

安徽方兴科技股份有限公司

600552

2007 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、主要财务数据和指标	2
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	7
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	12
九、监事会报告	18
十、重要事项	19
十一、财务会计报告	21
十二、备查文件目录	77

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、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。
- 2、董事韩高荣，因公事未能出席，委托董事夏宁代为表决。
- 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、公司负责人夏宁，主管会计工作负责人倪世臻及会计机构负责人（会计主管人员）营道德应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：方兴科技
公司英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd
- 2、 公司法定代表人：夏宁
- 3、 公司董事会秘书：黄晓婷
电话：0552-4077780
传真：0552-4077780
E-mail：chch0254@sina.com
联系地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
公司证券事务代表：周瑛钰
电话：0552-4077780
传真：0552-4077780
E-mail：nicebee3780@sina.com
联系地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
- 4、 公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
公司办公地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号
邮政编码：233054
公司国际互联网网址：<http://www.fangxingkj.com>
公司电子信箱：fxkj@fangxingkj.com
- 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券日报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<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
- 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：*ST 方兴

公司 A 股代码：600552

7、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

公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 10 月 30 日

公司第 2 次变更注册登记日期：2005 年 12 月 20 日

公司法人营业执照注册号：3400001300126

公司税务登记号码：340304719957663 地税：34030071995766-3

公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层

三、主要财务数据和指标：

(一)本报告期主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	26,538,206.54
利润总额	28,907,212.90
归属于上市公司股东的净利润	24,747,590.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,926,789.41
经营活动产生的现金流量净额	72,544,074.14

(二)扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-69,395.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,417,835.05
债务重组损益	15,383.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,182.75
少数股东损益影响数	-520,917.60
应付福利费冲回	972,712.51
合 计	2,820,801.27

(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	2007 年	2006 年		本年比上年增减 (%)	2005 年
		调整后	调整前		
营业收入	567,443,334.59	464,499,096.28	463,118,313.77	22.16	398,053,909.40
利润总额	28,907,212.90	-62,174,787.63	-62,010,707.56	不适用	-93,141,773.50
归属于上市公司股东的净利润	24,747,590.68	-68,450,113.15	-68,449,999.22	不适用	-98,385,374.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,926,789.41	-57,378,212.43	-58,752,571.96	不适用	-95,060,709.60
基本每股收益	0.21	-0.59	-0.585	不适用	-0.84
稀释每股收益					
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	-0.49	-0.50	不适用	-0.81
全面摊薄净资产收益率 (%)	11.76	-40.78	-41.40	增加 52.54 个百分点	-41.88
加权平均净资产收益率 (%)	13.73	-33.68	-34.10	增加 47.41 个百分点	-34.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	10.42	-34.19	-35.54	增加 44.61 个百分点	-40.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.17	-28.24	-29.27	增加 40.41 个百分点	-33.07
经营活动产生的现金流量净额	72,544,074.14	-44,087,928.72	-44,087,928.72	不适用	-14,411,736.18
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	-0.38	-0.38	不适用	-0.12
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末
		调整后	调整前		
总资产	771,877,465.91	709,787,747.36	706,989,302.49	8.75	750,409,617.46
所有者权益 (或股东权益)	210,350,478.07	167,842,887.39	165,335,404.04	25.33	234,933,403.26
归属于上市公司股东的每股净资产	1.80	1.43	1.41	25.87	2.01

报告期内, 由于主营产品市场持续向好, 公司的主营产品销售量及销售收入大幅增加, 主营业务利润稳步增长, 公司业绩实现扭亏为盈, 主营业务收入较去年同期增长较大, 同时货款回笼较好, 资金周转加快, 应收账款较去年同期下降, 报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增加。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,251,800	42.09				-1,988,000	-1,988,000	47,263,800	40.39
3、其他内资持股	148,200	0.13						148,200	0.13
其中:									

境内法人持股	148,200	0.13						148,200	0.13
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									
有限售条件股份合计	49,400,000	42.22				-1,988,000	-1,988,000	47,412,000	40.52
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	67,600,000	57.78				1,988,000	1,988,000	69,588,000	59.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	67,600,000	57.78				1,988,000	1,988,000	69,588,000	59.48
三、股份总数	117,000,000	100.00						117,000,000	100.00

2、限售股份变动情况表

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
安徽华光玻璃集团有限公司	44,311,800	5,850,000		38,461,800	股权分置	2007年7月18日
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,976,000	1,976,000		0	股权分置	2007年7月18日
蚌埠市珠光复合材料有限公司	148,200	148,200		0	股权分置	2007年7月18日
浙江大学	1,976,000	1,976,000		0	股权分置	2007年7月18日
蚌埠市建设投资有限公司	988,000	988,000		0	股权分置	2007年7月18日
合 计	49,400,000	10,938,200		38,461,800	—	—

3、证券发行与上市情况

(1) 前三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(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
人民币普通股	2002年10月23日	5.60	40,000,000	2002年11月8日	40,000,000	

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

1、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股转赠2股,合计增加股本2700万股,变更后的股份总数为11700万股,公司股份结构未发生变化。

2、2006年7月5日第一次临时股东大会通过公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案,

非流通股股东同意向流通股股东支付 1,560 万股,既方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 3 股。股权分置改革后股份总数不变,股份结构发生变化,变动前非流通股持股数为 65,000,000 股,占总股本的 55.56%;变动后有限售条件的流通股持股数为 49,400,000 股,占总股本的 42.22%。

3、2007 年 7 月 18 日部分可上市流通的有限售条件的流通股上市流通,其中浙江大学减持 1,000,000 股,蚌埠市建设投资有限公司减持 988000 股。本次变动后公司股份总数不变,股份结构发生变化,变动前有限售条件的流通股持股数为 49,400,000 股,占总股本的 42.22%;变动后有限售条件的流通股持股数为 38,461,800 股,占总股本的 32.87%。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	10,621					
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	37.87	44,311,800		38,461,800	0
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	1.69	1,976,000			未知
浙江大学	国有法人	0.83	976,000			未知
沈阳大客户燃气工程有限公司	境内非国有法人	0.76	885,000			未知
刘宝红	境内自然人	0.65	765,600			未知
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	境内非国有法人	0.58	680,230			未知
北京森杰装饰工程设计有限公司	境内非国有法人	0.48	560,000			未知
陈翠珊	境内自然人	0.37	435,900			未知
陈东	境内自然人	0.36	415,969			未知
辽宁春雷影视文化广告有限公司	境内非国有法人	0.35	413,000			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数量			股份种类		
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,976,000			人民币普通股		
浙江大学	976,000			人民币普通股		
沈阳大客户燃气工程有限公司	885,000			人民币普通股		
刘宝红	765,600			人民币普通股		

佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	680,230	人民币普通股
北京森杰装饰工程设计有限公司	560,000	人民币普通股
陈翠珊	435,900	人民币普通股
陈东	415,969	人民币普通股
辽宁春雷影视文化广告有限公司	413,000	人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司	360,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知是否存在关联关系或是一致行动人。	

国有股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。

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	安徽华光玻璃集团有限公司	38,461,800	2008年7月18日	5,850,000	
2	安徽华光玻璃集团有限公司	32,611,800	2009年7月18日	32,611,800	

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：安徽华光玻璃集团有限公司

法定代表人：刘东劲

注册资本：20,318 万元

成立日期：1984 年 5 月 15 日

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。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：蚌埠市城市投资控股有限公司

法定代表人：刘东劲

注册资本：10,000 万元

成立日期：2002 年 3 月 8 日

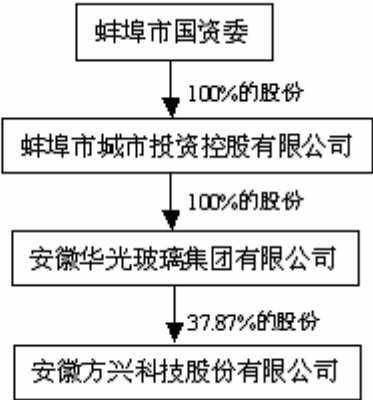
主要经营业务或管理活动：筹措、经营、管理蚌埠市基本建设基金和其他建设资金,承担政府性投资项目投、融资及建设、产业投资、项目经营和资本运营,经营政府授权的国有资产、股权,经营管理双退国有企业职工福利性资产、建设项目贷款担保,投资综合开发经营、房地产开发经营、代理国家、省政府性投资委托业务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

2007 年 9 月 28 日本公司的实际控制人蚌埠市城市投资控股有限公司、中国建筑材料集团公司和蚌埠市人民政府三方签署《国有股权无偿划转协议》，蚌埠市城市投资控股有限公司将其持有的本公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司 70%的股权无偿划转给中国建筑材料集团公司。转让完成后，中国建筑材料集团公司将成为本公司的实际控制人。

2008 年 2 月 19 日国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2008]160 号文《关于安徽华光玻璃集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，同意中国建筑材料集团公司无偿接收蚌埠市城市投资控股有限公司持有的安徽华光玻璃集团有限公司 70%的国有股权。鉴于本次国有股权无偿划转后，中国建筑材料集团公司将通过安徽华光玻璃集团有限公司间接持有本公司 37.87%的股权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国建筑材料集团公司应履行上市公司收购程序，并需获得中国证券监督管理委员会对《安徽方兴科技股份有限公司收购报告书》审核无异议并豁免中国建筑材料集团公司履行要约收购义务。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况

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	持有本公司的股票期权	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	报告期被授予的股权 激励情况	是否在 股东单位或其 其他关联 单位领 取报酬、 津贴
										可行权股数	
夏 宁	董事长	男	39	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0	否
陈国良	副董事长	男	52	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	5.50	0	否
关长文	董事总经理	男	45	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	12.00	0	否

韩高荣	董事	男	45	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0	是
张传明	独立董事	男	53	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	3.00	0	否
陈保春	独立董事	男	47	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	3.00	0	否
王文献	监事会主席	男	53	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	0	0	是
谢 群	监事	男	42	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	1.98	0	否
管宏志	监事	男	47	2006 年 10 月 30 日	2009 年 10 月 30 日	0	0	0	3.68	0	否
周建勇	副总经理	男	52	2006 年 11 月 10 日	2009 年 11 月 10 日	0	0	0	5.38	0	否
倪世臻	财务总监	男	57	2006 年 11 月 10 日	2009 年 11 月 10 日	0	0	0	3.69	0	否
黄晓婷	董事会秘书	女	32	2006 年 11 月 10 日	2009 年 11 月 10 日	0	0	0	1.65	0	否
合计	/	/	/	/	/			/	41.8	0	/

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

- (1) 夏宁, 董事长, 蚌埠市城市投资控股有限公司副总经理, 曾任四通集团高科技股份有限公司董事。
- (2) 陈国良, 副董事长, 兼任华光集团副总经理。
- (3) 关长文, 董事、总经理, 兼任华光集团总经理, 蚌埠华益导电膜玻璃有限公司董事、总经理。
- (4) 韩高荣, 董事, 浙江大学国家科技园管理委员会主任、浙江大学科技园发展有限公司总经理。
- (5) 张传明, 独立董事, 安徽财经大学商学院院长。
- (6) 陈保春, 独立董事, 安徽南山松律师事务所执行合伙人。
- (7) 王文献, 监事会主席, 华光集团工会主席。
- (8) 谢群, 监事, 曾任华光集团审计处副处长。
- (9) 管宏志, 监事, 办公室主任。
- (10) 周建勇, 副总经理, 曾任盛通玻璃有限公司副董事长、副总经理; 蚌埠新民玻璃有限公司总工程师。
- (11) 倪世臻, 财务总监。
- (12) 黄晓婷, 董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
关长文	安徽华光玻璃集团	总经理			否
陈国良	安徽华光玻璃集团	副总经理			否
王文献	安徽华光玻璃集团	工会主席			是
韩高荣	浙江大学	教授			是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
夏 宁	蚌埠市城市投资控股有限公司	副总经理			是
张传明	安徽财经大学商学院	教授、院长			是

陈保春	安徽南山松律师事务所	执行合伙人			是
-----	------------	-------	--	--	---

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

- 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会、股东大会批准后实施
- 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:年薪制考核方案
- 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
韩高荣	是

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

(五)公司员工情况

截止报告期末,公司在职员工为 940 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下:

1、专业构成情况

专业类别	人 数
科技人员	42
管理人员	73
生产人员	672
其他人员	153

2、教育程度情况

教育类别	人 数
大学学历以上	69
大专学历	172
中专学历	277
高中学历	178
其他	244

六、公司治理结构

(一)公司治理的情况

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规等规范性文件,以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,建立健全权责明确、相互制衡的公司治理结构和内部控制制度,并严格依法规范运作。

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字〔2007〕28号）及中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监函字〔2007〕13号）的要求和统一部署，公司成立了公司治理专项活动领导小组，组织公司董事、监事和高级管理人员以及本次专项活动相关人员，积极开展了公司治理专项活动。公司于2007年7月7日公告了经公司第三届董事会第八次会议审议通过的《公司治理自查及整改报告》；2007年7月18日公布《公司治理采集投资者意见公告》；2007年11月10日公告了经公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《公司治理专项活动整改报告》。公司根据本次活动自查拟订的整改方案，以及安徽监管局《关于公司治理状况总体评价意见及整改建议的函》，对照需整改项目逐项予以整改，报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司财务管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理制度》，制定了《重大信息内部报告制度》及董事会下设专项委员会实施细则。

