

河南安彩高科股份有限公司

600207

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此 2012 年度不分配股利。

六、 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 17 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 23 |
| 第八节 公司治理 | 28 |
| 第九节 内部控制 | 31 |
| 第十节 财务会计报告 | 32 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 89 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|----------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 河南投资集团 | 指 | 河南投资集团有限公司 |
| 公司、本公司、安彩高科 | 指 | 河南安彩高科股份有限公司 |
| 安彩太阳能 | 指 | 河南安彩太阳能玻璃有限责任公司 |
| 安彩能源 | 指 | 河南安彩能源股份有限公司 |
| 安彩液晶 | 指 | 安彩液晶显示器件有限责任公司 |
| 新能硅业 | 指 | 河南新能硅业科技有限责任公司 |
| 华飞公司 | 指 | 华飞彩色显示系统有限公司 |
| 国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司 |
| 中勤万信 | 指 | 中勤万信会计师事务所有限公司 |
| 安玻公司 | 指 | 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------|
| 公司的中文名称 | 河南安彩高科股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 安彩高科 |
| 公司的外文名称 | HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ACHT |
| 公司的法定代表人 | 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

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 河南省安阳市中州路南段 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 455000 |
| 公司办公地址 | 河南省安阳市中州路南段 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 455000 |
| 公司网址 | 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 | 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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 安彩高科 | 600207 |

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 1999 年年度报告公司简介。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司原主业为 CRT 玻壳产品，属于电子设备制造业，2011 年 10 月底公司全部关停了 CRT

玻壳生产线（详见 2011 年 10 月 25 日、10 月 27 日《上海证券报》及上交所网站公告）。公司相继建设了光伏玻璃一期、浮法玻璃及其深加工、光伏玻璃二期项目（详见 2008 年 6 月 27 日、2010 年 8 月 4 日、2011 年 2 月 26 日《上海证券报》及上交所网站公告），公司目前主业为光伏玻璃、浮法玻璃及其深加工产品。2003 年 4 月 18 日，公司控股子公司安彩能源注册成立，主要经营西气东输豫北支线管道天然气运输业务（详见公司 2003 年年报），公司随后建设了压缩天然气项目和液化天然气项目，目前燃气业务逐步成为公司稳定的利润来源。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司原控股股东为河南安阳彩色显像管玻壳有限公司，2007 年变更为河南投资集团有限公司（详细变更情况见第十节财务会计报告部分公司基本情况）。

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|------|-------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 中勤万信会计师事务所有限公司 |
| | 办公地址 | 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,363,577,568.50 | 1,156,447,660.31 | 17.91 | 1,260,645,123.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -345,856,849.45 | 9,692,901.79 | 不适用 | 32,609,520.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -334,447,177.75 | -223,446,332.20 | 不适用 | 31,211,574.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,758,797.97 | -60,617,814.90 | 不适用 | 119,765,510.63 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 36,182,046.08 | 413,469,999.45 | -91.25 | 403,384,097.66 |
| 总资产 | 2,427,896,046.92 | 2,437,287,951.21 | -0.39 | 1,888,796,646.68 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------|---------|---------|----------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.7860 | 0.0220 | 不适用 | 0.0741 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.7860 | 0.0220 | 不适用 | 0.0741 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.7601 | -0.5078 | 不适用 | 0.0709 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -165.39 | 2.37 | 减少 167.76 个百分点 | 8.42 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -159.94 | -54.73 | 减少 105.21 个百分点 | 8.06 |

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 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -11,226,302.23 | 129,396,331.64 | -15,757,122.17 |
| 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 | 1,118,400.00 | 7,571,300.00 | 4,620,600.00 |
| 债务重组损益 | -1,133,751.75 | 186,127.24 | 5,351,713.17 |
| 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 | |
| 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 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -165,543.08 | 1,907,320.58 | -346,451.04 |
| 少数股东权益影响额 | -1,706.65 | -5,064,368.57 | -1,808,502.80 |
| 所得税影响额 | -767.99 | -377,076.18 | -259,447.56 |
| 合计 | -11,409,671.70 | 233,139,233.99 | 1,397,946.42 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

本报告期，面对光伏玻璃、浮法玻璃严峻的市场竞争形势，公司全体干部员工群策群力、向内挖潜，生产效率稳步提升，成本控制成效凸显，产品结构趋于合理；但受宏观经济下滑和行业低谷的双重影响，公司经营利润和年度目标差距较大。

本报告期公司实现销售收入 13.6 亿元，年度亏损较为严重。其中：光伏玻璃、浮法玻璃受产能过剩及行业激烈竞争影响，亏损幅度较大；公司燃气业务盈利能力稳定增长，但由于光伏玻璃、浮法玻璃等业务亏损金额较大，造成公司整体亏损。

报告期内，公司主要开展了以下工作：一是全力提升生产效率。光伏玻璃原片、钢化片良品率提升幅度较大，均超年度计划，生产效率的稳步提升有效摊薄了产品成本。二是不断拓宽销售渠道。逐步开发大客户资源，用户结构逐渐趋于合理；积极开发国际市场，逐步形成海外销售渠道；协调燃气销售渠道资源，积极开拓公司 LNG、CNG 批发和零售市场。三是降本增效成效显著。通过降低大宗原材料采购价格、优化料方、优化包装设计、使用新材料、优化仓储管理、余热锅炉代替燃煤锅炉、盘活 CRT 闲置资产等举措，降低产品单位成本，节约仓储、燃料、采购等费用。四是深入推进创新研发工作。创新压延技术、调整池炉工艺，通过设备改造和工艺创新，压延辊开发取得突破，浮法玻璃实现了 2-12mm 产品全品种覆盖，Low-E 玻璃成功开发 32 款膜系，通过国家 3C 认证；开发了高白、超白玻璃，并实现量产销售。五是积极拓宽融资渠道，全力推进定向增发。截止目前，非公开发行申请已获得中国证监会核准批复。六是不断提升综合管理水平。推进事业部改革，通过调整机构、明确责任、下放权力、简化流程，理顺了产销衔接，提高了市场反应速度；稳步推进薪酬绩效管理模式，优化人力资源，降低人力成本；实施效能推进，鼓励广大干部员工立足本岗挖潜增效，取得了较好的经济效益。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,363,577,568.50 | 1,156,447,660.31 | 17.91 |
| 营业成本 | 1,367,861,648.69 | 966,983,463.51 | 41.46 |
| 销售费用 | 50,088,033.03 | 67,080,073.09 | -25.33 |
| 管理费用 | 116,265,780.04 | 80,849,177.80 | 43.81 |
| 财务费用 | 113,133,790.74 | 55,884,820.06 | 102.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,758,797.97 | -60,617,814.90 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,515,186.54 | -475,293,997.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,255,337.00 | 382,518,141.32 | -20.72 |
| 研发支出 | 5,879,085.48 | 650,372.54 | 803.96 |

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司光伏玻璃产量较 2011 年增加 136%，销量较 2011 年增加 123%，原因为光伏二期 2012 年正式投产；公司浮法玻璃产量、销量较 2011 年大幅增加，原因为 2011 年属于试生产阶段，2012 年开始正常生产，同时公司逐步拓展了浮法玻璃深加工产品业务；公司天然气、管道运输业务产销量较 2011 年增加 46.22%，原因为公司新拓展了下游用户。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

本报告期，公司光伏玻璃业务营业收入 4.14 亿元，较 2011 年增加 49.59%，原因为光伏玻璃二期本年度投产；浮法玻璃业务营业收入 1.76 亿元，本年度建成投产；天然气、管道运输业务营业收入 7.32 亿元，较 2011 年增加 55.24%，原因为天然气销售量增加。

(3) 订单分析

公司光伏玻璃订单和浮法玻璃销售较为分散，无大额订单。天然气业务依据上游资源配置情况对下游用户进行销售，不涉及订单销售。

(4) 主要销售客户的情况

本报告期，公司向前五名客户销售额合计 58,656 万元，占本年销售总额的比例为 43.02%；其中最大客户新乡新奥燃气有限公司的销售额为 21,941 万元，占本年销售总额的 16.09%。

3、 成本

(1) 主要供应商情况

本报告期，公司向前五名供应商采购金额合计 95,923 万元，占本年采购总额的比例为 78.78%；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 79,898 万元，占本年采购总额的 65.62%。

4、 费用

| 费用项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|-------|----------------|---------------|----------|
| 管理费用 | 116,265,780.04 | 80,849,177.80 | 44 |
| 财务费用 | 113,133,790.74 | 55,884,820.06 | 102 |
| 所得税费用 | 11,649,521.59 | 8,041,843.66 | 45 |

(1) 管理费用较上年同期增加的主要原因是停线费用和费用化的研发支出增加；

(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) 所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司安彩能源利润增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

| | |
|-------------------|--------------|
| 本期费用化研发支出 | 5,879,085.48 |
| 本期资本化研发支出 | 0.00 |
| 研发支出合计 | 5,879,085.48 |
| 研发支出总额占净资产比例 (%) | 5.31 |
| 研发支出总额占营业收入比例 (%) | 0.43 |

(2) 情况说明

本报告期内，公司研发项目主要围绕生产经营需求，以及公司长期发展规划展开。主要有新品种光伏玻璃、光伏玻璃镀膜等深加工技术、光伏玻璃压延辊等相关重要设备、关键件与材料研发；Low-E 及 TCO 玻璃新产品开发和技术研发；燃气深加工新产品、配套技术研发及技术储备；电子超薄玻璃及其深加工项目和配套技术储备。

公司压延辊研发费用计入了本期研发支出；公司研发的新品种光伏玻璃、浮法玻璃、Low-E 玻璃、高白超白玻璃等新产品在研发过程中符合质量标准，可用于销售并形成收入，为了与产

品销售收入相匹配，公司将该部分产品的研发支出确认为产品生产成本。

围绕公司生产经营需求开展的研发项目年度内具备产业化生产条件；围绕公司长期发展规划展开的研发项目，具备启动项目建设的条件。以上研发内容对近期生产经营方面新产品盈利能力提升以及未来新项目、新产业发展具有积极影响。

6、 现金流

| 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 | -202,758,797.97 | -60,617,814.90 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,515,186.54 | -475,293,997.24 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,255,337.00 | 382,518,141.32 | -21 |

- (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及销售回款周期延长；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期新建项目投资较上年同期减少；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是偿付利息支付现金增加。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------|------------------|----------------|----------|
| 营业成本 | 1,367,861,648.69 | 966,983,463.51 | 41 |
| 营业税金及附加 | 2,524,497.65 | 7,962,739.72 | -68 |
| 管理费用 | 116,265,780.04 | 80,849,177.80 | 44 |
| 财务费用 | 113,133,790.74 | 55,884,820.06 | 102 |
| 资产减值损失 | 31,090,544.66 | 89,953,212.27 | -65 |
| 投资收益 | -383,589.51 | -270,526.99 | 不适用 |
| 营业外支出 | 14,611,149.35 | 7,677,906.35 | 90 |
| 所得税费用 | 11,649,521.59 | 8,041,843.66 | 45 |

- (1) 营业成本较上年同期增加的主要原因是本期新增浮法玻璃业务，销售毛利率较低；
- (2) 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；
- (3) 管理费用较上年同期增加的主要原因是停线费用和费用化的研发支出增加；
- (4) 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；
- (5) 资产减值损失较上年同期减少的主要原因是上年关停玻壳生产线后计提了相关资产减值准备；
- (6) 投资收益较上年同期减少的主要原因是联营企业出现亏损；
- (7) 营业外收入较上年同期减少的主要原因是上年同期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；
- (8) 营业外支出较上年同期增加的主要原因是本期处置固定资产产生损失较上期增加；
- (9) 所得税费用较上年同期增加的主要原因是控股子公司安彩能源利润增加。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|------|------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------|--------|--------|---------------|
| 天然气、管道运输 | 731,653,264.40 | 662,527,733.89 | 9.45 | 55.24 | 58.90 | 减少 2.08 个百分点 |
| 光伏玻璃 | 414,356,698.84 | 425,929,546.82 | -2.79 | 49.58 | 104.21 | 减少 27.50 个百分点 |
| 浮法玻璃 | 176,029,902.61 | 239,017,974.01 | -35.78 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 玻壳 | 19,172,509.56 | 20,418,935.39 | -6.50 | -94.77 | -93.60 | 减少 19.40 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 | 1,318,682,629.30 | 47.40 |
| 国外 | 22,529,746.11 | -89.77 |

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例(%) | 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) |
|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 货币资金 | 85,022,627.86 | 3.50 | 153,174,105.42 | 6.28 | -44 |
| 应收票据 | 72,147,183.37 | 2.97 | 41,095,323.09 | 1.69 | 76 |
| 其他应收款 | 19,489,914.49 | 0.80 | 37,001,105.91 | 1.52 | -47 |
| 固定资产 | 1,510,676,276.96 | 62.22 | 678,156,375.32 | 27.82 | 123 |
| 在建工程 | 212,005,690.76 | 8.73 | 1,059,381,654.82 | 43.47 | -80 |
| 工程物资 | 855,858.12 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 无形资产 | 3,703,145.55 | 0.15 | 15,768,420.21 | 0.65 | -77 |
| 递延所得税资产 | 82,528.73 | 0.003 | 63,015.32 | 0.003 | 31 |
| 短期借款 | 470,000,000.00 | 19.36 | 360,000,000.00 | 14.77 | 31 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 1.64 | 不适用 |
| 预收款项 | 33,620,895.70 | 1.38 | 25,337,141.42 | 1.04 | 33 |
| 应付职工薪酬 | 19,753,310.82 | 0.81 | 7,464,890.44 | 0.31 | 165 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 435,000,000.00 | 17.92 | 170,400,000.00 | 6.99 | 155 |
| 其他非流动负债 | 28,490,000.00 | 1.17 | 19,350,000.00 | 0.79 | 47 |

