

**安徽方兴科技股份有限公司**

**600552**

**2005 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 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	4
六、重要事项 .....	6
七、财务会计报告(未经审计) .....	8
八、备查文件目录 .....	38

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人孙东兴先生，主管会计工作负责人倪世臻先生，会计机构负责人（会计主管人员）李怀军先生声明：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：<http://www.fangxingkj.com>  
公司电子信箱：[fxkj@fangxingkj.com](mailto:fxkj@fangxingkj.com)
- 4、公司法定代表人：孙东兴
- 5、公司董事会秘书：李群虎  
电话：0552-4077780  
传真：0552-4077780  
E-mail：[Lqh2858@vip.sina.com](mailto:Lqh2858@vip.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》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

### （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

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
流动资产	411,820,996.82	368,712,709.90	11.69
流动负债	425,311,344.66	380,203,238.02	11.86
总资产	871,108,304.50	823,240,388.28	5.81
股东权益（不含少数股东权益）	332,500,684.01	343,791,281.55	-3.28
每股净资产	2.84	2.94	-3.40
调整后的每股净资产	2.84	2.94	-3.40

	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	409,402.46	10,194,685.17	-95.98
扣除非经常性损益后的净利润	999,640.43	10,407,356.00	-90.39
每股收益	0.0035	0.0871	-95.98
每股收益 <sup>注1</sup>	0.0035		
净资产收益率 (%)	0.123	3.176	-96.13
经营活动产生的现金流量净额	6,156,744.33	-4,764,075.24	229.23

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

报告期净利润、每股收益、净资产收益率大幅减少的主要原因是浮法玻璃价格大幅下降，生产所用主要原燃材料重油、纯碱价格大幅上升；ITO 导电膜玻璃生产所用原片及靶材价格不断上涨所致。

报告期现金流量净额大幅增加的原因是本公司 2004 年下半年和 2005 年上半年销售产品所收到的银行承兑汇票在本期集中到期承兑，使货币资金大幅增加。

## 2 扣除非经常性损益项目和金额

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	8,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,066,074.86
所得税影响数	-151,707.53
职工奖励及福利基金	-65,270.57
少数股东权益	-250,858.79
合计	-590,237.97

## 3 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	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.44	9.13	0.2684	0.2684
营业利润	1.11	1.08	0.0316	0.0316
净利润	0.12	0.12	0.0035	0.0035
扣除非经常性损益后的净利润	0.30	0.29	0.0085	0.0085

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

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、报告期末股东总数为 19,734 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
安徽华光玻璃集团有限公司		58,305,000	49.83	未流通	冻结 14,870,000	国有股东
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院		2,600,000	2.22	未流通		国有股东
浙江大学		2,600,000	2.22	未流通		国有股东
皖蚌埠市建设投资有限公司		1,300,000	1.11	未流通		国有股东
南宁弘特源电子信息科技有限公司	230,000	230,000	0.20	已流通		社会公众股东
李丽	33,800	226,700	0.19	已流通		社会公众股东
蚌埠珠光		195,000	0.17	未流通		法人股东
曲秀珍	40,000	170,169	0.15	已流通		社会公众股东
杨运开	-4,350	144,500	0.12	已流通		社会公众股东
石云	140,000	140,000	0.12	已流通		社会公众股东

#### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

国有股东与其它社会公众股股东之间未知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。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
南宁弘特源电子信息科技有限公司	230,000	A股
李丽	226,700	A股
曲秀珍	170,169	A股
杨运开	144,500	A股
石云	140,000	A股

林军	138,340	A 股
周中星	131,300	A 股
栾波	123,500	A 股
王跃	119,000	A 股
关丽	117,000	A 股

#### 前十名流通股股东关联关系的说明

前十名流通股股东之间未知存在关联关系或一致行动人的情况。

#### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前十名流通股股东和前十名股东之间未知存在关联关系。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 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、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，由于受国家宏观调控，房地产过度投资受到遏制，玻璃行业竞争激烈，玻璃价格大幅下降，而原油、纯碱等重要原燃材料价格飙升，对公司业绩产生较大影响。公司积极采取有效措施，严格管理，增加产量，扩大销售量，努力取得更多的市场份额，为下半年市场行情好转，提升全年业绩作好充分的准备。

#### (二) 报告期公司经营情况

##### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围：

生产浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO 导电膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料的开发、研究、生产、销售和信息咨询。

公司经营情况

报告期内，本公司所用主要原燃材料重油、纯碱价格大幅上升，对公司的成本产生较大影响。本公司积极采取应对措施，扩大销售量，增加市场份额，努力为下半年的生产经营打好基础。

本年度销售 ITO 导电膜玻璃 63,011,853.15 元，同比增长 28.59%；销售浮法玻璃 164,626,657.80 元，同比增长 12.33%；销售合计 227,638,510.95 元，同比增长 16.41%。

本年度共计实现主营业务收入 227,638,510.95 元，比上年同期增长 16.41%；实现净利润 409,402.46 元，比上年同期下降 95.98%；

(2) 占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	227,638,510.95	195,556,653.18	14.09	11.66	19.78	-8.07
分产品						
浮法玻璃	164,626,657.80	146,555,516.95	10.98	4.71	10.10	-8.11
ITO 导电膜玻璃	63,011,853.15	49,001,136.23	22.24	35.08	62.57	-10.97
其中: 关联交易	2,294,018.41			/	/	/

