

安徽方兴科技股份有限公司

2008 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	3
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、董事会报告	5
六、重要事项	9
七、财务会计报告（未经审计）	12
八、备查文件目录	54

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) 董事夏宁先生，因公事未能参加，委托董事关长文先生代为表决。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在大股东占用资金情况。

(五) 公司负责人关长文、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）营道德声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 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 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：方兴科技

公司 A 股代码：600552

3、 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：www.fangxingkj.com

公司电子信箱：fxkj@fangxingkj.com

4、 公司法定代表人：关长文

5、 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

6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》和《证券日报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

(二)主要财务数据和指标：

1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（%）
总资产	794,255,267.06	771,877,465.91	2.90
所有者权益（或股东权益）	214,421,221.55	210,350,478.07	1.94
每股净资产(元)	1.83	1.80	1.67
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	6,231,135.26	9,744,062.23	-36.05
利润总额	6,942,028.99	10,453,591.17	-33.59
净利润	4,070,743.48	6,972,288.52	-41.62
扣除非经常性损益后的净利润	3,641,182.64	6,493,755.58	-43.93
基本每股收益(元)	0.0348	0.0596	-41.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0311	0.0555	-43.96
稀释每股收益(元)	0.0348	0.0596	-41.61
净资产收益率(%)	1.90	3.98	减少 2.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,473,603.66	9,783,211.79	-44.05
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.08	-37.50

2、非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末 金额
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	714,443.73
其他非经常性损益项目	-2,650.00
所得税影响	-109,172.73
少数股东损益影响数	-173,060.16
合 计	429,560.84

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,415 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	37.87	44,311,800		38,461,800	无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	4.80	5,611,970			未知
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	665,000			未知
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	境内非国有法人	0.51	600,000			未知
徐水英	境内自然人	0.37	437,500			未知
陈翠珊	境内自然人	0.34	400,000			未知
辽宁春雷影视文化广告有限公司	境内非国有法人	0.32	380,000			未知
昌顺房屋开发有限公司	境内非国有法人	0.31	360,000			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		
安徽华光玻璃集团有限公司	5,850,000			人民币普通股		
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	5,611,970			人民币普通股		
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	665,000			人民币普通股		
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	600,000			人民币普通股		
徐水英	437,500			人民币普通股		
陈翠珊	400,000			人民币普通股		
辽宁春雷影视文化广告有限公司	380,000			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	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变更情况

新实际控制人名称：中国建筑材料集团公司

公司于 2008 年 5 月 15 日接到中国建筑材料集团公司通知，中国建筑材料集团公司日前收到中国证券监督管理委员会《关于同意中国建筑材料集团公司公告安徽方兴科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2008]664 号），批复同意中国建筑材料集团公司因国有股行政划转而控制 46,287,000 股本公司股份（占本公司总股本 39.56%），并豁免其要约收购义务。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司第三届董事会第二十次会议审议通过：公司董事长夏宁先生因工作关系辞去公司董事长的职务，留任董事；董事陈国良先生因工作关系辞去公司副董事长的职务，留任董事；董事韩高荣先生因工作关系辞去公司董事的职务；独立董事张传明在公司担任独立董事已满 6 年，辞去公司独立董事的职务；根据公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司的提名，增补曲新女士、杨雨民先生、张林先生、陈余有先生为公司董事，其中张林先生、陈余有先生为独立董事。

2、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过：公司总经理关长文先生因工作关系辞去公司总经理职务；选举董事关长文先生任公司董事长，法定代表人；选举董事夏宁先生任公司副董事长；聘任董事陈国良兼任公司总经理。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况

报告期内，在全球受美国次债危机影响、大宗商品价格不断飙升等困难因素与日俱增的情况下，浮法玻璃行业形势趋于严峻。面对激烈的市场竞争，公司坚持向管理要效益，以成本控制为主线，继续加强精细化管理，为下半年生产经营打好基础。

报告期内，公司实现营业收入 29,769.36 万元，较去年同期增加 4,921.80 万元，增长 19.81%；实现营业利润 623.11 万元，较去年同期减少 351.30 万元，下降 36.05%；实现利润总额 694.20 万元，较去年同期减少 351.16 万元，下降 33.59%；实现归属母公司所有者的净利润 407.07 万元，较去年同期减少 290.16 万元，下降 41.62%。

2、报告期内主要财务指标变化情况

(1) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度%
预付账款	3,074.92	1,143.15	1,931.77	168.99
其他应收款	353.98	96.73	257.25	265.95
在建工程	46.46	1.23	45.23	3,677.24
应交税费	82.66	1,231.60	-1,148.94	-93.29
一年内到期的长期负债	1,800.00	3,600.00	-1,800.00	-50

- ① 预付账款增加的主要原因是：本期预付主要原燃材料购货款增加所致；
- ② 其他应收款增加的主要原因是：方圆光电子公司应收出口退税额增加所致；
- ③ 在建工程增加的主要原因是：母公司气保车间实施小型技改项目所致；
- ④ 应交税费减少的主要原因是：母公司及华益子公司 2007 年部分应交增值税、土地使用税、房产税延期至本期缴纳所致；
- ⑤ 一年内到期的长期负债减少的主要原因是：母公司归还到期的固定资产项目贷款所致。

(2) 利润表项目大幅度变动的情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%
营业收入	29,769.36	24,847.56	4,921.80	19.81
营业成本	24,753.57	20,203.65	4,549.92	22.52
管理费用	1,798.31	1,393.10	405.21	29.09
财务费用	1,621.66	1,248.26	373.40	29.91
营业利润	623.11	974.41	-351.30	-36.05
利润总额	694.20	1,045.36	-351.16	-33.59
净利润	570.87	888.91	-318.04	-35.78

- ①管理费用增加的主要原因是：由于上半年物价水平上升导致人力成本增加；同时土地使用税增加；土地使用权摊销费用增加；银行新增收贷款承诺费等。
- ②财务费用增加的主要原因是：2008 年上半年人民币升值步伐加快，子公司华益公司增加汇兑损失 72.80 万元；因贷款利率比去年同期大幅上升，导致母公司及子公司华益公司利息净支出增加。

