

山东金晶科技股份有限公司

600586

2010 年半年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	3
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	7
七、财务会计报告（未经审计）.....	11
八、备查文件目录.....	60

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	王刚
主管会计工作负责人姓名	曹廷发
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	栾尚运

公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山东金晶科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金晶科技
公司的法定英文名称	Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd
公司法定代表人	王刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	吕超
联系地址	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
电话	0533—3586666	0533—3586666
传真	0533—3585586	0533—3585586
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	lvchao@cnggg.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
注册地址的邮政编码	255086
办公地址	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
办公地址的邮政编码	255086
公司国际互联网网址	www.cnggg.cn
电子信箱	jjkj600586@cnggg.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

(六) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,409,194,038.81	6,029,948,148.07	6.29
所有者权益(或股东权益)	2,526,671,084.35	2,432,578,447.24	3.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.18	4.02	3.98
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	154,841,682.21	51,378,065.96	201.38
利润总额	156,221,265.58	53,181,786.81	193.75
归属于上市公司股东的净利润	128,432,886.55	33,860,607.42	279.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,432,886.55	32,726,531.55	292.44
基本每股收益(元)	0.22	0.06	266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.22	0.06	266.67
稀释每股收益(元)	0.22	0.06	266.67
加权平均净资产收益率(%)	5.27	1.49	增加 3.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	171,764,080.89	109,511,541.72	56.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29	0.19	52.63

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					84,931 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	38.69	228,317,639		227,799,000	质押 227,900,000
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 沪	未知	1.60	9,437,774			无
中国建设银行-海富通风格	未知	1.29	7,607,092			无

优势股票型证券投资基金					
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	1.04	6,128,648		无
中电投财务有限公司	未知	0.61	3,573,260		无
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	未知	0.51	3,007,600		无
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	0.43	2,561,428		无
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	0.42	2,502,905		无
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.33	1,928,234		无
博山科利达软件开发有限公司	未知	0.27	1,610,773		无
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的数量		股份种类及数量		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,437,774		人民币普通股		
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	7,607,092		人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,128,648		人民币普通股		
中电投财务有限公司	3,573,260		人民币普通股		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,007,600		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,561,428		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,502,905		人民币普通股		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	1,928,234		人民币普通股		
博山科利达软件开发有限公司	1,610,773		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,304,594		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或否属于一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东金晶节能玻璃有限公司	227,799,000	2012 年 1 月 10 日	22,285,184	出售价格不低于 19.94 元/股
2	山东金晶节能玻璃有限公司	227,799,000	2013 年 1 月 10 日	22,285,184	出售价格不低于 19.94 元/股
3	山东金晶节能玻璃有限公司	227,799,000	2014 年 1 月 10 日	183,228,632	出售价格不低于 19.94 元/股

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(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

公司董事会于 2010 年 4 月 19 日召开四届九次董事会，新聘邓伟为公司副总经理。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

一、2010 年上半年公司所属行业整体运行环境的简要描述。

(一) 玻璃行业

我国玻璃行业 2010 年上半年基本态势良好，2010 年 1-6 月份，我国平板玻璃产量约为 31,513.68 万重量箱，较 2009 年上半年增长了约 15%。与去年同期相比，2010 年上半年玻璃行业的总体盈利水平显著提高。2010 年一季度由于受寒冬季节、春节假日等因素影响，市场需求增速放缓，玻璃价格呈下降趋势，自 4 月份开始市场需求逐步释放，玻璃价格也有所回升。2010 年上半年，玻璃行业主要特点如下：

1、市场需求保持稳定。国家对经济复苏系列刺激举措的延续，使得 2010 年上半年玻璃行业总体保持了 2009 年下半年以来良好的市场态势。

2、商品房市场的调控政策短期内可能对玻璃行业产生一定影响，但经济适用房、廉租房等保障性住房的大规模建设、社会主义新农村建设所带动的“建材下乡”，都将有利于玻璃行业的需求增长。

3、汽车玻璃是玻璃行业除房地产外的另一消费主体，2010 年随着“汽车下乡”等对需求增长保障措施的继续实施，国内汽车玻璃需求量保持平稳上升的趋势。

4、家电玻璃市场快速兴起。白色家电已融入了现代家居风格的绚丽外观，凭借突出的眼球效应席卷着全国家电市场。受到白色家电“外观革新潮”和新一代消费者个性化需求的影响，国内生产厂家逐渐批量使用超白玻璃作为面板，使超白玻璃在家电市场进一步放量。

