

河南安彩高科股份有限公司

600207

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.....	7
六、 公司治理结构.....	10
七、 股东大会情况简介.....	14
八、 董事会报告.....	14
九、 监事会报告.....	22
十、 重要事项.....	23
十一、 财务会计报告.....	26
十二、 备查文件目录.....	90

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) 中勤万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	蔡志端
主管会计工作负责人姓名	荣建军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王珊珊

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李明	张伟
联系地址	河南省安阳市中州路南段	河南省安阳市中州路南段
电话	0372—3732533	0372—3732533
传真	0372—3938035	0372—3938035
电子信箱	achtzqb@acbc.com.cn	achtzqb@acbc.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	河南省安阳市中州路南段
注册地址的邮政编码	455000
办公地址	河南省安阳市中州路南段
办公地址的邮政编码	455000

公司国际互联网网址	http://www.acht.com.cn
电子信箱	achtzqb@acbc.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载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	河南省安阳市中州路南段

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 安彩	600207	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1998 年 9 月 21 日
公司首次注册登记地点		河南省安阳市中州路南段
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 12 月 11 日
	公司变更注册登记地点	河南省安阳市中州路南段
	企业法人营业执照注册号	410000100021493
	税务登记号码	41051170678656X
	组织机构代码	70678656—X
最近变更	公司变更注册登记日期	2009 年 11 月 13 日
	公司变更注册登记地点	河南省安阳市中州路南段
	企业法人营业执照注册号	410000100021493
	税务登记号码	41051170678656X
	组织机构代码	70678656—X
公司聘请的会计师事务所名称		中勤万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		北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 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	-112,536,353.13
利润总额	29,135,093.98
归属于上市公司股东的净利润	9,692,901.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-223,446,332.20
经营活动产生的现金流量净额	-60,617,814.90

(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	129,396,331.64	40、41	-15,757,122.17	-1,725,933.66
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	7,571,300.00	40	4,620,600.00	599,750.00
债务重组损益	186,127.24	40、41	5,351,713.17	1,821,277.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,610,367.65	40		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	96,909,231.63		9,597,156.82	2,663,828.53
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				-500,351.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,907,320.58		-346,451.04	11,759,584.42
少数股东权益影响额	-5,064,368.57		-1,808,502.8	4,252.55
所得税影响额	-377,076.18		-259,447.56	-191.28
合计	233,139,233.99		1,397,946.42	14,622,216.30

(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
营业总收入	1,156,447,660.31	1,260,645,123.13	-8.27	676,974,619.02
营业利润	-112,536,353.13	47,995,318.72	-334.47	-1,086,612,957.92
利润总额	29,135,093.98	41,864,058.68	-30.41	-1,074,658,631.42
归属于上市公司股东的净利润	9,692,901.79	32,609,520.72	-70.28	-1,066,521,501.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-223,446,332.20	31,211,574.30	-815.91	-1,081,143,717.60
经营活动产生的现金流量净额	-60,617,814.90	119,765,510.63	-150.62	-365,440,324.97
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,437,287,951.21	1,888,796,646.68	29.04	1,820,931,930.43
负债总额	1,933,027,839.30	1,403,622,785.09	37.72	1,373,361,460.39
归属于上市公司股东的所有者权益	413,469,999.45	403,384,097.66	2.50	370,774,576.94
总股本	440,000,000.00	440,000,000.00	0.00	440,000,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0220	0.0741	-70.31	-2.4239
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0220	0.0741	-70.31	-2.4239
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.5078	0.0709	-816.22	-2.4571
加权平均净资产收益率 (%)	2.37	8.42	减少 6.05 个百分点	-117.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-54.73	8.06	减少 62.79 个百分点	-119.09

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1378	0.2722	-150.62	-0.8305
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9397	0.9168	2.50	0.8427
资产负债率（%）	79.31	74.31	增加 5.00 个百分点	75.42

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	440,000,000	100						440,000,000	100
1、人民币普通股	440,000,000	100						440,000,000	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	440,000,000	100						440,000,000	100

2、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、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、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、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		33,623 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		34,863 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河南投资集团有限公司	国有法人	35.49	156,165,674	4,338,517	0	无
廖强	未知	1.41	6,224,860	994,260	0	未知
河南鸿宝集团有限公司	未知	0.68	3,000,000	0	0	未知
肖可	未知	0.54	2,388,697	-497,503	0	未知
张斌	未知	0.38	1,653,232	1,653,232	0	未知
褚建刚	未知	0.35	1,555,600	-4,400	0	未知
齐岳强	未知	0.30	1,326,200	1,326,200	0	未知
黄彩艳	未知	0.29	1,292,158	1,292,158	0	未知
吴人俊	未知	0.28	1,245,971	842,722	0	未知
吴楚宇	未知	0.27	1,171,750	1,171,750	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
河南投资集团有限公司	156,165,674		人民币普通股			
廖强	6,224,860		人民币普通股			
河南鸿宝集团有限公司	3,000,000		人民币普通股			
肖可	2,388,697		人民币普通股			
张斌	1,653,232		人民币普通股			
褚建刚	1,555,600		人民币普通股			
齐岳强	1,326,200		人民币普通股			
黄彩艳	1,292,158		人民币普通股			
吴人俊	1,245,971		人民币普通股			
吴楚宇	1,171,750		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	河南投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡智勇
成立日期	2007 年 12 月 6 日
注册资本	12,000,000,000
主要经营业务或管理活动	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分得的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。（以上范围凡需要审批的，未获得批准前不得经营）

(2) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	河南省发展和改革委员会
----	-------------

(3) 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
蔡志端	董事长	男	49	2009年10月27日	2012年10月26日				20	否
苍利民	董事、副总经理	男	46	2009年10月27日	2012年10月26日				15	否
关军占	董事	男	30	2009年10月27日	2012年10月26日				0	是
张鹤喜	独立董事	男	68	2009年10月27日	2012年10月26日				3.6	否
齐二石	独立董事	男	58	2009年10月27日	2012年10月26日				3.6	否
王京宝	独立董事	男	48	2009年10月27日	2012年10月26日				3.6	否

肖桂先	监事会主席	女	44	2009年10月27日	2012年10月26日				0	是
任红霞	监事	女	43	2009年10月27日	2012年10月26日				0	是
邓庆江	职工监事	男	45	2009年10月27日	2012年10月26日				10.36	否
陈志刚	总经理	男	48	2009年10月27日	2012年10月26日	70,618	70,618		20	否
荣建军	副总经理、财务负责人	男	37	2010年7月22日	2012年10月26日				15	否
马学海	副总经理	男	54	2009年10月27日	2012年10月26日				15	否
李明	董事会秘书	男	37	2011年4月7日	2012年10月26日				10	否
合计	/	/	/	/	/	70,618	70,618	/	116.16	/

蔡志端：曾任河南省建设投资总公司原材料部职员、原材料部主任助理、项目开发部主任、资产管理四部主任、总经济师，河南投资集团有限公司资产管理五部主任，现任本公司董事长、党委书记。

苍利民：曾任安彩集团总裁助理、本公司熔配厂厂长、本公司总经理助理，现任本公司董事、副总经理，安彩液晶显示器件有限责任公司副董事长。

关军占：曾任郑州宇通客车股份有限公司技术中心职员、河南省发展和改革委员会工业处职员、河南投资集团有限公司资产管理八部职员，现任河南投资集团有限公司资产管理五部职员、本公司董事。

张鹤喜：曾任河南省社会科学界联合会副主席，现任河南省注册会计师协会会长、本公司独立董事。

齐二石：现任天津大学管理学院院长，教育部管理科学与工程类教学指导委员会主任，国家 863/CIMS 主题第五届专家组成员、集成化管理责任专家，天津市先进制造专家委员会委员，中国机械工程学会常务理事、工业工程分会主任委员，国家 MPA 专业指导委员会委员，“工业工程”杂志编委会副主任，“管理科学文库”编委会委员，天津市工业工程学会理事长，歌华有线（600037）独立董事，本公司独立董事。

王京宝：曾任许昌地区中级人民法院法官、许昌地区律师事务所副主任、河南经济律师事务所律师高级律师，现任河南大正律师事务所主任、中华全国律师协会常务理事、金融证券业务委员会委员、河南省律师协会会长、河南省法学学会常务理事及民商法学研究会副会长、律师学研究会会长、河南省人大内司委专家咨询委员、郑州仲裁委员会委员、省职称改革领导小组正高级律师职务评审委员会主任委员，本公司独立董事。

肖桂先：曾任许昌新龙矿业有限公司总会计师、河南省建设投资总公司财务审计部职员、焦作瑞丰纸业有限公司总会计师、河南省建设投资总公司财务部主任助理，现任河南投资集团有限公司财务部副主任、本公司监事会主席。

任红霞：曾任河南省经济技术开发公司人力资源部副主任，现任河南投资集团有限公司人力资源部副主任、本公司监事。

邓庆江：曾任本公司生产管理部副部长、部长，现任本公司动力厂厂长、职工监事。

陈志刚：曾任本公司副总经理、董事，现任本公司总经理、安彩液晶显示器件有限责任公司董事长、河南安彩太阳能玻璃有限责任公司执行董事兼总经理。

荣建军：曾任郑州市城建开发总公司财务部会计、河南中兴会计师事务所项目经理、河南省建设投资总公司财务审计部主任助理、鹤壁同力发电有限公司总会计师，现任本公司副总经理、财务负责人，河南安彩能源股份有限公司董事长。

马学海：曾任本公司总经理助理、总工程师、董事，现任本公司副总经理。

李明：曾任河南电力试验研究院电力系统自动化工程师、河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理，现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
关军占	河南投资集团有限公司	资产管理五部职员			是
肖桂先	河南投资集团有限公司	财务部副主任			是
任红霞	河南投资集团有限公司	人力资源部副主任			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
张鹤喜	河南省总会计师协会	会长			是
齐二石	北京歌华有线电视网络股份有限公司	独立董事			是
齐二石	天津大学管理学院	院长			是
王京宝	河南省律师协会	会长			是
王京宝	河南大正律师事务所	主任			是
陈志刚	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	执行董事、总经理			否
陈志刚	安彩液晶显示器件有限责任公司	董事长			否
苍利民	安彩液晶显示器件有限责任公司	副董事长			否
荣建军	河南安彩能源股份有限公司	董事长			否

(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	根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，本公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司根据薪酬管理相关制度制定薪酬方案后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会根据公司经营业绩及董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性等标准确定其劳动报酬，制定薪酬方案或计划，并依据经营业绩考核结果确定薪酬和奖金发放方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内不在公司领取报酬津贴的董事、监事分别为关军占先生、肖桂先女士、任红霞女士,其他董事、监事和高级管理人员按在本公司实际工作期限领取报酬。独立董事参加公司股东大会、董事会或根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等行使其他职权所需费用（包括交通费、住宿费等）由本公司另行支付。公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合相关规定，不存在违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形，相关薪酬数据真实、准确，发放金额符合公司相关薪酬管理规定。

(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
王照生	董事、董事会秘书	离任	个人工作原因
李明	董事会秘书	聘任	董事会聘任
李俊峰	副总经理	离任	个人工作原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	2,439
公司需承担费用的离退休职工人数	517
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,738
销售人员	54
技术人员	455
财务人员	20
行政人员	172
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大学本科及本科以上	540
大学专科	564
中专	459
高中及高中以下	876

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构和公司治理制度。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范，股东大会、董事会、监事会的运作与召开严格按照规定程序进行，维护公司整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，真实、准确、完整、及时、公平披露信息。具体内容如下：

1、关于公司股东及股东大会：

公司坚持以股东利益最大化为核心目标，公平对待全体股东，确保所有股东平等享有对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，保护其合法权益，按照规定程序召集召开股东大会，确保了所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务，关联股东按照规定对于关联交易事项回避表决。公司聘请律师对股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、会议决议进行了见证，均符合《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。

2、关于控股股东与上市公司：

公司控股股东履行诚信义务，行为合法合规，没有利用特殊地位谋取额外利益。控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，定价依据、协议订立均严格履行程序，公司控股股东及时充分履行信息披露义务。

3、关于董事与董事会：

因个人工作原因，王照生先生辞去公司董事、董事会秘书职务。公司于 2011 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议聘请李明担任公司董事会秘书。公司董事会现由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设投资发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的议事规则。公司董事会严格按照股东大会决议内容认真执行股东大会的授权事项，对公司重大事项进行科学决策。

4、关于监事和监事会：

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。公司监事会严格按照法律法规的有关要求，忠诚守信，勤勉尽责，积极履行监督审查职能，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、关于相关利益者：

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

6、关于信息披露：

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

7、公司治理制度及整改方面：

(1) 为进一步完善公司治理结构，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《累计投票制实施细则》，认真修订了《董事会秘书工作制度》。（相关公告刊登于 2011 年 2 月 26 日、4 月 8 日及 5 月 14 日《上海证券报》）。

(2) 根据河南证监局对公司 2010 年现场检查出具的《关于对河南安彩高科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（豫证监发〔2010〕493 号）要求，公司针对独立性方面、三会运作方面、信息披露方面、会计核算方面提出的问题进行了认真自查，制定了《公司关于河南证监局〈责令改正决定〉的整改方案》并积极进行整改。2011 年 12 月 1 日河南证监局针对〈责令改正决定〉到公司现场审核验收，公司汇报整改实施情况，完成河南证监局验收工作。

