安徽方兴科技股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事韩高荣，因公事未能出席，委托董事夏宁代为表决。

1.3 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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）营道德应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST方兴
股票代码	600552
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	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
电子信箱	fxkj@fangxingkj.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	周瑛钰
联系地址	安徽省蚌埠市涂山路 767 号	安徽省蚌埠市涂山路 767 号
电话	0552–4077780	0552–4077780
传真	0552–4077780	0552–4077780
电子信箱	chch0254@sina.com	nicebee3780@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	567,443,334.59	464,499,096.28	22.16	398,053,909.40
利润总额	28,907,212.90	–62,174,787.63	不适用	–93,141,773.50
归属于上市公司股东的净利润	24,747,590.68	–68,450,113.15	不适用	–98,385,374.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,926,789.41	–57,378,212.43	不适用	–95,060,709.60
经营活动产生的现金流量净额	72,544,074.14	–44,087,928.72	不适用	–14,411,736.18
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	771,877,465.91	709,787,747.36	8.75	750,409,617.46
所有者权益（或股东权益）	210,350,478.07	167,842,887.39	25.33	234,933,403.26

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.21	–0.59	不适用	–0.84
稀释每股收益				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.19	–0.49	不适用	–0.81
全面摊薄净资产收益率	11.76	–40.78	增加 52.54 个百分点	–41.88
加权平均净资产收益率	13.73	–33.68	增加 47.41 个百分点	–34.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	10.42	–34.19	增加 44.61 个百分点	–40.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.17	–28.24	增加 40.41 个百分点	–33.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	–0.38	不适用	–0.12
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	1.80	1.43	25.87	2.01

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	–69,395.34
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	2,417,835.05
债务重组损益	15,383.90
除上述各项之外的其他营业外收支净额	5,182.75
少数股东损益影响数	–520,917.60
应付福利费冲回	972,712.51
合　计	2,820,801.27

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	49,251,800	42.09				–1,988,000	–1,988,000	47,263,800	40.39
3、其他内资持股	148,200	0.13						148,200	0.13
其中：									
境内法人持股	148,200	0.13						148,200	0.13
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	49,400,000	42.22				–1,988,000	–1,988,000	47,412,000	40.52
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	67,600,000	57.78				1,988,000	1,988,000	69,588,000	59.48
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	67,600,000	57.78				1,988,000	1,988,000	69,588,000	59.48
三、股份总数	117,000,000	100.00						117,000,000	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安徽华光玻璃集团有限公司	44,311,800	5,850,000		38,461,800	股权分置	2007年7月18日
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,976,000	1,976,000		0	股权分置	2007年7月18日
蚌埠市珠光复合材料有限公司	148,200	148,200		0	股权分置	2007年7月18日
浙江大学	1,976,000	1,976,000		0	股权分置	2007年7月18日
蚌埠市建设投资有限公司	988,000	988,000		0	股权分置	2007年7月18日
合计	49,400,000	10,938,200		38,461,800	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	10,621				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽华光玻璃集团有限公司	国有法人	37.87	44,311,800	38,461,800	0
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人	1.69	1,976,000		未知
浙江大学	国有法人	0.83	976,000		未知
沈阳大客户燃气工程有限公司	境内非国有法人	0.76	885,000		未知
刘宝红	境内自然人	0.65	765,600		未知
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	境内非国有法人	0.58	680,230		未知
北京森杰装饰工程设计有限公司	境内非国有法人	0.48	560,000		未知
陈翠珊	境内自然人	0.37	435,900		未知
陈东	境内自然人	0.36	415,969		未知
辽宁春雷影视文化广告有限公司	境内非国有法人	0.35	413,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
蚌埠玻璃工业设计研究院	1,976,000	人民币普通股
浙江大学	976,000	人民币普通股
沈阳大客户燃气工程有限公司	885,000	人民币普通股
刘宝红	765,600	人民币普通股
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司	680,230	人民币普通股
北京森杰装饰工程设计有限公司	560,000	人民币普通股
陈翠珊	435,900	人民币普通股
陈东	415,969	人民币普通股
辽宁春雷影视文化广告有限公司	413,000	人民币普通股
昌顺房屋开发有限公司	360,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知是否存在关联关系或是一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2007 年 9 月 28 日本公司的实际控制人蚌埠市城市投资控股有限公司、中国建筑材料集团公司和蚌埠市人民政府三方签署《国有股权无偿划转协议》，蚌埠市城市投资控股有限公司将其持有的本公司控股股东安徽华光玻璃集团有限公司 70%的股权无偿划转给中国建筑材料集团公司。转让完成后，中国建筑材料集团公司将成为本公司的实际控制人。

