安徽方兴科技股份有限公司

600552

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 2
三、 会计数据和业务数据摘要 3
四、 股本变动及股东情况 5
五、 董事、监事和高级管理人员 8
六、 公司治理结构 10
七、 股东大会情况简介 13
八、 董事会报告 14
九、 监事会报告 22
十、 重要事项 23
十一、 财务会计报告 28
十二、 备查文件目录 85

一、 重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

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

公司国际互联网网址	http://www.fangxingkj.com
电子信箱	fxkj@fangxingkj.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	26,015,605.98
利润总额	41,609,393.27
归属于上市公司股东的净利润	36,267,136.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,905,318.40
经营活动产生的现金流量净额	45,540,183.91

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,809,503.70	非流动资产处置损益主要项目为出售及报废固定资产损失；
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	633,189.98	计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）详见财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释 36、营业外收入”；
债务重组损益	23,935,106.68	债务重组损益详见财务报表附注“十、其他重要事项 1.债务重组”；
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,936,794.70	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益详见财务报表附注“七、或有事项”；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,847,218.37	其他营业外收入和支出主要系控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司已主动退缴税款 588.6 万元，详见财务报表附注“七、或有事项”。
少数股东权益影响额（税后）	2,768,030.92	
合计	18,361,818.21	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	611,322,910.10	589,119,685.17	3.77	585,817,407.24
利润总额	41,609,393.27	23,069,908.51	80.36	4,111,464.35
归属于上市公司股东的净利润	36,267,136.61	20,093,424.96	80.49	2,248,289.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,905,318.40	18,887,280.70	-5.20	-33,818,344.83
经营活动产生的现金流量净额	45,540,183.91	88,053,671.21	-48.28	44,566,731.90
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	819,506,935.27	835,547,768.68	-1.92	740,972,318.22
所有者权益（或股东权益）	271,009,329.27	232,692,192.66	16.47	212,598,767.70

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.31	0.17	82.35	0.02
稀释每股收益（元 / 股）	0.31	0.17	82.35	0.02
扣除非经常性损益后的基本	0.15	0.16	-6.25	-0.29

每股收益（元 / 股）				
加权平均净资产收益率（%）	14.34	9.02	增加 5.32 个百分点	1.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.08	8.48	减少 1.40 个百分点	-15.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.39	0.75	-48.00	0.381
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.32	1.99	16.58	1.82

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						14,763 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽华光玻璃集团有限公司	国有法人	33.85	39,600,300			无
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	2.14	2,500,240			未知
吴铭惠	境内自然人	0.79	923,800			未知
潘淑静	境内自然人	0.76	887,389			未知

蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	0.75	876,000			未知
浏阳优典广告事务所	境内非国有法人	0.62	730,739			未知
陈晶	境内自然人	0.59	684,750			未知
王纳新	境内自然人	0.50	589,166			未知
中信建投证券有限责任公司	境内非国有法人	0.44	514,962			未知
朱昌寿	境内自然人	0.43	501,150			未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
安徽华光玻璃集团有限公司	39,600,300	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,500,240	人民币普通股
吴铭惠	923,800	人民币普通股
潘淑静	887,389	人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院	876,000	人民币普通股
浏阳优典广告事务所	730,739	人民币普通股
陈晶	684,750	人民币普通股
王纳新	589,166	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	514,962	人民币普通股
朱昌寿	501,150	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽华光玻璃集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

本公司实际控制人为中国建筑材料集团有限公司，中建材集团于 1984 年经国务院批准设立的国家级建材行业管理公司，2003 年成为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。注册资本金 372,303.8 万元，法定代表人为宋志平。主营业务主要包括：建筑材料及相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资；资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。截至 2009 年底，中建材集团资产总额逾 1100 亿元，员工总数达 10 万名，直接管理的全资、控股企业 20 家，控股上市公司 6 家，其中海外上市公司 2 家。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	安徽华光玻璃集团有限公司
单位负责人或法定代表人	彭寿

成立日期	1981 年 5 月 15 日
注册资本	203,180,000
主要经营业务或管理活动	玻璃深加工制品、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询；自产玻璃出口以及相关原料的进口等业务

(3) 实际控制人情况

○ 法人

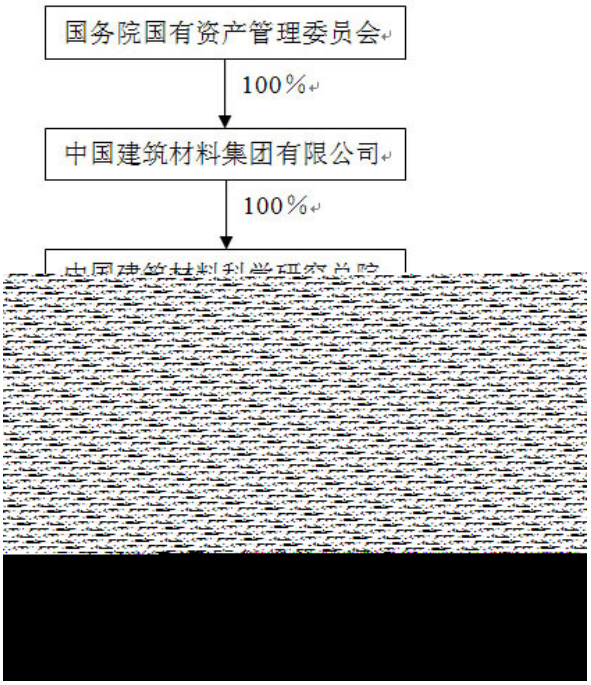
单位：元 币种：人民币

名称	中国建筑材料集团公司
单位负责人或法定代表人	宋志平
成立日期	1984 年 1 月 1 日
注册资本	3,723,003,800
主要经营业务或管理活动	建筑材料（含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位）及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工。兼营：以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		320,953,905.18	270,973,480.65
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	136,350,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		14,490,000.00	6,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,490,000.00	142,350,000.00
负债合计		341,443,905.18	413,323,480.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		117,000,000.00	117,000,000.00
资本公积		198,294,104.04	196,244,104.04
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
一般风险准备			
未分配利润		-135,481,203.71	-139,187,841.42
所有者权益（或股东权益）合计		188,048,910.72	182,292,273.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		529,492,815.90	595,615,753.66

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

合并利润表

2010 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		611,322,910.10	589,119,685.17
其中：营业收入		611,322,910.10	589,119,685.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		585,338,495.59	567,570,320.93
其中：营业成本		498,861,110.88	488,141,479.40
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		1,942,745.14	2,609,342.33
销售费用		13,053,830.78	18,828,000.81
管理费用		48,458,541.75	32,180,145.63
财务费用		24,524,691.40	26,205,026.63
资产减值损失		-1,502,424.36	-393,673.87
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）		31,191.47	31,931.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,191.47	31,931.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,015,605.98	21,581,295.93
加：营业外收入		38,837,437.55	1,604,239.65
减：营业外支出		23,243,650.26	115,627.07
其中：非流动资产处置损失		10,830,369.19	94,303.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,609,393.27	23,069,908.51
减：所得税费用		1,502,324.16	274,827.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,107,069.11	22,795,080.95
归属于母公司所有者的净利润		36,267,136.61	20,093,424.96
少数股东损益		3,839,932.50	2,701,655.99
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.31	0.17
（二）稀释每股收益		0.31	0.17
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		40,107,069.11	22,795,080.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,267,136.61	20,093,424.96
归属于少数股东的综合收益总额		3,839,932.50	2,701,655.99

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司利润表

2010 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		313,153,707.73	380,126,459.32
减：营业成本		276,662,834.37	325,306,830.96
营业税金及附加		1,527,276.77	2,374,042.40
销售费用		2,120,015.94	2,000,554.09
管理费用		23,144,124.63	20,432,982.92
财务费用		13,094,751.63	16,609,140.76
资产减值损失		21,021,630.62	549,510.66
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）		3,031,191.47	2,871,931.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,191.47	31,931.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-21,385,734.76	15,725,329.22
加：营业外收入		35,552,919.57	313,481.85
减：营业外支出		10,460,547.10	13,103.70
其中：非流动资产处置损失		9,889,295.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,706,637.71	16,025,707.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,706,637.71	16,025,707.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			0.14
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		3,706,637.71	16,025,707.37