(3) 公司认真落实中国证监会、河南证监局《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，梳理公司《内幕信息知情人登记备案制度》，完善了公司内幕信息登记备案体系，开展专项学习贯彻活动并制定了工作方案，加强公司董监高及其他相关内幕信息知情人的培训学习，按要求做好内幕信息知情人档案的登记、汇总、自查、报备等工作，共同开展内幕信息防控管理工作。

公司治理是一项长期的工作，公司将持续完善自身法人治理及企业内控机制，在控制风险的前提下促进公司的稳定、健康发展。

(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
蔡志端	否	8	8	5	0	0	否

苍利民	否	8	8	5	0	0	否
王照生	否	2	2	0	0	0	否
关军占	否	8	8	5	0	0	否
张鹤喜	是	8	8	5	0	0	否
王京宝	是	8	8	5	0	0	否
齐二石	是	8	8	5	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
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

公司已建立和完善了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等独立董事制度，以及董事会各专业委员会制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，切实保障独立董事履行职责的权利，并明确独立董事的相关责任和义务。

按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事对以下事项发表了独立意见：

(1) 大股东河南投资集团有限公司为公司在国家开发银行河南省分行的 2.05 亿元贷款提供了连带责任担保，公司以持有子公司安彩液晶显示器件有限责任公司 70% 股权质押给投资集团提供反担保；

(2) 公司续聘财务审计机构；

(3) 公司聘任董事会秘书；

(4) 公司非公开发行股票涉及关联交易事项。

(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	公司自主独立经营，业务结构完整，并拥有独立的生产、供应和销售系统，不存在由大股东直接或间接控制和干预供应及销售的情况，与控股股东不存在同业竞争。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位及其下属单位领取报酬和担任除董事、监事以外的其他职务。		

资产方面独立完整情况	是	公司资产产权清晰、独立、完整，不存在控股股东和其他关联方占用、挪用等损害公司利益的情形。		
机构方面独立完整情况	是	公司设立了比较完善的组织机构体系，组织机构独立运作，不存在与控股股东混合经营、与其职能部门之间的从属关系及合署办公的情形。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务管理制度，并开设独立的银行账户，依法独立纳税。公司没有为股东单位及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用，不存在股东单位占用本公司资金的情况。		

(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	按照《公司法》、《证券法》以及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，以企业经济效益为中心，不断建立健全内部控制制度，形成较为完善的法人治理结构，保证公司经营活动正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照上市公司治理准则的具体要求，公司建立了较为完善的内部管理制度体系，主要包括组织机构管理、行政管理、人力资源管理、企划管理、财务会计管理、党群工作管理、法律事务管理、生产管理、设备管理、信息管理、项目管理、子公司管理等制度体系，已经成为公司各职能部门的管理指导性文件，为公司防范经营风险起到了有效的作用。
内部控制检查监督部门的设置情况	在组织机构上，公司依法设立股东大会、董事会、监事会等组织机构，并在董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、投资发展战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，以专业机构来加强内部控制。审计委员会是公司内部控制监督机构，公司企业策划部、审计法务部执行日常内部控制的监督和检查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司成立了以董事会审计委员会为领导、以审计法务部为执行部门的双重检查监督体制。在董事会审计委员的指导下，公司内部审计人员独立行使审计监督权，积极开展内控制度审计及效能监察工作，报告期内完成对工会经费专项审计、内部采购工作流程、工程结算情况等审计工作，针对公司存在的问题，提出了 9 条改进建议，相关部门已整改。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个需持续改进和不断完善提高的过程，公司董事会将根据财政部、证监会等部委有关规定及公司制度进行自我监控，不断提升可操作性，加强内部控制制度的执行力度，进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度科学化和体系化。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司财务管理部门根据《企业会计准则》等相关规定制定了较为完善和全面的会计政策、会计估计和合并报表的编制方法，并按国家的相关规定建立健全了会计核算体系，能够从财务风险控制角度出发，使公司财务核算更加客观、准确、及时、完整，财务管理制度更加健全、严谨，能够及时、完整地编制客观、公允的财务报表，保证公司财务运作的独立和规范。公司设立了内部审计部门，独立于公司财务管理部门，负责公司日常内部审计核查，以充分发挥内部审计的职能。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据业务变化和产业转型不断完善内控制度，进一步提高对风险控制的认识。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立完善、可操作性强的高级管理人员绩效考评体系，董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。公司每年年初制定具体的经营指标，公司董事长与经营层签订目标责任书，年度结束后依据考核办法对上年度实际完成情况进行考评，并对高级管理人员个人的德能勤绩廉综合考评，提出高级管理人员上年度薪酬发放方案。考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会决策最终考核意见。

除已披露的薪酬外，公司对董事、监事和高级管理人员不存在其他直接的激励措施。

(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

公司按照《信息披露管理制度》规定，严格按照法律、法规及公司章程规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，根据规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依据情节轻重追究当事人责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 7 日	《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日

(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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 6 月 20 日	《上海证券报》	2011 年 6 月 21 日

八、 董事会报告**(一) 管理层讨论与分析****1、报告期总体经营情况回顾**

2011 年，公司围绕“一个中心”，建设“两大项目”（即以产业转型为中心，建设 TCO 玻璃和光伏玻璃二期项目）的年度工作部署，经营工作分块推进，项目建设成效凸显，公司主业从 CRT 行业向光伏玻璃及高档建筑玻璃行业平稳过渡，成功实现了产业转型。

2011 年，公司实现营业收入 11.6 亿元，归属于上市公司股东的净利润 969 万元。其中：

光伏玻璃业务受产能过剩及行业竞争激烈影响，产品价格下半年下降幅度较大，但全年仍然实现盈利；公司燃气业务盈利能力稳定；CRT 业务亏损金额巨大，造成公司整体业绩较上年度有所下滑。

报告期内，公司主要开展了以下工作：一是着力建设两大项目。新建项目是公司产业转型的基础，2011 年，公司上下在搞好生产经营的同时，全力以赴建设 TCO 玻璃项目和光伏玻璃二期项目。2011 年 8 月，TCO 玻璃项目池炉点火，11 月份原片良品率即达到 85%，提前完成达标任务。光伏玻璃二期项目 2011 年 9 月池炉点火，项目建设仅用了 6 个月，创造了同等投资规模工期最短的纪录。二是积极调整营销方式。光伏玻璃和浮法玻璃的市场客户和 CRT 玻壳时期区别很大，为适应新产品营销，公司及时调整营销观念和营销模式，加大了营销队伍建设。面对下半年光伏玻璃价格急速下滑的局面，公司积极开拓海外市场，加大和战略客户的合作力度，将产品库存控制在合理范围。三是持续降低成本。面对充分竞争的产品市场，为提高产品竞争力，公司采取各种方式降低成本，如大宗原材料直投、动力系统改造、CRT 生产线拆卸设备再利用和开展各类节能项目等，进一步降低了公司仓储、动力、材料采购等费用。四是不断提高管理水平。2011 年，公司引入外部咨询机构，对公司薪酬考核体系进行了梳理，制订了新的薪酬考核办法，使职工的职业上升空间和通道更加清晰；启动了全面信息化建设，进一步提高了公司的生产管理效率；逐步完善内控制度，先后梳理了燃气产品交付、光伏产品发货、采购物资进货验收等业务流程，实现公司内控制度建设与现有管理制度的有机对接；根据在建和拟建项目人才需求，积极组织人员转岗培训，同时加强引进稀缺人才，持续提升公司人才队伍建设。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上期增减 (%)
玻壳	366,449,564.99	319,175,641.50	12.90	-48.37	-41.37	减少 10.40 个百分点
天然气、管道运输	366,214,703.46	325,313,085.70	11.17	57.43	56.90	增加 0.31 个百分点
光伏玻璃	277,020,740.31	208,578,707.48	24.71	18.14	46.84	减少 14.71 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	789,558,496.46	-20.88
国外	220,126,512.30	23.06

3、主要供应商及主要客户情况

本报告期，公司向前五名供应商采购金额合计 66,299 万元，占本年采购总额的比例为 70.26%；其中最大供应商中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司的采购金额为 54,021 万元，占本年采购总额的 57.25%。公司向前五名客户销售额合计 46,945 万元，占本年销售总额的比例为 40.59%；其中最大客户韩国 MSD 的销售额为 16,263 万元，占本年销售总额的 14.06%。

4、 报告期公司资产构成变动情况

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例 (%)
货币资金	153,174,105.42	301,789,145.56	-49
应收票据	41,095,323.09	64,163,220.79	-36
应收账款	155,126,314.16	257,758,204.83	-40
预付款项	123,313,609.17	202,119,289.91	-39
在建工程	1,059,381,654.82	44,791,030.92	2,265
固定资产清理	0	1,864,185.44	-100
递延所得税资产	63,015.32	27,375.16	130
短期借款	360,000,000.00	170,000,000.00	112
应付票据	40,000,000.00	23,544,600.00	70
应付账款	307,926,109.23	143,592,094.03	114
预收款项	25,337,141.42	13,850,475.60	83
应付职工薪酬	7,464,890.44	32,805,991.13	-77
应交税费	-69,567,754.83	17,024,199.42	-509
应付利息	3,262,747.89	1,581,247.22	106
其他应付款	13,054,705.15	41,838,810.04	-69
长期借款	1,055,000,000.00	760,500,000.00	39
预计负债	0	2,610,367.65	-100
其他非流动负债	19,350,000.00	8,600,000.00	125

- (1) 货币资金减少的主要原因是 在建工程投入支付项目款；
- (2) 应收票据减少的主要原因是 票据背书支付货款；
- (3) 应收账款减少的主要原因是 计提坏账准备；
- (4) 预付款项减少的主要原因是 新建项目结算转入在建工程；
- (5) 在建工程增加的主要原因是 新建项目投资增加；
- (6) 固定资产清理减少的主要原因是 上年末未处理完的固定资产本期清理完毕；
- (7) 递延所得税资产增加的主要原因是 计提坏账准备；
- (8) 短期借款增加的主要原因是 新增短期银行借款；
- (9) 应付票据增加的主要原因是 签发银行承兑汇票；
- (10) 应付账款增加的主要原因是 新建项目应付款项增加；
- (11) 预收款项增加的主要原因是 控股子公司河南安彩能源股份有限公司预收天然气销售款；
- (12) 应付职工薪酬减少的主要原因是 支付职工社会保险；
- (13) 应交税费减少的主要原因是 新建项目购进设备使增值税留抵额增加；
- (14) 应付利息增加的主要原因是 银行借款增加及利率上调；
- (15) 其他应付款减少的主要原因是 退还投标保证金；
- (16) 长期借款增加的主要原因是 全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司新增银行借款；
- (17) 预计负债减少的主要原因是 未决诉讼经法院判决公司不承担债务；
- (18) 其他非流动负债增加的主要原因是 收到与资产相关的政府补助计入递延收益。

5、 报告期主要财务数据同比发生重大变动情况分析

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
资产减值损失	89,953,212.27	10,081,313.66	792
投资收益	-270,526.99	-77,670.13	248
营业外收入	149,349,353.46	20,390,829.43	632
营业外支出	7,677,906.35	26,522,089.47	-71
所得税费用	8,041,843.66	4,260,667.13	89

- (1) 资产减值损失较上年同期增加的主要原因是计提各项资产减值准备;
- (2) 投资收益较上年同期减少的主要原因是联营企业处于经营起步期出现亏损;
- (3) 营业外收入较上年同期增加的主要原因是处置固定资产产生收益;
- (4) 营业外支出较上年同期减少的主要原因是处置固定资产损失减少;
- (5) 所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司河南安彩能源股份有限公司利润增加。

6、 报告期现金流量分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-60,617,814.90	119,765,510.63	-151
投资活动产生的现金流量净额	-475,293,997.24	-77,718,794.20	512
筹资活动产生的现金流量净额	382,518,141.32	31,531,669.28	1,113

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是购买商品、接受劳务付款增加;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是新建项目投资增加;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是全资子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司新增银行借款。

7、 公司主要控股公司经营情况

(1) 河南安彩能源股份有限公司是本公司的控股子公司，经营范围为：天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设的投资与管理及配套设备、配件的制造、销售；天然气储运安全管理；能源技术服务及咨询，目前经营管理西气东输豫北支线。公司注册资本 8,000.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 15,302.46 万元、净资产 12,636.43 万元，2011 年销售收入 59,791 万元、净利润 2,351 万元。

(2) 河南安彩太阳能玻璃有限责任公司是本公司的全资子公司，经营范围为：太阳能玻璃、节能玻璃及太阳能光伏产品的研发、生产和销售，目前投资建设超白浮法玻璃及其深加工项目。公司注册资本 24,000.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 71,276.48 万元、净资产 23,946.32 万元。

(3) 安彩液晶显示器件有限责任公司是本公司的控股子公司，经营范围为：销售液晶基板玻璃及显示器件。由于技术、资金问题，投资建设的液晶玻璃基板项目目前仍没有实质性进展。公司注册资本 23,300.00 万元，截止 2011 年 12 月 31 日总资产 18,124.52 万元、净资产 18,119.09 万元，2011 年净利润 1,449 万元。