2010 年 8 月，中国工业和信息化部向社会公告了 18 个行业淘汰落后产能的企业名单，包括玻璃行业在内的 18 个行业将有部分落后产能在今年 9 月底之前关停。落后产能的淘汰将有利于规范玻璃行业的行业秩序和行业结构调整，我国玻璃行业节能减排、产业升级的方向进一步明确。

(二) 纯碱行业

2010 年上半年，我国纯碱行业整体呈全面回升的态势。2010 年 1-6 月份，我国纯碱产量约为 1,072.3 万吨，较 2009 年上半年增长了约 17%。2010 年一季度开始，随着我国经济的增长和下游行业需求的增加，纯碱市场回暖，纯碱价格恢复性上涨，2010 年一季度纯碱价格延续了 2009 年四季度的上涨趋势，且上涨幅度较大。进入二季度，受纯碱产量增加、出口量有所下降的影响，纯碱价格较第一季度有所回落，但仍高于 2009 年的价格水平。

为了进一步规范纯碱行业的秩序、保障行业健康发展，中国纯碱工业协会于今年 5 月 1 日出台了《纯碱行业准入条件》（2010 年 6 月 1 日开始实施）。该文件从生产企业布局、规模与技术装备、节能降耗、环境保护、产品质量等 7 方面对新(扩)建纯碱项目设定了较高的门槛，限制了纯碱行业的落后产能扩张，有利于具有规模、产品等优势纯碱企业做大做强，促进行业整体健康发展。

二、本公司 2010 年上半年整体运营情况说明：

上半年，公司充分利用了国内总体经济良好的形势，积极开拓市场，实现营业收入 14.23 亿元，同比增长 38.15%；实现净利润 1.28 亿元(已扣除少数股东损益)，同比增长 279.30%。就具体产品而言：

1、优质浮法玻璃：上半年优质浮法玻璃经受了一季度的低迷行情，二季度市场需求逐步启动，销量、价格逐步提升，虽然期间有原材料成本上涨、相关行业政策性调控等因素的影响，但上半年整体销售和盈利状况完成较好。

2、超白玻璃：上半年超白玻璃实现销售量的大幅增加，在上海苹果旗舰店等标志性建筑的应用进一步扩大了公司超白玻璃产品的市场影响力。太阳能超白玻璃一直是稳中上升，特别是国内客户，需求量增长较快，预期下半年太阳能产品仍会保持这种态势。

3、颜色玻璃：上半年市场需求旺盛，销售平稳，销售价格相对较高且稳定，目前公司颜色玻璃产品品质已得到市场的广泛认可，已经在颜色玻璃市场牢固树立了金晶品牌。

4、玻璃深加工制品：目前的深加工产品主要是温室玻璃及太阳能玻璃产品。2010 年上半年温室玻璃的主要市场欧洲市场受经济危机影响，需求量下降导致收入下降；公司加大了新兴市场亚洲市场等国外其它市场的开拓，需求量逐步增加。

5、纯碱产品：2010 年上半年纯碱行业已经逐步回升，公司生产比较稳定，各项消耗与去年同期相比均有所下降，其中盐耗、焦耗、综合能耗下降幅度较大。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
玻璃行业	986,139,535.19	726,567,604.42	26.32	37.79	26.76	增加 6.41 个百分点
化工行业	400,888,668.54	365,867,884.19	8.74	47.15	44.59	增加 1.61 个百分点
分产品						
超白玻璃	172,836,121.31	104,914,043.74	39.30	43.93	70.42	减少 9.44 个百分点
高档浮法玻璃	381,841,818.68	287,719,569.69	24.65	129.80	97.05	增加 12.52 个百分点
优质浮法玻璃	404,986,358.04	310,603,864.16	23.31	10.15	-1.78	增加 9.32 个百分点
纯碱	400,888,668.54	365,867,884.19	8.74	47.15	44.59	增加 1.61 个百分点
深加工玻璃	26,475,237.16	23,330,126.82	11.88	-57.15	-52.75	减少 8.21 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外	175,976,557.63	-35.90
国内	1,211,051,646.10	69.71

