

**河南安彩高科股份有限公司**

**600207**

**2013 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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王霆	出国访学	王京宝

三、 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)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 2013 年 12 月 31 日，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此 2013 年度不分配股利。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

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.....	9
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.....	24
第八节	公司治理.....	29
第九节	内部控制.....	32
第十节	财务会计报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	90

## 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	2013 年 1 月 1 日至 2013 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
安彩燃气	指	河南安彩燃气有限责任公司
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（特殊普通合伙）
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)。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。2013 年 8 月, 公司五届五次董事会审议通过了关于投资设立河南安彩燃气有限责任公司的议案 (详见 2013 年 8 月 17 日《上海证券报》及上交所网站公告)。2013 年 10 月, 公司五届六次董事会、2013 年第一次临时股东大会审议通过了建设日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目 (详见 2013 年 10 月 11 日、10 月 30 日《上海证券报》及上交所网站公告), 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 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
	签字会计师姓名	胡铁军 陈铮
报告期内履行持续督导职责的 保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 3701 室
	签字的保荐代表人姓名	马涛、沈红帆
	持续督导的期间	2013 年 5 月至 2014 年 12 月 31 日

## 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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	1,755,790,149.14	1,363,577,568.50	28.76	1,156,447,660.31
归属于上市公司股东的净利润	9,952,470.89	-345,856,849.45	不适用	9,692,901.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,554,200.76	-334,447,177.75	不适用	-223,446,332.20
经营活动产生的现金流量净额	-13,284,616.22	-202,758,797.97	不适用	-60,617,814.90
	2013 年末	2012 年末	本期末比。上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,041,306,122.64	36,182,046.08	2,777.96	413,469,999.45
总资产	2,877,774,165.49	2,427,896,046.92	18.53	2,437,287,951.21

#### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0170	-0.7860	不适用	0.0220
稀释每股收益（元 / 股）	0.0170	-0.7860	不适用	0.0220
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.3014	-0.7601	不适用	-0.5078
加权平均净资产收益率（%）	1.60	-165.39	不适用	2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-28.47	-159.94	不适用	-54.73

### 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,305,963.55	-11,226,302.23	129,396,331.64

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	50,342,320.93	1,118,400.00	7,571,300.00
债务重组损益		-1,133,751.75	186,127.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	128,000,000.00		2,610,367.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,128,029.98		96,909,231.63
受托经营取得的托管费收入	300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,150,345.67	-165,543.08	1,907,320.58
少数股东权益影响额	-223,444.70	-1,706.65	-5,064,368.57
所得税影响额	-496,543.78	-767.99	-377,076.18
合计	186,506,671.65	-11,409,671.70	233,139,233.99



## 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，面对经济持续放缓，光伏玻璃、浮法玻璃行业需求不足、产能过剩等复杂多变的严峻形势，公司董事会科学决策，规范运作，在拓展市场、提升管理、改善生产经营等方面推动了一系列的改革创新，通过管理层及全体员工的共同努力，公司各项工作有了新进展，经营效果取得明显改善。本报告期，公司实现销售收入 17.56 亿元，合并净利润 995 万元。

报告期内，公司主要开展了以下工作：一是加快产品结构调整，拓展盈利空间。迅速提升光伏玻璃镀膜产品销量，大力开发光伏玻璃 2.0mm、4.0mm 等规格差异化产品，提高产品附加值；浮法玻璃原片生产由普通浮法向高、超白产品过渡；燃气业务抢抓市场机遇，加快布局 LNG 零售站，LNG 零售量迅速提升。二是细分市场，加强渠道建设。不断拓展海外市场，光伏玻璃海外销量提速较快；细分优化浮法玻璃市场，加大终端市场开拓力度，拓宽销售渠道。三是扎实推进内部挖潜，降本增效成绩显著。通过对标挖潜提升效率，光伏玻璃、浮法玻璃良品率显著提高，达到行业先进水平；进行技术改造，优化供应链管理，节约采购及物流费用；推进料方优化，大幅降低原材料成本；应用富氧改造、窑炉保温等节能技术，稳定窑炉工艺，显著降低动力消耗。四是加强管理创新，激发内部活力。通过组织机构调整，完善激励机制和配套政策，员工执行力、劳动积极性和劳动生产率显著提高。

### (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	1,755,790,149.14	1,363,577,568.50	28.76
营业成本	1,595,090,667.91	1,367,861,648.69	16.61
销售费用	68,584,713.68	50,088,033.03	36.93
管理费用	120,843,664.86	116,265,780.04	3.94
财务费用	114,328,104.24	113,133,790.74	1.06
经营活动产生的现金流量净额	-13,284,616.22	-202,758,797.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-172,389,873.00	-168,515,186.54	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	293,137,737.44	303,255,337.00	-3.33
研发支出	7,219,299.23	5,879,085.48	22.80

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

本报告期，公司销售收入为 17.56 亿元，较 2012 年增加 28.76%，公司光伏玻璃、浮法玻璃及其深加工产品、天然气业务销售收入均有不同程度增长。

#### (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，公司光伏玻璃业务收入为 6.42 亿元，较 2012 年增加 55%，原因为 2013 年下半年光伏玻璃市场需求有所增加；浮法玻璃及其深加工产品业务收入为 3.08 亿元，较 2012 年增加 75%，原因为公司增加高白、超白及深加工产品等高附加值产品的生产销售；公司天然气、管道运输业务销售收入为 8.00 亿元，较 2012 年增加 9%，原因为公司新拓展下游用户和增加 LNG 零售量。

#### (3) 订单分析

公司光伏玻璃和浮法玻璃销售较为分散，无重大订单。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 6.04 亿元，占本年销售总额的比例为 34%；其中最大客户销售额为 2.07 亿元，占本年销售总额的 12%。

## 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 10.12 亿元，占本年采购总额的比例为 76%；其中向最大供应商采购金额为 7.95 亿元，占本年采购总额的 60%。

## 4、 费用

本报告期销售费用较上年同期增加的主要原因是销售增长使运费增加。

## 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	7,219,299.23
本期资本化研发支出	0.00
研发支出合计	7,219,299.23
研发支出总额占净资产比例（%）	0.64
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.41

## (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和公司中、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、提升光伏玻璃性能等相关重要设备、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；光伏组件、电子超薄玻璃及其深加工项目和配套技术储备。

围绕公司生产经营需求开展的研发项目年度内具备支持生产的条件；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

本报告期经营活动产生的现金流量较上年同期增加的主要原因是本期收到安玻公司职工安置款及政府补助。

## 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

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业税金及附加	7,226,814.16	2,524,497.65	186
销售费用	68,584,713.68	50,088,033.03	37
资产减值损失	2,795,325.19	31,090,544.66	-91
投资收益	2,239,986.62	-383,589.51	不适用
营业外收入	182,190,521.03	3,203,952.29	5,586
营业外支出	1,391,890.88	14,611,149.35	-90

(1) 营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是增值税留抵减少使营业税金及附加增加；

(2) 销售费用较上年同期增加的主要原因是销售增长使运费增加；

- (3) 资产减值损失较上年同期减少的主要原因是收回部分已全额计提坏账的账款；  
 (4) 投资收益较上年同期增加的主要原因是通过增资方式实现对安阳鼎燃气体有限公司企业合并形成；  
 (5) 营业外收入较上年同期增加的主要原因是收到安玻公司职工安置款及政府补助；  
 (6) 营业外支出较上年同期减少的主要原因是本年资产处置较少，处置损失较小。

## (2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年初，公司制定的发展战略为：加大天然气领域的投资，积极布局零售终端，拉长产业链条；优化光伏玻璃、浮法玻璃产品结构，提高玻璃业务的核心竞争力。制定的经营计划为：玻璃业务降本增效、天然气领域收入和利润实现稳步增长。

本报告期，公司积极按照年初制定的发展战略和经营计划开展工作，投资设立了安彩燃气子公司，投资建设了日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目（具体内容详见 2013 年 8 月 17 日、10 月 11 日在《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告），加大对 LNG 零售终端的布局建设，天然气业务收入和利润稳步增长。公司对光伏玻璃、浮法玻璃产品结构进行了优化调整并取得成效。

## (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	800,278,913.58	716,150,288.14	10.51	9.38	8.09	增加 1.06 个百分点
光伏玻璃	642,453,158.32	566,852,719.78	11.77	55.05	33.09	增加 14.56 个百分点
浮法玻璃	307,512,496.77	309,675,324.91	-0.70	74.69	29.56	增加 35.08 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	1,627,448,680.81	23.41
国外	122,795,887.86	445.04

## (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	196,114,312.93	6.81	85,022,627.86	3.50	131
应收票据	253,200,990.10	8.80	72,147,183.37	2.97	251
应收账款	295,318,900.29	10.26	200,539,108.47	8.26	47
预付款项	262,040,335.52	9.10	126,957,734.04	5.23	106
其他应收款	63,412,523.05	2.20	19,489,914.49	0.80	225
长期股权投资	0.00	0.00	2,628,213.37	0.11	不适用
在建工程	21,175,919.38	0.74	212,005,690.76	8.73	-90
商誉	3,049,324.18	0.11	0.00	0.00	不适用
应付职工薪酬	10,157,316.51	0.35	19,753,310.82	0.81	-49
应付利息	2,811,954.44	0.10	4,109,584.73	0.17	-32
其他非流动负债	74,996,304.17	2.61	28,490,000.00	1.17	163

- (1) 货币资金增加的主要原因是非公开发行股票募集资金到位；
- (2) 应收票据增加的主要原因是销售回款收到的票据增加；
- (3) 应收账款增加的主要原因是新增销售客户信用期赊销增加；
- (4) 预付款项增加的主要原因是支付安阳高新技术产业开发区土地价款；
- (5) 其他应收款增加的主要原因是递延收益增加；
- (6) 长期股权投资减少的主要原因是通过增资方式实现对安阳鼎燃气体有限公司的控制，纳入合并报表范围；
- (7) 在建工程减少的主要原因是项目达到预计可使用状态，转入固定资产；
- (8) 商誉增加的主要原因是通过增资方式实现对安阳鼎燃气体有限公司企业合并形成；
- (9) 应付职工薪酬减少的主要原因支付职工社会保险；
- (10) 应付利息减少的主要原因是贷款规模减少；
- (11) 其他非流动负债增加的主要原因是收政府补助增加。

#### (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技术发展历程，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 320 余件，拥有核心技术优势。报告期内，公司共申请 15 项专利，其中发明专利 3 项；当年获得专利授权 12 项，包括国内发明专利授权 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一定的人才竞争优势。

##### 3、资源、能源优势

公司控股子公司安彩能源经营西气东输豫北支线天然气管道运输业务，气源供给方为中石油，优质稳定的气源供应为公司持续稳定发展提供了保障。

#### (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) 本年度公司无委托理财事项。
- (2) 本年度公司无委托贷款事项。

##### 2、募集资金使用情况

###### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	992,500,000	624,805,992.96	624,805,992.96	367,694,007.04	日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目尚未使用募集资金 27178.4 万元；剩余 9,581 万元暂未确定募投项目。

