

## Disclosure

B30

## 安徽方兴科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

(上接 B29 页)
□已适用 □不适用
7.9.3. 占其他上市公司股份的情况
□已适用 √不适用
7.9.4. 公司是否被实际控制的自我评价报告或履行社会责任的报告;否
§8 监督会对公司依法运作情况的独立意见
本公司近期,监事会对公司股东大会、董事会会议召集、召开程序、决策事项,董事会执行股东大会决议、管理监督、关联交易、对外担保、重大投资等事项,能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员能够按照法律法规的规定,认真履行自己的职责,严格执行董事局原则,没有违反法律法规、规章制度的记载,亦没有利用职务之便损害公司及股东利益的行为。
8.2 监督会对财务公司情况的独立意见
大信会计师事务所有限公司 2009 年年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见财务审计报告,监事会经核查认为,该报告能客观、公正、真实、准确地反映公司 2009 年财务状况和经营情况。
8.3 监督会对公司内部控制情况的独立意见
对本公司内部控制制度的健全性和有效性进行研究和评估,监事会认为本次重大资产置换的实施有利于公司财务状况,增强持续盈利能力,有利于上市公司做大做强,增强抗风险能力。此外,通过重大资产置换,方式灵活且实际控制人在浮躁玻璃业务方面的同业竞争得以消除,有利于上市公司增强独立性、减少关联交易,避免同业竞争,本次重大资产置换表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
8.4 监督会对公司关联交易情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司不存在关联交易损害公司及股东利益,没有损害公司及股东利益的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
审计意见 <input type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见

9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日
编制单位:安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 149,780,275.22 49,565,789.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,486,306.42 28,157,622.43
应收账款 93,107,878.44 99,329,879.77
预付款项 21,605,920.18 27,326,499.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,911,491.03 9,018,015.97
买入返售金融资产
存货 62,158,441.25 60,278,423.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,560.95
流动资产合计 349,224,372.49 273,716,230.84
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,220,538.90 2,188,607.21
长期股权投资 413,423,489.31 391,707,651.51
在建工程 7,915,209.2 8,923,079.09
工程物资
固定资产清理 109,211.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,326,504.00 63,636,888.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 437,154.78 690,650.24
其他非流动资产
非流动资产合计 486,322,896.19 467,256,087.38
资产总计 835,547,768.68 740,972,318.22
流动负债:
短期借款 310,878,000.00 292,290,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,600,892.00
应付账款 25,500,701.83 39,945,233.34
预收款项 15,127,493.44 12,838,684.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,921,389.44 5,072,297.72
应交税费 21,140,606.66 8,716,920.22
应付利息 538,682.58 587,466.00
应付股利
其他应付款 36,798,373.93 90,282,034.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
一年内到期的非流动负债 0 16,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 414,506,133.88 465,732,635.88
非流动负债:
长期借款 136,350,000.00 6,350,000.00
应付债券
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
专项应付款
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 142,350,000.00 12,350,000.00
负债合计 556,856,133.88 478,082,635.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 117,000,000.00 117,000,000.00
资本公积 196,670,104.04 196,670,104.04
减: 股东权益 20,696,908.43 20,696,908.43
专项储备
盈余公积 20,696,908.43 20,696,908.43
一般风险准备
未分配利润 -101,676,819.81 -121,770,244.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 232,692,192.66 212,598,767.70
少数股东权益 45,999,442.14 50,290,914.64
所有者权益合计 278,691,634.80 262,889,682.34
负债和所有者权益总计 835,547,768.68 740,972,318.22

法定代表人:关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德
公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日
编制单位:安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 114,963,501.30 15,837,728.68
交易性金融资产
应收票据 15,539,834.25 9,303,472.24
应收账款 33,453,196.32 27,789,481.21
预付款项 7,977,768.81 1,681,161.58
应收利息
应收股利
其他应收款 44,334,034.34 63,457,021.01
存货 35,446,625.46 36,727,093.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 251,714,960.48 154,796,968.69
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 80,594,062.95 74,729,002.77
投资性房地产 208,182,783.35 227,450,919.68
在建工程 1,242,293.60 549,453.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

油气资产
无形资产 53,881,663.28 55,012,037.44
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 343,900,793.18 357,741,413.86
资产总计 696,615,753.66 512,537,372.56

流动负债:
短期借款 194,800,000.00 190,290,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,536,126.97 35,621,821.90
预收款项 13,721,696.88 11,293,823.47
应付职工薪酬 2,187,265.23 4,981,762.72
应交税费 16,716,747.75 5,462,948.80
应付利息 539,620.58 587,466.00
应付股利
其他应付款 24,472,971.27 69,682,944.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 270,973,480.65 333,920,806.91

非流动负债:
长期借款 136,350,000.00 6,350,000.00
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
应付职工薪酬
应付利息 142,350,000.00 12,350,000.00
负债合计 596,615,753.66 512,537,372.56

所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 117,000,000.00 117,000,000.00
资本公积 196,670,104.04 196,670,104.04
减: 股东权益 20,696,908.43 20,696,908.43
专项储备
盈余公积 20,696,908.43 20,696,908.43
一般风险准备
未分配利润 -101,676,819.81 -121,770,244.77
所有者权益合计 144,506,133.88 465,732,635.88

法定代表人:关长文 主管会计工作负责人:陈阿琴 会计机构负责人:营道德
公司利润表
2009 年 1—12 月
编制单位:安徽方兴科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
流动资产:
营业收入 569,119,685.37 585,817,407.24
其中:营业收 569,119,685.37 585,817,407.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
税金及附加 8,236,010.39 8,236,010.39
一般风险准备
信用减值损失
资产减值损失
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)
投资收益 31,931.69 -46,892.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 31,931.69 -46,892.79
汇兑收益(损失以“+”号填列)
营业利润 21,089,508.51 4,111,464.35
加:营业外收入 1,604,239.65 37,273,823.43
减:营业外支出 116,627.07 847,025.58
其中:非流动资产处置损失 94,303.37 406,248.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,069,908.51 4,111,464.35
减:所得税费用 274,422.56 281,794.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,795,080.95 3,829,670.67
归属于母公司所有者的净利润 20,093,424.96 2,248,289.63
少数股东损益 2,701,665.99 1,581,390.44
六、每股收益:
(一) 基本每股收益 0.17 0.02
(二) 稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,795,