通过此次专项治理活动，公司完善了相关制度，对存在的问题进行了整改，提高了经营管理和规范运作水平，提高了公司透明度，增强了风险防范能力。

公司将在监管部门的指导和帮助下，严格按照相关法律、法规规范运作，不断加强公司治理的规范化、制度化建设；同时，公司在公司治理方面也仍然存在一些薄弱环节，要高度重视，要将公司治理活动作为一项长期工作继续下去，不断提高公司治理水平，促使公司健康发展，维护公司及全体股东的利益。

（二）独立董事履行职责情况

1、独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
张传明	10	10			
陈保春	10	9	1		

报告期内，公司两名独立董事能够按照有关法律法规的要求，以认真、负责的态度履行自己的职责，出席董事会会议以及股东大会，积极参与公司的重大决策，提供了专业及建设性的意见，针对公司的重大事项发表专项意见，在年度报告审计期间，认真履行检查、监督职责，认真听取年审注册会计师的审计意见。公司独立董事对公司董事会的科学、客观决策及公司的规范发展起到了积极的作用，切实有效地维护了公司及股东的合法权益。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司建立了独立、完整的业务流程体系，与控股股东在业务上不存在同业竞争。公司业务结构完整，自主经营。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。

3、资产方面：公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、土地使用权、商标、专利等，资产独立完整，权属清晰。

4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、生产经营、技术质量、规划发展等部门独立运作。

5、财务方面：公司设立独立的财务和会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开立了独立的银行帐户并依法纳税。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

本公司报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司财务管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理制度》进行了修订，并制定了《重大信息内部报告制度》，以及董事会下设专项委员会实施细则。

2008 年，公司还将按照证券监管部门的要求和自身的需要进一步健全内部控制制度，加强内部控制执行力度。

(五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

1、公司于 2007 年 5 月 30 日召开二〇〇六年年度股东大会，决议公告刊登于 2007 年 5 月 31 日的《上海证券报》、《证券日报》。

本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

- (1) 董事会工作报告
- (2) 监事会工作报告
- (3) 公司 2006 年年度财务决算
- (4) 公司 2007 年年度财务预算
- (5) 2006 年度利润分配预案

- (6) 公司 2006 年年度报告和报告摘要
- (7) 关于续聘会计师事务所的议案
- (8) 公司日常关联交易的议案
- (9) 二〇〇六年度独立董事述职报告
- (10) 关于修订信息披露事务管理制度的议案
- (11) 关于变更会计政策的议案

(二)临时股东大会情况

1、第 1 次临时股东大会情况：

公司于 2007 年 11 月 26 日召开 2007 年第一次临时股东大会，决议公告刊登于 2007 年 11 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》。

本次会议由公司董事长夏宁主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了董事会提交的所有议案，经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：

- (1) 《关于修订公司章程的议案》
- (2) 《关于修订股东大会议事规则的议案》
- (3) 《关于修订董事会议事规则的议案》
- (4) 《关于修订监事会议事规则的议案》
- (5) 《关于公司收购资产的关联交易的议案》

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析

过去的一年是面临退市压力，力争扭亏为盈，实现重大转折的一年，一年来公司面对原燃材料价格居高不下、浮法玻璃市场竞争激烈的局面，坚持以成本控制为主线，以精细化管理为抓手，加大技术改造、降低能耗的研发力度，扎扎实实在提高企业效益和提升经济运行质量上下功夫，通过“内强管理，外抓市场”，使企业逐步走出困境。

1、报告期本公司总体经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 56,744.43 万元，较 2006 年增长 22.16%，实现营业利润 2,653.82 万元，归属于母公司股东净利润 2,474.76 万元，本年度实现扭亏为盈。

报告期内，由于主营产品市场持续向好，公司的主营产品销售量及销售收入大幅增加，主营业务利润稳步增长，公司业绩实现扭亏为盈，主营业务收入较去年同期增长较大，同时货款回笼较好，资金周转加快，应收账款较去年同期下降，报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增加。

2、报告期公司资产构成发生重大变化情况

报告期内应收票据较年初增长 87.48%，主要系营业收入增加及加大应收帐款清收力度所致。

在建工程较年初减少 99.94%，主要系 350T/D 浮法玻璃生产重油改煤气技改工程项目已竣工，结转固定资产所致。

无形资产较年初增长 467.57%，主要系公司购买土地使用权，交纳土地出让金 5,428.67 万元所致。

应缴税费较年初增长 190.33%，主要因营业收入增加，应交增值税增加所致。

其他应付款较年初增长 137.65%，主要系应付蚌埠城投公司往来款及资金占用费未付。

长期借款较年初下降 63.27%，主要因长期借款 3600 万元于 2008 年陆续到期，已调入一年内到期的长期负债。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1160 万美元，法定代表人：关长文，本公司出资 823.6 万美元，持股比例为 71%。主营业务：生产销售 ITO 导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备、电子产品。报告期实现营业收入 205,278,963.34 元，营业利润 18,565,163.55 元，净利润 20,460,480.11 元。

上海安兴玻璃科技有限公司系本公司控股子公司，注册资本 100 万元，法定代表人：谢堃，本公司出资 90 万元，持股比例为 90%。主营业务：玻璃制品专业内“四技”服务，建材、钢材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电、玻璃制品批发零售。报告期实现营业收入 44,301,563.23 元，营业利润-2,605,308.97 元，净利润-2,597,623.92 元。

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司为公司控股子公司，注册资本 1752.45 万元，法定代表人：樊利萍，本公司出资 1152.41 万元，持股比例为 65.76%。主营业务：餐饮、住宿、酒店管理、会议接待等。报告期实现营业收入 2,918,616.30 元，营业利润-658,480.06 元，净利润-658,480.06 元。

蚌埠方圆光电科技股份有限公司为公司控股子公司，注册资本 3000 万元，法定代表人：李文燕，本公司出资 2100 万元，持股比例为 70%。主营业务：生产、开发、销售自产的液晶显示器和模块等电子产品。该公司于 2006 年 12 月份开始投产，2007 年实现营业收入 27,503,658.37 元，营业利润-3,930,475.66 元，净利润-3,930,475.66 元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司 2005、2006 年度连续两年亏损，虽然 2007 年度盈利，截止 2007 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-12,401.85 万元。目前原材料价格居高不下，贷款利息增加，华益子公司出口退税率下降。

面对诸多不利因素，2008 年公司要保持较好的盈利仍将是任重而道远，我们将结合自身优势和发展战略，做好各项决策工作，为 2008 年度实现更好的盈利目标奠定基础。2008 年公司将鼓励技术创新和新产品研发，以及合理改进、调整生产工艺，进一步降本增效，继续加强资金管理，提高资金使用效果，节约各项费用开支。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
工业	559,515,705.22	440,091,789.74	21.34	22.22	4.82	增加 13.05 个百分点
餐饮、客房服务业	2,449,800.22	2,048,221.31	16.39	-53.94	-4.44	减少 43.39 个百分点
合 计	561,965,505.44	442,140,011.05	21.32	21.34	4.78	
分产品						
ITO 导电膜玻璃	204,996,837.03	151,152,999.75	26.27	3.42	7.79	减少 2.98 个百分点
浮法玻璃	327,015,209.82	261,687,112.78	19.98	27.11	-5.24	增加 27.32 个百分点
手机模组	27,503,658.37	27,251,677.21	0.92	1,082.58	688.99	增加 49.43 个百分点
餐饮、客房服务	2,449,800.22	2,048,221.31	16.39	-53.94	-4.44	减少 43.39 个百分点
合 计	561,965,505.44	442,140,011.05	21.32	21.34	4.78	

1、浮法玻璃营业利润率变化说明：2006 年度由于原材燃料价格上涨，特别是重油价格较高，而浮法玻璃的售价很低，因此 2006 年度浮法玻璃的成本高、售价低，导致了亏损，营业利润率为负数。而 2007 年度对 350T 浮法玻璃生产线进行了技术改造，由原来的燃烧重油改为燃煤，对 500T 浮法玻璃生产线由燃烧重油改为燃烧煤焦油，由此规避了重油价格直线上涨的风险，降低了产品的生产成本。另外，由于我公司浮法玻璃产量相对较小，销售的压力也较小，因而全年产品价格波动较小，比较均衡，平均售价比其他公司略高，营业利润率也比其他公司略高。因此，技术的革新、能源的节约、费用的控制、销售量的扩大、销售价格的提升，这些积极有力的措施，使 2007 年浮法玻璃的营业利润率发生了较大的变化。

2、手机模组营业利润率变化说明：该业务于 2006 年下半年投产，投产后生产不稳定，产量小，销售收入很少，当年营业利润率为负数，报告期内生产基本正常，产量均衡，销售收入增加，营业利润率比去年同期大幅增长。

3、餐饮、客房服务营业利润率变化说明：2006 年度将客房折旧费用在销售费用、管理费用中列示，本期在营业成本中列示，故造成报告期营业成本比上年同期大幅上升，营业利润率大幅下降。

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(%)
境 内	418,437,769.62	27.43

出 口	143,527,735.82	8.87
合 计	561,965,505.44	22.16

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

截止报告期，公司所有的募集资金项目均已建成投产。

公司于 2005 年 2 月 24 日刊登第二届董事会第八次会议决议公告及 2005 年 3 月 30 日刊登 2005 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于华益公司 ITO 导电膜玻璃项目出资问题的议案》（详见公告），将股份公司向华益公司提供的募集资金作为借款，由华益公司支付资金占用费。股份公司实际向华益公司提供 12500 万元募集资金，华益公司已归还 5500 万元，其中 4500 万元用于 350T/D 浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目（详见 2006 年 7 月 25 日《关于变更募集资金投资项目的公告》），该项目已于报告期内竣工投产，转入固定资产 4540.80 万元，用于该项目的剩余募集资金补充流动资金。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 公司于 2007 年 3 月 9 日召开第三届董事会第四次董事会会议，审议通过：关于受让国有土地使用权的议案。决议公告刊登在 2007 年 3 月 10 日的《上海证券报》和《证券日报》。

(2) 公司于 2007 年 4 月 6 日召开第三届董事会第五次董事会会议，审议通过：1、关于聘任证券事务代表的议案；2、关于向银行申请综合授信的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 7 日的《上海证券报》和《证券日报》。

(3) 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次董事会会议，审议通过：1、董事会工作报告；2、总经理工作报告；3、公司 2006 年年度财务决算；4、公司 2007 年年度财务预算；5、2006 年度利润分配预案；6、公司 2006 年年度报告和报告摘要；7、公司 2007 年一季度报告和报告摘要；8、关于续聘会计师事务所的议案；9、公司日常关联交易的议案；10、二〇〇六年度独立董事述职报告；11、董事会关于审计报告强调事项的说明；12、关于修订信息披露事务管理制度的议案；13、关于变更会计政策的议案；14、关于公司召开二〇〇六年年度股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 4

月 28 日的《上海证券报》和《证券日报》。

(4) 公司于 2007 年 5 月 30 日召开第三届董事会第七次董事会会议，审议通过：关于放弃受让华益子公司股权的议案。决议公告刊登在 2007 年 5 月 31 日的《上海证券报》和《证券日报》。

(5) 公司于 2007 年 7 月 6 日召开第三届董事会第八次董事会会议，审议通过：1、关于公司治理自查报告的议案；2、关于修订信息披露事务管理制度的议案；3、关于修订募集资金使用管理制度的议案；4、关于制定重大信息内部报告制度的议案。决议公告刊登在 2007 年 7 月 7 日的《上海证券报》和《证券日报》。

(6) 公司于 2007 年 7 月 27 日召开第三届董事会第九次董事会会议，审议通过：公司 2007 年半年度报告和报告摘要。公司 2007 年半年度报告和报告摘要刊登在 2007 年 7 月 28 日的《上海证券报》和《证券日报》上。

(7) 公司于 2007 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次董事会会议，审议通过：1、关于修订公司章程的议案；2、关于修订股东大会议事规则的议案；3、关于修订董事会议事规则的议案；关于修订公司财务管理制度的议案。决议公告刊登在 2007 年 8 月 25 日的《上海证券报》和《证券日报》。

(8) 公司于 2007 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次董事会会议，审议通过：公司 2007 年第三季度报告全文和摘要。公司 2007 年第三季度报告全文和摘要刊登在 2007 年 10 月 27 日的《上海证券报》和《证券日报》上。

(9) 公司于 2007 年 11 月 9 日召开第三届董事会第十二次董事会会议，审议通过：1、关于公司治理专项活动整改报告的议案；2、关于办理抵押贷款的议案；3、关于收购资产的关联交易的议案；4、关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 11 月 10 日的《上海证券报》和《证券日报》。

(10) 公司于 2007 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十三次董事会会议，审议通过：1、关于办理抵押贷款的议案；2、关于确认坏帐损失的议案。决议公告刊登在 2007 年 11 月 28 日的《上海证券报》和《证券日报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司根据 2006 年年度股东大会决议执行了 2006 年度利润分配方案，具体情况为：公司 2006 年度实现净利润-68,449,999.22 元，加上年初未分配利润-82,694,494.82 元，可供投资者分配的利润-151,144,494.04 元。鉴于公司 2006 年度业绩亏损，公司董事会经研究决定 2006 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

