

河南安彩高科股份有限公司

600207

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	39

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 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、公司负责人李留恩，主管会计工作负责人许应中，会计机构负责人（会计主管人员）郭玲花声明：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：河南安彩高科股份有限公司
公司英文名称：HENAN ANCAI HI—TECH Co. , LTD
公司英文名称缩写：ACHT
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：安彩高科
公司 A 股代码：600207
- 3、公司注册地址：河南省安阳市中州路南段
公司办公地址：河南省安阳市中州路南段
邮政编码：455000
公司国际互联网网址：<http://www.acbc.com.cn>
公司电子信箱：achtzqb@acbc.com.cn
- 4、公司法定代表人：李留恩
- 5、公司董事会秘书：许应中
电话：0372 - 3932916—2533
传真：0372 - 3938035
E-mail：achtzqb@acbc.com.cn
联系地址：河南省安阳市中州路南段
公司证券事务代表：刘一
电话：0372 - 3932916—2533
传真：0372 - 3938035
E-mail：achtzqb@acbc.com.cn
联系地址：河南省安阳市中州路南段
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
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：公司证券部
- 7、公司其他基本情况：
企业法人营业执照注册号：4100001004435
税务登记号码：41051170678656X

（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	2,101,056,037.58	2,211,899,174.28	-5.01
流动负债	1,381,628,375.36	1,566,988,106.50	-11.83
总资产	3,980,079,394.53	4,226,673,131.40	-5.83

股东权益 (不含少数股东权益)	2,433,164,750.20	2,494,300,019.35	-2.45
每股净资产	5.53	5.67	-2.47
调整后的每股净资产	5.52	5.65	-2.30
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	70,864,730.85	120,706,054.93	-41.29
扣除非经常性损益后的净利润	71,942,671.30	117,493,462.90	-38.77
每股收益	0.1611	0.2743	-41.27
净资产收益率 (%)	2.91	5.07	-42.60
经营活动产生的现金流量净额	-87,014,631.34	290,963,822.93	-129.91

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
短期投资收益	-2,668,919.81
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,060,053.47
所得税影响数	530,925.89
合计	-1,077,940.45

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	14.36	13.94	0.7942	0.7942
营业利润	5.67	5.50	0.3136	0.3136
净利润	2.91	2.83	0.1611	0.1611
扣除非经常性损益后的净利润	2.96	2.87	0.1635	0.1635

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 57,682 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	质押或冻结情况	股东性质
河南安阳彩色显像管玻壳有限公司	0	259,160,000	58.90	未流通		法人股东
南方证券有限公司	0	3,892,667	0.88	已流通		法人股东
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资	1,251,350	2,818,988	0.64	已流通		法人股东
招商银行股份有限公司 - 中信经典	-669,600	2,272,619	0.52	已流通		法人股东

配置证券投资基金						
通用技术集团投资管理有限公司	0	2,240,592	0.51	已流通		法人股东
中国工商银行 - 汉鼎证券投资基金	1,702,709	1,702,709	0.39	已流通		法人股东
中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	999,989	999,989	0.23	已流通		法人股东
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	4,600	889,741	0.20	已流通		法人股东
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	225,801	808,859	0.18	已流通		法人股东
上海证券 - 工行 - 大和证券 SMBC 株式会社	-1,400	798,600	0.18	已流通		法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

河南安彩集团有限责任公司是河南安阳彩色显像管玻壳有限公司的控股股东及南方证券有限公司的并列第二大股东。除此外，公司未发现前十名股东中存在关联方关系及一致行动人的情况。

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
南方证券有限公司	3,892,667	A 股
中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资	2,818,988	A 股
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	2,272,619	A 股
通用技术集团投资管理有限公司	2,240,592	A 股
中国工商银行 - 汉鼎证券投资基金	1,702,709	A 股
中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金	999,989	A 股
中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	889,741	A 股
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	808,859	A 股
上海证券 - 工行 - 大和证券 SMBC 株式会社	798,600	A 股
戴建国	741,900	A 股

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

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	股份增减数	变动原因
李留恩	董事长	134,900	264,200	129,300	股权激励
马永智	副董事长	26,900	52,700	25,800	股权激励
蔡健德	董事、总经理	26,900	52,700	25,800	股权激励
赵文明	董事、常务副总经理	26,900	52,700	25,800	股权激励
贾伟	董事、副总经理	26,900	52,700	25,800	股权激励
陈志刚	董事、副总经理	26,900	52,700	25,800	股权激励
苗会民	董事	26,900	52,700	25,800	股权激励
赵博	董事	14,200	40,000	25,800	股权激励
陈慧	董事				

袁文成	独立董事				
冯长革	独立董事				
陈顺兴	独立董事				
周秀月	独立董事				
王玉庆	监事会主席	26,900	52,700	25,800	股权激励
钟国斋	监 事	8,900	17,400	8,500	股权激励
宋天智	监 事	4,700	13,200	8,500	股权激励
许应中	董事会秘书、财务负责人	8,900	17,400	8,500	股权激励

(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

1、进入 2005 年以来，国内彩电市场在平板显示产品价格下降的冲击下竞争更趋激烈。为此公司通过努力提高生产效率和积极拓展国际市场，上半年彩电玻壳实现主营业务收入 13.9 亿元，较上年同期增长 25.13%。

2、由于受玻壳产品销售价格大幅下降和原材料、动力价格上涨的共同影响，使公司产品毛利率大幅下降，由去年同期的 34.19% 下降至 24.42%。

3、公司彩玻三厂 6 号屏炉因已连续运营 86 个月，按计划于 2005 年 5 月 20 日停产大修，对上半年主营业务收入和盈利能力造成一定影响。该项大修工程已于 2005 年 7 月 17 日完工，并成功点火，投入运营。

4、面对彩电市场向平板化、数字化发展的趋势，公司已做好了应对准备。公司凭借自身的技术和新品开发优势，已具备生产超薄和 16:9 玻壳的能力，下半年将根据用户需求陆续投放市场。此外，公司 TFT-LCD 玻璃基板项目也在积极筹建之中，此举将进一步提升企业的市场竞争能力和保持企业行业领先地位。

(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

本公司主要从事彩色显像管玻壳、显示管玻壳的生产和销售以及新型显示技术的研究、开发等业务，属于显示器件产业中的基础元器件行业。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 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 (%)
分产品						
玻壳	1,390,601,154.69	1,050,908,319.98	24.42	25.13	43.72	-9.77
其中: 关联交易	1,582,278.76	1,134,130.42	28.32	/	/	/
关联交易的定价原则	市价					

