

安徽方兴科技股份有限公司

600552

2007 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、董事会报告	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	8
八、备查文件目录	47

一、重要提示

- 1、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。
- 2、公司董事韩高荣，因公事未能出席本次会议，委托董事夏宁代为表决。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 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：*ST 方兴
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：<http://www.fangxingkj.com>
公司电子信箱：fxkj@fangxingkj.com
- 4、 公司法定代表人：夏宁
- 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	783,572,895.17	709,952,405.37	10.37
所有者权益(或股东权益)	174,990,840.55	168,018,552.03	4.15
每股净资产(元)	1.50	1.44	4.17
	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	9,744,062.23	-22,624,776.98	不适用
利润总额	10,453,591.17	-22,860,473.60	不适用
净利润	6,972,288.52	-27,933,795.75	不适用
扣除非经常性损益的净利润	6,493,755.58	-30,109,070.12	不适用
基本每股收益(元)	0.0596	-0.2388	不适用
稀释每股收益(元)	0.0596	-0.2388	不适用
净资产收益率(%)	3.98	-13.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	9,783,211.79	-7,073,619.94	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.08	-0.06	不适用

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	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	692,635.05
其他非经常性损益项目	16,893.89
职工奖励及福利基金	-47,600.00
少数股东损益影响数	-183,396.00
合计	478,532.94

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	8,465					
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		44,311,800	
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	3.11	3,638,690			
兴和证券投资基金	其他	2.4	2,813,570			
浙江大学	国有法人	1.69	1,976,000		1,976,000	
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	1.69	1,976,000		1,976,000	
中国光大国际经济技术合作有限公司	其他	0.95	1,110,000			
中国银行—海富通股票证券投资基金	其他	0.85	1,000,000			
皖蚌埠市建设投资有限公司	国有法人	0.84	988,000		988,000	
袁会荣	其他	0.54	636,635			
沈阳大客户燃气工程有限公司	其他	0.54	633,600			
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			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,638,690		人民币普通股			
兴和证券投资基金	2,813,570		人民币普通股			
中国光大国际经济技术合作有限公司	1,110,000		人民币普通股			
中国银行—海富通股票证券投资基金	1,000,000		人民币普通股			
袁会荣	636,635		人民币普通股			
沈阳大客户燃气工程有限公司	633,600		人民币普通股			
吴文琴	624,600		人民币普通股			
中鸿联合信用担保有限公司	550,000		人民币普通股			
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	505,130		人民币普通股			
刘永忠	500,000		人民币普通股			
李酉兴	500,000		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	44,311,800	2007年7月18日	5,850,000	
2	安徽华光玻璃集团有限公司	38,461,800	2008年7月18日	5,850,000	
3	安徽华光玻璃集团有限公司	32,611.800	2009年7月18日	32,611,800	
4	蚌埠玻璃工业设计研究院	1,976,000	2007年7月18日	1,976,000	
5	浙江大学	1,976,000	2007年7月18日	1,976,000	
6	皖蚌埠市建设投资有限公司	988,000	2007年7月18日	988,000	
7	蚌埠市珠光复合材料有限公司	148,200	2007年7月18日	148,200	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

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

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一)董事会报告

1、报告期本公司总体经营情况

进入 2007 年以来，在原材燃料价格居高不下、玻璃市场竞争激烈，公司管理层在董事会的正确领导下，按照“稳健经营、主业突出、做实做强”的经营方针，继续通过强化、细化管理，严格执行公司制定的各项内控制度，拓展销售市场，立足于应用高新技术和先进适用技术改造提升现有主业等各项有效措施，公司的经营状况明显好转，经营业绩有了较大幅度的增长。2007 年 1—6 月份实现营业收入 248,475,612.2 元，比 2006 年同期增长 9.84%，实现营业利润 9,744,062.23 元，实现净利润 8,889,138.39 元（含少数股东损益）。

2、报告期末公司资产构成变化情况

报告期内货币资金较年初增长 10%，主要系本公司经营盈利及短期借款增加。

应收票据较年初增长 62.59%，主要系营业收入增加及加大应收帐款清收力度。

预付账款较年初增长 86.56%，主要系 350T/D 浮法玻璃生产线重油改煤气技改工程项目预付工程款挂帐所致。

在建工程较年初增长 81.22%，主要系 350T/D 浮法玻璃生产线重油改煤气技改工程项目尚未竣工决算。

无形资产较年初增长 474.30%，主要系公司购买土地使用权，交纳土地出让金 5,428.67 万元。

短期借款较年初增长 30.93%，主要因建行蚌埠分行的授信额度增加，公司借入建行蚌埠分行短期借款 7,480 万元。

应付票据较年初增长 110.9 万元（年初数为 0），主要系开具银行承兑汇票付主要原材料款及工程款，票据还未到期所致。

应缴税费较年初增长 79.21%，主要因营业收入增加，应交增值税增加所致。

一年内到期的非流动负债较年初下降 45.45%，主要因归还建行蚌埠分行到期的二年期流动资金贷款所致。

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 940 万美元，法定代表人：关长文，本公司出资 677.4 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。2007 年 1—6 月份实现营业收入 99,766,711.83 元，营业利润 9,976,337.38 元，净利润 9,057,886.77 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。2007 年 1—6 月份实现营业收入 15,068,005.01 元，营业利润-7,653.04 元，净利润 38,979.84 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。2007 年 1—6 月份实现营业收入 1,504,547.80 元，营业利润 33,107.66 元，净利润 33,107.66 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 1—6 月份实现营业收入 10,215,730.37 元，营业利润-2,417,237.8 元，净利润-2,417,237.8 元。