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		396,650,486.72	367,399,591.78
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		682,467.30	4,485,739.75
收到其他与经营活动有关的现金		1,925,655.94	5,746,311.07
经营活动现金流入小计		399,258,609.96	377,631,642.60
购买商品、接受劳务支付的现金		224,306,969.72	189,963,581.77
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		61,459,273.56	53,709,555.74
支付的各项税费		40,393,891.90	22,846,668.80
支付其他与经营活动有关的现金		27,558,290.87	23,058,165.08
经营活动现金流出小计		353,718,426.05	289,577,971.39
经营活动产生的现金流量净额		45,540,183.91	88,053,671.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,208,856.99
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			8,208,856.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,596,861.06	47,972,060.12
投资支付的现金			5,663,919.17
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			
投资活动现金流出小计		34,596,861.06	53,635,979.29
投资活动产生的现金流量净额		-34,596,861.06	-45,427,122.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		475,107,484.16	510,584,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,490,000.00	
筹资活动现金流入小计		483,597,484.16	510,584,000.00
偿还债务支付的现金		540,925,421.55	427,696,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,210,419.71	23,194,709.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,000,000.00	1,160,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		3,336,000.00	2,096,000.00
筹资活动现金流出小计		556,471,841.26	452,986,709.44
筹资活动产生的现金流量净额		-72,874,357.10	57,597,290.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-241,100.71	-9,353.89
五、现金及现金等价物净增加额		-62,172,134.96	100,214,485.58
加：期初现金及现金等价物余额		149,780,275.22	49,565,789.64
六、期末现金及现金等价物余额		87,608,140.26	149,780,275.22

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,066,798.76	143,833,512.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		638,797.66	13,431,381.03
经营活动现金流入小计		113,705,596.42	157,264,893.04
购买商品、接受劳务支付的现金		47,993,323.95	62,717,964.02
支付给职工以及为职工支付的现金		26,580,429.48	26,230,954.56
支付的各项税费		29,295,663.69	16,676,912.05
支付其他与经营活动有关的现金		7,816,299.00	7,551,615.86
经营活动现金流出小计		111,685,716.12	113,177,446.49
经营活动产生的现金流量净额		2,019,880.30	44,087,446.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,840,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,048,185.52
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			10,888,185.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,286,799.14	2,380,844.51
投资支付的现金			5,663,919.17
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		22,286,799.14	8,044,763.68
投资活动产生的现金流量净额		-22,286,799.14	2,843,421.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		313,300,000.00	350,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,490,000.00	
筹资活动现金流入小计		321,790,000.00	350,700,000.00
偿还债务支付的现金		400,650,000.00	281,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,236,655.73	15,799,095.77
支付其他与筹资活动有关的现金		2,376,000.00	816,000.00
筹资活动现金流出小计		408,262,655.73	298,505,095.77
筹资活动产生的现金流量净额		-86,472,655.73	52,194,904.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-106,739,574.57	99,125,772.62
加：期初现金及现金等价物余额		114,963,501.30	15,837,728.68
六、期末现金及现金等价物余额		8,223,926.73	114,963,501.30

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-101,676,819.81		45,999,442.14	278,691,634.80
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	117,000,000.00	196,670,104.04			20,698,908.43		-101,676,819.81		45,999,442.14	278,691,634.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,050,000.00					36,267,136.61		2,839,932.50	41,157,069.11
(一)净利润							36,267,136.61		3,839,932.50	40,107,069.11
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							36,267,136.61		3,839,932.50	40,107,069.11
(三)所有者投入和减少资本		2,050,000.00								2,050,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		2,050,000.00								2,050,000.00
(四)利润分配									-1,000,000.00	-1,000,000.00
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									-1,000,000.00	-1,000,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	117,000,000.00	198,720,104.04			20,698,908.43		-65,409,683.20		48,839,374.64	319,848,703.91

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	196,670,104.04			20,698,908.43		-121,770,244.77		212,598,767.70	50,290,914.64	262,889,682.34
加:会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	196,670,104.04			20,698,908.43		-121,770,244.77		212,598,767.70	50,290,914.64	262,889,682.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						20,093,424.96		20,093,424.96	-4,291,472.50	15,801,952.46
（一）净利润						20,093,424.96		20,093,424.96	2,701,655.99	22,795,080.95
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						20,093,424.96		20,093,424.96	2,701,655.99	22,795,080.95
（三）所有者投入和减少资本									-5,833,128.49	-5,833,128.49
1．所有者投入资本									-5,833,128.49	-5,833,128.49
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配									-1,160,000.00	-1,160,000.00
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									-1,160,000.00	-1,160,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	196,670,104.04			20,698,908.43		-101,676,819.81		232,692,192.66	45,999,442.14	278,691,634.80

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-139,187,841.42	182,292,273.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-139,187,841.42	182,292,273.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,050,000.00					3,706,637.71	5,756,637.71
（一）净利润							3,706,637.71	3,706,637.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,706,637.71	3,706,637.71
（三）所有者投入和减少资本		2,050,000.00						2,050,000.00
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他		2,050,000.00						2,050,000.00
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								

3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	117,000,000.00	198,294,104.04			8,236,010.39		-135,481,203.71	188,048,910.72

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-155,213,548.79	166,266,565.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-155,213,548.79	166,266,565.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							16,025,707.37	16,025,707.37
（一）净利润							16,025,707.37	16,025,707.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							16,025,707.37	16,025,707.37
（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	117,000,000.00	196,244,104.04			8,236,010.39		-139,187,841.42	182,292,273.01

法定代表人：关长文 主管会计工作负责人：陈阿琴 会计机构负责人：营道德

(三) 公司概况

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

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

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

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

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

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

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

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

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况、2010 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

3、 会计期间：

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

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准：

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

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

8、 外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

（2）外币财务报表折算

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

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

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

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

9、 金融工具：

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

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

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

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

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

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

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

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

（5）金融资产减值

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

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

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

（6）金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2）管理层没有意图持有至到期；

3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

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

10、 应收款项：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收账款为单项金额重大的应收账款
	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合类别	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：按账龄组合	按账龄状态	采用账龄分析法
组合 2：按其他组合	同一母公司范围内的公司及公司员工	经测试未发生减值，不需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1	1
1 至 2 年	7	7

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	40	40
4 至 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	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

1. 存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。

2. 长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程；

③. 向被投资单位派出管理人员；

④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

3. 固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	25-40	5%	2.38%-3.80%
机器设备	6-14	5%	6.79%-15.83%
电子设备	5-8	5%	11.88%-19.00%

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
运输设备	8	5%	11.88%
其他设备	5-8	5%	11.88%-19.00%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

4. 在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

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

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

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

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

5. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

（2）资本化金额计算方法

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

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

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

6. 无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

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

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

（3）使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

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

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

7. 长期待摊费用

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

8. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

9. 收入

（1）销售商品

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

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价

值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

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

10. 政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

12. 租赁

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

本公司无租赁业务。

13. 持有待售资产

（1）持有待售资产的确认标准

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

（2）持有待售资产的会计处理

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

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

14. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

（1）主要会计政策变更说明

本公司在报告期内未发生会计政策变更。

（2）主要会计估计变更说明

根据公司第四届董事会第四次会议决议《关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案》，从 2010 年 1 月 1 日起将应收款项计提坏账准备的比例进行变更。变更前和变更后的计提比例如下：

账龄	变更前计提比例（%）	变更后计提比例（%）
1 年以内	6	1
1-2 年	10	7
2-3 年	15	20
3-4 年	20	40
4-5 年	80	70
5 年以上	100	100

本次会计估计变更无需对以前年度已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。本次会计估计变更影响合并报表期末应收账款增加 3,889,488.12 元、其他应收款增加 84,234.23 元、资产减值损失减少 3,973,722.35 元。

15. 前期会计差错更正

本公司在报告期内未发生重大前期差错更正。

三、税项

（一）主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	17%
营业税	按照应纳税营业额	5%
城市维护建设税	按照应纳流转税额	7%
企业所得税	按照《企业所得税法实施条例》及其相关规定计缴	25%

（二）税收优惠及批文：

（1）安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

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

根据安徽省蚌埠市国家税务局蚌国税函【2009】38 号“关于安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司购买国产设备投资抵免企业所得税的批复”，同意本公司按照购买国产设备投资额 2,673,688.00 元的 40%即 1,069,475.00 元，从购置当年的新增企业所得税中继续抵免。