(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(%)
国内	922,510,476.91	-0.78
国外	532,791,421.59	73.05

(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 896 万元。

(5) 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	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
北京安彩科技风险投资有限公司	风险投资	理财、咨询	200,000,000.00	250,534,271.83	-629,513.78
北京安彩星通科技有限公司	高科技	全球卫星定位系统	40,000,000.00	21,491,962.96	-4,430,197.20
河南安彩能源股份有限公司	管线运输	天然气	80,000,000.00	223,433,603.92	5,900,098.99

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内, 公司按计划对彩玻三厂 6 号屏炉进行大修并实施了其他技改项目, 共新增投资 4026 万元。

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

激烈的市场竞争导致产品价格不断下降, 加之原材料、动力、运输价格的高位运行和美元的相对贬值, 预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期下降 50% 以上。

(五) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 面对玻壳产品降价、原材料、动力、运输价格上涨, 市场竞争日趋激烈等问题, 公司采取了如下应对措施:

(1) 公司继续积极拓展国际市场, 保持和增加对国外客户的稳定供应。

(2) 改进生产工艺, 降低玻璃不良率, 提高综合良品率。

(3) 继续推行节能降耗工作, 将降耗支指标分解细化到经营流程的每个环节, 并纳入绩效考核内容, 有效控制成本、费用支出。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的规定, 规范运作, 基本建立了科学的现代企业制度。报告期内, 公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《上海证券交易所上市规则》要求修改了公司章程、董事会议事规则,

并通过了公司 2005 年度第二次临时股东大会的审议，从制度上保证了公司的规范运作与中小股东的权益保障，使公司的法人治理结构不断完善。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2005 年 4 月 19 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，公司 2004 年度利润分配方案为：以公司 2004 年末总股本 440,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币(含税)。2004 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司于 2005 年 4 月 29 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登实施分红派息公告：股权登记日 2005 年 5 月 11 日，除息日 2005 年 5 月 12 日，红利发放日 2005 年 5 月 19 日。

(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

详见财务报告中关联方及关联方交易相关内容。

(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，

(十) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事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。

(十一) 其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	报刊及版面	日期	刊载的互联网网站及检索路径
河南安彩高科股份有限公司澄清公告	上海证券报 C1 版 中国证券报 2 版	2005 年 2 月 16 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司 2004 年年度报告及摘要、第二届董事会第十五次会议决议公告、第二届监事会第七次会议决议公告、关于召开 2004 年度股东大会的通知、2005 年度日常关联交易预测公告	上海证券报 C5、 C6 版 中国证券报 C08 版	2005 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司更正公告	上海证券报 C20 版 中国证券报 B08 版	2005 年 4 月 6 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司 2004 年年度股东大会决议公告	上海证券报 C4 版 中国证券报 C1 版	2005 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司 2005 年第 1 季度报告	上海证券报 C25 版 中国证券报 C49 版	2005 年 4 月 26 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司 2004 年年度分红派息实施公告	上海证券报 C44 版 中国证券报 C41 版	2005 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司关于 6 号屏炉停产大修的公告	上海证券报 C9 版 中国证券报 A17 版	2005 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开 2005 年第一次临时股东大会的通知 河南安彩高科股份有限公司关于投资建设 TFT-LCD 玻璃基板生产线项目的公告	上海证券报 C1 版 中国证券报 C4 版	2005 年 5 月 18 日	http://www.sse.com.cn
河南安彩高科股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报 24 版 中国证券报 A16 版	2005 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 审计报告

无审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
2005 年 6 月 30 日

编制单位: 河南安彩高科股份有限公司

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
流动资产：						
货币资金	1		428,996,057.48	507,284,999.32	293,681,826.27	388,988,959.05
短期投资	2		10,982,902.94	2,770,016.53	10,982,902.94	2,571,036.53
应收票据	3		457,230,814.35	606,545,413.85	453,298,413.43	543,577,719.98
应收股利						
应收利息						
应收账款	4	1	483,663,131.32	417,978,459.62	452,943,214.17	387,386,667.88
其他应收款	5	2	45,043,841.76	37,299,495.60	6,702,736.52	7,791,741.62
预付账款	6		63,534,572.39	47,891,543.12	59,483,359.92	42,759,237.03
应收补贴款						
存货			610,751,996.32	588,816,451.74	580,054,389.11	559,988,375.97
待摊费用			852,721.02	3,312,794.50	804,828.00	3,219,312.00
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			2,101,056,037.58	2,211,899,174.28	1,857,951,670.36	1,936,283,050.06
长期投资：						
长期股权投资	9	3	70,635,945.09	71,470,231.41	273,770,055.33	273,653,052.53
长期债权投资						
长期投资合计			70,635,945.09	71,470,231.41	273,770,055.33	273,653,052.53
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价	10		4,034,200,177.76	4,027,765,008.80	3,886,128,763.21	3,869,766,244.79
减：累计折旧	10		2,317,828,856.11	2,161,368,957.86	2,298,299,845.50	2,144,991,504.22
固定资产净值	10		1,716,371,321.65	1,866,396,050.94	1,587,828,917.71	1,724,774,740.57
减：固定资产减值准备	10		1,044,980.08	1,044,980.08	1,044,980.08	1,044,980.08
固定资产净额	10		1,715,326,341.57	1,865,351,070.86	1,586,783,937.63	1,723,729,760.49
工程物资	11		3,338,611.48	30,621,636.94	3,072,080.88	28,129,910.00
在建工程	12		76,676,125.40	37,194,133.06	67,957,546.31	31,171,904.75
固定资产清理			-156,462.00			
固定资产合计			1,795,184,616.45	1,933,166,840.86	1,657,813,564.82	1,783,031,575.24
无形资产及其他						