(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	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	244,509,564.82	199,105,473.95	18.57	9.66	-7.30	增加 14.89 个百分点
餐饮客房服务	1,504,547.80	929,187.38	38.24	-44.73	30.57	减少 35.62 个百分点
合计	246,014,112.62	200,034,661.33				
分产品						
浮法玻璃	134,527,122.62	114,553,444.22	14.85	-2.15	-25.63	不适用
ITO 导电膜玻璃	99,766,711.83	72,925,163.34	26.90	16.70	20.06	减少 2.05 个百分点
手机模组	10,215,730.37	11,626,866.39	-13.81			不适用
餐饮客房服务	1,504,547.80	929,187.38	38.24	-44.73	30.57	减少 35.62 个百分点
合计	246,014,112.62	200,034,661.33				

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 385.25 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	180,047,240.25	4.68
外销	65,966,872.37	22.82
合计	246,014,112.62	

3、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司为公司控股子公司，从事餐饮客房服务，报告期营业收入为 1,504,547.80 元，同比下降 44.73%，报告期毛利率 38.24%，同比减少 35.62%，主要原因如下：

1、2007 年元月该公司将餐饮业出租给他人经营，报告期餐饮业部分的营业收入未计入总的营业收入；

2、去年同期，人员工资、折旧费及水电费约 43 万元左右计入当期管理费用，本报告期计入营业成本。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期，公司利用华益公司归还的募集资金和 2005 年度剩余的募集资金 1,426.81 万元，建设

350t/d 浮法玻璃生产线油改煤气工程，剩余资金用于补充流动资金。（详见 2006 年 7 月 25 日公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》的公告。）。

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

公司已按照中国证监会相关文件的要求完成了本公司公司治理自查阶段工作，并制定了《公司治理自查及整改报告》，详细自查情况及整改措施请参阅公司公告 2007 年 7 月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

(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) 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)、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
蚌埠兴科有限公司	销售商品	市场行情		3,852,486.17				

1)、本公司向集团兄弟公司蚌埠兴科有限公司销售商品。

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。

(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)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。

(十二)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。

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表
2007年06月30日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		48,355,746.03	43,960,200.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		30,172,334.10	18,557,859.56
应收账款		111,461,007.12	106,190,558.83
预付款项		15,927,862.48	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			
其他应收款		4,499,507.75	6,321,645.03
买入返售金融资产			
存货		57,372,615.85	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		267,789,073.33	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		2,130,000.00	2,130,000.00
投资性房地产			
固定资产		412,254,638.85	427,035,990.88
在建工程		34,863,690.56	19,237,822.95
工程物资		96,160.23	4,543.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,418,149.26	11,391,077.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,021,182.94	1,021,182.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		515,783,821.84	460,820,617.99
资产总计		783,572,895.17	709,952,405.37

流动负债：			
短期借款		371,631,222.23	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		1,109,265.80	0
应付账款		37,727,772.07	42,786,720.47
预收款项		8,697,824.70	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		486,915.00	510,126.00
应交税费		7,602,630.83	4,242,021.68
应付利息		1,914,738.30	715,061.50
其他应付款		47,733,209.28	49,543,738.59
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	33,000,000.00
其他流动负债		1,369,500.00	1,369,500.00
流动负债合计		496,273,078.21	427,694,539.59
非流动负债：			
长期借款		58,350,000.00	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		64,350,000.00	66,850,000.00
负债合计		560,623,078.21	494,544,539.59
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		178,910,104.04	178,910,104.04
减：库存股			
盈余公积		24,347,141.97	24,347,141.97
一般风险准备			
未分配利润		-145,266,405.46	-152,238,693.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		174,990,840.55	168,018,552.03
少数股东权益		47,958,976.41	47,389,313.75
所有者权益合计		222,949,816.96	215,407,865.78
负债和所有者权益总计		783,572,895.17	709,952,405.37

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 06 月 30 日

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	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		22,133,661.73	22,412,141.26
交易性金融资产			
应收票据		5,773,524.09	18,557,859.56
应收账款		31,969,714.34	19,248,427.70
预付款项		2,522,527.05	1,282,096.63
应收利息			
应收股利		7,550,000.00	5,540,000.00
其他应收款		79,467,421.18	76,072,635.74
存货		32,720,128.98	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		182,136,977.37	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		111,441,518.78	114,991,518.78
投资性房地产			
固定资产		222,974,156.25	231,809,423.00
在建工程		34,863,690.56	19,237,822.95
工程物资		96,160.23	4,543.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,686,513.26	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		426,062,039.08	368,651,808.17
资产总计		608,199,016.45	543,101,040.71
流动负债：			
短期借款		271,631,222.23	183,831,222.23
交易性金融负债			
应付票据		1,109,265.80	
应付账款		24,514,810.53	28,762,400.70
预收款项		8,682,650.23	11,269,050.32
应付职工薪酬		486,915.00	510,126.00
应交税费		4,607,044.01	1,664,614.37
应付利息		1,914,738.30	537,986.50
应付股利		1,369,500.00	1,369,500.00

