

河南安彩高科股份有限公司

600207

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	9
七、 财务会计报告	14
八、 备查文件目录	75

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	蔡志端
主管会计工作负责人姓名	荣建军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	河南安彩高科股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	安彩高科
公司的法定英文名称	HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	ACHT
公司法定代表人	蔡志端

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	河南省安阳市中州路南段
------	-------------

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	河南省安阳市中州路南段

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,662,440,188.11	2,437,287,951.21	9.24
所有者权益(或股东权益)	256,395,262.78	413,469,999.45	-37.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.5827	0.9397	-37.99
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-121,548,217.58	28,445,953.76	不适用
利润总额	-121,217,510.17	32,847,712.46	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-129,477,482.54	25,759,272.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,808,189.95	14,102,618.00	不适用
基本每股收益(元)	-0.2943	0.0585	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2950	0.0321	不适用
稀释每股收益(元)	-0.2943	0.0585	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-37.3746	6.1882	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-190,411,835.11	10,231,984.81	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.4328	0.0233	不适用

2、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	124,385.17
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	405,000.00
债务重组损益	40,350.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,028.73
合计	330,707.41

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				32,066 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	35.70	157,091,949	926,275		无
廖强	未知	1.16	5,124,860	-1,100,000		未知
河南鸿宝集团有限公司	未知	0.65	2,850,000	-150,000		未知
肖可	未知	0.59	2,591,700	203,003		未知
南京证券有限责任公司	未知	0.54	2,369,792	2,369,792		未知
齐岳强	未知	0.46	2,026,100	699,900		未知
王志英	未知	0.43	1,880,000	1,880,000		未知
张斌	未知	0.38	1,653,232	0		未知
卜丽君	未知	0.31	1,380,000	1,380,000		未知
黄彩艳	未知	0.29	1,292,158	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	157,091,949		人民币普通股			
廖强	5,124,860		人民币普通股			
河南鸿宝集团有限公司	2,850,000		人民币普通股			
肖可	2,591,700		人民币普通股			
南京证券有限责任公司	2,369,792		人民币普通股			
齐岳强	2,026,100		人民币普通股			
王志英	1,880,000		人民币普通股			

张斌	1,653,232	人民币普通股
卜丽君	1,380,000	人民币普通股
黄彩艳	1,292,158	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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

2、本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二)本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期总体经营情况回顾

本报告期，按照“以提高产品盈利水平为中心，提升‘四种能力’”的工作思路，公司持续推进了市场营销、研发创新、成本控制和项目建设等方面的工作，各项工作取得一定成效。但受宏观经济下滑、国家政策调控、市场环境变化等因素影响，公司经营处于亏损状态，经营成果和年度目标差距较大。上半年，公司实现营业收入 6.58 亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.29 亿元，造成亏损的主要原因一是光伏玻璃和浮法玻璃原片业务受产能过剩、行业竞争激烈影响，产品价格比去年同期出现较大幅度下滑；二是公司 LOW-E 镀膜玻璃和光伏二期镀膜玻璃等高附加值产品生产线虽于三月底建成并试生产，但由于试生产期产能较小以及新产品质量认证周期较长影响销售，上半年未对公司利润形成实质性贡献；三是报告期内公司完成了 2~12mm 所有规格浮法玻璃产品、2.5mm 光伏玻璃产品等新品试制工作，在丰富产品结构的同时对公司生产效率造成一定的影响。

本报告期，公司主要开展了以下工作：一是提升生产效率。公司光伏玻璃原片良品率、浮法玻璃原片良品率、光伏玻璃钢化片综合良品率逐步提升，达到或超过设计水平。二是优化产品结构。光伏减反膜产品产量攀升；完成了多种规格浮法玻璃产品的开发和生产；LOW-E 镀膜、中空玻璃生产工艺日趋成熟，膜系品种逐渐丰富。三是调整市场营销格局。拓宽公司营销渠道，加强重点客户的战略协作，开发 LOW-E 镀膜及中空产品市场，加快终端产品市场培育。四是推进降本增效。降低原材料采购成本，优化产品料方，成功实现了余热锅炉代替燃煤锅炉；加强仓储过程管理，降低仓储物流费用。五是保障经营发展资金。在银行信贷规模持续收紧的严峻形势下，多措并举拓宽融资渠道，确保了公司资金需求；加快推进非公开发行工作进程；积极争取国家政策扶持资金。六是加强综合管理工作。信息化项目取得阶段性成果，业务流程科学化、规范化初步显现；内控工作全面展开，风险辨识、流程优化、制度完善等工作有序推进；全面实施了薪酬绩效管理新模式，人才激励、绩效导向作用逐渐凸显；生产对标管理成效明显，管理制度得到完善。

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(%)	营业利润率比上年增减(%)
天然气、管道运输	262,230,232.90	232,053,109.35	11.51	63.36	59.1	增加 2.37 个百分点
光伏玻璃	242,935,634.39	241,638,863.58	0.53	42.39	128.83	减少 37.58 个百分点
玻壳	18,617,295.87	15,771,076.14	15.29	-91.93	-92.25	增加 3.54 个百分点
浮法玻璃	64,772,013.65	96,737,281.51	-49.35	不适用	不适用	不适用

(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	578,029,480.25	35.38
国外	10,525,696.56	-92.20

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 44,261 万元，占上半年采购总额的比例为 76.41%；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 37,261 万元，占上半年采购总额的 64.33%。公司向前五名客户销售额合计 27,554 万元，占上半年销售总额的比例为 41.89%；其中最大客户新乡新奥燃气有限公司的销售额为 10,459 万元，占上半年销售总额的 15.90%。

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	281,981,941.16	153,174,105.42	84
应收票据	107,002,897.76	41,095,323.09	160
应收账款	215,014,851.36	155,126,314.16	39
其他应收款	9,330,025.71	37,001,105.91	-75
固定资产	1,271,072,280.18	678,156,375.32	87
在建工程	452,978,667.64	1,059,381,654.82	-57
工程物资	7,567,890.16	0	100
短期借款	527,000,000.00	360,000,000.00	46
应付票据	0	40,000,000.00	-100
应付账款	209,547,545.62	307,926,109.23	-32
预收款项	56,383,105.94	25,337,141.42	123
应付职工薪酬	13,264,830.56	7,464,890.44	78
其他应付款	16,306,745.17	13,054,705.15	25

- (1) 货币资金增加的主要原因是新增银行借款到位；
- (2) 应收票据增加的主要原因是销售回款收到的票据增加；
- (3) 应收账款增加的主要原因是销售回款周期延长；
- (4) 其他应收款减少的主要原因是上年末尚未收到的资产处置价款本报告期收回；

- (5) 固定资产增加的主要原因是 在建项目达到预计可使用状态, 转入固定资产;
- (6) 在建工程减少的主要原因是 在建项目达到预计可使用状态, 转入固定资产;
- (7) 工程物资增加的主要原因是 在建项目尚未领用所购设备;
- (8) 短期借款增加的主要原因是 新增银行短期借款;
- (9) 应付票据减少的主要原因是 银行承兑汇票到期;
- (10) 应付账款减少的主要原因是 支付应付款项;
- (11) 预收账款增加的主要原因是 预收的固定资产处置价款;
- (12) 应付职工薪酬增加的主要原因是 应付职工社会保险增加;
- (13) 其他应付款增加的主要原因是 收到的投标保证金增加。

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 (%)
营业税金及附加	1,323,820.39	5,569,598.63	-76
财务费用	51,988,815.34	27,095,987.42	92
资产减值损失	2,981,600.33	-10,500,000.00	不适用
投资收益	-169,280.78	0	不适用
营业外收入	681,885.38	8,777,884.65	-92
营业外支出	351,177.97	4,376,125.95	-92
所得税费用	3,831,865.74	1,352,534.99	183