详见与本年度报告同日披露的《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

###### (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目	是		53,910,992.96	53,910,992.96							市场和技术发生了一定的变化,募投项目变更经董事会、股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐人发表了同意意见。
偿还银行贷款	否	200,000,000	200,000,000	200,000,000							
补充流动资金	否	370,500,000	370,400,000	370,400,000							
合计	/		624,310,992.96	624,310,992.96	/	/		/	/	/	/

## (3) 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		272,279,000.00									
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目	年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目		54,405,992.96	54,405,992.96							

详见与本年度报告同日披露的《安彩高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 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,目前主要经营西气东输豫北支线管道运输业务。公司注册资本 8,000 万元,截止 2013 年 12 月 31 日总资产 26,763 万元、净资产 17,180 万元,2013 年销售收入 97,358 万元、营业利润 5,436 万元,净利润 4,271 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,目前主要经营超白浮法玻璃及其深加工项目。公司注册资本 24,000 万元,截止 2013 年 12 月 31 日总资产 85,408 万元、净资产 7,841 万元,2013 年销售收入 30,808 万元,营业利润-7,150 万元,净利润-7,104 万元。

(3) 安彩液晶显示器件有限责任公司是本公司的控股子公司,经营范围为:销售液晶基板玻璃及显示器件。公司注册资本 23,300 万元,截止 2013 年 12 月 31 日总资产 18,085 万元、净资产 18,079 万元,净利润-16 万元。由于技术、资金问题,液晶玻璃基板项目目前仍没有实质性进展。

(4) 河南安彩燃气有限责任公司是本公司的全资子公司，经营范围为：能源技术服务、咨询服务。目前主要进行 LNG 零售站点的投资建设及运营管理。公司注册资本 3,000 万元，截止 2013 年 12 月 31 日总资产 2,999 万元、净资产 2,999 万元，净利润-1 万元。

4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 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

目前行业预计 2014 年光伏装机将达到 46GW(比 2013 年有所增长)，组件产量将达 50GW (市场调研公司 NPD Solarbuzz)。据卓创资讯统计，目前全国在产超白压延玻璃企业 21 家，生产线 84 条，日熔量 11030 吨，折合组件产能约 49GW。而国内意向投产窑炉产能达 4150 吨/日，折合组件产能 19GW。随着新增产能陆续投产，预测 2014 年光伏玻璃供需上可能会出现阶段性的供大于求。但是随着国内对分布式光伏发电政策的细化和落实，分布式光伏发电将会掀起一轮大规模应用的增长，会带动整个市场稳步上升。

#### 2、浮法玻璃市场

全国浮法玻璃 2013 年实际产能 10.8 亿重箱，全年总需求量约 7.8 亿重箱 (来自中国玻璃网)，整体供大于求，尤其是普通平板玻璃同质化竞争激烈。预测国内 2014 年超白玻璃、Low-E 玻璃产品产能也将存在不同程度过剩，但整体竞争形势要好于普通平板玻璃产品。产能过剩环境下，公司将通过技术改造、新品开发，进一步丰富高端产品系列，提高产品竞争力。在销售方面进一步细分区域市场和产品市场，推进超白原片、超白 Low-E 等高端玻璃产品，提升市场占有率，最终实现公司销售渠道掌控能力的提升，提高公司营销能力。

#### 3、天然气市场。

2014 年，预计国内天然气需求达到 2075 亿立方米，天然气缺口仍在逐步拉大，尤其受环境改善压力和汽、柴油标号提升的影响，行业预测，车用燃气市场仍会保持 30%左右的增长速度，公司天然气的发展需要整体谋划，提前布局，把握住这一轮快速增长的机遇期。

### (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，加大在天然气领域的投资，布局零售终端，完善包括管网、液化工厂、加液站在内的天然气产业链，提高天然气板块盈利能力。对于现有玻璃板块，通过技改、优化产品结构、开拓市场等方法减亏扭亏。

### (三) 经营计划

在认真分析内外部环境的基础上，公司制定了 2014 年度总体工作计划，要建立以业绩为导向的考核评价体系，激发创新动力；以供产销全面对标为抓手，集中精力突破管理瓶颈和技术瓶颈，推进精益管理；以天然气发展为契机，加快布局，提高盈利水平；逐步构建与市场相适应的机制和体制，增强企业生存和发展能力。

围绕 2014 年度经营目标，公司拟采取的主要措施：一是以成本控制为核心，推进供产销全面对标；二是强化营销能力建设，加快拓展高端玻璃市场；三是围绕管理和技术瓶颈，着力开展创新工作；四是稳步推进项目建设，增强企业生存能力；五是积极研究外部合作，提高资产使用效率；六是安全环保常抓不懈，保障企业正常经营；七是扎实推进党建工作，为企业发展保驾护航。

### (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、行业风险和市场风险

光伏玻璃行业面临的主要风险是政策性风险和行业风险。虽然美国、欧盟对中国光伏组件企业展开的“双反”调查告一段落，但是美国、欧盟、日本等正在逐步降低光伏产业的补贴。国内光伏市场的启动得益于政策引导，整个产业对政府政策性依赖较强，市场抗风险能力较弱，同时光伏玻璃待投产池炉容量较大，这些因素加大了市场经营风险。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，同时加大差异化产品创新开发，提高产品附加值，降低风险。

浮法玻璃行业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，加大安全环保监管投入。

## 2、经营风险

公司应收账款金额较大，影响公司的经营资金周转，同时易产生坏账风险。公司下一步将加大货款回收力度，积极回收货款，降低坏账风险。

公司加大了液化天然气项目的投资建设，国内各能源巨头也加紧了在液化天然气领域布局的步伐，预计行业内竞争将会加剧，经营利润将会被压缩，存在一定经营风险。公司将依托区域优势加快零售布局，提高液化天然气业务的盈利能力。

## 3、采购风险

公司生产产品所用的主要原材料为纯碱和硅砂，其采购成本在产品成本中占有较大比重。预计 2014 年硅砂价格会有小幅度上涨，纯碱价格较为稳定。为应对硅砂可能涨价带来的产品成本上升风险，公司将采取包括开发新的供应来源、推进硅砂散装卸车、优化产品料方等在内的多种举措控制采购成本，尽可能降低硅砂价格上涨对公司经营造成的不利影响。

## 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、浮法玻璃及其深加工产品、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

随着公司光伏产品出口销量增加且人民币不断升值的影响，公司出口业务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。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 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

#### (二) 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

#### (三) 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

### 四、 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)。

截止2013年12月31日,公司尚未弥补完以前年度亏损,因此2013年度不分配股利。

## (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(%)
2013年	0	0	0	0	9,952,470.89	0
2012年	0	0	0	0	-345,856,849.45	0
2011年	0	0	0	0	9,692,901.79	0

## 五、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,公司通过劳动合同、职代会、厂务公开等制度提高职工参政、议政能力,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。公司组织各项活动,丰富职工业余文化,增加职工凝聚力,提高职工福利,实现公司可持续发展。

在供应商保护方面,公司充分尊重并保护供应商的合法权益,与主要供应商建立了良好的合作关系。公司不断完善采购相关制度,改善供应环境,合理安排采购资金支付计划,及时支付供应商货款。严格按照相关流程开展合格供方资格认证,持续对合格供方进行包括质量、价格、交货期、服务等在内的绩效评价,并依据评价结果采取相应的动态管理措施,努力为供应商创造良好的供应环境。

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方面,公司拓宽民主监督渠道,设立工会主席接待日;对97户困难职工、病体职工等进行现金慰问帮扶;组织慈善捐款活动;公司志愿服务队参加各类社区服务活动6次,获好评;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。

## (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。2013年8月，公司收到南京市中级人民法院民事判决书，判决驳回我公司的诉讼请求。</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、8月3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

√ 不适用

### 五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、 重大关联交易

√ 不适用

### 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，项目已建成完工。

##### 2、 承包情况

本年度公司无承包事项。

##### 3、 租赁情况

2012年3月，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。2013 年 6 月，河南国控宇飞电子玻璃有限公司停止生产，公司遂积极与其协调贵金属取回事宜(上述事项已在公司 2012 年年报和 2013 年半年报中予以披露)。2014 年 1 月，公司已全部取回该部分租赁贵金属制品。

(二) 担保情况

截至 2013 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 2.5 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贷款提供了担保，公司将持有的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	股份限售	控股股东	2013 年 5 月认购的 25,000 万股股份自发行完成之日起 36 个月内不进行转让。	2012 年 5 月, 限售期至 2016 年 5 月 13 日	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	控股股东	(见本表格下内容)	2012 年 5 月		是		

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。2013 年底，河南投资集团通过产权交易所公开拍得公司厂区内剩余的 337 亩土地使用权及部分地上房产，目前河南投资集团正办理资产交接和后续过户手续。公司现继续无偿使用 476 亩工业用地，后续待 337 亩土地使用权及部分地上房产过户完成后，公司将积极与河南投资集团协商上述土地房产的妥善处置方案并履行相关程序。

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(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	500,000
境内会计师事务所审计年限	5

	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(特殊普通合伙)	250,000
保荐人	国海证券股份有限公司	

公司续聘中勤万信为 2013 年度财务、内部控制审计会计师事务所。2013 年 5 月，公司完成非公开发行，国海证券为公司非公开发行保荐机构，本年度对公司进行持续督导。

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	0		250,000,000				250,000,000	250,000,000	36.23
1、国家持股									
2、国有法人持股	0		250,000,000				250,000,000	250,000,000	36.23
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	440,000,000	100						440,000,000	63.77
1、人民币普通股	440,000,000	100						440,000,000	63.77
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	250,000,000				250,000,000	690,000,000	100

##### 2、 股份变动情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，中勤万信对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认，公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。公司股份总数由44000万股增加为69000万股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
河南投资集团有限公司	0		250,000,000	250,000,000	非公开发行，锁定36个月	2016年5月13日
合计	0		250,000,000	250,000,000	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2013年5月7日	4.03	250,000,000	2013年5月13日	250,000,000	

2013年5月，公司非公开发行普通股（A股）股票25,000万股。除此之外，截至报告期末公司近3年未发行其他证券。

(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

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(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		29,343		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		30,052	
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	59.00	407,091,949	250,000,000	250,000,000	无	
重庆国际信托有限公司一融信通系列单一信托10号	未知	2.67	18,416,638	18,416,638		未知	
华润深国投信托有限公司一福麟1号信托计划	未知	1.56	10,745,929	10,745,929		未知	
廖强	未知	1.43	9,501,238	514,002		未知	
中江国际信托股份有限公司-金狮109号资金信	未知	1.01	7,003,440	7,003,440		未知	