2、其他情况说明

- (1) 货币资金减少的主要原因是按期支付项目款及购买股权款;
- (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) 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;
- (4) 固定资产增加的主要原因是在建项目达到预定可使用状态,转入固定资产;
- (5) 在建工程减少的主要原因是在建项目达到预定可使用状态,转入固定资产;
- (6) 工程物资增加的主要原因是在建项目尚未领用所购设备物资;
- (7) 无形资产减少的主要原因是控股子公司安彩液晶土地使用权摊余成本转入其他应收款;
- (8) 递延所得税资产增加的主要原因是计提坏账准备增加;
- (9) 短期借款增加的主要原因是新增银行短期借款;
- (10) 应付票据减少的主要原因是银行承兑汇票到期;
- (11) 预收款项增加的主要原因是控股子公司安彩能源预收天然气销售款;
- (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) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是需一年内到期归还的银行长期借款增加;
- (14) 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。

(四) 核心竞争力分析

1、技术创新能力

公司具有 20 多年电子玻璃制造经验和公司发展历程,拥有博士后科研工作站、国家级企业技术中心。在这 20 多年发展历程中,公司不断研究和探索,在彩色显示器件玻璃、太阳能玻璃、高档建筑节能玻璃、电子信息显示超薄玻璃等产品领域先后申报专利 308 件,拥有核心技术优势。报告期内,公司共申请 18 项专利,其中发明专利 4 项;当年获得专利授权 15 项,包括国内发明专利授权 2 项,日本专利授权 1 项。

2、人才竞争优势

公司在 20 多年的电子玻璃生产制造历程中,经过技术的积累,人员的沉淀,培养了一批吃苦耐劳、奉献、敬业、技术水平较高的人才队伍,在玻璃制造领域具有较强的人才竞争优势。

3、资源、能源优势

公司与控股股东河南投资集团签订托管协议,托管其控股子公司新能硅业,新能硅业基建及设备安装工作已基本完成,目前正在筹备试生产,其产品低铁石英砂可作为公司生产光伏玻璃的重要原材料。

公司控股子公司安彩能源经营西气东输豫北支天然气管道运输业务,2012 年 4 月引入了山西煤层气,在自身盈利能力得到稳定增长的同时也保障了公司稳定优质气源的供应。

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

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。

3、主要子公司、参股公司分析

(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 12 月 31 日总资产 17,576.88 万元、净资产 14,502.43 万元,2012 年销售收入 90,395 万元、净利润 3,400 万元。考虑到安彩能源近几年盈利能力稳步提升及未来发展,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,公司以 4800 万元(河南同德资产评估有限公司(同德评报字[2012]第 057 号)评估安彩能源 15%股权评估值为 4890 万元)价格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%(具体情况详见 2012 年 5 月 16 日《上海证券报》及上交所网站披露的对外投资公告)。公司股权投资额由 5,830.00 万元增加至 10,638.40 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 12 月 31 日总资产 81,286.41 万元、净资产 14,944.82 万元,2012 年销售收入 17,605.85 万元,净利润-9,001 万元。安彩太阳能浮法玻璃及其深加工产品 Low-E、Low-E 中空节能玻璃已陆续达产,TCO 玻璃项目目前处于调试状态。

(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 12 月 31 日总资产 18,100.87 万元、净资产 18,095.44 万元,2012 年净利润-24 万元。

4、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 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 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 | 浮法玻璃及其深加工产品 Low-E、Low-E 中空节能玻璃已陆续达产,TCO 玻璃项目目前处于调试状态。 | 18,671 | 79,201 | |
| 光伏玻璃二期项目 | 49,968 | 光伏玻璃二期项目已建成。 | 15,025 | 42,423 | |
| 合计 | 129,655 | / | 33,696 | 121,624 | / |

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 光伏玻璃市场分析

2012 年美国 and 欧盟先后对我国光伏组件企业展开反倾销调查,国内光伏产业遭遇发展"寒冬",产品价格低位徘徊,阶段性产能严重过剩。但从长远来看,光伏行业属于朝阳产业的本质没有改变,随着技术的进步,其单位发电成本将会越来越低,发展前景依然看好。中国"太阳能发电发展'十二五'规划"预测,随着全球太阳能发电产业技术进步和规模扩大,太阳能发电即将成为继水电、风电之后重要的可再生能源,成为电力系统的重要组成部分(信息来源:国家能源局)。

面对光伏产业的"寒冬",我国高频度出台一系列支持光伏产业发展的利好政策,积极推动国家金太阳工程和分布式发电的实施,加大电站建设力度等,来应对和消除欧美"双反"带来的不利影响,为启动国内光伏市场奠定基础。

目前,中国光伏玻璃产量占全球的 95%(信息来源:中国建筑玻璃与工业玻璃协会),欧美"双反"在对国内组件企业造成影响的同时,也给国外组件企业的增长提供了空间,因此国外市场将会是 2013 年光伏玻璃销售的重要组成部分。目前,光伏玻璃现有在产窑炉总产能 7570 吨/天,折合组件 35GW,实际在产产量约 6430 吨/天,折合组件产能约 30GW(公司统计数据),随着组件及玻璃库存的消化,产能过剩局面将会有所改善。

2. 浮法玻璃市场分析

2012 年,受国家房地产调控影响,普通浮法玻璃价格相对低迷,为改善这种局面,公司已成功开发出 4-8mm 高白玻璃产品。2013 年,公司将立足于运输距离优势,重点锁定 300 公里以内的市场,同时积极开拓其他玻璃聚集地市场,通过提高高白、超白玻璃等高附加值产品销量,改善浮法玻璃板块经营业绩。

目前,公司浮法玻璃深加工产品 Low-E 镀膜玻璃市场推广尚处于初始阶段,随着 Low-E 玻璃生产技术的提高、销售体系的完善及品牌的建立,预计 2013 年产品销售将有所改观,同时也将带动 LOW-E 中空玻璃的销售增长。

随着近期国家稳增长信号逐步增强、城镇化进程逐步加快、保障房建设力度稳步增长等因素的推动,预计浮法玻璃市场将呈向好态势。

3. 天然气市场分析

公司控股子公司安彩能源天然气管道运输业务经过前期市场培育,沿线工商业大型用户陆

续开通用气，天然气市场呈现稳定增长局面。预计 2013 年安彩能源天然气市场销售量将维持小幅稳定增长态势。

2012 年，受 LNG 供应量增加及经济形势下滑、工业类项目开工不足的影响，下游 LNG 需求增速放缓，批发利润受到挤压。但随着 LNG 车辆的快速增长，LNG 零售业务将迎来黄金发展期，公司要加快推动 LNG 批发业务向零售业务过渡，持续提升 LNG 盈利能力。

CNG 业务分为批发和零售两部分，随着周边地区新站投运，CNG 市场竞争进一步加剧，公司将充分发挥气源保障优势，在与批发用户保持稳定合作关系的基础上，加快布局终端零售市场，促进公司 CNG 业务盈利能力稳定增长。

(二) 公司发展战略

公司坚持在新能源和节能领域的发展方向，一方面要加大天然气领域的投资，积极布局零售终端，拉长产业链条；另一方面要围绕光伏玻璃和节能玻璃业务，持续优化产品结构，并择机进入高端玻璃制造领域，提高玻璃业务的核心竞争力。

(三) 经营计划

在认真分析内外部形势的基础上，公司制定了 2013 年度总体工作计划，要通过强化市场营销、成本控制及研发创新能力，提高玻璃深加工产品市场占有率，降低生产成本，实现公司效益最大化。同时要实现天然气领域收入和利润的稳步增长，提高公司整体抗风险能力。

围绕 2013 年度经营目标，公司拟采取的主要措施：一是加大研发创新攻关力度，推进产品结构升级；二是加强市场营销体系建设，提高产品市场占有率；三是持续推进降本增效，改善公司经营状况；四是多措并举筹集资金，确保经营资金链安全；五是持续落实管理创新，提升企业经营能力；六是积极筹划项目建设，增量解决发展难题；七是加强党风廉政建设，为企业发展保驾护航。

2013 年公司将加快推进工艺技术和产品创新研发工作。如池炉节能技术创新与新工艺研发；TCO 玻璃、Low-E 玻璃、中空玻璃、光伏玻璃、光伏镀膜与钢化玻璃等创新工艺的开发；进行专用特殊装备开发项目；光伏玻璃制造核心装备关键件的研发等，提升公司核心竞争能力。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将统筹安排资金，合理安排资金使用计划，严格控制费用支出，提高资金使用效率，根据实际业务需求，研究多种渠道的资金筹措计划，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题，缓解公司面临的资金压力，为公司经营发展提供资金支持和保障。

(五)可能面对的风险

1、政策性风险和行业风险

光伏玻璃行业面临的主要风险是政策性风险和行业风险。中国光伏行业主要依赖欧美市场，2012 年美国、欧盟先后对中国光伏组件企业展开了“双反”调查，欧盟一旦实施“双反”，将会对中国光伏组件企业造成严重打击，从而间接影响公司销售。为增强公司抗风险能力，公司将积极开拓海外光伏玻璃组件市场，减少欧美“双反”影响。

浮法玻璃面临的主要风险是政策性风险。公司浮法玻璃及深加工产品 Low-E 玻璃目前主要用于建筑行业，国家房地产政策及推广力度会对公司浮法玻璃、Low-E 玻璃的经营产生较大影响。公司将采取降低生产成本，加强品牌建设，积极研发销售差异化产品等措施应对政策性风险，提高自身竞争力，逐步扩大市场占有率。

燃气行业面临的政策风险为随着国家对燃气行业环保、安全等监管日趋严格，将增加公司在环保治理、安全技术设施方面的投资和管理成本，公司将落实安全环保责任，提高安全环保意识，加大安全环保监管投入。

2、经营风险

公司经营风险主要表现在公司 2012 年度亏损幅度较大，截止本报告期末，归属于上市公司净资产 3618 万元，为增加净资产，公司已启动非公开发行工作，拟发行不超过 25600 万股股份，计划募集资金约 10 亿元。截止目前，中国证监会核准批复公司非公开发行申请，下一步公司将积极推进发行工作。

随着能源日趋紧缺，国家将加大对能源价格调控力度，天然气价格呈上涨趋势，天然气价格上调可能导致下游天然气用户及用量需求减少，将增加控股子公司安彩能源的经营风险，同时增加公司自身生产成本。公司控股子公司安彩能源将加大市场开发力度，进一步提高销售量。

另外，公司产品销售回款周期较长，也增加了公司经营风险，公司将采取积极措施，缩短回款期限。

3、采购风险

公司采购风险主要表现在生产产品所用的主要原材料为纯碱和石英砂，2013 年随着国内外经济逐步复苏和光伏行业趋暖，预计纯碱和石英砂价格将出现一定的回升走势，公司主要原材料存在涨价风险。公司将积极应对材料涨价风险，加大对原材料价格走势的分析研究，合理选择采购时机，同时通过实施料方优化等措施降低采购成本。

4、技术风险和核心竞争力风险

公司总体技术风险基本受控，目前所从事的光伏玻璃及其深加工、超白浮法玻璃及 TCO 玻璃、Low-E 玻璃、燃气相关产品等，均采用国际同类领先技术或先进技术与装备，可以保证生产经营的稳定运行，并具有继续改善提升的潜力。公司将继续积极从事相关新产品、新工艺、新装备的开发和技术储备。

公司大量熟练技术员工尤其核心技术人员在工艺改进、设备研发创新、产品质量控制与改进等方面积累了丰富的经验，是公司产品质量提升、品质稳定受控的重要保障。公司对技术人员采取了一系列激励与稳定措施，目前不存在核心技术人员变动风险。

5、财务风险

由于公司经营亏损，公司目前资产负债率较高，经营资金紧张，下一步公司定向增发完成后将有效缓解资金紧张的局面，并大幅降低资产负债率。

近年来人民币升值压力不断上涨，公司出口销售随着汇率的波动会对本公司的利润产生一定影响。公司将通过及时结汇、提高回款速度、控制结汇风险等多种方式规避汇率风险。

董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(六) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(七) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(八) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》及上交所网站披露的公告及相关附件）。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345,856,849.45 | 0 |
| 2011 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,692,901.79 | 0 |
| 2010 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,609,520.72 | 0 |

四、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司积极履行社会责任，主要包括：

在职工保护方面，公司进行劳动合同、职代会、厂务公开等制度建设来保障员工的合法权益，并通过每年开展职工权益维护检查活动，确保各级员工权益的落实；实行全方位、全过程的安全管理，把管理重点放在职工人身安全事故预防上；预防和控制职业病危害，每年组织员工进行有害岗位体检和健康体检，使职业健康达到最佳安全状态。