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
内销	183,398,614.43	7.11
出口	44,239,896.52	35.47

(4) 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为 229 万元。

(5) 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

报告期浮法玻璃毛利率与上年相比发生较大变化的原因是玻璃价格大幅下降，生产所用主要原燃材料重油、纯碱价格大幅上升所致。

报告期 ITO 导电膜玻璃毛利率与上年相比发生较大变化的原因是生产所用原片及靶材价格不断上涨所致。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	ITO 导电膜玻璃	57,867,818.40		4,701,368.17
上海安兴玻璃科技有限公司	玻璃制品等批发零售	1,000,000.00		70,543.27

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2002 年通过首次发行募集资金 21,092.60 万元人民币，已累计使用 19,130.58 万元人民币。

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 600 万片 ITO 导电膜玻璃生产线	13,500	否	12,500.00			是	
年产 30 万吨硅砂基地项目	5,282	否	2,927.59			是	
年产 200 万平方米在线镀膜玻璃生产线	4,351	否	3,702.99			是	
合计		/				/	/

3、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

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，规范公司运作，并根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，对《公司章程》进行了相应的修改，目前公司的治理情况基本符合中国证监会的有关要求，公司将在控股股东改制的过程中进一步完善内控机制，抓好公司治理。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

1、公司于 2005 年 5 月 9 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案，以公司 2004 年末总股本 11,700 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2、公司于 2005 年 6 月 16 日刊登分红派息公告，股权登记日：2005 年 6 月 21 日，除权（除息）日：2005 年 6 月 22 日，现金红利发放日：2005 年 6 月 27 日。该项利润分配方案已按期实施。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本



(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

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。

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所，公司原聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任安徽华普会计师事务所为公司的境内审计机构。

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

我公司 2004 年代为控股股东安徽华光玻璃集团公司偿还债务总计 2600 万元，此行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，且对此关联交易未及时履行临时报告的信息披露义务。

另外，公司 2004 年年报显示当年净利润较 2003 年净利润大幅增长 50%以上，对于上述业绩增长情况，未在 2004 年第三季度中进行业绩预告，又未及时发布业绩修正公告。

以上行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》的相关条例，上海证券交易所根据《股票上市规则》第 16.2 条的规定，在上市公司范围内给予本公司通报批评。

公司针对上述处罚已做专项自查整改，针对公司大股东占款问题，公司决定在控股股东改制的同时督促大股东及其控股股东单位及时解决，做到程序合法、合规，同时完善公司治理和内部控制制度和完善相应措施，保证此类问题今后不在本公司发生。另外，将信息披露工作职责细化，责任到人，防患于未然，并组织具体工作人员及领导人员认真学习相关法规政策，在本年底完成整改工作。

(十一) 其它重大事项

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)、审计报告

#### 审计报告

### (二) 财务报表

#### 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 安徽方兴科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			174,998,983.88	162,218,293.03	137,394,838.73	123,652,606.88
短期投资						
应收票据			15,568,435.47	47,612,563.62	14,354,282.11	44,113,405.62
应收股利					7,810,000.00	7,810,000
应收利息						
应收账款			109,224,882.42	80,817,114.47	48,622,975.48	37,954,392.02
其他应收款			40,820,770.88	5,276,576.4	145,364,179.45	137,112,499.65
预付账款			18,528,765.41	16,235,743.03	13,924,488.31	11,096,373.05
应收补贴款			15,449.45	15,449.45	15,449.45	15,449.45
存货			52,340,193.87	55,839,869.49	32,971,242.12	29,710,837.07
待摊费用			323,515.44	697,100.41	323,515.44	697,100.41
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			411,820,996.82	368,712,709.90	400,780,971.09	392,162,664.15
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			12,084,905.84	5,118,885.84	72,825,524.76	68,138,000.44
长期债权投资						
长期投资合计			12,084,905.84	5,118,885.84	72,825,524.76	68,138,000.44
其中：合并价差			4,063,476.75	-2,902,543.25		
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			569,411,642.09	559,524,526.33	385,579,807.49	380,430,921.18
减：累计折旧			142,543,622.22	127,065,019.17	104,517,223.75	95,582,672.77
固定资产净值			426,868,019.87	432,459,507.16	281,062,583.74	284,848,248.41
减：固定资产减值准备			984,231.42	984,231.42	984,231.42	984,231.42
固定资产净额			425,883,788.45	431,475,275.74	280,078,352.32	283,864,016.99
工程物资			445,048.7	278,521.15	445,048.7	278,521.15
在建工程			12,237,610.69	8,918,737.65	12,858,259.99	296,049.00
固定资产清理						