根据 2006 年年度股东大会决议，公司继续聘请安徽华普会计师事务所为本公司的审计机构，对公司进行年度审计；根据中国证券监督管理委员会的有关要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订；公司继续履行现行日常关联交易协议；根据财政部的相关规定，公司对会计政策进行修订，并从 2007 年 1 月 1 日开始执行。

(2) 公司根据 2007 年第一次临时股东大会决议,对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了修订;关于收购资产的关联交易,公司已于年底以前完成,相关手续也已办理完毕。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

董事会审计委员会在年审注册会计师进场前,审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表,初步了解公司 2007 年度整体生产经营情况和财务状况。发表意见如下:要求公司财务部门要积极配合年审注册会计师做好年度审计工作,及时出具审计报告,根据审计报告认真编制公司年度报告。

董事会审计委员会通过对年审注册会计师调整后的 2007 年度财务报告进行审阅,并与年审注册会计师沟通,发表意见如下:经年审注册会计师调整后的 2007 年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的,在所有重大方面公允地反映了方兴科技 2007 年 12 月 31 日的财务状况、2007 年度的经营成果和现金流量状况,同意提交董事会审议。

董事会审计委员会于 2008 年 2 月 14 日与年审注册会计师见面,向年审注册会计师了解本公司 2007 年度报告审计情况和结果。审计委员会与年审注册会计师相互沟通后,提出了具体的建议和意见。

董事会审计委员会通过监督和参与公司 2007 年度审计工作,以及审议年审注册会计师审计工作总结报告,认为:

(1) 安徽华普会计师事务所在 2007 年度审计工作中能够认真履行审计职责,对公司的经营活动起到应有的监督作用;

(2) 安徽华普会计师事务所能够及时准确地完成公司 2007 年度审计工作,审计报告客观、公允地反映了公司 2007 年度财务状况;

(3) 未发现参与 2007 年度报告审计工作的有关人员有违反相关保密规定的行为。

董事会审计委员会于 2008 年 2 月 26 日召开会议,一致通过年审注册会计师审计工作总结报告,同意续聘安徽华普会计师事务所为本公司 2008 年度财务审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

本年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬尚未按照公司制定的高管人员年薪制考核方案执行,在注册会计师出具 2007 年度审计报告后,公司将依据经审计的相关财务指标核算高管人员 2007 年度薪酬,并提交董事会薪酬委员会审核后发放。

(六)利润分配或资本公积金转增预案

经安徽华普会计师事务所审计,公司 2007 年度实现净利润 24,747,590.68 元,加上年初未分配利润-148,766,125.08 元,可供投资者分配的利润-124,018,534.40 元。

鉴于公司 2005 年、2006 年连续两年亏损,公司董事会经研究决定 2007 年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。本预案需经 2007 年度股东大会审议。

(七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司 2005 年、2006 年连续两年亏损,2007 年度可供投资者分配的利润为-124,018,534.40 元,因此不进行利润分配。

公司未分配利润的用途和使用计划:弥补以前年度亏损。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

1、第三届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司会议室召开,审议通过:《监事会工作报告》;《公司 2006 年年度报告和报告摘要》;《公司 2007 年第一季度报告和报告摘要》;《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》;《公司日常关联交易的议案》;《监事会关于审计报告强调事项的说明》;《关于修订信息披露事务管理制度的议案》;《关于变更会计政策的议案》。

2、第三届监事会第三次会议于 2007 年 7 月 27 日在公司会议室召开,审议通过:《公司 2007 年半年度报告和报告摘要》。

3、第三届监事会第四次会议于 2007 年 8 月 24 日在公司会议室召开,审议通过:《关于修订监事会议事规则的议案》。

4、第三届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 26 日在公司会议室召开,审议通过:《公司 2007 年第三季度报告全文和报告摘要》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本报告期,监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项,董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督,认为公司决策程序合法,并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定认真履行自己的职责,严格遵守诚信原则,没有违反法律、法规、《公司章程》的规定,亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

安徽华普会计师事务所对公司 2007 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见财务审计报告。监事会经过检查认为,该报告能够客观、公正、真实、准确地反映公司 2007 年财务状况和经营情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

董事会对募集资金的使用符合有关上市公司募集资金使用的管理规定,没有损害广大股东的利益。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会对公司报告期内收购资产情况进行监督和稽查,认为本公司的收购行为根据市场定价,交易价格合理、公允,审议程序合法,无损害公司利益及全体股东利益的行为。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司所有涉及关联交易的合同、协议、以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，充分维护了公司及股东的利益，没有损害公司及股东利益的行为。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1) 2007 年 3 月 9 日，本公司向蚌埠市国土资源局购买土地使用权，评估价值为 5,424.58 万元，实际购买金额为 5,425.67 万元，本次收购价格的确定依据是土地估价报告。该事项已于 2007 年 3 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性有积极的影响，本次收购对公司财务状况和经营成果没有较大影响，年底前已完成收购。

(2) 2007 年 11 月 9 日，本公司向公司间接控股股东蚌埠市城市投资控股有限公司购买公司原有抵偿银行债务的部分资产，该资产的账面价值为 6,548.72 万元，评估价值为 7,485.47 万元，实际购买金额为 5,624 万元，本次收购价格的确定依据是资产评估报告。该事项已于 2007 年 11 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性有积极的影响，本次收购对公司财务状况和经营成果有积极的影响，年底前已完成收购。

(三) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

(1) 购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
安徽华光玻璃集团有限公司	综合服务管理	市场行情		100,000.00				
安徽华光玻璃集团有限公司	租赁办公场所	市场行情		500,000.00				

1) 本公司接受控股股东安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理。

2) 本公司向控股股东安徽华光玻璃集团有限公司租赁办公场所。

(2) 销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售商品	市场行情		7,789,006.56				
蚌埠时代塑业有限公司	同上	同上		3,127.00				
安徽华光玻璃集团有限公司	同上	同上		1,684.00				
蚌埠市城市投资控股有限公司	同上	同上		2,860.00				

1) 本公司向集团兄弟公司蚌埠兴科玻璃有限公司销售商品。

2) 本公司向集团兄弟公司蚌埠时代塑业有限公司销售商品。

3) 本公司向控股股东安徽华光玻璃集团有限公司销售商品。

4) 本公司向间接控股股东蚌埠市城市投资控股有限公司销售商品。

本公司向关联方销售商品,交易价格参照市场行情,由双方协商确定。向关联方销售商品以及集团公司向股份公司提供的综合服务管理、办公场所等均是公司持续地、正常地生产经营所必需的。

上述关联交易在公司日常经营中所占比例很小,不影响公司的独立性。

上述关联交易在公司主营业务收入中所占比例很小,因此对关联方没有依赖。

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
蚌埠市城市投资控股有限公司	间接控股股东	0	0	7,011.36	9,725.59
上海珠光工贸公司	集团兄弟公司	0	0	50.79	60.79
蚌埠时代塑业有限公司	集团兄弟公司	0	0	0	0.20
合 计	/	0	0	7,062.15	9,786.58

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。

(四) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(五) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(六) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

(七) 担保情况

本年度公司无担保事项。

(八)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(九)其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(十)承诺事项履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(十一)聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 35 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 8 年审计服务。

公司聘用的安徽华普会计师事务所为具有证券资格会计师事务所。

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

本报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到证券监管部门及上交所的稽查、行政处罚、通报批评及公开谴责。

(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无其他重大事项。

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师潘峰、王静、卢珍审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

华普审字【2008】第 0189 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2007 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

安徽华普会计师事务所

中国 - 合肥

中国注册会计师：潘峰、王静、卢珍

2008 年 2 月 28 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		38,524,315.03	43,960,200.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,792,563.48	18,557,859.56
应收账款		105,657,737.42	106,190,558.83
预付款项		11,431,495.46	8,537,949.10
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		967,279.84	6,321,645.03
买入返售金融资产			
存货		79,234,283.98	65,563,574.54
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		270,607,675.21	249,131,787.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		2,235,500.00	2,130,000
投资性房地产			
固定资产		433,403,341.54	427,035,990.88
在建工程		12,260.50	19,237,822.95
工程物资			4,543.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,652,615.38	11,391,077.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		966,073.28	856,524.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		501,269,790.70	460,655,959.98
资产总计		771,877,465.91	709,787,747.36
流动负债：			

短期借款		257,800,000.00	283,831,222.23
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			
应付账款		48,896,458.13	42,786,720.47
预收款项		17,977,527.44	11,696,149.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,705,204.73	6,393,857.65
应交税费		12,315,968.06	4,242,021.68
应付利息		422,356.00	715,061.50
应付股利			1,369,500.00
其他应付款		103,899,939.28	43,719,963.69
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		36,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		483,017,453.64	427,754,496.34
非流动负债：			
长期借款		22,350,000.00	60,850,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,000,000.00	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		28,350,000.00	66,850,000.00
负债合计		511,367,453.64	494,604,496.34
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		196,670,104.04	178,910,104.04
减：库存股			
盈余公积		20,698,908.43	20,698,908.43
一般风险准备			
未分配利润		-124,018,534.40	-148,766,125.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		210,350,478.07	167,842,887.39
少数股东权益		50,159,534.20	47,340,363.63
所有者权益合计		260,510,012.27	215,183,251.02
负债和所有者权益总计		771,877,465.91	709,787,747.36

公司法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：倪世臻

会计机构负责人：营道德

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		12,276,404.26	22,412,141.26
交易性金融资产			
应收票据		28,948,528.04	18,557,859.56
应收账款		22,463,275.09	19,248,427.70
预付款项		3,255,755.55	1,282,096.63
应收利息			
应收股利		5,253,701.64	5,540,000.00
其他应收款		45,415,566.02	76,072,635.74
存货		45,052,421.31	31,336,071.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		162,665,651.91	174,449,232.54
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		74,775,895.56	74,670,395.56
投资性房地产			
固定资产		255,775,197.64	231,809,423.00
在建工程		12,260.50	19,237,822.95
工程物资			4,543.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,142,421.60	2,608,500.00
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		386,705,775.30	328,330,684.95
资产总计		549,371,427.21	502,779,917.49
流动负债：			
短期借款		157,800,000.00	183,831,222.23
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,335,950.40	28,762,400.70
预收款项		16,725,740.27	11,269,050.32
应付职工薪酬		4,249,172.81	3,333,472.15
应交税费		5,660,384.16	1,664,614.37
应付利息		422,356.00	537,986.50
应付股利			1,369,500.00

其他应付款		97,818,762.03	47,705,470.46
一年内到期的非流动负债		36,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		357,012,365.67	311,473,716.73
非流动负债：			
长期借款		22,350,000.00	58,350,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		6,000,000.00	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		28,350,000.00	64,350,000.00
负债合计		385,362,365.67	375,823,716.73
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		196,244,104.04	178,484,104.04
减：库存股			
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
未分配利润		-157,471,052.89	-176,763,913.67
所有者权益（或股东权益）合计		164,009,061.54	126,956,200.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		549,371,427.21	502,779,917.49

公司法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：倪世臻

会计机构负责人：营道德

合并利润表

2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		567,443,334.59	464,499,096.28
其中：营业收入		567,443,334.59	464,499,096.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		541,010,628.05	516,201,771.47
其中：营业成本		447,390,172.83	423,216,611.07
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		2,354,393.40	478,728.40
销售费用		20,815,904.65	21,476,923.45
管理费用		30,836,402.80	34,833,757.67
财务费用		32,738,766.45	24,206,846.43
资产减值损失		6,874,987.92	11,988,904.45
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）		105,500.00	8,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,538,206.54	-51,693,925.19
加：营业外收入		3,591,149.29	2,081,328.31
减：营业外支出		1,222,142.93	12,562,190.75
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,907,212.90	-62,174,787.63
减：所得税费用		-109,548.35	50,945.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,016,761.25	-62,225,733.38
归属于母公司所有者的净利润		24,747,590.68	-68,450,113.15
少数股东损益		4,269,170.57	6,224,379.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.21	-0.59
（二）稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：倪世臻

会计机构负责人：营道德

母公司利润表
2007 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		323,506,110.56	256,747,036.21
减：营业成本		261,679,483.06	279,618,649.03
营业税金及附加		2,055,915.02	438,888.86
销售费用		2,232,972.04	3,827,795.58
管理费用		18,704,297.08	19,003,235.74
财务费用		19,094,828.69	16,156,121.48
资产减值损失		4,676,806.99	9,803,492.87
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）		3,655,500.00	3,550,000.00
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）		18,717,307.68	-68,551,147.35
加：营业外收入		1,723,314.24	84,328.31
减：营业外支出		1,147,761.14	12,306,575.23
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,292,860.78	-80,773,394.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,292,860.78	-80,773,394.27