在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境；按照采购资金支付相关规定，定期编制采购资金支付计划，及时支付供应商货款；定期对供应商开展绩效评价活动，帮助供应商不断提高产品质量和供应水平。

在保护社区等利益相关者合法权益、维护社会安全等方面所承担的社会责任主要包括：召集、召开两次职工代表大会，提高职工参政、议政能力；拓宽民主监督渠道，设立工会主席接待日；成立“徐建军劳模工作室”，弘扬劳模精神；组建“安彩高科困难职工帮扶服务站”，对 105 户困难职工等帮扶对象采取现金、实物等多种形式帮扶；开展慈善捐款活动；公司志愿者参与社区活动；成立风险防范化解工作领导小组，负责重大风险事件的协调、处理、督查和矛盾化解工作，维护社会稳定。

在防治污染、加强生态保护方面，公司启动池炉保温、窑炉余热利用等项目，节约燃煤、电力能源；对工业固体废弃物分类管理，分别进行回收、处置；安装废水、废气等在线监测系统设备，适时监控排放状况，确保排放达标。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司于 2002 年起建立并保持了 ISO14000 环境管理体系，实施了环境目标指标责任制，对环境目标实行层层分解。报告期内，公司环保设施运行正常；废水、烟尘、粉尘、二氧化硫等主要污染物排放达标；工业废弃物、危险废物管理和处理合理，符合环保法律法规规定，未发生污染事故。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| <p>因华飞公司违约拖欠我公司货款，公司向安阳市中级人民法院提起诉讼并胜诉。2012年4月23日，南京市中级人民法院作出裁定，宣告华飞公司破产。2012年12月28日，南京市中级人民法院裁定终结华飞公司破产清算程序。公司收到华飞公司两次破产财产分配款共4821万元，公司对华飞公司应收账款账面余额20189万元，已计提坏账准备20189万元，账面价值为零。</p> <p>在华飞公司破产过程中，公司认为华飞公司管理人未尽到勤勉尽责、忠实执行职务的义务，侵犯了我公司的合法权益，给我公司造成重大损失。公司已向南京市中级人民法院提起诉讼，起诉华飞公司管理人，请求法院依法判令华飞公司管理人赔偿我公司损失共计1203万元。公司将继续通过多种方式积极主张自身权利，最大限度减少公司损失，维护广大股东利益。</p> | <p>具体情况详见《上海证券报》及上交所网站在2011年1月20日、6月4日、9月20日披露的公司重大诉讼进展公告、2012年8月11日披露的公司2012年半年报、2012年10月9日及2013年1月8日、1月29日披露的公司重大诉讼进展公告。</p> |

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| <p>本报告期内，公司以4800万元（河南同德资产评估有限公司（同德评报字[2012]第057号）评估安彩能源15%股权评估值为4890万元）价格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%。</p> | <p>具体情况详见2012年5月16日《上海证券报》及上交所网站披露的对外投资公告</p> |

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| <p>报告期内，为保证公司生产经营发展需要，公司分别向控股股东河南投资集团有限公司申请2000万元和1.5亿元委托贷款，期限均为3年，利率分别按同期银行贷款基准利率、同期银行贷款基准利率上浮10%计算。公司向控股股东申请委托贷款行为可缓解公司资金压力，补充流动资金，有利于公司长远发展。</p> | <p>具体情况详见2012年3月16日、4月20日在《上海证券报》及上交所网站披露的关联交易公告。</p> |

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

公司与控股股东河南投资集团签订《股权委托管理协议》，委托公司对其在三门峡市卢氏县投资设立的全资子公司新能硅业进行管理（具体情况详见 2012 年 8 月 3 日在《上海证券报》及上交所网站披露的关联交易公告）。截止目前，新能硅业已基本完成基建及设备安装工作，正在筹备试生产。

2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

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 81 件贵金属制品，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。

(二) 担保情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司控股股东河南投资集团向公司提供委托贷款余额共计 8.8 亿元，公司将持有的安彩太阳能股权、安彩能源股权、一批贵金属及部分光伏资产抵、质押给河南投资集团；河南投资集团为公司在国家开发银行河南省分行的 2.05 亿元贷款提供了担保，公司将持有安彩液晶股权质押给河南投资集团提供反担保。以上事项公司均履行了相关审批决策程序并披露。

除上述担保事项外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，不存在违背有关法律、法规规定的情形。

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|-----------|------|---|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 控股股东 | 2011 年 6 月，河南投资集团与公司签订土地使用权租赁协议，双方约定公司可免费使用河南投资集团拥有的位于公司厂区内的 476 亩工业用地使用权，期限一年。2012 年 5 月，河南投资集团承诺在公司厂区内土地问题彻底解决之前，该工业用地继续供公司无偿使用，并积极帮助公司解决土地房产等产权瑕疵。 | 2012 年 5 月 | | 是 | | |

九、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 | 4 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|----------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所有限公司 | 0 |
| 保荐人 | 国海证券股份有限公司 | 600,000 |

公司聘任中勤万信为公司内部控制审计会计师事务所,本报告期内尚未支付内控审计费用;聘任国海证券为公司非公开发行保荐人,报告期内支付报酬 60 万元。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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 | 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、股份变动情况说明

报告期内，本公司股份无变动情况。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司积极筹划非公开发行事宜，2012年2月10日，公司四届十七次董事会审议通过了非公开发行股票预案；2012年5月22日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案；2012年12月19日，中国证监会发审委审核通过了公司非公开发行股票方案；2013年1月22日，公司收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件（具体内容详见2012年2月14日、5月23日、12月20日、2013年1月23日《上海证券报》及上交所网站披露的公告及相关附件），公司下一步将积极推进发行阶段工作。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 35,724 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 36,909 | |
|------------------|--|----------|-------------|-----------------------|-------------|------------|--|
| 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 | 0 | 无 | |
| 廖强 | 未知 | 2.04 | 8,987,236 | 2,762,376 | 0 | 未知 | |
| 李春梅 | 未知 | 0.73 | 3,192,482 | 3,192,482 | 0 | 未知 | |
| 齐岳强 | 未知 | 0.73 | 3,190,679 | 1,864,479 | 0 | 未知 | |
| 姚国权 | 未知 | 0.70 | 3,065,576 | 3,065,576 | 0 | 未知 | |
| 汪美丽 | 未知 | 0.41 | 1,800,400 | 1,800,400 | 0 | 未知 | |
| 张斌 | 未知 | 0.38 | 1,653,232 | 0 | 0 | 未知 | |
| 吴人俊 | 未知 | 0.30 | 1,314,200 | 68,229 | 0 | 未知 | |
| 黄彩艳 | 未知 | 0.29 | 1,292,158 | 0 | 0 | 未知 | |
| 潘丽君 | 未知 | 0.29 | 1,255,200 | 1,255,200 | 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 | 8,987,236 | | 人民币普通股 | | | | |
| 李春梅 | 3,192,482 | | 人民币普通股 | | | | |
| 齐岳强 | 3,190,679 | | 人民币普通股 | | | | |
| 姚国权 | 3,065,576 | | 人民币普通股 | | | | |
| 汪美丽 | 1,800,400 | | 人民币普通股 | | | | |
| 张斌 | 1,653,232 | | 人民币普通股 | | | | |
| 吴人俊 | 1,314,200 | | 人民币普通股 | | | | |
| 黄彩艳 | 1,292,158 | | 人民币普通股 | | | | |
| 潘丽君 | 1,255,200 | | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间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。 | | | | | | |

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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 | 朱连昌 |
| 成立日期 | 2007 年 12 月 6 日 |
| 组织机构代码 | 16995424-8 |
| 注册资本 | 12,000,000,000 |
| 主要经营业务 | 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） |
| 经营成果 | 实现利润 12 亿元（未经审计） |
| 财务状况 | 资产规模达到 858 亿元（未经审计） |
| 现金流和未来发展 战略 | 进一步发挥省政府投融资主体功能和作用，增强投融资能力，提高资产规模、质量和效益，加强资金、资本运作，加强项目建设管理和风险控制。 |
| 报告期内控股和参 股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 截止 2012 年三季度，持有河南同力水泥股份有限公司（股票代码：000885）66.3% 股权；持有河南豫能控股股份有限公司（股票代码：001896）75.99% 股权；持有中航光电科技股份有限公司（股票代码：002179）12.09% 股权。 |

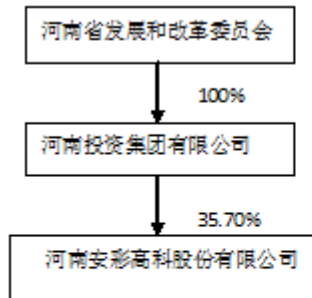
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|-------------|
| 名称 | 河南省发展和改革委员会 |
|----|-------------|

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|-------------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 蔡志端 | 董事长 | 男 | 50 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 20 | |
| 苍利民 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 15 | |
| 李明 | 董事、董事会秘书 | 男 | 38 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 15 | |
| 关军占 | 董事 | 男 | 31 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 0 | |
| 王京宝 | 独立董事 | 男 | 49 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 3.6 | |
| 薛玉莲 | 独立董事 | 女 | 50 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 0 | |
| 王霆 | 独立董事 | 男 | 37 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 0 | |
| 肖桂先 | 监事会主席 | 女 | 45 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 0 | |
| 任红霞 | 监事 | 女 | 44 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 0 | |
| 刘瑞军 | 职工监事 | 男 | 35 | 2012年12月28日 | 2015年12月28日 | | | | | 8.65 | |
| 陈志刚 | 总经理 | 男 | 49 | 2009年10月27日 | 2012年10月26日 | 70,618 | 70,618 | | | 20 | |
| 荣建军 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 38 | 2010年7月22日 | 2012年10月26日 | | | | | 15 | |
| 马学海 | 副总经理 | 男 | 55 | 2009年10月27日 | 2012年10月26日 | | | | | 15 | |
| 张鹤喜 | 独立董事(报告期解任) | 男 | 69 | 2009年10月27日 | 2012年10月26日 | | | | | 3.6 | |
| 齐二石 | 独立董事(报告期解任) | 男 | 59 | 2009年10月27日 | 2012年10月26日 | | | | | 3.6 | |
| 邓庆江 | 职工监事(报告期解任) | 男 | 46 | 2009年10月27日 | 2012年10月26日 | | | | | 14.08 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 70,618 | 70,618 | | / | 133.53 | |

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：曾任本公司熔配厂厂长、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。

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、董事会秘书。

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业务经理、本公司董事。

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。

薛玉莲：曾任河南财经学院会计系副主任、主任，河南财经政法大学会计学院院长，现任河南财经政法大学会计学硕士生导师组组长、会计学省级重点学科负责人，许继电气（000400）独立董事，河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会常务理事等，现任本公司独立董事。

王霆：曾任中国政法大学商学院副教授，现任人力资源开发与管理研究中心主任、中国政法大学 MBA 教育中心副主任、中国人民大学劳动人事学院中国就业研究所研究员，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，河南投资集团有限公司财务部副主任，现任河南投资集团有限公司审计部副主任、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，河南投资集团有限公司人力资源部副主任，现任河南投资集团有限公司企业策划部副主任、本公司监事。

刘瑞军：曾任本公司模具厂调度长、制造车间主任。现任本公司企业策划部部长、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。

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

齐二石：曾任本公司独立董事。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。

邓庆江：曾任本公司职工监事、生产管理部副部长、部长，现任本公司动力厂厂长。

报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满。2012 年 12 月 28 日，公司组织召开 2012 年第二次临时股东大会对董事会、监事会进行了换届选举。大会选举非独立董事蔡志端、苍利民、李明、关军占，独立董事王京宝、薛玉莲、王霆为公司第五届董事会成员；选举肖桂先、任红霞为公司第五届监事会成员，与公司职工代表大会选任的职工监事刘瑞军共同组成公司第五届监事会。公司董事会于 2013 年 3 月 7 日召开会议对经营层进行了换届选举，会议选举了总经理常山林，副总经理陈志刚，副总经理及财务负责人荣建军，副总经理苍利民、马学海，董事会秘书李明组成新一届经营层。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------|------------|--------|--------|
| 关军占 | 河南投资集团有限公司 | 资产管理五部业务经理 | | |

| | | | | |
|-----|------------|----------|--|--|
| 肖桂先 | 河南投资集团有限公司 | 审计部副主任 | | |
| 任红霞 | 河南投资集团有限公司 | 企业策划部副主任 | | |

(二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 王京宝 | 河南省律师协会 | 会长 | | |
| 王京宝 | 河南大正律师事务所 | 主任 | | |
| 薛玉莲 | 河南财经政法大学 | 会计学硕士生导师组组长、会计学省级重点学科负责人 | | |
| 薛玉莲 | 许继电气股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 王霆 | 中国政法大学 | 人力资源开发与管理研究中心主任、MBA 教育中心副主任 | | |
| 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 | | |
| 陈志刚 | 安彩液晶显示器件有限责任公司 | 董事长 | | |
| 苍利民 | 安彩液晶显示器件有限责任公司 | 副董事长 | | |
| 荣建军 | 河南安彩能源股份有限公司 | 董事长 | | |