报告期本公司据此将上期可继续抵免余额 2,992,732.99 元全部抵减完毕。

（2）蚌埠方圆光电科技有限公司

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），蚌埠方圆光电科技有限公司本报告期内企业所得税享受减半征收。

四、企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

1. 子公司情况

（1） 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
蚌埠方圆光电科技有限公司	有限责任公司	蚌埠市	生产销售	3000 万元	手机显示屏液晶模组	2100 万元		70	70	是	-1.83 万元		
上海安兴玻璃科技有限公司	有限责任公司	上海市	销售	100 万元	玻璃制品	90 万元		90	90	是	-15.59 万元		

（2） 同一控制下企业合并取得的子公司

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
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	有限责任公司	蚌埠市	生产销售	1480 万美元	ITO 导电膜玻璃	4494.94 万元		75	75	是	4413.43 万元		

（3） 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	有限责任公司	蚌埠市	服务业	1752.45 万元	酒店住宿及餐饮			65.76	65.76	是	487.84 万元		

五、合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

（1） 货币资金按类别列示如下

项　目	期末余额			期初余额		
	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：	——	——	40,307.41	——	——	125,870.87
其中：人民币	——	——	40,307.41	——	——	125,870.87
银行存款：	——	——	86,442,592.40	——	——	149,654,404.35
其中：人民币	——	——	75,011,187.72	——	——	145,917,593.21
美　元	1,375,498.93	6.6227	9,109,516.76	547,187.43	6.8282	3,736,305.21
港　币	2,728,743.59	0.8509	2,321,887.92	574.61	0.88048	505.93
其他货币资金：	——	——	1,148,591.38	——	——	
其中：人民币	——	——	1,148,591.38	——	——	
合　计	——	——	87,631,491.19	——	——	149,780,275.22

（2） 其他货币资金按明细列示如下

项　　目	期末余额	期初余额
信用证保证金	1,148,591.38	
合　　计	1,148,591.38	

注：期末银行存款 23,350.93 元人民币被南京海关冻结。

2. 应收票据

（1） 应收票据按类别列示如下

项　　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	37,426,836.32	19,185,305.42
商业承兑汇票	1,329,516.11	1,300,000.00
合　　计	38,756,352.43	20,485,305.42

（2） 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.常州市恒通物资有限公司	2010-12-20	2011-6-5	2,000,000.00	银行承兑汇票
2.山东省药用玻璃股份有限公司	2010-11-25	2011-5-25	1,580,000.00	银行承兑汇票

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
3.滁州市新江玻璃制品有限公司	2010-11-23	2011-5-23	1,400,000.00	银行承兑汇票
4.合肥华凌股份有限公司	2010-10-29	2011-4-28	1,400,000.00	银行承兑汇票
5.常州市金尔润商贸有限公司	2010-11-18	2011-5-18	1,000,000.00	银行承兑汇票

3. 应收账款

（1） 应收账款按种类列示如下

种　　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,536,447.61	9.30	9,536,447.61	100.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1（按账龄分析组合）	83,609,945.05	81.44	1,732,857.13	2.07
组合 2（按其他组合）	7,600,663.32	7.40		
组合小计	91,210,608.37	88.84	1,732,857.13	1.90
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,912,829.32	1.86	1,912,829.32	100.00
合　　计	102,659,885.30	100.00	13,182,134.06	12.84

种　　类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,536,447.61	8.79	9,536,447.61	100.00
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1（按账龄分析组合）	62,179,860.16	57.31	3,906,045.75	6.28
组合 2（按其他组合）	34,834,064.03	32.11		
组合小计	97,013,924.19	89.42	3,906,045.75	4.03
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,942,256.52	1.79	1,942,256.52	100.00
合　　计	108,492,628.32	100.00	15,384,749.88	14.18

注：组合 2（按其他组合）期末余额 7,600,663.32 元，主要是已购买应收账款商业保险理赔的款项余额 7,586,430.32 元，该部分根据公司会计政策经减值测试不存在减值，无需计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	73,319,852.52	87.69	733,198.54	58,257,354.11	93.69	3,495,441.25
1 至 2 年	8,745,046.94	10.46	612,153.28	3,738,967.15	6.01	373,896.72
2 至 3 年	1,388,053.20	1.66	277,610.64			
3 至 4 年				183,538.90	0.30	36,707.78
4 至 5 年	156,992.39	0.19	109,894.67			

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
5 年以上						
合　计	83,609,945.05	100.00	1,673,206.09	62,179,860.16	100.00	3,906,045.75

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
武汉生宝玻璃公司	948,454.49	948,454.49	100%	已破产清算
宁国西贝光学材料技术有限公司	839,036.92	839,036.92	100%	已破产清算
苏州工业园区华光玻璃配送有限公司	123,426.34	123,426.34	100%	多年未发生业务
合肥市兴坦贸易有限责任公司	1,911.57	1,911.57	100%	多年未发生业务
合　　计	1,912,829.32	1,912,829.32	——	——

（2）本报告期末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欠款。

（3）　应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司	7,860,037.10	二年以内	7.66
骏升显示技术有限公司	客户	6,050,286.06	一年以内	5.89
河北冀雅电子有限公司	客户	4,936,801.15	一年以内	4.81
芜湖东峰玻璃有限公司	同一母公司	4,091,176.10	三年以上	3.99
句容骏成电子有限公司	客户	3,208,992.14	一年以内	3.13
合　　计	——	26,147,292.55	——	25.48

（4）　应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司	7,860,037.10	7.66
蚌埠市时代塑业有限公司	同一母公司	6,745.00	0.01
莱阳长城安全玻璃有限公司	同一母公司	2,537,132.69	2.47
安徽方显新型材料有限公司	同一母公司	2,908,138.82	2.83
芜湖东峰玻璃有限公司	同一母公司	4,091,176.10	3.99
莆田市莆辉方显光电子有限公司	联营公司	2,684,219.06	2.61
合　　计	——	20,087,448.77	19.57

（5）　应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美　元	1,775,533.82	6.6227	11,758,827.83	2,960,301.73	6.8282	20,213,532.27

外币名称	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
合　计	——	——	11,758,827.83	——	——	20,213,532.27

4. 预付款项

（1） 预付款项按账龄列示如下

账　龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,527,009.39	91.07	19,228,710.13	88.75
1 至 2 年	2,902,084.94	7.44	2,359,200.75	10.89
2 至 3 年	503,863.55	1.29	78,009.30	0.36
3 年以上	78,009.30	0.20		
合　计	39,010,967.18	100.00	21,665,920.18	100.00

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

（2） 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	预付时间	未结算原因
1.湘潭宏大真空设备有限公司	供应商	5,450,738.27	13.97	2010 年	货物尚未收到
2.蚌埠市兴亚建筑安装工程有限责任公司	供应商	2,895,000.00	7.42	2010 年	工程尚未决算
3.英国 DSF 耐火材料和矿产品公司	供应商	2,148,459.67	5.51	2010 年	工程尚未决算
4.友诚自动化机械有限公司	供应商	2,139,156.00	5.48	2009 年	双方存在争议
5.SUNTRON(旭创)	供应商	1,914,734.16	4.91	2010 年	货物尚未收到
合　计	——	14,548,088.10	37.29	——	——

（3） 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（4） 预付款项中外币余额情况

外币名称	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美　元	313,200.00	6.6227	2,139,156.00	679,826.00	6.8282	4,641,987.89
合　计	——	——	2,139,156.00	——	——	4,641,987.89

5. 其他应收款

（1） 其他应收款按种类列示如下

种　　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种　　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1（按账龄分析组合）	1,830,175.15	88.52	61,092.10	3.34
组合 2（按其他组合）	237,402.00	11.48		
组合小计	2,067,577.15	100.00	61,092.10	3.34
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	2,067,577.15	100.00	61,092.10	3.34

种　　类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1（按账龄分析组合）	2,049,524.45	99.97	138,579.02	6.76
组合 2（按其他组合）	545.60	0.03		
组合小计	2,050,070.05	100.00	138,579.02	6.76
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	2,050,070.05	100.00	138,579.02	6.76

注：组合 2（按其他组合）期末余额 237,402.00 元，该部分根据公司会计政策经减值测试不存在减值，无需计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	1,682,273.61	91.92	16,822.73	1,866,201.15	91.06	111,624.07
1 至 2 年	5,119.99	0.28	358.40	139,550.00	6.81	12,989.00
2 至 3 年	99,008.25	5.41	19,801.65	31,773.30	1.55	4,765.95
3 至 4 年	31,773.30	1.74	12,709.32	2,000.00	0.10	400.00
4 至 5 年	2,000.00	0.10	1,400.00	6,000.00	0.28	4,800.00
5 年以上	10,000.00	0.55	10,000.00	4,000.00	0.20	4,000.00
合　计	1,830,175.15	100.00	61,092.10	2,049,524.45	100.00	138,579.02