③营业利润、利润总额、净利润减少的主要原因是：由于本期原燃材料价格大幅上涨，影响利润约为 776 万元，而主要产品售价与去年同期相比基本持平，导致营业收入增长率低于营业成本增长率。

(3) 现金流量表项目大幅变动情况及原因：

单位：万元

项 目	合 并			
	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%
1、经营活动产生现金流量净额	547.36	978.32	-430.96	-44.05
支付的各项税费	2,808.99	1159.40	1,649.59	142.28
2、投资活产生现金流量净额	-115.23	-6,619.92	6,504.69	-98.26
其中：购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金	121.31	6,722.60	-6,601.29	-98.20
3、筹资活动产生现金流量净额	74.86	6,081.15	-6,006.29	-98.77
偿还债务所支付的现金	16,581.00	6,700.00	-9,881.00	-147.48

① 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是：由于本期母公司营业收入增加，应交增值税相应增加，支付的各项税费较去年同期增加。

② 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是：去年同期本公司对 350T/D 浮法玻璃生产线进行重油改煤气技术改造，本期公司没有新建项目及技术改造项目。

③ 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是：本期归还到期的固定资产项目贷款，同时母公司新增短期借款比去年同期减少。

3、公司主要控股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 823.60 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。2008 年 1—6 月份实现营业收入 92,356,219.02 元，营业利润 7,548,944.53 元，净利润 7,010,276.86 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。2008 年 1—6 月份实现营业收入 9,677,098.13 元，营业利润-760,244.69 元，净利润-744,064.56 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。2008 年 1—6 月份实现营业收入 1,364,150.00 元，营业利润-39,744.64 元，净利润-39,744.64 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：关长文，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。2008 年 1—6 月份实现营业收入 15,445,793.25 元，营业利润-1,023,536.77 元，净利润-1,023,536.77 元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减(%)	营业成本比 上年同期增 减(%)	毛利率比上年同期增 减(%)
分行业						
工业	293,262,292.53	243,028,000.99	17.13	19.94	22.06	减少 1.44 个百分点
餐饮客房服务	1,364,150.00	856,245.46	37.23	-9.33	-7.85	减少 1.01 个百分点
合 计	294,626,442.53	243,884,246.45	17.22	19.76	21.92	减少 1.47 个百分点
分产品						
浮法玻璃	185,460,280.26	160,584,460.28	13.41	37.86	40.18	减少 1.44 个百分点
ITO 导电膜玻璃	92,356,219.02	67,182,634.94	27.26	-7.43	-7.87	增加 0.36 个百分点
手机模组	15,445,793.25	15,260,905.77	1.2	51.20	31.26	不适用
餐饮客房服务	1,364,150.00	856,245.46	37.23	-9.33	-7.85	减少 1.01 个百分点
合 计	294,626,442.53	243,884,246.45	17.22	19.76	21.92	减少 1.47 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 573.88 万元。

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(%)
内 销	239,672,809.63	33.12
外 销	54,953,632.90	-16.70
合 计	294,626,442.53	19.76

3、公司在经营中出现的问题与困难

(1) 本报告期经营中面临的困难与问题主要有：

①受国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响，公司生产浮法玻璃用的煤焦油、煤炭、纯碱等原燃材料价格出现大幅上涨，使公司的生产成本上升。

②人民币持续升值，使公司出口产品毛利率下降。

③国家继续进行宏观调控，货币供应从紧，贷款利率上升，利息支出大幅增加。

④出口退税率下降，使 ITO 导电膜玻璃盈利下降。

(2) 针对上述困难与问题，公司采取如下对策，使影响降到最低：

①进一步推进精细化生产管理，向管理要效益。

②继续扩大市场份额，创新营销思路，在巩固原有销售渠道的同时，积极开拓新的销售市场，加强应收账款风险控制，确保销售货款及时回笼。

③继续加强资金管理和调度，提高企业的现金流，减少应收账款占用，力争压缩贷款规模，尽最大努力降低资金成本。

④按照年初制订的计划，下半年加速推进“雅克力”（金属膜）镀膜项目、“PET”（柔性镀膜）镀膜项目、高透“TP”项目的研发和实施，为公司提供新的利润增长点。

（三）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

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。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

（二）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（三）资产交易事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	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	租赁办公场所等	市场行情		501,142.16	0.32			

本公司向母公司安徽华光玻璃集团有限公司租赁办公场所等。

(2)、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	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		5,738,865.95	3.09			

本公司向母公司的全资子公司蚌埠兴科玻璃有限公司销售商品。

上述关联交易是公司持续地、正常地生产经营所需。

上述关联交易在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,对关联方没有依赖性。

2、非经营性关联债权债务往来

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	控股子公司	661.24	3,429.56	1,746.17	
上海安兴玻璃科技有限公司	控股子公司	1.65	0	1.63	
蚌埠方圆光电科技有限公司	控股子公司	8.23	0	9.62	
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	控股子公司	1.77	0	1.75	
合 计		672.89	3,429.56	1,759.17	

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 万元,余额 0 万元。

(五)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(六)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(七)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(八)担保情况

本报告期公司无担保事项。

(九)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(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。

(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

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

(十三)其他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。

(十四)信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开二〇〇八年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
公司 2007 年度业绩快报	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 1 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 1 月 24 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 1 月 29 日	http://www.sse.com.cn
公司关于控股股东国有股权无偿划转进展情况的提示性公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 2 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公司 2007 年年度报告正文及摘要	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司日常关联交易公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 18 日	http://www.sse.com.cn
公司关于《2007 年年度报告摘要和正文》的补充公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司关于申请撤消退市风险警示及其他特别处理的公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 20 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 3 月 21 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年第一季度业绩预告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 4 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司关于撤消退市风险警示及其他特别处理的公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第十七次会议决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
公司 2008 年第一季度报告正文和摘要	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
公司关于中国建筑材料集团公司获准收购安徽方兴科技股份有限公司的公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn
公司收购报告书	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 5 月 16 日	http://www.sse.com.cn