其他应付款		42,079,144.45	50,528,816.61
一年内到期的非流动负债		18,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		374,395,290.55	311,473,716.73
非流动负债：			
长期借款		58,350,000.00	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		64,350,000.00	64,350,000.00
负债合计		438,745,290.55	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		178,910,104.04	178,910,104.04
减：库存股			
盈余公积		11,993,707.81	11,993,707.81
未分配利润		-138,450,085.95	-140,626,487.87
所有者权益（或股东权益）合计		169,453,725.90	167,277,323.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		608,199,016.45	543,101,040.71

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 1-6 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		248,475,612.20	226,214,221.77
其中：营业收入		248,475,612.20	226,214,221.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		238,731,549.97	248,847,748.75
其中：营业成本		202,036,542.40	215,566,746.22
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		635,899.20	156,184.23
销售费用		9,645,457.51	9,929,316.50
管理费用		13,931,041.18	12,643,516.62
财务费用		12,482,609.68	10,551,985.18
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）		0	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）		9,744,062.23	-22,624,776.98
加：营业外收入		709,528.94	373,591.38
减：营业外支出		0	609,288.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,453,591.17	-22,860,473.60
减：所得税费用		1,564,452.78	1,555,403.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,889,138.39	-24,415,877.50
归属于母公司所有者的净利润		6,972,288.52	-27,933,795.75
少数股东损益		1,916,849.87	3,517,918.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0596	-0.2388
（二）稀释每股收益		0.0596	-0.2388

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 1-6 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		121,863,912.08	124,227,358.18
减：营业成本		102,608,641.84	142,004,767.53
营业税金及附加		551,066.28	
销售费用		1,015,399.05	1,963,608.88
管理费用		7,766,538.71	8,184,195.32
财务费用		7,762,758.17	7,966,273.71
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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,159,508.03	-35,891,487.26
加：营业外收入		16,893.89	4,143.56
减：营业外支出			609,288.00
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）		2,176,401.92	-36,496,631.70
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,176,401.92	-36,496,631.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0186	-0.3119
（二）稀释每股收益		0.0186	-0.3119

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 1-6 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		123,967,729.95	115,330,578.41
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		1,602,862.55	208,166.07
收到其他与经营活动有关的现金		6,639,235.6	38,813,984.60
经营活动现金流入小计		132,209,828.10	154,352,729.08
购买商品、接受劳务支付的现金		80,284,144.58	118,995,449.50
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		23,177,865.12	17,657,902.13
支付的各项税费		11,593,958.55	7,389,203.17
支付其他与经营活动有关的现金		7,370,648.06	17,383,794.22
经营活动现金流出小计		122,426,616.31	161,426,349.02
经营活动产生的现金流量净额		9,783,211.79	-7,073,619.94
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		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		609,942.61	180,203.00
投资活动现金流入小计		1,026,836.5	238,953.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,226,006.23	12,463,001.99
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		67,226,006.23	12,463,001.99
投资活动产生的现金流量净额		-66,199,169.73	-12,224,048.99
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		139,800,000.00	187,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			144,760.43
筹资活动现金流入小计		139,800,000.00	187,644,760.43
偿还债务支付的现金		67,000,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,988,496.35	10,340,773.76
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			215,949.33
筹资活动现金流出小计		78,988,496.35	192,556,723.09
筹资活动产生的现金流量净额		60,811,503.65	-4,911,962.66
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		4,395,545.71	-24,209,631.59
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		48,355,746.03	66,882,071.10
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		8,889,138.39	-24,415,877.50
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		15,741,585.01	17,963,550.22
无形资产摊销		385,509.74	578,875.11
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）		-416,893.89	
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）		10,566,303.92	8,199,309.14
投资损失（收益以“-”号填列）			-8,750.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			-544,040.17
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）		8,190,958.69	-20,971,313.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-27,070,502.68	-11,075,957.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-6,502,887.39	23,200,585.22
其他			
经营活动产生的现金流量净额		9,783,211.79	-7,073,619.94
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		48,355,746.03	66,882,071.10
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额		4,395,545.71	-24,209,631.59

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 1-6 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		32,546,423.03	32,421,137.73
收到的税费返还			4,166.07
收到其他与经营活动有关的现金		227,680.30	46,838,012.88
经营活动现金流入小计		32,774,103.33	79,263,316.68
购买商品、接受劳务支付的现金		18,613,155.63	65,229,678.65
支付给职工以及为职工支付的现金		9,318,219.64	10,442,029.86
支付的各项税费		3,306,470.34	2,411,699.09
支付其他与经营活动有关的现金		1,030,987.33	2,680,483.86
经营活动现金流出小计		32,268,832.94	80,763,891.46
经营活动产生的现金流量净额		505,270.39	-1,500,574.78
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		609,942.61	180,203.00
投资活动现金流入小计		637,806.74	180,203.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,111,731.43	1,817,680.00
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		66,111,731.43	1,817,680.00
投资活动产生的现金流量净额		-65,473,924.69	-1,637,477.00
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		137,800,000.00	133,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		137,800,000.00	133,300,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	147,305,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,109,825.23	9,320,370.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		73,109,825.23	156,625,370.98
筹资活动产生的现金流量净额		64,690,174.77	-23,325,370.98
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		-278,479.53	-26,463,422.76
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		22,133,661.73	28,380,028.39
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			