（2）本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

（3）其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
南京海关		671,387.19	1 年以内	32.47
蚌埠市禹会区人民法院		449,137.10	1 年以内	21.72
英属开曼群岛豪威科技国际控股有限公司	子公司股东	129,024.63	1 年以内	6.24
蚌埠铁路分局	业务单位	75,263.62	1 年以内	3.64
安徽华宇辉空港国际货运代理有限公司	业务单位	68,109.74	1 年以内	3.29
合　　计	——	1,392,922.28	——	67.36

6. 存货

（1） 按存货种类分项列示如下

存货项目	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	42,955,435.71	898,295.27	42,057,140.44	35,317,685.51	424,222.73	34,893,462.78
包装物	2,395,712.76	86,528.48	2,309,184.28	2,207,828.25		2,207,828.25
在产品				10,783.68		10,783.68
库存商品	13,337,062.17	1,189,271.68	12,147,790.49	15,396,092.24	1,735,495.70	13,660,596.54
周转材料	11,522,278.96		11,522,278.96	11,385,770.00		11,385,770.00
合　　计	70,210,489.60	2,174,095.43	68,036,394.17	64,318,159.68	2,159,718.43	62,158,441.25

（2） 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	424,222.73	570,306.38		96,233.84	898,295.27
包装物		86,528.48			86,528.48
库存商品	1,735,495.70	120,843.52		667,067.54	1,189,271.68
合　　计	2,159,718.43	777,678.38		763,301.38	2,174,095.43

（3） 存货跌价准备情况说明如下

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

7. 长期股权投资

（1） 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
莆田市方显光电科技有限公司	权益法	2,130,000.00	2,220,538.90	31,191.47	2,251,730.37	21.10	21.10				
合 计	——	2,130,000.00	2,220,538.90	31,191.47	2,251,730.37	——	——	——			

（2） 对联营企业投资的基本情况

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
莆田市方显光电科技有限公司	21.10%	21.10%	1,937.37 万元	870.20 万元	1,067.17 万元	568.14 万元	14.78 万元

8. 固定资产

（1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	期初余额	本期增加额		本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	685,104,759.82	17,029,438.68		144,028,610.91	558,105,587.59
房屋及建筑物	179,079,384.94	1,609,844.17		34,760,419.77	145,928,809.34
专用设备	133,404,972.60	452,991.45		77,059,684.33	56,798,279.72
机器设备	344,085,995.47	11,976,647.69		27,468,777.15	328,593,866.01
运输工具	8,756,392.62	99,145.30		327,400.00	8,528,137.92
仪器仪表及电子办公设备	15,639,167.43	285,173.15		4,307,129.66	11,617,210.92
其他	4,138,846.76	2,605,636.92		105,200.00	6,639,283.68
	——	本期新增	本期计提	——	——
二、累计折旧合计	271,036,152.02	37,889,444.11	37,889,444.11	68,723,751.38	240,201,844.75
房屋及建筑物	50,185,896.89	4,912,878.40	4,912,878.40	6,629,401.12	48,469,374.17
专用设备	65,210,983.46	6,271,112.40	6,271,112.40	42,754,183.60	28,727,912.26
机器设备	137,958,935.23	23,702,947.38	23,702,947.38	15,396,705.12	146,265,177.49
运输工具	4,887,775.08	931,619.52	931,619.52	248,150.71	5,571,243.89
仪器仪表及电子办公设备	10,464,366.92	1,620,392.91	1,620,392.91	3,600,630.83	8,484,129.00
其他	2,328,194.44	450,493.50	450,493.50	94,680.00	2,684,007.94
三、固定资产账面净值合计	414,068,607.80				317,903,742.84
房屋及建筑物	128,893,488.05				97,459,435.17
专用设备	68,193,989.14				28,070,367.46
机器设备	206,127,060.24				182,328,688.52
运输工具	3,868,617.54				2,956,894.03
仪器仪表及电子办公设备	5,174,800.51				3,133,081.92
其他	1,810,652.32				3,955,275.74
四、减值准备合计	645,118.49				645,118.49
专用设备	184,858.41				184,858.41
机器设备	341,913.87				341,913.87
仪器仪表及电子办公设备	118,346.21				118,346.21
五、固定资产账面价值合计	413,423,489.31				317,258,624.35

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	128,893,488.05			97,459,435.17
专用设备	68,009,130.73			27,885,509.05
机器设备	205,785,146.37			181,986,774.65
运输工具	3,868,617.54			2,956,894.03
仪器仪表及电子办公设备	5,056,454.30			3,014,735.71
其他	1,810,652.32			3,955,275.74

注：本期折旧额为 37,889,444.11 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 8,032,137.26 元。

（2） 暂时闲置的固定资产

类　　别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,896,778.82	2,358,671.27		1,538,107.55	已停产
合　　计	3,896,778.82	2,358,671.27		1,538,107.55	

（3） 未办妥产权证书的固定资产

项　　目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
厂房及办公楼	09、10 年新转固资产，正在办理之中，尚未办理完毕	2011 年

9. 在建工程

（1） 在建工程基本情况

项　　目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环保建材项目				145,987.50		145,987.50
500 吨冷修技改工程	113,813,257.45		113,813,257.45	1,096,306.10		1,096,306.10
强化设备				979,539.23		979,539.23
手机线				5,693,376.37		5,693,376.37
触摸屏用导电膜玻璃生产线	119,152.61		119,152.61			
仓库	6,000.00		6,000.00			
合　　计	113,938,410.06		113,938,410.06	7,915,209.20		7,915,209.20

（2） 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
500 吨冷修技改工程	1.4 亿元	1,096,306.10	112,716,951.35			113,813,257.45		90%				其他
触摸屏用导电膜玻璃生产线	1.8 亿元		119,152.61			119,152.61						金融机构
仓库			6,000.00			6,000.00						其他

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
强化设备		979,539.23	401,701.83	1,381,241.06				100%				其他
手机线		5,693,376.37	588,494.52	6,281,870.89				100%				其他
4 号厂房			369,025.31	369,025.31				100%				其他
环保建材项目		145,987.50			145,987.50							其他
合 计		7,915,209.20	114,201,325.62	8,032,137.26	145,987.50	113,938,410.06	—	—			—	—

10. 无形资产

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	65,599,414.36			65,599,414.36
土地使用权	65,599,414.36			65,599,414.36
二、累计摊销额合计	3,272,910.36	1,310,384.16		4,583,294.52
土地使用权	3,272,910.36	1,310,384.16		4,583,294.52
三、无形资产账面净值合计	62,326,504.00			61,016,119.84
土地使用权	62,326,504.00			61,016,119.84
四、减值准备合计				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	62,326,504.00			61,016,119.84
土地使用权	62,326,504.00			61,016,119.84

注：本期摊销额为 1,310,384.16 元。

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

（1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项　　目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	122,609.39	437,154.78
小　　计	122,609.39	437,154.78

（2） 未确认递延所得税资产明细

项　　目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	15,245,044.13	15,413,800.59
可抵扣亏损	63,737,234.67	112,439,510.77
合　　计	78,982,278.80	127,853,311.36

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

（3） 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项　　目	金　　额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	817,395.95

项　　目	金　　额
小　　计	817,395.95

12. 资产减值准备明细

项　　目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,523,328.90	-2,280,102.74			13,243,226.16
二、存货跌价准备	2,159,718.43	777,678.38		763,301.38	2,174,095.43
三、固定资产减值准备	645,118.49				645,118.49
合　　计	18,328,165.82	-1,502,424.36		763,301.38	16,062,440.08

13. 所有权受到限制的资产

项　　目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、其他原因造成所有权受到限制的资产		
银行存款	23,350.93	被南京海关冻结
应收账款	11,233,300.00	用于质押取得银行短期借款
合　　计	11,256,650.93	

14. 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	10,110,062.61	19,052,000.00
抵押借款		126,800,000.00
保证借款	198,000,000.00	165,026,000.00
合　　计	208,110,062.61	310,878,000.00