资产：						
无形资产	13		9,191,884.84	10,136,884.85		
长期待摊费用	14		4,010,910.57		3,971,133.57	
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			13,202,795.41	10,136,884.85	3,971,133.57	
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			3,980,079,394.53	4,226,673,131.40	3,793,506,424.08	3,992,967,677.83
流动负债：						
短期借款	15		700,000,000.00	470,000,000.00	700,000,000.00	470,000,000.00
应付票据	16		165,386,089.49	258,745,884.13	144,951,549.40	239,887,020.70
应付账款	17		340,525,538.02	537,828,619.87	372,502,712.37	522,931,308.71
预收账款	18		1,897,061.42	3,203,423.30	17,794.48	
应付工资			2,191,969.74		2,191,969.74	
应付福利费			34,272,338.39	37,137,047.36	32,526,432.18	35,620,473.61
应付股利						
应交税金	19		64,248,514.24	84,673,574.16	63,662,704.80	83,792,258.99
其他应交款			609,140.83	87,631.69	600,000.00	
其他应付款	20		55,261,678.52	146,848,685.93	37,102,902.52	136,736,593.17
预提费用	21		7,861,044.71	9,713,240.06	6,785,608.39	9,700,003.30
预计负债						
一年内到期的长期负债	22		9,375,000.00	18,750,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			1,381,628,375.36	1,566,988,106.50	1,360,341,673.88	1,498,667,658.48
长期负债：						
长期借款	23		103,125,000.00	103,125,000.00		
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			272,575.85	800,000.00		
其他长期负债						
长期负债合计			103,397,575.85	103,925,000.00		
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			1,485,025,951.21	1,670,913,106.50	1,360,341,673.88	1,498,667,658.48
少数股东权益			61,888,693.12	61,460,005.55		
股东权益：						
股本	24		440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00
减：已归还投资						
股本净额	24		440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00	440,000,000.00
资本公积	25		1,233,861,574.09	1,233,861,574.09	1,233,861,574.09	1,233,861,574.09

盈余公积	26		390,525,225.39	390,525,225.39	387,548,075.51	387,548,075.51
其中：法定公益金			72,829,333.95	72,829,333.95	71,836,950.66	71,836,950.66
未分配利润	27		368,777,950.72	429,913,219.87	371,755,100.60	432,890,369.75
拟分配现金股利				132,000,000.00		132,000,000.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
股东权益合计			2,433,164,750.20	2,494,300,019.35	2,433,164,750.20	2,494,300,019.35
负债和股东权益总计			3,980,079,394.53	4,226,673,131.40	3,793,506,424.08	3,992,967,677.83

公司法定代表人：李留恩 主管会计工作负责人：许应中 会计机构负责人：郭玲花

利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	28	4	1,455,301,898.50	1,237,678,273.73	1,390,601,154.69	1,111,289,306.86
减：主营业务成本	28	4	1,098,501,559.22	847,739,050.67	1,050,908,319.98	731,384,560.60
主营业务税金及附加	29		7,332,193.68	5,416,033.23	4,386,367.72	4,975,093.75
二、主营业务利润			349,468,145.60	384,523,189.83	335,306,466.99	374,929,652.51
加：其他业务利润	30		1,191,283.10	286,534.40	571,557.10	245,858.33
减：营业费用			126,088,792.42	103,562,555.91	125,436,354.18	102,587,001.27
管理费用			77,175,039.63	77,633,437.16	68,629,258.35	61,353,250.32
财务费用	31		9,411,897.58	2,778,575.21	4,533,020.12	-838,243.13
三、营业利润			137,983,699.07	200,835,155.95	137,279,391.44	212,073,502.38
加：投资收益	32	5	-2,668,919.81	-607,425.60	-1,666,066.22	-8,107,046.74
补贴收入				1,079,466.32		842,466.32
营业外收入	33		1,062,450.34	124,702.10	333,965.95	70,212.36
减：营业外支出			2,396.87	45,784.36	30.00	40.00
四、利润总额			136,374,832.73	201,386,114.41	135,947,261.17	204,879,094.32
减：所得税			65,082,530.32	84,173,039.39	65,082,530.32	84,173,039.39
减：少数股东损益			427,571.56	-3,492,979.91		
加：未确认投资损失						
五、净利润			70,864,730.85	120,706,054.93	70,864,730.85	120,706,054.93
加：年初未分配利润			429,913,219.87	363,892,635.54	432,890,369.75	366,486,085.63
其他转入						

六、可供分配的利润		500,777,950.72	484,598,690.47	503,755,100.60	487,192,140.56
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					
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		500,777,950.72	484,598,690.47	503,755,100.60	487,192,140.56
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		368,777,950.72	352,598,690.47	371,755,100.60	355,192,140.56
补充资料：					
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：李留恩 主管会计工作负责人：许应中 会计机构负责人：郭玲花

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			1,386,113,056.92	1,227,293,755.18
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			25,129,383.03	1,881,363.44
现金流入小计			1,411,242,439.95	1,229,175,118.62
购买商品、接受劳务支付的现金			1,218,322,089.89	1,088,572,269.72
支付给职工以及为职工支付的现金			98,464,505.29	95,789,893.84

支付的各项税费			136,127,425.18	132,129,596.59
支付的其他与经营活动有关的现金	34		45,343,050.93	29,186,570.72
现金流出小计			1,498,257,071.29	1,345,678,330.87
经营活动产生的现金流量净额			-87,014,631.34	-116,503,212.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			43,726,966.33	43,514,644.36
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			22,331.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			7,958,533.17	
收到的其他与投资活动有关的现金			33,942.01	33,942.01
现金流入小计			51,741,773.30	43,548,586.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			61,243,704.88	53,267,127.98
投资所支付的现金			53,709,579.79	53,709,579.79
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			114,953,284.67	106,976,707.77
投资活动产生的现金流量净额			-63,211,511.37	-63,428,121.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
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			280,000,000.00	280,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			280,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金			59,375,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			148,357,965.20	145,045,965.20
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			207,732,965.20	195,045,965.20
筹资活动产生的现金流量净额			72,267,034.80	84,954,034.80
四、汇率变动对现金的影响			-329,833.93	-329,833.93
五、现金及现金等价物净增加额			-78,288,941.84	-95,307,132.78
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			70,864,730.85	70,864,730.85
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			427,571.56	
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			158,865,448.49	153,308,341.28
无形资产摊销			945,000.01	