公司第三届董事会第十九次会议决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 5 月 23 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开二〇〇七年年度股东大会的通知	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 6 月 10 日	http://www.sse.com.cn
公司 2007 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 7 月 1 日	http://www.sse.com.cn
公司有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 7 月 11 日	http://www.sse.com.cn
公司第三届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn
公司治理专项活动整改情况说明	《上海证券报》 《证券日报》	2008 年 7 月 19 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		43,594,237.52	38,524,315.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		32,920,321.77	34,792,563.48
应收账款		104,056,648.34	105,657,737.42
预付款项		30,749,227.54	11,431,495.46
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		3,539,795.81	967,279.84
买入返售金融资产			
存货		95,764,896.25	79,234,283.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		310,625,127.23	270,607,675.21
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	2,235,500.00
投资性房地产			
固定资产		416,053,106.07	433,403,341.54
在建工程		464,591.33	12,260.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		63,983,927.52	64,652,615.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		893,014.91	966,073.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		483,630,139.83	501,269,790.70
资产总计		794,255,267.06	771,877,465.91
流动负债:			

短期借款		290,290,000.00	257,800,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		3,900,000.00	0
应付账款		38,533,364.07	48,896,458.13
预收款项		22,408,129.02	17,977,527.44
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,708,337.08	5,705,204.73
应交税费		826,631.66	12,315,968.06
应付利息		510,998.02	422,356.00
应付股利		200,000.00	0
其他应付款		121,829,073.66	103,899,939.28
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		18,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		501,206,533.51	483,017,453.64
非流动负债：			
长期借款		22,350,000.00	22,350,000.00
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	28,350,000.00
负债合计		529,556,533.51	511,367,453.64
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	196,670,104.04
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		-119,947,790.92	-124,018,534.40
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		214,421,221.55	210,350,478.07
少数股东权益		50,277,512.00	50,159,534.20
所有者权益合计		264,698,733.55	260,510,012.27
负债和所有者总计		794,255,267.06	771,877,465.91

法定代表人：关长文

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

编制单位:安徽方兴科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		16,683,821.31	12,276,404.26
交易性金融资产			
应收票据		10,838,487.82	28,948,528.04
应收账款		35,732,328.74	22,463,275.09
预付款项		18,517,181.18	3,255,755.55
应收利息			
应收股利		8,803,701.64	5,253,701.64
其他应收款		75,646,967.54	45,415,566.02
存货		60,949,036.21	45,052,421.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		227,171,524.44	162,665,651.91
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	74,775,895.56
投资性房地产			
固定资产		245,724,382.61	255,775,197.64
在建工程		447,857.33	12,260.50
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		55,577,229.52	56,142,421.60
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		376,525,365.02	386,705,775.30
资产总计		603,696,889.46	549,371,427.21
流动负债:			
短期借款		190,290,000.00	157,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		3,900,000.00	0
应付账款		30,499,562.57	38,335,950.40
预收款项		17,875,228.73	16,725,740.27
应付职工薪酬		4,698,706.80	4,249,172.81
应交税费		-1,951,932.97	5,660,384.16

应付利息		510,998.02	422,356.00
应付股利			
其他应付款		143,459,547.94	97,818,762.03
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00	36,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		407,282,111.09	357,012,365.67
非流动负债：			
长期借款		22,350,000.00	22,350,000.00
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	28,350,000.00
负债合计		435,632,111.09	385,362,365.67
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	196,244,104.04
减：库存股			
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
未分配利润		-153,415,336.06	-157,471,052.89
所有者权益（或股东权益）合计		168,064,778.37	164,009,061.54
负债和所有者（或股东权益）合计		603,696,889.46	549,371,427.21

法定代表人：关长文

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

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		297,693,599.91	248,475,612.20
其中:营业收入		297,693,599.91	248,475,612.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		291,462,464.65	238,731,549.97
其中:营业成本		247,535,690.57	202,036,542.40
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		662,187.53	635,899.20
销售费用		9,064,941.02	9,645,457.51
管理费用		17,983,066.51	13,931,041.18
财务费用		16,216,579.02	12,482,609.68
资产减值损失			
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)			
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)		6,231,135.26	9,744,062.23
加:营业外收入		714,443.73	709,528.94
减:营业外支出		3,550.00	
其中:非流动资产处置净损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,942,028.99	10,453,591.17
减:所得税费用		1,233,381.27	1,564,452.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,708,647.72	8,889,138.39
归属于母公司所有者的净利润		4,070,743.48	6,972,288.52
少数股东损益		1,637,904.24	1,916,849.87
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0348	0.0596
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0348	0.0596

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。

法定代表人:关长文

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

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		188,519,517.79	121,863,912.08
减:营业成本		165,112,922.59	102,608,641.84
营业税金及附加		584,435.34	551,066.28
销售费用		1,077,487.38	1,015,399.05
管理费用		11,649,847.36	7,766,538.71
财务费用		9,589,108.29	7,762,758.17
资产减值损失			
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)		3,550,000.00	0
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)		4,055,716.83	2,159,508.03
加:营业外收入			16,893.89
减:营业外支出			
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)		4,055,716.83	2,176,401.92
减:所得税费用		0	
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		4,055,716.83	2,176,401.92

法定代表人:关长文

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

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	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		137,093,311.30	123,967,729.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,429,233.32	1,602,862.55
收到其他与经营活动有关的现金		4,145,256.74	6,639,235.60
经营活动现金流入小计		142,667,801.36	132,209,828.10
购买商品、接受劳务支付的现金		76,132,352.61	80,284,144.58
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		25,214,171.16	23,177,865.12
支付的各项税费		28,089,858.52	11,593,958.55
支付其他与经营活动有关的现金		7,757,815.41	7,370,648.06
经营活动现金流出小计		137,194,197.70	122,426,616.31
经营活动产生的现金流量净额		5,473,603.66	9,783,211.79
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		1,000.00	416,893.89
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		59,798.84	609,942.61
投资活动现金流入小计		60,798.84	1,026,836.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,213,071.42	67,226,006.23
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		1,213,071.42	67,226,006.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,152,272.58	-66,199,169.73

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		180,300,000.00	139,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		180,300,000.00	139,800,000.00
偿还债务支付的现金		165,810,000.00	67,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,741,408.59	11,988,496.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		179,551,408.59	78,988,496.35
筹资活动产生的现金流量净额		748,591.41	60,811,503.65
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		5,069,922.49	4,395,545.71
加：期初现金及现金等价物余额		38,524,315.03	43,960,200.32
六、期末现金及现金等价物余额		43,594,237.52	48,355,746.03