托合同						
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托2号	未知	0.95	6,565,295	6,565,295		未知
中江国际信托股份有限公司—金狮 110 号资金信托合同	未知	0.93	6,412,165	6,412,165		未知
吴锡君	未知	0.76	5,274,014	5,274,014		未知
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	未知	0.64	4,448,745	4,448,745		未知
陈济雪	未知	0.47	3,269,801	3,269,801		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 157,091,949			
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	18,416,638		人民币普通股 18,416,638			
华润深国投信托有限公司—福麟 1 号信托计划	10,745,929		人民币普通股 10,745,929			
廖强	9,841,238		人民币普通股 9,841,238			
中江国际信托股份有限公司—金狮 109 号资金信托合同	7,003,440		人民币普通股 7,003,440			
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	6,565,295		人民币普通股 6,565,295			
中江国际信托股份有限公司—金狮 110 号资金信托合同	6,412,165		人民币普通股 6,412,165			
吴锡君	5,274,014		人民币普通股 5,274,014			
重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	4,448,745		人民币普通股 4,448,745			
陈济雪	3,269,801		人民币普通股 3,269,801			
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。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	河南投资集团有限公司	250,000,000	2016年5月13日	250,000,000	锁定 36 个月

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	2013 年 1-3 季度利润总额 20 亿元，净利润 15 亿元。
财务状况	截止 2013 年 3 季度末，总资产 894 亿元，净资产 228 亿元。
现金流和未来发展策略	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 2013 年三季度末，持有河南同力水泥股份有限公司（股票代码：000885）65.35% 股权；持有河南豫能控股股份有限公司（股票代码：001896）83.43% 股权；持有中航光电科技股份有限公司（股票代码：002179）10.48% 股权。

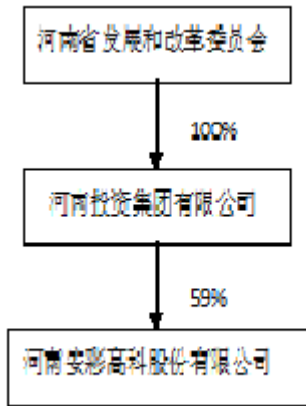
(二) 实际控制人情况

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、 持股变动及报酬情况

#### (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、党委副书记	男	51	2012年12月28日	2015年12月28日					20	
常山林	董事、总经理、党委副书记	男	48	2013年3月7日	2015年12月28日					13.3	
李明	董事、董事会秘书	男	39	2012年12月28日	2015年12月28日					15	
关军占	董事	男	32	2012年12月28日	2015年12月28日					0	
王京宝	独立董事	男	50	2012年12月28日	2015年12月28日					3.6	
薛玉莲	独立董事	女	51	2012年12月28日	2015年12月28日					3.6	
王霆	独立董事	男	38	2012年12月28日	2015年12月28日					3.6	
郭金鹏	监事会主席	男	41	2013年10月29日	2015年12月28日					0	
胡莺	监事	女	38	2013年10月29日	2015年12月28日					0	
刘瑞军	职工监事	男	36	2012年12月28日	2015年12月28日					8.3	
陈志刚	副总经理、党委书记	男	50	2013年3月7日	2015年12月28日	70,618	70,618			20	
荣建军	副总经理、财务负责人	男	39	2013年3月7日	2015年12月28日					15	
苍利民	副总经理	男	48	2013年3月7日	2015年12月28日					15	
马学海	副总经理	男	56	2013年3月7日	2015年12月28日					15	
肖桂先	监事会主席(报告期解任)	女	46	2012年12月28日	2013年10月29日					0	
任红霞	监事(报告期解任)	女	45	2012年12月28日	2013年10月29日					0	
合计	/	/	/	/	/	70,618	70,618		/	132.4	



蔡志端：曾任河南省建设投资总公司项目开发部主任、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、党委副书记。

常山林：曾任新乡水泥厂厂长，河南省豫鹤同力水泥有限公司总经理，新乡平原同力水泥有限责任公司总经理，现任本公司董事、总经理、党委副书记。

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，河南安彩燃气有限责任公司董事长。

关军占：曾任郑州宇通客车股份有限公司技术中心职员、河南省发展和改革委员会工业处职员、河南投资集团有限公司资产管理八部职员，现任河南投资集团有限公司资产管理三部业务经理、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，本公司独立董事。

王霆：现任中国政法大学商学院副教授、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。

郭金鹏：曾任河南大鹏汇东实业有限公司财务经理，洛阳春都食品股份有限公司财务总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监，现任河南投资集团有限公司财务部主任，本公司监事会主席。

胡莺：曾任河南投资集团有限公司团委副书记、资产管理部业务经理，现任河南投资集团有限公司团委副书记、党群工作部业务经理、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、本公司职工监事。

陈志刚：曾任本公司总经理、董事，现任本公司副总经理、党委书记、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。

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

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。

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，本公司监事会主席，现任河南投资集团有限公司审计部副主任。

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，本公司监事，现任河南投资集团有限公司企业策划部副主任。

## 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
郭金鹏	河南投资集团有限公司	财务部主任		
胡莺	河南投资集团有限公司	团委副书记、党群工作部业务经理		
关军占	河南投资集团有限公司	资产管理三部业务经理		

(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		
李明	河南安彩燃气有限责任公司	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、郭金鹏先生、胡莺女士，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 132.4 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
常山林	董事	聘任	董事会成员变动
常山林	总经理	聘任	董事会聘任
郭金鹏	监事会主席	聘任	监事会成员变动
胡莺	监事	聘任	监事会成员变动
陈志刚	副总经理	聘任	董事会聘任
荣建军	副总经理、财务负责人	聘任	董事会聘任
苍利民	副总经理	聘任	董事会聘任
马学海	副总经理	聘任	董事会聘任
李明	董事会秘书	聘任	董事会聘任

苍利民	董事	解任	董事会成员变动
肖桂先	监事会主席	解任	监事会成员变动
任红霞	监事	解任	监事会成员变动

#### 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	1,746
主要子公司在职员工的数量	653
在职员工的数量合计	2,399
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	533
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,695
销售人员	70
技术人员	433
财务人员	21
行政人员	180
合计	2,399
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及本科以上	539
大学专科	642
中专	445
高中及高中以下	773
合计	2,399

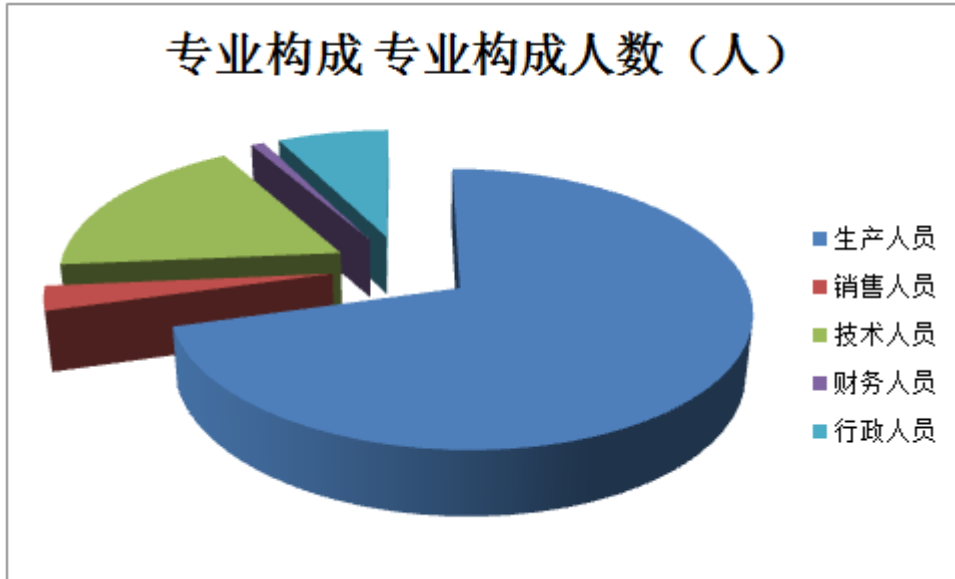
##### (二) 薪酬政策

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。

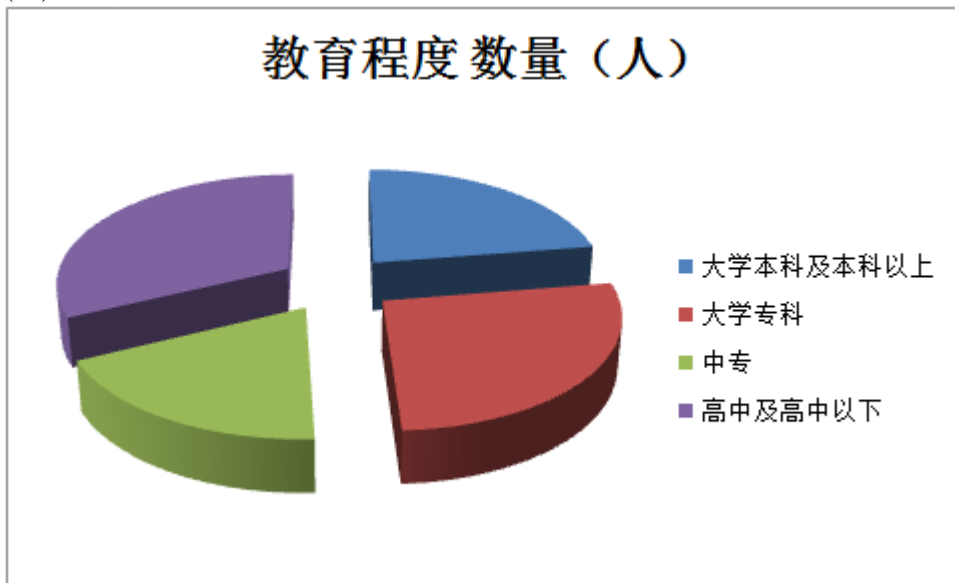
##### (三) 培训计划

以公司“改善经营、增量发展”管理思路为指导，针对性地组织不同形式、不同内容的培训教育，制定了人力资源培训开发计划和方案，积极采取多样化培训手段，针对性开展不同层次人员培训计划，提高培训有效性，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。切实落实一线员工岗位技能培训，重点对专业技术人员展开多渠道、多领域的专题技术培训。

##### (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：

公司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《董事会议事规则》。公司董事会严格按照股东大会决议内容认真执行股东大会的授权事项，对公司重大事项进行科学决策。

#### 4、关于监事和监事会：

公司监事会制定了《监事会议事规则》，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。2013年11月28日，公司举行诚信公约阳光行——走进安彩高科活动，河南上市公司协会、多家媒体、券商、机构投资者、个人投资者等机构个人参与了本次活动，公司展示自身在诚信、自律及其他方面所做的工作，积极为利益相关者提供了解公司的机会，以促使公司稳健成长。

#### 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、公司治理制度完善情况：

(1) 为进一步完善公司治理结构，公司根据实际情况修订了《公司章程》中注册资本、经营范围内容，修订完善了《募集资金管理制度》。(详见 2013 年 5 月 18 日、8 月 17 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、报备，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 年度股东大会	2013 年 6 月 20 日	2012 年度董事会工作报告	通过	www.sse.com.cn	2013 年 6 月 21 日
		2012 年度监事会工作报告			
		2012 年度报告及摘要			
		2012 年度财务决算报告			
		2012 年度利润分配预案			
		2012 年度独立董事述职报告			
		关于修订公司经营范围的议案			
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 10 月 29 日	关于变更募集资金投资项目的议案	通过	www.sse.com.cn	2013 年 10 月 30 日
		关于选举董事的议案			
		关于选举监事的议案			