(二) 对公司未来的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从光伏行业形势看，2011 年下半年开始，受欧债危机的影响，欧洲各国进一步下调光伏补贴，公司光伏玻璃销售价格也出现较大下滑。光伏玻璃二期项目达产后，公司光伏玻璃合计产能约 2400 万 m^2 /年，规模效应使生产成本大幅下降，但激烈的市场竞争对产品售价仍造成很大压力，光伏玻璃板块经营形式比较严峻。另一方面，光伏玻璃减反膜产品，尤其是能够提高产品增益在 2% 以上的减反膜产品仍具有相当的市场竞争力，公司下一步要重点增加减反膜产品的产销量，推进差异化的产品战略，提升企业盈利能力。

从浮法玻璃及 Low-e、TCO 镀膜玻璃行业形势看，浮法玻璃原片产能相对过剩。据不完全统计，全国有浮法玻璃生产线 253 条，在建 30 余条，待释放产能高达 1 亿重量箱。相对于浮法玻璃的产能过剩，公司的浮法玻璃深加工产品 Low-e 中空镀膜玻璃和 TCO 镀膜玻璃的市场需求呈上升趋势。根据行业预测分析，2011 年，用于高档建筑节能领域的 Low-e 中空镀膜玻璃市场需求量增长率为 35%，2012 年需求量将继续保持增长；主要用于非晶硅薄膜电池及室内外高档装修的 TCO 镀膜玻璃，国内仅少数厂家具备生产能力且产能有限，利润率和发展空间较好。

从天然气行业形势看，天然气资源紧缺短期不会改变，公司将进一步加强天然气板块的投资力度和管理水平，利用其稳定的盈利能力，熨平玻璃业务的周期性波动。2012 年，公司将强化上游气源保障，尽量争取气量，提高控股子公司安彩能源的盈利能力，提升天然气板块增值空间。

2、公司发展战略

公司高度重视发展战略的研究，在《十二五发展规划》的基础上，拟定了新的《三年滚动发展规划》，未来三年公司将充分利用在玻璃行业近 20 年的实践经验和技术积累，通过提升管理水平和加大项目建设力度，逐步形成以太阳能光伏产业为核心，以燃气、新型显示器件为支撑的产业布局。公司的经营目标和工作部署将紧紧围绕发展规划逐步推进，确保公司长远发展目标与中短期工作计划有效衔接，力争在“十二五”期间成为具有较大影响力的综合型企业。

3、2012 年经营工作计划

2012 年，公司将围绕“一个中心”，提升“四种能力”，进一步巩固转型成果，加快企业发展。具体的讲，“一个中心”即以提升产品盈利水平为中心，“四种能力”即研发创新能力、市场掌控能力、成本控制能力和持续发展能力。通过提升“四种能力”，实现提升产品盈利水平的中心任务，推动公司持续健康发展。

为确保公司实现经营工作计划目标，公司拟采取以下具体措施：一是加快产品结构调整。尽快实现光伏玻璃减反膜产品、浮法超薄和超厚玻璃产品的批量化生产和销售；加快 Low-e 和 TCO 玻璃生产线的安装调试进度，尽量缩短试生产时间，形成销售；同时继续加大对高端玻璃及其深加工、新能源领域新技术、新产品的合作研发，加强技术和项目储备。二是提升市场营销能力。继续实施品牌战略，不断提升产品品质，强化产品竞争优势，确保产品质量赶超行业先进水平；进一步巩固和高端客户的战略合作关系，提高市场份额；积极拓展海外市场，利用光伏玻璃海外市场的价格优势，提高产品盈利空间；提前布局 Low-e 和 TCO 玻璃市场，产品合格后尽快形成销售。三是加强成本控制。在生产、采购、销售、日常管理等各个环节推行精细化管理，制定严格的成本下降指标，降低动力、仓储、包装等各个方面的成本；通过拓宽采购渠道、创新招标方式、强化供方管理、推进战略采购等措施，进一步降低采购成本；通过加强工艺创新和提升生产效率，降低产品各个工序的成本。四是积极推进项目建设。争取尽快完成定向增发工作，同时开展超薄玻璃项目的各项前期准备，择机开工建设。同时做好燃气板块、光伏产业布局规划及后续储备项目的跟踪调研，夯实公司发展后劲。五是积极拓宽融资渠道。在进一步提高资金使用效率、及时收回货款、确保资金安全

的同时，创新融资模式、扩大融资渠道，优化公司财务结构，降低融资成本，确保生产经营和项目建设资金需要。六是持续落实管理创新。强化公司内控管理，完善内控制度，优化业务流程，防范经营风险；进一步完善绩效考核和薪酬管理制度，加大对标管理力度，实现生产、销售、品质、采购全面对标，向行业先进标准看齐，推动公司经营效能持续提升。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(三) 公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 本年度公司无委托理财事项。

(2) 本年度公司无委托贷款事项。

2、 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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
光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线	79,687	浮法玻璃生产线已达产，深加工项目仍在建设，Low-e 和 TCO 镀膜玻璃预计分别于 2012 年一季度、三季度建成。	
光伏玻璃二期项目	49,968	光伏压延玻璃生产线已达产，镀膜生产线目前正在安装调试，预计 2012 年一季度建成。	
合计	129,655	/	/

(四) 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 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
第四届董事会第九次会议	2011 年 2 月 24 日		《上海证券报》	2011 年 2 月 26 日
第四届董事会第十次会议	2011 年 4 月 7 日		《上海证券报》	2011 年 4 月 8 日
第四届董事会第十一次会议	2011 年 4 月 20 日		《上海证券报》	2011 年 4 月 21 日
第四届董事会第十二次会议	2011 年 5 月 13 日		《上海证券报》	2011 年 5 月 14 日
第四届董事会第十三次会议	2011 年 6 月 3 日		《上海证券报》	2011 年 6 月 4 日
第四届董事会第十四次会议	2011 年 8 月 24 日	审议通过了《河南安彩高科股份有限公司 2011 年半年度报告》		2011 年 8 月 25 日
第四届董事会第十五次会议	2011 年 10 月 24 日	审议通过了《河南安彩高科股份有限公司 2011 年第三季度报告》		2011 年 10 月 25 日
第四届董事会第十六次会议	2011 年 11 月 30 日		《上海证券报》	2011 年 12 月 1 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会以公平、公正、公开及保护股东利益为指导思想，按照规定的时间、程序严格执行股东大会各项决议。

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

公司董事会下设审计委员会，并制定了《河南安彩高科股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《河南安彩高科股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。审计委员会根据公司上述细则、规程的相关规定对公司定期报告的编制进行监督和审议。

根据中国证监会（2011）41 号文、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》及公司审计委员会相关制度的规定和要求，审计委员会严格履行职责，重点对公司 2011 年度审计和年报编制工作进行了监督和检查，并对相关内容进行了认真审核，现将履职情况总结如下：

（1）审计前的准备工作

①审计计划的确定

2011 年 11 月 7 日，公司收到中勤万信会计师事务所有限公司发来的对公司 2011 年年度审计的初步工作计划。审计工作时间安排为：

i 2011 年 11 月 8 日—2011 年 12 月 31 进行基准日前的预审计，具体工作包括：制定总体审计策略初稿，执行风险评估程序，执行实质性程序，对母公司 2011 年 1-10 月的财务资料进行审计，对子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司、河南安彩能源股份有限公司、安彩液晶显示器件有限责任公司进行预审计。

ii 2012 年 1 月 11 日—2 月 10 日进行基准日后的正式审计，具体工作包括：制定总体审计策略定稿；执行风险评估程序；执行实质性程序；对母公司 2011 年 11-12 月的财务资料进行审计，对子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司、河南安彩能源股份有限公司、安彩液晶显示器件有限责任公司进行审计等。

iii 2012 年 3 月 1 日，出具 2011 年年度审计报告初稿并提交审计委员会审阅。在中勤万信会计师事务所有限公司正式进场审计前，公司对审计人员的独立性进行了审核，并向审计委员会提交了本年度审计工作的具体安排。

②未审财务报表的审阅

年审注册会计师正式进场前，审计委员会对公司编制的财务会计报表进行了认真的审阅，形成书面意见认为：公司编制的财务会计报表基本上公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2011 年度的公司及合并经营成果和现金流量，同意在此财务会计报表的基础上进行 2011 年度的财务审计工作。

（2）审计过程

2012 年 1 月 11 日开始，中勤万信会计师事务所有限公司对公司本部和各子公司全面开展审计。

审计过程中，中勤万信会计师事务所有限公司定期向审计委员会汇报审计进展情况，审计委员会根据审计进度发出《河南安彩高科股份有限公司董事会审计委员会关于 2011 年年终审计的督促函》并要求中勤万信会计师事务所有限公司严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间提交审计报告初稿。

2012 年 2 月 10 日，中勤万信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务审计的现场审计工作结束。

（3）审计报告初稿的审阅及审计意见

2012 年 3 月 1 日，中勤万信会计师事务所有限公司向审计委员会提交《审计报告》（初稿）。2012 年 3 月 5 日召开审计委员会会议，审计委员会全体委员认真仔细地审阅了中勤万

信会计师事务所有限公司提交的审计报告初稿，出具了审阅意见，并同意提交公司董事会审议。

(4) 对会计师事务所从事公司 2011 年年报审计工作进行总结

审计委员会按照有关规定对中勤万信会计师事务所有限公司开展公司 2011 年年报审计工作情况进行了总结，认为：年审注册会计师在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出良好的职业道德和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允的反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《河南安彩高科股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，根据相关管理制度，依据绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行年度绩效考评，并就公司董事、监事及高级管理人员 2011 年年度薪酬情况形成如下意见：

公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬的确定符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和相关薪酬管理制度，公司 2011 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。

除已披露的薪酬外，公司对董事、监事和高级管理人员不存在其他直接的激励措施。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为进一步加强对外部单位报送信息的管理与披露，确保信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定了《河南安彩高科股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经 2010 年 7 月 22 日第四届董事会第四次会议审议通过。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会郑重声明：公司内部控制体系符合相关法律法规等的规定，能够满足公司经营发展需要。公司董事会保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，在兼顾风险防范和效率保障的原则下，公司 2012 年将加快推动内控体系建设工作。

(1) 引入内控专业咨询机构，公司与机构结合成立项目团队，对公司的内控状况进行诊断，制订更有针对性的内控建设实施方案；

(2) 针对公司各项业务活动中存在的风险，优化业务流程，制订防范措施，下发公司《内部控制手册》和配套的内控制度，其中涉及销售定价、货款回收、采购定价等问题结合工作实际重点研究；

(3) 完成一次内部控制评价，对发现的问题及时进行整改，确保内部控制规范体系的有效性，为年度报告中内控有效性的披露做好准备。

8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，公司制定了《河南安彩高科股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，并经 2010 年 2 月 9 日第四届董事会第二次会议审议通过。

报告期内，公司严格执行上述制度，凡涉及上市公司重大事项的决策程序，尽可能缩

短决策时限、缩小内幕信息知情人范围，并多次通过专题会形式组织公司董监高以及涉及内幕信息的相关部门负责人及具体岗位业务人员认真学习，对定期报告及重大事项进行登记备案，并将登记备案表及时报送相关监管部门。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人未发生买卖公司股票的情况。

9、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。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

经 2008 年年度股东大会审议，公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）文件的要求修订《公司章程》中关于分红的条款，公司章程第一百五十五条规定“公司利润分配政策为：以现金或股票的方式分配股利。公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性，在盈利和现金流满足持续经营和长远发展的前提下，最近三年以现金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 30%”。

报告期内，公司尚未弥补完以前年度亏损，未分配股利。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未弥补完以前年度亏损，2011 年度不分配股利。	

(八) 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 年				0	58,152,110.35	
2009 年				0	-1,066,521,501.30	
2010 年				0	32,609,520.72	

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第六次会议	1、2010 年度监事会工作报告；2、2010 年年度报告及摘要。
第四届监事会第七次会议	《河南安彩高科股份有限公司 2011 年第一季度报告》。
第四届监事会第八次会议	《河南安彩高科股份有限公司 2011 年半年度报告》。
第四届监事会第九次会议	《河南安彩高科股份有限公司 2011 年第三季度报告》。

第四届监事会第十次会议	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行股票方案的议案；3、关于公司非公开发行股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案；5、关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案。
-------------	--

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规及章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。认为公司董事会 2011 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真勤勉尽责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查和审核了公司的财务报告、审计报告和其他财务资料，认为：公司设立了独立的财务机构和岗位，公司 2011 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告客观、真实、准确地反映了公司财务情况。

(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：公司出售资产合法、有效，交易定价公平、合理，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，无内幕交易，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。

(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 年度关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，严格按合同和协议以及市场定价原则进行交易，交易公允、公正、合理。没有损害公司和股东利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任的方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
河南安彩高科股份有限公司	华飞彩色显示系统有限公司		诉讼	违约拖欠我公司货款	19,781	详见 2011 年 1 月 20 日、6 月 4 日、9 月 20 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。		