2008 年 2 月 19 日国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权[2008]160 号文《关于安徽华光玻璃集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，同意中国建筑材料集团公司无偿接收蚌埠市城市投资控股有限公司持有的安徽华光玻璃集团有限公司 70%的国有股权。鉴于本次国有股权无偿划转后，中国建筑材料集团公司将通过安徽华光玻璃集团有限公司间接持有本公司 37.87%的股权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国建筑材料集团公司应履行上市公司收购程序，并需获得中国证券监督管理委员会对《安徽方兴科技股份有限公司收购报告书》审核无异议并豁免中国建筑材料集团公司履行要约收购义务。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：安徽华光玻璃集团有限公司

法定代表人：刘东劲

注册资本：20,318 万元

成立日期：1984 年 5 月 15 日

主要经营业务或管理活动：玻璃深加工制品、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询；自产玻璃出口以及相关原料的进口等业务.

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：蚌埠市城市投资控股有限公司

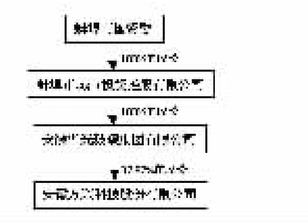
法定代表人：刘东劲

注册资本：10,000 万元

成立日期：2002 年 3 月 8 日

主要经营业务或管理活动：筹措、经营、管理蚌埠市基本建设基金和其他建设资金，承担政府性投资项目投、融资及建设、产业投资、项目经营和资本运营，经营政府授权的国有资产、股权，经营管理双退国有企业职工福利性资产、建设项目贷款担保，投资综合开发经营、房地产开发经营、代理国家、省政府性投资委托业务.

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况	是否在股东单位或其他关联单位领取
								可行权股数	
夏 宁	董事长	男	39	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	0	0	否
陈国良	副董事长	男	52	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	5.50	0	否
关长文	董事、总经理	男	45	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	12.00	0	否
韩高荣	董事	男	45	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	0	0	是
张传明	独立董事	男	53	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	3.00	0	否
陈保春	独立董事	男	47	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	3.00	0	否
王文献	监事会主席	男	53	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	0	0	是
谢 群	监事	男	42	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	1.98	0	否
管宏志	监事	男	47	2006年10月30日～2009年10月30日	0	0	3.68	0	否
周建勇	副总经理	男	52	2006年11月10日～2009年11月10日	0	0	5.38	0	否
倪世臻	财务总监	男	57	2006年11月10日～2009年11月10日	0	0	3.69	0	否
黄晓婷	董事会秘书	女	32	2006年11月10日～2009年11月10日	0	0	1.65	0	否
合计	/	/	/	/			41.8		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

过去的一年是面临退市压力，力争扭亏为盈，实现重大转折的一年，一年来公司面对原燃材料价格居高不下、浮法玻璃市场竞争激烈的局面，坚持以成本控制为主线，以精细化管理为抓手，加大技术改造、降低能耗的研发力度，扎扎实实在提高企业效益和提升经济运行质量上下功夫，通过"内强管理，外抓市场"，使企业逐步走出困境。

1、报告期本公司总体经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 56,744.43 万元，较 2006 年增长 22.16％，实现营业利润 2,653.82 万元，归属于母公司股东净利润 2,474.76 万元，本年度实现扭亏为盈。

报告期内，由于主营产品市场持续向好，公司的主营产品销售量及销售收入大幅增加，主营业务利润稳步增长，公司业绩实现扭亏为盈，主营业务收入较去年同期增长较大，同时货款回笼较好，资金周转加快，应收账款较去年同期下降，报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增加。

2、报告期公司资产构成发生重大变化情况

报告期内应收票据较年初增长 87.48％，主要系营业收入增加及加大应收帐款清收力度所致。

在建工程较年初减少 99.94％，主要系 350T/D 浮法玻璃生产重油改煤气技改工程项目已竣工，结转固定资产所致。

无形资产较年初增长 467.57％，主要系公司购买土地使用权，交纳土地出让金 5,428.67 万元所致。

应缴税费较年初增长 190.33％，主要因营业收入增加，应交增值税增加所致。

其他应付款较年初增长 137.65％，主要系应付蚌埠城投公司往来款及资金占用费未付。

长期借款较年初下降 63.27%，主要因长期借款 3600 万元于 2008 年陆续到期，已调入一年内到期的长期负债。

3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，注册资本 1160 万美元，法定代表人：关长文，本公司出资 823.6 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。报告期实现营业收入 205,278,963.34 元，营业利润 18,565,163.55 元，净利润 20,460,480.11 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。报告期实现营业收入 44,301,563.23 元，营业利润 –2,605,308.97 元，净利润 –2,597,623.92 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。报告期实现营业收入 2,918,616.30 元，营业利润 –658,480.06 元，净利润 –658,480.06 元。