公司法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：倪世臻

会计机构负责人：营道德

合并现金流量表

2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

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		334,776,751.35	214,401,653.52
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		1,716,275.07	1,889,619.90
收到其他与经营活动有关的现金		3,318,305.05	28,417,765.82
经营活动现金流入小计		339,811,331.47	244,709,039.24
购买商品、接受劳务支付的现金		173,121,859.54	200,092,629.99
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		43,071,048.89	37,630,419.84
支付的各项税费		26,208,682.09	15,573,806.00
支付其他与经营活动有关的现金		24,865,666.81	35,500,112.13
经营活动现金流出小计		267,267,257.33	288,796,967.96
经营活动产生的现金流量净额		72,544,074.14	-44,087,928.72
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			50,000.00
取得投资收益收到的现金			8,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,213,000.00	282,660.00
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		704,228.32	18,164,570.57
投资活动现金流入小计		3,917,228.32	18,505,980.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		75,065,030.52	29,562,188.03
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,065,030.52	29,562,188.03
投资活动产生的现金流量净额		-71,147,802.20	-11,056,207.46
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			99,124.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			99,124.00
取得借款收到的现金		257,800,000.00	341,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		268,800,000.00	349,599,124.00
偿还债务支付的现金		245,331,222.23	315,874,327.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,192,285.73	23,635,832.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,450,000.00	1,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		273,523,507.96	339,510,160.02
筹资活动产生的现金流量净额		-4,723,507.96	10,088,963.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,108,649.27	-2,076,330.17
五、现金及现金等价物净增加额		-5,435,885.29	-47,131,502.37
加：期初现金及现金等价物余额		43,960,200.32	91,091,702.69
六、期末现金及现金等价物余额		38,524,315.03	43,960,200.32

公司法定代表人：夏宁

主管会计工作负责人：倪世臻

会计机构负责人：营道德

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

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		114,238,409.00	50,010,876.34
收到的税费返还			851,619.90
收到其他与经营活动有关的现金		550,000.00	24,436,043.03
经营活动现金流入小计		114,788,409.00	75,298,539.27
购买商品、接受劳务支付的现金		42,262,042.09	84,314,977.02
支付给职工以及为职工支付的现金		20,048,704.18	19,832,740.66
支付的各项税费		18,004,599.45	5,349,525.73
支付其他与经营活动有关的现金		17,156,799.17	12,108,857.74
经营活动现金流出小计		97,472,144.89	121,606,101.15
经营活动产生的现金流量净额		17,316,264.11	-46,307,561.88
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		3,836,298.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,775,000.00	191,660.00
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		3,725,907.84	9,698,873.16
投资活动现金流入小计		10,337,206.20	9,890,533.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,643,675.15	4,486,380.50
投资支付的现金			
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		69,643,675.15	4,486,380.50
投资活动产生的现金流量净额		-59,306,468.95	5,404,152.66
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		157,800,000.00	177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,950,000.00	63,500,000.00
筹资活动现金流入小计		194,750,000.00	240,500,000.00
偿还债务支付的现金		142,831,222.23	213,568,777.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,064,309.93	18,401,303.83
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		162,895,532.16	231,970,081.60
筹资活动产生的现金流量净额		31,854,467.84	8,529,918.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-57,819.07
五、现金及现金等价物净增加额		-10,135,737.00	-32,431,309.89
加: 期初现金及现金等价物余额		22,412,141.26	54,843,451.15
六、期末现金及现金等价物余额		12,276,404.26	22,412,141.26

公司法定代表人:夏宁

主管会计工作负责人:倪世臻

会计机构负责人:营道德

合并所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								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	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	178,910,104.04		24,347,141.97		-154,921,841.97			165,335,404.04	
加：会计政策变更				-3,648,233.54		6,155,716.89		47,340,363.63	49,847,846.98	
前期差错更正										
二、本年初余额	117,000,000.00	178,910,104.04		20,698,908.43		-148,766,125.08		47,340,363.63	215,183,251.02	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		17,760,000.00				24,747,590.68		2,819,170.57	45,326,761.25	
（一）净利润						24,747,590.68		4,269,170.57	29,016,761.25	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		17,760,000.00							17,760,000.00	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他		17,760,000.00							17,760,000.00	
上述（一）和（二）小计		17,760,000.00				24,747,590.68		4,269,170.57	46,776,761.25	
（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								-1,450,000.00	-1,450,000.00	
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备								-1,450,000.00	-1,450,000.00	
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										
四、本期期末余额	117,000,000.00	196,670,104.04		20,698,908.43		-124,018,534.40		50,159,534.20	260,510,012.27	

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
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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	180,058,104.04		20,569,794.04		-82,694,494.82		234,933,403.26
加:会计政策变更				-3,676,927.05		6,184,524.33		44,974,457.14
前期差错更正								
二、本年初余额	117,000,000.00	180,058,104.04		16,892,866.99		-76,509,970.49		279,907,860.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-1,148,000.00		3,806,041.44		-72,256,154.59		-64,724,609.38
(一)净利润						-68,450,113.15		-62,225,733.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-1,148,000.00						-1,148,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-1,148,000.00						-1,148,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,148,000.00				-68,450,113.15		-63,373,733.38
(三)所有者投入和减少资本								99,124.00
1.所有者投入资本								99,124.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配				3,806,041.44		-3,806,041.44		-1,450,000.00
1.提取盈余公积				3,806,041.44		-3,806,041.44		
2.提取一般风险准备								-1,450,000.00
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								
四、本期期末余额	117,000,000.00	178,910,104.04		20,698,908.43		-148,766,125.08		215,183,251.02

公司法定代表人:夏宁

主管会计工作负责人:倪世臻

会计机构负责人:营道德

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-12 月

编制单位：安徽方兴科技股份有限公司

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	178,910,104.04		11,993,707.81	-142,568,407.81	165,335,404.04
加：会计政策变更		-426,000.00		-3,757,697.42	-34,195,505.86	-38,379,203.28
前期差错更正						
二、本年初余额	117,000,000.00	178,484,104.04		8,236,010.39	-176,763,913.67	126,956,200.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		17,760,000.00			19,292,860.78	37,052,860.78
(一)净利润					19,292,860.78	19,292,860.78
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		17,760,000.00				17,760,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他		17,760,000.00				17,760,000.00
上述(一)和(二)小计		17,760,000.00			19,292,860.78	37,052,860.78
(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. 对所有者（或股东）的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	117,000,000.00	196,244,104.04		8,236,010.39	-157,471,052.89	164,009,061.54

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	117,000,000.00	180,058,104.04		11,993,707.81	-74,118,408.59	234,933,403.26
加：会计政策变更		-426,000.00		-3,757,697.42	-21,872,110.81	-26,055,808.23
前期差错更正						
二、本年初余额	117,000,000.00	179,632,104.04		8,236,010.39	-95,990,519.40	208,877,595.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,148,000.00			-80,773,394.27	-81,921,394.27
（一）净利润					-80,773,394.27	-80,773,394.27
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-1,148,000.00				-1,148,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项						

目相关的所得税影响						
4. 其他		-1,148,000.00				-1,148,000.00
上述(一)和(二)小计		-1,148,000.00			-80,773,394.27	-81,921,394.27
(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. 对所有者(或股东)的分配						
3. 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						
四、本期期末余额	117,000,000.00	178,484,104.04		8,236,010.39	-176,763,913.67	126,956,200.76

公司法定代表人:夏宁 主管会计工作负责人:倪世臻 会计机构负责人:营道德

(二) 会计报表附注:

一、公司的基本情况

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。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。公司变更后的注册资本为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,经营范围为: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)。

二、会计政策变更

本公司原执行《企业会计制度》,2007年1月1日起开始执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定和《企业会计准则解释第1号》的有关规定,对资产负债表期初数进行了追溯调整。

1. 所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法。

本公司按照原会计制度的规定计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备。根据新企业会计准则的有关规定,在未来期间可产生足够应纳税所得额的前提下,应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产并相应调整留存收益。此事项调增2007年合并报表期初股东权益796,568.18元,其中归属于母公司股东权益的金额为565,563.41元,归属于少数股东权益的金额为231,004.77元。

2. 对子公司的投资由权益法核算变更为成本法核算,对长期股权投资进行追溯调整,相应调增2007年合并报表期初股东权益1,941,919.94元。

3. 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将原单独列示的少数股东权益计入股东权益，此事项调增 2007 年合并报表期初股东权益 47,109,358.86 元。

4. 采用未来适用法的事项如下：

根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，本公司将根据企业实际情况和职工福利计划确认的应付职工薪酬(职工福利)金额与原准则应付福利费余额之间的差额调整了管理费用，由此增加 2007 年度净利润 972,712.51 元。

三、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 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体系的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，并基于以下所述重要会计政策和会计估计编制。

本公司原执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据中华人民共和国财政部第 33 号令和财政部财会[2006]3 号文规定要求，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》，本报告所载比较财务数据系按照中国证券监督管理委员会证监发【2006】136 号文规定的原则确定的 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。

3. 会计期间

会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

5. 计量属性

公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

6. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、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。

7. 外币业务核算方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 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。

(3) 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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

8. 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

(1) 金融资产划分为以下四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接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。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、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固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收款项应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有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、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

①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；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债

(3) 主要金融资产的公允价值确定方法：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②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。

9. 金融资产转移确认依据和计量方法

(1) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值。

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值。

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

10. 金融资产减值

(1) 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

①发行方或债务人发生严重财务困难。

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。

③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。

④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量。

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(2) 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

①交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益。

②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，应当计提减值准备。

对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，应当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。

对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按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资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例具体如下：

账龄	计提比例
1 年以内	6%
1-2 年	10%
2-3 年	15%
3-4 年	20%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

③持有至到期投资：资产负债表日，本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

④可供出售金融资产：资产负债表日，本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资

产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

11. 存货核算方法

(1) 存货分类：存货是指企业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。

(2) 取得和发出的计价方法：取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。

(4) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(5) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

12. 固定资产的确认条件、分类、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寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认：

(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。

固定资产发生的修理费用，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司固定资产折旧按直线法计提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋	40	5	2.38
建筑物	25	5	3.80
专用设备	6-12	5	7.92-15.83
机械设备	14	5	6.79
运输设备	8	5	11.88
仪器仪表及电子办公设备	5-8	5	11.88-19.00
其他	5-8	5	11.88-19.00

注：本公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益导电膜公司”）和蚌埠方圆光电科技有限公司（以下简称“方圆光电公司”）系外商投资企业，其净残值率为 10%，本公司及其他控股子公司净残值率为 5%。

每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

13. 在建工程

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

14. 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。本公司按照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产进行初始计量。对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。对金额较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准：

(1) 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

(2) 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

15. 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。

16. 长期股权投资的核算方法

(1) 初始计量

分别下列情况对长期股权投资进行初始计量

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。

C. 非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

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

C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定不公允的除外。

D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量

根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，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的账面价值。本公司按照被投资单位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。

17. 借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。

18. 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。于职工提供服务的期间确认职工薪酬，根据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。

19. 收入确认的原则

(1) 销售商品收入

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业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。

(2) 提供劳务收入

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权收入:

①相关的经济利益很可能流入企业;

②收入的金额能够可靠地计量。

20. 所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用资产负债表债务法。

本公司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, 确认由可抵扣时间性差异产生的递延所得税资产。但不包括同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产:

(1) 该项交易不是企业合并。

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

21. 合并财务报表的编制方法

凡公司能够直接或间接控制的子公司都纳入合并范围; 编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由母公司编制; 子公司采用的会计期间, 会计政策和会计处理方法与母公司一致; 合并报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销。

四、税项

1. 增值税

(1) 增值税执行 17%税率。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》, 本公司及华益导电膜公司出口产品增值税退税率自 2007 年 7 月 1 日起由 13%降为 5%; 方圆光电公司出口产品增值税退税率为 17%。根据财政部、国家税务总局财税[2002]7 号《关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》, 本公司及华益导电膜公司、方圆光电公司增值税实行“免、抵、退税”管理办法。

2. 城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额的 7%(5%) 和 3%交纳。

3. 所得税

(1) 本公司及上海安兴玻璃科技有限公司(以下简称“上海安兴公司”)、蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司(以下简称“方兴假日酒店”)企业所得税税率为 33%。

(2) 华益导电膜公司

经安徽省蚌埠市国家税务局 2007 年 3 月 2 日印发的蚌国税函[2007]40 号《关于安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司享受中西部地区的外商投资企业给予三年减按 15%税率征收企业所得税优惠的批复》同意, 华益导电膜公司在 2007 年度享受 15%税率征收企业所得税的优惠政策。

(3) 方圆光电公司

所得税率 30%。

4. 其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

五、企业合并及合并财务报表

1. 合并财务报表范围及主要控股子公司情况

子公司名称	注册地点	2007 年 12 月 31 日		持股 比例	经营范围
		注册资本	实际投资额		
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	安徽省蚌埠市	USD1160 万元	3531.66 万元	71%	生产销售 ITO 导电膜玻璃等
上海安兴玻璃科技有限公司	上海市宝山区	100 万元	90 万元	90%	玻璃制品批发零售等
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	安徽省蚌埠市	1752.45 万元	1152.41 万元	65.76%	餐饮、住宿酒店管理
蚌埠方圆光电科技有限公司	安徽省蚌埠市	3000 万元	2100 万元	70%	生产、开发、销售自产的液晶显示器和模板等
其中：非同一控制下企业合并取得的子公司					
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	安徽省蚌埠市	1752.45 万元	1152.41 万元	65.76%	餐饮、住宿酒店管理

2. 合并财务报表合并范围的变化情况

本期合并财务报表合并范围没有发生变化。

3. 2005 年 7 月本公司以 4,514,311.00 元从方兴假日酒店原控股股东蚌埠市恒源商贸有限责任公司购买了方兴假日酒店 25.76%的股权，本公司对方兴假日酒店的投资比例由 40%提高至 65.76%，自 2005 年 8 月 1 日起本公司将其作为控股子公司纳入合并财务报表范围。