(1) 营业税金及附加较上年同期减少的主要原因是 增值税留抵增加使营业税金及附加减少;

(2) 财务费用较上年同期增加的主要原因是 银行借款增加导致利息增加;

(3) 资产减值损失较上年同期增加的主要原因是 上年同期控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司收回预付设备款, 相应转回已计提坏账准备, 而本期计提资产减值准备;

(4) 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;

(5) 营业外收入较上年同期减少的主要原因是 上年收到与收益相关的政府补助和处置固定资产产生收益, 本期发生较少;

(6) 营业外支出较上年同期减少的主要原因是 上年同期处置固定资产产生损失, 本期发生较少;

(7) 所得税费用较上年同期增加的主要原因是 控股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	-190,411,835.11	10,231,984.81	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-129,533,566.98	-65,330,441.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	448,756,141.35	228,727,837.86	96

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 销售回款收到的票据增加;

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是 本报告期处置资产收到的现金和新

建项目付款比上年同期减少及投资支付的现金增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司新增银行借款。

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 2012 年 06 月 30 日总资产 17,542.91 万元，净资产 14,581.41 万元，2012 年上半年销售收入 40,583 万元，净利润 1,945 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 2012 年 06 月 30 日总资产 82,557.45 万元，净资产 19,967.17 万元，2012 年上半年销售收入 6,477.20 万元，净利润-3979.16 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 2012 年 06 月 30 日总资产 18,124.52 万元，净资产 18,117.36 万元，2012 年上半年净利润-7.15 万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、公司在经营中出现的问题与困难

受宏观经济下滑、国家政策调控、市场环境变化等因素影响，上半年公司经营处于亏损状态，经营成果和年度目标差距较大。光伏玻璃方面，虽然上半年产品价格有所回升，但受美国“双反”、欧洲补贴持续下调以及行业整体产能过剩、竞争激烈影响，产品价格与去年同期相比仍然处于低位；浮法玻璃方面，普通浮法玻璃市场竞争仍然十分激烈，成本倒挂现象较为严重，虽然公司 TCO 项目产品定位是 LOW-E、LOW-E 中空等高档建筑节能玻璃和 TCO 玻璃，但是由于项目于去年 10 月份刚投入试生产，深加工产品达产并形成批量销售还需要一段过程，所以上半年产品的销售主要以普通浮法玻璃原片为主，在这样的产品结构条件下，公司浮法玻璃经营处于亏损的局面。公司天然气业务利润稳步增长。

2、公司拟采取的措施

为度过当前的困难时期，控制亏损，实现年度经营工作目标，下半年，公司要围绕年度目标，按照“一化、两调、两着力”的工作思路，进一步强化“四个能力”建设，提升公司经营能力。“一化”就是要实施差异化的竞争策略，要充分挖掘和发挥公司自身的优势，提升公司的核心竞争能力。“两调”指的是调整产品结构、调整组织和人员结构。通过加快调整产品结构，提高产品的盈利水平；通过调整组织和人员结构，提高工作效率。“两着力”就是要着力建设公司的研发创新体系和市场营销体系，通过两个体系的建设，促进公司的产品逐步参与高端产品竞争，塑造品牌，促进公司经营管理持续提升。在上述思路指导下，公司拟采取以下具体措施：一是进一步优化产品结构，实施差异化竞争策略，增加光伏镀膜玻璃、LOW-E 玻璃、2mm 浮法玻璃等高附加值产品的生产和销售比重；二是全面推进对标管理和精细化管理，采取各种方式提升生产效率，降低经营成本；三是进一步找准产品市场定位，提升市场营销能力，提高市场份额和产品盈利空间；四是积极拓宽融资渠道，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。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

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	本报告期末，浮法玻璃生产线已达产，Low-e 生产线已建成并试生产，TCO 镀膜玻璃生产线预计于 2012 年三季度建成。	
光伏玻璃二期项目	49,968	本报告期末，光伏压延玻璃生产线已达产，镀膜玻璃生产线已建成并试生产。	
合计	129,655	/	/

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）文件要求，为强化股东回报，充分维护中小股东的合法权益，公司对章程第一百五十五条有关利润分配政策的条款进行了修订，明确公司在符合分红条件时，将积极实施以现金分红为主的利润分配方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

在利润分配政策修订过程中，公司充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。利润分配政策经公司四届二十一次董事会、2011 年度股东大会审议通过，修订利润分配政策的条件和程序合规、透明（具体利润分配政策内容详见 2012 年 6 月 6 日、2012 年 6 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

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

1、关于公司股东及股东大会：

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

2、关于控股股东与上市公司：

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

3、关于董事与董事会：

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

4、关于监事和监事会：

公司严格按照程序选聘监事，其中职工监事一名。各位监事本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于相关利益者：

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

6、关于信息披露：

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

7、关于内控建设工作

根据国家财政部、证监会等五部委对上市公司的监管要求，同时为了满足公司防范经营风险、提高工作效率的内部需要，公司于 2012 年开始全面建立内部控制规范体系，现将 2012 年上半年公司内控建设工作总结如下：

（1）健全内控建设组织机构

为了确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求，公司成立了内控建设工作组织机构，并明确了工作职责。一是成立了内部控制决策委员会，以董事长为主任，总经理为副主任，其他公司领导为委员，主要负责组织协调内部控制的建立实施，组织领导内控日常运行，监督内控运行有效性。二是成立了内部控制执行办公室，以纪检书记为主任，企业策划部负责人、财务管理部负责人为副主任，其他部门负责人为成员，主要贯彻落实内部控制决策委员会关于内控建设的指示，建立并实施内部控制规范体系等工作。内部控制执行办公室的办事机构设在企业策划部，主要负责内部控制规范实施的进程安排及跟踪、协调等工作。

（2）确定内控实施范围

为了确定内部控制实施范围，由企业策划部组织内部控制执行办公室相关人员，结合公司经营发展的实际情况，在充分讨论沟通的基础上，报内部控制决策委员会批准，内控实施范围为公司各职能部门、工厂及子公司共二十二个单位，将重点关注组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等公司层面流程，以及资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算等业务层面流程。

（3）内部控制风险识别及评估

公司认真开展内部控制风险识别及评估工作。一是制度的搜集、整理和了解。目前，公司各项业务的规章制度已经收集到位，并已做了归类和整理。二是公司内控执行办公室组织人员

到各部门进行业务访谈，对于公司各项业务流程进行详细的了解。三是在了解现有制度体系和对业务访谈的基础上进行相关的缺陷识别和风险诊断，内控工作人员对照内控活动的各个控制点进行缺陷分析和风险描述，形成初步的内部控制缺陷汇总清单。四是对于目前已经形成的内控缺陷清单，要求各部门进行自查，并将自查结果以信息反馈单的形式递交给内控执行办公室。五是针对自查情况和沟通结果形成公司内控风险清单和初步的整改建议。目前我公司内控建设已经处于风险清单的形成阶段，且该工作已接近尾声，各种资料在完善之中。

(4) 制订风险控制措施

根据识别及评估的内控风险，明确了各项业务风险控制归口部门，由风险归口部门针对风险状况组织制订控制风险的措施，以内控制度的形式进行固化，通过内控制度的执行对各类业务风险进行防范控制。截至 6 月底，共梳理收集内控制度 143 项，其中包括新增的内控制度 44 项。

(5) 下一步工作计划：发布公司《内控手册》并试运行；发布公司《内控制度汇编》并试运行；对内部控制运行情况进行自评估。

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

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

截止本报告期末，公司可供股东分配的利润为-1,791,813,542.27 元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司本报告期不分配股利。