蚌埠方园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 年实现营业收入 27,503,658.37 元，营业利润 –3,930,475.66 元，净利润 –3,930,475.66 元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司 2005、2006 年度连续两年亏损，虽然 2007 年度盈利，截止 2007 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 –12,401.85 万元。目前原材燃料价格居高不下，贷款利息增加，华益子公司出口退税率下降。

面对诸多不利因素，2008 年公司要保持较好的盈利仍将是任重而道远，我们将结合自身优势和发展战略，做好各项决策工作，为 2008 年度实现更好的盈利目标奠定基础。2008 年公司将鼓励技术创新和新产品研发，以及合理改进、调整生产工艺，进一步降本增效，继续加强资金管理，提高资金使用效果，节约各项费用开支。

6.2 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	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
工业	559,515,705.22	440,091,789.74	21.34	22.22	4.82	增加 13.05 个百分点
餐饮、客房服务业	2,449,800.22	2,048,221.31	16.39	–53.94	–4.44	减少 43.39 个百分点
合计	561,965,505.44	442,140,011.05	21.32	21.34	4.78	
分产品						
ITO导电膜玻璃	204,996,837.03	151,152,999.75	26.27	3.42	7.79	减少 2.98 个百分点
浮法玻璃	327,015,209.82	261,687,112.78	19.98	27.11	–5.24	增加 27.32 个百分点
手机模组	27,503,658.37	27,251,677.21	0.92	1,082.58	688.99	增加 49.43 个百分点
餐饮、客房服务	2,449,800.22	2,048,221.31	16.39	–53.94	–4.44	减少 43.39 个百分点
合计	561,965,505.44	442,140,011.05	21.32	21.34	4.78	

6.3 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（%）
境　内	418,437,769.62	27.43
出　口	143,527,735.82	8.87
合　计	561,965,505.44	22.16

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

截止报告期，公司所有的募集资金项目均已建成投产。

公司于 2005 年 2 月 24 日刊登第二届董事会第八次会议决议公告及 2005 年 3 月 30 日刊登 2005 年第一次临时股东大会决议公告审议通过《关于华益公司 ITO 导电膜玻璃项目出资问题的议案》（详见公告），将股份公司向华益公司提供的募集资金作为借款，由华益公司支付资金占用费。股份公司实际向华益公司提供 12500 万元募集资金，华益公司已归还 5500 万元，其中 4500 万元用于 350T/D 浮法玻璃生产线重油改煤气技改项目（详见 2006 年 7 月 25 日《关于变更募集资金投资项目的公告》），该项目已于报告期内竣工投产，转入固定资产 4540.80 万元，用于该项目的剩余募集资金补充流动资金。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 24,747,590.68 元，加上年初未分配利润 –148,766,125.08 元，可供投资者分配的利润 –124,018,534.40 元。

鉴于公司 2005 年、2006 年连续两年亏损，公司董事会经研究决定 2007 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案需经 2007 年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2005 年、2006 年连续两年亏损，2007 年度可供投资者分配的利润为 –124,018,534.40 元，因此不进行利润分配。	弥补以前年度亏损。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
蚌埠市国土资源局	土地使用权	2007年3月9日	5,425.67			否	是	
蚌埠市城市投资控股有限公司	公司原有抵偿银行债务的部分资产	2007年11月9日	5,624			是，资产评估报告	是	

1)本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性有积极的影响 本次收购对公司财务状况和经营成果没有较大影响 年底前已完成收购。

2)本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性有积极的影响 本次收购对公司财务状况和经营成果有积极的影响 年底前已完成收购 7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
安徽华光玻璃集团有限公司			100,000.00	
安徽华光玻璃集团有限公司			500,000.00	
蚌埠兴科玻璃有限公司	7,789,006.56			
蚌埠时代塑业有限公司	3,127.00			
安徽华光玻璃集团有限公司	1,684.00			
蚌埠市城市投资控股有限公司	2,860.00			
合　计	7,796,677.56	1.39	600,000.00	

其中：报告期内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 7,796,677.56 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
蚌埠市城市投资控股有限公司	0	0	7,011.36	9,725.59
上海珠光工贸有限公司	0	0	50.79	60.79
蚌埠时代塑业有限公司	0	0	0	0.20
合　计	/	0	7,062.15	9,786.58