## 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	6	6	3	0	0	否	2
常山林	否	1	1	0	0	0	否	2
苍利民	否	5	5	3	0	0	否	2
李明	否	6	6	3	0	0	否	2
关军占	否	6	6	3	0	0	否	2
王京宝	是	6	6	3	0	0	否	2
薛玉莲	是	6	6	3	0	0	否	2
王 霆	是	6	4	3	2	0	是	0

独立董事王霆先生因出国访学有两次未能亲自参加董事会。

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(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

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司内控指引》等有关法规的规定，建立了较为全面、系统的符合公司运行特点的内控体系，并得到了有效执行。公司纳入内部控制评价的业务和主要事项包括：内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程管理、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。经营层负责组织企业内部控制的日常运行。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

详见在上交所网站与本年度报告同日披露的公司内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。

### 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（特殊普通合伙）注册会计师胡铁军、陈铮审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、 审计报告

勤信审字（2014）第 1121 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 1、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。

#### 2、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守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、审计意见

我们认为，河南安彩高科股份有限公司的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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）  
二〇一四年三月一十三日

中国注册会计师：胡铁军  
中国注册会计师：陈 铮

### 二、 财务报表

**合并资产负债表**  
2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	196,114,312.93	85,022,627.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	253,200,990.10	72,147,183.37
应收账款	(三)	295,318,900.29	200,539,108.47
预付款项	(五)	262,040,335.52	126,957,734.04
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)	63,412,523.05	19,489,914.49
买入返售金融资产			
存货	(六)	182,433,119.86	193,787,765.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,252,520,181.75	697,944,333.43
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七)	0.00	2,628,213.37
投资性房地产			
固定资产	(八)	1,596,862,203.36	1,510,676,276.96
在建工程	(九)	21,175,919.38	212,005,690.76
工程物资	(十)	1,032,957.47	855,858.12
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	(十一)	2,974,769.64	3,703,145.55
开发支出			
商誉	(十二)	3,049,324.18	0.00
长期待摊费用	(十三)	37,884.00	0.00
递延所得税资产	(十四)	120,925.71	82,528.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,625,253,983.74	1,729,951,713.49
资产总计		2,877,774,165.49	2,427,896,046.92
<b>流动负债:</b>			

短期借款	(十六)	498,000,000.00	470,000,000.00
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		0.00	0.00
应付账款	(十七)	227,737,657.85	269,663,326.22
预收款项	(十八)	40,381,201.01	33,620,895.70
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)	10,157,316.51	19,753,310.82
应交税费	(二十)	-65,185,181.93	-80,365,230.10
应付利息	(二十一)	2,811,954.44	4,109,584.73
应付股利			
其他应付款	(二十二)	18,478,511.49	16,078,582.11
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)	130,000,000.00	435,000,000.00
其他流动负债	(二十四)	1,370,122.00	800,000.00
流动负债合计		863,751,581.37	1,168,660,469.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(二十五)	815,000,000.00	1,120,000,000.00
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)	74,996,304.17	28,490,000.00
非流动负债合计		889,996,304.17	1,148,490,000.00
负债合计		1,753,747,885.54	2,317,150,469.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十七)	690,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	(二十九)	1,958,786,829.30	1,216,286,829.30
减：库存股			
专项储备	(二十八)	2,671,605.67	0.00
盈余公积	(三十)	388,088,125.96	388,088,125.96
一般风险准备			
未分配利润	(三十一)	-1,998,240,438.29	-2,008,192,909.18
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,041,306,122.64	36,182,046.08
少数股东权益		82,720,157.31	74,563,531.36
所有者权益合计		1,124,026,279.95	110,745,577.44
负债和所有者权益总计		2,877,774,165.49	2,427,896,046.92

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**  
2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		160,393,249.54	42,851,954.88
交易性金融资产			
应收票据		163,007,522.10	10,839,898.71
应收账款	(一)	235,256,903.98	188,959,355.14
预付款项		236,805,485.89	99,523,992.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	336,539,289.22	113,991,807.83
存货		117,907,358.96	150,427,658.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,249,909,809.69	606,594,668.11
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	508,452,408.68	478,452,408.68
投资性房地产			
固定资产		859,705,701.88	913,023,396.93
在建工程		8,390,596.33	8,644,276.22
工程物资		850,854.70	855,858.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,727,407.30	2,183,114.17
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		1,379,126,968.89	1,403,159,054.12
资产总计		2,629,036,778.58	2,009,753,722.23

<b>流动负债：</b>			
短期借款		448,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		235,039,202.37	174,063,976.36
预收款项		15,390,983.88	8,257,247.49
应付职工薪酬		10,068,299.37	19,618,789.18
应交税费		4,852,429.86	4,601,807.66
应付利息		1,789,641.94	2,997,973.62
应付股利			
其他应付款		202,894,463.38	171,075,191.91
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	365,000,000.00
其他流动负债		845,132.00	800,000.00
流动负债合计		968,880,152.80	1,216,414,986.22
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		430,000,000.00	655,000,000.00
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		62,859,685.00	24,490,000.00
非流动负债合计		492,859,685.00	679,490,000.00
负债合计		1,461,739,837.80	1,895,904,986.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		690,000,000.00	440,000,000.00
资本公积		1,985,350,631.11	1,242,850,631.11
减：库存股			
专项储备		1,757,838.22	0.00
盈余公积		387,548,075.51	387,548,075.51
一般风险准备			
未分配利润		-1,897,359,604.06	-1,956,549,970.61
所有者权益（或股东权益）合计		1,167,296,940.78	113,848,736.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,629,036,778.58	2,009,753,722.23

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**  
2013 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		1,755,790,149.14	1,363,577,568.50
其中：营业收入	(三十二)	1,755,790,149.14	1,363,577,568.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,908,869,290.04	1,680,964,294.81
其中：营业成本	(三十二)	1,595,090,667.91	1,367,861,648.69
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	(三十三)	7,226,814.16	2,524,497.65
销售费用	(三十四)	68,584,713.68	50,088,033.03
管理费用	(三十五)	120,843,664.86	116,265,780.04
财务费用	(三十六)	114,328,104.24	113,133,790.74
资产减值损失	(三十八)	2,795,325.19	31,090,544.66
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）	(三十七)	2,239,986.62	-383,589.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(三十七)	-163,161.71	-383,589.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-150,839,154.28	-317,770,315.82
加：营业外收入	(三十九)	182,190,521.03	3,203,952.29
减：营业外支出	(四十)	1,391,890.88	14,611,149.35
其中：非流动资产处置损失	(四十)	643,956.73	12,678,181.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,959,475.87	-329,177,512.88
减：所得税费用	(四十一)	13,459,533.49	11,649,521.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,499,942.38	-340,827,034.47
归属于母公司所有者的净利润		9,952,470.89	-345,856,849.45
少数股东损益		6,547,471.49	5,029,814.98
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十二)	0.0170	-0.7860
（二）稀释每股收益	(四十二)	0.0170	-0.7860
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		16,499,942.38	-340,827,034.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,952,470.89	-345,856,849.45
归属于少数股东的综合收益总额		6,547,471.49	5,029,814.98

法定代表人：蔡志端

主管会计工作负责人：荣建军

会计机构负责人：王珊珊

**母公司利润表**  
2013 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)	911,714,760.62	680,935,022.86
减: 营业成本	(四)	815,112,940.18	680,754,876.30
营业税金及附加		5,166,851.71	177,269.61
销售费用		61,695,095.36	47,262,947.25
管理费用		85,289,687.17	105,889,154.91
财务费用		79,077,583.38	94,146,759.35
资产减值损失		-1,019,848.74	25,867,867.28
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)	14,450,000.00	10,741,500.00
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)		-119,157,548.44	-262,422,351.84
加: 营业外收入		179,334,327.18	3,165,341.29
减: 营业外支出		986,412.19	14,582,063.98
其中: 非流动资产处置损失		643,956.73	12,676,897.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		59,190,366.55	-273,839,074.53
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,190,366.55	-273,839,074.53
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		59,190,366.55	-273,839,074.53

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

**合并现金流量表**  
2013 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,206,613,469.33	1,086,298,024.52
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		65,590.80	4,225,753.82
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	193,824,011.63	85,872,081.13
经营活动现金流入小计		1,400,503,071.76	1,176,395,859.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,144,108,084.20	1,079,910,035.00
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		168,467,346.33	160,599,409.23
支付的各项税费		71,824,664.72	51,321,923.72
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	29,387,592.73	87,323,289.49
经营活动现金流出小计		1,413,787,687.98	1,379,154,657.44
经营活动产生的现金流量净额		-13,284,616.22	-202,758,797.97
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		66,461.86	
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		1,428,034.84	64,427,860.18
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			50,000.00
投资活动现金流入小计		1,494,496.70	64,477,860.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		173,884,369.70	184,743,046.72
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			250,000.00
投资活动现金流出小计		173,884,369.70	232,993,046.72
投资活动产生的现金流量净额		-172,389,873.00	-168,515,186.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		994,100,000.00	
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		1,513,000,000.00	1,417,000,000.00
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		2,507,100,000.00	1,417,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,095,000,000.00	977,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,962,262.56	135,184,663.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,550,000.00	2,303,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	1,000,000.00	1,160,000.00
筹资活动现金流出小计		2,213,962,262.56	1,113,744,663.00
筹资活动产生的现金流量净额		293,137,737.44	303,255,337.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-971,563.15	-132,830.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		106,491,685.07	-68,151,477.56
加:期初现金及现金等价物余额		80,222,627.86	148,374,105.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		186,714,312.93	80,222,627.86

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		418,593,511.67	353,719,615.89
收到的税费返还		65,590.80	4,225,753.82
收到其他与经营活动有关的现金		312,830,196.08	184,448,142.85
经营活动现金流入小计		731,489,298.55	542,393,512.56
购买商品、接受劳务支付的现金		446,111,255.76	353,061,098.31
支付给职工以及为职工支付的现金		159,762,125.59	154,992,739.60
支付的各项税费		49,829,509.52	15,179,075.80
支付其他与经营活动有关的现金		129,295,039.30	165,139,459.78
经营活动现金流出小计		784,997,930.17	688,372,373.49
经营活动产生的现金流量净额		-53,508,631.62	-145,978,860.93
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,427,869.84	64,429,144.58
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		1,427,869.84	64,429,144.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		155,437,682.59	109,109,784.38
投资支付的现金		30,000,000.00	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		185,437,682.59	157,109,784.38
投资活动产生的现金流量净额		-184,009,812.75	-92,680,639.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		994,100,000.00	
取得借款收到的现金		1,463,000,000.00	1,262,000,000.00
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		2,457,100,000.00	1,262,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,025,000,000.00	947,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,670,450.06	95,997,079.64
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	1,160,000.00
筹资活动现金流出小计		2,105,670,450.06	1,044,557,079.64
筹资活动产生的现金流量净额		351,429,549.94	217,442,920.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-969,810.91	-132,830.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		112,941,294.66	-21,349,410.42
加: 期初现金及现金等价物余额		42,851,954.88	64,201,365.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		155,793,249.54	42,851,954.88