(三) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	增减	原因
货币资金	1,477,802,205.10	1,097,009,345.89	34.71%	货币资金期末余额较期初增长 34.71%，主要原因系本期公司发行中期票据所致。
在建工程	124,911,484.37	85,509,826.00	46.08%	在建工程项目期末数较期初数增长 46.08%，主要系公司本期建设余热发电项目及全资子公司山东海天生物化工有限公司 100 万吨纯碱项目的后续项目投入所致。
应付职工薪酬	6,514,193.32	1,772,152.23	267.59%	应付职工薪酬期末余额较期初增长 67.59%，主要原因是公司经营规模扩大，相应支付职工工资增加所致。
长期借款	1,079,750,000.00	806,510,000.00	33.88%	长期借款期末余额较期初增长 33.88%，主要原因系公司在建项目投入，相对项目借款增加所致。
营业收入	1,422,843,476.31	1,029,900,851.27	38.15%	营业收入本期较上年同期增长 38.15%，一方面是由于本期公司产品销售价格上涨导致收

				入增加，另一方面是由于上年同期公司因冷修生产线导致上年同期的可比收入下降。
营业成本	1,115,619,445.65	852,917,843.47	30.80%	营业成本本期较同期增长 30.80%，一方面是由于本期原材料价格上涨导致成本增加，另一方面是由于上年同期公司因冷修生产线导致上年同期的可比成本下降。
营业税金及附加	8,874,968.83	3,568,089.23	148.73%	营业税金及附加本期较上年同期增长 148.73%，主要原因是公司主营收入较上年同期增加所致。
财务费用	77,792,682.39	57,389,026.84	35.55%	本期财务费用较上年同期增长 35.55%，主要系公司本期借款较上年同期增加所致。
投资收益	19,966,927.48	7,139,746.82	179.66%	本期投资收益较上年同期增长 179.66%，主要原因系公司参股公司本期经济效益较上年同期增加所致。
所得税费用	26,723,606.47	11,242,341.91	137.70%	本期所得税费用较上年同期增长 137.70%，主要原因系本期公司利润较同期增幅较大所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	47,702,873.82	22,692,494.80	110.21%	本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 110.21%，主要原因是公司经营规模扩大，相应支付职工工资增加所致。
支付的各项税费	133,376,081.37	52,989,347.76	151.70%	本期支付的各项税费较同期增长 151.70%，主要原因系公司本期利润增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	47,379,887.15	76,253,130.56	-37.86%	本期支付其他与经营活动有关的现金较同期下降 37.86%，主要原因是支付出口费用下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,637,082.94	144,895,833.52	35.02%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 35.02%，主要系本期建设公司余热发电项目及全资子公司山东海天生物化工有限公司 100 万吨纯碱项目的后续项目所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,865,138.74	50,791,021.20	118.28%	本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增长 118.28%，主要原因系公司本期发放 09 年现金股利所致。

(四) 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、中国证监会上市公司治理准则以及公司章程等有关法律法规的要求，继续规范公司运作，健全并不断完善法人治理结构，提高信息披露质量。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2009 年度股东大会审议通过了《公司 2009 年度利润分配方案》，以 590,083,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.54 元，共计派发股利 35,405,022.00 元。股权登记日为 2010 年 6 月 28 日，现金红利于 2010 年 7 月 2 日发放，完成了本次利润分配。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司利润分配政策为：

- （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
- （三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会会议决定；
- （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2、报告期内公司现金分红实施情况详见本章节第（二）项。

(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) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）
滕州市农村信用合作联社	30,000,000	30,000,000	8.52

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

见本章节第八项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

2010年7月经本公司四届十一次董事会决议通过，公司收购公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司的中空玻璃、Low-E镀膜玻璃等玻璃深加工生产线。湖北众联资产评估有限公司对本次拟收购资产进行评估并出具鄂众联评报字[2010]第088号《评估报告》。截止2010年4月30日，上述生产线的净资产账面价值8,124.74万元，评估值为8,281.26万元。为了保护公司中小股东的利益，经双方协议确定，本次收购价格为该生产线的净资产账面价值即8,124.74万元。公司与已与交易对方签订了资产收购协议，相关资产转让手续正在办理中。