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

华普审字【2008】第 0189 号

审计报告

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2007 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师：潘峰、王静、卢珍

中国 – 合肥

2008 年 2 月 28 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007 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		38,524,315.03	43,960,200.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		34,792,563.48	18,557,859.56
应收账款		105,657,737.42	106,190,558.83
预付款项		11,431,495.46	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			
应收股利			
其他应收款		967,279.84	6,321,645.03
买入返售金融资产			
存货		79,234,283.98	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		270,607,675.21	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		2,235,500.00	2,130,000
投资性房地产			
固定资产		433,403,341.54	427,035,990.88
在建工程		12,260.50	19,237,822.95
工程物资			4,543.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		64,652,615.38	11,391,077.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		966,073.28	856,524.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		501,269,790.70	460,655,959.98
资产总计		771,877,465.91	709,787,747.36
流动负债：			
短期借款		257,800,000.00	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			
应付账款		48,896,458.13	42,786,720.47
预收款项		17,977,527.44	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		5,705,204.73	6,393,857.65
应交税费		12,315,968.06	4,242,021.68
应付利息		422,356.00	715,061.50
应付股利			1,369,500.00
其他应付款		103,899,939.28	43,719,963.69
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		36,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		483,017,453.64	427,754,496.34
非流动负债：			
长期借款		22,350,000.00	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		28,350,000.00	66,850,000.00
负债合计		511,367,453.64	494,604,496.34
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	178,910,104.04
减：库存股			
盈余公积		20,698,908.43	20,698,908.43
一般风险准备			
未分配利润		–124,018,534.40	–148,766,125.08
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		210,350,478.07	167,842,887.39
少数股东权益		50,159,534.20	47,340,363.63
所有者权益合计		260,510,012.27	215,183,251.02
负债和所有者权益总计		771,877,465.91	709,787,747.36

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 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		12,276,404.26	22,412,141.26
交易性金融资产			
应收票据		28,948,528.04	18,557,859.56
应收账款		22,463,275.09	19,248,427.70
预付款项		3,255,755.55	1,282,096.63
应收利息			
应收股利		5,253,701.64	5,540,000.00
其他应收款		45,415,566.02	76,072,635.74
存货		45,052,421.31	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		162,665,651.91	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		74,775,895.56	74,670,395.56
投资性房地产			
固定资产		255,775,197.64	231,809,423.00
在建工程		12,260.50	19,237,822.95
工程物资			4,543.44
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		56,142,421.60	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		386,705,775.30	328,330,684.95
资产总计		549,371,427.21	502,779,917.49
流动负债：			
短期借款		157,800,000.00	183,831,222.23
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		38,335,950.40	28,762,400.70
预收款项		16,725,740.27	11,269,050.32
应付职工薪酬		4,249,172.81	3,333,472.15
应交税费		5,660,384.16	1,664,614.37
应付利息		422,356.00	537,986.50
应付股利			1,369,500.00
其他应付款		97,818,762.03	47,705,470.46
一年内到期的非流动负债		36,000,000.00	33,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		357,012,365.67	311,473,716.73
非流动负债：			
长期借款		22,350,000.00	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		28,350,000.00	64,350,000.00
负债合计		385,362,365.67	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		196,244,104.04	178,484,104.04
减：库存股			
盈余公积		8,236,010.39	8,236,010.39
未分配利润		–157,471,052.89	–176,763,913.67
所有者权益（或股东权益）合计		164,009,061.54	126,956,200.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		549,371,427.21	502,779,917.49

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

（下转 32 版）

证券代码：600552　证券简称：*ST 方兴　公告编号：临 2008–006

安徽方兴科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于 2008 年 2 月 28 日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事夏宁先生代为表决。公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、审议通过《董事会工作报告》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

二、审议通过《总经理工作报告》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司 2007 年年度财务决算》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2007 年年度利润分配预案》；

经安徽华普会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 24,747,590.68 元，加上年初未分配利润 –148,766,125.08 元，可供投资者分配的利润 –124,018,534.40 元。

鉴于公司 2005 年、2006 年连续两年亏损，公司董事会经研究决定 2007 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2007 年年度报告和报告摘要》；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

安徽华普会计师事务所已为公司连续服务八年。该所为具有证券资格的会计师事务所，实力较强。拟继续聘请该所为我公司财务审计机构，2008 年全年审计费用为 35 万元人民币左右。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交易公告 http://www.sse.com.cn）；

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

八、审议通过《二〇〇七年度独立董事述职报告》

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2007 年年度股东大会审议。

二〇〇七年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会
二〇〇八年二月二十八日

证券代码：600552　证券简称：*ST 方兴　公告编号：临 2008–007

安徽方兴科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2008 年 2 月 28 日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王文献先生主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《监事会工作报告》。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