长期待摊费用摊销				
待摊费用减少(减:增加)			-1,550,837.09	-1,556,649.57
预提费用增加(减:减少)			-1,852,195.35	-2,914,394.91
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			1,216.87	
固定资产报废损失				
财务费用			16,403,968.21	13,031,241.61
投资损失(减:收益)			2,669,939.81	1,666,066.22
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)			-21,935,544.58	-20,066,013.14
经营性应收项目的减少(减:增加)			38,309,466.38	19,961,373.34
经营性应付项目的增加(减:减少)			-350,163,396.50	-350,797,907.93
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-87,014,631.34	-116,503,212.25
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
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增加情况:				
现金的期末余额			428,996,057.48	293,681,826.27
减:现金的期初余额			507,284,999.32	388,988,959.05
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			-78,288,941.84	-95,307,132.78

公司法定代表人: 李留恩 主管会计工作负责人: 许应中 会计机构负责人: 郭玲花

合并资产减值表
2005 年

编制单位: 河南安彩高科股份有限公司

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
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	23,811,333.20	3,618,174.41			27,429,507.61
其中: 应收账款	21,437,731.11	3,452,844.53			24,890,575.64
其他应收款	2,373,602.09	165,329.88			2,538,931.97
短期投资跌价准备合计	153,013.87	1,338,529.45	1,020.00	1,020.00	1,490,523.32
其中: 股票投资	153,013.87	1,338,529.45			1,491,543.32
债券投资					
存货跌价准备合计	594,023.09				594,023.09
其中: 库存商品	594,023.09				594,023.09
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	1,044,980.08				1,044,980.08
其中：房屋、建筑物					
机器设备	1,044,980.08				1,044,980.08
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	25,603,350.24	4,956,703.86	1,020.00	1,020.00	30,559,034.10

公司法定代表人：李留恩 主管会计工作负责人：许应中 会计机构负责人：郭玲花

母公司资产减值表
2005 年

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

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	20,554,101.87	3,615,674.41		24,169,776.28
其中：应收账款	20,388,771.99	3,450,344.53		23,839,116.52
其他应收款	165,329.88	165,329.88		330,659.76
短期投资跌价准备合计	151,993.87	1,338,529.45		1,490,523.32
其中：股票投资	151,993.87	1,338,529.45		1,490,523.32
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	1,044,980.08			1,044,980.08
其中：房屋、建筑物				
机器设备	1,044,980.08			1,044,980.08
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	21,751,075.82	4,954,203.86		26,705,279.68

公司法定代表人：李留恩 主管会计工作负责人：许应中 会计机构负责人：郭玲花

公司概况

河南安彩高科股份有限公司是经河南省人民政府以豫股批字(1998)36 号文批准，由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司、安阳利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起，以发起设立方式，于 1998 年 9 月 21 日成立的股份有限公司，其时总股本为 26000 万股。1999 年 6 月本公司经中国证监会批准，通过上海证券交易所发行社会公众股 18000 万股，总股本扩大为 44000 万股。

本公司股票代码：600207。

注册登记号：豫工商企 4100001004435 注册资本：人民币 44000 万元

经营范围：生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻璃新产品。

公司注册地：中国河南省安阳市铁西区中州路南段

(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》、《企业会计制度》及有关补充规定。

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

本公司采用权责发生制为记账基础。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时，按当日的汇率折算为人民币，月份终了，按月末市场汇率一次调整，各种外币账户的外币余额按月末汇率折算为人民币，与原账面人民币余额之间的差额作为汇兑损益；属于筹建期产生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益，按照借款费用资本化原则进行处理。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的短期投资。

7、短期投资核算方法

短期投资在取得时按投资成本计量，期末短期投资按成本与市价孰低计量，对于市价低于成本的差额按单项投资计提短期投资跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：1) 凡因债务人破产，依据法律清偿后依然无法收回的债权；2) 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；3) 债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的债权。但公司仍保留对坏账债权的追索权。

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	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5	5

1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	20	20
3 - 4 年	40	40
4 - 5 年	70	70
5 年以上	100	100

9、存货核算方法

(1) 本公司存货包括在途物资、燃料、原材料及主要材料、辅助材料、外购件、备品备件、委托加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。

(2) 核算方法：

- 1) 材料采用计划成本核算，实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异。月末按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；
- 2) 自制半成品、产成品采用实际成本核算，按月一次加权平均结转销售成本；
- 3) 低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

(3) 年度终了提取存货跌价准备，提取方法按单个存货类别成本与可变现净值孰低计价原则，将成本与可变现净值之间的预计损失计入存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

- 1) 以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
- 2) 本公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
- 3) 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

(2) 本公司持有被投资单位有表决权资本 20%(含 20%)以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。本公司持有被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽投资占 20%(含 20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。投资额占被投资单位有表决权资本 50%以上（不含 50%）且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期中或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

(3) 长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会（2003）10 号文发布后发生的股权投资差额，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入“资本公积——股权投资准备”科目。

(4) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(5) 长期投资减值准备的计提方法：长期股权投资期末进行逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低在预计未来期间内不可能恢复，则按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提减值准备。

(6) 长期债权投资的计价和收益确认方法：

1) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。

2) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算并确认利息收入。

长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

3) 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

11、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可收回金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1) 固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、机械运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或单位价值在 2,000 元以上、使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。

(3) 固定资产折旧采用直线法分类计算，并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值确定其折旧率，按月计提折旧。分类折旧率列示如下：

固定资产类别	预计经济使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输工具	5	5	19
其他设备	5	5	19

(4) 固定资产减值准备的计提方法：期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，应按固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：

- 1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产；
- 2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
- 4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

13、在建工程核算方法

(1) 在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括新建、改扩建工程、技术改造、大修理工程以及购入需安装设备的工程等。在建工程的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态时起，根据工程预算、造价或工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。

(2) 在建工程减值准备的计提方法：在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应按期末可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提在建工程减值准备：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本，涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法：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受益年限；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；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来的未来经济利益的能力降低，导致其预计可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产减值准备：

- 1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- 2) 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- 3) 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用在其受益期内平均摊销。筹建期间发生的费用（购置和建造固定资产除外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

16、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，在符合资本化期间和资本化金额条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益，于发生当期确认为费用。因安排固定资产专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用金额较小，于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

1) 开始资本化：当以下三个条件同时满足时，因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑损益开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2) 暂停资本化：若固定资产购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

(3) 借款费用资本化金额

应予以资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

17、预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其列为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务金额能可靠地计量。

18、收入确认原则

(1) 销售商品：按照权责发生制原则，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；本公司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；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：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；如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；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。

(3) 订制软件：订制软件收入在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

20、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：

(1) 合并范围的确定原则

对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 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