(三) 重大诉讼仲裁事项

公司与华飞彩色显示系统有限公司欠款纠纷一案（具体情况详见 2011 年 1 月 20 日、6 月 4 日、9 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的公司重大诉讼进展公告），2012 年 4 月 23 日，南京市中级人民法院作出裁定，宣告华飞彩色显示系统有限公司破产。截至本报告期末，华飞公司仍在进行破产清算。为了最大限度减少公司损失，维护股东利益，公司仍将积极通过多种方式追讨欠款。

(四) 本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系

安 阳 神 州 万 象 能 源 科 技 发 展 有 限 公 司	河 南 安 彩 能 源 股 份 有 限 公 司 15% 股 权	20 12 年 5 月 16 日	4,800			否	根据河南同德资产评估有限公司出具的资产评估报告书（同德评报字[2012]第 057 号），河南安彩能源股份有限公司 15% 股权评估值为 4890 万元	是	是		
--	---	------------------------------------	-------	--	--	---	--	---	---	--	--

公司控股子公司河南安彩能源股份有限公司（以下简称“安彩能源”）燃气业务盈利能力近几年稳步提升，考虑到安彩能源未来发展，为进一步增强对安彩能源的控股地位，获得更多的投资收益，本报告期内，公司收购了安阳神州万象能源科技发展有限公司持有安彩能源 15% 股权。本次收购完成后，公司持有安彩能源股权比例达到 85%。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 其他重大关联交易

(1) 报告期内，公司向控股股东河南投资集团有限公司分别申请委托贷款 2000 万元和 1.5 亿元。

(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为 8.15 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 2484.27 万元。

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

2012 年 3 月份，公司与河南国控宇飞电子玻璃有限公司签订《贵金属制品租赁协议》，租赁物为原河南安飞电子玻璃有限公司租赁我公司的贵金属制品 81 件，河南国控宇飞电子玻璃有限公司大股东承担连带担保责任。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控股股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

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

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
ST 安彩关于控股股东增持公司股份进展情况的公告	《上海证券报》版面 B26	2012 年 1 月 10 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2011 年度业绩预告	《上海证券报》版面 B7	2012 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩股票停牌公告	《上海证券报》版面 B1	2012 年 2 月 7 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》版面 B7	2012 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》版面 B7	2012 年 2 月 14 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 B7	2012 年 2 月 14 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩非公开发行股票预案	《上海证券报》版面 B7	2012 年 2 月 14 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 B5	2012 年 2 月 17 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2011 年年度报告摘要	《上海证券报》版面 B22	2012 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn

ST 安彩第四届董事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》版面 B22	2012 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届监事会第十二次会议决议公告	《上海证券报》版面 B22	2012 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于向控股股东申请 2000 万元委托贷款暨关联交易公告	《上海证券报》版面 B22	2012 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2012 年第一季度业绩预告	《上海证券报》版面 B43	2012 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2012 年第一季度报告摘要	《上海证券报》版面 B19	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》版面 B19	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于投资建设两个燃气联合加注站项目的公告	《上海证券报》版面 B19	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于向河南投资集团有限公司申请 1.5 亿元委托贷款暨关联交易公告	《上海证券报》版面 B19	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于非公开发行股票事宜获国资委批复的公告	《上海证券报》版面 B39	2012 年 5 月 4 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩召开 2012 年第一次临时股东大会通知	《上海证券报》版面 11	2012 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于非公开发行股票事宜获河南省发改委批复的公告	《上海证券报》版面 B23	2012 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》版面 B15	2012 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩对外投资公告	《上海证券报》版面 B15	2012 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩召开 2012 年第一次临时股东大会通知的提示性公告	《上海证券报》版面 B26	2012 年 5 月 17 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩关于年产 1440 万平方米电子信息显示超薄基板项目获河南省环保厅批复的公告	《上海证券报》版面 28	2012 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》版面 B34	2012 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩年产 1440 万平方米电子信息显示超薄玻璃基板项目开工建设的提示公告	《上海证券报》版面 B29	2012 年 5 月 30 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩第四届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》版面封 11	2012 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩召开 2011 年年度股东大会通知	《上海证券报》版面封 11	2012 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn
ST 安彩 2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》版面 B43	2012 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

编制单位:河南安彩高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	281,981,941.16	153,174,105.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	107,002,897.76	41,095,323.09
应收账款	3	215,014,851.36	155,126,314.16
预付款项	5	122,729,053.08	123,313,609.17
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	9,330,025.71	37,001,105.91
买入返售金融资产			
存货	6	176,246,957.95	171,196,224.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		912,305,727.02	680,906,682.66
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	2,842,522.10	3,011,802.88
投资性房地产			
固定资产	9	1,271,072,280.18	678,156,375.32
在建工程	10	452,978,667.64	1,059,381,654.82
工程物资	11	7,567,890.16	0.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	15,610,085.69	15,768,420.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	63,015.32	63,015.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,750,134,461.09	1,756,381,268.55
资产总计		2,662,440,188.11	2,437,287,951.21
流动负债:			
短期借款	15	527,000,000.00	360,000,000.00

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	16	0.00	40,000,000.00
应付账款	17	209,547,545.62	307,926,109.23
预收款项	18	56,383,105.94	25,337,141.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	19	13,264,830.56	7,464,890.44
应交税费	20	-84,809,742.68	-69,567,754.83
应付利息	21	3,870,967.50	3,262,747.89
应付股利			
其他应付款	22	16,306,745.17	13,054,705.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	23	365,000,000.00	170,400,000.00
其他流动负债	24	400,000.00	800,000.00
流动负债合计		1,106,963,452.11	858,677,839.30
非流动负债：			
长期借款	25	1,205,000,000.00	1,055,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	26	19,350,000.00	19,350,000.00
非流动负债合计		1,224,350,000.00	1,074,350,000.00
负债合计		2,331,313,452.11	1,933,027,839.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	28	1,220,120,679.09	1,247,717,933.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	29	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备			
未分配利润	30	-1,791,813,542.27	-1,662,336,059.73
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		256,395,262.78	413,469,999.45
少数股东权益		74,731,473.22	90,790,112.46
所有者权益合计		331,126,736.00	504,260,111.91
负债和所有者权益总计		2,662,440,188.11	2,437,287,951.21

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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:河南安彩高科股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		218,189,084.45	64,201,365.30
交易性金融资产			
应收票据		26,240,513.99	15,999,326.83
应收账款	1	207,548,214.34	154,416,175.53
预付款项		82,844,879.26	83,105,631.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	89,800,901.79	38,602,744.77
存货		136,389,973.54	157,120,827.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		761,013,567.37	513,446,071.11
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	478,452,408.68	430,368,408.68
投资性房地产			
固定资产		951,391,887.12	605,927,836.56
在建工程		14,792,040.13	392,818,197.70
工程物资		709,362.61	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,666.67	58,666.67
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		1,445,382,365.21	1,429,173,109.61

资产总计		2,206,395,932.58	1,942,619,180.72
流动负债：			
短期借款		527,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		0.00	50,000,000.00
应付账款		150,524,051.60	195,944,437.08
预收款项		27,423,046.98	3,140,413.66
应付职工薪酬		13,152,474.00	7,355,357.64
应交税费		1,061,178.04	-12,874,193.97
应付利息		2,822,634.17	2,409,331.22
应付股利			
其他应付款		170,610,812.30	117,406,024.55
一年内到期的非流动负债		365,000,000.00	170,400,000.00
其他流动负债		400,000.00	800,000.00
流动负债合计		1,257,994,197.09	894,581,370.18
非流动负债：			
长期借款		650,000,000.00	645,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,350,000.00	15,350,000.00
非流动负债合计		665,350,000.00	660,350,000.00
负债合计		1,923,344,197.09	1,554,931,370.18
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	1,242,850,631.11
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		-1,787,346,971.13	-1,682,710,896.08
所有者权益（或股东权益）合计		283,051,735.49	387,687,810.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,206,395,932.58	1,942,619,180.72