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应付报酬情况 | 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情况领取报酬。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，薪酬数据真实、准确，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。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为 133.53 万元。 |

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 |
|-----|-------|------|-------|
| 蔡志端 | 董事长 | 聘任 | 董事会换届 |
| 苍利民 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 李明 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 关军占 | 董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 王京宝 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 薛玉莲 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |
| 王霆 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届 |

| | | | |
|-----|-------|----|-------|
| 肖桂先 | 监事会主席 | 聘任 | 监事会换届 |
| 任红霞 | 监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 刘瑞军 | 职工监事 | 聘任 | 监事会换届 |
| 张鹤喜 | 独立董事 | 解任 | 董事会换届 |
| 齐二石 | 独立董事 | 解任 | 董事会换届 |
| 邓庆江 | 职工监事 | 解任 | 监事会换届 |

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 1,799 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 718 |
| 在职员工的数量合计 | 2,517 |
| 母公司及主要子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 | 1,794 |
| 销售人员 | 58 |
| 技术人员 | 457 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 184 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及本科以上 | 564 |
| 大学专科 | 603 |
| 中专 | 463 |
| 高中及高中以下 | 887 |

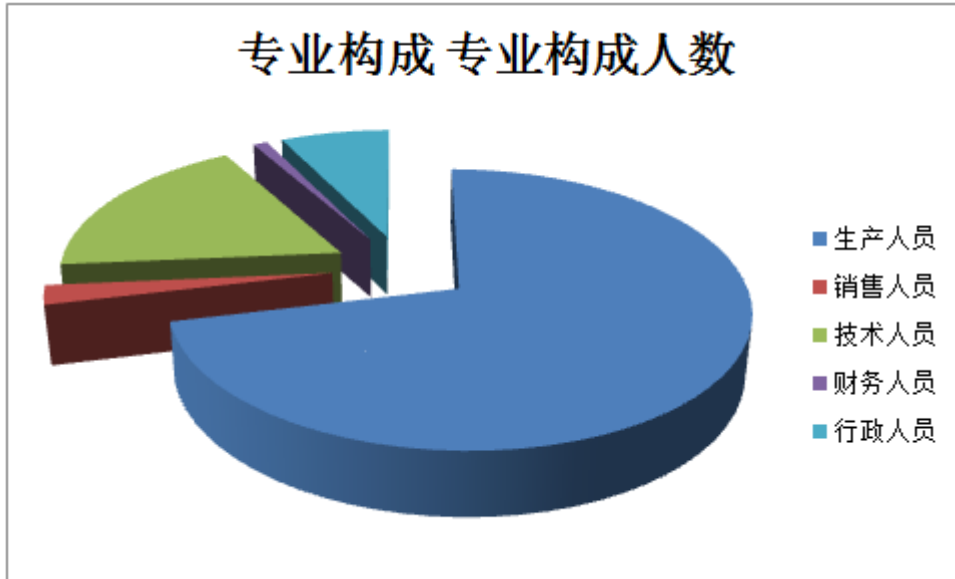
（二）薪酬政策

公司制定和实施了薪酬管理制度，以岗位职责为基础，薪酬高低与市场水平基本接轨，并与业绩考核相挂钩，充分发挥激励约束作用。

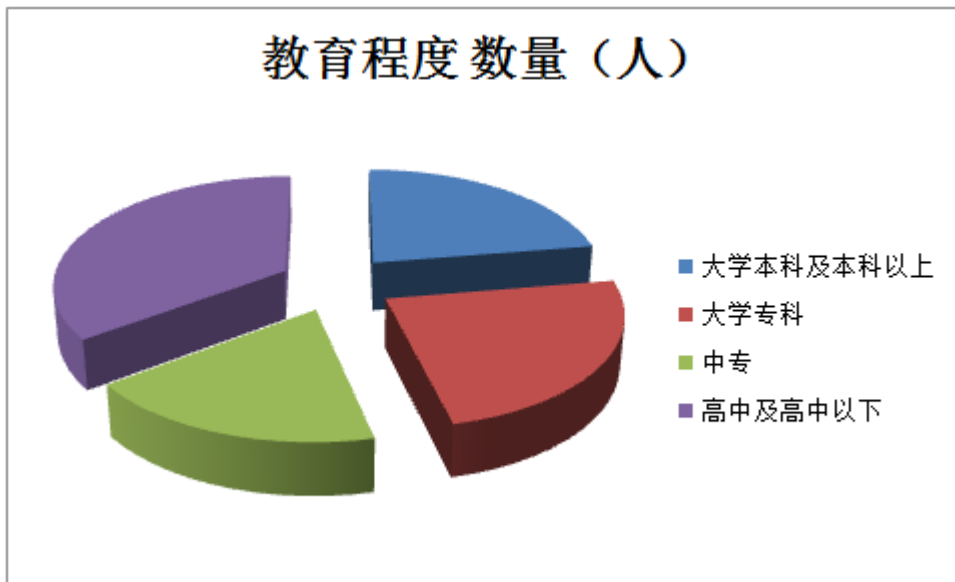
（三）培训计划

公司制定培训计划，逐级落实培训内容，严格考核，培训方式主要包括：特殊工种培训、中层管理人员培训、专业技术人员培训、安全及行为规范培训、入职及转岗人员培训、部门二级培训和班组长培训等。

（四）专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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：

本报告期，公司董事会进行了换届选举，公司严格按照程序选聘董事，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略决策、薪酬与考核、审计、风险管理、提名五个专业委员会，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：

本报告期，公司监事会进行了换届选举，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，并认真做好信息披露前的保密工作。

7、公司治理制度建立及落实情况：

(1) 为进一步完善公司治理结构，公司制定了《董事会风险管理委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《内部控制评价管理办法》。(详见 2012 年 8 月 11 日、12 月 29 日

在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告)。

(2) 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（详见 2010 年 2 月 11 日《上海证券报》及上交所网站公告）。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-------------------------------------|------------------|--|------|----------------|------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 5 月 22 日 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 5 月 23 日 |
| | | 关于本次非公开发行股票方案的议案 | | | |
| | | 关于本次非公开发行股票预案的议案 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 | | | |
| | | 关于批准公司与河南投资集团有限公司签订 <非公开发行股票之附条件生效股份认购合同>的议案 | | | |
| | | 关于提请公司股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | | | |
| 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | | | | | |
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 6 月 26 日 | 2011 年度董事会工作报告 | 通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 6 月 27 日 |
| | | 2011 年度监事会工作报告 | | | |
| | | 2011 年度报告及摘要 | | | |
| | | 2011 年度财务决算报告 | | | |
| | | 2011 年度利润分配预案 | | | |
| | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| | | 关于向河南投资集团有限公司申请 1.5 亿元委托贷款的议案 | | | |
| 关于修改公司章程的议案 | | | | | |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 12 月 28 日 | 关于董事会换届选举的议案 | 通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 12 月 29 日 |
| | | 关于监事会换届选举的议案 | | | |

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 蔡志端 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 苍利民 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李明 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 关军占 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王京宝 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 薛玉莲 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王霆 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 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事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出意见或建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立起符合现代企业管理的全员绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，按照考评结果兑现薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的考评和薪酬发放情况进行监督。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关要求开展内部控制规范体系建设工作，报告期内，公司确定了内控实施范围，建立了有效的内部控制制度，积极开展内控风险识别评估及内控缺陷整改工作，形成了公司内部控制自我评价报告。截止目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据监管要求和经营环境的改变，持续不断地完善公司的内部控制制度、强化执行力度，提高公司内部控制的效率和效果。

公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及内部控制规范有关规定，结合本公司实际制订了《财务管理制度》。其内容包括财务会计政策、预算管理、财务控制、成本核算、资金控制、资产管理、会计报告等管理规定，规范了公司的会计核算和财务管理，真实完整地记录了公司会计信息，加强了公司财务监控力度，保证了财务报告中财务数据的及时、有效、真实可靠。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司已聘请中勤万信会计师事务所对公司内部控制进行审计，并披露会计师事务所出具的内部控制审计报告。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》(相关公告刊登于 2011 年 2 月 26 日《上海证券报》及上交所网站)。公司严格按照法律、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。

第十节 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
勤信审字【2013】第 63 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 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2012 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 2012 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况以及 2012 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:冯宏志

二〇一三年三月七日

中国注册会计师:陈铮

二、财务报表

合并资产负债表
2012 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 | (一) | 85,022,627.86 | 153,174,105.42 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | 72,147,183.37 | 41,095,323.09 |
| 应收账款 | (三) | 200,539,108.47 | 155,126,314.16 |
| 预付款项 | (五) | 126,957,734.04 | 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 | (四) | 19,489,914.49 | 37,001,105.91 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) | 193,787,765.20 | 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 | | 697,944,333.43 | 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 | (八) | 2,628,213.37 | 3,011,802.88 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (九) | 1,510,676,276.96 | 678,156,375.32 |
| 在建工程 | (十) | 212,005,690.76 | 1,059,381,654.82 |
| 工程物资 | (十一) | 855,858.12 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十二) | 3,703,145.55 | 15,768,420.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | (十三) | 82,528.73 | 63,015.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,729,951,713.49 | 1,756,381,268.55 |
| 资产总计 | | 2,427,896,046.92 | 2,437,287,951.21 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (十五) | 470,000,000.00 | 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 | (十六) | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | (十七) | 269,663,326.22 | 307,926,109.23 |
| 预收款项 | (十八) | 33,620,895.70 | 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 | (十九) | 19,753,310.82 | 7,464,890.44 |
| 应交税费 | (二十) | -80,365,230.10 | -69,567,754.83 |
| 应付利息 | (二十一) | 4,109,584.73 | 3,262,747.89 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | (二十二) | 16,078,582.11 | 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 | (二十三) | 435,000,000.00 | 170,400,000.00 |
| 其他流动负债 | (二十四) | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,168,660,469.48 | 858,677,839.30 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (二十五) | 1,120,000,000.00 | 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 | (二十六) | 28,490,000.00 | 19,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 1,148,490,000.00 | 1,074,350,000.00 |
| 负债合计 | | 2,317,150,469.48 | 1,933,027,839.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (二十七) | 440,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 资本公积 | (二十八) | 1,216,286,829.30 | 1,247,717,933.22 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (二十九) | 388,088,125.96 | 388,088,125.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十) | -2,008,192,909.18 | -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 | | 36,182,046.08 | 413,469,999.45 |
| 少数股东权益 | | 74,563,531.36 | 90,790,112.46 |
| 所有者权益合计 | | 110,745,577.44 | 504,260,111.91 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,427,896,046.92 | 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 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 | | 42,851,954.88 | 64,201,365.30 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,839,898.71 | 15,999,326.83 |
| 应收账款 | (一) | 188,959,355.14 | 154,416,175.53 |
| 预付款项 | | 99,523,992.87 | 83,105,631.55 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (二) | 113,991,807.83 | 38,602,744.77 |
| 存货 | | 150,427,658.68 | 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 | | 606,594,668.11 | 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 | (三) | 478,452,408.68 | 430,368,408.68 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 913,023,396.93 | 605,927,836.56 |
| 在建工程 | | 8,644,276.22 | 392,818,197.70 |
| 工程物资 | | 855,858.12 | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,183,114.17 | 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 | | 1,403,159,054.12 | 1,429,173,109.61 |
| 资产总计 | | 2,009,753,722.23 | 1,942,619,180.72 |
| 流动负债: | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | | 470,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | | 174,063,976.36 | 195,944,437.08 |
| 预收款项 | | 8,257,247.49 | 3,140,413.66 |
| 应付职工薪酬 | | 19,618,789.18 | 7,355,357.64 |
| 应交税费 | | 4,601,807.66 | -12,874,193.97 |
| 应付利息 | | 2,997,973.62 | 2,409,331.22 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 171,075,191.91 | 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 | | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 流动负债合计 | | 1,216,414,986.22 | 894,581,370.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 655,000,000.00 | 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 | | 24,490,000.00 | 15,350,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 679,490,000.00 | 660,350,000.00 |
| 负债合计 | | 1,895,904,986.22 | 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 | | -1,956,549,970.61 | -1,682,710,896.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 113,848,736.01 | 387,687,810.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | | 2,009,753,722.23 | 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—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 | | 1,363,577,568.50 | 1,156,447,660.31 |
| 其中: 营业收入 | (三十一) | 1,363,577,568.50 | 1,156,447,660.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,680,964,294.81 | 1,268,713,486.45 |
| 其中: 营业成本 | (三十一) | 1,367,861,648.69 | 966,983,463.51 |
| 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 | (三十二) | 2,524,497.65 | 7,962,739.72 |
| 销售费用 | (三十三) | 50,088,033.03 | 67,080,073.09 |
| 管理费用 | (三十四) | 116,265,780.04 | 80,849,177.80 |
| 财务费用 | (三十五) | 113,133,790.74 | 55,884,820.06 |
| 资产减值损失 | (三十七) | 31,090,544.66 | 89,953,212.27 |
| 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) | (三十六) | -383,589.51 | -270,526.99 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | (三十六) | -383,589.51 | -270,526.99 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -317,770,315.82 | -112,536,353.13 |
| 加: 营业外收入 | (三十八) | 3,203,952.29 | 149,349,353.46 |
| 减: 营业外支出 | (三十九) | 14,611,149.35 | 7,677,906.35 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | (三十九) | 12,678,181.41 | 7,399,151.27 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -329,177,512.88 | 29,135,093.98 |
| 减: 所得税费用 | (四十) | 11,649,521.59 | 8,041,843.66 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -340,827,034.47 | 21,093,250.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -345,856,849.45 | 9,692,901.79 |
| 少数股东损益 | | 5,029,814.98 | 11,400,348.53 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | (四十一) | -0.7860 | 0.0220 |
| (二) 稀释每股收益 | (四十一) | -0.7860 | 0.0220 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | -340,827,034.47 | 21,093,250.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -345,856,849.45 | 9,692,901.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,029,814.98 | 11,400,348.53 |