4. 少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益金额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	39,388,773.98
上海安兴玻璃科技有限公司	-110,678.87
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	4,715,757.82
蚌埠方圆光电科技有限公司	6,165,681.27
合 计	50,159,534.20

六、合并财务报表事项说明

1. 货币资金

(1) 明细项目

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
现金	384,510.68	480,963.89
银行存款	27,066,625.83	33,538,316.29
其他货币资金	11,073,178.52	9,940,920.14
合 计	38,524,315.03	43,960,200.32

(2) 货币资金中包括的外币金额

<u>外币名称</u>	<u>期末数</u>			<u>期初数</u>		
	<u>外币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>折合人民币</u>	<u>外币金额</u>	<u>汇率</u>	<u>折合人民币</u>
美 元	1,350,845.21	7.3046	9,867,383.92	749,707.81	7.8087	5,854,243.38
港 币	78,481.77	0.93638	73,488.76	424,153.06	1.00467	426,133.85
合 计	--		9,940,872.68	--		6,280,377.23

(3) 期末其他货币资金系信用证保证金存款。

2. 应收票据

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
银行承兑汇票	34,327,673.09	18,557,859.56
商业承兑汇票	464,890.39	-
合 计	34,792,563.48	18,557,859.56

期末应收票据余额较期初增长 87.48%，主要系本期用银行承兑汇票收款增加所致。

3. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下：

<u>类 别</u>	<u>期末数</u>			
	<u>金额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的款项	72,770,995.49	59.04	12,384,051.07	60,386,944.42
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,122,177.82	1.72	2,122,177.82	-
其他不重大应收款项	48,358,698.45	39.24	3,087,905.45	45,270,793.00
合 计	123,251,871.76	100.00	17,594,134.34	105,657,737.42

类 别	金 额	比例(%)	期初数	账面价值
			坏账准备	
单项金额重大的款项	71,058,930.05	56.94	8,132,892.72	62,926,037.33
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	7,924,376.56	6.35	7,424,860.82	499,515.74
其他不重大应收款项	45,820,845.49	36.71	3,055,839.73	42,765,005.76
合 计	124,804,152.10	100.00	18,613,593.27	106,190,558.83

(2) 期末单项金额重大的款项中应收同一母公司的关联方芜湖东峰玻璃有限公司款项余额 4,094,176.10 元, 因该公司已进入破产清算状态, 本公司预计该笔款项无法收回, 期末对其全额计提了坏账准备; 应收同一母公司的关联方莱阳长城安全玻璃有限公司款项余额 3,137,132.69 元, 该公司已停产准备注销, 本公司根据目前情况判断, 该款项预计可能收回 30%, 故本公司按期末余额的 70%计提了坏账准备 2,195,992.88 元; 应收同一母公司的关联方安徽方显新型材料有限公司款项余额 2,908,138.82 元, 该公司已停产, 本公司根据目前情况判断, 该笔款项预计可能收回 30%, 故本公司按期末余额的 70%计提了坏账准备 2,035,697.17 元。

(3) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款中应收宁国西贝光学材料技术有限公司等公司的款项合计 2,122,177.82 元, 由于上述公司一直拖欠款项未还并未履行法院的判决结果, 本公司根据目前情况判断该等款项无法收回, 故全额计提了坏账准备。

(4) 按照应收账款的账龄列示如下:

类 别	金 额	比例(%)	期末数	账面价值
			坏账准备	
1 年以内	101,803,711.47	82.60	6,296,133.46	95,507,578.01
1—2 年	11,203,772.10	9.09	2,746,525.98	8,457,246.12
2—3 年	7,828,482.96	6.35	6,356,850.84	1,471,632.12
3—4 年	1,966,701.30	1.60	1,793,260.47	173,440.83
4—5 年	439,392.17	0.35	391,551.83	47,840.34
5 年以上	9,811.76	0.01	9,811.76	—
合 计	123,251,871.76	100.00	17,594,134.34	105,657,737.42

类 别	期初数			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	102,197,399.25	81.89	6,166,148.94	96,031,250.31
1—2 年	14,409,831.54	11.55	5,712,465.13	8,697,366.41
2—3 年	3,210,463.12	2.57	2,025,504.94	1,184,958.18
3—4 年	1,050,639.67	0.84	773,655.74	276,983.93
4—5 年	847,777.99	0.68	847,777.99	—
5 年以上	3,088,040.53	2.47	3,088,040.53	—
合 计	124,804,152.10	100.00	18,613,593.27	106,190,558.83

(5) 应收账款前 5 名单位的应收账款总额

项 目	期 末 数	期 初 数
金 额	48,898,932.33	40,786,146.31
占应收账款总额的比例	39.67%	32.68%

(6) 本公司本期核销了无法收回的应收账款 5,239,122.03 元。

(7) 期末应收账款余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；应收其他关联方的款项总额为 16,469,427.33 元，占应收账款总额的比例为 13.36%。

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	11,121,085.15	97.29	8,137,281.28	95.31
1—2 年	257,344.52	2.25	375,377.82	4.39
2—3 年	53,065.79	0.46	20,420.00	0.24
3 年以上	—	—	4,870.00	0.06
合 计	11,431,495.46	100.00	8,537,949.10	100.00

(2) 期末账龄超过一年的预付款项金额为 310,410.31 元，系预付给供货单位尚未结算的材料尾款。

(3) 期末预付款项余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付款项期末余额较期初增长 33.89%，主要系本期预付材料款增加所致。

5. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下:

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例 (%)</u>	<u>期 末 数</u> <u>坏 账 准 备</u>	<u>账 面 价 值</u>
单项金额重大的款项	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	-	-	-	-
其他不重大应收款项	1,034,615.65	100.00	67,335.81	967,279.84
合 计	1,034,615.65	100.00	67,335.81	967,279.84

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例 (%)</u>	<u>期 初 数</u> <u>坏 账 准 备</u>	<u>账 面 价 值</u>
单项金额重大的款项	4,589,098.63	66.18	458,909.86	4,130,188.77
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	-	-	-	-
其他不重大应收款项	2,345,451.38	33.82	153,995.12	2,191,456.26
合 计	6,934,550.01	100.00	612,904.98	6,321,645.03

(2) 按照其他应收款的账龄列示如下:

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例 (%)</u>	<u>期 末 数</u> <u>坏 账 准 备</u>	<u>账 面 价 值</u>
1 年以内	934,329.15	90.31	48,638.16	885,690.99
1—2 年	57,705.36	5.58	3,970.54	53,734.82
2—3 年	15,681.24	1.52	1,407.19	14,274.05
3—4 年	16,000.00	1.55	3,200.00	12,800.00
4—5 年	3,899.90	0.37	3,119.92	779.98
5 年以上	7,000.00	0.67	7,000.00	-
合 计	1,034,615.65	100.00	67,335.81	967,279.84

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>比 例 (%)</u>	<u>期 初 数</u> <u>坏 账 准 备</u>	<u>账 面 价 值</u>
1 年以内	2,211,250.24	31.89	132,675.01	2,078,575.23
1—2 年	4,685,199.87	67.56	468,519.99	4,216,679.88

2—3 年	18,200.00	0.26	2,730.00	15,470.00
3—4 年	12,899.90	0.19	2,579.98	10,319.92
4—5 年	3,000.00	0.04	2,400.00	600.00
5 年以上	4,000.00	0.06	4,000.00	—
合 计	6,934,550.01	100.00	612,904.98	6,321,645.03

(3) 其他应收款前 5 名单位的总额

项 目	期末数	期初数
金 额	622,707.42	5,116,004.82
占其他应收款总额的比例	60.19%	73.78%

(4) 期末其他应收款余额中无应收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项；应收其他关联方的款项余额为 2,060.50 元。

(5) 其他应收款期末余额较期初下降 589.99 万元，主要系应收广东动能东方投资有限公司期初欠款在本期偿还所致。

6. 存货

(1) 存货账面价值

项 目	账面成本	期末数 跌价准备	账面价值
原材料	41,055,134.95	1,239,669.17	39,815,465.78
库存商品	29,281,157.49	478,934.36	28,802,223.13
包装物	173,175.18	—	173,175.18
在产品	10,301,640.13	—	10,301,640.13
发出商品	1,004,091.89	862,312.13	141,779.76
合 计	81,815,199.64	2,580,915.66	79,234,283.98

项 目	账面成本	期初数 跌价准备	账面价值
原材料	30,582,440.49	2,074,520.16	28,507,920.33
库存商品	26,592,430.67	159,100.54	26,433,330.13
包装物	9,738,373.57	—	9,738,373.57
在产品	883,950.51	—	883,950.51
合 计	67,797,195.24	2,233,620.70	65,563,574.54

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	转回	本期减少 转销	其他减少	期末数
原材料	2,074,520.16	1,239,669.17	-	2,074,520.16	-	1,239,669.17
库存商品	159,100.54	478,934.36	-	-	159,100.54	478,934.36
发出商品	-	862,312.13	-	-	-	862,312.13
合 计	2,233,620.70	2,580,915.66	-	2,074,520.16	159,100.54	2,580,915.66

库存商品跌价准备本期其他减少系由库存商品跌价准备转入发出商品跌价准备。本公司对成本高于可变现净值的原材料、库存商品和发出商品计提了跌价准备。

7. 长期股权投资

(1) 长期股权投资账面价值

被投资单位	期末数 账面余额 减值准备	账面价值	期初数 账面余额 减值准备	账面价值
对合营公司投资	2,235,500.00 -	2,235,500.00	2,130,000.00 -	2,130,000.00
合 计	2,235,500.00 -	2,235,500.00	2,130,000.00 -	2,130,000.00

(2) 合营公司相关情况如下:

合营公司名称	注册地	业务性质	本公司 持股 比例	本公司在被 投资公司表 决权比例	期末净资产总额	本期营 业收入 总额	本期净利润
莆田市莆辉方显光电子科技有限公司	福建省 莆田市	生产液晶 显示器、 模块、触 摸屏等	21.10%	21.10%	10,349,106.24	-	500,000.00

莆田市莆辉方显光电子科技有限公司 2007 年尚处于筹建期,本期净利润系收到的财政补贴。

(3) 权益法核算的对合营公司的投资

合营公司名 称	初始投资	期初余额	本期增加 (减少) 投资	本期权益 调整	累计权益 调整	本期分 得红利	期末余额
莆田市莆辉方显光电子科技有限公司	2,130,000.00	2,130,000.00	-	105,500.00	105,500.00	-	2,235,500.00

8. 固定资产

(1) 明细项目

<u>类 别</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
固定资产原值				
房屋建筑物	179,715,425.21	10,255,499.71	1,120,282.80	188,850,642.12
专用设备	118,946,820.78	32,191,659.92	545,199.59	150,593,281.11
机械设备	277,619,935.08	6,713,388.20	5,412,808.83	278,920,514.45
运输设备	6,308,623.00	2,092,863.00	160,800.00	8,240,686.00
仪器仪表及电子办公设备	18,493,849.53	1,553,571.32	256,564.95	19,790,855.90
其他	5,349,065.30	-	-	5,349,065.30
合 计	606,433,718.90	52,806,982.15	7,495,656.17	651,745,044.88
累计折旧				
房屋建筑物	32,763,617.83	4,900,397.98	459,011.21	37,205,004.60
专用设备	40,748,011.60	11,198,799.77	214,598.10	51,732,213.27
机械设备	77,521,759.22	20,666,309.32	2,131,657.36	96,056,411.18
运输设备	2,155,133.62	1,182,279.82	21,021.33	3,316,392.11
仪器仪表及电子办公设备	6,395,585.46	2,146,102.76	71,686.52	8,470,001.70
其他	2,139,173.14	1,010,628.48	-	3,149,801.62
合 计	161,723,280.87	41,104,518.13	2,897,974.52	199,929,824.48
固定资产净值	444,710,438.03	11,702,464.02	4,597,681.65	451,815,220.40
固定资产减值准备				
房屋建筑物	12,405,888.81	-	-	12,405,888.81
专用设备	2,021,031.57	461,672.22	-	2,482,703.79
机械设备	2,676,074.43	174,748.32	41,647.16	2,809,175.59
仪器仪表及电子办公设备	571,452.34	142,658.33	-	714,110.67
合 计	17,674,447.15	779,078.87	41,647.16	18,411,878.86
固定资产净额	427,035,990.88	10,923,385.15	4,556,034.49	433,403,341.54

(2) 本期固定资产增加数中，由在建工程完工转入的金额为 45,742,870.64 元。

(3) 本公司期末暂时闲置的固定资产原值 31,204,226.60 元、累计折旧 4,659,846.94 元、减值准备 17,911,992.50 元、账面净值 8,632,387.16 元。

(4) 本公司期末固定资产中尚未办理产权证的固定资产原值 104,622,994.22 元、累计折旧 11,639,509.80 元、减值准备 6,721,244.64 元、账面净值 86,262,239.78 元。

(5) 本公司的子公司华益导电膜公司与中国银行蚌埠分行签订《最高额抵押合同》，以评估价值 11,938.42 万元的机器设备进行抵押，担保的贷款金额为 8,000.00 万元(华益导电膜公司同时以账面余额为 773.40 万元的土地使用权为该笔贷款提供抵押担保，蚌埠市城市投资控股有限公司为该笔贷款提供保证担保)。