净利润		2,176,401.92	-36,496,631.70
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		8,910,179.87	11,204,981.83
无形资产摊销		208,705.74	27,750.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-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）		8,313,044.53	8,097,677.68
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）		-1,384,057.33	-18,305,202.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-9,286,254.71	22,594,654.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-8,415,855.74	11,376,195.23
其他			
经营活动产生的现金流量净额		505,270.39	-1,500,574.78
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		22,133,661.73	28,380,028.39
减：现金的期初余额		22,412,141.26	54,843,451.15
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		-278,479.53	-26,463,422.76

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

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 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								
	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	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、本年增减变动金额(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

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	180,058,104.04		20,569,794.04		-82,694,494.82		42,296,407.83	277,229,811.09
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	117,000,000	180,058,104.04		20,569,794.04		-82,694,494.82		42,296,407.83	277,229,811.09
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		42,000.00				-27,933,795.75		3,342,439.07	-24,549,356.68
(一)净利润						-27,933,795.75		3,517,918.25	-24,415,877.50
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		42,000.00							42,000
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		42,000.00							42,000
上述(一)和(二)小计		42,000.00				-27,933,795.75		3,517,918.25	-24,373,877.50
(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								-175,479.18	-175,479.18
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								-175,479.18	-175,479.18
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	180,100,104.04		20,569,794.04		-110,628,290.57		45,638,846.90	252,680,454.41

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 1-6 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					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、本年增减变动金额（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

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	180,058,104.04		11,993,707.81	-74,118,408.59	234,933,403.26
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	117,000,000	180,058,104.04		11,993,707.81	-74,118,408.59	234,933,403.26
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)		42,000.00			-36,496,631.70	-36,454,631.70
(一)净利润					-36,496,631.70	-36,496,631.70
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		42,000.00				42,000.00
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		42,000.00				42,000.00
上述(一)和(二)小计		42,000.00			-36,496,631.70	-36,454,631.70
(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	180,100,104.04		11,993,707.81	-110,615,040.29	198,478,771.56

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) 报表附注

1、公司概况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字[2000]第9号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人，联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立。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，其中：限售条件的流通股份为4940万股，无限售条件的流通股股份为6760万股。

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）。

2、公司主要会计政策、会计估计和会计差错

(1) 会计准则和会计制度：

自2007年1月1日起本公司执行财政部颁发的新会计准则，即：《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则。

(2) 财务报表的编制基础：

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，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) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

(6) 外币业务核算方法：

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；期末按照下列方法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结算。固定资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差异额，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。对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(7) 应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

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）按账龄分析法计提坏账准备。

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6	6
1—2 年	10	10
2—3 年	15	15
3 年以上	20	20
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备。

(8) 存货核算方法:

存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货发出时按加权平均法核算。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。

存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目计提；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

各种存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本，加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(9) 固定资产计价、折旧方法和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帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)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	5-10	2.4-3.8
机器设备	6-14	5-10	6.8
电子设备	5-8	5-10	19-11.9
运输设备	8	5-10	11.9

固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币资产交易，债务重组企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，《企业会计准则第 12 号——债务重组》，《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

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%。

②减值准备的计提方法:

期末固定资产如果由于市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备; 固定资产减值准备按单项资产计提。固定资产减值准备一经计提, 不予转回。

(10) 在建工程核算方法:

①在建工程按实际成本计价, 在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息, 在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的, 计入在建工程, 固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息, 计入当期财务费用。

②如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工, 或所建项目在性能上、技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性, 或其他足以证明在建工程发生减值的情形的, 将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。资产减值损失一经确认, 在以后会计期间均不再转回。

(11) 无形资产计价及摊销方法:

①无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产, 其实际成本按实际支付的价款确定。自行开发的无形资产, 其成本为达到预定用途前所发生的支出总额, 对于以前期间已经费用化的支出不在调整。

公司取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用起, 至不再作为无形资产确认时止, 采用直线法分期平均摊销, 计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命, 并按照上述规定处理。如果在每个会计期末重新复核后仍为不确定的, 则应当在每个会计期间进行减值测试。按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定, 需要计提减值准备的, 相应计提减值准备。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出, 只有同时满足下列条件的, 才能确认为无形资产:

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- C、无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 应当证明其有用性;
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售无形资产;
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

②无形资产减值准备

期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可回收金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值准备一经确认，在以后会计期间均不再转回。

(12) 长期股权投资的核算方法：

根据《企业会计准则第 6 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。

(13) 借款费用的会计处理方法：

①借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

③借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

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

B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(14) 收入确认原则：

①销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

I 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

II 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控制；

III 与交易相关的经济利益能够流入企业；

IV 相关的收入和成本能够可靠地计量。

②提供劳务的收入，按以下方法确认：

I 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

II 劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

③他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

I 与交易相关的经济利益能够流入企业；

II 收入的金额能够可靠地计量。

(15) 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

(16) 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

①会计政策变更

I 长期股权投资

根据《企业会计准则第 6 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是不影响公司合并财务报表。

II 职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，公司原帐面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首次执行日后第一个会计期间，根据公司实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬，该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。