法定代表人：关长文

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

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	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		45,952,323.76	32,546,423.03
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		1,519,000.00	227,680.30
经营活动现金流入小计		47,471,323.76	32,774,103.33
购买商品、接受劳务支付的现金		25,674,229.59	18,613,155.63
支付给职工以及为职工支付的现金		10,559,432.70	9,318,219.64
支付的各项税费		15,231,426.76	3,306,470.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,640,851.87	1,030,987.33
经营活动现金流出小计		53,105,940.92	32,268,832.94
经营活动产生的现金流量净额		-5,634,617.16	505,270.39
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			10,970.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			16,893.89
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		59,798.84	609,942.61
投资活动现金流入小计		59,798.84	637,806.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,550.89	66,111,731.43
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		166,550.89	66,111,731.43
投资活动产生的现金流量净额		-106,752.05	-65,473,924.69
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		187,800,000.00	137,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		187,800,000.00	137,800,000.00
偿还债务支付的现金		169,760,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,891,213.74	8,109,825.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		177,651,213.74	73,109,825.23
筹资活动产生的现金流量净额		10,148,786.26	64,690,174.77
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		4,407,417.05	-278,479.53
加: 期初现金及现金等价物余额		12,276,404.26	22,412,141.26
六、期末现金及现金等价物余额		16,683,821.31	22,133,661.73

法定代表人: 关长文

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

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	196,670,104.04		20,698,908.43		-124,018,534.40		50,159,534.20	260,510,012.27	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	117,000,000.00	196,670,104.04		20,698,908.43		-124,018,534.40		50,159,534.20	260,510,012.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						4,070,743.48		117,977.80	4,188,721.28	
（一）净利润						4,070,743.48		1,637,904.24	5,708,647.72	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
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										
上述（一）和（二）小计						4,070,743.48		1,637,904.24	5,708,647.72	
（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								-1,519,926.44	-1,519,926.44	
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								-1,519,926.44	-1,519,926.44	
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		-119,947,790.92		50,277,512.00	264,698,733.55

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	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		47,109,358.86	212,444,762.90
加:会计政策变更						2,683,147.99		279,954.89	2,963,102.88
前期差错更正									
二、本年初余额	117,000,000.00	178,910,104.04		24,347,141.97		-152,238,693.98		47,389,313.75	215,407,865.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						6,972,288.52		569,662.66	7,541,951.18
(一)净利润						6,972,288.52		1,916,849.87	8,889,138.39
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									
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									
上述(一)和(二)小计						6,972,288.52		1,916,849.87	8,889,138.39
(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								-1,347,187.21	-1,347,187.21
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								-1,347,187.21	-1,347,187.21
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		24,347,141.97		-145,266,405.46	47,958,976.41	222,949,816.96

法定代表人：关长文

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

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	196,244,104.04		8,236,010.39	-157,471,052.89	164,009,061.54
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	117,000,000.00	196,244,104.04		8,236,010.39	-157,471,052.89	164,009,061.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,055,716.83	4,055,716.83
（一）净利润					4,055,716.83	4,055,716.83
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述（一）和（二）小计					4,055,716.83	4,055,716.83
（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	-153,415,336.06	168,064,778.37

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	178,910,104.04		11,993,707.81	-142,568,407.81	165,335,404.04
加:会计政策变更					1,941,919.94	1,941,919.94
前期差错更正						
二、本年初余额	117,000,000.00	178,910,104.04		11,993,707.81	-140,626,487.87	167,277,323.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,176,401.92	2,176,401.92
(一)净利润					2,176,401.92	2,176,401.92
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
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						
上述(一)和(二)小计					2,176,401.92	2,176,401.92
(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	178,910,104.04		11,993,707.81	-138,450,085.95	169,453,725.90

法定代表人: 关长文

主管会计工作负责人:倪世臻

会计机构负责人:营道德

公司概况

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340000000034520，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)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、会计准则和会计制度：

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。

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，遵循各项具体会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历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、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、现金及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核算方法：

(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。支付的价款中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、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 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坏账准备的确定依据、计提方法：

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按计提坏账准备。

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。

10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	5	2.38-3.80
机器设备	6-12	5	6.79-15.83
电子设备	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	8	5	11.88

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。

11、在建工程核算方法：

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。

12、无形资产核算方法：

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。

13、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。

14、借款费用资本化的核算方法：

(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。

15、收入确认原则：

(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。

16、合并报表合并范围发生变更的理由：

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。

17、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	销售收入	5%
城建税	应交增值税	7%

2、优惠税负及批文

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。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	控股子公司	安徽省蚌埠市		USD1160 万元	生产销售 ITO 导电膜玻璃等
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	控股子公司	安徽省蚌埠市		1,752.45	餐饮、住宿酒店管理
蚌埠方圆光电科技有限公司	控股子公司	安徽省蚌埠市		3,000.00	生产、开发、销售自产的液晶显示器和模板等
上海安兴玻璃科技有限公司	控股子公司	上海市宝山区		100.00	玻璃制品批发零售等

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额 (资不抵债子公司适用)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	3,531.66		71.00	71.00	是
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	1,152.41		65.76	65.76	是
蚌埠方圆光电科技有限公司	2,100.00		70.00	70.00	是
上海安兴玻璃科技有限公司	90		90.00	90.00	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

(2) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明：

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	359,104.09	384,510.68
人民币	359,104.09	384,510.68
银行存款：	43,235,133.43	27,066,625.83
人民币	43,235,133.43	27,066,625.83
其他货币资金：		11,073,178.52
人民币		11,073,178.52
合计	43,594,237.52	38,524,315.03

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,920,321.77	34,327,673.09
商业承兑汇票		464,890.39
合计	32,920,321.77	34,792,563.48

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	56,503,957.03	46.48	12,308,251.07	70.26	72,770,995.49	59.04	12,384,051.07	70.39
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	2,122,177.82	1.75	2,122,177.82	12.11	2,122,177.82	1.72	2,122,177.82	12.06
其他不重大应收账款	62,948,847.83	51.78	3,087,905.45	17.63	48,358,698.45	39.24	3,087,905.45	17.55
合计	121,574,982.68	—	17,518,334.34	—	123,251,871.76	—	17,594,134.34	—