法定代表人: 蔡志端

主管会计工作负责人: 荣建军

会计机构负责人: 王珊珊

母公司利润表
2012 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 | (四) | 680,935,022.86 | 815,155,414.31 |
| 减: 营业成本 | (四) | 680,754,876.30 | 666,592,835.27 |
| 营业税金及附加 | | 177,269.61 | 6,386,826.64 |
| 销售费用 | | 47,262,947.25 | 67,012,684.89 |
| 管理费用 | | 105,889,154.91 | 71,784,880.85 |
| 财务费用 | | 94,146,759.35 | 54,869,210.59 |
| 资产减值损失 | | 25,867,867.28 | 105,560,651.66 |
| 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) | (五) | 10,741,500.00 | 5,677,670.13 |
| 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) | | -262,422,351.84 | -151,374,005.46 |
| 加: 营业外收入 | | 3,165,341.29 | 147,762,418.72 |
| 减: 营业外支出 | | 14,582,063.98 | 7,599,276.35 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 12,676,897.01 | 7,399,151.27 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | -273,839,074.53 | -11,210,863.09 |
| 减: 所得税费用 | | | |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | -273,839,074.53 | -11,210,863.09 |
| 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 | | -273,839,074.53 | -11,210,863.09 |

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—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 | | 1,086,298,024.52 | 1,148,846,618.95 |
| 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 | | 4,225,753.82 | 10,844,399.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十二) | 85,872,081.13 | 74,385,050.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,176,395,859.47 | 1,234,076,068.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,079,910,035.00 | 909,275,811.25 |
| 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 | | 160,599,409.23 | 195,679,195.27 |
| 支付的各项税费 | | 51,321,923.72 | 90,032,059.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十二) | 87,323,289.49 | 99,706,817.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,379,154,657.44 | 1,294,693,883.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -202,758,797.97 | -60,617,814.90 |
| 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 | | 64,427,860.18 | 288,008,589.30 |
| 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 | (四十二) | 50,000.00 | 21,560,123.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,477,860.18 | 309,568,712.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 184,743,046.72 | 777,242,709.54 |
| 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 | (四十二) | 250,000.00 | 7,620,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 232,993,046.72 | 784,862,709.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -168,515,186.54 | -475,293,997.24 |
| 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 | | 1,417,000,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 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 | | 1,417,000,000.00 | 1,085,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 977,400,000.00 | 616,975,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 135,184,663.00 | 82,606,858.68 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,303,500.00 | 2,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十二) | 1,160,000.00 | 2,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,113,744,663.00 | 702,481,858.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 303,255,337.00 | 382,518,141.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -132,830.05 | -21,369.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -68,151,477.56 | -153,415,040.14 |
| 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 | | 80,222,627.86 | 148,374,105.42 |

法定代表人:蔡志端

主管会计工作负责人:荣建军

会计机构负责人:王珊珊

母公司现金流量表
2012 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 | | 353,719,615.89 | 684,543,919.68 |
| 收到的税费返还 | | 4,225,753.82 | 10,844,399.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 184,448,142.85 | 419,817,510.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 542,393,512.56 | 1,115,205,829.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 353,061,098.31 | 490,312,189.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 154,992,739.60 | 190,712,443.40 |
| 支付的各项税费 | | 15,179,075.80 | 55,869,540.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 165,139,459.78 | 369,437,604.02 |
| 经营活动现金流出小计 | | 688,372,373.49 | 1,106,331,776.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -145,978,860.93 | 8,874,052.80 |
| 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 | | 64,429,144.58 | 288,000,589.30 |
| 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 | | 64,429,144.58 | 293,600,589.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 109,109,784.38 | 315,865,095.46 |
| 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 | | 157,109,784.38 | 315,865,095.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -92,680,639.80 | -22,264,506.16 |
| 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 | | 1,262,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 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 | | 1,262,000,000.00 | 675,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 947,400,000.00 | 607,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 95,997,079.64 | 63,174,839.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,160,000.00 | 2,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,044,557,079.64 | 673,674,839.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 217,442,920.36 | 1,325,160.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -132,830.05 | -21,369.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -21,349,410.42 | -12,086,662.25 |
| 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 | | 42,851,954.88 | 64,201,365.30 |

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—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 | 440,000,000.0 | 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 | 440,000,000.0 | 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“-”号填列) | | -31,431,103.92 | | | | | -345,856,849.45 | | -16,226,581.1 | -393,514,534.47 |
| (一) 净利润 | | | | | | | -345,856,849.45 | | 5,029,814.98 | -340,827,034.47 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -345,856,849.45 | | 5,029,814.98 | -340,827,034.47 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -16,652,896.0 | -16,652,896.08 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -16,652,896.0 | -16,652,896.08 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -4,603,500.00 | -4,603,500.00 |
| 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 | | | | | | | | | -4,603,500.00 | -4,603,500.00 |
| 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 | | -31,431,103.92 | | | | | | | | -31,431,103.92 |
| 四、本期期末余额 | 440,000,000.0 | 1,216,286,829.30 | | | 388,088,125.96 | | -2,008,192,909.18 | | 74,563,531.36 | 110,745,577.44 |

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 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-------------------|-----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 440,000,000.00 | 1,242,850,631.11 | | | 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) | | | | | | | -273,839,074.53 | -273,839,074.53 |
| (一)净利润 | | | | | | | -273,839,074.53 | -273,839,074.53 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -273,839,074.53 | -273,839,074.53 |
| (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 | | -1,956,549,970.61 | 113,848,736.01 |

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 | 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 |

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、 公司基本情况

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12月31日，河南投资集团持有公司157,091,949.00股，占总股本的35.70%。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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。

（二） 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。

（三） 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。

（四） 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。

(五)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。

(六) 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，其余部分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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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 | 合并范围内关联方及其他不计提坏账的应收款项，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 |

(十一) 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

(十二) 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

① 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。

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；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

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

(十三) 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。

(十四) 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。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

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

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

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

5、 其他说明

固定资产后续支出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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(1) 以权益工具结算的股份支付

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。

(2) 以现金结算的股份支付

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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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。

(二十七) 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

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法 无

2、 未来适用法 无

(二十九) 税收优惠及批文 无

五、 税项：

(一) 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% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳增值税、营业税税额合计 | 2% |

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 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 | | 85.00 | 85.00 | 是 | 20,277,199.78 | | |
| 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 | | 70.00 | 70.00 | 是 | 54,286,331.58 | | |
| 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、光伏的玻璃的生产与销售 | 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 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

七、合并财务报表项目注释

(一) 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： | / | / | 633,469.68 | / | / | 413,682.50 |
| 人民币 | / | / | 431,808.66 | / | / | 251,836.95 |
| 欧元 | 4,464.51 | 8.3176 | 37,134.01 | 14,022.63 | 8.1625 | 114,459.72 |
| 美元 | 5,138.00 | 6.2855 | 32,294.90 | 5,138.00 | 6.3009 | 32,374.02 |
| 日元 | 1,600,000.00 | 0.073049 | 116,878.40 | | | |
| 加拿大元 | 2,430.00 | 6.3184 | 15,353.71 | 2,430.00 | 6.1777 | 15,011.81 |
| 银行存款： | / | / | 79,272,052.17 | / | / | 147,180,813.98 |
| 人民币 | / | / | 78,320,906.56 | / | / | 146,049,139.08 |
| 美元 | 151,322.76 | 6.2855 | 951,139.21 | 179,605.28 | 6.3009 | 1,131,674.90 |
| 英镑 | 0.63 | 10.1611 | 6.40 | | | |
| 其他货币资金： | / | / | 5,117,106.01 | / | / | 5,579,608.94 |
| 人民币 | / | / | 5,116,423.53 | / | / | 5,116,387.82 |
| 美元 | 108.58 | 6.2855 | 682.48 | 73,516.66 | 6.3009 | 463,221.12 |
| 合计 | / | / | 85,022,627.86 | / | / | 153,174,105.42 |

截止 2012 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，2013 年 5 月到期

(二) 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 | 72,147,183.37 | 41,095,323.09 |
| 合计 | 72,147,183.37 | 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 | | | | |
| 广发银行常州分行营业部 | 2012 年 11 月 28 日 | 2013 年 5 月 28 日 | 5,000,000.00 | |
| 中国农业银行上饶分行 | 2012 年 10 月 29 日 | 2013 年 4 月 29 日 | 2,500,000.00 | |
| 柳州市区农村信用联社柳东信用社 | 2012 年 11 月 22 日 | 2013 年 5 月 22 日 | 2,000,000.00 | |
| 江苏民丰农商银行清算中心 | 2012 年 11 月 28 日 | 2013 年 5 月 28 日 | 2,000,000.00 | |
| 天津农商银行高新区支行 | 2012 年 12 月 4 日 | 2013 年 6 月 4 日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | / | / | 13,500,000.00 | / |

(三) 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 | 201,892,984.54 | 48.865 | 201,892,984.54 | 100.00 | 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 | 211,261,037.02 | 51.133 | 10,721,928.55 | 5.08 | 110,651,302.31 | 30.6714 | 5,545,949.27 | 5.01 |
| 组合小计 | 211,261,037.02 | 51.133 | 10,721,928.55 | 5.08 | 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 | 7,230.35 | 0.002 | 7,230.35 | 100.00 | 7,233.68 | 0.0020 | 7,233.68 | 100.00 |
| 合计 | 413,161,251.91 | / | 212,622,143.44 | / | 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 | 201,892,984.54 | 201,892,984.54 | 100.00 | 对方单位已破产 |
| 合计 | 201,892,984.54 | 201,892,984.54 | / | / |

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 | 208,087,130.19 | 98.498 | 10,404,356.51 | 110,383,619.26 | 99.76 | 5,519,180.97 |
| 1 至 2 年 | 3,172,093.18 | 1.501 | 317,209.31 | 267,683.05 | 0.24 | 26,768.30 |
| 2 至 3 年 | 1,813.65 | 0.001 | 362.73 | | | |
| 合计 | 211,261,037.02 | 100.00 | 10,721,928.55 | 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 | 292.15 | 292.15 | 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。 |
| 印度 PSS | 1,068.54 | 1,068.54 | 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 | 7,230.35 | 7,230.35 | / | / |

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

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

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 | 295,798,403.68 | | 71.59 |
| 合计 | / | 295,798,403.68 | / | 71.59 |

(四) 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 | 28.52 | 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 | 5,229,239.32 | 13.59 | 1,223,383.53 | 23.40 | 39,554,235.75 | 69.00 | 2,553,129.84 | 6.45 |
| 其他组合 | 14,984,058.70 | 38.94 | | | | | | |
| 组合小计 | 20,213,298.02 | 52.53 | 1,223,383.53 | 6.05 | 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 | 7,294,305.61 | 18.95 | 6,794,305.61 | 93.15 | 6,794,305.61 | 11.85 | 6,794,305.61 | 100.00 |
| 合计 | 38,481,545.85 | / | 18,991,631.36 | / | 57,322,483.58 | / | 20,321,377.67 | / |

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 | 2,710,375.78 | 51.83 | 135,518.79 | 38,387,869.08 | 97.05 | 1,894,393.45 |
| 1 至 2 年 | 1,414,913.01 | 27.06 | 141,491.30 | 60,933.79 | 0.15 | 6,093.38 |
| 2 至 3 年 | 41,675.62 | 0.79 | 8,335.12 | 241,163.75 | 0.61 | 48,232.75 |
| 3 至 4 年 | 204,005.78 | 3.9 | 81,602.31 | 6,110.40 | 0.02 | 2,444.16 |
| 4 至 5 年 | 6,110.40 | 0.12 | 4,277.28 | 853,975.43 | 2.16 | 597,782.80 |
| 5 年以上 | 852,158.73 | 16.3 | 852,158.73 | 4,183.30 | 0.01 | 4,183.30 |
| 合计 | 5,229,239.32 | 100.00 | 1,223,383.53 | 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 | 7,294,305.61 | 6,794,305.61 | 93.15 | |
| 合计 | 7,294,305.61 | 6,794,305.61 | / | / |

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 郑州经济技术开发区管理委员会 | 非关联方 | 14,984,058.70 | 1 年以内 | 38.94 |
| 河南安飞电子玻璃有限公司 | 非关联方 | 10,973,942.22 | 1-4 年 | 28.52 |
| 安玻公司 | 非关联方 | 4,093,113.10 | 3-5 年 | 10.64 |
| 安阳信益电子玻璃有限公司 | 非关联方 | 1,601,079.51 | 1-2 年 | 4.16 |
| 铜梁县安彩铝业有限公司 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 5 年以上 | 3.38 |
| 合计 | / | 32,952,193.53 | / | 85.64 |