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

合并利润表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		657,791,620.96	632,392,020.49
其中：营业收入	31	657,791,620.96	632,392,020.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		779,170,557.76	603,946,066.73
其中：营业成本	31	649,220,941.50	507,549,251.51
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	32	1,323,820.39	5,569,598.63
销售费用	33	27,870,876.99	37,017,635.16
管理费用	34	45,784,503.21	37,213,594.01
财务费用	35	51,988,815.34	27,095,987.42
资产减值损失	37	2,981,600.33	-10,500,000.00
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）	36	-169,280.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-169,280.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-121,548,217.58	28,445,953.76
加：营业外收入	38	681,885.38	8,777,884.65
减：营业外支出	39	351,177.97	4,376,125.95
其中：非流动资产处置损失		25,185.24	4,366,285.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-121,217,510.17	32,847,712.46
减：所得税费用	40	3,831,865.74	1,352,534.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-125,049,375.91	31,495,177.47
归属于母公司所有者的净利润		-129,477,482.54	25,759,272.19
少数股东损益		4,428,106.63	5,735,905.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	41	-0.2943	0.0585
（二）稀释每股收益	41	-0.2943	0.0585
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-125,049,375.91	31,495,177.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		-129,477,482.54	25,759,272.19
归属于少数股东的综合收益总额		4,428,106.63	5,735,905.28

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	385,155,152.80	471,871,141.58
减：营业成本	4	374,796,329.03	361,693,306.02
营业税金及附加		116,789.61	4,770,993.77
销售费用		26,908,972.64	36,996,829.16
管理费用		40,629,284.60	33,318,133.88
财务费用		45,065,871.33	26,917,924.21
资产减值损失		2,601,989.02	
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		77,670.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			77,670.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-104,964,083.43	8,251,624.67
加：营业外收入		651,385.38	8,577,664.62
减：营业外支出		323,377.00	4,376,125.95
其中：非流动资产处置损失		25,185.24	4,366,285.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-104,636,075.05	12,453,163.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-104,636,075.05	12,453,163.34
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		-104,636,075.05	12,453,163.34

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		499,176,672.26	595,465,496.09
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			
收到再保赔款合同保费取得的现金			
收到再保赔款业务现金净额			
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		2,393,685.12	
收到其他与经营活动有关的现金	42	47,847,548.23	38,721,927.28
经营活动现金流入小计		549,417,905.61	634,187,423.37
购买商品、接受劳务支付的现金		537,857,944.62	444,338,792.45
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			
支付再保赔款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		90,131,657.40	88,242,140.02
支付的各项税费		41,620,617.11	40,983,350.09
支付其他与经营活动有关的现金	42	70,219,521.59	50,391,156.00
经营活动现金流出小计		739,829,740.72	623,955,438.56
经营活动产生的现金流量净额		-190,411,835.11	10,231,984.81
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		57,608,064.58	193,517,963.53
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	42	50,000.00	6,080,000.00
投资活动现金流入小计		57,658,064.58	199,597,963.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,941,510.29	259,428,405.23
投资支付的现金		48,000,000.00	
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	42	250,121.27	5,500,000.00
投资活动现金流出小计		187,191,631.56	264,928,405.23
投资活动产生的现金流量净额		-129,533,566.98	-65,330,441.70
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		867,000,000.00	500,000,000.00
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		867,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		355,400,000.00	241,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,843,858.65	26,997,162.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,900,000.00
筹资活动现金流出小计		418,243,858.65	271,272,162.14
筹资活动产生的现金流量净额		448,756,141.35	228,727,837.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,903.52	-53,402.69
五、现金及现金等价物净增加额		128,807,835.74	173,575,978.28
加:期初现金及现金等价物余额		148,374,105.42	301,789,145.56
六、期末现金及现金等价物余额		277,181,941.16	475,365,123.84

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		162,524,562.98	392,038,976.72
收到的税费返还		2,393,685.12	
收到其他与经营活动有关的现金		141,227,881.27	145,541,191.38
经营活动现金流入小计		306,146,129.37	537,580,168.10
购买商品、接受劳务支付的现金		189,359,292.72	253,669,892.57
支付给职工以及为职工支付的现金		87,216,033.58	85,593,146.10
支付的各项税费		9,989,846.34	34,447,333.75
支付其他与经营活动有关的现金		125,491,197.80	64,024,170.96
经营活动现金流出小计		412,056,370.44	437,734,543.38
经营活动产生的现金流量净额		-105,910,241.07	99,845,624.72
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		57,608,064.58	193,517,963.53
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		57,608,064.58	193,517,963.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,334,814.42	62,445,080.61
投资支付的现金		48,000,000.00	
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		119,334,814.42	62,445,080.61
投资活动产生的现金流量净额		-61,726,749.84	131,072,882.92
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		712,000,000.00	110,000,000.00
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		712,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金		345,400,000.00	232,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,972,386.42	26,970,865.26
支付其他与筹资活动有关的现金			2,900,000.00
筹资活动现金流出小计		390,372,386.42	261,870,865.26
筹资活动产生的现金流量净额		321,627,613.58	-151,870,865.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,903.52	-53,402.69
五、现金及现金等价物净增加额		153,987,719.15	78,994,239.69
加: 期初现金及现金等价物余额		64,201,365.30	76,288,027.55
六、期末现金及现金等价物余额		218,189,084.45	155,282,267.24

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,247,717,933.22			388,088,125.96		-1,662,336,059.73		90,790,112.46	504,260,111.91
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	1,247,717,933.22			388,088,125.96		-1,662,336,059.73		90,790,112.46	504,260,111.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)		-27,597,254.13					-129,477,482.54		-16,058,639.24	-173,133,375.91
(一) 净利润							-129,477,482.54		4,428,106.63	-125,049,375.91
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-129,477,482.54		4,428,106.63	-125,049,375.91
(三) 所有者投入和减少资本		-27,597,254.13							-20,486,745.87	-48,084,000.00
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		-27,597,254.13							-20,486,745.87	-48,084,000.00
(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	1,220,120,679.09			388,088,125.96		-1,791,813,542.27		74,731,473.22	331,126,736.00

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		-1,672,028,961.52		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)							25,759,272.19		5,735,905.28	31,495,177.47
(一) 净利润							25,759,272.19		5,735,905.28	31,495,177.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							25,759,272.19		5,735,905.28	31,495,177.47
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	440,000,000.00	1,247,324,933.22			388,088,125.96		-1,646,269,689.33		87,525,669.21	516,669,039.06

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,242,850,631.11			387,548,075.51		-1,682,710,896.08	387,687,810.54
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	1,242,850,631.11			387,548,075.51		-1,682,710,896.08	387,687,810.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-104,636,075.05	-104,636,075.05
(一) 净利润							-104,636,075.05	-104,636,075.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-104,636,075.05	-104,636,075.05
(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	1,242,850,631.11			387,548,075.51		-1,787,346,971.13	283,051,735.49

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		-1,671,500,032.99	398,505,673.63
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,671,500,032.99	398,505,673.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							12,453,163.34	12,453,163.34
(一)净利润							12,453,163.34	12,453,163.34
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							12,453,163.34	12,453,163.34
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	440,000,000.00	1,242,457,631.11			387,548,075.51		-1,659,046,869.65	410,958,836.97

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

(二) 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 2012 年 06 月 30 日，河南投资集团持有公司 157,091,949 股，占总股本的 35.7%。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司声明，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计可使用状态前，计入在建工程成本。