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。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
货款	56,503,957.03	12,308,251.07	100.00	
合计	56,503,957.03	12,308,251.07	—	—

(3) 应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	100,412,622.39	82.59	6,296,133.46	101,803,711.47	82.60	6,296,133.46
一至二年	11,203,772.1	9.22	2,746,525.98	11,203,772.10	9.09	2,746,525.98
二至三年	7,542,682.96	6.2	6,281,050.84	7,828,482.96	6.35	6,356,850.84
三至四年	1,966,701.3	1.62	1,793,260.47	1,966,701.30	1.60	1,793,260.47

四至五年	439,392.17	0.36	391,551.83	439,392.17	0.35	391,551.83
五年以上	9,811.76	0.01	9,811.76	9,811.76	0.01	9,811.76
合计	121,574,982.68	100.00	17,518,334.34	123,251,871.76	100.00	17,594,134.34

1. 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。

2. 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 17,466,239.84 元,占应收账款总额的比例为 12.78%。

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

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

4、其他应收款:

(1) 其他应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项								
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其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	3,607,131.62	100.00	67,335.81	100.00	1,034,615.65	100.00	67,335.81	100.00
合计	3,607,131.62	—	67,335.81	—	1,034,615.65	—	67,335.81	—

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。

(2) 其他应收账款账龄:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	3,506,845.12	97.22	48,638.16	934,329.15	90.31	48,638.16
一至二年	57,705.36	1.60	3,970.54	57,705.36	5.58	3,970.54
二至三年	15,681.24	0.44	1,407.19	15,681.24	1.52	1,407.19
三至四年	16,000.00	0.44	3,200.00	16,000.00	1.55	3,200.00
四至五年	3,899.90	0.11	3,119.92	3,899.90	0.37	3,119.92
五年以上	7,000.00	0.19	7,000.00	7,000.00	0.67	7,000.00
合计	3,607,131.62	100.00	67,335.81	1,034,615.65	100.00	67,335.81

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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

5、预付账款:

(1) 预付账款账龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	30,438,817.23	98.99	11,121,085.15	97.29
一至二年	257,344.52	0.84	257,344.52	2.25
二至三年	53,065.79	0.17	53,065.79	0.46
合计	30,749,227.54	100.00	11,431,495.46	100.00

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

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

(3) 预付账款的说明:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 预付款项期末余额较期初增长 168.99%,主要系本期预付材料款增加所致。

6、存货:

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,809,521.79	1,239,669.17	58,569,852.62	41,055,134.95	1,239,669.17	39,815,465.78
库存商品	37,652,322.82	1,151,093.89	36,501,228.93	30,458,424.56	1,341,246.49	29,117,178.07
在产品	693,814.70		693,814.70	10,301,640.13		10,301,640.13
合计	98,155,659.31	2,390,763.06	95,764,896.25	81,815,199.64	2,580,915.66	79,234,283.98

本公司对成本高于可变现净值的原材料、库存商品计提了跌价准备。

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	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 (%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
莆田市莆辉方显光电子科技有限公司	福建省莆田市		21.10	21.10			

8、长期股权投资

(1) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
莆田市莆辉方显光电子科技有限公司	2,130,000.00	2,235,500.00		2,235,500.00		

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计:	651,745,044.88	2,821,593.23	99,932.17	654,466,705.94
其中:房屋及建筑物	188,850,642.12			188,850,642.12
机器设备	429,513,795.56	2,583,007.34		432,096,802.90

运输工具	8,240,686.00			8,240,686.00
电子设备	25,139,921.20	238,585.89	99,932.17	25,278,574.92
二、累计折旧合计:	199,929,824.48	20,123,910.29	31,088.99	220,022,645.78
其中:房屋及建筑物	37,205,004.60	2,450,198.98		39,655,203.58
机器设备	147,788,624.45	15,458,817.78		163,247,442.23
运输工具	3,316,392.11	591,138.92		3,907,531.03
电子设备	11,619,803.32	1,623,754.61	31,088.99	13,212,468.94
三、固定资产净值合计	451,815,220.40			434,444,060.16
其中:房屋及建筑物	151,645,637.52			149,195,438.54
机器设备	281,725,171.11			268,849,360.67
运输工具	4,924,293.89			4,333,154.97
电子设备	13,520,117.88			12,066,105.98
四、减值准备合计	18,411,878.86		20,924.77	18,390,954.09
其中:房屋及建筑物	12,405,888.81			12,405,888.81
机器设备	5,291,879.38			5,291,879.38
运输工具	0			0
电子设备	714,110.67		20,924.77	693,185.90
五、固定资产净额合计	433,403,341.54			416,053,106.07
其中:房屋及建筑物	139,239,748.71			136,789,549.73
机器设备	276,433,291.73			263,557,481.29
运输工具	4,924,293.89			4,333,154.97
电子设备	12,806,007.21			11,372,920.08

10、在建工程:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	464,591.33		464,591.33	12,260.50		12,260.50

(1) 在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	期末数
零星工程	12,260.50	452,330.83	464,591.33
合计	12,260.50	452,330.83	464,591.33

11、无形资产:

(1) 无形资产情况:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
ITO 真空镀膜技术	72,434.00		72,434.00	0	
土地使用权	64,580,181.38		596,253.86	63,983,927.52	
合计	64,652,615.38		668,687.86	63,983,927.52	

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,至期末已摊销完。

12、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	17,661,470.15			75,800.00	75,800.00	17,585,670.15
二、存货跌价准备	2,580,915.66			190,152.60	190,152.60	2,390,763.06
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	18,411,878.86			20,924.77	20,924.77	18,390,954.09
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中:成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	38,654,264.67			286,877.37	286,877.37	38,367,387.30

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	122,290,000.00	124,800,000.00
担保借款	168,000,000.00	133,000,000.00
合计	290,290,000.00	257,800,000.00

14、应付票据:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,900,000.00	0
合计	3,900,000.00	0

15、应付账款

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

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

1. 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。
2. 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。

16、预收账款

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

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

- (1) 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。
- (2) 期末账龄超过一年预收款项主要系结算尾款。