本公司合并会计报表是根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字[1996]2 号“关于合并会计报表合并范围请示的复函”等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表为基础，将母公司和子公司之间的重大内部交易和资金往来进行抵消后合并。

21. 本期纳入合并报表的合并范围的子公司情况见附注四

21、利润分配政策

本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

- (1) 弥补上年度的亏损；
- (2) 提取 10%的法定公积金；
- (3) 提取 5%-10%的法定公益金；
- (4) 提取任意公积金；
- (5) 支付普通股股利。

本公司法定公积金累计额已达本公司注册资本的 50%时可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本公司不在弥补本公司亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润。

22、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

1、企业所得税：本公司及本公司控股子公司执行 33%的企业所得税率；此外本公司控股子公司天津安彩和平电池有限公司和天津安彩科技投资有限公司被认定为高新技术企业，执行 15%的企业所得税率。

2、增值税：税率为 17%、13%，出口货物享受“免、抵、退”税政策，退税率为 13%。

3、营业税：税率为 3%。

4、城市维护建设税：按应交增值税、营业税的 7% 交纳。

5、教育费附加：按应交增值税、营业税的 3% 交纳。

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 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	
北京安彩科技风险投资有限公司	北京	李留恩	20000	高新技术产业投资、风险投资咨询	19600	98		是
北京安彩星通科技有限公司	北京	李留恩	4000	全球卫星定位系统的研究开发与运营网络	2880	70		是
河南安彩能源股份有限公司	安阳	李留恩	8000	天然气长输管线、城市管网、管道液化气、天然气加气站建设与管理、能源技术服务及咨询	5200	65		是
天津安彩和平电池有限公司	天津	李留恩	2941	新能源、新材料、电源产品的研制、生产、销售	1860		63.24	是
天津安彩科技发展有限公司	天津	李留恩	8000	信息技术、生物、医药、保健、新能源和新技术开发、咨询、服务、转让、投资管理	7200		90	是
北京联合正方智卫系统技术有限公司	北京	李留恩	820	集装箱监控和货物识别微波系统的研发及微电子器件的研制	500		61	是
北京联合威利石油技术有限公司	北京	张海峰	500	石油技术服务等	460		92	是

(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	116,564.08	90,819.51

银行存款	348,154,017.99	305,135,132.32
其他货币资金	80,725,475.41	202,059,047.49
合计	428,996,057.48	507,284,999.32

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	2,713,791.18	8.2765	22,460,692.70	1,766,585.46	8.2765	14,621,144.44
合计	/	/	22,460,692.70	/	/	14,621,144.44

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价总额
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额	
股权投资合计	2,723,030.40	151,993.87	2,571,036.53	12,473,426.26	1,490,523.32	10,982,902.94	10,982,902.94
其中：股票投资	2,723,030.40	151,993.87	2,571,036.53	12,473,426.26	1,490,523.32	10,982,902.94	10,982,902.94
基金投资	200,000.00	1,020.00	198,980.00				
合计	2,923,030.40	153,013.87	2,770,016.53	12,473,426.26	1,490,523.32	10,982,902.94	10,982,902.94

(2) 短期股票投资

单位：元 币种：人民币

股票名称	股份性质	股票数量	投资金额	期末每股市价	期末市价总额	跌价准备	账面净额	期末市价资料来源
美的电器	流通股	411,762	3,234,908.67	7.6	3,129,391.20	105,517.47	3,129,391.20	证券交易所收盘价
鲁泰A	流通股	120,156	1,130,246.33	7.54	905,976.24	224,270.09	905,976.24	
风神股份	流通股	227,424	1,463,622.60	6.64	1,510,095.36			
上海石化	流通股	1,429,550	6,278,119.58	3.55	5,074,902.50	1,203,217.08	5,074,902.50	

北人股份	流通股	99,054	366,529.08	3.66	362,537.64	3,991.44	362,537.64	
合计	/	2,287,946	12,473,426.26	/	10,982,902.94	1,490,523.32	10,982,902.94	/

3、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	154,059,467.00	202,383,952.93
其中：质押的银行承兑汇票	9,999,799.34	96,161,730.14
商业承兑汇票	303,171,347.35	404,161,460.92
其中：质押的商业承兑汇票		
合计	457,230,814.35	606,545,413.85

4、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	金额	比例	金额
一年以内	508553706.96	100.00	24890575.64	439416190.73	100.00	21437731.11
合计	508553706.96	100.00	24890575.64	439416190.73	100.00	21437731.11

(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	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏账准备	21,437,731.11	3,452,844.75				24,890,575.64

(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	246,039,691.35	48.38	262,616,311.24	59.76

(4) 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	金额	比例(%)	金额
一年以内	44,658,083.91	93.85	2,489,322.74	24,215,527.40	61.04	2,350,447.27
一至二年	195,272.71	0.41	19,047.27	10,543,372.72	26.58	8,687.28
二至三年	374,190.00	0.79	14,200.00	21,224.10	0.05	4,244.82
三至四年	2,355,227.11	4.95	16,361.96	4,892,973.47	12.33	10,222.72
合计	47,582,773.73	100.00	2,538,931.97	39,673,097.69	100.00	2,373,602.09

(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	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏账准备	2,373,602.09	165,329.88				2,538,931.97

(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	32,855,867.06	69.05	35,269,916.67	88.90

(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

本公司对于未到兑现期的股权激励基金 2,314,322.21 元未计提坏账准备。

6、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	63,534,572.39	100.00	47,239,843.12	98.64
一至二年			651,700.00	1.36
二至三年				
三年以上				
合计	63,534,572.39	100.00	47,891,543.12	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

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	231,836,944.52		231,836,944.52	309,407,869.02		309,407,869.02
库存商品	275,362,755.85	594,023.09	274,768,732.76	251,488,386.78	594,023.09	250,894,363.69

在途物资	31,835,539.67		31,835,539.67	11,245,148.00		11,245,148.00
在产品	9,224,882.32		4,246,486.39	403,300.44		403,300.44
自制半成品	4,246,486.39		68,839,410.66	7,004,406.12		7,004,406.12
委托加工物资	58,839,410.66		9,224,882.32	9,861,364.47		9,861,364.47
合计	611,346,019.41	594,023.09	610,751,996.32	589,410,474.83	594,023.09	588,816,451.74

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品	594,023.09			594,023.09
合计	594,023.09			594,023.09