(九) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

(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。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
山东金晶节能玻璃有限公司	2010年1月25日	50,000,000.00	一般担保	1年	否	是
山东金晶节能玻	2010年1月30	25,000,000.00	一般	1年	否	是

璃有限公司	日		担保			
山东金晶节能玻璃有限公司	2009年9月22日	150,000,000.00	一般担保	3年	否	是
报告期内担保发生额合计			75,000,000.00			
报告期末担保余额合计			225,000,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			165,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计			670,000,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			895,000,000.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)			35.42			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			225,000,000.00			
上述三项担保金额合计			225,000,000.00			

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、山东金晶节能玻璃有限公司关于对限售期的承诺：在原可上市交易时间的基础上延长 2 年。2、在经修改后的禁售期满后，在二级市场上通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不低于 20 元/股，若发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权。	履行承诺，未发现违反承诺的现象

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
无此情形。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn

公司四届七次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年2月4日	www.sse.com.cn
公司关于大股东名称变更的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年2月9日	www.sse.com.cn
公司四届八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年3月26日	www.sse.com.cn
公司四届四次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年3月26日	www.sse.com.cn
公司业绩预告公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年4月9日	www.sse.com.cn
公司四届九次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年4月22日	www.sse.com.cn
公司2009年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年4月30日	www.sse.com.cn
公司限售流通股股权质押接触公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年5月26日	www.sse.com.cn
公司股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年5月28日	www.sse.com.cn
公司四届十次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年6月2日	www.sse.com.cn
公司2009年度利润分配实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年6月23日	www.sse.com.cn
公司中期票据发行的提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年6月23日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2010 年 6 月 30 日单位: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		1,477,802,205.10	1,097,009,345.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		345,053,660.59	308,048,186.73
应收账款		99,225,094.42	95,129,901.81
预付款项		80,308,518.04	102,485,686.36
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		8,491,657.80	8,491,657.80
其他应收款		75,621,578.47	66,849,866.73
买入返售金融资产			
存货		473,455,047.53	428,407,816.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,559,957,761.95	2,106,422,461.40
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			
长期股权投资		294,121,259.10	278,719,331.62
投资性房地产			
固定资产		3,136,617,031.04	3,262,106,406.76
在建工程		124,911,484.37	85,509,826.00
工程物资		772,470.05	1,579,061.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		164,584,456.85	168,154,729.22
开发支出			

商誉		31,272,366.48	31,272,366.48
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,904,261.35	2,131,017.24
其他非流动资产		94,052,947.62	94,052,947.62
非流动资产合计		3,849,236,276.86	3,923,525,686.67
资产总计		6,409,194,038.81	6,029,948,148.07
流动负债：			
短期借款		1,000,440,000.00	1,199,460,000.00
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		532,000,000.00	627,950,564.12
应付账款		316,360,177.49	447,947,728.74
预收款项		85,342,741.48	86,382,737.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,514,193.32	1,772,152.23
应交税费		38,615,697.70	46,191,733.45
应付利息			
应付股利			
其他应付款		69,540,144.47	70,144,784.50
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		344,660,000.00	301,710,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,393,472,954.46	2,781,559,700.83
非流动负债：			
长期借款		1,079,750,000.00	806,510,000.00
应付债券		400,000,000.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		9,300,000.00	9,300,000.00
非流动负债合计		1,489,050,000.00	815,810,000.00
负债合计		3,882,522,954.46	3,597,369,700.83
所有者权益（或股东权 益）：			

实收资本（或股本）		590,083,700.00	590,083,700.00
资本公积		1,161,111,245.76	1,161,111,245.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,585,803.62	79,585,803.62
一般风险准备			
未分配利润		633,322,389.86	540,294,525.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,464,103,139.24	2,371,075,274.69
少数股东权益		62,567,945.11	61,503,172.55
所有者权益合计		2,526,671,084.35	2,432,578,447.24
负债和所有者权益 总计		6,409,194,038.81	6,029,948,148.07