注（1）：质押借款余额为 10,110,062.61 元，全部系本公司子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司以应收账款 11,233,300.00 元提供质押；

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

15. 应付票据

项　　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,600,892.00
合　　计		1,600,892.00

16. 应付账款

（1） 应付账款按账龄列示如下

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	42,895,759.14	90.25	17,420,289.68	68.32

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 至 2 年	1,110,635.41	2.34	3,282,617.92	12.87
2 至 3 年	476,268.68	1.00	1,938,912.28	7.60
3 年以上	3,048,945.60	6.41	2,858,881.95	11.21
合　计	47,531,608.83	100.00	25,500,701.83	100.00

（2） 本报告期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位款项；

（3） 账龄超过一年的大额应付账款主要系应付的工程及设备尾款；

（4） 应付账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美　元	466,188.74	6.6227	2,902,957.28	436,828.23	6.8282	2,982,750.52
合　计	——	——	2,902,957.28	——	——	2,982,750.52

17. 预收款项

（1） 预收款项按账龄列示如下

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,205,691.10	78.30	13,005,952.30	85.98
1 至 2 年	1,319,818.93	11.22	1,237,804.16	8.18
2 至 3 年	454,359.91	3.86	376,792.78	2.49
3 年以上	778,585.75	6.62	506,944.20	3.35
合　计	11,758,455.69	100.00	15,127,493.44	100.00

（2）本报告期末预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项；

（3）账龄超过一年的大额预收款项主要系结算尾款。

18. 应付职工薪酬

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,849,148.17	48,098,845.22	47,662,599.71	2,285,393.68
二、职工福利费		4,727,408.54	4,727,408.54	
三、社会保险费		9,589,618.15	9,589,618.15	
其中：医疗保险费		2,405,657.32	2,405,657.32	
基本养老保险费		6,161,883.20	6,161,883.20	
失业保险费		626,383.79	626,383.79	

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工伤保险费		172,827.22	172,827.22	
生育保险费		222,866.62	222,866.62	
四、住房公积金		574,311.71	512,809.71	61,502.00
五、工会经费	509,713.20	193,990.05	262,822.10	440,881.15
六、职工教育经费	562,528.07	574,032.84	532,460.30	604,100.61
七、辞退福利		299,456.00	299,456.00	
合　　计	2,921,389.44	64,057,662.51	63,587,174.51	3,391,877.44

19. 应交税费

税　　种	期末余额	期初余额	备注
增值税	3,981,762.69	14,927,575.23	
营业税	864,106.68	842,336.48	
城建税	199,625.68	427,081.86	
企业所得税	2,422,306.47	1,187,798.96	
房产税		2,712.00	
个人所得税	923,871.19	1,476,409.35	
教育费附加	109,406.08	202,407.55	
河道管理费	2,500,350.76	1,673,148.07	
其他税项	503,041.12	401,131.16	
合　　计	11,504,470.67	21,140,600.66	

20. 应付利息

项　　目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	328,454.96	538,682.58
合　　计	328,454.96	538,682.58

21. 其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	188,538,743.19	98.92	11,783,605.90	32.02
1 至 2 年	936,652.86	0.49	1,048,805.94	2.85

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年	362,541.39	0.19	23,340,419.34	63.43
3 年以上	768,569.02	0.40	625,542.75	1.70
合　计	190,606,506.46	100.00	36,798,373.93	100.00

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

（3）金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
蚌埠玻璃工业设计研究院	175,796,025.99	暂借款
安徽华光玻璃集团有限公司	1,215,962.19	暂借款
合　　计	177,011,988.18	——

22. 预计负债

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
未决诉讼		5,936,794.70		5,936,794.70
合　　计		5,936,794.70		5,936,794.70

注：本报告期新增加未决诉讼形成的预计负债详见财务报表附注“七、或有事项”。

23. 长期借款

（1）　长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		130,000,000.00
信用借款	6,000,000.00	6,350,000.00
合　　计	6,000,000.00	136,350,000.00

（2）　金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末余额	
					外币金额	本币金额
蚌埠市财政局	2004.11.15	2020.1.20	人民币	2.55		6,000,000.00
合计	——	——		——	——	6,000,000.00

24. 专项应付款

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
国债专项资金	6,000,000.00			6,000,000.00
合　　计	6,000,000.00			6,000,000.00

25. 其他非流动负债

项　　目	期末余额	年初余额
中央预算内资金	8,490,000.00	
合　　计	8,490,000.00	

注：本报告期收到国家工信部下拨 500 吨浮法玻璃生产线冷修技改项目中央预算内补助资金 849 万元，截止审计报告日，该项目尚未完工。

26. 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1、国家持股							
2、国有法人持股							
3、其他内资持股							
4、外资持股							
有限售条件股份合计							
二、无限售条件流通股份							
1、人民币普通股	117,000,000.00						117,000,000.00
无限售条件流通股份合计	117,000,000.00						117,000,000.00
三、股份总数	117,000,000.00						117,000,000.00

27. 资本公积

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	173,164,607.76			173,164,607.76
其他资本公积	23,505,496.28	2,050,000.00		25,555,496.28
合　　计	196,670,104.04	2,050,000.00		198,720,104.04

注：本期资本公积增加额 2,050,000.00 元，系根据财政部和国家发改委联合下发的对节能技术改造项目节能量进行专项核查的通知财办建（2010）54 号文件规定，公司对收到的节能技术改造财政奖励资金计入“资本公积”。

28. 盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	8,328,686.86			8,328,686.86
储备基金	6,872,345.32			6,872,345.32
企业发展基金	5,497,876.25			5,497,876.25
合　　计	20,698,908.43			20,698,908.43

29. 未分配利润

项　　目	金　　额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-101,676,819.81	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	-101,676,819.81	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,267,136.61	——
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-65,409,683.20	

30. 营业收入和营业成本

（1） 营业收入明细如下

项　　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	603,367,615.53	581,243,304.34
其他业务收入	7,955,294.57	7,876,380.83
营业收入合计	611,322,910.10	589,119,685.17

（2） 营业成本明细如下

项　　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	490,970,185.55	479,763,073.09
其他业务成本	7,890,925.33	8,378,406.31
营业成本合计	498,861,110.88	488,141,479.40

（3） 主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
ITO 导电膜玻璃	275,340,041.07	205,334,645.03	165,515,717.30	128,486,320.32
浮法玻璃	315,937,524.28	276,735,463.09	387,839,554.94	328,659,810.78
手机液晶屏模组	6,073,367.78	5,009,816.94	25,867,286.10	20,719,840.45
餐饮客房服务	6,016,682.40	3,890,260.49	2,020,746.00	1,897,101.54
合　计	603,367,615.53	490,970,185.55	581,243,304.34	479,763,073.09

（4） 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内销售	533,690,765.63	443,572,911.18	506,280,202.86	429,825,963.54
境外销售	69,676,849.90	47,397,274.37	74,963,101.48	49,937,109.55

（5） 本期公司前五名客户的营业收入情况

项　　目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.蚌埠安全玻璃店	38,005,733.77	6.22
2.安徽常恒铝材装饰有限公司	34,064,894.70	5.57
3.合肥市恒通建材有限公司	32,794,367.72	5.36
4.骏升显示技术有限公司	32,307,108.00	5.28
5.滁州新江玻璃制品有限公司	18,963,693.23	3.10
合　　计	156,135,797.42	25.53

31. 营业税金及附加

项　　目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	按应税收入的 5%计缴	317,174.27	113,687.33
城市建设税	按应纳流转税的 7%计缴	1,029,330.52	1,579,327.39
教育费附加	按应纳流转税的 3%计缴	447,180.20	687,245.71
地方教育发展费	按应纳流转税的 1%计缴	149,060.15	229,081.90
合　　计		1,942,745.14	2,609,342.33

32. 销售费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,596,365.84	5,192,716.87
销售服务费	2,878,827.95	3,389,475.02
职工薪酬	1,853,625.15	1,439,586.90
保险费	567,129.88	257,640.45
修理费	496,846.37	1,110,029.51
包装费	455,334.77	3,389,475.02
折旧费	174,481.75	264,523.56
其他	1,031,219.07	3,784,553.48
合　　计	13,053,830.78	18,828,000.81

33. 管理费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,169,819.46	14,746,058.84
修理费	3,477,560.09	618,161.39
税金	3,855,158.93	3,982,461.87
折旧费	3,005,704.08	2,541,224.02
咨询费	3,693,205.00	1,542,330.00
办公费	2,719,674.79	1,948,590.79