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
保险费	3,219,312.00		2,414,484.00	804,828.00	
其他	93,482.50	21,000.00	66,589.48	47,893.02	
合计	3,312,794.50	21,000.00	2,435,484.00	852,721.02	/

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				
其他股权投资	71,470,231.41		834,286.32	70,635,945.09
合计	71,470,231.41		834,286.32	70,635,945.09
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	71,470,231.41	/	/	70,635,945.09

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资起始日	投资成本	期末余额	核算方法
北京益世捷能科技有限公司	49.00	2002-01-07	4,000,000.00		权益法
北京南北天地科技有限公司	30.00	2002-04-05	14,000,000.00		权益法
北京合力金桥软件技术有限公司	41.00	2002-11-26	30,000,000.00		权益法
美国凌讯科技有限公司		2003-07-10	24,868,200.00		成本法
合计	/	/	72,868,200.00		/

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：	4,027,765,008.80	16,755,900.42	10,320,731.46	4,034,200,177.76
其中：房屋及建筑物	298,302,085.09	612,691.36	10,268,348.00	288,646,428.45
机器设备	3,045,828,794.27	9,792,351.92		3,055,621,146.19
二、累计折旧合计：	2,161,368,957.86	158,526,779.69	2,066,881.44	2,317,828,856.11
其中：房屋及建筑物	86,203,400.65	8,450,506.68	2,027,535.71	92,626,371.62
机器设备	1,656,199,396.26	121,804,251.70		1,778,003,647.96
三、固定资产净值合计	1,866,396,050.94			1,716,371,321.65
其中：房屋及建筑物	212,098,684.44			196,020,056.83
机器设备	1,389,629,398.01			1,277,617,498.23
四、减值准备合计	1,044,980.08			1,044,980.08
其中：房屋及建筑物				
机器设备	1,044,980.08			1,044,980.08
五、固定资产净额合计	1,865,351,070.86			1,715,326,341.57
其中：房屋及建筑物	212,098,684.44			196,020,056.83
机器设备	1,388,584,417.93			1,276,572,518.15

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
专用材料	28,129,910.00	4,942,170.88	30,000,000.00	3,072,080.88
管线物资	2,491,726.94		2,225,196.34	266,530.60
合计	30,621,636.94	4,942,170.88	32,225,196.34	3,338,611.48

12、在建工程：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净额	账面余额	减值准备	账面净额
在建工程	76,676,125.40		76,676,125.40	37,194,133.06		37,194,133.06

在建工程项目变动情况：

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期减少	转入固定 资产	资金 来源	期末数
一厂屏成型改造	20,000,000	15,030,292.20	794,047.21			自筹	15,824,339.41
一厂屏加工 C30 线 改造	14,000,000	11,457,832.00	336,204.21			自筹	11,794,036.21
一厂屏炉改造		1,050,000.00	2,172,464.19			自筹	3,222,464.19
ERP 项目工程		130,675.40				自筹	130,675.40
三厂屏炉大修	50,000,000		32,542,969.47			自筹	32,542,969.47
西气东输管线工二期 工程	7,000,000	5,985,482.61		783,103.71		自筹	5,202,378.90
天津和平电池新厂 区建设工程	18,000,000	36,745.70	4,419,410.97			自筹	3,516,200.19
其他		3,503,105.15	939,956.48				4,443,061.63
合计		37,194,133.06	40,265,096.05			/	76,676,125.40

13、无形资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值 准备	账面净额	账面余额	减值 准备	账面净额
无形资产	9,191,884.84		9,191,884.84	10,136,884.85		10,136,884.85

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	剩 余 摊 销 期 限
GPS 车载报警系统	投资	12,500,000.00	7,916,666.52			625,000.02	5,208,333.50	7,291,666.50	70 个月
集装箱 监控和货物识别	投资	3,249,100.00	2,220,218.33			319,999.99	1,348,881.66	1,900,218.34	35 个月

系统									
合计	/	15,749,100.00	10,136,884.85			945,000.01	6,557,215.16	9,191,884.84	/

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	期初数	本期增加	期末数	剩余摊销期限
三厂屏炉大修费用		3,971,133.57	3,971,133.57	60 个月
其他		39,777.00	39,777.00	
合计		4,010,910.57	4,010,910.57	/

15、短期借款：

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		
保证借款	450,000,000	470,000,000
信用借款	250,000,000	
合计	700,000,000	470,000,000

16、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	165,386,089.49	258,745,884.13
合计	165,386,089.49	258,745,884.13

17、应付账款：

(1) 应付账款账龄

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	340,525,538.02	100	537,828,619.87	100
一至二年				
二至三年				
三年以上				
合计	340,525,538.02	100	537,828,619.87	100

(2) 应付账款中无欠本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

18、预收账款：

(1) 预收账款账龄

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	1,829,317.72	96.43	3,135,679.60	97.89

一至二年	67,743.70	3.57	67,743.70	2.11
二至三年				
三年以上				
合计	1,897,061.42	100.00	3,203,423.30	100.00

(2) 预收账款中无欠本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

19、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	-7,261,828.28	-5,103,129.10	附注(四)税项
营业税	304,693.99		
所得税	68,484,000.80	90,023,514.82	附注(四)税项
个人所得税			
城建税	1,432,386.79	16,543.91	附注(四)税项
其他	1,289,260.94	-263,355.47	
合计	64,248,514.24	84,673,574.16	/

20、其他应付款：

(1) 其他应付款期末余额中包括应付股权激励基金 17,106,770.84 元。

(2) 本公司母公司安玻公司期末余额为 4,596,594.11 元。

21、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
肖特技术服务费	4,140,000.00	9,713,240.06	未结算支付
利息支出	2,645,608.39		未结算支付
其他	1,075,436.32		
合计	7,861,044.71	9,713,240.06	/

肖特技术服务费为本公司根据协议预提的德国肖特玻璃有限公司提供的技术服务费。

22、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
长期借款（保证借款）			9,375,000.00	18,750,000.00
合计	/	/	9,375,000.00	18,750,000.00

23、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
保证借款	103,125,000.00	103,125,000.00
合计	103,125,000.00	103,125,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国工商银行安阳分行迎宾支行	2003-07-18	2011-07-17				103,125,000				103,125,000
合计	/	/	/	/	/	103,125,000	/	/	/	103,125,000

24、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+, -)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	260,000,000							260,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	260,000,000							260,000,000
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	260,000,000							260,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	180,000,000							180,000,000
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	180,000,000							180,000,000
三、股份总数	440,000,000							440,000,000