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  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,216,286,829.30			388,088,125.96		-2,008,192,909.18		74,563,531.36	110,745,577.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	440,000,000.00	1,216,286,829.30		0.00	388,088,125.96		-2,008,192,909.18		74,563,531.36	110,745,577.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	250,000,000.00	742,500,000.00		2,671,605.67			9,952,470.89		8,156,625.95	1,013,280,702.51
(一) 净利润							9,952,470.89		6,547,471.49	16,499,942.38
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							9,952,470.89		6,547,471.49	16,499,942.38
(三) 所有者投入和减少资本	250,000,000.00	742,500,000.00							3,933,443.13	996,433,443.13
1. 所有者投入资本	250,000,000.00	742,500,000.00								992,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									3,933,443.13	3,933,443.13
(四) 利润分配									-2,550,000.00	-2,550,000.00
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									-2,550,000.00	-2,550,000.00
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				2,671,605.67					225,711.33	2,897,317.00
1. 本期提取				3,222,335.43					225,711.33	3,448,046.76
2. 本期使用				550,729.76						550,729.76
(七) 其他										
四、本期期末余额	690,000,000.00	1,958,786,829.30		2,671,605.67	388,088,125.96		-1,998,240,438.29		82,720,157.31	1,124,026,279.95

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,247,717,933.22			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、本年年初余额	440,000,000.00	1,247,717,933.22			388,088,125.96		-1,662,336,059.73		90,790,112.46	504,260,111.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-31,431,103.92					-345,856,849.45		-16,226,581.10	-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									-16,652,896.08	-16,652,896.08
1.所有者投入资本									-16,652,896.08	-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	440,000,000.00	1,216,286,829.30			388,088,125.96		-2,008,192,909.18		74,563,531.36	110,745,577.44

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**  
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,242,850,631.11			387,548,075.51		-1,956,549,970.61	113,848,736.01
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		0.00	387,548,075.51		-1,956,549,970.61	113,848,736.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	250,000,000.00	742,500,000.00		1,757,838.22			59,190,366.55	1,053,448,204.77
（一）净利润							59,190,366.55	59,190,366.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							59,190,366.55	59,190,366.55
（三）所有者投入和减少资本	250,000,000.00	742,500,000.00						992,500,000.00
1. 所有者投入资本	250,000,000.00	742,500,000.00						992,500,000.00
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				1,757,838.22				1,757,838.22
1. 本期提取				2,308,567.98				2,308,567.98
2. 本期使用				550,729.76				550,729.76
（七）其他								
四、本期期末余额	690,000,000.00	1,985,350,631.11		1,757,838.22	387,548,075.51		-1,897,359,604.06	1,167,296,940.78

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	440,000,000.00	1,242,850,631.11			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

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；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”）。2013年5月本公司中国证监会批准，通过上海证券交易所定向增发25,000万股，总股本扩大为69,000万股。截至2013年12月31日，河南投资集团有限公司持有安彩高科407,091,949.00股，占总股本的59%。

本公司股票代码：600207

注册登记号：410000100021493

注册资本：人民币69,000万元

注册地址：河南省安阳市中州路南段

法定代表人：蔡志端

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；天然气输送管网建设的管理；天然气相关产品开发及综合利用；车用燃气加气站（凭燃气经营许可证经营，经营项目及有效期以许可证为准）。（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）。

### 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：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### （二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### （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、 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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。

## 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，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，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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转入当期投资收益。达到企业合并前长期股权投资采用成本法核算的，其账面余额一般无需调整；达到企业合并前长期股权投资采用权益法核算的，应进行调整，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调整留存收益等。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将其相关的其他综合收益转为投资收益。

### (二) 分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

#### 1、判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### 3、分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### (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、从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（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、外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

##### 2、外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### (九) 金融工具：

##### 1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。



## 2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1) 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### (2) 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### (3) 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## 3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

#### (1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (2) 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### 5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### (2) 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负

债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(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

期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：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) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额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。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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；对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。

## 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，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位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的，认定为重大影响。

## 4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### (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。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

减值测试方法及减值准备计提方法见附注二、(十七)"非流动非金融资产减值"。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

### (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
其他设备	5	5	19.00

#### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提

相应的减值准备。

#### 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

#### (十五) 在建工程：

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六) 借款费用：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (十七) 无形资产：

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、(十七)"非流动非金融资产减值"。

#### (十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 预计负债：

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二十) 股份支付及权益工具：

##### 1、 股份支付的种类：

股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

##### 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：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入收入确认原则如下：

### 1、 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2、 提供劳务收入

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

### 3、 让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

## （二十三） 政府补助：

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

##### 1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

##### 4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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

## 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	11%、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%

## (二) 税收优惠及批文

税收优惠：缴纳增值税享受税收优惠政策（河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司）

批文：河南安阳高新技术产业园区国家税务局文件，安高国税函〔2013〕6号

根据财税〔2013〕37号《财政部国家税务总局关于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》之规定，试点纳税人中的一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策，税收优惠政策自2013年8月1日起执行。河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司符合上述政策规定。

## 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	28,481,909.87		
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	54,238,247.44		
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	全 资 子 公 司	河 南 安 阳	太阳 能、光 伏 玻 璃 的 生 产 与 销 售	240,000,000.00	太阳能玻璃、 节能玻璃及太 阳能光伏产品 的研发、生产 和销售	240,000,000.00		100.00	100.00	是	0.00		
河南安彩燃气有限责任公司	全 资 子 公 司	河 南 安 阳	能 源 技 术 研 究 服 务、 咨 询 服 务	30,000,000.00	能源技术研究 服务、咨询服 务	30,000,000.00		100.00	100.00	是	0.00		

2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
安阳鼎燃气体有限公司	控股子公司的控股子公司	河南安阳	天然气管线、天然气加气站建设的投资与管理	14,000,000.00	天然气管线、天然气加气站的投资与管理	9,360,000.00		66.86	66.86	是	4,187,657.35		

## (二) 合并范围发生变更的说明

河南安彩能源股份有限公司对安阳鼎燃气体有限公司增资 600 万元，增资扩股后持股比例达到 66.86%，能够对其实施控制，本期纳入合并报表范围。

## (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
安阳鼎燃气体有限公司	12,636,262.38	184,108.61	2013 年 4 月 1 日

## 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:	/	/	519,202.89	/	/	633,469.68
人民币	/	/	370,867.13	/	/	431,808.66
欧元	4,464.51	8.418900	37,586.26	4,464.51	8.3176	37,134.01
美元	722.00	6.096900	4,401.96	5,138.00	6.2855	32,294.90
日元	1,600,000.00	0.057771	92,433.60	1,600,000.00	0.073049	116,878.40
加拿大元	2,430.00	5.725900	13,913.94	2,430.00	6.3184	15,353.71
银行存款:	/	/	186,114,391.39	/	/	79,272,052.17
人民币	/	/	186,112,033.11	/	/	78,320,906.56
美元	385.76	6.096900	2,351.94	151,322.76	6.2855	951,139.21
英镑	0.63	10.05560	6.34	0.63	10.1611	6.40
其他货币资金:	/	/	9,480,718.65	/	/	5,117,106.01
人民币	/	/	9,480,021.90	/	/	5,116,423.53
美元	114.28	6.096900	696.75	108.58	6.2855	682.48
合计	/	/	196,114,312.93	/	/	85,022,627.86

截止 2013 年 12 月 31 日，公司存在银行保函质押金共 9,400,000.00 元。

## (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	253,200,990.10	72,147,183.37
合计	253,200,990.10	72,147,183.37

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中国银行泰州分行营业部	2013 年 12 月 13 日	2014 年 6 月 13 日	4,000,000.00	
中国光大银行乌鲁木齐分行本部	2013 年 12 月 10 日	2014 年 4 月 9 日	3,000,000.00	
太仓建行	2013 年 11 月 27 日	2014 年 5 月 27 日	3,000,000.00	
常熟建行营业部	2013 年 11 月 14 日	2014 年 5 月 14 日	3,000,000.00	
中国银行股份有限公司北京海淀支行营业部	2013 年 11 月 18 日	2014 年 5 月 18 日	2,000,000.00	
合计	/	/	15,000,000.00	/

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中国银行股份有限公司太仓支行营业部	2013 年 11 月 5 日	2014 年 5 月 4 日	10,000,000.00	
中国建设银行合肥庐阳支行营业部	2013 年 10 月 25 日	2014 年 4 月 25 日	9,500,000.00	
航天科技财务有限责任公司	2013 年 11 月 21 日	2014 年 5 月 21 日	9,488,532.03	
中国民生银行成都分行营业部	2013 年 8 月 7 日	2014 年 2 月 7 日	7,500,000.00	
中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州支行	2013 年 5 月 6 日	2014 年 5 月 5 日	5,000,000.00	
合计	/	/	41,488,532.03	/

(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	0.00	0.00	0.00	0.00	201,892,984.54	48.865	201,892,984.54	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	311,712,314.34	99.998	16,393,414.05	5.26	211,261,037.02	51.133	10,721,928.55	5.08
组合小计	311,712,314.34	99.998	16,393,414.05	5.26	211,261,037.02	51.133	10,721,928.55	5.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,189.51	0.002	7,189.51	100	7,230.35	0.002	7,230.35	100.00
合计	311,719,503.85	/	16,400,603.56	/	413,161,251.91	/	212,622,143.44	/

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	295,694,561.79	94.86	14,784,728.09	208,087,130.19	98.498	10,404,356.51
1 至 2 年	15,952,272.53	5.12	1,595,227.26	3,172,093.18	1.501	317,209.31
2 至 3 年	63,666.47	0.02	12,733.28	1,813.65	0.001	362.73
3 年以上	1,813.55	0.00	725.42			
合计	311,712,314.34	100.00	16,393,414.05	211,261,037.02	100.00	10,721,928.55

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
单位一	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。
单位二	283.38	283.38	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。
单位三	1,036.47	1,036.47	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	7,189.51	7,189.51	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
乐金飞利浦曙光电子有限公司	破产清算完毕后清偿债务	企业经营状况恶化已进入破产程序		4,628,029.98	

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
华飞彩色显示系统有限公司	货款	201,892,984.54	破产终结	否
合计	/	201,892,984.54	/	/

4、 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。

5、 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	133,485,133.64		42.82
合计	/	133,485,133.64	/	42.82

6、 终止确认的应收款项情况

单位:元 币种:人民币

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
华飞彩色显示系统有限公司	201,892,984.54	0.00
合计	201,892,984.54	0.00