III 营业外收入

根据《企业会计准则第 12 号—债务重组》的规定，重组债务的帐面价值超过清偿债务的现金、非现金资产的公允价值，在满足《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》所规定的金融负债终止确认条件时，将其终止确认，债务重组利得计入营业外收入。

IV 合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

② 会计估计变更

无

③ 会计差错更正

无

3、税项：

(1) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%

4、企业合并及合并财务报表

单位：万元 币种：人民币

(1) 公司所控制的境内外重要子公司的情况

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	安徽蚌埠		7,917	
上海安兴玻璃科技有限公司	控股子公司	上海宝山		100	
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	控股子公司	安徽蚌埠		1,752	
蚌埠方圆光电科技有限公司	控股子公司	安徽蚌埠		3,000	

子公司全称	投资额	净投资额	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			71.00	71.00	是
上海安兴玻璃科技有限公司			90.00	90.00	是
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司			65.76	65.76	是
蚌埠方圆光电科技有限公司			70.00	70.00	是

①合并范围的确定原则

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

②合并报表所采用的会计方法

合并会计报表系根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内部的重大交易和资金往来均互相抵销。

(2) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

5、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:	56,799.46	480,963.89
银行存款:	48,298,946.57	33,538,316.29
其他货币资金:		9,940,920.14
合计	48,355,746.03	43,960,200.32

(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	30,172,334.10	18,557,859.56
合计	30,172,334.10	18,557,859.56

(3) 应收账款

①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	107,557,847.54	83.46	6,166,148.94	102,197,399.25	81.89	6,166,148.94
一至二年	14,409,831.54	11.18	5,712,465.13	14,409,831.54	11.55	5,712,465.13
二至	2,907,088.33	2.26	1,812,130.15	3,210,463.12	2.57	2,025,504.94

三年						
三至四年	1,050,639.67	0.82	773,655.74	1,050,639.67	0.84	773,655.74
四至五年	541,825.39	0.42	541,825.39	847,777.99	0.68	847,777.99
五年以上	2,404,926.81	1.86	2,404,926.81	3,088,040.53	2.47	3,088,040.53
合计	128,872,159.28	100.00	17,411,152.16	124,804,152.10	100.00	18,613,593.27

②应收账款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收账款坏帐准备	18,613,593.27	1,202,441.11	1,202,441.11	17,411,152.16

③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

I 本期核销的应收账款金额为 1,202,441.11 元。

II 2007 年 6 月 30 日应收账款前五名金额合计 17,290,891.41 元,占应收账款总额的比例为 13.42%。

III 2007 年 6 月 30 日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款项。

(4) 其他应收款

①其他应收款账龄

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	1,300,181.60	25.43	132,675.01	2,211,250.24	31.89	132,675.01
一至二年	3,774,131.23	73.82	468,519.99	4,685,199.87	67.56	468,519.99
二至三年	18,200.00	0.36	2,730.00	18,200.00	0.26	2,730.00
三至四年	12,899.90	0.25	2,579.98	12,899.90	0.19	2,579.98
四至五年	3,000.00	0.06	2,400.00	3,000.00	0.04	2,400.00
五年以上	4,000.00	0.08	4,000.00	4,000.00	0.06	4,000.00
合计	5,112,412.73	100.00	612,904.98	6,934,550.01	100.00	612,904.98

②其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	612,904.98	612,904.98

③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

④ 2007 年 6 月 30 日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款项。

(5) 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	15,527,194.66	97.48	8,137,281.28	95.31
一至二年	375,377.82	2.36	375,377.82	4.40
二至三年	20,420.00	0.13	20,420.00	0.24
三年以上	4,870.00	0.03	4,870.00	0.05
合计	15,927,862.48	100.00	8,537,949.10	100.00

② 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

2007 年 6 月 30 日预付账款余额中无预付给持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(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	35,902,869.52	827,814.71	35,075,054.81	30,582,440.49	2,074,520.16	28,507,920.33
库存商品	21,914,965.97	159,100.54	21,755,865.43	26,592,430.67	159,100.54	26,433,330.13
在产品				883,950.51		883,950.51
包装物				9,738,373.57		9,738,373.57
委托加工物资	541,695.61		541,695.61			
合计	58,359,531.10	986,915.25	57,372,615.85	67,797,195.24	2,233,620.70	65,563,574.54

② 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	帐面价值低于公允价值	出售	19.10

(7) 对合营企业投资和联营企业投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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、联营企业							
莆田市方显光电科技有限公司			21.2				

(8) 长期股权投资

①在被投资单位持股比例与表决权的说明

单位:元 币种:人民币

被投资单位	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
莆田方显	21.2		

②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
莆田方显	2,130,000.00	2,130,000.00		2,130,000.00	