固定资产合计			438,566,447.84	440,672,534.54	293,381,661.01	284,438,587.14
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			8,635,954	8,736,258.00		
长期待摊费用						
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			8,635,954	8,736,258.00		
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			871,108,304.5	823,240,388.28	766,988,156.86	744,739,251.73
<b>流动负债：</b>						
短期借款			308,370,550.00	291,370,550.00	258,400,000.00	262,400,000.00
应付票据			7,346,680.35	8,387,024.42	1,742,429.00	8,387,024.42
应付账款			29,127,181.15	30,418,408.40	23,088,726.68	20,218,391.92
预收账款			28,827,762.59	24,498,763.83	21,701,948.31	18,389,505.28
应付工资			0	509,730.00		509,730.00
应付福利费			4,437,578.89	5,415,850.44	4,049,843.39	3,266,770.11
应付股利			12,379,500.00	830,000.00	6,699,500.00	830,000.00
应交税金			3,573,918.69	8,362,519.63	300,449.29	5,263,440.57
其他应交款			220,261.67	258,421.27	219,601.09	258,421.30
其他应付款			29,347,473.49	9,757,055.03	27,904,537.26	7,179,771.58
预提费用			1,680,437.83	394,915.00	1,530,437.83	394,915.00
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			425,311,344.66	380,203,238.02	345,637,472.85	327,097,970.18
<b>长期负债：</b>						
长期借款			88,850,000.00	73,850,000.00	88,850,000.00	73,850,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			88,850,000.00	73,850,000.00	88,850,000.00	73,850,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			514,161,344.66	454,053,238.02	434,487,472.85	400,947,970.18
少数股东权益			24,446,275.83	25,395,868.71		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00	117,000,000.00

资本公积			178,830,607.76	178,830,607.76	178,830,607.76	178,830,607.76
盈余公积			18,048,563.56	18,048,563.56	11,993,707.81	11,993,707.81
其中：法定公益金			4,510,553.18	4,510,553.18		
未分配利润			18,621,512.69	29,912,110.23	24,676,368.44	35,966,965.98
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			332,500,684.01	343,791,281.55	332,500,684.01	343,791,281.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计			871,108,304.50	823,240,388.28	766,988,156.86	744,739,251.73

公司法定代表人：孙东兴      主管会计工作负责人：倪世臻      会计机构负责人：李怀军

利润及利润分配表  
2005 年

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入			227,638,510.95	203,871,732.21	147,877,668.2	141,855,926.35
减: 主营业务成本			195,556,653.18	163,256,496.34	131,848,573.05	119,584,105.86
主营业务税金及附加			681,834.75	653,627.54	678,462.09	645,072.31
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			31,400,023.02	39,961,608.33	15,350,633.06	21,626,748.18
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			-248,050.05	323,137.00	-248,050.05	323,137.00
减: 营业费用			8,199,624.09	7,692,080.68	2,618,659.42	2,780,032.77
管理费用			12,165,839.18	9,575,002.48	9,045,223.65	7,174,602.74
财务费用			7,084,182.85	6,469,353.08	6,460,422.78	5,990,489.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			3,702,326.85	16,548,309.09	-3,021,722.84	6,004,760.61
加: 投资收益(损失以“-”号填列)					3,401,460.34	6,211,143.06
补贴收入			8,000			
营业外收入			39,141.12	400.85	29,664.96	
减: 营业外支出			1,105,215.98	317,820.00		59,175.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			2,644,251.99	16,230,889.94	409,402.46	12,156,728.30
减: 所得税			864,398.43	3,510,578.72		1,962,043.13
减: 少数股东损益			1,370,451.10	2,525,626.05		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			409,402.46	10,194,685.17	409,402.46	10,194,685.17
加: 年初未分配利润			35,966,965.98	26,409,306.19	35,966,965.98	29,983,226.03
其他转入						
六、可供分配的利润			36,376,368.44	36,603,991.36	36,376,368.44	40,177,911.20
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			36,376,368.44	36,603,991.36	36,376,368.44	40,177,911.20
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			11,700,000.00	18,000,000.00	11,700,000.00	18,000,000.00
转作股本的普通股股利						

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			24,676,368.44	18,603,991.36	24,676,368.44	22,177,911.20
<b>补充资料：</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：孙东兴      主管会计工作负责人：倪世臻      会计机构负责人：李怀军

现金流量表  
2005 年

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			253,715,017.10	180,193,586.19
收到的税费返还			719,713.24	
收到的其他与经营活动有关的现金			26,725,948.37	24,874,614.62
现金流入小计			281,160,678.71	205,068,200.81
购买商品、接受劳务支付的现金			190,752,761.43	140,750,179.41
支付给职工以及为职工支付的现金			21,816,968.13	17,448,648.35
支付的各项税费			20,155,815.19	16,849,564.8
支付的其他与经营活动有关的现金			42,278,389.63	5,281,837.03
现金流出小计			275,003,934.38	180,330,229.59
经营活动产生的现金流量净额			6,156,744.33	24,737,971.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			44,650.00	44,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			44,650.00	44,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			14,542,898.23	13,820,416.50
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金			78,900.00	78,900.00
现金流出小计			14,621,798.23	13,899,316.50
投资活动产生的现金流量净额			-14,577,148.23	-13,854,666.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			215,089,571.54	177,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			215,089,571.54	177,400,000.00
偿还债务所支付的现金			174,299,451.60	157,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			19,589,025.19	17,141,072.87
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			193,888,476.79	174,541,072.87