项　　目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	1,508,282.36	1,296,006.74
差旅费	1,153,364.58	767,888.28
无形资产摊销	1,130,384.16	1,191,384.16
其他	5,745,388.30	3,546,039.54
合　　计	48,458,541.75	32,180,145.63

34. 财务费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,076,015.10	24,958,023.62
减：利息收入	435,249.48	1,113,076.01
汇兑损失	1,029,301.27	23,296.46
减：汇兑收益	2,935.05	24,652.83
手续费支出	355,690.45	256,540.52
其他支出	3,501,869.11	2,104,894.87
合　　计	24,524,691.40	26,205,026.63

35. 投资收益

（1） 投资收益明细情况

项　　目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,191.47	31,931.69
合　　计	31,191.47	31,931.69

（2） 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
莆田市方显光电科技有限公司	31,191.47	31,931.69	期末按权益法核算确认的投资收益
合　　计	31,191.47	31,931.69	

36. 资产减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,280,102.74	-1,277,166.84
二、存货跌价损失	777,678.38	883,492.97
合　　计	-1,502,424.36	-393,673.87

37.营业外收入

（1） 营业外收入明细如下

项　　目	本期发生额		本期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	13,639,872.89	13,639,872.89	36,336.38	36,336.38
其中：固定资产处置利得	13,639,872.89	13,639,872.89	36,336.38	36,336.38
债务重组利得	23,935,106.68	23,935,106.68		
政府补助	633,189.98	633,189.98	1,283,588.06	1,283,588.06
其　他	629,268.00	629,268.00	284,315.21	284,315.21
合　　计	38,837,437.55	38,837,437.55	1,604,239.65	1,604,239.65

（2） 政府补助明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技专项经费	200,000.00		蚌科【2010】51 号
技术改造贴息补助	160,000.00		财政贴息
出口保险费补贴	100,000.00		重点出口项目贴息
机电进口设备补助	34,000.00		重点出口项目贴息
存量增量补贴	39,000.00		存量增量补贴
财政项目奖励	20,000.00		工业奖励
科学技术奖	50,000.00		
纳税大户奖	10,000.00		
自主创新专项资金支持		1,100,000.00	蚌创新办【2009】9 号、蚌创新办【2009】26 号、财建【2009】722 号、蚌创新办【2009】9 号
研发经费补助		150,000.00	安徽省科学技术厅科计【2008】50 号
发明授权资助	6,000.00	6,000.00	
扶持补贴款	14,189.98	27,588.06	
合　　计	633,189.98	1,283,588.06	

38. 营业外支出

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,830,369.19	10,830,369.19	94,303.37	94,303.37
其中：固定资产处置损失	10,684,381.69	10,684,381.69	94,303.37	94,303.37
在建工程处置损失	145,987.50	145,987.50		
预计未决诉讼损失	5,936,794.70	5,936,794.70		
赔偿金、违约金及罚款支出	6,155,689.61	6,155,689.61		
对外捐赠	109,293.00	109,293.00	10,500.00	10,500.00
其　他	211,503.76	211,503.76	10,823.70	10,823.70
合　　计	23,243,650.26	23,243,650.26	115,627.07	115,627.07

39. 所得税费用

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	1,187,778.77	21,332.10
递延所得税调整	314,545.39	253,495.46
其中：坏账准备	314,545.39	253,495.46
合　　计	1,502,324.16	274,827.56

40. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项　　目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	36,267,136.61	20,093,424.96
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	17,905,318.40	18,887,280.70
期初股份总数	S0	117,000,000.00	117,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12 个月	12 个月
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	117,000,000.00	117,000,000.00
基本每股收益(Ⅰ)		0.31	0.17
基本每股收益(Ⅱ)		0.15	0.16
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1	36,267,136.61	20,093,424.96
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P1	17,905,318.40	18,887,280.70
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(Ⅰ)		0.31	0.17
稀释每股收益(Ⅱ)		0.15	0.16

（1）基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

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

报告期期末的累计月数。

（2） 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

41.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

项　　目	本期金额	上期金额
暂收往来单位款	623,901.09	2,050,000.00
营业外收入	741,245.37	1,283,588.06
利息收入	435,249.48	1,112,927.34
收社保返还款		1,074,916.08
收个人风险押金	125,260.00	186,300.00
保险理赔收入		7,262.90
备用金		5,500.00
其他		25,816.69
合　　计	1,925,655.94	5,746,311.07

（2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	本期金额	上期金额
营业外支出	6,476,486.37	
销售服务费	2,878,827.95	3,687,908.23
运杂费	5,096,365.84	5,192,716.87
包装费	455,334.77	3,389,475.02
修理费	1,415,657.84	1,661,870.43
咨询费	3,693,205.00	1,495,320.59
差旅费	1,153,364.58	1,406,673.33
业务招待费	1,554,714.96	1,296,006.74
办公费	2,403,690.84	1,197,508.20
排污费	760,118.00	804,236.00
其他	1,670,524.72	2,926,449.67
合　　计	27,558,290.87	23,058,165.08

（3） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期金额	上期金额
500 吨玻璃生产线冷修技改项目中央预算内资金	8,490,000.00	
合　　计	8,490,000.00	

（4） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	本期金额	上期金额
担保费	3,336,000.00	2,096,000.00
合　　计	3,336,000.00	2,096,000.00

42. 现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

项　　目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	40,107,069.11	22,795,080.95
加：资产减值准备	-1,502,424.36	-393,673.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,889,444.11	39,365,054.39
无形资产摊销	1,310,384.16	1,310,384.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,809,503.70	57,966.99
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）	21,102,381.32	26,959,927.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-31,191.47	-31,931.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	314,545.39	253,495.46
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）	-5,892,329.92	2,224,302.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-24,574,602.99	28,341,647.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-20,373,587.74	-32,828,583.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	45,540,183.91	88,053,671.21
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	87,608,140.26	149,780,275.22
减：现金的期初余额	149,780,275.22	49,565,789.64
加：现金等价物的期末余额		

项　　目	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,172,134.96	100,214,485.58

（2） 现金及现金等价物

项　　目	本期金额	上期金额
一、现金	87,608,140.26	149,780,275.22
其中：库存现金	40,307.41	125,870.87
可随时用于支付的银行存款	86,419,241.47	149,654,404.35
可随时用于支付的其他货币资金	1,148,591.38	
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	87,608,140.26	149,780,275.22

注：期末银行存款 23,350.93 元人民币被南京海关冻结。

六、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
安徽华光玻璃集团有限公司	母公司	国有企业	安徽蚌埠	彭寿	玻璃制造	20,318.00	33.85	33.85	中国建筑材料集团公司	100000489

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	有限责任	外商投资	安徽省蚌埠市	关长文	生产销售	1480 万美元	75	75	61035990X
上海安兴玻璃科技有限公司	有限责任	国有企业	上海市宝山区	谢堃	玻璃销售	100 万元	90	90	729521353
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	有限责任	国有企业	安徽省蚌埠市	关长文	酒店服务	1752.45 万元	65.76	65.76	744869286
蚌埠方圆光电科技有限公司	有限责任	外商投资	安徽省蚌埠市	关长文	生产销售	3000 万元	70	70	769032511

3. 本企业联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
莆田市莆辉方显光电子有限公司	外商投资	莆田市	钟喜民	制造业	21.10	21.10	联营企业	75736929－9

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司	711722616
安徽蚌埠创新实业有限公司	同一母公司	705074341

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
莱阳长城安全玻璃有限公司	同一母公司	16980289-3
蚌埠时代塑业有限公司	同一母公司	711720733
安徽方显新型材料有限公司	同一母公司	75681254-3
芜湖东峰玻璃有限公司	同一母公司	74894715-7
上海珠光工贸有限公司	同一母公司	13398729-1
莆田市莆辉方显光电子有限公司	联营公司	75736929-9
蚌埠市城市投资控股有限公司	本公司母公司前股东	73498334-1
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	同一最终控制人	77650338-5
蚌埠玻璃工业设计研究院	本公司间接控制人	485222428
中国建材国际工程集团有限公司	同一最终控制人	10201628-1

5. 关联交易情况

（1） 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	采购商品	市场价格	72,514,837.50	47.60
中国建材国际工程集团有限公司	接受劳务	市场价格	15,000,000.00	100.00
合 计			87,514,837.50	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	采购商品	市场价格	32,915,193.73	44.15
合 计			32,915,193.73	44.15