(二) 本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 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

本报告期，经公司董事会、股东大会审议同意，公司与湖南省油富置业有限公司签订了《长沙市人民东路 490 号工业用地使用权及其地上附着物转让协议》，交易金额为 15000 万元。截至本报告期末，公司收到全部转让款，土地使用权及其地上附着物过户手续已陆续办理完毕，转让已完成（具体情况详见 2011 年 6 月 4 日、2011 年 8 月 4 日、2011 年 10 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司相关公告）。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

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

2、截止本报告期末，公司向河南投资集团有限公司申请委托贷款余额 6.65 亿元；报告期内，公司向河南投资集团有限公司支付委托贷款利息 3951.10 万元。

3、其他关联交易见附注(八)。

(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) 本年度公司无托管事项。

(2) 本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

2007 年 12 月 29 日，公司与河南安飞电子玻璃有限公司签订《贵金属制品租赁协议》：租赁物为贵金属制品 81 件；租赁期限为本协议生效日至 2022 年 12 月 31 日；租金为每季度 1,353,190.00 元，由安飞公司于每季度第一个月 10 日内支付本季度的租赁费。本报告期末，河南安飞电子玻璃有限公司尚欠我公司款项 10,973,942.22 元，已全额计提坏账准备。

2011 年 9 月 28 日，河南安飞电子玻璃有限公司宣告破产，公司一方面通过申报债权追讨欠款，另一方面公司积极采取措施确保租赁贵金属的安全。

2、本年度公司无担保事项。

3、其他重大合同

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

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内，上市公司、控股股东及实际控制人没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	3

(九) 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	刊载的互联网网站及检索路径
ST 安彩业绩预盈公告	《上海证券报》版面 B28	2011 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩重大诉讼进展公告	《上海证券报》版面 B30	2011 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩年报摘要	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第九次会议决议公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于投资建设超白光伏玻璃二期工程项目的公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于向河南投资集团有限公司提供反担保及关联交易的公告	《上海证券报》版面 37	2011 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩召开 2010 年年度股东大会通知	《上海证券报》版面 B57	2011 年 3 月 17 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2010 年年报更正公告	《上海证券报》版面 B192	2011 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》版面 B43	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第十次会议决议公告	《上海证券报》版面 B43	2011 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》版面 B186	2011 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》版面 23	2011 年 5 月 14 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第十三次会议决议公告	《上海证券报》版面 27	2011 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于处置长沙土地的公告	《上海证券报》版面 27	2011 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩召开 2011 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》版面 27	2011 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩重大诉讼进展公告	《上海证券报》版面 27	2011 年 6 月 4 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩投资者联系电话变更公告	《上海证券报》版面 B17	2011 年 6 月 17 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2011 年第一次临时股东大会决议	《上海证券报》版面 B28	2011 年 6 月 21 日	http://www.sse.com.cn

公告			
ST 安彩长沙土地处置进展公告	《上海证券报》版面 B28	2011 年 8 月 4 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》版面 B177	2011 年 8 月 26 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩重大诉讼进展公告	《上海证券报》版面 B29	2011 年 9 月 20 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩超白浮法玻璃及其深加工项目进展公告	《上海证券报》版面 B1	2011 年 9 月 27 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩光伏玻璃二期项目建设进展公告	《上海证券报》版面 B28	2011 年 9 月 30 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩高级管理人员辞职公告	《上海证券报》版面 B1	2011 年 10 月 12 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩长沙土地处置进展公告	《上海证券报》版面 42	2011 年 10 月 22 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2011 年第三季度报告	《上海证券报》版面 B125	2011 年 10 月 25 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于停止运行 3#池炉及配套生产线的公告	《上海证券报》版面 B125	2011 年 10 月 25 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于停止运行 6#池炉及配套生产线的公告	《上海证券报》版面 B192	2011 年 10 月 27 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩光伏玻璃二期项目建设进展公告	《上海证券报》版面 B1	2011 年 11 月 1 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩非公开发行股份停牌公告	《上海证券报》版面 B13	2011 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》版面 B18	2011 年 11 月 30 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》版面 B18	2011 年 11 月 30 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告	《上海证券报》版面 B18	2011 年 11 月 30 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩非公开发行 A 股股票预案	《上海证券报》版面 B18、B19	2011 年 11 月 30 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩股票交易异常波动公告	《上海证券报》版面 B21	2011 年 12 月 7 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩股票交易异常波动公告	《上海证券报》版面 B13	2011 年 12 月 13 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于控股股东增持公司股份的公告	《上海证券报》版面 B29	2011 年 12 月 27 日	http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师苏子轩、冯宏志审计，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

(2012) 中勤审字第 03113-1 号

河南安彩高科股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南安彩高科股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表, 2011 年度的利润表和合并利润表, 股东权益变动表和合并股东权益变动表, 现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，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，河南安彩高科股份有限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，公允反映了河南安彩高科股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：苏子轩

中国注册会计师：冯宏志

二〇一二年三月十四日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:河南安彩高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	153,174,105.42	301,789,145.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	41,095,323.09	64,163,220.79
应收账款	3	155,126,314.16	257,758,204.83
预付款项	5	123,313,609.17	202,119,289.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4	37,001,105.91	38,206,462.57
买入返售金融资产			
存货	6	171,196,224.91	201,185,887.49
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		680,906,682.66	1,065,222,211.15
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	8	3,011,802.88	3,282,329.87
投资性房地产			
固定资产	9	678,156,375.32	757,208,128.23
在建工程	10	1,059,381,654.82	44,791,030.92
工程物资	11	0.00	0.00
固定资产清理	12		1,864,185.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	15,768,420.21	16,401,385.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14	63,015.32	27,375.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,756,381,268.55	823,574,435.53
资产总计		2,437,287,951.21	1,888,796,646.68
流动负债:			
短期借款	16	360,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

交易性金融负债			
应付票据	17	40,000,000.00	23,544,600.00
应付账款	18	307,926,109.23	143,592,094.03
预收款项	19	25,337,141.42	13,850,475.60
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20	7,464,890.44	32,805,991.13
应交税费	21	-69,567,754.83	17,024,199.42
应付利息	22	3,262,747.89	1,581,247.22
应付股利			
其他应付款	23	13,054,705.15	41,838,810.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	25	170,400,000.00	186,875,000.00
其他流动负债	26	800,000.00	800,000.00
流动负债合计		858,677,839.30	631,912,417.44
非流动负债：			
长期借款	27	1,055,000,000.00	760,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	24		2,610,367.65
递延所得税负债			
其他非流动负债	28	19,350,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计		1,074,350,000.00	771,710,367.65
负债合计		1,933,027,839.30	1,403,622,785.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	29	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	30	1,247,717,933.22	1,247,324,933.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	31	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备			
未分配利润	32	-1,662,336,059.73	-1,672,028,961.52
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		413,469,999.45	403,384,097.66
少数股东权益		90,790,112.46	81,789,763.93
所有者权益合计		504,260,111.91	485,173,861.59
负债和所有者权益总计		2,437,287,951.21	1,888,796,646.68

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:河南安彩高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		64,201,365.30	76,288,027.55
交易性金融资产			
应收票据		15,999,326.83	38,318,289.18
应收账款	1	154,416,175.53	257,758,204.83
预付款项		83,105,631.55	88,613,760.27
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	38,602,744.77	39,829,871.27
存货		157,120,827.13	199,589,823.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		513,446,071.11	700,397,976.62
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	3	430,368,408.68	433,650,738.55
投资性房地产			
固定资产		605,927,836.56	675,674,758.27
在建工程		392,818,197.70	38,554,564.43
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			1,864,185.44
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,666.67	102,666.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,429,173,109.61	1,149,846,913.36
资产总计		1,942,619,180.72	1,850,244,889.98
流动负债:			
短期借款		360,000,000.00	170,000,000.00

交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	23,544,600.00
应付账款		195,944,437.08	143,724,128.56
预收款项		3,140,413.66	2,490,772.93
应付职工薪酬		7,355,357.64	32,610,494.74
应交税费		-12,874,193.97	12,523,184.27
应付利息		2,409,331.22	1,581,247.22
应付股利			
其他应付款		117,406,024.55	115,254,420.98
一年内到期的非流动负债		170,400,000.00	177,500,000.00
其他流动负债		800,000.00	800,000.00
流动负债合计		894,581,370.18	680,028,848.70
非流动负债：			
长期借款		645,000,000.00	760,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			2,610,367.65
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,350,000.00	8,600,000.00
非流动负债合计		660,350,000.00	771,710,367.65
负债合计		1,554,931,370.18	1,451,739,216.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积		1,242,850,631.11	1,242,457,631.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		387,548,075.51	387,548,075.51
一般风险准备			
未分配利润		-1,682,710,896.08	-1,671,500,032.99
所有者权益（或股东权益）合计		387,687,810.54	398,505,673.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,942,619,180.72	1,850,244,889.98

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

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		1,156,447,660.31	1,260,645,123.13
其中：营业收入	33	1,156,447,660.31	1,260,645,123.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,268,713,486.45	1,212,572,134.28
其中：营业成本	33	966,983,463.51	954,919,826.35
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	34	7,962,739.72	7,718,273.55
销售费用	35	67,080,073.09	82,889,910.56
管理费用	36	80,849,177.80	103,311,198.39
财务费用	37	55,884,820.06	53,651,611.77
资产减值损失	39	89,953,212.27	10,081,313.66
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）	38	-270,526.99	-77,670.13
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）		-112,536,353.13	47,995,318.72
加：营业外收入	40	149,349,353.46	20,390,829.43
减：营业外支出	41	7,677,906.35	26,522,089.47
其中：非流动资产处置损失		7,399,151.27	25,041,472.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,135,093.98	41,864,058.68
减：所得税费用	42	8,041,843.66	4,260,667.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,093,250.32	37,603,391.55
归属于母公司所有者的净利润		9,692,901.79	32,609,520.72
少数股东损益		11,400,348.53	4,993,870.83
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	43	0.0220	0.0741
（二）稀释每股收益	43	0.0220	0.0741
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,093,250.32	37,603,391.55
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,692,901.79	32,609,520.72
归属于少数股东的综合收益总额		11,400,348.53	4,993,870.83

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

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	4	815,155,414.31	1,028,028,617.27
减：营业成本	4	666,592,835.27	747,575,668.65
营业税金及附加		6,386,826.64	6,598,009.37
销售费用		67,012,684.89	82,409,029.35
管理费用		71,784,880.85	96,150,994.39
财务费用		54,869,210.59	50,903,900.79
资产减值损失		105,560,651.66	15,669,719.66
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）	5	5,677,670.13	-77,670.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-151,374,005.46	28,643,624.93
加：营业外收入		147,762,418.72	19,351,415.84
减：营业外支出		7,599,276.35	26,520,466.11
其中：非流动资产处置损失		7,399,151.27	25,041,255.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-11,210,863.09	21,474,574.66
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,210,863.09	21,474,574.66
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		-11,210,863.09	21,474,574.66

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

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		1,148,846,618.95	1,086,166,907.43
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		10,844,399.22	3,281,080.66
收到其他与经营活动有关的现金	44	74,385,050.54	95,116,212.77
经营活动现金流入小计		1,234,076,068.71	1,184,564,200.86
购买商品、接受劳务支付的现金		909,275,811.25	725,346,350.20
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		195,679,195.27	171,896,971.89
支付的各项税费		90,032,059.49	61,599,068.05
支付其他与经营活动有关的现金	44	99,706,817.60	105,956,300.09
经营活动现金流出小计		1,294,693,883.61	1,064,798,690.23
经营活动产生的现金流量净额		-60,617,814.90	119,765,510.63
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		288,008,589.30	51,008,466.05
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	44	21,560,123.00	11,510,000.00
投资活动现金流入小计		309,568,712.30	62,518,466.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		777,242,709.54	133,737,260.25
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	44	7,620,000.00	6,500,000.00
投资活动现金流出小计		784,862,709.54	140,237,260.25
投资活动产生的现金流量净额		-475,293,997.24	-77,718,794.20
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		1,085,000,000.00	663,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,085,000,000.00	663,000,000.00
偿还债务支付的现金		616,975,000.00	573,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,606,858.68	55,573,330.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	44	2,900,000.00	2,645,000.00
筹资活动现金流出小计		702,481,858.68	631,468,330.72
筹资活动产生的现金流量净额		382,518,141.32	31,531,669.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,369.32	-172,573.80
五、现金及现金等价物净增加额		-153,415,040.14	73,405,811.91
加：期初现金及现金等价物余额		301,789,145.56	228,383,333.65
六、期末现金及现金等价物余额		148,374,105.42	301,789,145.56