筹资活动产生的现金流量净额			21,201,094.75	2,858,927.13
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额			12,780,690.85	13,742,231.85
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			409,402.46	409,402.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			1,370,451.10	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备				
固定资产折旧			14,795,134.70	8,520,945.56
无形资产摊销			72,504.00	
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减：增加)			373,584.97	373,584.97
预提费用增加(减：减少)			1,285,522.83	1,135,522.83
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-29,664.96	-29,664.96
固定资产报废损失				
财务费用			7,067,510.86	6,443,750.79
投资损失(减：收益)				-3,401,460.34
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			3,499,675.62	-3,260,405.05
经营性应收项目的减少(减：增加)			-14,041,043.84	8,010,744.99
经营性应付项目的增加(减：减少)			-8,646,333.41	6,535,549.97
其他				
经营活动产生的现金流量净额			6,156,744.33	24,737,971.22
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			174,998,983.88	137,394,838.73
减：现金的期初余额			162,218,293.03	123,652,606.88
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			12,780,690.85	13,742,231.85

公司法定代表人：孙东兴      主管会计工作负责人：倪世臻      会计机构负责人：李怀军

合并资产减值表  
2005 年

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	7,773,919.13			7,773,919.13
其中: 应收账款	7,177,656.10			7,177,656.10
其他应收款	596,263.03			596,263.03
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	984,231.42			984,231.42
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	984,231.42			984,231.42
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	8,758,150.55			8,758,150.55

公司法定代表人: 孙东兴    主管会计工作负责人: 倪世臻    会计机构负责人: 李怀军

母公司资产减值表  
2005 年

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	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	4,564,792.99			4,564,792.99
其中: 应收账款	4,356,687.36			4,356,687.36
其他应收款	208,105.63			208,105.63
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	984,231.42			984,231.42
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	984,231.42			984,231.42
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	5,549,024.41			5,549,024.41

公司法定代表人: 孙东兴    主管会计工作负责人: 倪世臻    会计机构负责人: 李怀军

股东权益增减变动表  
2005 年

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	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	117,000,000.00	90,000,000.00
本期增加数		27,000,000.00
其中: 资本公积转入		18,000,000.00
盈余公积转入		
利润分配转入		9,000,000.00
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	117,000,000.00	117,000,000.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	178,830,607.76	192,354,307.76
本期增加数		
其中: 资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		18,000,000.00
其中: 转增资本(或股本)		18,000,000.00
期末余额	178,830,607.76	174,354,607.76
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	7,496,067.37	4,640,860.23
本期增加数		
其中: 从净利润中提取数		
法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	7,496,067.37	4,640,860.23
其中: 法定盈余公积	7,496,067.37	4,640,860.23

储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	4,497,640.44	2,784,516.16
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	4,497,640.44	2,784,516.16
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	35,966,965.98	29,983,226.03
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	409,402.46	10,194,685.17
本期利润分配	11,700,000.00	18,000,000.00
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	24,676,368.44	22,177,911.20

公司法定代表人：孙东兴 主管会计工作负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军

应交增值税明细表  
2005 年

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	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数（以“-”号填列）	
2. 销项税额	25,570,057.37
出口退税	
进项税额转出	-161,388.71
转出多交增值税	
3. 进项税额	18,624,047.78
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	6,784,620.88
4. 期末未抵扣数（以“-”号填列）	
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数（多交数以“-”号填列）	1,851,676.35
2. 本期转入数（多交数以“-”号填列）	6,784,620.88
3. 本期已交数	8,078,627.81
4. 期末未交数（多交数以“-”号填列）	557,669.42

公司法定代表人：孙东兴 主管会计工作负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军

## 公司概况

(除特别说明,以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

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。

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)。

### (三)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》

#### 2、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。

#### 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,资产的计价遵循历史成本原则。

#### 5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营期间的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

#### 6、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。

#### 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)按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	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

#### 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。

各种存货取得时按实际成本记账，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估价进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

#### 9、长期投资核算方法

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，增加资本公积。

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

#### 10、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：

类别	净残值率 (%)	使用年限	年折旧率 (%)
房屋	5	40	2.4
建筑物	5	25	3.8
专用设备	5	6-12	15.83-7.9
机械设备	5	14	6.8
运输设备	5	8	11.9
仪器仪表及 电子设备	5	8	11.9

(3) 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。

#### 11、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。

#### 12、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产在取得时按实际成本计价；期末按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；无形资产减值准备按单项无形资产计提。

(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。

如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过 10 年。

#### 13、借款费用的会计处理方法

公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，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费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计入当期财务费用。

#### 14、收入确认原则

a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、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；

c、与交易相关的经济利益能够流入企业；

d、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：

a、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；

b、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：

a、与交易相关的经济利益能够流入企业；

b、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应付税款法。

#### 16、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

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财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》，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，公司内部的重大的交易和资金往来均互相抵销。

#### 17、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

无

(2) 会计估计变更



无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	安徽省蚌埠市	孙东兴	57,867,818.40	ITO 导电膜玻璃	35,316,591.56	71		是
上海安兴玻璃科技有限公司	上海市宝山区	孙丽	1,000,000.00	玻璃制品等批发零售	900,000.00	90		是
蚌埠华伟光电科技有限公司*1	安徽省蚌埠市	孙东兴	70,000,000.00	触摸屏等电子产品				否
蚌埠方圆光电科技有限公司	安徽省蚌埠市	孙东兴	96,000,000.00	液晶显示器和模板				否

\*1 蚌埠华伟光电科技有限公司系本公司和(香港)华茂国际有限公司于2004年12月27日组建的外商投资企业,本公司尚未对该公司出资。本公司未将其纳入合并会计报表。