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
股本溢价	1,231,985,488.65			1,231,985,488.65
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	1,876,085.44			1,876,085.44
其他资本公积				
合计	1,233,861,574.09			1,233,861,574.09

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	145,658,667.82			145,658,667.82
法定公益金	72,829,333.95			72,829,333.95
任意盈余公积	172,037,223.62			172,037,223.62
合计	390,525,225.39			390,525,225.39

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	70,864,730.85	233,469,846.14
加：年初未分配利润	429,913,219.87	363,892,635.55
其他转入		
减：提取法定盈余公积		23,632,841.18
提取法定公益金		11,816,420.64
应付普通股股利	132,000,000.00	132,000,000.00
未分配利润	368,777,950.72	429,913,219.87

28、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 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	营业收入	营业成本
玻壳	1,390,601,154.69	1,050,908,319.98	1,111,108,943.86	731,227,636.30
天然气	131,765,510.78	116,746,777.41	112,558,681.94	103,830,914.65
其他	7,757,754.41	5,668,983.21	14,010,747.93	12,680,499.72
其中：关联交易	74,822,521.38	74,822,521.38		
合计	1,530,124,419.88	1,173,324,080.60	1,237,678,273.73	847,739,050.67
内部抵消	74,822,521.38	74,822,521.38		
合计	1,455,301,898.50	1,098,501,559.22	1,237,678,273.73	847,739,050.67

(2) 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	营业收入	营业成本
国内销售	997,332,998.29	787,657,592.39	929,790,588.57	638,789,216.30
国外销售	532,791,421.59	385,666,488.21	307,887,685.16	208,949,834.37
其中：关联交易	74,822,521.38	74,822,521.38		
合计	1,530,124,419.88	1,173,324,080.60	1,237,678,273.73	847,739,050.67
内部抵消	74,822,521.38	74,822,521.38		
合计	1,455,301,898.50	1,098,501,559.22	1,237,678,273.73	847,739,050.67

29、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
营业税	2,563,677.99		按管道运输额的 3%
城建税	3,337,960.99	3,791,223.28	应交流转税的 7%
教育费附加	1,430,554.70	1,624,809.95	应交流转税的 3%
合计	7,332,193.68	5,416,033.23	/

30、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	202,884,806.95	202,884,648.48	158.47	270,184,834.68	270,284,562.15	-99,727.47
工业性劳务	20,485,412.42	19,731,527.79	753,884.63	20,027,942.12	19,688,961.52	338,980.60
其他	437,240.00		437,240.00	1,791,756.03	1,744,474.76	47,281.27
合计	223,807,459.37	222,616,176.27	1,191,283.10	292,004,532.83	291,717,998.43	286,534.40

31、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
利息支出	26,620,275.74	11,297,958.24
减：利息收入	19,488,671.23	9,472,932.49
汇兑损失	1,465,456.20	250,990.69
减：汇兑收益	45,924.18	
其他	860,761.05	702,558.77
合计	9,411,897.58	2,778,575.21

本期财务费用与上年同期相比变动幅度较大，主要是贷款增加利息增加所致。

32、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
短期投资收益	-1,833,517.49	191,181.56
其中：股票投资收益	-1,846,859.46	186,619.84
其他短期投资收益	13,341.97	4,561.72
长期投资收益	-835,402.32	-798,607.15
其中：按权益法确认收益	-835,402.32	-798,607.15
合计	-2,668,919.81	-607,425.59

33、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数
罚款收入	334,965.95	70,212.36
处置固定资产净收益	727,484.39	
其他		54,489.74
合计	1,062,450.34	124,702.10

34、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
备用金借款	6,219,619.60
支付租赁费	3,101,983.38
宣传、印刷费	2,239,886.00
销售佣金	1,840,836.34
攻关创新费	586,500.00
合计	13,988,824.72

(七) 母公司会计报表附注：

1、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	金额	比例 (%)	金额
一年以内	476782330.69	100	23839116.52	407775439.87	100	20388771.99
合计	476782330.69	100	23839116.52	407775439.87	100	20388771.99

(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	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收账款坏账准备	20,388,771.99	3,450,344.53				23,839,116.52

(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	246,039,691.35	51.60	262,616,311.24	64.40

(4) 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

2、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	金额	比例(%)	金额
一年以内	4,416,696.46	62.80	281,050.53	2,956,001.21	37.15	142,175.06
一至二年	190,472.71	2.71	19,047.27	86,872.72	1.09	8,687.28
二至三年	71,000.00	1.01	14,200.00	21,224.10	0.27	4,244.82
三至四年	2,355,227.11	33.49	16,361.96	4,892,973.47	61.49	10,222.72
合计	7,033,396.28	100	330,659.76	7,957,071.50	100	165,329.88

(2) 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	3,623,156.06	51.51	6,017,775.38	75.63

(3) 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

本公司对于未到兑现期的股权激励基金 2,314,322.21 元未计提坏账准备。

3、长期投资：
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	273,653,052.53	117,002.80		273,770,055.33
合计	273,653,052.53	117,002.80		273,770,055.33
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	273,653,052.53	/	/	273,770,055.33

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 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	营业收入	营业成本
玻壳	1,390,601,154.69	1,050,908,319.98	1,111,108,843.86	731,227,636.30
其他			180,463.00	156,924.30
其中:关联交易				
合计	1,390,601,154.69	1,050,908,319.98	1,111,289,306.86	731,384,560.60
内部抵消				
合计	1,390,601,154.69	1,050,908,319.98	1,111,289,306.86	731,384,560.60

(2) 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	营业收入	营业成本
国内销售玻壳	857,809,733.10	665,241,831.77	803,221,158.70	522,277,801.93
国外销售玻壳	532,791,421.59	385,666,488.21	307,887,685.16	208,949,834.37

其他			180,463.00	156,924.30
其中:关联交易				
合计	1,390,601,154.69	1,050,908,319.98	1,111,289,306.86	731,384,560.60
内部抵消				
合计	1,390,601,154.69	1,050,908,319.98	1,111,289,306.86	731,384,560.60

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
短期投资收益	-1,783,069.02	122,932.25
其中：股票投资收益	-1,783,069.02	122,932.25
长期投资收益	117,002.80	-8,229,978.99
其中：按权益法确认收益	117,002.80	-8,229,978.99
合计	-1,666,066.22	-8,107,046.74