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

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		684,543,919.68	719,453,644.22
收到的税费返还		10,844,399.22	3,281,080.66
收到其他与经营活动有关的现金		419,817,510.89	348,008,440.91
经营活动现金流入小计		1,115,205,829.79	1,070,743,165.79
购买商品、接受劳务支付的现金		490,312,189.20	350,698,727.77
支付给职工以及为职工支付的现金		190,712,443.40	168,830,506.47
支付的各项税费		55,869,540.37	58,783,680.34
支付其他与经营活动有关的现金		369,437,604.02	424,400,848.63
经营活动现金流出小计		1,106,331,776.99	1,002,713,763.21
经营活动产生的现金流量净额		8,874,052.80	68,029,402.58
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		5,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		288,000,589.30	50,994,042.97
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		293,600,589.30	50,994,042.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,865,095.46	28,213,546.39
投资支付的现金			240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		315,865,095.46	268,213,546.39
投资活动产生的现金流量净额		-22,264,506.16	-217,219,503.42
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		675,000,000.00	663,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		675,000,000.00	663,000,000.00
偿还债务支付的现金		607,600,000.00	554,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,174,839.57	54,672,873.59
支付其他与筹资活动有关的现金		2,900,000.00	2,645,000.00
筹资活动现金流出小计		673,674,839.57	611,817,873.59
筹资活动产生的现金流量净额		1,325,160.43	51,182,126.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,369.32	-172,573.80
五、现金及现金等价物净增加额		-12,086,662.25	-98,180,548.23
加: 期初现金及现金等价物余额		76,288,027.55	174,468,575.78
六、期末现金及现金等价物余额		64,201,365.30	76,288,027.55

法定代表人: 蔡志端

主管会计工作负责人: 荣建军

会计机构负责人: 王珊珊

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	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,672,028,961.52		81,789,763.93	485,173,861.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,672,028,961.52		81,789,763.93	485,173,861.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		393,000.00					9,692,901.79		9,000,348.53	19,086,250.32
(一)净利润							9,692,901.79		11,400,348.53	21,093,250.32
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,692,901.79		11,400,348.53	21,093,250.32
(三)所有者投入和减少资本		393,000.00								393,000.00
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		393,000.00								393,000.00
(四)利润分配									-2,400,000.00	-2,400,000.00
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									-2,400,000.00	-2,400,000.00
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、本期末余额	440,000,000.00	1,247,717,933.22			388,088,125.96		-1,662,336,059.73		90,790,112.46	504,260,111.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,704,638,482.24		76,795,893.10	447,570,470.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,704,638,482.24		76,795,893.10	447,570,470.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							32,609,520.72		4,993,870.83	37,603,391.55
(一)净利润							32,609,520.72		4,993,870.83	37,603,391.55
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							32,609,520.72		4,993,870.83	37,603,391.55
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	440,000,000	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,672,028,961.52		81,789,763.93	485,173,861.59

法定代表人:蔡志端

主管会计工作负责人:荣建军

会计机构负责人:王珊珊

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	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,671,500,032.99	398,505,673.63
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,671,500,032.99	398,505,673.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		393,000.00					-11,210,863.09	-10,817,863.09
(一) 净利润							-11,210,863.09	-11,210,863.09
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-11,210,863.09	-11,210,863.09
(三) 所有者投入和减少资本		393,000.00						393,000.00
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		393,000.00						393,000.00
(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	440,000,000.00	1,242,850,631.11			387,548,075.51		-1,682,710,896.08	387,687,810.54

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,692,974,607.65	377,031,098.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,692,974,607.65	377,031,098.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							21,474,574.66	21,474,574.66
(一)净利润							21,474,574.66	21,474,574.66
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							21,474,574.66	21,474,574.66
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,671,500,032.99	398,505,673.63

法定代表人:蔡志端

主管会计工作负责人:荣建军

会计机构负责人:王珊珊

(三) 公司概况

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

注册登记号：410000100021493

注册资本：人民币44,000万元

经营范围：彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、节能灯、电子特种玻璃新产品、新型显示技术、光伏玻璃（太阳能玻璃、精细玻璃、工程玻璃、平板玻璃）的研发、制造、销售，本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

注册地址：河南省安阳市中州路南段

法定代表人：蔡志端

2007年通过拍卖、司法裁定等方式，河南省建设投资总公司（以下简称“河南省建投”）、河南省经济技术开发公司、百瑞信托有限责任公司、河南鸿宝集团有限公司分别从河南安阳彩色显像管玻壳有限公司取得公司有限售条件的流通股100,181,817股、71,926,596股、15,000,000股、11,000,000股，分别占总股本的22.77%、16.35%、3.41%、2.5%。股份过户手续完成后，河南安阳彩色显像管玻壳有限公司不再持有公司的股份。经河南省人民政府、河南省发展和改革委员会批准，2007年11月21日河南省建投与河南省经济技术开发公司签署《合并协议》，河南省建投吸收合并河南省经济技术开发公司，成立河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）。至此，河南投资集团成为公司第一大股东，持有公司172,108,413股，占总股本的39.12%。截至2011年12月31日，河南投资集团持有公司156,165,674股，占总股本的35.49%。

(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：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司声明，本公司编制的财务报表已按《企业会计准则》及相关规定编制，符合《企业会计准则》及相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本公司编制的财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

3、 会计期间：

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币：

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币为人民币。除有特别说明外，金额单位均以人民币元表示。

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) 公司在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司编制合并日的合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；其次在经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、 合并财务报表的编制方法：

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

(2) 合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间重大的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益。

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所

有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，处置子公司，不应当调整合并资产负债表的期初数。

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

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务核算方法

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

(2) 外币财务报表的折算方法

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

9、 金融工具：

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

i 所转移金融资产的账面价值；

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

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

i 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部参考活跃市场中的报价。

(5) 金融资产的减值准备

①可供出售金融资产的减值准备：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指：金额 1,000.00 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，于资产负债表日单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
其他组合	合并范围内关联方的应收款项不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

11、 存货：

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

一次摊销法

② 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

② 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

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

v 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

③ 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

④ 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

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

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

⑥ 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

13、 投资性房地产:

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

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

14、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

可回收金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量

的现值两者之间较高者确定。

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

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

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

(5) 其他说明

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

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

15、 在建工程：

(1) 在建工程的类别：以立项项目分类核算。

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

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

(4) 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回

金额低于账面价值时，则按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

16、 借款费用:

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

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

(4) 停止资本化

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

17、 无形资产:

(1) 无形资产的确认条件

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

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

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

(3) 无形资产使用寿命及摊销

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

(4) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 无形资产减值准备

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

18、 长期待摊费用：

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

19、 预计负债：

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

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

(2) 预计负债的计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中

的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

21、 回购本公司股份：

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

22、 收入：

(1) 销售商品

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

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

23、 政府补助：

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

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

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

24、 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

- ① 企业合并；
- ② 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、 经营租赁、融资租赁：

(1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、 持有待售资产：

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ① 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够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，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、 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

28、 前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法 无
- (2) 未来适用法 无

29、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

利润分配方法

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

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

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

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	13%、17%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳增值税、营业税税额合计	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳增值税、营业税税额合计	3%
地方教育费附加	实际缴纳增值税、营业税税额合计	2%

2、 税收优惠及批文

无

3、 其他说明

根据《财政部关于同意河南省征收地方教育费附加的复函》（财综函[2010]73 号）及河南省财政厅、河南省地方税务局、中国人民银行郑州中心支行关于印发《河南省地方教育费附加征收使用管理办法》的通知（豫财综[2011]4 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日起，河南省行政区域内所有缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，按其实际缴纳“三税”税额的 2% 征收地方教育费附加。

(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:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河南安彩能源股份有限公司	控股子公司	河南安阳	燃气运输与销售	80,000,000.00	天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设与管理等	58,300,000.00		70	70	是	36,432,851.36		
安彩液晶显示器件有限责任公司	控股子公司	河南郑州		233,000,000.00	销售液晶基板玻璃及显示器件等	154,003,642.46		70	70	是	54,357,261.10		
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	全资子公司	河南安阳	太阳能、光伏玻璃的生产与销售	240,000,000.00	太阳能玻璃、节能玻璃及太阳能光伏产品的研发、生产和销售	240,000,000.00		100	100	是			

(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：	/	/	413,682.50	/	/	259,409.33
人民币	/	/	251,836.95	/	/	259,409.33
欧元	14,022.63	8.1625	114,459.72			
美元	5,138.00	6.3009	32,374.02			
加拿大元	2,430.00	6.1777	15,011.81			
银行存款：	/	/	147,180,813.98	/	/	270,365,264.50
人民币	/	/	146,049,139.08	/	/	270,271,362.23
美元	179,605.28	6.3009	1,131,674.90	14,178.85	6.6227	93,902.27
其他货币资金：	/	/	5,579,608.94	/	/	31,164,471.73
人民币	/	/	5,116,387.82	/	/	30,973,544.93
美元	73,516.66	6.3009	463,221.12	28,829.15	6.6227	190,926.80
合计	/	/	153,174,105.42	/	/	301,789,145.56

截止 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金中存在 4,800,000.00 元银行保函质押金，2012 年 4 月 7 日到期。

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	41,095,323.09	64,163,220.79
合计	41,095,323.09	64,163,220.79

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
农业银行深圳福田支行	2011 年 10 月 27 日	2012 年 1 月 15 日	6,354,827.04	
平安银行深圳高新技术区支行	2011 年 9 月 23 日	2012 年 3 月 23 日	4,499,382.42	
深圳发展银行深圳分行	2011 年 7 月 28 日	2012 年 1 月 28 日	3,500,000.00	
中行中山南头支行营业部	2011 年 10 月 27 日	2012 年 4 月 27 日	2,919,856.00	
深圳发展银行深圳分行	2011 年 11 月 8 日	2012 年 5 月 8 日	2,576,941.76	
合计	/	/	19,851,007.22	

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	250,104,805.58	69.3266	200,083,844.46	80.00	387,546,014.64	81.9070	211,109,167.25	54.47
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	110,651,302.31	30.6714	5,545,949.27	5.01	85,601,428.89	18.0917	4,280,071.45	5.00
其他组合								
组合小计	110,651,302.31	30.6714	5,545,949.27	5.01	85,601,428.89	18.0917	4,280,071.45	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,233.68	0.0020	7,233.68	100.00	6,177.48	0.0013	6,177.48	100.00
合计	360,763,341.57	/	205,637,027.41	/	473,153,621.01	/	215,395,416.18	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
华飞彩色显示系统有限公司	250,104,805.58	200,083,844.46	80.00	对方单位已破产
合计	250,104,805.58	200,083,844.46	/	/

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	110,383,619.26	99.76	5,519,180.97	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44
1至2年	267,683.05	0.24	26,768.30			
合计	110,651,302.31	100.00	5,545,949.27	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

马来西亚中华映管	292.87	292.87	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
印度 PSS	1,071.15	1,071.15	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
合计	7,233.68	7,233.68	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
乐金飞利浦曙光电子有限公司	法院执行查封财产	出现严重经营亏损	137,636,232.66	142,636,232.66	137,636,232.66
合计	/	/	137,636,232.66	/	/

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名客户合计	非关联方客户	290,864,025.38		80.62
合计	/	290,864,025.38	/	80.62

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	10,973,942.22	19.15	10,973,942.22	100.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	39,554,235.75	69.00	2,553,129.84	6.45	40,576,655.82	76.29	2,370,193.25	5.84
其他组合								
组合小计	39,554,235.75	69.00	2,553,129.84	6.45	40,576,655.82	76.29	2,370,193.25	5.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,794,305.61	11.85	6,794,305.61	100.00	12,607,598.26	23.71	12,607,598.26	100.00
合计	57,322,483.58	/	20,321,377.67	/	53,184,254.08	/	14,977,791.51	/

单项金额重大并单项计提坏帐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
河南安飞电子玻璃有限公司	10,973,942.22	10,973,942.22	100.00	对方单位已破产
合计	10,973,942.22	10,973,942.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	38,387,869.08	97.05	1,894,393.45	39,287,255.66	96.82	1,964,362.79
1 至 2 年	60,933.79	0.15	6,093.38	271,915.03	0.67	27,191.50
2 至 3 年	241,163.75	0.61	48,232.75	154,216.00	0.38	30,843.20
3 至 4 年	6,110.40	0.02	2,444.16	856,975.43	2.11	342,790.17
4 至 5 年	853,975.43	2.16	597,782.80	4,293.70	0.01	3,005.59
5 年以上	4,183.30	0.01	4,183.30	2,000.00	0.01	2,000.00
合计	39,554,235.75	100.00	2,553,129.84	40,576,655.82	100.00	2,370,193.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
五户往来单位	6,794,305.61	6,794,305.61	100.00	
合计	6,794,305.61	6,794,305.61	/	/

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
珠海市贵稀废旧金属回收有限公司	非关联方	32,039,571.40	1 年以内	55.89
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	10,973,942.22	1-3 年	19.14
安玻公司	非关联方	4,093,113.10	2-5 年	7.14
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	1,601,079.51	1 年以内	2.79
铜梁县安彩锑业有限公司	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	2.27
合计	/	50,007,706.23	/	87.23

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	109,773,282.15	89.02	188,187,399.06	93.11
1 至 2 年	4,784,380.49	3.88	7,220,606.79	3.57
2 至 3 年	2,373,989.87	1.93	639,025.10	0.32
3 年以上	6,381,956.66	5.17	6,072,258.96	3.00
合计	123,313,609.17	100.00	202,119,289.91	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安阳高新技术产业开发区土地储备中心		40,000,000.00	1 年以内	土地预约金
河南省国贸招标有限公司		17,902,472.30	1 年以内	设备款
安阳信益电子玻璃有限公司		13,769,536.38	1-3 年	货款
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司		7,190,000.00	1 年以内	货款
山东海化股份有限公司		2,916,860.32	1 年以内	货款
合计	/	81,778,869.00	/	/