(9) 固定资产

① 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	606,433,718.90	1,982,585.85	33,000.00	608,383,304.75
其中:房屋及建筑物	179,715,425.21	1,905,325.85		181,620,751.06
机器设备	396,566,755.86	70,500.00	0	396,637,255.86
运输设备	6,308,623.00	0	33,000.00	6,275,623.00
电子设备	23,842,914.83	6,760.00		23,849,674.83
二、累计折旧合计:	161,723,280.87	16,731,591.00	653.12	178,454,218.75
其中:房屋及建筑物	32,763,617.83	2,648,918.66		35,412,536.49
机器设备	118,269,770.82	12,337,138.75		130,606,909.57
运输设备	2,155,133.62	644,851.94	653.12	2,799,332.44
电子设备	8,534,758.60	1,100,681.65		9,635,440.25
三、固定资产净值合计	444,710,438.03			429,929,086.00
其中:房屋及建筑物	146,951,807.38			146,208,214.57
机器设备	278,296,985.04			266,030,346.29
运输设备	4,153,489.38			3,476,290.56
电子设备	15,308,156.23			14,214,234.58
四、减值准备合计	17,674,447.15			17,674,447.15
其中:房屋及建筑物	12,405,888.81			12,405,888.81
机器设备	4,697,106.00			4,697,106.00
运输设备	0			0
电子设备	571,452.34			571,452.34

五、固定资产净额合计	427,035,990.88			412,254,638.85
其中：房屋及建筑物	134,545,918.57			133,802,325.76
机器设备	273,599,879.04			261,333,240.29
运输设备	4,153,489.38			3,476,290.56
电子设备	14,736,703.89			13,642,782.24

(10) 在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	34,863,690.56		34,863,690.56	19,237,822.95		19,237,822.95

① 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期增加	期末数
合计	15,625,867.61	34,863,690.56

(11) 工程物资

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
合计	4,543.44	91,616.79		96,160.23

(12) 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	217,442.00		72,504.00	144,938.00	
土地使用权	11,173,635.78	54,286,719.00	187,143.52	65,273,211.26	
合计	11,391,077.78	54,286,719.00	259,647.52	65,418,149.26	

2007 年 6 月 30 无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

(13) 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	19,226,498.25			1,202,441.11	1,202,441.11	18,024,057.14
二、存货跌价准备	2,233,620.70			1,246,705.45	1,246,705.45	986,915.25
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	17,674,447.15					17,674,447.15
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	39,134,566.10			2,449,146.56	2,449,146.56	36,685,419.54

(14) 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	74,000,000.00	74,000,000.00
担保借款	297,631,222.23	209,831,222.23
合计	371,631,222.23	283,831,222.23

(15) 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	1,109,265.80	0
合计	1,109,265.80	0

(16) 应付账款：

① 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：

2007 年 6 月 30 日应付账款余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(17) 预收账款:

① 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:

2007 年 6 月 30 日预收账款余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(18) 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		13,323,155.57	13,323,155.57	
二、职工福利费		690,139.46	690,139.46	
三、社会保险费		4,159,423.05	4,159,423.05	
其中:1. 医疗保险费		872,284.34	872,284.34	
2. 基本养老保险费		2,797,865.54	2,797,865.54	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		241,344.40	241,344.40	
5. 工伤保险费		140,968.12	140,968.12	
6. 生育保险费		106,960.65	106,960.65	
四、住房公积金	510,126.00	238,056.00	261,267.00	486,915.00
五、工会经费和职工教育经费		466,310.01	466,310.01	
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中:以现金结算的股份支付				
合计	510,126.00	18,877,084.09	18,900,295.09	486,915.00

(19) 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	5,111,593.34	1,040,920.76	
营业税	10,113.56	19,667.50	
所得税	1,405,215.56	1,279,086.91	
个人所得税	292,938.87	1,254,177.13	
城建税	163,249.36	93,227.31	按应交增值税的 7% 计缴
房产税		9,450.00	
其他	619,520.14	545,492.07	
合计	7,602,630.83	4,242,021.68	--

(20) 其他应付款:

(1) 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

2007 年 6 月 30 日其他应付款余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃集团有限公司的款项金额为 98,925.37 元。

(21) 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
抵押借款		2,500,000.00
担保借款	52,000,000.00	52,000,000.00
信用借款	6,350,000.00	6,350,000.00
合计	58,350,000.00	60,850,000.00

(22) 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						117,000,000.00	100

(23) 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	42,000.00			42,000.00
股权投资准备	426,000.00			426,000.00
拨款转入	4,050,000.00			4,050,000.00
关联交易差价	1,227,496.28			1,227,496.28
合计	178,910,104.04			178,910,104.04

(24) 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	12,086,384.28			12,086,384.28
储备基金	6,811,532.05			6,811,532.05
企业发展基金	5,449,225.64			5,449,225.64
合计	24,347,141.97			24,347,141.97

(25) 未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	6,972,288.52
加:年初未分配利润	-152,238,693.98
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
未分配利润	-145,266,405.46

(26) 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	246,014,112.62	225,699,767.83
其他业务收入	2,461,499.58	514,453.94
合计	248,475,612.20	226,214,221.77

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	244,509,564.82	199,105,473.95	222,977,557.63	214,775,971.68
餐饮客房服务	1,504,547.80	929,187.38	2,722,210.20	711,652.81
合计	246,014,112.62	200,034,661.33	225,699,767.83	215,487,624.49