(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
河南安彩集团有限责任公司	河南安阳市	玻壳等相关产业投资	控股股东	国有独资公司	李留恩
安玻公司	河南安阳市	彩色显像管玻壳	母公司	中外合资	赵文明
北京安彩科技	北京市	高新技术产业投资、风险投资咨询	控股子公司	有限责任公司	李留恩
北京安彩星通科技有限公司	北京市	全球卫星定位系统的研发、生产	控股子公司	有限责任公司	李留恩
河南安彩能源股份有限公司	河南安阳市	天然气长输管线、城市管网运营	控股子公司	股份公司	李留恩
北京安彩联合正方智卫系统技术有限公司	北京市	微电子检测系统开发	控股子公司	有限责任公司	李留恩
天津安彩科技投资有限公司	天津市	信息技术、新能源和新技术开发	控股子公司	有限责任公司	李留恩
天津安彩和平电池有限公司	天津市	镍氢电池、镉镍电池	控股子公司	有限责任公司	李留恩
北京联合威利石油技术有限公司	北京市	石油技术服务等	控股子公司	有限责任公司	张海峰

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 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
河南安彩集团有限责任公司	48,607		48,607
安玻公司	118,980		118,980

北京安彩科技	20,000		20,000
北京安彩星通科技有限公司	4,000		4,000
河南安彩能源股份有限公司	8,000		8,000
北京安彩联合正方智卫系统技术有限公司	820		820
天津安彩科技投资有限公司	8,000		8,000
天津安彩和平电池有限公司	2,941		2,941
北京联合威利石油技术有限公司	500		500

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位: 万元 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 (%)
河南安彩集团有限责任公司	25,916	58.90			25,916	58.90
安玻公司	25,916	58.90			25,916	58.90
北京安彩科技	19,600	98.00			19,600	98.00
北京安彩星通科技有限公司	2,880	70.00			2,880	70.00
河南安彩能源股份有限公司	5,200	65.00			5,200	65.00
北京安彩联合正方智卫系统技术有限公司	500	61.00			500	61.00
天津安彩科技投资有限公司	7,200	90.00			7,200	90.00
天津安彩和平电池有限公司	1,860	63.24			1,860	63.24
北京联合威利石油技术有限公司	460	92.00			460	92.00

4、关联交易情况

为维护本公司全体股东的利益，本公司的母公司安玻公司在《放弃竞争和利益冲突的承诺函》中做出了以下承诺：安玻公司与本公司发生的无法避免的关联交易必须按正常的商业条件进行，安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件，为此：

1998年10月9日，本公司与安玻公司签订了《关联交易协议》、《土地使用权租赁合同》；1999年4月23日签订《关联交易协议之补充修改协议》；2001年5月12日本公司与安玻公司签订了《土地使用权租赁合同》；2002年4月29日修订了《关联交易协议之补充修改协议》；2002年5月20日本公司与安玻公司签署《关联交易协议之补充修改协议》（关于委托产品加工和提供熔配服务）；2002年8月30日本公司与安玻公司签订《厂房租赁合同》；2004年5月10日本公司与安玻公司签署了《关联交易协议之补充修改协议》（关于代购材料和备件、配套销售产品的协议）、《土地使用权租赁合同》。

本报告期内主要关联交易如下：

(1)能源动力供应：安玻公司向本公司提供生产经营所需的水、电、气等能源动力产品及服务，其费用232,619,784.02元, 占本公司2005年上半年度外购的100%。上年同期该项费用为157,307,571.34元，占本公司外购的100%。

(2)运输服务：安玻公司向本公司提供本公司在生产过程中所需的运输服务，其费用 13,825,782.98元，占本公司2005年上半年度外购的100%。上年同期该项费用为14,027,367.70元。

(3)工业性劳务：本公司向安玻公司提供熔配服务1,786,872.85元，向安玻公司提供产品后加工服务3,415,743.14元，上年同期向安玻公司提供熔配服务5,219,513.02元和产品后加工服务456,483.96元。

(4) 租赁：

1)厂房租赁：本公司向安玻公司租赁三条玻屏生产线的厂房、两条玻锥生产线的厂房和模具中心的厂房，2005 上半年付给安玻公司租金 2,910,000.00 元与上年同期持平。

2)土地租赁：本公司租用安玻公司的土地使用权，面积共为119,409.61平方米，2005上半年本公司向安玻公司支付土地使用费317,820.36元，上年同期本公司租用安玻公司的土地使用面积为57,167.84平方米并其支付土地使用费93,750.00元。

3)本公司向安玻公司支付仓库租赁费441,640.00元。上年同期该项费用为444,080.00元。

(5) 购销材料：

1) 本公司向安玻公司采购材料 14,802,486.66 元（成本价），上年同期为 32,726,991.93 元（成本价）。

2) 本公司向安玻公司销售材料、备件123,775,502.23元（成本价），上年同期为 168,811,743.18元（成本价）。

3)本公司向安玻公司提供模具、零备件的供应及其检修服务 2,174,030.78 元。上年同期该项费用为 8,541,422.05 元。

(6) 购销商品：

1) 本公司按市价从安玻公司购进产成品 557,773.68 元。

2) 本公司按市价向安玻公司销售天然气 56,942,989.40 元。

以上交易定价的顺序为：有国家定价的，采用国家统一定价；无国家定价的，参照同类国内同行业或河南省、安阳市其他单位收取的市场价格，具体市场价格经双方协商确定；无上述价格的，按提供服务一方的实际成本确定服务价格。采用该标准的，单位成本价每年增长幅度不得超过河南省或安阳市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数的 5%。

5、关联方应收应付款项

应收应付款项名称	关联单位	金额	占该项目比例	经济内容
其他应付款	安玻公司	4,596,594.11	8.32%	未结算货款
预付账款	新乡安玻化工材料厂	300,000.00	0.47%	预付材料款
应付账款	安玻实业开发公司	7,425,356.36	2.23%	采购材料款
预付账款	安津电子玻璃有限公司	11,274,688.98	17.75%	预付材料款

其他应付款	河南安彩照明有限公司	138,158.69	0.25%	应付材料款
其他应付款	安彩集团成都电子玻璃有限公司	1,821,296.66	3.30%	应付材料款

(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) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李留恩
河南安彩高科股份有限公司
2005年8月19日