17、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,442,536.1	15,611,121.86	15,334,305.02	2,719,352.94
二、职工福利费	1,206,186.39	283,801.06	1,489,987.45	
三、社会保险费	1,108.33	3,735,876.92	3,735,876.92	1,108.33
四、住房公积金	480,581.10	223,315.00		703,896.10
五、其他	1,574,792.81	292,639.28	583,452.38	1,283,979.71
合计	5,705,204.73	20,146,754.12	21,143,621.77	4,708,337.08

(1) 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 2,719,352.94 元。

(2) 本期内本公司没有拖欠职工工资的情况。

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-2,536,912.07	7,976,708.04	销售收入
营业税	8,202.38	28,123.18	销售收入
所得税	1,151,578.28	1,256,326.78	
个人所得税	325,890.05	230,336.61	
城建税	121,425.82	406,820.52	应交增值税
其他	1,756,447.20	2,417,652.93	
合计	826,631.66	12,315,968.06	/

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付股利	200,000.00	
合计	200,000.00	0

20、其他应付款

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

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

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过三年的其他应付款主要系未支付的押金。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

单位名称	金额	欠款时间	款项内容
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	6,179,308.00	2006-2008 年	借款利息
合 计	100,419,308.00		

占期末其他应付款余额的比例 82.43%

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 100,419,308.00 元。

21、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数			期初数		
	利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额
方兴科技本部		人民币		6.75	人民币	9,000,000.00

方兴科技本部		人民币		6.75	人民币	9,000,000.00
方兴科技本部	7.74	人民币	9,000,000.00	7.74	人民币	9,000,000.00
方兴科技本部	7.74	人民币	9,000,000.00	7.74	人民币	9,000,000.00
合计	/	/	18,000,000.00	/	/	36,000,000.00

22、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	16,000,000.00	16,000,000.00
信用借款	6,350,000.00	6,350,000.00
合计	22,350,000.00	22,350,000.00

信用借款系国债专项资金贷款

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末数			期初数		
	利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额
方兴科技本部	7.74	人民币	9,000,000.00	7.74	人民币	9,000,000.00
方兴科技本部	7.74	人民币	7,000,000.00	7.74	人民币	7,000,000.00
方兴科技本部	4.44	人民币	3,850,000.00	4.44	人民币	3,850,000.00
方兴科技本部	4.44	人民币	2,500,000.00	4.44	人民币	2,500,000.00
合计	/	/	22,350,000.00	/	/	22,350,000.00

23、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
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：

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(%)
股份总数	117,000,000.00	100.00						117,000,000.00	100.00

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	173,164,607.76			173,164,607.76
其他资本公积	23,505,496.28			23,505,496.28
合计	196,670,104.04			196,670,104.04

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	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：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	-124,018,534.40	—
调整后 年初未分配利润	-124,018,534.40	—
加：本期净利润	4,070,743.48	—
期末未分配利润	-119,947,790.92	—

28、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	294,626,442.53	246,014,112.62
其他业务收入	3,067,157.38	2,461,499.58
合计	297,693,599.91	248,475,612.20

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	293,262,292.53	243,028,000.99	244,509,564.82	199,105,473.95
餐饮客房服务	1,364,150.00	856,245.46	1,504,547.80	929,187.38
合计	294,626,442.53	243,884,246.45	246,014,112.62	200,034,661.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浮法玻璃	185,460,280.26	160,584,460.28	134,527,122.62	114,553,444.22
ITO 导电膜玻璃	92,356,219.02	67,182,634.94	99,766,711.83	72,925,163.34
手机模组	15,445,793.25	15,260,905.77	10,215,730.37	11,626,866.39
餐饮客房服务	1,364,150.00	856,245.46	1,504,547.80	929,187.38
合计	294,626,442.53	243,884,246.45	246,014,112.62	200,034,661.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	239,672,809.63	199,884,174.04	180,047,240.25	147,582,945.22

外销	54,953,632.90	44,000,072.41	65,966,872.37	52,451,716.11
合计	294,626,442.53	243,884,246.45	246,014,112.62	200,034,661.33

29、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	68,207.50	82,926.85	销售收入
城建税	378,197.72	352,012.80	应交增值税
教育费附加	215,782.31	200,959.55	
合计	662,187.53	635,899.20	/

30、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		16,893.89
其中：固定资产处置利得		16,893.89
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
税费返还	14,443.73	12,635.05
财政补贴	700,000.00	680,000.00
合计	714,443.73	709,528.94

31、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,550.00	
其中：固定资产处置损失	3,550.00	
对外捐赠		
债务重组损失		
无形资产处置损失		
合计	3,550.00	

32、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	1,233,381.27	1,564,452.78
递延所得税		
合计	1,233,381.27	1,564,452.78

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

项 目	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	4,070,743.48	6,972,288.52
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	0.0348	0.0596

(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。

34、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助	716,256.74
保证金	3,075,000.00
押金	354,000.00
合计	4,145,256.74

35、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
修理费	398,014.76
差旅费	545,340.23
业务招待费	541,327.21
运费	2,536,851.25
办公费	809,072.77
咨询费	595,000.00
排污费	149,917.00
退保证金	1,660,000.00
其他	522,292.19
合计	7,757,815.41

36、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	59,798.84
合计	59,798.84

37、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,708,647.72	8,889,138.39
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,946,637.68	15,741,585.01
无形资产摊销	727,626.08	385,509.74
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	1,560.00	-416,893.89

(收益以“—”号填列)		
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)	15,444,405.83	10,566,303.92
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-16,530,612.27	8,190,958.69
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-15,844,401.29	-27,070,502.68
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,980,260.09	-6,502,887.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,473,603.66	9,783,211.79
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	43,594,237.52	48,355,746.03
减: 现金的期初余额	38,524,315.03	43,960,200.32
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	5,069,922.49	4,395,545.71

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位: 元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	8,095.87	7,249.60
人民币	8,095.87	7,249.60
银行存款:	16,675,725.44	12,269,154.66
人民币	16,675,725.44	12,269,154.66
合计	16,683,821.31	12,276,404.26

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,838,487.82	28,948,528.04
合计	10,838,487.82	28,948,528.04