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

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	190,636,919.14	62,159,074.39	128,477,844.75	217,643,986.16	80,164,207.65	137,479,778.51
库存商品	43,376,045.17	2,758,147.49	40,617,897.68	77,269,301.87	16,977,925.58	60,291,376.29
自制半成品	1,885,783.46		1,885,783.46	1,509,552.49		1,509,552.49
委托加工物资	13,753,374.42	13,538,675.40	214,699.02	15,443,855.60	13,538,675.40	1,905,180.20
合计	249,652,122.19	78,455,897.28	171,196,224.91	311,866,696.12	110,680,808.63	201,185,887.49

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	80,164,207.65	13,092,785.41		31,097,918.67	62,159,074.39
库存商品	16,977,925.58	15,552,954.38		29,772,732.47	2,758,147.49
委托加工物资	13,538,675.40				13,538,675.40
合计	110,680,808.63	28,645,739.79		60,870,651.14	78,455,897.28

(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	闲置、不需用	已计提跌价准备的原材料在本期使用、出售或者报废	16.31
库存商品	售价低于成本或无法出售	已计提跌价准备的原材料在本期使用、出售或者报废	68.84

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
安阳鼎燃气体有限公司	42	42	7,183,552.72	12,593.47	7,170,959.25		-644,111.87

8、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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
北京安彩星通科技有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	28,800,000.00	70.00	70.00

按权益法核算:

单位:元 币种:人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
安阳鼎燃气体有限公司	3,360,000.00	3,282,329.87	-270,526.99	3,011,802.88		42.00	42.00

9、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,398,334,376.83	89,933,610.01	355,086,818.70	2,133,181,168.14
其中:房屋及建筑物	276,333,065.15	33,097,947.74	38,582,429.33	270,848,583.56
机器设备	1,805,232,819.90	49,973,566.35	284,609,163.61	1,570,597,222.64
运输工具	23,556,695.40	5,044,554.51	738,200.00	27,863,049.91

电子设备	84,337,983.33		1,577,835.90	28,128,731.76	57,787,087.47
固定资产装修	13,955,938.09		166,305.51		14,122,243.60
管线设备	124,364,297.43				124,364,297.43
其他设备	70,553,577.53		73,400.00	3,028,294.00	67,598,683.53
		本期 新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,490,952,045.58		79,303,608.66	271,795,443.68	1,298,460,210.56
其中: 房屋及建筑物	90,347,381.64		7,456,630.09	2,384,855.94	95,419,155.79
机器设备	1,181,929,945.65		57,639,640.11	240,877,542.68	998,692,043.08
运输工具	18,651,277.13		1,369,618.65	150,100.00	19,870,795.78
电子设备	75,390,259.78		958,059.46	24,876,392.96	51,471,926.28
固定资产装修	13,258,141.19		3,929.92	890,802.27	12,371,268.84
管线设备	54,818,450.04		7,873,509.69		62,691,959.73
其他设备	56,556,590.15		4,002,220.74	2,615,749.83	57,943,061.06
三、固定资产账面净值合计	907,382,331.25		/	/	834,720,957.58
其中: 房屋及建筑物	185,985,683.51		/	/	175,429,427.77
机器设备	623,302,874.25		/	/	571,905,179.56
运输工具	4,905,418.27		/	/	7,992,254.13
电子设备	8,947,723.55		/	/	6,315,161.19
固定资产装修	697,796.90		/	/	1,750,974.76
管线设备	69,545,847.39		/	/	61,672,337.70
其他设备	13,996,987.38		/	/	9,655,622.47
四、减值准备合计	150,174,203.02		/	/	156,564,582.26
其中: 房屋及建筑物	74,784,463.12		/	/	68,302,556.08
机器设备	72,170,119.02		/	/	81,740,729.53
运输工具	160,343.70		/	/	126,541.96
电子设备	1,760,986.44		/	/	703,662.37
固定资产装修			/	/	
管线设备			/	/	
其他设备	1,298,290.74		/	/	5,691,092.32
五、固定资产账面价值合计	757,208,128.23		/	/	678,156,375.32
其中: 房屋及建筑物	111,201,220.39		/	/	107,126,871.69
机器设备	551,132,755.23		/	/	490,164,450.03
运输工具	4,745,074.57		/	/	7,865,712.17
电子设备	7,186,737.11		/	/	5,611,498.82
固定资产装修	697,796.90		/	/	1,750,974.76
管线设备	69,545,847.39		/	/	61,672,337.70
其他设备	12,698,696.64		/	/	3,964,530.15

本期折旧额: 79,303,608.66 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 41,516,906.61 元。

本期固定资产原值增加的主要原因为本期液化站项目竣工决算, 由在建工程转入固定资

产和公司拍得乐金飞利浦曙光电子有限公司的房屋入账；账面原值减少的主要原因为本期处置了部分已停用固定资产和自乐金飞利浦曙光电子有限公司拍得的房屋。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	167,568.96	55,397.41		112,171.55	
机器设备	111,796,717.53	56,328,339.07	32,081,788.83	23,386,589.63	
运输工具	154,440.00	45,710.18	101,007.82	7,722.00	
电子设备	298,867.00	129,095.01	143,093.33	26,678.66	
其他设备	1,420,475.38	868,464.50	493,135.52	58,875.36	
合计	113,838,068.87	57,427,006.17	32,819,025.50	23,592,037.20	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
机器设备	113,350,002.36

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	受土地遗留问题影响，公司部分房屋建筑物未办妥产权证书，目前正积极与相关部门协调沟通，预计于 2012 年内办理相关房屋建筑物产权证书。	

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,061,376,433.77	1,994,778.95	1,059,381,654.82	46,785,809.87	1,994,778.95	44,791,030.92

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
太阳能超白玻璃项目二期	499,680,000.00	150,022.72	391,331,187.67		78.35	试生产	9,217,416.52	9,217,416.52	6.05	自有资金和银行贷款	391,481,210.39
光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线	796,870,000.00	1,662,707.70	659,001,464.80		82.91	在建	17,121,343.48	17,121,343.48	5.81	自有资金和银行贷款	660,664,172.50
液化站	45,550,000.00	37,857,541.71	1,971,781.28	39,829,322.99	87.44	完工	4,421,428.32			自有资金和银行贷款	
光伏减反膜项目	3,010,000.00	547,000.00	1,140,583.62	1,687,583.62		完工				自有资金	
液晶项目		1,994,778.95									1,994,778.95
其他项目		4,573,758.79	2,662,513.14								7,236,271.93
合计	1,345,110,000.00	46,785,809.87	1,056,107,530.51	41,516,906.61	/	/	30,760,188.32	26,338,760.00	/	/	1,061,376,433.77

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
液晶项目	1,994,778.95	1,994,778.95	停建多年
合计	1,994,778.95	1,994,778.95	/

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
太阳能超白玻璃项目二期	试生产	
光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线	在建	
液化站	已完工	

光伏玻璃二期项目压延玻璃生产线已于 2012 年 1 月达到预定使用状态, 转入固定资产; 光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工项目浮法玻璃原片生产线已于 2012 年 1 月达到预定使用状态, 转入固定资产。

11、工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	0.00	529,266,971.73	529,266,971.73	0.00
合计	0.00	529,266,971.73	529,266,971.73	0.00

12、固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
二期碎玻璃库拆除	1,113,880.29		拆除处置
一厂主烟囱拆除	60,470.73		拆除处置
EP 区域拆除	689,834.42		拆除处置
合计	1,864,185.44		/

13、无形资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,284,354.77	117,854,600.00	117,854,600.00	19,284,354.77
土地使用权	19,064,354.77	117,854,600.00	117,854,600.00	19,064,354.77
供应链管理系统软件	220,000.00			220,000.00
二、累计摊销合计	2,882,968.86	632,965.70		3,515,934.56
土地使用权	2,765,635.53	588,965.70		3,354,601.23
供应链管理系统软件	117,333.33	44,000.00		161,333.33
三、无形资产账面净值合计	16,401,385.91	117,221,634.30	117,854,600.00	15,768,420.21
土地使用权	16,298,719.24	117,265,634.30	117,854,600.00	15,709,753.54
供应链管理系统软件	102,666.67	-44,000.00		58,666.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
供应链管理系统软件				
五、无形资产账面价值合计	16,401,385.91	117,221,634.30	117,854,600.00	15,768,420.21
土地使用权	16,298,719.24	117,265,634.30	117,854,600.00	15,709,753.54
供应链管理系统软件	102,666.67	-44,000.00		58,666.67

本期摊销额：632,965.70 元。

本期无形资产增加和减少的主要原因是拍卖乐金飞利浦曙光电子有限公司的土地入账和处置自乐金飞利浦曙光电子有限公司拍得的土地。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	63,015.32	27,375.16
小计	63,015.32	27,375.16

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	133,225,283.18	154,458,945.69
合计	133,225,283.18	154,458,945.69

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	304,360,259.00	133,428,675.33	153,386,232.66	39,000,000.00	245,402,701.67
二、存货跌价准备	110,680,808.63	28,645,739.79		60,870,651.14	78,455,897.28
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	28,800,000.00				28,800,000.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	150,174,203.02	24,788,028.78		18,397,649.54	156,564,582.26
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	1,994,778.95				1,994,778.95
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	596,010,049.60	186,862,443.90	153,386,232.66	118,268,300.68	511,217,960.16

16、短期借款：

短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	110,000,000.00	60,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	110,000,000.00
合计	360,000,000.00	170,000,000.00

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无已到期尚未归还的短期借款。

17、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	40,000,000.00	23,544,600.00
合计	40,000,000.00	23,544,600.00

下一会计期间将到期的金额 40,000,000.00 元。

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司应付票据均于 5 个月内到期。

(2) 银行承兑汇票为光大银行郑州会展中心支行签发，河南投资集团有限公司将光大银行郑州会展中心支行对其信用额度转授给公司，河南投资集团有限公司为票据担保人。

18、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	278,368,880.56	110,290,751.53
1—2 年	7,838,919.36	6,443,341.88
2—3 年	1,354,414.21	9,886,156.56
3 年以上	20,363,895.10	16,971,844.06
合计	307,926,109.23	143,592,094.03

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

本公司账龄超过 1 年的应付账款未付的主要原因是公司根据实际经营状况调整了本年度应付款支付计划。

19、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	25,278,906.57	13,830,475.60
1—2 年	38,234.85	20,000.00
2—3 年	20,000.00	
合计	25,337,141.42	13,850,475.60

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

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,346,240.61	129,955,718.91	132,004,654.10	1,297,305.42
二、职工福利费		1,302,630.00	1,302,630.00	
三、社会保险费	24,095,207.77	24,516,770.77	42,764,210.57	5,847,767.97
医疗保险费	10,189.53	5,423,279.34	5,402,850.95	30,617.92
基本养老保险费	24,037,596.50	16,759,626.70	35,035,261.12	5,761,962.08
失业保险费	2,091.74	1,485,257.81	1,483,754.71	3,594.84
工伤保险费	45,330.00	848,606.92	842,343.79	51,593.13
四、住房公积金	4,678,183.74	8,367,135.50	13,023,294.70	22,024.54
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	686,359.01	1,363,084.80	1,751,651.30	297,792.51
合计	32,805,991.13	165,505,339.98	190,846,440.67	7,464,890.44

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-81,407,836.80	8,156,401.05
营业税	2,941,819.99	859,778.21
企业所得税	5,034,650.78	3,573,031.06
个人所得税	88,265.18	546,069.88
城市维护建设税	650,463.72	1,189,126.63
教育费附加	278,748.72	509,604.27
地方教育费附加	128,149.68	
房产税	493,085.38	2,128,273.04
代扣代缴营业税	1,759,658.91	61,915.28
其他税费	465,239.61	
合计	-69,567,754.83	17,024,199.42

22、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,470,804.42	1,406,675.00
短期借款应付利息	791,943.47	174,572.22
合计	3,262,747.89	1,581,247.22

23、 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	11,861,538.79	40,752,977.27
1—2 年	252,948.67	340,615.77
2—3 年	322,468.43	424,548.77
3 年以上	617,749.26	320,668.23
合计	13,054,705.15	41,838,810.04

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

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

前五名其他应付款	金额	款项性质
代扣职工社会保险	5,131,681.46	代扣款
投标保证金	3,013,500.00	保证金
合同履行保证金	738,000.00	保证金
废品押金	735,000.00	押金
投标保证金-光伏太阳能玻璃及其深加工项目	720,000.00	保证金
合计	10,338,181.46	

24、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

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

2009 年公司因买卖合同纠纷作为第三方被起诉，安阳市中级人民法院做出一审判决，判决被告天津安津电子玻璃有限公司偿还原告安阳安美包装材料有限责任公司货款 2,042,541.40 元、利息 540,386.25 元以及 27,440.00 元的判决诉讼费，公司承担赔偿责任。被告天津安津电子玻璃有限公司早已停产，长期无人管理，归还欠款可能性不大，公司很可能要承担该部分款项。因此 2009 年公司确认预计损失 2,610,367.65 元。