9. 在建工程

(1) 在建工程账面余额

工程名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	其中借款费用资本化
			转入固定资产	其他减少	金额	
350 吨油改煤技改项目零星工程	19,237,822.95	26,170,163.75	45,407,986.70	-	-	-
	-	347,144.44	334,883.94	-	12,260.50	-
合 计	19,237,822.95	26,517,308.19	45,742,870.64	-	12,260.50	-

(2) 重要的在建工程

工程名称	工程预算	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
350 吨油改煤技改项目	4500 万元	19,237,822.95	26,170,163.75	45,407,986.70	-	-	募集资金
合 计		19,237,822.95	26,170,163.75	45,407,986.70	-	-	

(3) 期末在建工程余额较期初减少较多系 350 吨油改煤技改项目本期完工转入固定资产所致。

10. 无形资产

(1) 无形资产账面余额

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末数
ITO 真空镀膜技术	217,442.00	-	145,008.00	-	72,434.00
土地使用权	11,173,635.78	56,586,140.36	571,094.76	2,608,500.00	64,580,181.38
合 计	11,391,077.78	56,586,140.36	716,102.76	2,608,500.00	64,652,615.38

ITO 真空镀膜技术系子公司华益导电膜公司的外方投资者投入，安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按 12 年平均摊销，剩余摊销期限为 6 个月。

(2) 无形资产期末余额较期初增长 5,326.15 万元，主要系本公司本期取得两块土地使用权支付土地出让金所致。其中一块位于蚌埠市涂山路 711 号，面积 123,897.20 平方米，出让金总额 3,713.94 万元，土地使用权证编号为蚌国用（出让）第 07321 号；另一块位于蚌埠市涂山路 767 号，面积 57,103.50 平方米，出让金总额 1,711.73 万元，土地使用权证编号为蚌国用（出让）第 07320 号。

(3) 本公司期末无形资产中账面余额为 5,614.24 万元的土地使用权已抵押给中国建设银行蚌埠市分行，担保的贷款金额为 4,480.00 万元（蚌埠市城市投资控股有限公司同时为该笔贷款提供保证担保）；账面余额为 773.40 万元的土地使用权已抵押给中国银行蚌埠分行，担保的贷款金额为 8,000.00 万元（本公司同时以评估价值为 11,938.42 万元的机器设备为该笔贷款提供抵押担保，蚌埠市城市投资控股有限公司为该笔贷款提供保证担保）。

11. 递延所得税资产

类 别	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值	966,073.28	5,367,073.80	856,524.93	5,710,166.20
合 计	966,073.28	5,367,073.80	856,524.93	5,710,166.20

12. 资产减值准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回	本期冲销	
一、坏账准备	19,226,498.25	3,674,093.93	-	5,239,122.03	17,661,470.15
其中：应收账款	18,613,593.27	4,219,663.10	-	5,239,122.03	17,594,134.34
其他应收款	612,904.98	-545,569.17	-	-	67,335.81
二、存货跌价准备	2,233,620.70	2,421,815.12	-	2,074,520.16	2,580,915.66

三、固定资产减值准备	17,674,447.15	779,078.87	-	41,647.16	18,411,878.86
合 计	39,134,566.10	6,874,987.92	-	7,355,289.35	38,654,264.67

13. 短期借款

类 别	期末数	期初数
抵押借款	124,800,000.00	74,000,000.00
保证借款	133,000,000.00	209,831,222.23
合 计	257,800,000.00	283,831,222.23

抵押借款的抵押物系机器设备和土地使用权，详见本附注六、8及六、10；保证借款中 8,500.00 万元系由蚌埠市城市投资控股有限公司提供担保，4,800.00 万元系由蚌埠市城市投资控股有限公司、安徽华光玻璃集团和蚌埠市环球药业集团有限公司共同担保。

14. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	43,167,788.83	88.29	36,181,684.80	84.56
1-2 年	2,421,253.65	4.95	5,810,303.59	13.58
2-3 年	2,871,868.67	5.87	391,078.14	0.92
3 年以上	435,546.98	0.89	403,653.94	0.94
合 计	48,896,458.13	100.00	42,786,720.47	100.00

(2) 期末应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，应付其他关联方的款项余额为 1,548.00 元。

(3) 期末账龄超过一年应付账款主要系应付的工程及设备尾款。

15. 预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	17,038,355.49	94.78	10,711,012.79	91.58
1-2 年	296,975.67	1.65	360,315.15	3.08
2-3 年	83,943.15	0.46	313,870.37	2.68
3 年以上	558,253.13	3.11	310,950.81	2.66
合 计	17,977,527.44	100.00	11,696,149.12	100.00

(2) 期末预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 预收款项期末余额较期初增长 53.70%，主要系本期预收浮法玻璃销货款增加所致。

(4) 期末账龄超过一年预收款项主要系结算尾款。

16. 应付职工薪酬**(1) 明细项目**

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
一、工资、奖金、津贴和补贴	801,262.80	33,987,849.87	32,346,576.57	2,442,536.10
二、职工福利费	3,986,165.87	1,037,904.91	3,817,884.39	1,206,186.39
三、社会保险费	11,882.66	7,002,398.06	7,013,172.39	1,108.33
1. 医疗保险费	186.14	1,639,548.63	1,639,172.95	561.82
2. 基本养老保险费	11,696.52	4,850,719.01	4,861,869.02	546.51
3. 失业保险费	-	246,255.94	246,255.94	-
4. 工伤保险费	-	143,746.07	143,746.07	-
5. 生育保险费	-	122,128.41	122,128.41	-
四、住房公积金	511,033.50	660,004.46	690,456.86	480,581.10
五、工会经费	547,651.02	568,928.87	615,478.04	501,101.85
六、职工教育经费	535,861.80	240,005.32	22,914.80	752,952.32
七、辞退福利	-	320,738.64	-	320,738.64
合 计	6,393,857.65	43,817,830.13	44,506,483.05	5,705,204.73

(2) 期末应付职工薪酬余额中包含本公司提取的尚未支付的绩效工资 2,038,415.06 元。

(3) 本期内本公司没有拖欠职工工资的情况。

(4) 期末职工福利费余额系子公司华益导电膜公司以前年度计提的职工奖励及福利基金余额以及本公司根据职工福利计划保留的应付福利费余额。

17. 应交税费

<u>税 种</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
增值税	7,976,708.04	1,040,920.76
城建税	406,820.52	93,227.31
企业所得税	1,256,326.78	1,279,086.91
个人所得税	230,336.61	1,254,177.13
房产税	351,646.09	9,450.00
土地使用税	628,430.14	-
营业税	28,123.18	19,667.50
教育费附加	234,461.74	53,438.02
物价调节基金	214,575.33	102,116.88
河道管理费	950,039.56	374,954.07

水利建设基金	26,310.16	10,206.47
其他	12,189.91	4,776.63
合 计	12,315,968.06	4,242,021.68

应交税费期末余额较期初增长 807.39 万元，主要系因本公司玻璃制品出口退税率降低、营业收入增长等因素导致应交增值税及相关附加较上期增加所致。

18、应付利息

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
应付贷款利息	422,356.00	715,061.50
合 计	422,356.00	715,061.50

应付利息期末余额较期初减少 40.93%，主要系期初应付利息在本期偿还所致。

19、应付股利

<u>股东名称</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院	—	660,000.00
浙江大学	—	660,000.00
蚌埠市珠光复合材料有限责任公司	—	49,500.00
合 计	—	1,369,500.00

应付股利期初余额已在本期支付。

20. 其他应付款

(1) 账龄分析

<u>账 龄</u>	<u>期末数</u>		<u>期初数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>
1 年以内	74,533,524.99	71.74	33,881,134.62	77.50
1-2 年	28,417,527.67	27.35	3,336,301.13	7.63
2-3 年	41,152.83	0.04	3,384,930.17	7.74
3 年以上	907,733.79	0.87	3,117,597.77	7.13
合 计	103,899,939.28	100.00	43,719,963.69	100.00

(2) 其他应付款期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项，应付其他关联方的款项余额为 97,865,798.23 元。

(3) 其他应付款期末余额较期初增加 6,018.00 万元，主要系本期借入实际控制人蚌埠市城市投资控股有限公司（以下简称“蚌埠城投”）资金增加所致。

(4) 账龄超过三年的其他应付款主要系未支付的押金。

(5) 其他应付款主要明细户列示如下：

<u>单位名称</u>	<u>金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>款项内容</u>
蚌埠市城市投资控股有限公司	27,000,000.00	2006 年	借款本金
蚌埠市城市投资控股有限公司	67,240,000.00	2007 年	借款本金
蚌埠市城市投资控股有限公司	3,015,848.70	2006-2007 年	借款利息
合 计	97,255,848.70		
占期末其他应付款余额的比例	93.61%		

21、一年内到期的非流动负债

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
一年内到期的保证借款	36,000,000.00	33,000,000.00
合 计	36,000,000.00	33,000,000.00

22. 长期借款**(1) 明细项目**

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
信用借款	6,350,000.00	6,350,000.00
抵押借款	-	2,500,000.00
保证借款	16,000,000.00	52,000,000.00
合 计	22,350,000.00	60,850,000.00

(2) 信用借款系国债专项资金贷款

(3) 长期借款期末余额较期初下降 63.27%，主要系因本期末将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期非流动负债所致。

23. 专项应付款

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期结转金额</u>	<u>期末数</u>
国债专项资金	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00

24. 股本

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末数</u>
一、有限售条件股份				
1. 国内法人股	49,251,800.00	-	10,790,000.00	38,461,800.00
1. 境内法人股	148,200.00	-	148,200.00	-
小 计	49,400,000.00	-	10,938,200.00	38,461,800.00
二、无限售条件股份				
1. 境内上市的人民币普通股	67,600,000.00	10,938,200.00	-	78,538,200.00

小 计	67,600,000.00	10,938,200.00	-	78,538,200.00
三、股份合计	117,000,000.00	-	-	117,000,000.00

25. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	173,164,607.76	-	-	173,164,607.76
按照权益法核算 的长期股权投资 产生的资本公积	426,000.00	-	-	426,000.00
原制度资本公积 转入	5,319,496.28	-	-	5,319,496.28
其他资本公积	-	17,760,000.00	-	17,760,000.00
合 计	178,910,104.04	17,760,000.00	-	196,670,104.04

2007 年 9 月 30 日本公司与实际控制人蚌埠城投签订资产收购协议书，本公司以 5,624.00 万元向蚌埠城投收购其拥有的本公司原用于抵偿中国工商银行蚌埠分行 7,400.00 万元贷款的部分资产。本公司将实际需向蚌埠城投支付的收购价格与原抵偿工行贷款金额的差额 1,776.00 万元增加了资本公积。

26. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

27. 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	-148,766,125.08
加：归属于母公司的净利润	24,747,590.68
减：提取法定盈余公积	-
期末未分配利润	-124,018,534.40

28. 营业收入和营业成本

(1) 本期营业收入、营业成本情况

业务类型	营业收入	营业成本	营业毛利
一、主营业务			
浮法玻璃	327,015,209.82	261,687,112.78	65,328,097.04

ITO 导电膜玻璃	204,996,837.03	151,152,999.75	53,843,837.28
手机模组	27,503,658.37	27,251,677.21	251,981.16
餐饮、客房服务	2,449,800.22	2,048,221.31	401,578.91
小 计	561,965,505.44	442,140,011.05	119,825,494.39

二、其他业务

材料销售	4,807,421.59	4,992,599.60	-185,178.01
其他	670,407.56	257,562.18	412,845.38
小 计	5,477,829.15	5,250,161.78	227,667.37
合 计	567,443,334.59	447,390,172.83	120,053,161.76

(2) 上期营业收入、营业成本情况

<u>业务类型</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
一、主营业务			
浮法玻璃	257,262,965.20	276,157,126.35	-18,894,161.15
ITO 导电膜玻璃	198,210,884.65	140,236,135.78	57,974,748.87
手机模组	2,325,735.72	3,454,010.49	-1,128,274.77
餐饮、客房服务	5,318,728.20	2,139,202.35	3,179,525.85
小 计	463,118,313.77	421,986,474.97	41,131,838.80
二、其他业务			
材料销售	1,079,603.62	1,188,620.00	-109,016.38
其他	301,178.89	41,516.10	259,662.79
小 计	1,380,782.51	1,230,136.10	150,646.41
合 计	464,499,096.28	423,216,611.07	41,282,485.21

(3) 前五名客户主营业务收入情况

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
向前五名客户销售收入合计	125,273,776.87	101,474,260.09
占主营业务收入总额的比例	22.29%	21.91%

(4) 出口销售收入情况

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
出口销售收入	143,527,735.82	131,830,644.24
占主营业务收入总额的比例	25.54%	28.47%

(5) 主营业务毛利率情况

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
主营业务毛利	119,825,494.39	41,131,838.80
主营业务平均毛利率	21.32%	8.88%

本期主营业务毛利率较上期提高 12.44%，主要系本公司浮法玻璃随着市场行情好转销售价格提高及浮法玻璃燃料由重油改为煤焦油、煤使单位成本有所下降所致。

29. 营业税费

<u>种 类</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	145,409.73	20,756.50	按营业收入的 5%计缴
城市维护建设税	1,394,640.45	290,020.43	按应纳流转税的 7%、5%计缴
教育费附加	799,113.14	166,096.76	按应纳流转税的 3%计缴
其他	15,230.08	1,854.71	
合 计	2,354,393.40	478,728.40	