\*2 蚌埠方圆光电科技有限公司系本公司和(香港)耀好科技有限公司于2004年12月27日组建的外商投资企业,本公司尚未对该公司出资。本公司未将其纳入合并会计报表。

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	185,253.15	279,339.68
银行存款	174,813,730.73	151,041,746.18
其他货币资金		10,897,207.17
合计	174,998,983.88	162,218,293.03

2、应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,568,435.47	47,612,563.62
合计	15,568,435.47	47,612,563.62

3、应收账款:

## (1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	100540852.01	86.37	4327985.05		96212866.96	72133084.06	81.97	4327985.05		67805099.01
一至二年	11499890.44	9.88	1149989.05		10349901.39	11499890.44	13.07	1149989.05		10349901.39
二至三年	963356.15	0.83	144503.42		818852.73	963356.15	1.09	144503.42		818852.73
三至四年	1,944,234.04	1.67	388,846.81		1,555,387.23	1,944,234.04	2.21	388,846.81		1,555,387.23
四至五年	1,439,370.55	1.24	1,151,496.44		287,874.11	1,439,370.55	1.64	1,151,496.44		287,874.11
五年以上	14,835.33	0.01	14,835.33		0	14,835.33	0.02	14,835.33		0
合计	116402538.52	100.00	7177656.10		109224882.42	87994770.57	100.00	7177656.1		80817114.47

## (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	7,078,856.13					7,078,856.13

## (3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	38,521,030.17	33.09	36,895,529.92	41.93

## (4) 本报告期应收帐款中无持有公司 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) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	38,383,370.23	92.67	170,350.55		38,213,019.68	2,839,175.75	48.34	170,350.55		2,668,825.20
一至二年	735,500.19	1.78	73,550.02		661,950.17	735,500.19	12.52	73,550.02		661,950.17
二至三年	2,145,404.62	5.18	321,810.69		1,823,593.93	2,145,404.62	0.37	321,810.69		1,823,593.93
三至四年	152,758.87	0.37	30,551.77		122,207.10	152,758.87	0.03	30,551.77		122,207.10
合计	41,417,033.91	100.00	596,263.03		40,820,770.88	5,872,839.43	100.00	596,263.03		5,276,576.40

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	596,263.03					596,263.03

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	24,535,787.60	59.24	3,525,787.60	60.04

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

## 5、预付帐款：

## (1) 预付帐款帐龄

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	17,773,886.90	95.93	15,480,864.52	95.35
一至二年	669,978.61	3.61	669,978.61	4.13
二至三年	84,899.90	0.46	84,899.90	0.52
三年以上				
合计	18,528,765.41	100.00	16,235,743.03	100.00

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

## 6、应收补贴款：

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
应收出口退税款	15,449.45			15,449.45
合计	15,449.45			15,449.45

## 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	27,972,912.16		27,972,912.16	30,781,579.26		30,781,579.26
库存商品	8,959,911.86		8,959,911.86	13,335,023.23		13,335,023.23
包装物	14,286,957.72		14,286,957.72	11,132,232.6		11,132,232.60
委托加工物资	1,120,412.13		1,120,412.13	591,034.4		591,034.40
合计	52,340,193.87		52,340,193.87	55,839,869.49		55,839,869.49

## 8、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
书报费	50,980.62		25,490.32	25,490.30	下期收益
保险费	350,286.46	385,845.90	462,107.22	274,025.14	下期收益
广告费	295,833.33		295,833.33	0.00	
合计	697,100.41	385,845.90	783,430.87	299,515.44	/

## 9、长期投资：

## (1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资	8,021,429.09			8,021,429.09
其他股权投资				
股权投资差额	-2,902,543.25			-2,902,543.25
合并价差	-2,902,543.25			4,063,476.75
合计	5,118,885.84			12,084,905.84
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	5,118,885.84	/	/	12,084,905.84

## (2) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
华益公司	-2,902,543.25	-3,799,693.00	-897,149.75	-2,902,543.25	18
合计					/

此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值,而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限,即从2000年10月起按18年平均摊销。

10、固定资产：

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：	559,524,526.33	12,665,991.96	2,778,876.20	569,411,642.09
其中：房屋及建筑物	171,336,064.44	2,515,217.15	2,676,876.20	171,174,405.39
机器设备	388,188,461.89	10,150,774.81	102,000.00	398,237,236.70
二、累计折旧合计：	127,065,019.17	15,891,320.14	412,717.09	142,543,622.22
其中：房屋及建筑物	23,789,684.33	2,650,441.52	325,702.13	26,114,423.72
机器设备	103,275,334.84	13,240,878.62	87,014.96	116,429,198.50
三、固定资产净值合计	432,459,507.16			426,868,019.87
其中：房屋及建筑物	147,546,380.11			145,059,981.67
机器设备	284,913,127.05			281,808,038.20
四、减值准备合计	984,231.42			984,231.42
其中：房屋及建筑物				
机器设备	984,231.42			984,231.42
五、固定资产净额合计	431,475,275.74			425,883,788.45
其中：房屋及建筑物	147,546,380.11			145,059,981.67
机器设备	283,928,895.63			280,823,806.78

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	278,521.15	4,598,355.25	4,431,827.70	445,048.70