(五) 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 | 113,228,383.74 | 89.19 | 109,773,282.15 | 89.02 |
| 1 至 2 年 | 3,997,431.94 | 3.15 | 4,784,380.49 | 3.88 |
| 2 至 3 年 | 3,287,380.26 | 2.59 | 2,373,989.87 | 1.93 |
| 3 年以上 | 6,444,538.10 | 5.07 | 6,381,956.66 | 5.17 |
| 合计 | 126,957,734.04 | 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 |
|------------------------|--------|----------------|-------|-------|
| 安阳市产权交易中心 | | 62,000,000.00 | 1 年以内 | 土地款 |
| 安阳信益电子玻璃有限公司 | | 13,769,536.38 | 2-3 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 | | 12,771,053.59 | 1 年以内 | 货款 |
| 河南省国贸招标有限公司 | | 8,819,866.99 | 1 年以内 | 设备款 |
| 安阳高新技术产业开发区管理委员会财政局 | | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 土地款 |
| 合计 | / | 105,360,456.96 | / | / |

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

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

(六) 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 | 122,696,057.82 | 19,841,252.00 | 102,854,805.82 | 190,636,919.14 | 62,159,074.39 | 128,477,844.75 |
| 库存商品 | 101,943,300.02 | 24,936,729.90 | 77,006,570.12 | 43,376,045.17 | 2,758,147.49 | 40,617,897.68 |
| 自制半成品 | 3,913,043.19 | | 3,913,043.19 | 1,885,783.46 | | 1,885,783.46 |
| 委托加工物资 | 23,552,021.47 | 13,538,675.40 | 10,013,346.07 | 13,753,374.42 | 13,538,675.40 | 214,699.02 |
| 合计 | 252,104,422.50 | 58,316,657.30 | 193,787,765.20 | 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 | | | 42,317,822.39 | 19,841,252.00 |
| 库存商品 | 2,758,147.49 | 24,523,186.57 | | 2,344,604.16 | 24,936,729.90 |
| 委托加工物资 | 13,538,675.40 | | | | 13,538,675.40 |
| 合计 | 78,455,897.28 | 24,523,186.57 | | 44,662,426.55 | 58,316,657.30 |

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 | | 已计提跌价准备的原材料在本期使用、出售或者报废 | 34.49 |
| 库存商品 | 售价低于成本或无法出售 | 已计提跌价准备的产成品在本期出售或者报废 | 2.30 |

(七) 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 | 11,320,542.21 | 5,062,891.32 | 6,257,650.89 | | -913,308.36 |

(八) 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 | 383,589.51 | 2,628,213.37 | | 42.00 | 42.00 |

(九) 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 | 991,678,043.81 | | 746,151,078.78 | 2,378,708,133.17 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 270,848,583.56 | 198,244,363.22 | | 1,668,705.45 | 467,424,241.33 |
| 机器设备 | 1,570,597,222.64 | 781,928,383.93 | | 667,424,345.19 | 1,685,101,261.38 |
| 运输工具 | 27,863,049.91 | 2,617,897.18 | | 1,023,722.78 | 29,457,224.31 |
| 电子设备 | 57,787,087.47 | 5,349,177.21 | | 24,814,129.28 | 38,322,135.40 |
| 固定资产装修 | 14,122,243.60 | 1,419,633.48 | | | 15,541,877.08 |
| 其他设备 | 67,598,683.53 | 1,384,197.83 | | 51,220,176.08 | 17,762,705.28 |
| 管线设备 | 124,364,297.43 | 734,390.96 | | | 125,098,688.39 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 1,298,460,210.56 | 116,981,921.99 | | 666,570,361.87 | 748,871,770.68 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 95,419,155.79 | 11,644,336.47 | | 411,675.92 | 106,651,816.34 |
| 机器设备 | 998,692,043.08 | 93,669,838.73 | | 598,806,141.60 | 493,555,740.21 |
| 运输工具 | 19,870,795.78 | 1,206,113.67 | | 873,389.89 | 20,203,519.56 |
| 电子设备 | 51,471,926.28 | 1,372,601.91 | | 22,999,578.25 | 29,844,949.94 |
| 固定资产装修 | 12,371,268.84 | 954,305.92 | | | 13,325,574.76 |
| 其他设备 | 57,943,061.06 | 261,215.69 | | 43,479,576.21 | 14,724,700.54 |
| 管线设备 | 62,691,959.73 | 7,873,509.60 | | | 70,565,469.33 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 834,720,957.58 | / | | / | 1,629,836,362.49 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 175,429,427.77 | / | | / | 360,772,424.99 |
| 机器设备 | 571,905,179.56 | / | | / | 1,191,545,521.17 |
| 运输工具 | 7,992,254.13 | / | | / | 9,253,704.75 |
| 电子设备 | 6,315,161.19 | / | | / | 8,477,185.46 |
| 固定资产装修 | 1,750,974.76 | / | | / | 2,216,302.32 |
| 其他设备 | 9,655,622.47 | / | | / | 3,038,004.74 |
| 管线设备 | 61,672,337.70 | / | | / | 54,533,219.06 |
| 四、减值准备合计 | 156,564,582.26 | / | | / | 119,160,085.53 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 68,302,556.08 | / | | / | 68,191,606.30 |
| 机器设备 | 81,740,729.53 | / | | / | 50,116,553.13 |
| 运输工具 | 126,541.96 | / | | / | 126,541.96 |
| 电子设备 | 703,662.37 | / | | / | 225,049.98 |
| 固定资产装修 | | / | | / | |
| 其他设备 | 5,691,092.32 | / | | / | 500,334.16 |
| 管线设备 | | / | | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 678,156,375.32 | / | | / | 1,510,676,276.96 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 107,126,871.69 | / | | / | 292,580,818.69 |
| 机器设备 | 490,164,450.03 | / | | / | 1,141,428,968.04 |
| 运输工具 | 7,865,712.17 | / | | / | 9,127,162.79 |
| 电子设备 | 5,611,498.82 | / | | / | 8,252,135.48 |
| 固定资产装修 | 1,750,974.76 | / | | / | 2,216,302.32 |
| 其他设备 | 3,964,530.15 | / | | / | 2,537,670.58 |
| 管线设备 | 61,672,337.70 | / | | / | 54,533,219.06 |

本期折旧额：116,981,921.99 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：985,176,833.84 元。

本期固定资产原值增加的主要因为本期太阳能超白玻璃二期项目竣工决算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、中空钢化生产和 LOW-E 生产线预转固定资产，由在建工程转入固定资产；账面原值减少的主要因为本期处置了部分已停用固定资产。

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 | 61,514,539.59 | 40,470,413.71 | | 21,044,125.88 | |
| 机器设备 | 58,589,253.12 | 46,937,996.19 | 8,108,395.99 | 3,542,860.94 | |
| 运输工具 | 2,796,690.00 | 2,656,855.50 | | 139,834.50 | |
| 电子设备 | 10,139,120.25 | 9,621,503.37 | 1,419.02 | 516,197.86 | |
| 其他设备 | 3,443,347.42 | 2,838,792.59 | 440,652.85 | 163,901.98 | |
| 合计 | 136,482,950.38 | 102,525,561.36 | 8,550,467.86 | 25,406,921.16 | |

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 2013 年内办理相关房屋建筑物产权证书。 | |

(十) 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 | 214,000,469.71 | 1,994,778.95 | 212,005,690.76 | 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 | 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 | | 391,481,210.39 | 100.00 | 完工 | 9,217,416.52 | | | 自有资金和银行贷款 | 0.00 |
| 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 | 112,639,945.13 | 570,822,747.85 | 99.00 | 在建 | 35,821,033.79 | 18,699,690.31 | 6.80 | 自有资金和银行贷款 | 202,481,369.78 |
| CNG/LNG 联合加注站 | 39,857,900.00 | | 335,932.00 | | 1.00 | 在建 | | | | 自有资金和银行贷款 | 335,932.00 |
| 高端电子玻璃产业园 | | | 4,486,379.70 | | | 在建 | | | | 自有资金 | 4,486,379.70 |
| 液晶项目 | | 1,994,778.95 | | | | | | | | 自有资金 | 1,994,778.95 |
| 技改和其他项目 | | 7,236,271.93 | 4,631,964.52 | 7,166,227.17 | | | | | | 自有资金 | 4,702,009.28 |
| 合计 | 1,336,407,900.00 | 1,061,376,433.77 | 122,094,221.35 | 969,470,185.41 | / | / | 45,038,450.31 | 18,699,690.31 | / | / | 214,000,469.71 |

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 | 已完工 | |
| 光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线 | 在建 | |
| CNG/LNG 联合加注站 | 在建 | |

光伏太阳能及低辐射镀膜玻璃项目 TCO 生产线已于 2013 年 1 月达到预定可使用状态, 转入固定资产。

(十一) 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 | 349,499,446.31 | 348,643,588.19 | 855,858.12 |
| 合计 | 0.00 | 349,499,446.31 | 348,643,588.19 | 855,858.12 |

(十二) 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 | 2,205,200.85 | 15,814,833.08 | 5,674,722.54 |
| 土地使用权 | 19,064,354.77 | | 15,814,833.08 | 3,249,521.69 |
| 金蝶 EAS 管理系统 | | 2,205,200.85 | | 2,205,200.85 |
| 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 | 432,496.56 | 1,976,854.13 | 1,971,576.99 |
| 土地使用权 | 3,354,601.23 | 351,743.21 | 1,976,854.13 | 1,729,490.31 |
| 金蝶 EAS 管理系统 | | 36,753.35 | | 36,753.35 |
| 供应链管理系统软件 | 161,333.33 | 44,000.00 | | 205,333.33 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 15,768,420.21 | 1,772,704.29 | 13,837,978.95 | 3,703,145.55 |
| 土地使用权 | 15,709,753.54 | -351,743.21 | 13,837,978.95 | 1,520,031.38 |
| 金蝶 EAS 管理系统 | | 2,168,447.50 | | 2,168,447.50 |
| 供应链管理系统软件 | 58,666.67 | -44,000.00 | | 14,666.67 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 金蝶 EAS 管理系统 | | | | |
| 供应链管理系统软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 15,768,420.21 | 1,772,704.29 | 13,837,978.95 | 3,703,145.55 |
| 土地使用权 | 15,709,753.54 | -351,743.21 | 13,837,978.95 | 1,520,031.38 |
| 金蝶 EAS 管理系统 | | 2,168,447.50 | | 2,168,447.50 |
| 供应链管理系统软件 | 58,666.67 | -44,000.00 | | 14,666.67 |

本期摊销额: 432,496.56 元。

根据公司子公司安彩液晶显示器件有限责任公司与郑州经济技术开发区管理委员会签订的协议，安彩液晶显示器件有限责任公司以每亩 3.6 万元人民币的价格取得规划用地面积为 246,486.47 平方米（合 369.73 亩）的工业用地使用权，土地使用年限为 50 年。安彩液晶显示器件有限责任公司已经按上述价格支付了土地出让金及相关税费，并在该土地上建设了临时办公房、围墙等建筑物。

根据《郑州市人民政府关于收回河南安飞电子玻璃有限公司等六家单位国有土地的决定》文件精神，政府决定收回土地，2012 年 4 月 20 日，安彩液晶显示器件有限责任公司与郑州经济技术开发区管理委员会达成初步意向，郑州经济技术开发区管理委员会拟归还公司原先支付的土地出让金，并对收回土地时拆除的房屋建筑物进行补偿。因此，公司子公司安彩液晶显示器件有限责任公司将土地出让金、房屋建筑物的摊余成本转入其他应收款中。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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 | 82,528.73 | 63,015.32 |
| 小计 | 82,528.73 | 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 | 114,812,189.60 | 133,225,283.18 |
| 合计 | 114,812,189.60 | 133,225,283.18 |

(十四) 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 | 7,934,148.60 | 1,366,790.51 | 662,708.29 | 251,307,351.47 |
| 二、存货跌价准备 | 78,455,897.28 | 24,523,186.57 | | 44,662,426.55 | 58,316,657.30 |
| 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 | | | 37,404,496.73 | 119,160,085.53 |
| 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 | 32,457,335.17 | 1,366,790.51 | 82,729,631.57 | 459,578,873.25 |

(十五) 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 | 75,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 信用借款 | 395,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 合计 | 470,000,000.00 | 360,000,000.00 |

截止 2012 年 12 月 31 日，公司无已到期尚未归还的短期借款。

(十六) 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 |
| 合计 | 0.00 | 40,000,000.00 |

(十七) 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 | 217,589,343.32 | 278,368,880.56 |
| 1—2 年 | 27,737,433.51 | 7,838,919.36 |
| 2—3 年 | 5,427,753.84 | 1,354,414.21 |
| 3 年以上 | 18,908,795.55 | 20,363,895.10 |
| 合计 | 269,663,326.22 | 307,926,109.23 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|------------|
| 驻马店市白云纸业有限公司 | 395,538.00 | 357,293.00 |
| 濮阳龙丰纸业有限公司 | 15,000.00 | |
| 合计 | 410,538.00 | 357,293.00 |