2、审议通过《公司 2007 年年度报告和报告摘要》。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

监事会对公司 2007 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2007 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司 2007 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

3、审议通过《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》。

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

4、审议通过《公司日常关联交易的议案》。（详见公司日常关联交易公告 http://www.sse.com.cn）

经全体监事表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会
二〇〇八年二月二十八日

证券代码：600552　证券简称：*ST 方兴　公告编号：临 2008–008

安徽方兴科技股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易概述：

2007 年日常关联交易情况及预计 2008 年日常关联交易基本情况如下：

（一）2007 年日常关联交易情况

1、销售商品、提供劳务　单位：元

关联方名称	2007年度	2006年度
莱阳长城安全玻璃有限公司		840,067.99
蚌埠兴科玻璃有限公司	7,789,006.56	1,931,047.52
蚌埠时代塑业有限公司	3,127.00	–
安徽方显新型材料有限公司		223,201.89
芜湖东峰玻璃有限公司		169,406.63
安徽华光玻璃集团有限公司	1,684.00	4,331.00
蚌埠市城市投资控股有限公司	2,860.00	
合　计	7,796,677.56	3,168,055.03
占主营业务收入的比例	1.39%	0.68%

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。

2、接受劳务、租赁及转让资产　单位：元

关联方名称	项　目	2007年度	2006年度
安徽华光玻璃集团有限公司	综合服务管理	100,000.00	100,000.00
	租赁办公场所	500,000.00	500,000.00
合　计		600,000.00	600,000.00

注：综合服务管理费用每年固定为 10 万元；租赁办公场所费用每年固定为 50 万元。

（二）预计 2008 年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易类别	产品名称	关联方名称	预计总金额	去年的总金额
销售产品	浮法玻璃	蚌埠兴科玻璃有限公司	1,050	778.90

注：2008 年度，公司按照协议，继续接受安徽华光玻璃集团有限公司综合服务管理及租赁其办公场所，关联交易金额共计 60 万元，由于金额较小，此处不再详细说明。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：蚌埠兴科玻璃有限公司

注册资本：1600 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：关长文

企业住所：华光大道 988 号

注册号：3403001001549

主要经营范围：玻璃及玻璃深加工制品、新型建材、机械加工、信息咨询。

2、与上市公司的关联关系：

本公司控股股东 – 安徽华光玻璃集团有限公司下属全资子公司。

3、履约能力分析：

蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽省最大的玻璃深加工企业之一，占有本地区深加工玻璃市场的 80％。该公司 2007 年经营业绩较好，与本公司合作期间，应收帐款回款及时，未出现过坏帐，信用程度较高。随着建筑节能要求的执行将不断扩大深加工玻璃的需求量，预计 2008 年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，可正常履约。

三、定价政策和定价依据

上述关联销售涉及的标的均为本公司生产的产品，交易价格依照市场定价原则，与公司其他经销商定价一致，符合公司的销售政策。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2008 年，预计蚌埠兴科玻璃有限公司仍将继续保持良好的发展趋势，销售规模进一步扩大，该公司与本公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。继续选择与该公司交易，会对公司的产品销售、渠道扩展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的影响。

与该公司的交易遵循公允原则，交易价格依照市场定价原则，与公司的其他经销商销售定价一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他股东的利益。

上述关联交易占公司产品销售的比例较小，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

公司两名独立董事认真审阅了 2008 年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见：

1. 公司预计的 2008 年度日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。

2. 鉴于公司 2007 年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他股东的利益；且公司 2008 年度的日常关联交易仍将延续 2007 年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

3. 公司预计的 2008 年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。

4. 公司预计的 2008 年度日常关联交易总额所占公司同类业务份额较小，对公司经营收入和利润的影响也较小，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

5. 同意公司进行所预计的 2008 年度日常关联交易。

六、关联交易协议签署情况

1、产品名称：华光牌浮法玻璃

2、交（提）货地点、方式：以供货方住所地为合同履行地点。

3、包装标准、包装物的供应与回收：托盘回收。

4、结算方式及期限：按月结算，每季度结清。

5、解决合同纠纷的方式：如双方发生纠纷引起诉讼的由供方住所地人民法院管辖。

6、合同签署情况：一年一签。

七、备查文件目录

1、公司第三届第十六次董事会决议；

2、经公司独立董事签名确认的独立董事意见。

安徽方兴科技股份有限公司
董　事　会
二〇〇八年二月二十八日