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

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

16、 借款费用：

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

(1) 资本化条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

(2) 资本化金额的确定

资本化金额按以下原则确定：

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

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

(3) 暂停资本化

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

(4) 停止资本化

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

17、 无形资产：

(1) 无形资产的确认条件

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

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

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

(3) 无形资产使用寿命及摊销

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

(4) 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

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

(5) 无形资产减值准备

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

18、 长期待摊费用：

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

19、 预计负债：

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

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

(2) 预计负债的计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

20、 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。

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	13%、17%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳增值税、营业税税额合计	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%

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

- (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
河南安彩能源股份有限公司	控股子公司	河南安阳	燃气运输与销售	80,000,000.00	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	106,384,000.00		85	85	是	20,395,673.92		
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	54,335,799.30		
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			

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	284,775.46	/	/	413,682.50
人民币	/	/	221,638.23	/	/	251,836.95
欧元	2,002.63	7.871	15,762.70	14,022.63	8.1625	114,459.72
美元	5,138	6.3249	32,497.34	5,138.00	6.3009	32,374.02
加拿大元	2,430	6.1223	14,877.19	2,430.00	6.1777	15,011.81
银行存款：	/	/	274,986,456.02	/	/	147,180,813.98
人民币	/	/	274,640,841.79	/	/	146,049,139.08
美元	54,643.43	6.3249	345,614.23	179,605.28	6.3009	1,131,674.90
其他货币资金：	/	/	6,710,709.68	/	/	5,579,608.94
人民币	/	/	5,116,395.87	/	/	5,116,387.82
美元	252,069.41	6.3249	1,594,313.81	73,516.66	6.3009	463,221.12
合计	/	/	281,981,941.16	/	/	153,174,105.42

截止 2012 年 06 月 30 日，其他货币资金中存在 4,800,000.00 元银行保函质押金，2013 年 5 月 18 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	107,002,897.76	41,095,323.09
合计	107,002,897.76	41,095,323.09

(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				
海安清算中心	2012 年 4 月 19 日	2012 年 10 月 19 日	4,000,000.00	
深圳发展银行	2012 年 3 月 28 日	2012 年 9 月 28 日	3,000,000.00	
中国农业银行启东市支行	2012 年 4 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	2,000,000.00	
中信银行保定分行	2012 年 2 月 17 日	2012 年 8 月 17 日	1,800,000.00	
中信银行保定分行	2012 年 5 月 8 日	2012 年 11 月 8 日	1,667,919.76	
合计	/	/	12,467,919.76	/

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	59.0081	200,083,844.46	80.00	250,104,805.58	69.3266	200,083,844.46	80.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	173,736,329.88	40.9902	8,742,439.64	5.032	110,651,302.31	30.6714	5,545,949.27	5.01
其他组合								
组合小计	173,736,329.88	40.9902	8,742,439.64	5.032	110,651,302.31	30.6714	5,545,949.27	5.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,238.87	0.0017	7,238.87	100.00	7,233.68	0.0020	7,233.68	100.00
合计	423,848,374.33	/	208,833,522.97	/	360,763,341.57	/	205,637,027.41	/

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年以内小计	173,067,108.75	99.61	8,675,517.53	110,383,619.26	99.76	5,519,180.97
1至2年	669,221.13	0.39	66,922.11	267,683.05	0.24	26,768.30
合计	173,736,329.88	100.00	8,742,439.64	110,651,302.31	100.00	5,545,949.27

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	293.98	293.98	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	1,075.23	1,075.23	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	7,238.87	7,238.87	/	/

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
前五名客户合计	非关联方客户	330,750,024.49		78.03
合计	/	330,750,024.49	/	78.03

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	38.76	10,973,942.22	100.00	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	10,544,969.71	37.24	1,214,944.00	11.52	39,554,235.75	69.00	2,553,129.84	6.45
组合小计	10,544,969.71	37.24	1,214,944.00	11.52	39,554,235.75	69.00	2,553,129.84	6.45
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	24.00	6,794,305.61	100.00	6,794,305.61	11.85	6,794,305.61	100.00
合计	28,313,217.54	/	18,983,191.83	/	57,322,483.58	/	20,321,377.67	/

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年以内小计	7,357,286.88	69.77	109,061.06	38,387,869.08	97.05	1,894,393.45
1至2年	2,090,049.62	19.82	159,004.96	60,933.79	0.15	6,093.38
2至3年	29,518.30	0.28	5,903.66	241,163.75	0.61	48,232.75
3至4年	210,845.78	2.00	84,338.31	6,110.40	0.02	2,444.16
4至5年	2,110.40	0.02	1,477.28	853,975.43	2.16	597,782.80
5年以上	855,158.73	8.11	855,158.73	4,183.30	0.01	4,183.30
合计	10,544,969.71	100.00	1,214,944.00	39,554,235.75	100.00	2,553,129.84

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
五户往来单位	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(%)
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	10,973,942.22	1-3年	38.76
郑州海关驻安阳办事处	非关联方	4,600,000.00	1年以内	16.25
安玻公司	非关联方	4,093,113.10	3-5年	14.46
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	1,601,079.51	1-2年	5.65
铜梁县安彩铝业有限公司	非关联方	1,300,000.00	5年以上	4.59
合计	/	22,568,134.83	/	79.71

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	103,686,857.92	84.48	109,773,282.15	89.02
1 至 2 年	8,848,347.02	7.21	4,784,380.49	3.88
2 至 3 年	3,335,846.20	2.72	2,373,989.87	1.93
3 年以上	6,858,001.94	5.59	6,381,956.66	5.17
合计	122,729,053.08	100.00	123,313,609.17	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
安阳信益电子玻璃有限公司		13,769,536.38	2-4 年	货款
河南省电力公司安阳供电公司		10,147,211.82	1 年以内	电费
中国石油天然气股份有限公司西气东输销售分公司		10,020,000.01	1 年以内	货款
新蒲建设集团有限公司		5,066,000.00	1 年以内	工程款
合计	/	79,002,748.21	/	/

(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	161,729,040.44	53,275,487.73	108,453,552.71	190,636,919.14	62,159,074.39	128,477,844.75
库存商品	67,138,891.91	1,194,241.84	65,944,650.07	43,376,045.17	2,758,147.49	40,617,897.68
自制半成品	1,848,755.17		1,848,755.17	1,885,783.46		1,885,783.46
委托加工物资	13,538,675.40	13,538,675.40	0.00	13,753,374.42	13,538,675.40	214,699.02
合计	244,255,362.92	68,008,404.97	176,246,957.95	249,652,122.19	78,455,897.28	171,196,224.91

(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	62,159,074.39			8,883,586.66	53,275,487.73
库存商品	2,758,147.49	350,390.02		1,914,295.67	1,194,241.84
委托加工物资	13,538,675.40				13,538,675.40
合计	78,455,897.28	350,390.02		10,797,882.33	68,008,404.97

(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	已计提跌价准备的存货在本期使用、出售或者报废	
库存商品	可变现净值低于成本	已计提跌价准备的存货在本期出售或者报废	

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
安阳鼎燃气体有限公司	42.00	42.00	6,978,589.66	210,679.89	6,767,909.77		-403,049.48

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
北京安彩星通科技有限公司	28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	28,800,000.00	70.00	70.00

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
安阳鼎燃气体有限公司	3,360,000.00	3,011,802.88	-169,280.78	2,842,522.10		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:	2,133,181,168.14	644,876,200.54	926,828.50	2,777,130,540.18
其中: 房屋及建筑物	270,848,583.56	100,811,867.00		371,660,450.56
机器设备	1,570,597,222.64	540,568,700.85	117,572.00	2,111,048,351.49
运输工具	27,863,049.91	1,963,524.02	739,446.50	29,087,127.43