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

(十八) 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 | 33,475,404.26 | 25,278,906.57 |
| 1—2 年 | 87,256.59 | 38,234.85 |
| 2—3 年 | 38,234.85 | 20,000.00 |
| 3 年以上 | 20,000.00 | |
| 合计 | 33,620,895.70 | 25,337,141.42 |

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

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

(十九) 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 | 131,320,350.04 | 132,045,655.46 | 572,000.00 |
| 二、职工福利费 | | 419,433.00 | 419,433.00 | |
| 三、社会保险费 | 5,847,767.97 | 28,457,177.04 | 16,676,010.04 | 17,628,934.97 |
| 医疗保险费 | 30,617.92 | 6,851,319.17 | 6,874,069.79 | 7,867.30 |
| 基本养老保险费 | 5,761,962.08 | 18,849,308.52 | 7,149,140.20 | 17,462,130.40 |
| 失业保险费 | 3,594.84 | 1,845,032.26 | 1,689,689.83 | 158,937.27 |
| 工伤保险费 | 51,593.13 | 911,517.09 | 963,110.22 | |
| 四、住房公积金 | 22,024.54 | 9,503,305.00 | 8,779,403.00 | 745,926.54 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 297,792.51 | 1,663,084.80 | 1,154,428.00 | 806,449.31 |
| 合计 | 7,464,890.44 | 171,363,349.88 | 159,074,929.50 | 19,753,310.82 |

(二十) 应交税费:

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -94,188,659.37 | -81,407,836.80 |
| 营业税 | 1,084,381.97 | 2,941,819.99 |
| 企业所得税 | 8,107,299.00 | 5,034,650.78 |
| 个人所得税 | 27,390.19 | 88,265.18 |
| 城市维护建设税 | 236,265.41 | 650,463.72 |
| 教育费附加 | 97,720.82 | 278,748.72 |
| 地方教育附加 | 13,122.26 | 128,149.68 |
| 房产税 | 517,684.05 | 493,085.38 |
| 土地使用税 | 1,190,002.50 | |
| 代扣代缴营业税 | 2,549,203.07 | 1,759,658.91 |
| 其他税费 | 360.00 | 465,239.61 |
| 合计 | -80,365,230.10 | -69,567,754.83 |

(二十一) 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 | 3,176,288.20 | 2,470,804.42 |
| 短期借款应付利息 | 933,296.53 | 791,943.47 |
| 合计 | 4,109,584.73 | 3,262,747.89 |

(二十二) 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 | 13,953,662.07 | 11,861,538.79 |
| 1—2 年 | 1,215,584.15 | 252,948.67 |
| 2—3 年 | 240,423.30 | 322,468.43 |
| 3 年以上 | 668,912.59 | 617,749.26 |
| 合计 | 16,078,582.11 | 13,054,705.15 |

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

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

3、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位：元 币种：人民币

| 前五名其他应付款 | 金额 | 款项性质 |
|-----------|---------------|-------|
| 代扣职工养老保险 | 9,923,803.89 | 代扣款 |
| 投标保证金 | 1,122,500.00 | 保证金 |
| 代扣职工住房公积金 | 739,283.61 | 代扣款 |
| 废品押金 | 655,400.00 | 押金 |
| 修武县会计核算中心 | 390,000.00 | 代收质保金 |
| 合计 | 12,830,987.50 | |

(二十三) 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 | 435,000,000.00 | 170,400,000.00 |
| 合计 | 435,000,000.00 | 170,400,000.00 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00 | |
| 保证借款 | 105,000,000.00 | 55,400,000.00 |
| 信用借款 | 230,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计 | 435,000,000.00 | 170,400,000.00 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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） | 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 |
| 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 | 6.150 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 国家开发银行河南省分行 | 2011年4月12日 | 2013年9月20日 | 人民币 | 7.205 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 国家开发银行河南省分行 | 2011年4月12日 | 2013年12月20日 | 人民币 | 7.205 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |

(二十四) 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 2013 年准备摊销的光伏玻璃项目财政贴息 800,000.00 元。

(二十五) 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 | 140,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 保证借款 | 695,000,000.00 | 585,000,000.00 |
| 信用借款 | 285,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计 | 1,120,000,000.00 | 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 | 0.00 |
| 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8月11日 | 2015年8月10日 | 人民币 | 6.150 | 115,000,000.00 | 0.00 |
| 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9月6日 | 2015年8月5日 | 人民币 | 6.400 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 645,000,000.00 | 380,000,000.00 |

(二十六) 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 | 5,000,000.00 | 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 |
| 信息化发展专项资金 | 1,230,000.00 | |
| 超薄玻璃项目财政贴息 | 1,500,000.00 | |
| 节能技术改造奖励款 | 7,210,000.00 | |
| 合计 | 28,490,000.00 | 19,350,000.00 |

其他非流动负债均为递延收益，公司在 2012 年收到收财政局节能技术改造奖励款 7,210,000.00 元，信息化发展专项资金 1,230,000.00 元，超薄玻璃项目财政贴息 1,500,000.00 元。

(二十七) 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 |

(二十八) 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 | | 31,431,103.92 | 1,200,336,527.19 |
| 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 | | 31,431,103.92 | 1,216,286,829.30 |

(二十九) 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 |

(三十) 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 | -345,856,849.45 | / |
| 期末未分配利润 | -2,008,192,909.18 | / |

(三十一) 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 | 1,341,212,375.41 | 1,114,765,464.84 |

| | | |
|--------|------------------|----------------|
| 其他业务收入 | 22,365,193.09 | 41,682,195.47 |
| 营业成本 | 1,367,861,648.69 | 966,983,463.51 |

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 |
| 玻壳 | 19,172,509.56 | 20,418,935.39 | 366,449,564.99 | 319,175,641.50 |
| 天然气、管道运输 | 731,653,264.40 | 662,527,733.89 | 471,295,159.54 | 416,954,947.29 |
| 光伏玻璃 | 414,356,698.84 | 425,929,546.82 | 277,020,740.31 | 208,578,707.48 |
| 浮法玻璃 | 176,029,902.61 | 239,017,974.01 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,341,212,375.41 | 1,347,894,190.11 | 1,114,765,464.84 | 944,709,296.27 |

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 | 1,318,682,629.30 | 1,329,075,350.92 | 894,638,952.54 | 757,338,099.59 |
| 国外 | 22,529,746.11 | 18,818,839.19 | 220,126,512.30 | 187,371,196.68 |
| 合计 | 1,341,212,375.41 | 1,347,894,190.11 | 1,114,765,464.84 | 944,709,296.27 |

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（%） |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 新乡新奥燃气有限公司 | 219,412,388.21 | 16.09 |
| 焦作市中能天然气开发有限公司 | 141,227,549.95 | 10.36 |
| 常州亚玛顿股份有限公司 | 112,673,638.94 | 8.26 |
| 河南中原天然气开发有限公司辉县市分公司 | 71,112,033.58 | 5.22 |
| 晶科能源有限公司 | 42,135,091.95 | 3.09 |
| 合计 | 586,560,702.63 | 43.02 |

(三十二) 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 | 1,866,612.23 | 1,466,867.02 | 营业额 |
| 城市维护建设税 | 383,766.48 | 3,789,268.72 | 实际缴纳增值税、营业税税额合计 |
| 教育费附加 | 164,471.36 | 1,623,972.28 | 实际缴纳增值税、营业税税额合计 |
| 地方教育附加 | 109,647.58 | 1,082,631.70 | 实际缴纳增值税、营业税税额合计 |
| 合计 | 2,524,497.65 | 7,962,739.72 | / |

(三十三) 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 | 34,160,594.33 | 50,025,738.37 |
| 工资 | 4,381,366.09 | 3,413,319.78 |
| 仓储费 | 4,102,756.03 | 5,233,643.23 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 1,683,402.72 | 1,269,435.17 |
| 销售佣金 | 861,324.09 | 3,389,099.15 |
| 物料消耗 | 615,222.36 | 65,214.87 |
| 装卸费 | 24,002.99 | 568,221.70 |
| 其他 | 4,259,364.42 | 3,115,400.82 |
| 合计 | 50,088,033.03 | 67,080,073.09 |

(三十四) 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 | 37,466,133.21 | 29,468,360.46 |
| 停线费用 | 12,333,308.96 | 2,470,319.58 |
| 劳动保险费 | 7,089,009.06 | 7,337,000.62 |
| 业务招待费 | 5,670,491.47 | 5,408,082.56 |
| 中介机构及咨询费 | 2,016,669.65 | 2,754,082.50 |
| 折旧费 | 6,979,063.09 | 3,428,243.47 |
| 差旅费 | 1,933,316.93 | 2,040,824.81 |
| 物料消耗 | 3,447,493.78 | 3,130,032.04 |
| 无形资产摊销 | 432,496.56 | 632,965.70 |
| 保险费 | 2,060,489.36 | 1,501,383.56 |
| 维修费 | 2,029,546.65 | 3,360,089.74 |
| 房产税 | 2,070,736.20 | 2,044,307.28 |
| 水电费 | 3,657,253.57 | 4,320,380.78 |
| 环境保护及安全费 | 2,263,896.55 | 1,989,347.95 |
| 董事会费 | 810,265.60 | 1,706,681.50 |
| 装卸费 | 3,696,035.07 | 1,945,563.25 |
| 办公费 | 497,418.38 | 613,765.07 |
| 技术开发费 | 5,879,085.48 | 650,372.54 |
| 电话费 | 729,975.94 | 592,829.51 |
| 土地使用税 | 7,933,350.00 | |
| 其他 | 7,269,744.53 | 5,454,544.88 |
| 合计 | 116,265,780.04 | 80,849,177.80 |

(三十五) 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 | 115,011,443.86 | 55,783,803.93 |
| 利息收入 | -1,929,397.48 | -1,715,194.51 |
| 汇兑损益 | 609,958.29 | 2,037,778.44 |
| 银行手续费 | 781,127.52 | 1,602,090.35 |
| 其他 | -1,339,341.45 | -1,823,658.15 |
| 合计 | 113,133,790.74 | 55,884,820.06 |

(三十六) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -383,589.51 | -270,526.99 |
| 合计 | -383,589.51 | -270,526.99 |

(三十七) 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 | 6,567,358.09 | 36,519,443.70 |
| 二、存货跌价损失 | 24,523,186.57 | 28,645,739.79 |
| 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 | 31,090,544.66 | 89,953,212.27 |

(三十八) 营业外收入:**1、 营业外收入情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,451,879.18 | 136,795,482.91 | 1,451,879.18 |
| 债务重组利得 | 60,648.83 | 190,367.24 | 60,648.83 |
| 政府补助 | 1,118,400.00 | 7,571,300.00 | 1,118,400.00 |
| 罚款收入 | 116,800.00 | 117,650.00 | 116,800.00 |
| 保险赔偿款 | 130,555.00 | | 130,555.00 |
| 未决诉讼 | | 2,610,367.65 | |
| 其他 | 325,669.28 | 2,064,185.66 | 325,669.28 |
| 合计 | 3,203,952.29 | 149,349,353.46 | 3,203,952.29 |

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 |
| 分摊光伏递延收益 | 800,000.00 | 800,000.00 | 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 | 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 |
| 收河南人社厅转来博士后项目奖励款 | 5,000.00 | | 与收益相关的政府补助 |
| 收财政局转来中小企业开拓市场补助款 | 153,100.00 | | 与收益相关的政府补助 |
| 收报废汽车补贴款 | 54,000.00 | | 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 | 与收益相关的政府补助 |
| 收安阳市财政局转来科技经费 | 50,000.00 | | 与收益相关的政府补助 |
| 收财政局专利资助补助款 | 56,300.00 | | 与收益相关的政府补助 |
| 合计 | 1,118,400.00 | 7,571,300.00 | / |

(三十九) 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 | 12,678,181.41 | 7,399,151.27 | 12,678,181.41 |
| 债务重组损失 | 1,194,400.58 | 4,240.00 | 1,194,400.58 |
| 盘亏损失 | 10,686.73 | | 10,686.73 |
| 罚款支出 | 7,700.00 | 13,650.00 | 7,700.00 |
| 诉讼相关 | 249,941.76 | 121,300.00 | 249,941.76 |
| 赔偿款 | 45,000.00 | | 45,000.00 |
| 其他 | 425,238.87 | 139,565.08 | 425,238.87 |
| 合计 | 14,611,149.35 | 7,677,906.35 | 14,611,149.35 |

(四十) 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 | 11,669,035.00 | 8,077,483.82 |
| 递延所得税调整 | -19,513.41 | -35,640.16 |
| 合计 | 11,649,521.59 | 8,041,843.66 |

(四十一) 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: 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 | -345,856,849.45 | 1 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益 | -11,409,671.70 | 2 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -334,447,177.75 | 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=-334,447,177.75

基本每股收益=归属于普通股股东的净利润÷普通股股数

=345,856,849.45÷440,000,000.00=-0.7860

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=-334,447,177.75

÷440,000,000.00=-0.7601

(续上表)

| 报告期利润 | 每股收益 | |
|-------------------------|---------|---------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.7860 | -0.7860 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.7601 | -0.7601 |

(四十二) 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 | 67,126,273.90 |
| 政府补助 | 10,258,400.00 |
| 其他 | 8,487,407.23 |
| 合计 | 85,872,081.13 |