12、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	12,237,610.69		12,237,610.69	8,918,737.65		8,918,737.65

13、无形资产：

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
无形资产	8,635,954.00		8,635,954.00	8,736,258.00		8,736,258.00

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
ITO 真空镀膜技术	投资者投入	1,740,000.00	507,458.00			72,504.00	1,305,046.00	434,954.00
土地使用权		8,340,000.00	8,228,800			27,800.00	139,000.00	8,201,000.00
合计	/	10,080,000.00	8,736,258.00			100,304.00	1,444,046.00	8,635,954.00

ITO 真空镀膜技术系子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投入，安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的《价值鉴定证书》。该无形资产按 12 年平均摊销，剩余摊销年限为 3 年。

(2) 无形资产减值准备：

期末无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

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
质押借款		
抵押借款	26,000,000.00	60,000,000.00
担保借款	282,370,550.00	231,370,550.00
信用借款		
合计	308,370,550.00	291,370,550.00

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	7,346,680.35	8,387,024.42
合计	7,346,680.35	8,387,024.42

16、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

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	21,628,661.33	74.26	22,919,888.58	75.34
一至二年	7,410,071.58	25.44	7,410,071.58	24.36
二至三年	44,151.99	0.15	44,151.99	0.15
三年以上	44,296.25	0.15	44,296.25	0.15
合计	29,127,181.15	100.00	30,418,408.40	100

期末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、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

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	28,482,269.97	98.80	24,115,763.63	98.44
一至二年	62,178.82	0.22	98,952.18	0.4
二至三年	105,324.56	0.36	106,058.78	0.43
三年以上	177,989.24	0.62	177,989.24	0.73
合计	28,827,762.59	100.00	24,498,763.83	100

期末预收账款余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

18、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
合计	4,437,578.89	5,415,850.44	/

19、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院	660,000.00	400,000.00	
浙江大学	660,000.00	400,000.00	
蚌埠市珠光复合材料有限责任公司	49,500.00	30,000.00	
蚌埠市建设投资公司	130,000.00		
普通股股利	5,200,000.00		
安徽方兴科技股份有限公司	5,680,000.00		
合计	12,379,500.00	830,000.00	/

20、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
----	-----	-----	------

增值税	981,331.36	3,003,515.05	
所得税	2,655,452.89	4,122,254.81	
个人所得税	-103,388.77	1,107,132.42	
城建税	40,523.21	129,617.35	
合计	3,573,918.69	8,362,519.63	/

21、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	17,390.66	55,550.26	按当期应纳增值税的 3%计缴
物价调节基金	47,829.28	47,829.28	
河道管理费	155,041.73	155,041.73	
合计	220,261.67	258,421.27	

22、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

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	25,958,417.00	88.45	5,267,998.54	53.99
一至二年	2,450,843.62	8.35	2,450,843.62	25.12
二至三年	121,701.39	0.42	1,221,701.39	12.52
三年以上	816,511.48	2.78	816,511.48	8.37
合计	29,347,473.49	100.00	9,757,055.03	100

23、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
电费	1,530,437.83	0.00	未结算
利息	0.00	394,915.00	
其他	150,000.00	0.00	
合计	1,680,437.83	394,915.00	/

24、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	88,850,000.00	73,850,000.00
信用借款		
合计	88,850,000.00	73,850,000.00

25、股本：



单位: 股

	期初值	本次变动增减(+, -)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	65,000,000						65,000,000	
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	65,000,000						65,000,000	
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	65,000,000						65,000,000	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	52,000,000						52,000,000	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	52,000,000						52,000,000	
三、股份总数	117,000,000						117,000,000	

26、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
股本溢价	152,926,065.27			152,926,065.27
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	426,000.00			426,000.00
关联交易差价				
拨款转入	4,050,000.00			4,050,000.00
外币资本折算差额				
其他资本公积				
合计	178,830,607.76			178,830,607.76

(1) 股权投资准备 426,000.00 元，系本公司按股权投资比例计算的华益公司拨款转入数；

(2) 拨款转入 4,050,000.00 元，系本公司根据国家发改委、财政部发改投资[2004]1248 号文收到的企业技术进步和产业升级国债项目资金 3,850,000 元及蚌埠市经贸委、财政局蚌经贸投资[2004]182 号文收到的技术改造专项补助资金 200,000 元。

27、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	7,521,892.83			7,521,892.83
法定公益金	4,510,553.18			4,510,553.18
任意盈余公积				
储备基金	3,342,287.53			3,342,287.53
企业发展基金	2,673,830.02			2,673,830.02
其他盈余公积				
合计	18,048,563.56			18,048,563.56

注：法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的 10%和 6%计提以及按股权比例（90%）计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金；储备基金、企业发展基金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利润的 10%和 8%计提后，本公司按股权比例（71%）计算所得。

28、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	409,402.46	28,552,071.37
加：年初未分配利润	29,912,110.23	26,409,306.19
其他转入		
减：提取法定盈余公积		2,857,365.40
提取法定公益金		1,714,203.42
提取储备基金		1,376,499.17
提取企业发展基金		1,101,199.34
应付普通股股利	11,700,000.00	9,000,000.00
转作股本的普通股股利		9,000,000.00
未分配利润	18,621,512.69	29,912,110.23