公司为维护自身权益，向河南省高级人民法院申诉，2010 年河南省高级人民法院判决撤销安阳市中级人民法院的一审判决，发回安阳市中级人民法院重审，2011 年 5 月，原告向河南省安阳市中级人民法院提出撤诉申请，法院予以准许，公司不再承担赔偿责任。

25、 1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	170,400,000.00	186,875,000.00
合计	170,400,000.00	186,875,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		9,375,000.00
保证借款	55,400,000.00	50,500,000.00
信用借款	115,000,000.00	127,000,000.00
合计	170,400,000.00	186,875,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
浦发银行郑州大学路支行(河南投资集团有限公司委托贷款)	2009年8月12日	2012年8月11日	人民币	6.650	55,000,000.00	55,000,000.00
中国建设银行股份有限公司安阳分行	2009年8月25日	2012年2月24日	人民币	5.990	40,400,000.00	40,500,000.00
浦发银行郑州大学路支行(河南投资集团有限公司委托贷款)	2009年8月31日	2012年8月11日	人民币	6.650	30,000,000.00	30,000,000.00
浦发银行郑州大学路支行(河南投资集团有限公司委托贷款)	2009年9月1日	2012年8月11日	人民币	6.650	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	/	/	/	/	155,400,000.00	155,500,000.00

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

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

其他流动负债为 2012 年准备摊销的光伏玻璃项目财政贴息 800,000.00 元。

27、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	240,000,000.00	240,000,000.00
保证借款	585,000,000.00	175,500,000.00
信用借款	230,000,000.00	345,000,000.00
合计	1,055,000,000.00	760,500,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数
					本币金额
国家开发银行河南省分行	2011年5月3日	2019年4月5日	人民币	6.800	150,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2011年6月7日	2019年4月5日	人民币	6.800	150,000,000.00
浦发银行郑州大学路支行(河南投资集团有限公司委托贷款)	2010年3月25日	2013年3月24日	人民币	6.100	130,000,000.00
中信银行郑州花园路支行(河南投资集团有限公司委托贷款)	2010年9月6日	2013年9月5日	人民币	6.650	100,000,000.00
浦发银行郑州大学路支行(河南投资集团有限公司委托贷款)	2010年3月25日	2013年3月24日	人民币	6.100	100,000,000.00
合计	/	/	/	/	630,000,000.00

28、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
电子信息产业发展基金	2,000,000.00	2,000,000.00
光伏玻璃项目财政贴息	5,800,000.00	6,600,000.00
光伏玻璃减反膜项目	5,000,000.00	
光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线项目	4,000,000.00	
钠钙硅超薄基板项目	2,550,000.00	
合计	19,350,000.00	8,600,000.00

其他非流动负债均为递延收益，公司在 2011 年收到光伏玻璃减反膜技术产业化项目资金 5,000,000.00 元，光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线项目资金 4,000,000.00 元，钠钙硅超薄基板项目资金 2,550,000.00 元，以及本期摊销光伏玻璃项目财政贴息 800,000.00 元，2012 年需摊销的光伏玻璃项目财政贴息 800,000.00 元计入其他流动负债。

29、股本：

单位：元 币种：人民币

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

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,231,767,631.11			1,231,767,631.11
其他资本公积	10,690,000.00	393,000.00		11,083,000.00
2008年液晶减资调整资本公积	4,867,302.11			4,867,302.11
合计	1,247,324,933.22	393,000.00		1,247,717,933.22

资本公积本期增加的主要原因是：2011 年，根据安阳市市委常委会、安阳市政府常务会议(2011)第 1 号文件决定，为表彰河南投资集团有限公司在安阳市招商引资工作中做出的突出贡献，奖励河南投资集团有限公司车辆一台。经河南投资集团有限公司研究，决定由公司代表河南投资集团有限公司领奖，车辆产权归公司所有。

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-1,672,028,961.52	/
调整后 年初未分配利润	-1,672,028,961.52	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,692,901.79	/
期末未分配利润	-1,662,336,059.73	/

33、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	1,009,685,008.76	1,176,813,044.22
其他业务收入	146,762,651.55	83,832,078.91
营业成本	966,983,463.51	954,919,826.35

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻壳	366,449,564.99	319,175,641.50	709,708,179.00	544,358,477.41
天然气、管道运输	366,214,703.46	325,313,085.70	232,616,505.86	207,344,157.70
光伏玻璃	277,020,740.31	208,578,707.48	234,488,359.36	142,044,186.61
合计	1,009,685,008.76	853,067,434.68	1,176,813,044.22	893,746,821.72

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	789,558,496.46	665,696,238.00	997,938,975.38	778,192,138.71
国外	220,126,512.30	187,371,196.68	178,874,068.84	115,554,683.01
合计	1,009,685,008.76	853,067,434.68	1,176,813,044.22	893,746,821.72

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
韩国 MSD	162,626,052.04	14.06
深圳三星视界有限公司	131,393,172.91	11.36
新乡新奥燃气有限公司	97,969,663.18	8.47

印尼 LPD	42,846,315.16	3.70
晶科能源有限公司	34,619,901.88	2.99
合计	469,455,105.17	40.58

34、 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	1,466,867.02	1,206,917.50	营业额
城市维护建设税	3,789,268.72	4,557,949.24	实际缴纳增值税、营业税税额合计
教育费附加	1,623,972.28	1,953,406.81	实际缴纳增值税、营业税税额合计
地方教育费附加	1,082,631.70		实际缴纳增值税、营业税税额合计
合计	7,962,739.72	7,718,273.55	/

35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	50,025,738.37	65,899,209.23
仓储费	5,233,643.23	6,871,256.22
销售佣金	3,389,099.15	1,375,992.76
工资	3,413,319.78	2,730,067.29
差旅费	1,269,435.17	1,095,779.02
物料消耗	65,214.87	633,333.96
装卸费	568,221.70	901,964.80
其他	3,115,400.82	3,382,307.28
合计	67,080,073.09	82,889,910.56

36、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	29,468,360.46	37,032,877.72
停炉停线费用	2,470,319.58	20,534,650.20
劳动保险费	7,337,000.62	7,813,842.07
业务招待费	5,408,082.56	5,763,062.59
中介机构及咨询费	2,754,082.50	5,578,772.15
折旧费	3,428,243.47	3,797,098.94
差旅费	2,040,824.81	1,816,017.80
物料消耗	3,130,032.04	2,030,404.26
无形资产摊销	632,965.70	632,965.70
开办费		516,297.20
保险费	1,501,383.56	2,493,372.51
维修费	3,360,089.74	2,778,022.21
房产税	2,044,307.28	2,128,273.04
水电费	4,320,380.78	4,458,780.00

环境保护及安全费	1,989,347.95	1,684,061.25
董事会费	1,706,681.50	522,051.50
装卸费	1,945,563.25	1,303,987.83
办公费	613,765.07	569,248.86
技术开发费	650,372.54	192,966.63
电话费	592,829.51	545,481.91
其他	5,454,544.88	1,118,964.02
合计	80,849,177.80	103,311,198.39

37、 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	55,783,803.93	55,505,015.68
利息收入	-1,715,194.51	-1,229,388.33
汇兑损益	2,037,778.44	1,457,912.85
银行手续费	1,602,090.35	578,757.70
其他	-1,823,658.15	-2,660,686.13
合计	55,884,820.06	53,651,611.77

38、 投资收益：

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	-270,526.99	-77,670.13
合计	-270,526.99	-77,670.13

39、 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	36,519,443.70	-224,243.33
二、存货跌价损失	28,645,739.79	10,305,556.99
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	24,788,028.78	
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	89,953,212.27	10,081,313.66

40、 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	136,795,482.91	9,284,350.42	136,795,482.91
债务重组利得	190,367.24	5,351,713.17	190,367.24
政府补助	7,571,300.00	4,620,600.00	7,571,300.00
罚款收入	117,650.00	34,700.00	117,650.00
保险公司赔款利得		622,510.06	
未决诉讼	2,610,367.65		2,610,367.65
其他	2,064,185.66	476,955.78	2,064,185.66
合计	149,349,353.46	20,390,829.43	149,349,353.46

(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
收河南省发改委轻量化玻壳技术开发及产业化项目资金	6,000,000.00		与收益相关的政府补助
收安阳市财政局区域协调发展促进资金	400,000.00		与收益相关的政府补助
分摊光伏玻璃项目递延收益	800,000.00	600,000.00	与资产相关的政府补助
安阳高新技术产业开发区管委会给予的奖励扶持资金	228,000.00	980,000.00	与收益相关的政府补助
收河南人力资源和社会保障厅博士后项目启动经费	50,000.00		与收益相关的政府补助
进口业务补贴		1,140,000.00	与收益相关的政府补助
收安阳财政局转来光伏项目科研经费		750,000.00	与收益相关的政府补助
收失业保险中心补贴款		600,000.00	与收益相关的政府补助
收知识产权局资助资金			与收益相关的政府补助
收政府财政信保资金款--省财政厅	93,300.00	39,800.00	与收益相关的政府补助
收财政局拨款		37,600.00	与收益相关的政府补助
收财政局节能资金奖励款		380,000.00	与收益相关的政府补助
收安阳财政局转来名优新产品奖励款		50,000.00	与收益相关的政府补助
收安阳市财政局光伏展会补贴款		30,200.00	与收益相关的政府补助
收国控重点污染源自动监控设施建设补助资金		13,000.00	与收益相关的政府补助
合计	7,571,300.00	4,620,600.00	/

41、 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	7,399,151.27	25,041,472.59	7,399,151.27
债务重组损失	4,240.00		4,240.00
盘亏损失		850,592.34	
罚款支出	13,650.00	8,583.16	13,650.00

诉讼相关	121,300.00	593,435.51	121,300.00
其他	139,565.08	28,005.87	139,565.08
合计	7,677,906.35	26,522,089.47	7,677,906.35

42、 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	8,077,483.82	4,176,065.63
递延所得税调整	-35,640.16	84,601.50
合计	8,041,843.66	4,260,667.13

43、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

注：本期公司本期无资本公积转增股本、无发行新股或债转股、无回购股份等事项。

相关财务数据	金额	行次
归属于普通股股东的净利润	9,692,901.79	1
归属于母公司所有者的非经常性损益	233,139,233.99	2
扣除非经常性损益后净利润	-223,446,332.20	3
普通股股数	440,000,000.00	4

扣除非经常性损益后净利润=归属于普通股股东的净利润-归属于母公司所有者的非经常性损益=-223,446,332.20

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润 \div 普通股股数=9,692,901.79 \div 440,000,000.00= 0.0220

扣除非经常损益后的基本每股收益=扣除非经常性损益后净利润 \div 普通股股数=-223,446,332.20 \div 440,000,000.00= -0.5078

(续上表)

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	指标	公式	指标	公式
归属于公司普通股股东的净利润	0.0220		0.0220	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.5078		-0.5078	

44、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	47,940,772.30
政府补助	18,321,300.00
其他	8,122,978.24
合计	74,385,050.54

(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
退投标保证金	55,805,797.81
公司经费	32,823,733.04
职工借备用金	9,379,648.93
其他	1,697,637.82
合计	99,706,817.60

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司安彩液晶显示器件有限责任公司收回预付设备款	14,664,123.00
子公司河南安彩能源股份有限公司收到的线路改造款	3,070,000.00
子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司收到的投标保证金	3,826,000.00
合计	21,560,123.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司退还的投标保证金	7,620,000.00
合计	7,620,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
借款担保费	2,900,000.00
合计	2,900,000.00

45、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	21,093,250.32	37,603,391.55
加：资产减值准备	89,953,212.27	10,081,313.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,303,608.66	85,378,895.14
无形资产摊销	632,965.70	632,965.70
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）	-129,396,331.64	15,757,122.17
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）	58,683,803.93	58,150,015.68
投资损失（收益以“-”号填列）	270,526.99	77,670.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-35,640.16	-14,722.20
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）	75,339,443.83	72,937,584.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-124,378,025.57	-56,653,575.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-128,674,261.58	-107,585,150.37
其他	-3,410,367.65	3,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-60,617,814.90	119,765,510.63
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	148,374,105.42	301,789,145.56
减：现金的期初余额	301,789,145.56	201,730,496.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		26,652,836.95
现金及现金等价物净增加额	-153,415,040.14	73,405,811.91

(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	148,374,105.42	301,789,145.56
其中：库存现金	413,682.50	259,409.33
可随时用于支付的银行存款	147,180,813.98	270,365,264.50
可随时用于支付的其他货币资金	779,608.94	31,164,471.73
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	148,374,105.42	301,789,145.56

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南投资集团有限公司	国有独资公司	河南郑州	胡智勇	投资管理 项目建设的投资等	12,000,000,000.00	35.49	35.49	河南省发展和改革委员会	16995424-8

2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安彩液晶显示器件有限责任公司	有限责任公司	郑州市经济技术开发区第九大街	陈志刚	销售液晶基板玻璃及显示器件	233,000,000.00	70.00	70.00	78344941-X
河南安彩能源股份有限公司	股份公司	河南省安阳市高新技术产业开发区创业中心	荣建军	天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设与管理、能源技术服务及咨询	80,000,000.00	70.00	70.00	74922198-0
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	有限责任公司	安阳市高新区长江大道西段火炬创业园	陈志刚	太阳能玻璃、节能玻璃及太阳能光伏产品的研发、生产和销售	240,000,000.00	100.00	100.00	55964694-5