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	134,527,122.62	114,553,444.22	137,486,763.86	154,035,546.37
ITO 导电膜玻璃	99,766,711.83	72,925,163.34	85,490,793.77	60,740,425.31
手机模组	10,215,730.37	11,626,866.39		
餐饮客房服务	1,504,547.80	929,187.38	2,722,210.20	711,652.81
合计	246,014,112.62	200,034,661.33	225,699,767.83	215,487,624.49

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	180,047,240.25	147,582,945.22	171,990,844.58	180,594,205.24
外销	65,966,872.37	52,451,716.11	53,708,923.25	34,893,419.25
合计	246,014,112.62	200,034,661.33	225,699,767.83	215,487,624.49

(27) 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	82,926.85	137,687.6	
城建税	352,012.80	11,998.86	按应交增值税的7%计缴
教育费附加	200,959.55	6,497.77	按应交增值税的3%计缴
合计	635,899.20	156,184.23	--

(28) 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	15,000.00
其中:固定资产处置利得	16,893.89	15,000.00
无形资产处置利得		
税费返还	12,635.05	150,447.82
出口补贴		204,000.00
财政补贴	680,000.00	
其他		4,143.56
合计	709,528.94	373,591.38

(29) 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		
其中:固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
其他		609,288.00
合计	0	609,288.00

(30) 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	1,564,452.78	1,555,403.90
递延所得税		
合计	1,564,452.78	1,555,403.90

6、母公司会计报表附注

(1) 应收票据

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	5,773,524.09	18,557,859.56
合计	5,773,524.09	18,557,859.56

(2) 应收股利

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
						否
合计	5,540,000.00	3,550,000.00	1,540,000.00	7,550,000.00	--	--

(3) 应收账款

① 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	27,855,911.93	64.59	555,366.73	15,044,625.29	47.59	555,366.73
一至二年	9,095,689.07	21.09	5,181,050.88	9,095,689.07	28.77	5,181,050.88
二至三年	2,180,722.25	5.06	1,703,175.23	2,484,097.04	7.86	1,916,550.02
三至四年	1,050,639.67	2.43	773,655.74	1,050,639.67	3.32	773,655.74
四至五年	541,825.39	1.25	541,825.39	847,777.99	3.04	847,777.99
五年以上	2,404,926.81	5.58	2,404,926.81	3,088,040.53	9.42	3,088,040.53
合计	43,129,715.12	100.00	11,160,000.78	31,610,869.59	100.00	12,362,441.89

② 应收账款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收账款坏帐准备	12,362,441.89	1,202,441.11	1,202,441.11	11,160,000.78

③ 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	79,461,838.07	99.98	10,306.81	76,067,052.63	99.97	10,306.81

一至二年	10,300.00	0.01	1,030.00	10,300.00	0.02	1,030.00
二至三年	6,000.00	0.01	900.00	6,000.00	0.01	900.00
三至四年	1,899.90	0.00	379.98	1,899.90	0.00	379.98
五年以上	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
合计	79,482,037.97	100.00	14,616.79	76,087,252.53	100.00	14,616.79

②其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
其他应收款坏帐准备	14,616.79	14,616.79

③ 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 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

(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	27,030,809.31	827,814.71	26,202,994.60	25,836,607.76	2,074,520.16	23,762,087.60
库存商品	5,975,438.77		5,975,438.77	7,573,984.05		7,573,984.05
消耗性生物资产						
委托加工物资	541,695.61		541,695.61			
合计	33,547,943.69	827,814.71	32,720,128.98	33,410,591.81	2,074,520.16	31,336,071.65

② 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	帐面价值低于公允价值	出售	19.10

(7) 固定资产

① 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	348,335,065.91	107,260.00	33,000.00	348,409,325.91
其中:房屋及建筑物	141,881,795.82	30,000.00		141,911,795.82
机器设备	186,892,247.63	70,500.00		186,962,747.63
运输设备	2,834,182.00		33,000.00	2,801,182.00
电子设备	16,726,840.46	6,760.00		16,733,600.46
二、累计折旧合计:	98,993,695.76	8,910,179.87	653.12	107,903,222.51

其中：房屋及建筑物	29,944,981.16	1,849,117.80		31,794,098.96
机器设备	62,571,474.05	5,945,766.12		68,517,240.17
运输设备	820,142.40	173,272.04	653.12	992,761.32
电子设备	5,657,098.15	942,023.91		6,599,122.06
三、固定资产净值合计	249,341,370.15			240,506,103.40
其中：房屋及建筑物	111,936,814.66			110,117,696.86
机器设备	124,320,773.58			118,445,507.46
运输设备	2,014,039.60			1,808,420.68
电子设备	11,069,742.31			10,134,478.40
四、减值准备合计	17,531,947.15			17,531,947.15
其中：房屋及建筑物	12,405,888.81			12,405,888.81
机器设备	4,554,606.00			4,554,606.00
运输设备				
电子设备	571,452.34			571,452.34
五、固定资产净额合计	231,809,423.00			222,974,156.25
其中：房屋及建筑物	99,530,925.85			97,711,808.05
机器设备	119,766,167.58			113,890,901.46
运输设备	2,014,039.60			1,808,420.68
电子设备	10,498,289.97			9,563,026.06