本期营业税费较上期增加 187.57 万元主要系本期应交流转税增加从而计提的城建税和教育费相应增加所致。

30. 财务费用

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
利息支出	29,151,625.43	22,732,811.30
减：利息收入	704,228.32	862,172.72
汇兑损益	3,677,627.55	2,076,330.17
其 他	613,741.79	259,877.68
合 计	32,738,766.45	24,206,846.43

本期财务费用较上期增长 35.25%，主要系本期利息支出较上期增加较多所致。

31. 资产减值损失

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
坏账准备	3,674,093.93	2,807,110.98
存货跌价准备	2,421,815.12	-3,743,239.33
固定资产减值准备	779,078.87	12,925,032.80
合 计	6,874,987.92	11,988,904.45

本期资产减值损失较上期减少 42.66%，主要系上期计提的固定资产减值准备较多所致。

32. 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
股权投资收益	105,500.00	8,750.00
合 计	105,500.00	8,750.00

33. 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
政府补助	2,417,835.05	1,942,000.00
非流动资产处理利得	36.45	72,036.75
其 他	1,173,277.79	67,291.56
合 计	3,591,149.29	2,081,328.31

本期营业外收入其他项目中含无需支付的债务形成的收益 1,157,893.89 元。

34. 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
非流动资产处置损失	69,431.79	12,313,583.04
盘亏损失	1,147,761.14	-
非常损失	-	246,714.59
其他	4,950.00	1,893.12
合 计	1,222,142.93	12,562,190.75

本期营业外支出较上期减少 1,134.00 万元，主要系上期固定资产处置净损失较多所致。

35. 所得税费用

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
当期所得税费用	-	275,464.64
递延所得税费用	-109,548.35	-224,518.89
合 计	-109,548.35	50,945.75

36. 每股收益计算过程**(1) 基本每股收益**

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
归属于普通股股东的净利润	24,747,590.68	-68,450,113.15
期初股本总额	117,000,000.00	117,000,000.00
本期增加股本	-	-
本期增加股本月份	-	-
本期减少股本	-	-

本期减少股本月份	-	-
当期普通股加权平均数	117,000,000.00	117,000,000.00
基本每股收益	0.21	-0.59

(2) 报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故不予计算稀释每股收益。

37. 政府补助

项 目	本期数	上期数
税收返还	1,187,835.05	1,038,000.00
财政贴息及其他	1,230,000.00	904,000.00
合 计	2,417,835.05	1,942,000.00

38. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
大股东及其他关联方占用资金偿还	-	24,833,543.03
收到的押金及定金	500,000.00	1,990,000.00
收到的政府补助	2,417,835.05	904,000.00
收到的租金及其他	400,470.00	690,222.79
合 计	3,318,305.05	28,417,765.82

39. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
销售运费	5,206,243.96	8,492,865.41
代兴科公司偿还债务	-	8,200,000.00
销售承包费	2,861,099.93	5,085,292.15
其他	1,710,175.37	1,702,804.04
办公费	1,605,205.15	1,227,754.13
业务招待费	766,780.51	1,022,371.40
方圆光电公司开办费	-	889,694.31
差旅费	805,207.97	882,884.09
土地及办公场所租赁费	1,341,708.50	1,110,480.00
修理费	652,280.75	827,523.74
广告费	382,320.40	690,000.00
水电费	367,128.09	459,934.90
聘请中介机构费	462,500.00	429,160.00

产品包装维护费	4,311,335.60	3,425,583.56
银行手续费	519,967.79	563,413.45
技术开发费	182,657.94	274,350.95
排污费	216,000.00	216,000.00
退还保证金	2,442,778.85	-
咨询费	591,000.00	-
客房装修费	441,276.00	-
合 计	24,865,666.81	35,500,112.13

40. 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
预付蚌埠市土地局土地出让金退回	-	9,357,000.00
2005年预付设备款退回	-	7,950,000.00
银行存款利息收入	704,228.32	857,570.57
合 计	704,228.32	18,164,570.57

41. 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
收国债专项基金	-	8,500,000.00
向蚌埠城投借款	11,000,000.00	-
合 计	11,000,000.00	8,500,000.00

42. 将净利润调节为经营活动的现金流量

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	29,016,761.25	-62,225,733.38
加：资产减值准备	6,874,987.92	11,988,904.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,104,518.13	38,215,154.40
无形资产摊销	716,102.76	367,308.00
长期待摊费用摊销	-	529,900.86
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）	1,217,156.48	9,811,444.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	1,571,195.94

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	32,125,024.66	22,732,811.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,500.00	-8,750.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,548.35	-224,518.89
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）	-14,018,004.40	642,684.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,237,351.37	-31,924,032.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,040,072.94	-35,564,298.41
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	72,544,074.14	-44,087,928.72

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-

3. 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	38,524,315.03	43,960,200.32
减: 现金的期初余额	43,960,200.32	91,091,702.69
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	-5,435,885.29	-47,131,502.37

七、母公司财务报表事项说明

1. 应收账款

(1) 按照应收账款的类别列示如下:

类 别	金 额	期 末 数		账 面 价 值
		比 例 (%)	坏 账 准 备	
单项金额重大的款项	27,581,617.92	82.08	8,676,348.54	18,905,269.38
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	2,122,177.82	6.32	2,122,177.82	-
其他不重大应收款项	3,899,050.97	11.60	341,045.26	3,558,005.71
合 计	33,602,846.71	100.00	11,139,571.62	22,463,275.09

类 别	金 额	比例(%)	期初数	账面价值
			坏账准备	
单项金额重大的款项	13,566,738.69	42.92	4,215,523.89	9,351,214.80
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	7,924,376.56	25.07	7,424,860.82	499,515.74
其他不重大应收款项	10,119,754.34	32.01	722,057.18	9,397,697.16
合 计	31,610,869.59	100.00	12,362,441.89	19,248,427.70

(2) 期末单项金额重大的款项中应收子公司上海安兴公司的款项余额 11,600,797.15 元未计提坏账准备；应收同一母公司的关联方芜湖东峰玻璃有限公司款项余额 4,094,176.10 元，因该公司已进入破产清算状态，本公司预计该笔款项无法收回，期末对其全额计提了坏账准备；应收同一母公司的关联方莱阳长城安全玻璃有限公司款项余额 3,137,132.69 元，该公司已停产准备注销，本公司根据目前情况判断，该款项预计可能收回 30%，故本公司按期末余额的 70%计提了坏账准备 2,195,992.88 元；应收同一母公司的关联方安徽方显新型材料有限公司款项余额 2,908,138.82 元，该公司已停产，本公司根据目前情况判断，该笔款项预计可能收回 30%，故本公司按期末余额的 70%计提了坏账准备 2,035,697.17 元。

(3) 期末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款中应收宁国西贝光学材料技术有限公司等公司的款项合计 2,122,177.82 元，由于上述公司一直拖欠款项未还并未履行法院的判决结果，本公司根据目前情况判断该等款项无法收回，故全额计提了坏账准备。

(4) 按照应收账款的账龄列示如下：

类 别	金 额	比例(%)	期末数	账面价值
			坏账准备	
1 年以内	21,070,473.24	62.70	753,411.55	20,317,061.69
1—2 年	2,615,131.73	7.78	1,890,053.94	725,077.79
2—3 年	7,607,351.96	22.64	6,322,399.70	1,284,952.26
3—4 年	1,860,685.85	5.54	1,772,342.84	88,343.01
4—5 年	439,392.17	1.31	391,551.83	47,840.34
5 年以上	9,811.76	0.03	9,811.76	—
合 计	33,602,846.71	100.00	11,139,571.62	22,463,275.09

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>期初数</u>		
		<u>比例</u> <u>(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
1 年以内	15,044,625.29	47.59	555,366.73	14,489,258.56
1—2 年	9,095,689.07	28.77	5,181,050.88	3,914,638.19
2—3 年	2,484,097.04	7.86	1,916,550.02	567,547.02
3—4 年	1,050,639.67	3.32	773,655.74	276,983.93
4—5 年	847,777.99	3.04	847,777.99	—
5 年以上	3,088,040.53	9.42	3,088,040.53	—
合 计	31,610,869.59	100.00	12,362,441.89	19,248,427.70

(5) 应收账款前 5 名单位的应收账款总额

<u>项 目</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
金 额	27,581,617.92	18,092,111.57
占应收账款总额的比例	82.08%	57.23%

(6) 本公司本期核销了无法收回的应收账款 5,114,437.08 元。

(7) 期末应收账款余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项；应收合并范围外其他关联方的款项总额为 16,448,623.05 元，占应收账款总额的比例为 48.95%。

2. 其他应收款

(1) 按照其他应收款的类别列示如下：

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>期末数</u>		
		<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的款项	45,144,917.32	99.36	—	45,144,917.32
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	—	—	—	—
其他不重大应收款项	291,426.80	0.64	20,778.10	270,648.70
合 计	45,436,344.12	100.00	20,778.10	45,415,566.02

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>期初数</u>		
		<u>比例(%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面价值</u>
单项金额重大的款项	75,895,272.52	99.75	—	75,895,272.52
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	—	—	—	—

其他不重大应收款项	191,980.01	0.25	14,616.79	177,363.22
合 计	76,087,252.53	100.00	14,616.79	76,072,635.74

(2) 单项金额重大的款项系应收子公司华益导电膜公司的款项，未计提坏账准备

(3) 按照其他应收款的账龄列示如下：

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>期 末 数</u>		
		<u>比 例</u> <u>(%)</u>	<u>坏 账 准 备</u>	<u>账 面 价 值</u>
1 年以内	45,426,444.22	99.99	16,058.18	45,410,386.04
1—2 年	—	—	—	—
2—3 年	—	—	—	—
3—4 年	6,000.00	0.01	1,200.00	4,800.00
4—5 年	1,899.90	0.00	1,519.92	379.98
5 年以上	2,000.00	0.00	2,000.00	—
合 计	45,436,344.12	100.00	20,778.10	45,415,566.02

<u>类 别</u>	<u>金 额</u>	<u>期 初 数</u>		
		<u>比 例</u> <u>(%)</u>	<u>坏 账 准 备</u>	<u>账 面 价 值</u>
1 年以内	76,067,052.63	99.84	10,306.81	76,056,745.82
1—2 年	10,300.00	0.01	1,030.00	9,270.00
2—3 年	6,000.00	0.15	900.00	5,100.00
3—4 年	1,899.90	0.00	379.98	1,519.92
4—5 年	—	—	—	—
5 年以上	2,000.00	0.00	2,000.00	—
合 计	76,087,252.53	100.00	14,616.79	76,072,635.74

(4) 其他应收款前 5 名单位的总额

<u>项 目</u>	<u>期 末 数</u>	<u>期 初 数</u>
金 额	45,370,004.10	76,008,645.08
占其他应收款总额的比例	99.85	99.90%

(5) 期末其他应收款余额中无应收持本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项；应收其他关联方的款项余额为 2,060.50 元。

(6) 其他应收款期末余额较期初下降 40.28%，主要系子公司华益导电膜公司偿还借款所致。

3. 长期股权投资

(1) 明细列示

项 目	账面余额	期末数 减值准备	账面价值	账面余额	期初数 减值准备	账面价值
对子公司投资	72,540,395.56	-	72,540,395.56	72,540,395.56	-	72,540,395.56
对合营公司投资	2,235,500.00	-	2,235,500.00	2,130,000.00	-	2,130,000.00
合 计	74,775,895.56	-	74,775,895.56	74,670,395.56	-	74,670,395.56

(2) 对子公司的投资

被投资单位名称	股权比例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
华益导电膜公司	71.00%	39,116,284.56	39,116,284.56	-	-	39,116,284.56
上海安兴公司	90.00%	900,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00
方兴假日酒店	65.76%	11,524,111.00	11,524,111.00	-	-	11,524,111.00
方圆光电公司	70.00%	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	21,000,000.00
合 计		72,540,395.56	72,540,395.56	-	-	72,540,395.56

本公司按照《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定，对本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同对子公司的长期股权投资从最初即采用成本法核算。

(3) 对合营公司的投资

被投资单位名称	股权比例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
莆田市莆辉方显光电 子科技有限公司	21.10%	2,130,000.00	2,130,000.00	105,500.00	-	2,235,500.00
合 计		2,130,000.00	2,130,000.00	105,500.00	-	2,235,500.00

4. 营业收入和营业成本

(1) 本期营业收入、营业成本情况

业务类型	营业收入	营业成本	营业毛利
一、主营业务			
浮法玻璃	318,288,377.49	256,443,494.84	61,844,882.65
小 计	318,288,377.49	256,443,494.84	61,844,882.65

二、其他业务

材料销售	4,794,747.59	4,992,599.60	-197,852.01
其他	422,985.48	243,388.62	179,596.86
小 计	5,217,733.07	5,235,988.22	-18,255.15
合 计	323,506,110.56	261,679,483.06	61,826,627.5

(2) 上期营业收入、营业成本情况

<u>业务类型</u>	<u>营业收入</u>	<u>营业成本</u>	<u>营业毛利</u>
一、主营业务			
浮法玻璃	255,527,461.01	278,430,029.03	-22,902,568.02
小 计	255,527,461.01	278,430,029.03	-22,902,568.02
二、其他业务			
材料销售	1,011,587.85	1,179,170.00	-167,582.15
其他	207,987.35	9,450.00	198,537.35
小 计	1,219,575.20	1,188,620.00	30,955.20
合 计	256,747,036.21	279,618,649.03	-22,871,612.82