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司资产负债表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2010年6月30日 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		1,089,264,160.52	581,360,967.13
交易性金融资产			
应收票据		181,449,666.29	157,519,272.22
应收账款		20,714,323.89	15,636,234.90
预付款项		41,887,376.50	38,062,838.08
应收利息			
应收股利		8,491,657.80	8,491,657.80
其他应收款		452,373,883.03	407,456,418.19
存货		144,721,932.79	180,956,572.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,938,903,000.82	1,389,483,961.08
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		1,703,590,225.43	1,688,123,297.95
投资性房地产			
固定资产		1,276,608,653.82	1,343,761,609.76
在建工程		52,715,067.98	24,379,516.53
工程物资		262,512.13	974,855.82
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		75,534,222.04	78,464,799.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,927,357.34	3,340,205.16
其他非流动资产		64,892,152.30	64,892,152.30
非流动资产合计		3,177,530,191.04	3,203,936,436.56
资产总计		5,116,433,191.86	4,593,420,397.64
流动负债:			
短期借款		817,440,000.00	1,023,460,000.00
交易性金融负债			
应付票据		484,000,000.00	488,520,000.00
应付账款		78,548,627.20	104,057,033.64

预收款项		39,020,005.12	51,685,216.04
应付职工薪酬		1,653,015.36	1,046,722.29
应交税费		20,314,301.38	16,355,819.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		47,569,380.48	47,503,856.07
一年内到期的非流动 负债		289,660,000.00	221,710,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,778,205,329.54	1,954,338,647.53
非流动负债：			
长期借款		599,750,000.00	356,510,000.00
应付债券		400,000,000.00	
长期应付款			
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		999,750,000.00	356,510,000.00
负债合计		2,777,955,329.54	2,310,848,647.53
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		590,083,700.00	590,083,700.00
资本公积		1,175,600,217.97	1,175,600,217.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,585,803.62	79,585,803.62
一般风险准备			
未分配利润		493,208,140.73	437,302,028.52
所有者权益（或股东权益） 合计		2,338,477,862.32	2,282,571,750.11
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,116,433,191.86	4,593,420,397.64

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并利润表

2010 年 1—6 月

单位:元

:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,422,843,476.31	1,029,900,851.27
其中：营业收入		1,422,843,476.31	1,029,900,851.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,287,968,721.58	985,662,532.13
其中：营业成本		1,115,619,445.65	852,917,843.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		8,874,968.83	3,568,089.23
销售费用		34,815,944.79	30,698,291.64
管理费用		50,188,474.43	42,043,850.22
财务费用		77,792,682.39	57,389,026.84
资产减值损失		677,205.49	-954,569.27
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		19,966,927.48	7,139,746.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		154,841,682.21	51,378,065.96
加：营业外收入		1,379,583.37	2,105,176.12
减：营业外支出			301,455.27
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		156,221,265.58	53,181,786.81
减：所得税费用		26,723,606.47	11,242,341.91
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		129,497,659.11	41,939,444.90
归属于母公司所有者的净利润		128,432,886.55	33,860,607.42
少数股东损益		1,064,772.56	8,078,837.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.22	0.06
（二）稀释每股收益		0.22	0.06
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			

归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司利润表

2010 年 1—6 月

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		705,482,208.88	418,360,718.97
减：营业成本		508,235,641.47	320,871,916.69
营业税金及附加		6,012,483.87	1,552,063.66
销售费用		23,435,520.85	14,323,043.14
管理费用		33,330,081.44	20,262,647.64
财务费用		48,593,542.72	45,272,692.75
资产减值损失		2,631,344.94	21,257.41
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		19,966,927.48	7,139,746.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		103,210,521.07	23,196,844.50
加：营业外收入			36,178.16
减：营业外支出			5,424.60
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		103,210,521.07	23,227,598.06
减：所得税费用		11,899,386.86	2,996,208.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		91,311,134.21	20,231,389.19
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并现金流量表

2010 年 1—6 月

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,653,491,029.98	1,323,280,624.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,379,583.37	
收到其他与经营活动有关的现金		6,692,280.03	6,992,883.42
经营活动现金流入小计		1,661,562,893.38	1,330,273,508.14
购买商品、接受劳务支付的现金		1,261,339,970.15	1,068,826,993.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职		47,702,873.82	22,692,494.80