(8) 在建工程

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	34,863,690.56		34,863,690.56	19,237,822.95		19,237,822.95

① 在建工程减值准备

2007年6月30日在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

(9) 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	12,377,058.68			1,202,441.11	1,202,441.11	11,174,617.57
二、存货跌价准备	2,074,520.16			1,246,705.45	1,246,705.45	827,814.71
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	17,531,947.15					17,531,947.15

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	31,983,525.99			2,449,146.56	2,449,146.56	29,534,379.43

(10) 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	74,000,000.00	74,000,000.00
担保借款	197,631,222.23	109,831,222.23
合计	271,631,222.23	183,831,222.23

(11) 应付账款：

① 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。

(12) 预收账款：

① 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。

(13) 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		6,357,460.58	6,357,460.58	
二、职工福利费		329,721.16	329,721.16	
三、社会保险费		1,924,315.84	1,924,315.84	
其中：1. 医疗保险费		416,231.22	416,231.22	
2. 基本养老保险费		1,267,750.00	1,267,750.00	
3. 年金缴费				
4. 失业保险费		115,163.22	115,163.22	
5. 工伤保险费		67,266.29	67,266.29	
6. 生育保险费		57,905.11	57,905.11	
四、住房公积金	510,126.00	238,056.00	261,267.00	486,915.00
五、工会经费和职工教育经费		222,511.12	222,511.12	
六、非货币性福利				

七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他				
其中：以现金结算的股份支付				
合计	510,126.00	9,072,064.70	9,095,275.70	486,915.00

(14) 其他应付款：

① 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) 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	52,000,000.00	52,000,000.00
信用借款	6,350,000.00	6,350,000.00
合计	58,350,000.00	58,350,000.00

(16) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	2,176,401.92
加：年初未分配利润	-140,626,487.87
其他转入	
减：提取法定盈余公积	
未分配利润	-138,450,085.95

(17) 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	119,459,117.61	123,769,353.71
其他业务收入	2,404,794.47	458,004.47
合计	121,863,912.08	124,227,358.18

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	119,459,117.61	100,606,760.77	123,769,353.71	141,925,645.80
合计	119,459,117.61	100,606,760.77	123,769,353.71	141,925,645.80

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	119,459,117.61	100,606,760.77	123,769,353.71	141,925,645.80
合计	119,459,117.61	100,606,760.77	123,769,353.71	141,925,645.80

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	118,638,494.03	99,933,750.82	119,172,139.73	137,788,153.22
外销	820,623.58	673,009.95	4,597,213.98	4,137,492.58
合计	119,459,117.61	100,606,760.77	123,769,353.71	141,925,645.80

(18) 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	4,143.56
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
合计	16,893.89	4,143.56

(19) 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		609,288.00
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
合计		609,288.00

7、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
安徽华光玻璃集团有限公司	安徽蚌埠		20,318	37.87	37.87	

(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 (%)
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	安徽蚌埠		7,917	71.00	71.00
上海安兴玻璃科技有限公司	上海宝山		100	90.00	90.00
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	安徽蚌埠		1,752	65.76	65.76
蚌埠方圆光电科技有限公司	安徽蚌埠		3,000	70.00	70.00

(3) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	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 (%)
一、联营企业					
莆田市方显光电科技有限公司					

(4) 关联交易情况

① 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 (%)
莱阳长城安全玻璃有限公司	销售商品	市场行情			982,879.54	
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售商品	市场行情	3,852,486.17		716,735.00	
安徽方显新型材料有限公司	销售商品	市场行情			272,104.43	
芜湖东峰玻璃有限公司	销售商品	市场行情			198,205.76	

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.

(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	4,791,679.23	2,802,164.34
应收账款	蚌埠时代塑业有限公司	467,802.28	467,802.28
应收账款	安徽方显新型材料有限公司	1,746,196.82	1,746,196.82
应收账款	芜湖东峰玻璃有限公司	3,897,121.86	4,069,343.11

应收账款	蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司	1,161,942.00	1,161,942.00
其他应付款	安徽华光玻璃集团有限公司	98,925.37	112,487.53
其他应付款	蚌埠时代塑业有限公司	2,000	2,000
其他应付款	蚌埠市城市投资控股有限公司	27,995,557.50	27,142,290.00

8、股份支付：

无

9、或有事项：

无

10、承诺事项：

无

11、资产负债表日后事项：

无

12、其他重要事项：

无

13、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：

单位：元 币种：人民币

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	3.98	4.07	0.0596	0.0596
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71	3.79	0.0555	0.0555

(2) 2006 年半年度净利润差异调节表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
2006 年半年度净利润（原会计准则）	-24,959,917.67
追溯调整项目影响合计数	544,040.17
其中：所得税	544,040.17
2006 年半年度净利润（新会计准则）	-24,415,877.50
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响数合计	180,290.65
其中：福利费	180,290.65
2006 年半年度模拟净利润	-24,235,586.85

八、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、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文及公告的原稿。

董事长：夏宁

安徽方兴科技股份有限公司

2007 年 7 月 27 日