29、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
工业	227,638,510.95	195,556,653.18	3,702,326.85	203,871,732.21	163,256,496.34	16,548,309.09
其中：关联交易						
合计	227,638,510.95	195,556,653.18	3,702,326.85	203,871,732.21	163,256,496.34	16,548,309.09
内部抵消						
合计	227,638,510.95	195,556,653.18	3,702,326.85	203,871,732.21	163,256,496.34	16,548,309.09

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
浮法玻璃	164,626,657.80	146,555,516.95	2,951,179.57	157,155,527.91	133,071,361.96	6,101,796.68
ITO 导电膜玻璃	63,011,853.15	49,001,136.23	6,628,005.70	46,653,922.39	30,141,225.63	10,430,630.52
镀膜玻璃				62,281.91	43,908.75	15,881.89
其中：关联交易						

合计	227,638,510.95	195,556,653.18	3,702,326.85	203,871,732.21	163,256,496.34	16,548,309.09
内部抵消						
合计	227,638,510.95	195,556,653.18	3,702,326.85	203,871,732.21	163,256,496.34	16,548,309.09

## (3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
境内	183,398,614.43	161,153,519.68	388,324.23	161,533,297.64	135,901,633.77	7,696,747.03
出口	44,239,896.52	34,403,133.50	3,314,002.62	42,338,434.57	27,354,862.57	8,851,562.06
其中: 关联交易						
合计	227,638,510.95	195,556,653.18	3,702,326.85	203,871,732.21	163,256,496.34	16,548,309.09
内部抵消						
合计	227,638,510.95	195,556,653.18	3,702,326.85	203,871,732.21	163,256,496.34	16,548,309.09

## 30、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	计缴标准
城建税	478,296.12	457,539.28	按应纳增值税的 7% 计缴
教育费附加	203,538.63	196,088.26	按应纳增值税的 3% 计缴
合计	681,834.75	653,627.54	/

## 31、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	2,563,947.19	2,968,090.97	404,143.78	143,734.09	38,070.20	105,663.89
劳务收入	156,093.73	0.00	156,093.73	217,473.11	0.00	217,473.11
合计	2,720,040.92	2,968,090.97	248,050.05	361,207.20	38,070.20	323,137.00

## 32、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	7,305,051.33	6,870,586.89
减：利息收入	379,904.12	529,236.22
汇兑损失	96,088.07	53,368.62
减：汇兑收益		
其他	62,947.57	74,633.79
合计	7,084,182.85	6,469,353.08

## 33、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数	收入来源
增值税返还	0.00	25,513.32	
出口补贴	8,000	0.00	
合计	8,000	25,513.32	/

34、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产净收益	29,664.96	0.00
其他	9,476.16	400.85
合计	39,141.12	400.85

35、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
处理固定资产净损失	1,104,984.31	317,820.00
其他	231.67	0.00
合计	1,105,215.98	317,820.00

36、所得税：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
所得税	864,398.43	3,510,578.72
合计	864,398.43	3,510,578.72

37、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
合计	26,725,948.37

本期收到的其他与经营活动有关的现金为 26725948.37 元，主要系收到的包装物押金。

38、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
合计	42,278,389.63

39、支付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

合计	78,900.00
----	-----------

新开发项目的注册费。

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	38902340.69	73.43	1689305.63		37213035.06	28233757.23	66.72	1689305.63		26544451.60
一至二年	9759054.82	18.42	975905.48		8783149.34	9759054.82	23.07	975905.48		8783149.34
二至三年	953356.15	1.80	143003.42		810352.73	953356.15	2.25	143003.42		810352.73
三至四年	851,143.62	1.61	382,141.06		1,528,564.24	851,143.62	4.52	382,141.06		1,528,564.24
四至五年	2,498,932.23	4.71	1,151,496.44		287,874.11	2,498,932.23	3.40	1,151,496.44		287,874.11
五年以上	14,835.33	0.03	14,835.33		0	14,835.33	0.04	14,835.33		
合计	52979662.84	100.00	4356687.36		48622975.48	42311079.38	100	4356687.36		37954392.02

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	4,256,687.36					4,356,687.36

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	22,448,415.58	42.37	20,822,915.33	49.21

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	144,710,279.02	99.41	106,624.14		144,603,654.88	136,458,599.22	99.38	106,624.14		136,351,975.08
一至二年	707,147.19	0.49	70,714.72		636,432.47	707,147.19	0.51	70,714.72		636,432.47
二至三年	4,100.00	0.00	615.00		3,485	4,100.00		615.00		3,485.00
三年以上	150,758.87	0.10	30,151.77		120,607.10	150,758.87	0.11	30,151.77		120,607.10
合计	145,572,285.08	100.00	208,105.63		145,364,179.45	137,320,605.28	100.00	208,105.63		137,112,499.65

注：期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司往来款 131057420.87 元，未计提坏账准备。

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	208,105.63					208,105.63

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	143,242,950.18	98.40	135,964,210.22	99.01

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

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。

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	63,019,114.60	4,687,524.32		67,706,638.92
对合营公司投资				
对联营公司投资	8,021,429.09			8,021,429.09
其他股权投资				
股权投资差额	-2,902,543.25			-2,902,543.25
合并价差				
合计	68,138,000.44	4,687,524.32		72,825,524.76
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	68,138,000.44	/	/	72,825,524.76