(3) 前五名客户主营业务收入情况

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
向前五名客户销售收入合计	107,917,117.56	84,353,200.65
占主营业务收入总额的比例	33.91%	33.01%

(4) 主营业务毛利率情况

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
主营业务毛利	61,844,882.65	-22,902,568.02
主营业务平均毛利率	19.43%	-8.96%

本期主营业务毛利率较上期提高 28.39%，系因本公司浮法玻璃随着市场行情好转销售价格提高及浮法玻璃燃料由重油改为煤焦油、煤使单位成本有所下降所致。

5. 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>
华益导电膜公司分红	3,550,000.00	3,550,000.00
权益法核算的股权投资收益	105,500.00	-
合 计	3,655,500.00	3,550,000.00

八、关联方关系及其交易的披露

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

1. 关联方关系的披露

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	组织机构代码	注册地点	主营业务	与本企业的关系	持股比例	表决权比例
蚌埠市城市投资控股有限公司	73498334-1	安徽蚌埠	筹措经营管理蚌埠市基本建设基金和其他建设资金,承担政府性投资项目投融资及建设等	安徽华光玻璃集团有限公司的股东, 本公司的实际控制人		
安徽华光玻璃集团有限公司	14987728-1	安徽蚌埠	浮法玻璃、玻璃深加工制品	母公司	37.87%	37.87%
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	61035990-X	安徽蚌埠	生产销售 IT0 导电膜玻璃等	子公司	71.00%	71.00%
上海安兴玻璃科技有限公司	72952135-3	上海宝山	玻璃制品批发零售等	子公司	90.00%	90.00%
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	74486928-6	安徽蚌埠	餐饮、住宿酒店管理	子公司	65.76%	65.76%
蚌埠方圆光电科技有限公司	76903251-1	安徽蚌埠	生产、开发、销售自产的液晶显示器和模板等	子公司	70.00%	70.00%

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
蚌埠市城市投资控股有限公司	10000 万元	-	-	10000 万元
安徽华光玻璃集团有限公司	20318 万元	-	-	20318 万元
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	USD940 万元	USD220.00	-	USD1160.00 万元
上海安兴玻璃科技有限公司	100 万元	-	-	100 万元
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	1752.45 万元	-	-	1752.45 万元
蚌埠方圆光电科技有限公司	3000 万元	-	-	3000 万元

(3) 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本企业的关系
蚌埠兴科玻璃有限公司	同受母公司控制
安徽蚌埠创新实业有限公司	同受母公司控制
莱阳长城安全玻璃有限公司	同受母公司控制
蚌埠时代塑业有限公司	同受母公司控制
蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司	同受母公司控制
安徽方显新型材料有限公司	同受母公司控制
芜湖东峰玻璃有限公司	同受母公司控制
上海珠光工贸有限公司	同受母公司控制
莆田市莆辉方显光电子科技有限公司	合营公司

2. 关联交易披露

(1) 销售商品

A、定价政策：交易价格参照市场行情，由双方协商确定。

B、向关联方销售明细表

企业名称	本期数		上期数	
	金额	占年度同类销 货比例（%）	金额	占年度同类销 货比例（%）
蚌埠兴科玻璃有限公司	7,789,006.60	2.38%	1,931,047.52	0.75%
蚌埠时代塑业有限公司	3,127.00	0.13%	-	-
莱阳长城安全玻璃有限公司	-	-	840,067.99	0.33%
安徽方显新型材料有限公司	-	-	223,201.89	0.09%
芜湖东峰玻璃有限公司	-	-	169,406.63	0.07%
蚌埠城市投资控股公司	2,860.00	0.12%	-	-
安徽华光玻璃集团有限公司	1,684.00	0.07%	4,331.00	0.08%

(2) 购买商品

A、定价政策：交易价格参照市场行情，由双方协商确定。

B、向关联方采购明细表

企业名称	本期数		上期数	
	金额	占年度同类购 货比例（%）	金额	占年度同类购 货比例（%）
安徽华光玻璃集团有限 公司	177,524.63	0.07%	-	-

(3) 购买或销售商品以外的其他资产交易

根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的《资产收购协议书》，安徽华光玻璃集团有限公司本期已一次性支付给本公司土地款 277.50 万元，此资产收购事项 2007 年度已处理完毕。

(4) 本公司每年固定支付给安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理费用 10.00 万元，办公场所租赁费用 50.00 万元。

(5) 担保

截止 2007 年 12 月 31 日本公司的实际控制人蚌埠城投为本公司及本公司的子公司华益导电膜公司 20,980.00 万元贷款提供保证担保；截止 2007 年 12 月 31 日安徽华光玻璃集团有限公司、蚌埠城投和安徽省蚌埠环球药业集团有限公司为本公司 4,800.00 万元贷款提供连带责任担保。

(6) 提供资金

① 本公司本期以部分机器设备抵偿所欠中国工商银行蚌埠分行债务 7,400.00 万元。该抵债资产后被工行处置转让给蚌埠市工业商贸国有资产运营公司，蚌埠市工业商贸国有资产运营公司又将该资产抵债给本公司的实际控制人蚌埠城投。本公司为了保证正常生产经营，经与蚌埠城投协商以 5,624.00 万元回购该部分资产。蚌埠城投同意本公司在 2010 年底以前还欠该笔收购价款，欠款期间按同期（一年期）基准利率支付资金占用费。

② 本公司于 2006 年 11 月 29 日向蚌埠城投借款 2,700.00 万元，借款期限一年，2007 年 11 月 29 日到期后续借一年，新的到期日为 2008 年 11 月 29 日，借款期间本公司按同期人民银行贷款基准利率支付利息。另外，蚌埠城投本期为本公司提供无息借款 900.00 万元，为本公司的子公司方兴假日酒店提供无息借款 200.00 万元。

③ 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司尚欠蚌埠城投借款本金 9,424.00 万元，借款利息 301.58 万元。

(7) 关键管理人员报酬

本公司 2007 年度实际支付给关键管理人员报酬 569,456.25 元。

(8) 债权债务往来余额

项 目	期末余额	期初余额	期末计提的坏账准备
应收账款：			
莱阳长城安全玻璃有限公司	3,137,132.69	3,137,132.69	2,195,992.88
蚌埠兴科玻璃有限公司	5,860,814.44	2,802,164.34	350,482.39
蚌埠时代塑业有限公司	468,175.28	467,802.28	155,170.34
安徽方显新型材料有限公司	2,908,138.82	1,746,196.82	2,035,697.17

芜湖东峰玻璃有限公司	4,094,176.10	4,069,343.11	4,094,176.10
蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司	-	1,161,942.00	
蚌埠市城市投资控股有限公司	990.00	-	59.40
其他应收款			
安徽蚌埠创新实业有限公司	2,060.50	-1,479.00	123.63
预付账款			
安徽方显新型材料有限公司	-	105,421.42	
应付账款			
安徽蚌埠创新实业有限公司	1,548.00	1,548.00	
预收账款			
安徽华光玻璃集团有限公司	-	1,631.00	
其他应付款			
安徽华光玻璃集团有限公司	-	112,487.53	
上海珠光工贸有限公司	607,949.53	100,000.00	
蚌埠时代塑业有限公司	2,000.00	2,000.00	
蚌埠市城市投资控股有限公司	97,255,848.70	27,142,290.00	

九、或有事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

2008 年 1 月 3 日本公司以评估价值为 7,991.33 万元的机器设备作为抵押物向徽商银行蚌埠分行借款 1,950.00 万元。

根据本公司第三届董事会第十六次会议通过的 2007 年度利润分配预案，本公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案尚需经 2007 年度股东大会审议。

截至 2008 年 2 月 28 日止，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

2007 年 9 月 28 日本公司的实际控制人蚌埠城投、中国建筑材料集团公司和蚌埠市人民政府三方签署《国有股权无偿划转协议》，蚌埠城投将其持有的本公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司 70% 的股权无偿划转给中国建筑材料集团公司。转让完成后，中国建筑材料集团公司将成为本公司的实际控制人。

2008 年 2 月 19 日国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2008]160 号文《关于安徽华光玻璃集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，同意中国建筑材料集团公司无偿接收蚌埠城投持有的安徽华光玻璃集团有限公司 70%的国有股权。鉴于本次国有股权无偿划转后，中国建筑材料集团公司将通过安徽华光玻璃集团有限公司间接持有本公司 37.87%的股权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国建筑材料集团公司应履行上市公司收购程序，并需获得中国证券监督管理委员会对《安徽方兴科技股份有限公司收购报告书》审核无异议并豁免中国建筑材料集团公司履行要约收购义务。

十三、补充资料

1. 按照中国证监会有关信息披露规则的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下表所示：

2007 年度	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	11.76	13.73	0.21	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.42	12.17	0.19	/

2006 年度	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	-40.78	-33.68	-0.59	/
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.19	-28.24	-0.49	/

2. 非经常性损益

项 目	2007 年度	2006 年度
非流动资产处置损益	-69,395.34	-12,241,546.29
计入当期损益的政府补助	2,417,835.05	1,942,000.00
债务重组损益	15,383.90	-
应付福利费冲回	972,712.51	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,182.75	-181,316.15
小 计	3,341,718.87	-10,480,862.44
减：所得税影响数	-	-2,937.31

子公司职工奖励及福利基金影响数	-	122,519.98
少数股东损益影响数	520,917.60	471,455.61
归属于母公司的非经常性损益净额	2,820,801.27	-11,071,900.72

3. 新旧会计准则差异调节表

根据《企业会计准则》、中国证监会会计字【2007】10号《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知》和《企业会计准则解释第1号》，公司应在会计报表附注中披露股东权益差异调节表及其修正情况、净利润差异调节表和模拟全面执行新会计准则的净利润。在编制假定全面执行新会计准则的备考信息时，系假定比较期初2006年1月1日开始全面执行新会计准则第1号至第37号，以上述可比期初资产负债表为起点，对《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项模拟调整编制的。

按原会计准则和制度列报的2006年12月31日的股东权益、2006年度的净利润调整为按照新会计准则列报的股东权益及净利润的调节过程列示如下：

新旧会计准则股东权益差异调节表

项目名称	2007 年报披露数	2006 年报披露数	差异	差异原因
追溯调整前股东权益	165,335,404.04	165,335,404.04		
追溯调整项目：				
长期股权投资差额	2,480,355.13	1,941,919.94	538,435.19	注 1
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-	1,941,919.94		
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	2,480,355.13	-		
所得税	565,563.41	741,228.05	-175,664.64	注 2
少数股东权益	47,340,363.63	47,389,313.75	-48,950.12	注 2
其他	-538,435.19	-	-538,435.19	注 3
追溯调整后股东权益	215,183,251.02	215,407,865.78	-224,614.76	

注 1：本公司 2006 年度编制新旧会计准则股东权益差异调节表时误将非同一控制下企业合并取得的子公司方兴假日酒店作为同一控制下企业合并取得的子公司而将其股权投资借方差额调整了留存收益。

注 2：本公司的子公司方兴假日酒店、上海安兴公司、方圆光电公司亏损，且预计以后年度没有足够可转回的应纳税所得额，故对其因计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异不确认递延所得税资产。

注 3：其他项目本期披露数是非同一控制下企业合并取得的子公司方兴假日酒店购买日可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额的已摊销金额。

新旧会计准则净利润差异调节表

项目名称	金额
2006 年度净利润(原会计准则)	-68,449,999.22
追溯调整项目影响合计数	-113.93
其中:长期股权投资差额摊销	-148,363.75
递延所得税费用	148,249.82
2006 年度归属于母公司的净利润(新会计准则)	-68,450,113.15
加:少数股东损益	6,224,379.77
2006 年度净利润(新会计准则)	-62,225,733.38
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计	1,401,564.64
其中:应付福利费	1,401,564.64
2006 年度模拟净利润	-60,824,168.74

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：夏宁

安徽方兴科技股份有限公司

2008 年 2 月 28 日

关于安徽方兴科技股份有限公司 对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003] 56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为安徽方兴科技股份有限公司的独立董事，我们对公司经安徽华普会计师事务所审计的 2007 年度《财务审计报告》和《安徽方兴科技股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》进行了认真的审核，发表意见如下：

截止 2007 年 12 月 31 日，公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司及其子公司没有非经营性占用资金、经营性占用资金 1,647.15 万元。公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提供担保，不存在与“证监发[2003] 56 号文”规定相违背的情形。

截至 2007 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守“证监发[2003] 56 号文”的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与“证监发[2003] 56 号文”规定相违背的情形。

按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会、各位董事、监事及高管人员要切实履行工作职责，杜绝非经营性资金占用及违规担保的发生。作为公司的独立董事，我们将督促公司董事会规范运作，切实维护公司和股东的利益。

希望公司在今后的工作中要进一步加强资金管理，严格按照法律法规的相应规

定履行对外担保程序，防范非经营性资金占用和违规担保事项的发生，并在问题出现时，及时履行信息披露义务，维护广大股东的利益。

特此说明。

安徽方兴科技股份有限公司

独立董事：陈保春、张传明

二〇〇八年二月二十八日