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 | 67,726,066.74 |
| 公司经费 | 10,285,940.78 |
| 职工借备用金 | 5,949,738.21 |
| 其他 | 3,361,543.76 |
| 合计 | 87,323,289.49 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|-----------|
| 子公司河南安彩太阳能玻璃有限责任公司收到的投标保证金 | 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 | 250,000.00 |
| 合计 | 250,000.00 |

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

| | |
|------------|--------------|
| 定向增发中介机构费用 | 1,160,000.00 |
| 合计 | 1,160,000.00 |

(四十三) 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 | -340,827,034.47 | 21,093,250.32 |
| 加: 资产减值准备 | 31,090,544.66 | 89,953,212.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116,981,921.99 | 79,303,608.66 |
| 无形资产摊销 | 432,496.56 | 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) | 11,233,128.83 | -129,396,331.64 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 1,284.40 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 115,011,443.86 | 58,683,803.93 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 383,589.51 | 270,526.99 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 19,513.41 | -35,640.16 |
| 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) | -2,452,300.31 | 75,339,443.83 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -136,766,140.74 | -124,378,025.57 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,772,754.33 | -128,674,261.58 |
| 其他 | 360,000.00 | -3,410,367.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,758,797.97 | -60,617,814.90 |
| 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 | 80,222,627.86 | 148,374,105.42 |
| 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 | -68,151,477.56 | -153,415,040.14 |

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 | 80,222,627.86 | 148,374,105.42 |
| 其中: 库存现金 | 633,469.68 | 413,682.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 79,272,052.17 | 147,180,813.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 317,106.01 | 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 | 80,222,627.86 | 148,374,105.42 |

3、现金流量表补充资料的说明

截止 2012 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，2013 年 5 月到期。

八、关联方及关联交易

(一) 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 | 朱连昌 | 投资管理项目建设的投资等 | 12,000,000,000.00 | 35.70 | 35.70 | 河南省发展和改革委员会 | 16995424-8 |

(二) 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 |

(三) 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 |
|------------|--------|------|------|----------------------|--------------|------------|-------------------|------------|
| 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 |

(四) 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 |
| 河南新能硅业科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 582851461 |
| 濮阳龙丰纸业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 750700049 |

(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。

(3) 河南新能硅业科技有限公司为河南投资集团有限公司控股子公司（以下简称“新能硅业”），注册地址：卢氏县产业集聚区滨河路东段，企业法人营业执照注册号：411224000006337，注册资本：人民币 6000 万元，经营范围包括：高档陶瓷、油漆、涂料用产品研发销售；矿产品购销；矿山工程设备、石英加工设备销售。（法律、法规规定应审批的项目，未获批准前不得经营）2012 年 8 月，公司与控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）签订了《股权委托管理协议》，委托公司对投资集团在三门峡市卢氏县投资设立的全资子公司新能硅业进行管理，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《股权委托管理协议》的相关议案。新能硅业在三门峡卢氏县投资建设年产 20 万吨低铁石英砂及综合利用生产线项目，截至审计报告日项目仍处于建设过程中。该项目建成后的产品低铁石英砂可作为安彩高科光伏玻璃生产用的重要原材料。

(4) 濮阳龙丰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：速生丰产林的种植及销售；木浆、高档文化用纸的生产及销售；化工产品（不含易燃易爆危险品）的销售、货物和技术进出口业务。

(五) 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 | 292,857,091.50 | 32.00 | 231,691,999.06 | 38.75 |
| 驻马店市白云纸业有限公司 | 购买商品 | 协议价格 | 996,072.65 | 0.37 | 1,160,484.62 | 0.38 |
| 濮阳龙丰纸业有限公司 | 购买商品 | 协议价格 | 12,820.51 | 0.0001 | 0.00 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 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 | 104,506,139.43 | 100.00 | 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 | 1,145,000,000.00 | | 否 |

(六) 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 | 0.00 | 0.00 | 299.20 | 0.00 |

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 | 395,538.00 | 357,293.00 |
| 应付账款 | 濮阳龙丰纸业有限公司 | 15,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | 410,538.00 | 357,293.00 |

九、 股份支付：无

十、 或有事项：无

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

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) 其他资产负债表日后事项说明

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”或“安彩高科”）拟向控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）非公开发行不超过 2.56 亿股（含 2.56 亿股）A 股股票，2012 年 2 月 10 日公司与河南投资集团签署了《附条件生效股份认购合同》，2012 年 2 月 10 日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，2012 年 5 月 22 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。

2013 年 1 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）35 号），核准公司非公开发行不超过 25,600 万股新股，批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

十三、 其他重要事项：

(一) 债务重组

2012 年度共发生 2 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 335,021.20 元，债务重组总金额 395,670.03 元，确认的债务重组利得 60,648.83 元；2012 年度共发生 5 起本公司作为债权人的债务重组，其中 4 笔以非现金资产清偿债务，债务重组总额为 575,872.17 元，债务人以固定资产及原材料向本公司返还 270,360.00 元，确认的债务重组损失 263,442.56 元，核销坏账准备 42,069.61 元；另外 1 笔放弃预付设备款，债务重组总额为 1,551,596.70 元，确认的债务重组损失 930,958.02 元，核销坏账准备 620,638.68 元。

(二) 其他

资产抵质押

截至 2012 年 12 月 31 日，公司控股股东河南投资集团向公司提供委托贷款余额共计 8.8 亿元，公司将持有的安彩太阳能股权、安彩能源股权、一批贵金属及部分光伏资产抵、质押给河南投资集团；河南投资集团为公司在国家开发银行河南省分行的 2.05 亿元贷款提供了担保，公司将持有安彩液晶股权质押给河南投资集团提供反担保。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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 | 201,892,984.54 | 50.3509 | 201,892,984.54 | 100.00 | 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 | 199,071,798.15 | 49.6473 | 10,112,443.01 | 5.08 | 109,903,787.96 | 30.5275 | 5,508,573.55 | 5.01 |
| 组合小计 | 199,071,798.15 | 49.6473 | 10,112,443.01 | 5.08 | 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 | 7,230.35 | 0.0018 | 7,230.35 | 100.00 | 7,233.68 | 0.0020 | 7,233.68 | 100.00 |
| 合计 | 400,972,013.04 | / | 212,012,657.90 | / | 360,015,827.22 | / | 205,599,651.69 | / |

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 | 201,892,984.54 | 201,892,984.54 | 100.00 | 对方单位已破产 |
| 合计 | 201,892,984.54 | 201,892,984.54 | / | / |

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 | 195,898,363.33 | 98.406 | 9,794,918.16 | 109,636,104.91 | 99.76 | 5,481,805.25 |
| 1 至 2 年 | 3,171,621.17 | 1.593 | 317,162.12 | 267,683.05 | 0.24 | 26,768.30 |
| 2 至 3 年 | 1,813.65 | 0.001 | 362.73 | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
| 合计 | 199,071,798.15 | 100.00 | 10,112,443.01 | 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 | 292.15 | 292.15 | 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。 |
| 印度 PSS | 1,068.54 | 1,068.54 | 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 | 7,230.35 | 7,230.35 | / | / |

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

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

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 | 295,798,403.68 | | 73.77 |
| 合计 | / | 295,798,403.68 | / | 73.77 |

(二) 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 | 8.26 | 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 | 4,534,050.36 | 3.41 | 1,169,806.83 | 25.80 | 39,004,561.15 | 66.23 | 2,523,071.11 | 6.47 |
| 其他组合 | 110,127,564.30 | 82.84 | | | 2,121,254.73 | 3.60 | | |
| 组合小计 | 114,661,614.66 | 86.25 | 1,169,806.83 | 1.02 | 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 | 7,294,192.61 | 5.49 | 6,794,192.61 | 93.15 | 6,794,192.61 | 11.54 | 6,794,192.61 | 100.00 |
| 合计 | 132,929,749.49 | / | 18,937,941.66 | / | 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 | 2,328,531.82 | 51.36 | 116,426.59 | 37,851,694.48 | 97.04 | 1,867,584.72 |
| 1 至 2 年 | 1,115,068.01 | 24.59 | 111,506.80 | 50,433.79 | 0.13 | 5,043.38 |
| 2 至 3 年 | 31,175.62 | 0.69 | 6,235.12 | 240,163.75 | 0.61 | 48,032.75 |
| 3 至 4 年 | 203,005.78 | 4.48 | 81,202.31 | 6,110.40 | 0.02 | 2,444.16 |
| 4 至 5 年 | 6,110.40 | 0.13 | 4,277.28 | 853,975.43 | 2.19 | 597,782.80 |
| 5 年以上 | 850,158.73 | 18.75 | 850,158.73 | 2,183.30 | 0.01 | 2,183.30 |
| 合计 | 4,534,050.36 | 100.00 | 1,169,806.83 | 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 | 7,294,192.61 | 6,794,192.61 | 93.15 | |
| 合计 | 7,294,192.61 | 6,794,192.61 | / | / |

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

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

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|-----------------|
| 河南安彩太阳能玻璃有限责任公司 | 全资子公司 | 110,127,564.30 | 1 年以内 | 82.85 |
| 河南安飞电子玻璃有限公司 | 非关联方 | 10,973,942.22 | 1-4 年 | 8.26 |
| 安玻公司 | 非关联方 | 4,093,113.10 | 3-5 年 | 3.08 |
| 安阳信益电子玻璃有限公司 | 非关联方 | 1,601,079.51 | 1-2 年 | 1.20 |
| 铜梁县安彩铝业有限公司 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 5 年以上 | 0.98 |
| 合计 | / | 128,095,699.13 | / | 96.37 |

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 | 110,127,564.30 | 82.85 |
| 合计 | / | 110,127,564.30 | 82.85 |

(三) 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 |

(四) 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 | 555,242,804.80 | 748,550,761.38 |
| 其他业务收入 | 125,692,218.06 | 66,604,652.93 |
| 营业成本 | 680,754,876.30 | 666,592,835.27 |

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 | 19,172,509.56 | 20,418,935.39 | 366,449,564.99 | 319,175,641.50 |
| 光伏玻璃 | 414,356,698.84 | 425,929,546.82 | 277,020,740.31 | 208,578,707.48 |
| 天然气 | 121,713,596.40 | 111,019,044.86 | 105,080,456.08 | 91,641,861.59 |
| 合计 | 555,242,804.80 | 557,367,527.07 | 748,550,761.38 | 619,396,210.57 |

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 | 532,713,058.69 | 538,548,687.88 | 528,424,249.08 | 432,025,013.89 |
| 国外 | 22,529,746.11 | 18,818,839.19 | 220,126,512.30 | 187,371,196.68 |
| 合计 | 555,242,804.80 | 557,367,527.07 | 748,550,761.38 | 619,396,210.57 |

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 (%) |
|-------------|----------------|------------------|
| 常州亚玛顿股份有限公司 | 112,673,638.94 | 16.55 |
| 晶科能源有限公司 | 42,135,091.95 | 6.19 |

| | | |
|----------------|----------------|-------|
| 英利能源（中国）有限公司 | 38,496,592.77 | 5.65 |
| 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 | 36,844,629.52 | 5.41 |
| 濮阳市安顺化工实业有限公司 | 23,812,218.58 | 3.50 |
| 合计 | 253,962,171.76 | 37.30 |

(五) 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 | 10,741,500.00 | 5,600,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 77,670.13 |
| 合计 | 10,741,500.00 | 5,677,670.13 |

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 | 10,741,500.00 | 5,600,000.00 | 被投资单位利润增加 |
| 合计 | 10,741,500.00 | 5,600,000.00 | / |

(六) 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 | -273,839,074.53 | -11,210,863.09 |
| 加：资产减值准备 | 25,867,867.28 | 105,560,651.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,359,569.42 | 69,240,868.47 |
| 无形资产摊销 | 80,753.35 | 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） | 11,233,128.83 | -129,396,231.64 |
| 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） | 96,568,856.37 | 57,685,507.05 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,741,500.00 | -5,677,670.13 |
| 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） | 30,841,525.09 | 74,693,907.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -152,512,080.25 | -95,090,684.54 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 49,802,093.51 | -53,565,065.07 |
| 其他 | 360,000.00 | -3,410,367.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145,978,860.93 | 8,874,052.80 |
| 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 | 42,851,954.88 | 64,201,365.30 |
| 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 | -21,349,410.42 | -12,086,662.25 |

十五、 补充资料

(一) 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 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -11,226,302.23 | 129,396,331.64 | -15,757,122.17 |
| 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 | 1,118,400.00 | 7,571,300.00 | 4,620,600.00 |
| 债务重组损益 | -1,133,751.75 | 186,127.24 | 5,351,713.17 |
| 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 | |
| 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 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -165,543.08 | 1,907,320.58 | -346,451.04 |
| 少数股东权益影响额 | -1,706.65 | -5,064,368.57 | -1,808,502.80 |
| 所得税影响额 | -767.99 | -377,076.18 | -259,447.56 |
| 合计 | -11,409,671.70 | 233,139,233.99 | 1,397,946.42 |

(二) 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 | -165.39 | -0.7860 | -0.7860 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -159.94 | -0.7601 | -0.7601 |

第十一节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的财务、内控审计报告原件。
- 三、报告期内在《上海证券报》、上交所网站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
2013 年 3 月 7 日