（2） 出售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售玻璃	市场价格	4,470,290.77	1.50
蚌埠兴科玻璃有限公司	酒店服务	市场价格	24,508.00	0.39
蚌埠时代塑业有限公司	酒店服务	市场价格	30,952.00	0.50
莆田市莆辉方显光电子有限公司	销售玻璃	市场价格	964,188.03	0.35
合 计			5,489,938.80	

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售玻璃	市场价格	6,209,307.50	1.63
蚌埠兴科玻璃有限公司	酒店服务	市场价格	1,916.00	0.09
蚌埠时代塑业有限公司	酒店服务	市场价格	33,225.00	1.64
莆田市莆辉方显光电子有限公司	销售玻璃	市场价格	1,013,730.77	0.61
合　计			7,258,179.27	

（3） 关联租赁情况

Ⅰ．公司承租情况如下表列示

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
安徽华光玻璃集团有限公司	安徽方兴科技股份有限公司	办公楼	2010 年 1 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	市场价格	10 万元

（4） 关联担保情况情况

担保金额单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	2,800.00	2010.12.3	2011.6.27	否
中国建筑材料集团公司	安徽方兴科技股份有限公司	2,000.00	2010.12.9	2011.6.20	否
中国建材集团、蚌埠城投公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,000.00	2010.5.19	2011.5.9	否
中国建材集团、蚌埠城投公司	安徽方兴科技股份有限公司	1,000.00	2010.5.19	2011.5.18	否
中国建材集团、蚌埠城投公司	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,900.00	2010.7.27	2011.7.26	否
中国建材集团、蚌埠城投公司	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,600.00	2010.8.6	2011.8.5	否
中国建材集团、蚌埠城投公司	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,500.00	2010.8.18	2011.8.17	否
中国建材集团、蚌埠城投公司	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2010.6.28	2011.6.27	否
中国建材集团、蚌埠城投公司	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2010.1.05	2011.1.04	否
中国建筑材料集团公司	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2010.10.8	2011.10.7	否
蚌埠玻璃工业设计研究院	安徽方兴科技股份有限公司	2,000.00	2010.7.9	2011.7.9	否
蚌埠玻璃工业设计研究院	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	1,000.00	2010.11.28	2011.11.27	否
安徽方兴科技股份有限公司	安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	2,000.00	2010.12.28	2012.12.27	否
担保金额合计		19,800.00			

（5） 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
蚌埠玻璃工业设计研究院	156,800,000.00	2010.1.11	2011.1.10	
蚌埠玻璃工业设计研究院	2,000,000.00	2010.5.13	2011.5.12	
蚌埠玻璃工业设计研究院	2,000,000.00	2010.5.20	2011.5.19	
蚌埠玻璃工业设计研究院	3,500,000.00	2010.8.30	2011.8.29	
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,000,000.00	2010.9.6	2011.9.5	
蚌埠玻璃工业设计研究院	2,000,000.00	2010.12.10	2011.12.9	
合　计	167,300,000.00			

注：本报告期内公司按同期银行贷款利率计提应付蚌埠玻璃工业设计研究院拆入资金占用费 8,496,025.99 元。

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）
蚌埠市城市投资控股有限公司	债务豁免	债务重组	协议定价	23,712,606.68	100.00

（7） 其他关联交易

本报告期内公司向中国建筑材料集团公司支付担保费 333.60 万元。

6. 关联方应收应付款项

Ⅰ. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	蚌埠市时代塑业有限公司	6,745.00			
应收账款	蚌埠兴科玻璃有限公司	7,860,037.10		7,978,728.66	
应收账款	莱阳长城安全玻璃有限公司	2,537,132.69	2,537,132.69	2,537,132.69	2,537,132.69
应收账款	安徽方显新型材料有限公司	2,908,138.82	2,908,138.82	2,908,138.82	2,908,138.82
应收账款	芜湖东峰玻璃有限公司	4,091,176.10	4,091,176.10	4,091,176.10	4,091,176.10
应收账款	莆田市莆辉方显光电子有限公司	2,975,039.06	168,316.36	2,276,152.67	193,304.51
预付款项	洛玻集团龙海电子玻璃有限公司	193,327.70		604,257.76	

Ⅱ. 公司应付关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	中国建材国际工程集团有限公司	15,000,000.00	
预收款项	蚌埠市时代塑业有限公司		1,960.00
其他应付款	蚌埠玻璃工业设计研究院	175,796,025.99	
其他应付款	安徽华光玻璃集团有限公司	1,215,962.19	
其他应付款	蚌埠市城市投资控股有限公司		23,355,066.00
其他应付款	蚌埠时代塑业有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	上海珠光工贸有限公司	110,000.21	110,000.21

七、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司（下称“方圆公司”）日前收到江苏省南京市人民检察院起诉书（宁检诉刑诉[2010]122 号），方圆公司及相关人员因涉嫌走私普通货物罪被起诉，经查方圆公司于 2007 年 5 月至 2010 年 5 月间偷逃税款共计 791.57 万元。立案以来，方圆公司被依法冻结 148.71 万元，已主动退缴税款 588.6 万元。本报告期公司估计该事项可能形成的预计负债为 5,936,794.70 元全部计入本期营业外支出，截止审计报告日该案件尚未判决。

八、承诺事项

截至财务报告批准报出日，公司无应披露的其他重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1. 债务重组

为减轻公司的债务负担，经双方友好协商，2010 年 12 月 24 日蚌埠市城市投资控股有限公司（下称“城投公司”）分别与本公司及控股子公司蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司（下称“方兴假日”）签订《债务豁免协议》，城投公司同意一次性豁免本公司及方兴假日所欠全部债务，公司将债务豁免金额共计 23,712,606.68 元计入本报告期“营业外收入——债务重组收益”。

2. 其他

根据 2009 年 9 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议决议，审议通过《关于公司重大资产置换的议案》，本公司与蚌埠玻璃工业设计研究院签订的（以下简称“蚌埠院”）签订的《本公司与蚌埠院关于重大资产置换的框架协议》，以 2009 年 8 月 31 日为交易基准日,本公司拟以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司 100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司 100%的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。截止财务报告批准报出日，上述重大资产置换尚在进行之中。

十一、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

（1） 应收账款按种类列示如下

种　　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,536,447.61	23.25	9,536,447.61	100..00
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提	9,503,730.67	23.18	233,421.84	2.46
按其他组合计提	20,055,418.42	48.91		
组合小计	29,559,149.09	72.09	233,421.84	0.79
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,912,829.32	4.66	1,912,829.32	100.00
合计	41,008,426.02	100.00	11,682,698.77	28.49

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,536,447.61	21.09	9,536,447.61	100.00
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
按账龄分析法计提	4,841,214.99	10.70	293,503.78	6.06
按其他组合计提	28,905,485.11	63.91		
组合小计	33,746,700.10	74.62	293,503.78	0.87
3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,942,256.52	4.29	1,942,256.52	100.00
合计	45,225,404.23	100.00	11,772,207.91	26.03

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	7,197,321.77	75.73	71,973.22	4,765,443.11	98.43	285,926.59
1 至 2 年	2,306,408.90	24.27	161,448.62	75,771.88	1.57	7,577.19
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合　计	9,503,730.67	100.00	233,421.84	4,841,214.99	100.00	293,503.78

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他不计提（关联方）	20,055,418.42		28,905,485.11	
合　　计	20,055,418.42		28,905,485.11	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
武汉生宝玻璃公司	948,454.49	948,454.49	100%	已破产清算
宁国西贝光学材料技术有限公司	839,036.92	839,036.92	100%	已破产清算
苏州工业园区华光玻璃配送有限公司	123,426.34	123,426.34	100%	多年未发生业务
合肥市兴坦贸易有限责任公司	1,911.57	1,911.57	100%	多年未发生业务
合　　计	1,912,829.32	1,912,829.32	——	——

（2） 本报告期末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款项；

（3） 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海安兴玻璃科技有限公司	控股子公司	20,055,418.42	1 年以内	48.91
蚌埠兴科玻璃有限公司	同一母公司	7,852,549.10	2 年以内	19.15
芜湖东峰玻璃有限公司	同一母公司	4,091,176.10	3 年以上	9.98
安徽方显新型材料有限公司	同一母公司	2,908,138.82	4 年以上	7.09
莱阳长城安全玻璃有限公司	同一母公司	2,537,132.69	4 年以上	6.19
合　计	——	37,444,415.13	——	91.32