3、应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	期末数	未收回的原	相关款项是否发生减值的
----	-----	-------	-----	-------	-------------

				因	判断
应收股利	5,253,701.64	3,550,000.00	8,803,701.64		否
合计	5,253,701.64	3,550,000.00	8,803,701.64	—	—

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	32,038,895.85	68.35	8,676,348.54	77.89	27,581,617.92	82.08	8,676,348.54	77.89
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	2,122,177.82	4.53	2,122,177.82	19.05	2,122,177.82	6.32	2,122,177.82	19.05
其他不重大应收账款	12,710,826.69	27.12	341,045.26	3.06	3,899,050.97	11.60	341,045.26	3.06
合计	46,871,900.36	—	11,139,571.62	—	33,602,846.71	—	11,139,571.62	—

1) 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 15,040,458.29 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。

2) 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 17,466,239.84 元，占应收账款总额的比例为 37.26%。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

单位：元 币种：人民币

应收款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
货款	32,038,895.85	8,676,348.54	100.00	
合计	32,038,895.85	8,676,348.54	—	—

(3) 应收账款账龄：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	34,339,526.89	73.26	753,411.55	21,070,473.24	62.70	753,411.55

一至二年	2,615,131.73	5.58	1,890,053.94	2,615,131.73	7.78	1,890,053.94
二至三年	7,607,351.96	16.23	6,322,399.70	7,607,351.96	22.64	6,322,399.70
三至四年	1,860,685.85	3.97	1,772,342.84	1,860,685.85	5.54	1,772,342.84
四至五年	439,392.17	0.94	391,551.83	439,392.17	1.31	391,551.83
五年以上	9,811.76	0.02	9,811.76	9,811.76	0.03	9,811.76
合计	46,871,900.36	100.00	11,139,571.62	33,602,846.71	100.00	11,139,571.62

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

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

5、其他应收款:

(1) 其他应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	74,617,370.73	98.61			45,144,917.32	99.36		
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其他应收款项								
其他不重大其他应收款项	1,050,374.91	1.39	20,778.10	100.00	291,426.80	0.64	20,778.10	100.00
合计	75,667,745.64	—	20,778.10	—	45,436,344.12	—	20,778.10	—

1) 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。

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。

(2) 其他应收账款账龄:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	75,657,845.74	99.99	16,058.18	45,426,444.22	99.99	16,058.18
三至四年	6,000.00	0.01	1,200.00	6,000.00	0.01	1,200.00
四至五年	1,899.90	0	1,519.92	1,899.90		1,519.92
五年以上	2,000.00	0	2,000.00	2,000.00		2,000.00
合计	75,667,745.64	100.00	20,778.10	45,436,344.12	100.00	20,778.10

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

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

6、预付账款:

(1) 预付账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	18,517,181.18	100.00	3,255,755.55	100.00
合计	18,517,181.18	100.00	3,255,755.55	100.00

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

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

7、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,973,198.02		45,973,198.02	34,287,181.66		34,287,181.66
库存商品	14,854,381.06		14,854,381.06	10,624,241.32		10,624,241.32
委托加工物资	121,457.13		121,457.13	140,998.33		140,998.33
合计	60,949,036.21		60,949,036.21	45,052,421.31		45,052,421.31

8、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
华益导电膜公司	39,116,284.56	39,116,284.56		39,116,284.56	
上海安兴公司	900,000.00	900,000.00		900,000.00	
方兴假日酒店	11,524,111.00	11,524,111.00		11,524,111.00	
方圆光电公司	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	

(2) 按权益法核算

单位:元 币种:人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
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	2,235,500.00		

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	390,409,675.23	238,585.89	99,932.17	390,548,328.95
其中：房屋及建筑物	149,300,977.49			149,300,977.49
机器设备	221,177,370.09	146,478.30		221,323,848.39
运输工具	2,907,264.00			2,907,264.00

电子设备	17,024,063.65	92,107.59	99,932.17	17,016,239.07
二、累计折旧合计:	116,365,098.73	10,241,482.51	31,088.99	126,575,492.25
其中:房屋及建筑物	33,461,457.44	1,884,440.52		35,345,897.96
机器设备	74,054,439.99	7,241,621.22		81,296,061.21
运输工具	1,177,495.60	172,618.92		1,350,114.52
电子设备	7,671,705.70	942,801.85	31,088.99	8,583,418.56
三、固定资产净值合计	274,044,576.50			263,972,836.70
其中:房屋及建筑物	115,839,520.05			113,955,079.53
机器设备	147,122,930.10			140,027,787.18
运输工具	1,729,768.40			1,557,149.48
电子设备	9,352,357.95			8,432,820.51
四、减值准备合计	18,269,378.86		20,924.77	18,248,454.09
其中:房屋及建筑物	12,405,888.81			12,405,888.81
机器设备	5,149,379.38			5,149,379.38
运输工具				
电子设备	714,110.67		20,924.77	693,185.90
五、固定资产净额合计	255,775,197.64			245,724,382.61
其中:房屋及建筑物	103,433,631.24			101,549,190.72
机器设备	141,973,550.72			134,878,407.80
运输工具	1,729,768.40			1,557,149.48
电子设备	8,638,247.28			7,739,634.61

10、在建工程:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	447,857.33		447,857.33	12,260.50		12,260.50

(1) 在建工程项目变动情况:

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初数	本期增加	利息资本化金额	期末数
零星工程	12,260.50	435,596.83	0	447,857.33
合计	12,260.50	435,596.83		447,857.33

11、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	11,139,571.62					11,139,571.62
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备						
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	18,269,378.86			20,924.77	20,924.77	18,248,454.09
八、工程物资减值准备						

九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	29,408,950.48			20,924.77	20,924.77	29,388,025.71

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	122,290,000.00	89,800,000.00
担保借款	68,000,000.00	68,000,000.00
合计	190,290,000.00	157,800,000.00

13、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,900,000.00	0
合计	3,900,000.00	0

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

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

14、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-3,465,527.26	3,362,065.90	
所得税	-193,235.05	-193,235.05	
个人所得税	5,511.94	8,657.00	
城建税	0	336,290.94	
其他	1,701,317.40	2,146,605.37	
合计	-1,951,932.97	5,660,384.16	/

