期债务重组收益和重大资产处置收益较大，而本期基本没有所致；

注 2：本期所得税较上期增加较大的主要原因系子公司经营利润较上期大幅增长所致。

十二、备查文件目录

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

董事长：关长文

安徽方兴科技股份有限公司

2012 年 2 月 20 日