(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	13.54	10,973,942.22	100.00	10,973,942.22	28.52	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	4,924,433.00	6.08	1,344,801.15	27.31	5,229,239.32	13.59	1,223,383.53	23.40
其他组合	59,332,891.20	73.23			14,984,058.70	38.94		
组合小计	64,257,324.20	79.31	1,344,801.15	2.09	20,213,298.02	52.53	1,223,383.53	6.05

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,794,305.61	7.15	5,294,305.61	91.37	7,294,305.61	18.95	6,794,305.61	93.15
合计	81,025,572.03	/	17,613,048.98	/	38,481,545.85	/	18,991,631.36	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
河南安飞电子玻璃有限公司	10,973,942.22	10,973,942.22	100.00	对方单位已破产
合计	10,973,942.22	10,973,942.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	2,492,398.91	50.61	124,619.94	2,710,375.78	51.83	135,518.79
1 至 2 年	501,158.49	10.18	50,115.85	1,414,913.01	27.06	141,491.30
2 至 3 年	852,080.20	17.30	170,416.04	41,675.62	0.79	8,335.12
3 至 4 年	37,294.00	0.76	14,917.60	204,005.78	3.9	81,602.31
4 至 5 年	189,232.27	3.84	132,462.59	6,110.40	0.12	4,277.28
5 年以上	852,269.13	17.31	852,269.13	852,158.73	16.3	852,158.73
合计	4,924,433.00	100.00	1,344,801.15	5,229,239.32	100.00	1,223,383.53

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	坏账准备
安阳高新技术产业开发区管理委员会财政局	43,900,000.00	0.00
河南安阳高新技术产业园区国家税务局	448,832.50	0.00
郑州经济技术开发区管理委员会	14,984,058.70	0.00
合计	59,332,891.20	0.00

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	5,794,305.61	5,294,305.61	91.37	
合计	5,794,305.61	5,294,305.61	/	/

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(%)
单位一	非关联方	43,900,000.00	1 年以内	54.18



单位二	非关联方	14,984,058.70	1-2 年	18.49
单位三	非关联方	10,973,942.22	2-4 年	13.54
单位四	非关联方	2,593,113.10	4-5 年	3.20
单位五	非关联方	1,601,079.51	2-3 年	1.98
合计	/	74,052,193.53	/	91.39

(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	176,201,518.78	67.24	113,228,383.74	89.19
1 至 2 年	76,012,529.87	25.95	3,997,431.94	3.15
2 至 3 年	1,762,849.44	3.73	3,287,380.26	2.59
3 年以上	8,063,437.43	3.08	6,444,538.10	5.07
合计	262,040,335.52	100.00	126,957,734.04	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
单位一		142,107,975.08	1-2 年	土地款
单位二		62,000,000.00	2-3 年	土地款
单位三		13,769,536.38	3 年以上	货款
单位四		11,306,662.02	1 年以内	货款
单位五		9,495,000.00	1 年以内	设备款
合计	/	238,679,173.48	/	/

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	118,162,542.13	7,065,038.42	111,097,503.71	122,696,057.82	19,841,252.00	102,854,805.82
库存商品	60,173,800.51	4,077,248.13	56,096,552.38	101,943,300.02	24,936,729.90	77,006,570.12
自制半成品	4,346,642.93		4,346,642.93	3,913,043.19		3,913,043.19
委托加工物资	19,613,733.02	8,721,312.18	10,892,420.84	23,552,021.47	13,538,675.40	10,013,346.07
合计	202,296,718.59	19,863,598.73	182,433,119.86	252,104,422.50	58,316,657.30	193,787,765.20

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	19,841,252.00			12,776,213.58	7,065,038.42
库存商品	24,936,729.90	2,224,068.80		23,083,550.57	4,077,248.13
委托加工物资	13,538,675.40			4,817,363.22	8,721,312.18
合计	58,316,657.30	2,224,068.80		40,677,127.37	19,863,598.73

(七) 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

(八) 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:	2,378,708,133.17	244,023,983.68		27,314,408.72	2,595,417,708.13
其中: 房屋及建筑物	467,424,241.33	7,787,249.68			475,211,491.01
机器设备	1,685,101,261.38	218,397,502.11		25,460,088.35	1,878,038,675.14
运输工具	29,457,224.31	5,154,695.27		844,178.50	33,767,741.08
电子设备	38,322,135.40	1,446,516.51		121,462.26	39,647,189.65
固定资产装修	15,541,877.08				15,541,877.08
其他设备	17,762,705.28	11,238,020.11		888,679.61	28,112,045.78
管线设备	125,098,688.39				125,098,688.39
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	748,871,770.68		156,155,540.62	20,956,734.21	884,070,577.09
其中: 房屋及建筑物	106,651,816.34		16,967,743.90		123,619,560.24
机器设备	493,555,740.21		122,337,692.53	19,317,415.74	596,576,017.00
运输工具	20,203,519.56		3,503,111.15	793,097.58	22,913,533.13
电子设备	29,844,949.94		1,788,598.24	114,011.45	31,519,536.73
固定资产装修	13,325,574.76		75,541.50		13,401,116.26
其他设备	14,724,700.54		3,539,576.60	732,209.44	17,532,067.70
管线设备	70,565,469.33		7,943,276.70		78,508,746.03
三、固定资产账面净值合计	1,629,836,362.49	/		/	1,711,347,131.04
其中: 房屋及建筑物	360,772,424.99	/		/	351,591,930.77
机器设备	1,191,545,521.17	/		/	1,281,462,658.14
运输工具	9,253,704.75	/		/	10,854,207.95
电子设备	8,477,185.46	/		/	8,127,652.92
固定资产装修	2,216,302.32	/		/	2,140,760.82
其他设备	3,038,004.74	/		/	10,579,978.08
管线设备	54,533,219.06	/		/	46,589,942.36
四、减值准备合计	119,160,085.53	/		/	114,484,927.68
其中: 房屋及建筑物	68,191,606.30	/		/	68,191,606.30
机器设备	50,116,553.13	/		/	45,445,673.24
运输工具	126,541.96	/		/	126,541.96
电子设备	225,049.98	/		/	225,049.98
固定资产装修		/		/	
其他设备	500,334.16	/		/	496,056.20

管线设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	1,510,676,276.96	/	/	1,596,862,203.36
其中：房屋及建筑物	292,580,818.69	/	/	283,400,324.47
机器设备	1,141,428,968.04	/	/	1,236,016,984.90
运输工具	9,127,162.79	/	/	10,727,665.99
电子设备	8,252,135.48	/	/	7,902,602.94
固定资产装修	2,216,302.32	/	/	2,140,760.82
其他设备	2,537,670.58	/	/	10,083,921.88
管线设备	54,533,219.06	/	/	46,589,942.36

本期折旧额：156,155,540.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：230,478,513.69 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,866,260.56	2,265,031.68	0.00	1,601,228.88	
机器设备	56,856,525.73	44,910,403.52	6,959,237.57	4,986,884.64	
运输工具	3,076,692.66	2,816,358.60	3,033.99	257,300.07	
电子设备	10,263,501.27	9,740,737.34	1,419.02	521,344.91	
其他设备	2,494,485.24	1,971,337.17	406,904.87	116,243.20	
合计	76,557,465.46	61,703,868.31	7,370,595.45	7,483,001.70	

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 2014 年内办理相关房屋建筑物产权证书。	

2012 年 3 月，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。2013 年 6 月，河南国控宇飞电子玻璃有限公司停止生产，公司遂积极与其协调贵金属取回事宜(上述事项已在公司 2012 年年报和 2013 年半年报中予以披露)。2014 年 1 月，公司已全部取回该部分租赁贵金属制品。

(九) 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	23,170,698.33	1,994,778.95	21,175,919.38	214,000,469.71	1,994,778.95	212,005,690.76

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	资金来源	期末数
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	202,481,369.78	3,225,410.48	205,706,780.26	99.00	完工	35,821,033.79	自有资金和银行贷款	0.00
CNG/LNG 联合加注站	39,857,900.00	335,932.00	7,405,931.30	6,141,015.94	16.87	在建		自有资金和银行贷款	1,600,847.36
武陟加气母站项目	11,000,000.00	0.00	10,619,141.90		97.00	在建		自有资金	10,619,141.90
高端电子玻璃产业园		4,486,379.70	3,242,272.56					自有资金	7,728,652.26
液晶项目		1,994,778.95						自有资金	1,994,778.95
技改和其他项目		4,702,009.28	13,425,596.69	16,900,328.11				自有资金	1,227,277.86
合计	847,727,900.00	214,000,469.71	37,918,352.93	228,748,124.31	/	/	35,821,033.79	/	23,170,698.33

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
光伏太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线	已完工	
武陟加气母站项目	在建	
CNG/LNG 联合加注站	在建	

(十) 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	855,858.12	34,633,933.97	34,456,834.62	1,032,957.47
合计	855,858.12	34,633,933.97	34,456,834.62	1,032,957.47

(十一) 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	5,674,722.54			5,674,722.54
土地使用权	3,249,521.69			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	1,971,576.99	728,375.91		2,699,952.90
土地使用权	1,729,490.31	272,669.04		2,002,159.35
金蝶 EAS 管理系统	36,753.35	441,040.20		477,793.55
供应链管理系统软件	205,333.33	14,666.67		220,000.00
三、无形资产账面净值合计	3,703,145.55	-728,375.91		2,974,769.64
土地使用权	1,520,031.38	-272,669.04		1,247,362.34
金蝶 EAS 管理系统	2,168,447.50	-441,040.20		1,727,407.30
供应链管理系统软件	14,666.67	-14,666.67		0.00
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	3,703,145.55	-728,375.91		2,974,769.64
土地使用权	1,520,031.38	-272,669.04		1,247,362.34
金蝶 EAS 管理系统	2,168,447.50	-441,040.20		1,727,407.30
供应链管理系统软件	14,666.67	-14,666.67		0.00

本期摊销额：728,375.91 元。

(十二) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
安阳鼎燃气体有限公司		3,049,324.18		3,049,324.18	
合计		3,049,324.18		3,049,324.18	

河南安彩能源股份有限公司增资 6,000,000.00 元取得安阳鼎燃气体有限公司 24.86% 股权，合并时投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额 3,049,324.18 元确认为商誉。

(十三) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
长期待摊费用	0.00	37,884.00			37,884.00
合计	0.00	37,884.00			37,884.00

长期待摊费用为控股子公司的子公司安阳鼎燃气体有限公司待摊的土地租赁费。

(十四) 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	120,925.71	82,528.73
小计	120,925.71	82,528.73

(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	54,808,308.47	114,812,189.60
合计	54,808,308.47	114,812,189.60

## (十五) 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	251,307,351.47	11,491,724.15	6,276,537.78	201,948,906.54	54,573,631.30
二、存货跌价准备	58,316,657.30	2,224,068.80		40,677,127.37	19,863,598.73
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	119,160,085.53			4,675,157.85	114,484,927.68
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	459,578,873.25	13,715,792.95	6,276,537.78	247,301,191.76	219,716,936.66