(2) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
华益公司	2,902,543.25	3,799,693.00				2,902,543.25		18
合计	2,902,543.25	3,799,693.00				2,902,543.25	/	/

注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从2000年10月起按18年平均摊销。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
工业	147,877,668.20	131,848,573.05	-3,021,722.84	141,855,926.35	119,584,105.86	6,004,760.61
其中：关联交易						
合计	147,877,668.20	131,848,573.05	-3,021,722.84	141,855,926.35	119,584,105.86	6,004,760.61
内部抵消						
合计	147,877,668.20	131,848,573.05	-3,021,722.84	141,855,926.35	119,584,105.86	6,004,760.61

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
浮法	147,877,668.20	131,848,573.05	-3,021,722.84	141,793,644.44	119,540,197.11	

玻璃						
镀膜玻璃				62,281.91	43,908.75	
其中： 关联交易						
合计	147,877,668.20	131,848,573.05	-3,021,722.84	141,855,926.35	119,584,105.86	6,004,760.61
内部抵消						
合计	147,877,668.20	131,848,573.05	-3,021,722.84	141,855,926.35	119,584,105.86	6,004,760.61

(3) 分地区主营业务

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数			上期数		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
境内	147,692,061.31	131,742,329.08		141,109,915.03	118,949,996.24	
外销	185,606.89	106,243.97		746,011.32	634,109.62	
其中： 关联交易						
合计	147,877,668.20	131,848,573.05		141,855,926.35	119,584,105.86	6,004,760.61
内部抵消						
合计	147,877,668.20	131,848,573.05	-3,021,722.84	141,855,926.35	119,584,105.86	6,004,760.61

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
其中：按权益法确认收益	3,401,460.34	6,211,143.06
合计	3,401,460.34	6,211,143.06

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
安徽华光玻璃集团有限公司	安徽蚌埠	浮法玻璃、镀膜玻璃	母公司	国有企业(全民所有制企业)	孙东兴
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	安徽蚌埠	ITO 导电膜玻璃	控股子公司	中外合资	孙东兴
上海安兴玻璃科技有限公司	上海宝山	玻璃制品等批发零售	控股子公司	有限责任公司	孙丽
蚌埠华伟光电科技有限公司	安徽蚌埠	触摸屏等电子产品	控股子公司	中外合资	孙东兴
蚌埠方圆光电科技有限公司	安徽蚌埠	液晶显示器和模板	控股子公司	中外合资	孙东兴

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况



单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
安徽华光玻璃集团有限公司	203,180,000.00		203,180,000.00
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	57,867,818.40		57,867,818.40
上海安兴玻璃科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
蚌埠华伟光电科技有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00
蚌埠方圆光电科技有限公司	96,000,000.00		96,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
安徽华光玻璃集团有限公司	58,305,000.00	49.84			58,305,000.00	49.84
安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司	41,001,861.60	71.00			41,001,861.60	71.00
上海安兴玻璃科技有限公司		90.00			900,000.00	90.00
蚌埠华伟光电科技有限公司		60.00			67,200,000.00	60.00
蚌埠方圆光电科技有限公司		70.00			67,200,000.00	70.00

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
蚌埠兴科玻璃有限公司	母公司的全资子公司
安徽蚌埠创新实业有限公司	母公司的全资子公司
莱阳长城安全玻璃有限公司	母公司的全资子公司
蚌埠时代塑业有限公司	母公司的控股子公司
蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司	母公司的全资子公司
安徽方显新型材料有限公司	母公司的控股子公司
蚌埠玻璃工业设计研究院	参股股东
浙江大学	参股股东
蚌埠市建设投资有限公司	参股股东
蚌埠市珠光复合材料有限公司	参股股东
蚌埠市方兴假日酒店有限责任公司	联营公司
莆田市方显光电科技有限公司	联营公司
蚌埠市城市投资发展有限公司	其他

5、关联交易情况

(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	关联交易事项	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	综合生产服务管理		99,495.49	0.0007	246,328.80	0.002

(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	关联交易事项	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	销售玻璃		1,335,954.24	0.009	138,420.85	0.0009
蚌埠兴科玻璃有限公司	销售玻璃		165,266.50	0.001	2,620,673.18	0.018
安徽方显新型材料有限公司	销售玻璃		693,302.18	0.005	2,288,856.10	0.016

6、关联方应收应付款项

单位:元 币种:人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	莱阳长城安全玻璃有限公司	938,030.95	2,482,142.41
应收帐款	蚌埠兴科玻璃有限公司	2,267,099.44	2,464,651.24
应收帐款	安徽蚌埠创新实业有限公司	2,426.80	2,426.80
应收帐款	蚌埠时代塑业有限公司	130,714.34	130,714.34
应收帐款	安徽方显新型材料有限公司	2,310,160.83	2,088,876.33
其他应收款	安徽华光玻璃集团有限公司	2,243,107.60	0.20
预付帐款	安徽方显新型材料有限公司	400,443.62	400,443.62
其他应付款	安徽华光玻璃集团有限公司	500,000.00	0.00

注: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。

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

无

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

无

## 八、备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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的原稿。

董事长：孙东兴  
安徽方兴科技股份有限公司  
2005 年 8 月 5 日