电子设备	57,787,087.47	244,107.24	33,643.00	57,997,551.71	
固定资产装修	14,122,243.60			14,122,243.60	
管线设备	124,364,297.43			124,364,297.43	
其他设备	67,598,683.53	1,288,001.43	36,167.00	68,850,517.96	
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	1,298,460,210.56		51,914,268.63	789,913.81	1,349,584,565.38
其中: 房屋及建筑物	95,419,155.79		5,722,089.87		101,141,245.66
机器设备	998,692,043.08		40,715,343.71	21,900.80	1,039,385,485.99
运输工具	19,870,795.78		1,091,182.45	702,474.17	20,259,504.06
电子设备	51,471,926.28		369,965.37	31,395.19	51,810,496.46
固定资产装修	12,371,268.84		4,048.08		12,375,316.92
管线设备	62,691,959.73		3,936,754.80		66,628,714.53
其他设备	57,943,061.06		74,884.35	34,143.65	57,983,801.76
三、固定资产账面净值合计	834,720,957.58	/	/	/	1,427,545,974.80
其中: 房屋及建筑物	175,429,427.77	/	/	/	270,519,204.90
机器设备	571,905,179.56	/	/	/	1,071,662,865.50
运输工具	7,992,254.13	/	/	/	8,827,623.37
电子设备	6,315,161.19	/	/	/	6,187,055.25
固定资产装修	1,750,974.76	/	/	/	1,746,926.68
管线设备	61,672,337.70	/	/	/	57,735,582.90
其他设备	9,655,622.47	/	/	/	10,866,716.20
四、减值准备合计	156,564,582.26	/	/	/	156,473,694.62
其中: 房屋及建筑物	68,302,556.08	/	/	/	68,302,556.08
机器设备	81,740,729.53	/	/	/	81,649,841.89
运输工具	126,541.96	/	/	/	126,541.96
电子设备	703,662.37	/	/	/	703,662.37
固定资产装修		/	/	/	
管线设备		/	/	/	
其他设备	5,691,092.32	/	/	/	5,691,092.32
五、固定资产账面价值合计	678,156,375.32	/	/	/	1,271,072,280.18
其中: 房屋及建筑物	107,126,871.69	/	/	/	202,216,648.82
机器设备	490,164,450.03	/	/	/	990,013,023.61
运输工具	7,865,712.17	/	/	/	8,701,081.41
电子设备	5,611,498.82	/	/	/	5,483,392.88
固定资产装修	1,750,974.76	/	/	/	1,746,926.68
管线设备	61,672,337.70	/	/	/	57,735,582.90
其他设备	3,964,530.15	/	/	/	5,175,623.88

本期折旧额：51,914,268.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：641,634,337.91 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	62,715,027.17	39,435,108.70	651,460.21	22,628,458.26	
机器设备	727,990,576.76	650,344,847.62	40,208,543.08	37,437,186.06	
运输工具	6,433.28	6,111.62		321.66	
电子设备	29,477,792.67	27,450,620.39	479,374.95	1,547,797.33	
其他设备	52,794,571.37	44,597,517.86	5,578,088.31	2,618,965.20	
合计	872,984,401.25	761,834,206.19	46,917,466.55	64,232,728.51	

(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	454,973,446.59	1,994,778.95	452,978,667.64	1,061,376,433.77	1,994,778.95	1,059,381,654.82

(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	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
太阳能超白玻璃项目二期	499,680,000.00	391,481,210.39		362,891,574.18	21,293,185.57	78.35	在建	9,217,416.52			自有资金和银行贷款	7,296,450.64
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	660,664,172.50	43,167,818.97	262,585,688.69	9,874,048.31	88.32	在建	28,599,599.48	11,478,256.00	6.8	自有资金和银行贷款	431,372,254.47
液晶项目		1,994,778.95										1,994,778.95
其他项目		7,236,271.93	18,396,231.17	16,157,075.04								14,309,962.53
合计	1,296,550,000	1,061,376,433.77	61,564,050.14	641,634,337.91	31,167,233.88	/	/	37,817,016.00	11,478,256.00	/	/	454,973,446.59

在建工程本期转入固定资产 64,163.43 万元，主要是光伏玻璃二期项目压延玻璃生产线和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达到预定可使用状态，转入固定资产；本期减少 3,116.72 万元，主要是试生产期结束，试生产产品和留存材料入库。

(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	在建	
光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线	在建	

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	327,579,224.30	320,011,334.14	7,567,890.16
合计	0.00	327,579,224.30	320,011,334.14	7,567,890.16

12、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,284,354.77			19,284,354.77
土地使用权	19,064,354.77			19,064,354.77
供应链管理系统软件	220,000.00			220,000.00
二、累计摊销合计	3,515,934.56	158,334.52		3,674,269.08
土地使用权	3,354,601.23	136,334.52		3,490,935.75
供应链管理系统软件	161,333.33	22,000.00		183,333.33
三、无形资产账面净值合计	15,768,420.21	-158,334.52		15,610,085.69
土地使用权	15,709,753.54	-136,334.52		15,573,419.02
供应链管理系统软件	58,666.67	-22,000.00		36,666.67
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	15,768,420.21	-158,334.52		15,610,085.69
土地使用权	15,709,753.54	-136,334.52		15,573,419.02
供应链管理系统软件	58,666.67	-22,000.00		36,666.67

本期摊销额：158,344.52 元。

13、递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

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

(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	131,153,587.94	133,225,283.18
合计	131,153,587.94	133,225,283.18

14、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	245,402,701.67	2,631,210.31			248,033,911.98
二、存货跌价准备	78,455,897.28	350,390.02		10,797,882.33	68,008,404.97
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	156,564,582.26			90,887.64	156,473,694.62
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	511,217,960.16	2,981,600.33		10,888,769.97	503,310,790.52

15、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	197,000,000.00	110,000,000.00

信用借款	330,000,000.00	250,000,000.00
合计	527,000,000.00	360,000,000.00

截止 2012 年 06 月 30 日，公司无已到期尚未归还的短期借款。

16、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	40,000,000.00
合计	0.00	40,000,000.00

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	173,008,364.64	278,368,880.56
1—2 年	10,821,830.34	7,838,919.36
2—3 年	5,581,305.95	1,354,414.21
3 年以上	20,136,044.69	20,363,895.10
合计	209,547,545.62	307,926,109.23

(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。

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	56,228,859.73	25,278,906.57
1—2 年	134,246.21	38,234.85
2—3 年	20,000.00	20,000.00
合计	56,383,105.94	25,337,141.42

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

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,297,305.42	68,013,563.14	69,310,868.56	0.00
二、职工福利费	0.00	171,886.00	171,886.00	0.00
三、社会保险费	5,847,767.97	14,264,338.05	7,687,404.71	12,424,701.31
医疗保险费	30,617.92	3,340,463.27	2,777,796.03	593,285.16
基本养老保险费	5,761,962.08	9,544,560.45	3,533,034.81	11,773,487.72
失业保险费	3,594.84	922,934.83	920,194.37	6,335.30
工伤保险费	51,593.13	456,379.50	456,379.50	51,593.13
四、住房公积金	22,024.54	4,796,025.00	4,041,008.00	777,041.54
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	297,792.51	681,542.40	916,247.20	63,087.71
合计	7,464,890.44	87,927,354.59	82,127,414.47	13,264,830.56

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-91,609,453.44	-81,407,836.80
营业税	2,953,429.25	2,941,819.99
企业所得税	1,106,226.89	5,034,650.78
个人所得税	30,269.08	88,265.18
城市维护建设税	259,723.59	650,463.72
教育费附加	107,774.32	278,748.72
地方教育费附加	19,824.58	128,149.68
房产税	517,684.05	493,085.38
代扣代缴营业税	1,804,779.00	1,759,658.91
其他税费	0.00	465,239.61
合计	-84,809,742.68	-69,567,754.83