## (十六) 短期借款:

## 1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	24,000,000.00	
保证借款	74,000,000.00	75,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	395,000,000.00
合计	498,000,000.00	470,000,000.00

## (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	143,157,207.86	217,589,343.32
1—2 年	48,352,967.86	27,737,433.51
2—3 年	13,496,325.92	5,427,753.84
3 年以上	22,731,156.21	18,908,795.55
合计	227,737,657.85	269,663,326.22

## 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	2.00	395,538.00
濮阳龙丰纸业有限公司		15,000.00
合计	2.00	410,538.00

### 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	39,530,373.51	33,475,404.26
1—2 年	825,095.02	87,256.59
2—3 年	25,732.48	38,234.85
3 年以上		20,000.00
合计	40,381,201.01	33,620,895.70

##### 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	572,000.00	127,486,760.39	124,738,753.39	3,320,007.00
二、职工福利费		1,390,879.00	1,390,879.00	
三、社会保险费	17,628,934.97	27,461,026.64	39,706,823.99	5,383,137.62
医疗保险费	7,867.30	6,751,247.92	6,157,310.96	601,804.26
基本养老保险费	17,462,130.40	18,058,612.53	30,861,705.79	4,659,037.14
失业保险费	158,937.27	1,798,706.14	1,835,347.19	122,296.22
工伤保险费		852,460.05	852,460.05	
四、住房公积金	745,926.54	8,882,936.24	8,929,345.00	699,517.78
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	806,449.31	1,463,084.8	1,514,880.00	754,654.11
合计	19,753,310.82	166,684,687.07	176,280,681.38	10,157,316.51

#### (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	-79,543,141.36	-94,188,659.37
营业税	821,965.12	1,084,381.97
企业所得税	9,152,907.42	8,107,299.00

个人所得税	123,801.32	27,390.19
城市维护建设税	380,224.49	236,265.41
教育费附加	162,931.91	97,720.82
地方教育附加	50,739.06	13,122.26
房产税	905,136.92	517,684.05
土地使用税	1,190,002.50	1,190,002.50
代扣代缴营业税	1,565,086.89	2,549,203.07
其他税费	5,163.80	360.00
合计	-65,185,181.93	-80,365,230.10

## (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	1,866,761.11	3,176,288.20
短期借款应付利息	945,193.33	933,296.53
合计	2,811,954.44	4,109,584.73

## (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	16,596,832.02	13,953,662.07
1—2 年	151,559.64	1,215,584.15
2—3 年	1,205,055.58	240,423.30
3 年以上	525,064.25	668,912.59
合计	18,478,511.49	16,078,582.11

- 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。

## (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	130,000,000.00	435,000,000.00
合计	130,000,000.00	435,000,000.00

## 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	130,000,000.00	105,000,000.00
信用借款		230,000,000.00
合计	130,000,000.00	435,000,000.00



(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行河南省分行	2009 年 11 月 5 日	2014 年 12 月 16 日	人民币	6.1200	20,000,000.00	20,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2009 年 11 月 5 日	2014 年 6 月 16 日	人民币	6.1200	10,000,000.00	10,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2011 年 9 月 27 日	2014 年 5 月 20 日	人民币	7.2050	5,000,000.00	5,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2011 年 11 月 8 日	2014 年 5 月 20 日	人民币	7.2050	5,000,000.00	5,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2011 年 11 月 8 日	2014 年 10 月 20 日	人民币	7.2050	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	/	/	/	/	45,000,000.00	45,000,000.00

(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
基础设施配套费减免	45,132.00	
进口设备财政贴息	440,390.00	
阀室改造项目	84,600.00	
合计	1,370,122.00	800,000.00

(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
保证借款	565,000,000.00	695,000,000.00
信用借款	250,000,000.00	285,000,000.00
合计	815,000,000.00	1,120,000,000.00

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
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)	2013 年 3 月 22 日	2016 年 3 月 21 日	人民币	6.1500	230,000,000.00	230,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2009 年 12 月 14 日	2015 年 12 月 16 日	人民币	5.8950	25,000,000.00	25,000,000.00
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 3 月 12 日	2015 年 3 月 11 日	人民币	6.1500	20,000,000.00	20,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2009 年 12 月 14 日	2016 年 6 月 30 日	人民币	5.8950	25,000,000.00	25,000,000.00
国家开发银行河南省分行	2009 年 11 月 5 日	2015 年 6 月 16 日	人民币	6.1200	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	/	/	/	/	318,000,000.00	318,000,000.00

## (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	0.00	2,000,000.00
光伏玻璃项目财政贴息	4,200,000.00	5,000,000.00
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	1,230,000.00
超薄玻璃项目财政贴息	1,500,000.00	1,500,000.00
节能技术改造奖励款	7,210,000.00	7,210,000.00
50 万方/日 LNG 液化工厂项目	40,000,000.00	0.00
太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线产业化	3,900,000.00	0.00
进口设备财政贴息	3,559,819.17	0.00
阀室改造项目	676,800.00	0.00
光伏玻璃减反膜技术财政贴息	750,000.00	0.00
基础设施配套费减免	319,685.00	0.00
光伏镀膜技术创新	100,000.00	0.00
合计	74,996,304.17	28,490,000.00

## (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	250,000,000.00				250,000,000.00	690,000,000.00

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可(2013)35号)核准,公司于2013年5月非公开发行普通股(A股)股票25,000万股,发行价格为每股4.03元,募集资金总额为100,750万元,募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日,中勤万信对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》(勤信验字(2013)第27号)验证确认,公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

公司股份总数由44,000万股增加为69,000万股。

## (二十八) 专项储备:

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定,企业部分业务属于危险品生产与储存,因此本年计提安全生产费3,222,335.43元,使用550,729.76元。

## (二十九) 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)	1,200,336,527.19	742,500,000.00		1,942,836,527.19
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	1,216,286,829.30	742,500,000.00		1,958,786,829.30

## (三十) 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

## (三十一) 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	-2,008,192,909.18	/
调整后 年初未分配利润	-2,008,192,909.18	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,952,470.89	/
期末未分配利润	-1,998,240,438.29	/

## (三十二) 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	1,750,244,568.67	1,341,212,375.41
其他业务收入	5,545,580.47	22,365,193.09
营业成本	1,595,090,667.91	1,367,861,648.69

## 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	0.00	0.00	19,172,509.56	20,418,935.39
天然气、管道运输	800,278,913.58	716,150,288.14	731,653,264.40	662,527,733.89
光伏玻璃	642,453,158.32	566,852,719.78	414,356,698.84	425,929,546.82
浮法玻璃	307,512,496.77	309,675,324.91	176,029,902.61	239,017,974.01
合计	1,750,244,568.67	1,592,678,332.83	1,341,212,375.41	1,347,894,190.11

## 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	1,627,448,680.81	1,505,158,425.94	1,318,682,629.30	1,329,075,350.92
国外	122,795,887.86	87,519,906.89	22,529,746.11	18,818,839.19
合计	1,750,244,568.67	1,592,678,332.83	1,341,212,375.41	1,347,894,190.11

## 4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户一	207,308,805.11	11.81
客户二	109,427,904.52	6.23
客户三	101,058,824.46	5.76

客户四	97,918,940.20	5.58
客户五	87,860,995.01	5.00
合计	603,575,469.30	34.38

## (三十三) 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	1,237,516.02	1,866,612.23	营业额
城市维护建设税	3,493,757.23	383,766.48	实际缴纳增值税、营业税税额合计
教育费附加	1,499,957.17	164,471.36	实际缴纳增值税、营业税税额合计
地方教育附加	995,583.74	109,647.58	实际缴纳增值税、营业税税额合计
合计	7,226,814.16	2,524,497.65	/

## (三十四) 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	54,227,400.64	34,160,594.33
工资	4,474,341.31	4,381,366.09
仓储费	976,338.84	4,102,756.03
差旅费	1,647,127.51	1,683,402.72
物料消耗	511,819.02	615,222.36
装卸费	548,990.31	24,002.99
其他	6,198,696.05	5,120,688.51
合计	68,584,713.68	50,088,033.03

## (三十五) 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	32,174,853.22	37,466,133.21
停线费用	12,170,029.93	12,333,308.96
劳动保险费	7,377,029.89	7,089,009.06
业务招待费	4,104,366.49	5,670,491.47
中介机构及咨询费	3,928,054.56	2,016,669.65
折旧费	23,171,843.98	6,979,063.09
差旅费	1,816,563.26	1,933,316.93
物料消耗	2,154,071.67	3,447,493.78
无形资产摊销	728,375.91	432,496.56
保险费	1,435,812.44	2,060,489.36
维修费	2,636,833.86	2,029,546.65
房产税	3,620,547.68	2,070,736.20
水电费	2,170,359.57	3,657,253.57
环境保护及安全费	1,812,874.41	2,263,896.55
董事会费	252,180.30	810,265.60
装卸费	412,058.82	3,696,035.07
办公费	379,351.22	497,418.38

技术开发费	7,219,299.23	5,879,085.48
电话费	749,731.70	729,975.94
土地使用税	4,760,010.00	7,933,350.00
其他	7,769,416.72	7,269,744.53
合计	120,843,664.86	116,265,780.04

## (三十六) 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	114,388,923.96	115,011,443.86
利息收入	-2,246,852.27	-1,929,397.48
汇兑损益	2,342,276.80	609,958.29
银行手续费	249,556.29	781,127.52
其他	-405,800.54	-1,339,341.45
合计	114,328,104.24	113,133,790.74

## (三十七) 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
成本法核算的长期股权投资收益	2,403,148.33	
权益法核算的长期股权投资收益	-163,161.71	-383,589.51
合计	2,239,986.62	-383,589.51

## (三十八) 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	571,256.39	6,567,358.09
二、存货跌价损失	2,224,068.80	24,523,186.57
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,795,325.19	31,090,544.66

## (三十九) 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	1,949,920.28	1,451,879.18	1,949,920.28
债务重组利得		60,648.83	
政府补助	50,342,320.93	1,118,400.00	50,342,320.93
罚款收入	345,970.00	116,800.00	345,970.00
保险赔偿款	924,926.91	130,555.00	924,926.91
安玻公司破产职工安置费	128,000,000.00		128,000,000.00
其他	627,382.91	325,669.28	627,382.91
合计	182,190,521.03	3,203,952.29	182,190,521.03

## 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
高新区科技创新扶持资金	45,000,000.00		与收益相关的政府补助
电子信息产业发展基金	2,000,000.00		与收益相关的政府补助
分摊城市基础设施配套费递延收益	86,503.00		与资产相关的政府补助
安阳市企业“人才高地项目”补助款	50,000.00		与收益相关的政府补助
省节水工程资金补助	100,000.00		与收益相关的政府补助
专利资助资金	4,300.00		与收益相关的政府补助
安阳市优秀新产品奖励款	50,000.00		与收益相关的政府补助
缴纳增值税税收返还款	1,763,227.1		与收益相关的政府补助
分摊进口设备财政贴息递延收益	403,690.83		与资产相关的政府补助
分摊阅览室改造项目递延收益	84,600.00		与资产相关的政府补助
分摊光伏递延收益	800,000.00	800,000.00	与资产相关的政府补助
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
财政局转来开拓市场补助款		153,100.00	与收益相关的政府补助
报废汽车补贴款		54,000.00	与收益相关的政府补助
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
安阳市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	50,342,320.93	1,118,400.00	/