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

15、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末数			期初数		
	利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额

方兴科技		人民币		6.75	人民币	9,000,000.00
方兴科技		人民币		6.75	人民币	9,000,000.00
方兴科技	7.74	人民币	9,000,000.00	7.74	人民币	9,000,000.00
方兴科技	7.74	人民币	9,000,000.00	7.74	人民币	9,000,000.00
合计	/	/	18,000,000.00	/	/	36,000,000.00

16、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
担保借款	16,000,000.00	16,000,000.00
信用借款	6,350,000.00	6,350,000.00
合计	22,350,000.00	22,350,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末数			期初数	
	利率(%)	币种	本币金额	币种	本币金额
方兴科技	7.74	人民币	9,000,000.00	人民币	9,000,000.00
方兴科技	7.74	人民币	7,000,000.00	人民币	7,000,000.00
方兴科技	4.44	人民币	3,850,000.00	人民币	3,850,000.00
方兴科技	4.44	人民币	2,500,000.00	人民币	2,500,000.00
合计	/	/	22,350,000.00	/	22,350,000.00

17、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期结转数	期末数
国债专项资金	6,000,000.00		6,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00

18、股本：

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(%)
股份总数	117,000,000.00	100.00						117,000,000.00	100.00

19、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	173,164,607.76			173,164,607.76
其他资本公积	23,079,496.28			23,079,496.28
合计	196,244,104.04			196,244,104.04

20、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,236,010.39			8,236,010.39
合计	8,236,010.39			8,236,010.39

21、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润 (2007 年期末数)	-157,471,052.89	—
调整后 年初未分配利润	-157,471,052.89	—
加: 本期净利润	4,055,716.83	—
期末未分配利润	-153,415,336.06	—

22、营业收入:

(1) 营业收入

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	185,460,280.26	119,459,117.61
其他业务收入	3,059,237.53	2,404,794.47
合计	188,519,517.79	121,863,912.08

(2) 主营业务 (分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	185,460,280.26	161,461,478.47	119,459,117.61	100,606,760.77
合计	185,460,280.26	161,461,478.47	119,459,117.61	100,606,760.77

(3) 主营业务 (分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
浮法玻璃	185,460,280.26	161,461,478.47	119,459,117.61	100,606,760.77
合计	185,460,280.26	161,461,478.47	119,459,117.61	100,606,760.77

(4) 主营业务 (分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	185,460,280.26	161,461,478.47	118,638,494.03	99,933,750.82
外销			820,623.58	673,009.95
合计	185,460,280.26	161,461,478.47	119,459,117.61	100,606,760.77

23、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
城建税	371,913.40	350,678.54	
教育费附加	212,521.94	200,387.74	
合计	584,435.34	551,066.28	/

24、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
华益公司	0	3,550,000.00	
合计	0	3,550,000.00	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,550,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	3,550,000.00	0

25、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		16,893.89
其中：固定资产处置利得		16,893.89
接受捐赠		
债务重组收益		
无形资产处置利得		
合计		16,893.89

26、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

27、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
保证金	1,415,000.00
租金	104,000.00
合计	1,519,000.00

28、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
修理费	148,014.76

差旅费	145,340.22
业务招待费	341,327.21
办公费	209,072.77
咨询费	595,000.00
其他	202,096.91
合计	1,640,851.87

29、收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
银行存款利息收入	59,798.84
合计	59,798.84

30、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,055,716.83	2,176,401.92
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,476,696.81	8,910,179.87
无形资产摊销	565,192.08	208,705.74
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）		-16,893.89
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）	9,540,972.26	8,313,044.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,550,000.00	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,883,518.40	-1,384,057.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,320,487.97	-9,286,254.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,480,811.23	-8,415,855.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,634,617.16	505,270.39
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	16,683,821.31	22,133,661.73
减：现金的期初余额	12,276,404.26	22,412,141.26
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	4,407,417.05	-278,479.53

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	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	安徽省蚌埠市		20,318.00	37.87	37.87		14987728-1

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	注册地	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	安徽省蚌埠市		USD1160 万元	71.00	71.00	61035990-X
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	安徽省蚌埠市		1,752.45	65.76	65.76	74486928-6
蚌埠方圆光电科技有限公司	安徽省蚌埠市		3,000.00	70.00	70.00	76903251-1
上海安兴玻璃科技有限公司	上海市宝山区		100.00	90.00	90.00	72952135-3

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业						
莆田市莆辉方显光电科技有限公司	福建省莆田市		港币 950	21.10	21.10	75736929-9
二、联营企业						

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1)、购买商品、接受劳务的关联交易

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	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
安徽华光玻璃集团有限公司	购买商品	市场行情	501,142.16	0.32		

2)、销售商品、提供劳务的关联交易

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	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售商品	市场行情	5,738,865.95	3.09	3,852,486.17	3.22

5、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	莱阳长城安全玻璃有限公司	3,137,132.69	3,137,132.69
应收账款	蚌埠兴科玻璃有限公司	6,858,989.95	5,860,814.44
应收账款	蚌埠时代塑业有限公司	468,175.28	468,175.28
应收账款	安徽方显新型材料有限公司	2,908,138.82	2,908,138.82
应收账款	芜湖东峰玻璃有限公司	4,094,176.10	4,094,176.10
应付账款	安徽华光玻璃集团有限公司	501,142.16	
其他应付款	蚌埠市城市投资控股有限公司	100,419,308.00	97,255,848.70

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项:

1. 其他或有负债及其财务影响:

截至 2008 年 6 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 2008 年 6 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:

截至 2008 年 6 月 31 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:

公司于 2008 年 5 月 15 日接到中国建筑材料集团公司通知, 中国建筑材料集团公司日前收到中国证券监督管理委员会《关于同意中国建筑材料集团公司公告安徽方兴科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2008]664 号), 批复同意中国建筑材料集团公司因国有股行政划转而控制 46,287,000 股本公司股份(占本公司总股本 39.56%), 并豁免其要约收购义务。

(十三) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	1.90	1.90	0.0348	0.0348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.70	1.70	0.0311	0.0311

八、备查文件目录

1. 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. 2、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原稿。

董事长：关长文

安徽方兴科技股份有限公司

2008 年 8 月 15 日