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,921,661.11	2,470,804.42
短期借款应付利息	949,306.39	791,943.47
合计	3,870,967.50	3,262,747.89

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,911,617.89	11,861,538.79
1—2 年	1,272,575.83	252,948.67
2—3 年	233,492.85	322,468.43
3 年以上	889,058.60	617,749.26
合计	16,306,745.17	13,054,705.15

(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(元)	款项性质
代扣职工社会保险	7,595,969.07	代扣款
投标保证金	1,766,500.00	保证金
借款担保费	1,500,000.00	担保费
代扣职工住房公积金	770,820.61	代扣款
废品押金	675,400.00	押金
合计	12,308,689.68	

23、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	365,000,000.00	170,400,000.00
合计	365,000,000.00	170,400,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

①1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	20,000,000.00	55,400,000.00
信用借款	345,000,000.00	115,000,000.00
合计	365,000,000.00	170,400,000.00

②金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
浦发银行郑州大学路支行(河南投资集团有限公司委托贷款)	2010 年 3 月 25 日	2013 年 3 月 24 日	人民币	6.650	130,000,000.00	130,000,000.00

浦发银行郑州大学路支行（河南投资集团有限公司委托贷款）	2010年3月25日	2013年3月24日	人民币	6.650	100,000,000.00	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）	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
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	/	/	/	/	345,000,000.00	345,000,000.00

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

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

其他流动负债为 2012 年下半年需摊销的光伏玻璃项目财政贴息 400,000.00 元。

25、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	795,000,000.00	585,000,000.00
信用借款	170,000,000.00	230,000,000.00
合计	1,205,000,000.00	1,055,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
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	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	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）	2012年4月20日	2015年4月19日	人民币	7.315	150,000,000.00	150,000,000.00
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	100,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2009年11月5日	2016年6月30日	人民币	6.120	62,000,000.00	62,000,000.00
合计	/	/	/	/	612,000,000.00	612,000,000.00

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	5,800,000.00
光伏玻璃减反膜项目	5,000,000.00	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	4,000,000.00
钠钙硅超薄基板项目	2,550,000.00	2,550,000.00
合计	19,350,000.00	19,350,000.00

其他非流动负债均为递延收益，2012 年下半年需摊销的光伏玻璃项目财政贴息 400,000.00 元计入其他流动负债。

27、股本：

单位：元 币种：人民币

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

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,231,767,631.11		27,597,254.13	1,204,170,376.98
其他资本公积	11,083,000.00			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	1,247,717,933.22		27,597,254.13	1,220,120,679.09

29、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	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

30、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-1,662,336,059.73	/
调整后 年初未分配利润	-1,662,336,059.73	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-129,477,482.54	/
期末未分配利润	-1,791,813,542.27	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	588,555,176.81	561,850,161.53
其他业务收入	69,236,444.15	70,541,858.96
营业成本	649,220,941.50	507,549,251.51

(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
天然气、管道运输	262,230,232.90	232,053,109.35	160,520,878.91	145,855,945.49
光伏玻璃	242,935,634.39	241,638,863.58	170,617,136.04	105,598,660.14
浮法玻璃	64,772,013.65	96,737,281.51	0.00	0.00
玻壳	18,617,295.87	15,771,076.14	230,712,146.58	203,600,117.71
合计	588,555,176.81	586,200,330.58	561,850,161.53	455,054,723.34

(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	578,029,480.25	578,212,339.35	426,952,740.79	339,499,744.52
国外	10,525,696.56	7,987,991.23	134,897,420.74	115,554,978.82
合计	588,555,176.81	586,200,330.58	561,850,161.53	455,054,723.34

(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（%）
客户一	104,585,943.51	15.90
客户二	77,002,427.20	11.71
客户三	34,045,099.24	5.18
客户四	31,753,501.17	4.83
客户五	28,151,930.85	4.28
合计	275,538,901.97	41.90

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	816,258.73	633,987.02	营业额
城市维护建设税	296,077.64	2,879,232.71	实际缴纳增值税、营业税税额合计
教育费附加	126,890.42	1,234,856.85	实际缴纳增值税、营业税税额合计
地方教育费附加	84,593.60	821,522.05	实际缴纳增值税、营业税税额合计
合计	1,323,820.39	5,569,598.63	/

33、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	19,366,545.40	29,546,154.11
仓储费	2,746,753.96	2,939,491.39
工资	2,413,973.40	1,690,523.33
差旅费	1,028,974.05	560,463.40
销售佣金	476,386.53	1,159,594.95
物料消耗	405,825.03	35,143.66
装卸费	24,002.99	203,804.08
其他	1,408,415.63	882,460.24
合计	27,870,876.99	37,017,635.16

34、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	19,503,647.24	14,209,344.83
劳动保险费	3,711,718.97	3,836,754.90
折旧费	3,183,664.91	1,613,584.71
业务招待费	3,180,596.50	2,750,812.78
水电费	2,036,891.17	2,121,446.19
运卸费	1,599,523.89	727,711.46
环境保护及安全费	1,366,459.75	1,150,766.45
物料消耗	1,344,004.94	1,273,589.58
差旅费	1,139,059.19	873,505.26
税金	1,488,591.61	894,860.44
维修费	1,027,259.30	1,149,584.97
中介机构及咨询费	938,664.70	970,706.40
董事会费	721,757.60	1,047,011.1
电话费	435,625.30	253,597.85
保险费	286,777.10	351,492.06
办公费	260,255.42	289,900.6
停炉停线费用	216,299.03	456,145.44
无形资产摊销	158,334.52	158,334.52
其他	3,185,372.07	3,084,444.47
合计	45,784,503.21	37,213,594.01

35、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,992,462.93	27,008,050.82
利息收入	-1,179,695.21	-687,562.86

汇兑损益	65,738.51	1,000,502.31
银行手续费	58,269.56	767,222.69
其他	52,039.55	-992,225.54
合计	51,988,815.34	27,095,987.42

36、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	-169,280.78	
合计	-169,280.78	

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,631,210.31	-10,500,000.00
二、存货跌价损失	350,390.02	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,981,600.33	-10,500,000.00

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	149,570.41	1,695,981.04	149,570.41
其中：固定资产处置利得	149,570.41	1,695,981.04	149,570.41
债务重组利得	40,350.97	158,981.18	40,350.97
政府补助	405,000.00	6,400,000.00	405,000.00
罚款收入	52,950.00	98,500.00	52,950.00
其他	34,014.00	424,422.43	34,014.00
合计	681,885.38	8,777,884.65	681,885.38

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
分摊光伏递延收益	400,000.00	400,000.00	与资产相关的政府补助
轻量化玻壳补助		6,000,000.00	与收益相关的政府补助
博士后项目启动经费	5,000.00		与收益相关的政府补助
合计	405,000.00	6,400,000.00	/

39、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,185.24	4,366,285.95	25,185.24
其中：固定资产处置损失	25,185.24	4,366,285.95	25,185.24
债务重组损失		4,240.00	
罚款支出	3,250.00	4,300.00	3,250.00
其他	322,742.73	1,300.00	322,742.73
合计	351,177.97	4,376,125.95	351,177.97

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,831,865.74	1,352,534.99
合计	3,831,865.74	1,352,534.99

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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

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

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

注：本期公司本期无资本公积转增股本、无发行新股或债转股、无回购股份等事项。

相关财务数据	金额	行次
归属于普通股股东的净利润	-129,477,482.54	1

归属于母公司所有者的非经常性损益	330,707.41	2
扣除非经常性损益后净利润	-129,808,189.95	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=-129,808,189.95