## (四十) 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	643,956.73	12,678,181.41	643,956.73
债务重组损失		1,194,400.58	
盘亏损失		10,686.73	
诉讼相关		249,941.76	
赔偿款		45,000.00	
其他	747,934.15	432,938.87	747,934.15
合计	1,391,890.88	14,611,149.35	

## (四十一) 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	13,497,930.47	11,669,035.00
递延所得税调整	-38,396.98	-19,513.41
合计	13,459,533.49	11,649,521.59

## (四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期金额
归属于母公司股东的净利润	1	9,952,470.89
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	186,506,671.65
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-176,554,200.76
期初股份总数	4	440,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	250,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7	7
报告期因回购或缩股等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	
报告期月份数	10	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7÷10-8×9÷10	585,833,333.33
基本每股收益	12=1÷11	0.017
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	-0.3014
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14	
转换费用	15	
所得税率（%）	16	25
认股权证、期权行权增加股份数	17	
稀释每股收益	18=[1+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	0.017
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）×（1-16）]÷（11+17）	-0.3014

## (四十三) 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
收到安玻公司职工安置费	128,000,000.00
投标保证金	6,462,000.00
政府补助	51,755,520.00
其他	7,606,491.63
合计	193,824,011.63

## 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	6,480,408.85
公司经费	8,354,424.85
职工借备用金	8,430,053.47
其他	6,122,705.56
合计	29,387,592.73

## 3、 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	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

## (四十四) 现金流量表补充资料：

## 1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	16,499,942.38	-340,827,034.47
加：资产减值准备	2,795,325.19	31,090,544.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,045,137.50	116,981,921.99
无形资产摊销	728,375.91	432,496.56
长期待摊费用摊销	25,279.79	
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）	-1,365,269.83	11,233,128.83
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）	114,114,632.27	115,011,443.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,239,986.62	383,589.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,421.97	19,513.41
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）	13,946,396.72	-2,452,300.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-584,732,936.25	-136,766,140.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	273,732,908.69	1,772,754.33
其他	-2,800,000.00	360,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-13,284,616.22	-202,758,797.97
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	186,714,312.93	80,222,627.86
减：现金的期初余额	80,222,627.86	148,374,105.42
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	106,491,685.07	-68,151,477.56

## 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	186,714,312.93	80,222,627.86
其中：库存现金	519,202.89	633,469.68
可随时用于支付的银行存款	186,114,391.39	79,272,052.17
可随时用于支付的其他货币资金	80,718.65	317,106.01
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	186,714,312.93	80,222,627.86

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	59	59	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
河南安彩燃气有限责任公司	有限责任公司	河南省安阳市高新技术产业开发区创业中心	李明	能源技术研究服务、咨询服务	30,000,000.00	100.00	100.00	7782857-8
安阳鼎燃气体有限公司	有限责任公司	安阳市龙安区安彩大道与烟厂路交叉口西南角	刘伟	天然气管线、天然气加气站建设的投资与管理	14,000,000.00	66.89	66.89	55833102-8

(三) 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
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) 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。

(2) 河南新能硅业科技有限公司为河南投资集团有限公司全资子公司（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，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。截止目前，项目已建成完工。

(3) 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。

(四) 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	317,507,544.37	32.64	292,857,091.50	32.00
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
濮阳龙丰纸业有限公司	购买商品	协议价格	19,584.00	0.003	12,820.51	0.0001

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	120,081,029.81	100.00	104,506,139.43	100.00

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益

河南投资集团有限公司	河南安彩高科股份有限公司	其他资产托管	2012年8月2日	2015年8月2日	固定托管费用和浮动托管费用相结合的方式	300,000.00
------------	--------------	--------	-----------	-----------	---------------------	------------

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
河南投资集团有限公司	河南安彩高科股份有限公司	1,119,000,000.00		

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	驻马店市白云纸业有限公司	2.00	395,538.00
应付账款	濮阳龙丰纸业有限公司		15,000.00
合计		2.00	410,538.00

九、 股份支付： 无

十、 或有事项： 无

十一、 承诺事项： 无

十二、 其他重要事项：

(一) 截至 2013 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 2.5 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贷款提供了担保，公司将持有的安彩液晶股权质押给河南投资集团提供反担保。

(二) 根据公司与原控股股东安玻公司签订的部分职工安置确认协议，经安玻公司破产管理人审核确认，安玻公司破产管理人支付给本公司职工安置费128,000,000元，公司于2013年12月26日收到该笔款项。

十三、 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	0.00	0.00	0.00	0.00	201,892,984.54	50.3509	201,892,984.54	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	248,458,407.88	99.997	13,201,503.90	5.31	199,071,798.15	49.6473	10,112,443.01	5.08
组合小计	248,458,407.88	99.997	13,201,503.90	5.31	199,071,798.15	49.6473	10,112,443.01	5.08

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,189.51	0.003	7,189.51	100	7,230.35	0.0018	7,230.35	100.00
合计	248,465,597.39	/	13,208,693.41	/	400,972,013.04	/	212,012,657.90	/

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	233,024,007.82	93.788	11,651,200.39	195,898,363.33	98.406	9,794,918.16
1至2年	15,369,392.11	6.186	1,536,939.21	3,171,621.17	1.593	317,162.12
2至3年	63,194.40	0.025	12,638.88	1,813.65	0.001	362.73
3至4年	1,813.55	0.001	725.42			
合计	248,458,407.88	100.00	13,201,503.90	199,071,798.15	100.00	10,112,443.01

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
单位一	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。
单位二	283.38	283.38	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。
单位三	1,036.47	1,036.47	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	7,189.51	7,189.51	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
乐金飞利浦曙光电子有限公司	破产清算完毕后清偿债务	企业经营状况恶化已进入破产程序		4,628,029.98	

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
华飞彩色显示系统有限公司	货款	201,892,984.54	破产终结	否
合计	/	201,892,984.54	/	/

4、 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。

5、 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	133,485,133.64		53.72
合计	/	133,485,133.64	/	53.72

(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	3.10	10,973,942.22	100.00	10,973,942.22	8.26	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	4,423,135.00	1.25	1,292,729.10	29.23	4,534,050.36	3.41	1,169,806.83	25.80
其他组合	332,908,883.32	94.02			110,127,564.30	82.84		
组合小计	337,332,018.32	95.26	1,292,729.10	0.38	114,661,614.66	86.25	1,169,806.83	1.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	5,794,192.61	1.64	5,294,192.61	91.37	7,294,192.61	5.49	6,794,192.61	93.15
合计	354,100,153.15	/	17,560,863.93	/	132,929,749.49	/	18,937,941.66	/

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	2,152,244.05	48.66	107,612.20	2,328,531.82	51.36	116,426.59
1至2年	487,515.35	11.02	48,751.54	1,115,068.01	24.59	111,506.80
2至3年	718,080.20	16.23	143,616.04	31,175.62	0.69	6,235.12
3至4年	26,794.00	0.61	10,717.60	203,005.78	4.48	81,202.31
4至5年	188,232.27	4.26	131,762.59	6,110.40	0.13	4,277.28
5年以上	850,269.13	19.22	850,269.13	850,158.73	18.75	850,158.73
合计	4,423,135.00	100	1,292,729.10	4,534,050.36	100.00	1,169,806.83

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	5,794,192.61	5,294,192.61	91.37	
合计	5,794,192.61	5,294,192.61	/	/

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(%)
单位一	全资子公司	292,908,883.32	1-2 年	82.72
单位二	非关联方	10,973,942.22	2-4 年	3.10
单位三	非关联方	2,593,113.10	4-5 年	0.73
单位四	非关联方	1,601,079.51	2-3 年	0.45
单位五	非关联方	1,300,000.00	5 年以上	0.37
合计	/	309,377,018.15	/	87.37

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	292,908,883.32	82.72
合计	/	292,908,883.32	82.72

(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(%)
河南能源股份有限公司	52,000,000.00	106,384,000.00		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

河南安彩燃气有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00			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	787,585,729.51	555,242,804.80
其他业务收入	124,129,031.11	125,692,218.06
营业成本	815,112,940.18	680,754,876.30

## 2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	787,585,729.51	692,977,055.90	555,242,804.80	557,367,527.07

## 3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻壳	0.00	0.00	19,172,509.56	20,418,935.39
光伏玻璃	642,453,158.32	566,852,719.78	414,356,698.84	425,929,546.82
天然气	145,132,571.19	126,124,336.12	121,713,596.40	111,019,044.86
合计	787,585,729.51	692,977,055.90	555,242,804.80	557,367,527.07

## 4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	664,789,841.65	605,457,149.01	532,713,058.69	538,548,687.88
国外	122,795,887.86	87,519,906.89	22,529,746.11	18,818,839.19
合计	787,585,729.51	692,977,055.90	555,242,804.80	557,367,527.07

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	109,427,904.52	5.28
客户二	97,918,940.20	4.73
客户三	87,860,995.01	4.24
客户四	62,257,160.71	3.00
客户五	35,887,205.29	1.73
合计	393,352,205.73	18.98

## (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	14,450,000.00	10,741,500.00
合计	14,450,000.00	10,741,500.00

## 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	14,450,000.00	10,741,500.00	被投资单位利润增加
合计	14,450,000.00	10,741,500.00	/

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	59,190,366.55	-273,839,074.53
加: 资产减值准备	-1,019,848.74	25,867,867.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,882,144.20	76,359,569.42
无形资产摊销	455,706.87	80,753.35
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)	-1,305,963.55	11,233,128.83
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)	78,462,118.38	96,568,856.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,450,000.00	-10,741,500.00
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)	32,511,727.64	30,841,525.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-384,920,789.35	-152,512,080.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	99,485,906.38	49,802,093.51
其他	-2,800,000.00	360,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-53,508,631.62	-145,978,860.93
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	155,793,249.54	42,851,954.88
减: 现金的期初余额	42,851,954.88	64,201,365.30
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	112,941,294.66	-21,349,410.42

## 十四、 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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	1,305,963.55	-11,226,302.23	129,396,331.64
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	50,342,320.93	1,118,400.00	7,571,300.00
债务重组损益		-1,133,751.75	186,127.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	128,000,000.00		2,610,367.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,128,029.98		96,909,231.63
受托经营取得的托管费收入	300,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,150,345.67	-165,543.08	1,907,320.58
少数股东权益影响额	-223,444.70	-1,706.65	-5,064,368.57
所得税影响额	-496,543.78	-767.99	-377,076.18
合计	186,506,671.65	-11,409,671.70	233,139,233.99

## (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	1.60	0.0170	0.0170
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-28.47	-0.3014	-0.3014

## 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  
2014年3月13日