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
安阳鼎燃气体有限公司	有限责任公司	河南安阳	刘伟	天然气管线、天然气加气站建设的投资与管理	8,000,000.00	42.00	42.00	55833102-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
河南省立安实业有限责任公司	母公司的全资子公司	170008240
驻马店市白云纸业业有限公司	母公司的控股子公司	719101048

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

(2)驻马店市白云纸业业有限公司为河南投资集团有限公司控股子公司,经营范围包括:纸品、制浆生产销售及进出口业务(凭证经营);各种纸品及相关制品的研究开发、技术服务、咨询;运输代理、装卸;普通货物仓储;普通机械加工、安装;化工产品(不含危险品)生产、销售。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南安彩能源股份有限公司	购买商品	协议价格	231,691,999.06	38.75	176,549,221.45	43.15

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(%)
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	动力服务和购销材料	协议价格	24,922,457.46	100.00		

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
河南投资集团有限公司	河南安彩高科股份有限公司	920,500,000.00		否

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
河南安彩能源股份有限公司	转让联营企业股权	出售	评估价格	3,282,329.87	100.00		

(4) 其他关联交易

① 转让债权

2011 年，公司与河南投资集团有限公司签订关于转让河南投资集团有限公司持有的对安阳信益电子玻璃有限公司相关债权协议，河南投资集团有限公司将持有的对安阳信益电子玻璃有限公司的 7,659,202.10 元债权以 500,000.00 元转让给公司，并约定若公司从安阳信益电子玻璃有限公司最终受偿金额低于购买价款 500,000.00 元时，河南投资集团有限公司向公司赔偿差额部分。

② 关联方捐赠

2011 年，根据安阳市委常委会、安阳市政府常务会（2011）第 1 号文件决定，为表彰河南投资集团有限公司在安阳市招商引资工作中做出的突出贡献，奖励河南投资集团有限公司车辆一台。经河南投资集团有限公司研究，决定由公司代表河南投资集团有限公司领奖，车辆产权归公司所有。

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
预付账款	河南省立安实业有限责任公司	299.20			

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	驻马店市白云纸业业有限公司	357,293.00	
应付账款	河南省立安实业有限责任公司		50,474.67

(九) 股份支付： 无

(十) 或有事项：

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： 见附注（七）24

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 无

3、 其他或有负债及其财务影响： 无

(十一) 承诺事项：

重大承诺事项： 本公司无应披露未披露的承诺事项

(十二) 资产负债表日后事项：

一年以上应付账款在 2012 年 1 月份支付的累计金额为 1,501,399.60 元。

除上述事项外，截止 2012 年 3 月 14 日，本公司无其他应披露而未披露的资产负债表日后事项。

(十三) 其他重要事项:

1、 债务重组

(1) 东莞市南方物流有限公司(以下简称"南方物流")承担了安彩高科以及安阳信益电子玻璃有限公司(以下简称"信益电子")CRT 玻壳产品在佛山和东莞两家彩管用户的运输和仓储业务,在信益电子 2007 年底进入破产程序时其尚欠南方物流运费 1,101,079.51 元。2009 年,安彩高科在南方物流仓库仍存放有市价约 1200 万元的 CRT 玻壳产品,由于信益电子 1,101,079.51 元欠款迟迟得不到解决,南方物流以安彩高科与信益电子历史上同属安彩集团实际控制为由,停止了安彩高科所有产品的进出,并提出由其将库存 CRT 玻壳产品销售,从销售款中扣除信益电子 1,101,079.51 元欠款。当时,佛山和东莞两家彩管用户计划停产,若公司不同意该方案,而采取包括诉讼在内的其他措施,库存商品将失去销售时机,对公司造成更大损失,公司最终与南方物流协商同意其解决方案。

2010-2011 年,南方物流共计销售安彩高科 CRT 玻壳产品 1228.72 万元,扣除公司欠其物流、仓储相关费用及信益电子欠款 1,101,079.51 元后将其余款项陆续支付给公司。对于代信益电子偿还的 1,101,079.51 元,公司及时进行了账务处理,以便向信益电子破产管理人申报债权,维护公司利益。

(2) 2011 年度共发生 6 起本公司作为债务人的债务重组,债务重组的方式为以现金清偿债务,清偿 2,358,860.00 元,债务重组总金额 2,707,932.48 元,确认的债务重组利得 190,376.24 元;2011 年度共发生 2 起本公司作为债权人的债务重组,其中 1 笔以债权置换清偿债务,债务重组总额为 1,105,319.51 元,债务人以对安阳信益电子的债权 1,101,079.51 元向本公司偿还 1,105,319.51 应收款,重组损失 4,240.00 元;另外 1 笔以非现金资产清偿债务,债务重组总额为 142,636,232.66 元,债务人以固定资产及无形资产向本公司返还 146,975,311.00 元,核销坏账准备 137,636,232.66 元,冲回资产减值损失 81,159,231.63 元。

2、 其他

资产抵(质)押

单位:元 币种:人民币

抵(质)押权人	抵(质)押合同号	贷款合同号	贷款金额	贷款期限	抵(质)押范围	抵(质)押期限
河南投资集团有限公司	2011 年 3 号	2010 年 16 号	230,000,000.00	2010.03.25-2013.03.24	光伏一期资产和一部分贵金属	抵押合同生效之日起至借款合同项下贷款本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和河南投资集团有限公司为实现质权而发生的费用及所有其他应付费用全部结清之日止
	2011 年 3 号	2009 年 28 号	30,000,000.00	2009.09.01-2012.08.11	光伏一期资产和一部分贵金属	
	2011 年 3 号	2009 年 28 号	55,000,000.00	2009.08.12-2012.08.11	河南安彩能源股份有限公司 70% 股权	
	2011 年 3 号	2009 年 28 号	30,000,000.00	2009.08.31-2012.08.11	河南安彩能源股份有限公司 70% 股权	
	2010 年 5 号、2010 年 6 号	2010 年 27 号、2010 年 30 号	240,000,000.00	2010.08.6-2015.08.05	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司全部股权	

(十四) 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	250,104,805.58	69.4705	200,083,844.46	80.00	387,546,014.64	81.9070	211,109,167.25	54.47
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	109,903,787.96	30.5275	5,508,573.55	5.01	85,601,428.89	18.0917	4,280,071.45	5.00
组合小计	109,903,787.96	30.5275	5,508,573.55	5.01	85,601,428.89	18.0917	4,280,071.45	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,233.68	0.0020	7,233.68	100.00	6,177.48	0.0013	6,177.48	100.00
合计	360,015,827.22	/	205,599,651.69	/	473,153,621.01	/	215,395,416.18	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
华飞彩色显示系统有限公司	250,104,805.58	200,083,844.46	80.00	对方单位已破产
合计	250,104,805.58	200,083,844.46	/	/

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	109,636,104.91	99.76	5,481,805.25	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44
1至2年	267,683.05	0.24	26,768.30			
合计	109,903,787.96	100.00	5,508,573.55	85,601,428.89	100.00	4,280,071.44

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
常州宝马机电有限公司	5,869.66	5,869.66	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
马来西亚中华映管	292.87	292.87	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
印度 PSS	1,071.15	1,071.15	100.00	系往来中的结算尾款，账龄较长，且与对方单位没有业务往来。
合计	7,233.68	7,233.68	/	/

(2) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
乐金飞利浦曙光电子有限公司	法院执行查封财产	出现严重经营亏损	137,636,232.66	142,636,232.66	137,636,232.66
合计	/	/	137,636,232.66	/	/

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

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名客户合计	非关联方客户	290,864,025.38		80.62
合计	/	290,864,025.38	/	80.62

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	10,973,942.22	18.63	10,973,942.22	100.00				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	39,004,561.15	66.23	2,523,071.11	6.47	40,533,235.82	73.97	2,366,072.25	5.84
其他组合	2,121,254.73	3.60			1,662,707.70	3.03		

组合小计	41,125,815.88	69.83	2,523,071.11	6.14	42,195,943.52	77.00	2,366,072.25	5.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	6,794,192.61	11.54	6,794,192.61	100.00	12,607,485.26	23.00	12,607,485.26	100.00
合计	58,893,950.71	/	20,291,205.94	/	54,803,428.78	/	14,973,557.51	/

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
河南安飞电子玻璃有限公司	10,973,942.22	10,973,942.22	100.00	对方单位已破产
合计	10,973,942.22	10,973,942.22	/	/

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	37,851,694.48	97.04	1,867,584.72	39,246,835.66	96.82	1,962,341.79
1至2年	50,433.79	0.13	5,043.38	270,915.03	0.67	27,091.50
2至3年	240,163.75	0.61	48,032.75	156,326.40	0.39	32,131.31
3至4年	6,110.40	0.02	2,444.16	856,975.43	2.11	342,790.17
4至5年	853,975.43	2.19	597,782.80	2,183.30	0.01	1,717.48
5年以上	2,183.30	0.01	2,183.30			
合计	39,004,561.15	100.00	2,523,071.11	40,533,235.82	100.00	2,366,072.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
四户往来单位	6,794,192.61	6,794,192.61	100.00	
合计	6,794,192.61	6,794,192.61	/	/

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
珠海市贵稀废旧金属回收有限公司	非关联方	32,039,571.40	1年以内	54.40
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	10,973,942.22	1-3年	18.63

安玻公司	非关联方	4,093,113.10	2-5 年	6.95
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	全资子公司	2,121,254.73	1 年以内	3.60
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	1,601,079.51	1 年以内	2.72
合计	/	50,828,960.96	/	86.30

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	全资子公司	2,121,254.73	3.60
合计	/	2,121,254.73	3.60

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
河南安彩能源股份有限公司	52,000,000.00	58,300,000.00		58,300,000.00			70.00	70.00
北京安彩星通科技有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	28,800,000.00		70.00	70.00
安彩液晶显示器件有限责任公司	163,000,000.00	154,003,600.00		154,003,600.00	21,935,200.00		70.00	70.00
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	240,000,000.00	240,000,000.00		240,000,000.00			100.00	100.00

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(%)
安阳鼎燃气体有限公司	3,360,000.00	3,282,300.00	-3,282,300.00					42.00	42.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	643,470,305.30	944,196,538.36
其他业务收入	171,685,109.01	83,832,078.91
营业成本	666,592,835.27	747,575,668.65

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻壳	366,449,564.99	319,175,641.50	709,708,179.00	544,358,477.41
光伏玻璃	277,020,740.31	208,578,707.48	234,488,359.36	142,044,186.61
合计	643,470,305.30	527,754,348.98	944,196,538.36	686,402,664.02

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	423,343,793.00	340,383,152.30	765,322,469.52	539,539,006.76
国外	220,126,512.30	187,371,196.68	178,874,068.84	146,863,657.26
合计	643,470,305.30	527,754,348.98	944,196,538.36	686,402,664.02

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
韩国 MSD	162,626,052.04	19.95
深圳三星视界有限公司	131,393,172.91	16.12
印尼 LPD	42,846,315.16	5.26
晶科能源有限公司	34,619,901.88	4.25
山东力诺光伏高科技有限公司	21,086,408.32	2.59
合计	392,571,850.31	48.17

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	5,600,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-77,670.13
处置长期股权投资产生的投资收益	77,670.13	
合计	5,677,670.13	-77,670.13

(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
河南安彩能源股份有限公司	5,600,000.00		
合计	5,600,000.00		/

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	-11,210,863.09	21,474,574.66
加：资产减值准备	105,560,651.66	15,669,719.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,240,868.47	75,399,907.01
无形资产摊销	44,000.00	44,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-129,396,231.64	15,762,504.62
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）	57,685,507.05	55,480,397.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,677,670.13	77,670.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	74,693,907.74	73,629,812.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,090,684.54	-81,915,526.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-53,565,065.07	-110,993,656.83
其他	-3,410,367.65	3,400,000.00
经营活动产生的现金流量净额	8,874,052.80	68,029,402.58
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	64,201,365.30	76,288,027.55
减：现金的期初余额	76,288,027.55	172,107,500.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		2,361,075.05
现金及现金等价物净增加额	-12,086,662.25	-98,180,548.23

(十五) 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	129,396,331.64	40、41	-15,757,122.17	-1,725,933.66
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	7,571,300.00	40	4,620,600.00	599,750.00
债务重组损益	186,127.24	40、41	5,351,713.17	1,821,277.06
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,610,367.65	40		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	96,909,231.63		9,597,156.82	2,663,828.53
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				-500,351.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,907,320.58		-346,451.04	11,759,584.42
少数股东权益影响额	-5,064,368.57		-1,808,502.8	4,252.55
所得税影响额	-377,076.18		-259,447.56	-191.28
合计	233,139,233.99		1,397,946.42	14,622,216.30

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	2.37	0.0220	0.0220
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-54.73	-0.5078	-0.5078

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：蔡志端
河南安彩高科股份有限公司
2012年3月14日