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润÷普通股股数=-129,477,482.54÷440,000,000.00= -0.2943

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÷普通股股数=-129,808,189.95÷440,000,000.00= -0.2950

(续上表)

报告期利润	每股收益		稀释每股收益	
	基本每股收益 指标	公式	指标	公式
归属于公司普通股股东的净利润	-0.2943		-0.2943	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2950		-0.2950	

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
投标保证金	44,454,000.00
其他	3,393,548.23
合计	47,847,548.23

(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	51,110,101.60
职工借备用金	6,004,049.13
公司经费	7,115,148.11
其他	5,990,222.75
合计	70,219,521.59

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司收取的投标保证金	50,000.00
合计	50,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司退还的投标保证金	250,121.27
合计	250,121.27

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-125,049,375.91	31,495,177.47
加：资产减值准备	2,981,600.33	-36,528,854.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,756,369.94	41,453,053.06
无形资产摊销	158,334.52	158,334.52
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）	-124,385.17	-2,680,304.91
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）	53,456,155.57	28,240,422.83
投资损失（收益以“-”号填列）	169,280.78	
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）	-7,892,627.12	47,097,851.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,443,832.23	-55,243,430.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,023,355.82	-43,360,265.15
其他	-400,000.00	-400,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-190,411,835.11	10,231,984.81
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	277,181,941.16	475,365,123.84
减：现金的期初余额	148,374,105.42	301,789,145.56
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	128,807,835.74	173,575,978.28

(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	277,181,941.16	148,374,105.42
其中：库存现金	284,775.46	413,682.50

可随时用于支付的银行存款	274,986,456.02	147,180,813.98
可随时用于支付的其他货币资金	1,910,709.68	779,608.94
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
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	277,181,941.16	148,374,105.42

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
河南投资集团有限公司	国有独资公司	河南郑州	胡智勇	投资管理 项目建设的投资等	12,000,000,000.00	35.7	35.7	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	85.00	85.00	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

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
安阳鼎燃气体有限公司	6,978,589.66	210,679.89	6,767,909.77		-403,049.48

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	143,606,953.18	35.38	110,237,518.92	40.87

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	54,365,778.39	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	128,200,000.00		否

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		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	驻马店市白云纸业有限公司	614,155.00	357,293.00

(八) 股份支付: 无

(九) 或有事项: 无

(十) 承诺事项: 无

(十一) 其他重要事项:

1、 债务重组

2012 年上半年发生 1 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 220,000.00 元, 债务重组总金额 260,350.97 元, 确认的债务重组利得 40,350.97 元。

2、 租赁

见重要事项中重大合同及其履行情况

3、 其他

资产抵(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	

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	250,104,805.58	60.1264	200,083,844.46	80.00	250,104,805.58	69.4705	200,083,844.46	80.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	165,852,705.83	39.8718	8,325,452.61	5.02	109,903,787.96	30.5275	5,508,573.55	5.01
组合小计	165,852,705.83	39.8718	8,325,452.61	5.02	109,903,787.96	30.5275	5,508,573.55	5.01

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,238.87	0.0018	7,238.87	100.00	7,233.68	0.0020	7,233.68	100.00
合计	415,964,750.28	/	208,416,535.94	/	360,015,827.22	/	205,599,651.69	/

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年以内小计	165,196,359.52	99.61	8,259,817.98	109,636,104.91	99.76	5,481,805.25
1至2年	656,346.31	0.39	65,634.63	267,683.05	0.24	26,768.30
合计	165,852,705.83	100.00	8,325,452.61	109,903,787.96	100.00	5,508,573.55

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	293.98	293.98	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	1,075.23	1,075.23	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	7,238.87	7,238.87	/	/

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
前五名客户合计	非关联方客户	330,750,024.49		79.51
合计	/	330,750,024.49	/	79.51

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	10.09	10,973,942.22	100.00	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	4,819,229.25	4.43	1,184,885.27	24.59	39,004,561.15	66.23	2,523,071.11	6.47
其他组合	86,166,557.81	79.23			2,121,254.73	3.60		
组合小计	90,985,787.06	83.66	1,184,885.27	24.59	41,125,815.88	69.83	2,523,071.11	6.14
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	6.25	6,794,192.61	100.00	6,794,192.61	11.54	6,794,192.61	100.00
合计	108,753,921.89	/	18,953,020.10	/	58,893,950.71	/	20,291,205.94	/

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账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	1,645,046.42	34.14	82,252.33	37,851,694.48	97.04	1,867,584.72
1至2年	2,079,549.62	43.15	157,954.96	50,433.79	0.13	5,043.38
2至3年	28,518.30	0.59	5,703.66	240,163.75	0.61	48,032.75
3至4年	210,845.78	4.38	84,338.31	6,110.40	0.02	2,444.16
4至5年	2,110.40	0.04	1,477.28	853,975.43	2.19	597,782.80
5年以上	853,158.73	17.70	853,158.73	2,183.30	0.01	2,183.30
合计	4,819,229.25	100.00	1,184,885.27	39,004,561.15	100.00	2,523,071.11

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(%)
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	全资子公司	86,166,557.81	1 年以内	79.23
河南安飞电子玻璃有限公司	非关联方	10,973,942.22	1-3 年	10.09
安玻公司	非关联方	4,093,113.10	3-5 年	3.76
安阳信益电子玻璃有限公司	非关联方	1,601,079.51	1-2 年	1.47
铜梁县安彩铝业有限公司	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	1.20
合计	/	104,134,692.64	/	95.75

(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	86,166,557.81	79.23
合计	/	86,166,557.81	79.23

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	48,084,000.00	106,384,000.00			85.00	85.00

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	154,003,642.46		154,003,642.46	21,935,233.78		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

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	261,552,930.26	401,329,282.62
其他业务收入	123,602,222.54	70,541,858.96
营业成本	374,796,329.03	361,693,306.02

(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	18,617,295.87	15,771,076.14	230,712,146.58	203,600,117.71
光伏玻璃	242,935,634.39	241,638,863.58	170,617,136.04	105,598,660.14
合计	261,552,930.26	257,409,939.72	401,329,282.62	309,198,777.85

(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	251,027,233.70	249,421,948.49	266,431,861.88	193,643,799.03
国外	10,525,696.56	7,987,991.23	134,897,420.74	115,554,978.82
合计	261,552,930.26	257,409,939.72	401,329,282.62	309,198,777.85

(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 (%)
客户一	77,002,427.20	19.99
客户二	28,151,930.85	7.31
客户三	26,340,392.97	6.84
客户四	22,884,642.37	5.94
客户五	13,553,113.11	3.52
合计	167,932,506.50	43.60

5、投资收益：

投资收益明细

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		77,670.13
合计		77,670.13

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-104,636,075.05	12,453,163.34
加：资产减值准备	2,601,989.02	-26,028,854.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,462,723.49	36,402,675.27
无形资产摊销	22,000.00	22,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-124,385.17	-2,680,304.91
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）	46,871,633.81	28,214,125.95
投资损失（收益以“-”号填列）		-77,670.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,972,860.85	46,557,199.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-148,285,935.60	-57,620,609.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,604,947.58	63,003,899.06
其他	-400,000.00	-400,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-105,910,241.07	99,845,624.72
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	218,189,084.45	155,282,267.24

减：现金的期初余额	64,201,365.30	76,288,027.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	153,987,719.15	78,994,239.69

(十三) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	124,385.17
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	405,000.00
债务重组损益	40,350.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-239,028.73
合计	330,707.41

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	-37.3746	-0.2943	-0.2943
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.4701	-0.2950	-0.2950

八、 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、 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 8 月 9 日