2. 其他应收款

（1） 其他应收款按种类列示如下

种　　类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提	330,756.43	0.49	27,100.78	8.19
按其他组合计提	67,166,733.51	99.51		
组合小计	67,497,489.94	100.00	27,100.78	0.04
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	67,497,489.94	100.00	27,100.78	0.04

种　　类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
按账龄分析法计提	261,555.64	0.59	25,893.34	9.90
按其他组合计提	44,098,372.04	99.41		
组合小计	44,359,927.68	100.00	25,893.34	0.06
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合　　计	44,359,927.68	100.00	25,893.34	9.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	266,369.44	80.53	2,663.69	191,555.64	73.24	11,493.34
1 至 2 年	3,386.99	1.02	237.09	34,000.00	13.00	3,400.00
2 至 3 年	25,000.00	7.56	5,000.00	28,000.00	10.71	4,200.00
3 至 4 年	28,000.00	8.47	11,200.00			
4 至 5 年				6,000.00	2.29	4,800.00
5 年以上	8,000.00	2.42	8,000.00	2,000.00	0.76	2,000.00
合　计	330,756.43	100.00	27,100.78	261,555.64	100.00	25,893.34

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款情况

组合名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他不计提	67,166,733.51		44,098,372.04	
合　　计	67,166,733.51		44,098,372.04	

（2） 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	控股子公司	66,880,965.76	2 年以内	99.09
蚌埠市方兴假日酒店有限公司	控股子公司	285,767.75	1 年以内	0.42
李蓓蓓	公司员工	81,335.96	1 年以内	0.12
蚌埠铁路分局	业务单位	75,263.62	1 年以内	0.11
马士赖	公司员工	42,980.03	1 年以内	0.06

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(%)
合　计	——	67,366,313.12	——	99.81

3. 长期股权投资

（1） 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	成本法	44,949,413.05	44,949,413.05		44,949,413.05	75	75				3,000,000.00
上海安兴玻璃科技有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90	90				
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	成本法	11,524,111.00	11,524,111.00		11,524,111.00	65.76	65.76				
蚌埠方圆光电科技有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70	70		21,000,000.00	21,000,000.00	
莆田市方显光电科技有限公司	权益法	2,130,000.00	2,220,538.90	31,191.47	2,251,730.37	21.10	21.10				
合　计	——	80,503,524.05	80,594,062.95	31,191.47	80,625,254.42	——	——	——	21,000,000.00	21,000,000.00	3,000,000.00

注：本报告期公司对控股子公司蚌埠方圆光电科技有限公司长期投资成本全额计提减值 2100 万元，主要原因系由于蚌埠方圆光电科技有限公司涉嫌偷逃税款被立案侦查详细情况见财务报表附注“七、或有事项”，目前该公司已停业，财务状况已资不抵债，预计长期投资成本无法收回，故全额计提长期投资减值准备。

4. 营业收入和营业成本

（1） 营业收入明细如下

项　　目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	306,239,936.03	375,239,613.68
其他业务收入	6,913,771.70	4,886,845.64
营业收入合计	313,153,707.73	380,126,459.32

（2） 营业成本明细如下

项　　目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	268,959,740.95	318,508,292.20
其他业务成本	7,703,093.42	6,798,538.76
营业成本合计	276,662,834.37	325,306,830.96

（3） 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
浮法玻璃	306,239,936.03	268,959,740.95	375,239,613.68	318,508,292.20

（4） 本期公司前五名客户的营业收入情况

项　　目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.蚌埠安全玻璃店	38,005,733.77	12.41
2.安徽常恒铝材装饰有限公司	34,064,894.70	11.12
3.合肥市恒通建材有限公司	32,794,367.72	10.71
4.滁州新江玻璃制品有限公司	18,963,693.23	6.19
5.常州金尔润商贸有限公司	15,186,186.19	4.96
合　　计	139,014,875.61	45.39

5. 投资收益

（1） 投资收益明细情况

项　　目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,000,000.00	2,840,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	31,191.47	31,931.69
合　　计	3,031,191.47	2,871,931.69

（2） 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	3,000,000.00	2,840,000.00	本期分红
合　　计	3,000,000.00	2,840,000.00	

（3） 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
莆田市莆辉方显光电子有限公司	31,191.47	31,931.69	期末按权益法核算确认的投资收益
合　　计	31,191.47	31,931.69	

6. 现金流量表补充资料

项　　目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,706,637.71	16,025,707.37
加：资产减值准备	21,021,630.62	549,510.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,704,326.41	20,544,373.82
无形资产摊销	1,130,384.16	1,130,384.16
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,750,577.79	-2,791.85

项　　目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	14,557,670.22	20,628,565.02
投资损失（收益以“一”号填列）	-3,031,191.47	-2,871,931.69
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	-4,534,316.08	5,251,794.07
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-21,556,428.49	1,027,666.71
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-21,228,254.99	-18,195,831.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,019,880.30	44,087,446.55
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,223,926.73	114,963,501.30
减：现金的期初余额	114,963,501.30	15,837,728.68
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	-106,739,574.57	99,125,772.62

十二、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

（1）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下：

项　　目	金　　额	注释
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,809,503.70	注 1
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	633,189.98	注 2
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项　　目	金　　额	注释
6．非货币性资产交换损益		
7．委托他人投资或管理资产的损益		
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9．债务重组损益	23,935,106.68	注 3
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-5,936,794.70	注 4
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16．对外委托贷款取得的损益		
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19．受托经营取得的托管费收入		
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,847,218.37	注 5
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22．少数股东权益影响额	2,768,030.92	
23．所得税影响额		
合　　计	18,361,818.21	

注 1：非流动资产处置损益主要项目为出售及报废固定资产损失；

注 2：计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）详见财务报表附注“五、合并财务报表重要项目注释 36、营业外收入”；

注 3：债务重组损益详见财务报表附注“十、其他重要事项 1.债务重组”；

注 4：与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益详见财务报表附注“七、或有事项”；

注 5：其他营业外收入和支出主要系控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司已主动退缴税款 588.6 万元，详见财务报表附注“七、或有事项”。

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

（1） 本年度

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	14.34	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08	0.15	0.15

（2） 上年度

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	9.02	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.48	0.16	0.16

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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

（1） 资产负债表

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	87,631,491.19	149,780,275.22	-62,148,784.03	-41.49	注 1
在建工程	113,938,410.06	7,915,209.20	106,023,200.86	1339.49	注 2
短期借款	208,110,062.61	310,878,000.00	-102,767,937.39	-33.06	注 3
应付账款	47,531,608.83	25,500,701.83	22,030,907.00	86.39	注 4
其他应付款	190,606,506.46	36,798,373.93	153,808,132.53	417.98	注 5

注 1：报告期期末货币资金减少较大的主要原因系提前偿还银行借款及支付在建工程款所致；

注 2：报告期期末在建工程增加较大的主要原因系 500 吨浮法玻璃生产线冷修技改项目投入所致；

注 3：报告期期末短期借款减少较大的主要原因系到期偿还银行借款所致；

注 4：报告期期末应付账款增加较大的主要原因系应付 500 吨浮法玻璃生产线冷修技改项目工程结算款增加；

注 5：报告期期末其他应付款增加较大的主要原因系向蚌埠玻璃工业设计研究院暂借款增加。

（2） 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
销售费用	13,053,830.78	18,828,000.81	-5,774,170.03	-30.67	注 1
管理费用	48,458,541.75	32,180,145.63	16,278,396.12	50.59	注 2
营业外收入	38,837,437.55	1,604,239.65	37,233,197.90	2320.92	注 3
营业外支出	23,243,650.26	115,627.07	23,128,023.19	20002.26	注 4

注 1：本期销售费用较上期减少较大的主要原因系 ITO 导电膜玻璃本期销售形势大好，取消了对销售人员的销售承包费用；

注 2：本期管理费用较上期增加较大的主要原因系提高的职工工资标准，导致职工薪酬增加；

注 3：本期营业外收入较上期增加较大的主要原因系债务重组收益和出售固定资产收益较大所致；

注 4：本期营业外支出较上期增加较大的主要原因系处置报废固定资产、控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司缴纳偷逃税款及预计罚款所致；

十二、 备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 关长文

安徽方兴科技股份有限公司

2011 年 1 月 31 日