工支付的现金			
支付的各项税费		133,376,081.37	52,989,347.76
支付其他与经营活动有关的现金		47,379,887.15	76,253,130.56
经营活动现金流出小计		1,489,798,812.49	1,220,761,966.42
经营活动产生的现金流量净额		171,764,080.89	109,511,541.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,000.00	
取得投资收益收到的现金		4,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,565,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,637,082.94	144,895,833.52
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		195,637,082.94	144,895,833.52
投资活动产生的现金流量净额		-191,072,082.94	-144,895,833.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		750,500,000.00	1,692,979,000.00
发行债券收到的现金		395,200,000.00	
收到其他与筹资活动			

有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,145,700,000.00	1,692,979,000.00
偿还债务支付的现金		633,330,000.00	705,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		110,865,138.74	50,791,021.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			7,318,280.19
筹资活动现金流出小计		744,195,138.74	763,114,301.39
筹资活动产生的现金流量净额		401,504,861.26	929,864,698.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		382,196,859.21	894,480,406.81
加：期初现金及现金等价物余额		806,105,345.89	560,167,772.86
六、期末现金及现金等价物余额		1,188,302,205.10	1,454,648,179.67

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司现金流量表

2010 年 1—6 月

单位：元

币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		766,093,464.47	436,004,161.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,596,262.35	3,952,499.12
经营活动现金流入小计		769,689,726.82	439,956,660.38
购买商品、接受劳务支付的现金		507,771,549.59	291,943,651.07
支付给职工以及为职工支付的现金		17,707,395.27	12,750,341.32
支付的各项税费		70,801,088.52	26,037,003.39
支付其他与经营活动有关的现金		57,140,038.90	36,356,071.61
经营活动现金流出小计		653,420,072.28	367,087,067.39

经营活动产生的现金流量净额		116,269,654.54	72,869,592.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,959,334.90	81,689,172.86
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,959,334.90	81,689,172.86
投资活动产生的现金流量净额		-25,459,334.90	-81,689,172.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		710,500,000.00	1,096,979,000.00
发行债券收到的现金		395,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,105,700,000.00	1,096,979,000.00
偿还债务支付的现金		605,330,000.00	697,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,873,126.25	40,214,666.99
支付其他与筹资活动有关的现金			7,318,280.19
筹资活动现金流出小计		687,203,126.25	744,537,947.18
筹资活动产生的		418,496,873.75	352,441,052.82

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		509,307,193.39	343,621,472.95
加：期初现金及现金等价物余额		290,456,967.13	502,898,979.90
六、期末现金及现金等价物余额		799,764,160.52	846,520,452.85

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

计机构负责人：栾尚运

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			79,585,803.62		540,294,525.31		61,503,172.55	2,432,578,447.24
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			79,585,803.62		540,294,525.31		61,503,172.55	2,432,578,447.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							93,027,864.55		1,064,772.56	94,092,637.11
(一)净利润							128,432,886.55		1,064,772.56	129,497,659.11
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							128,432,886.55		1,064,772.56	129,497,659.11
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他									
(四) 利润分配							-35,405,022.00		-35,405,022.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,405,022.00		-35,405,022.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			79,585,803.62		633,322,389.86	62,567,945.11	2,526,671,084.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			63,053,863.09		439,507,183.51		71,375,840.69	2,325,131,833.05
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			63,053,863.09		439,507,183.51		71,375,840.69	2,325,131,833.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							33,860,607.42		8,078,837.48	41,939,444.90
(一)净利润							33,860,607.42		8,078,837.48	41,939,444.90
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,860,607.42		8,078,837.48	41,939,444.90
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金										

额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			63,053,863.09		473,367,790.93		79,454,678.17	2,367,071,277.95

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司所有者权益变动表
2010 年 1—6 月单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			79,585,803.62		437,302,028.52	2,282,571,750.11
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			79,585,803.62		437,302,028.52	2,282,571,750.11
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							55,906,112.21	55,906,112.21
(一)净利润							91,311,134.21	91,311,134.21
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							91,311,134.21	91,311,134.21
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者								

权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-35,405,022.00	-35,405,022.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-35,405,022.00	-35,405,022.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			79,585,803.62		493,208,140.73	2,338,477,862.32

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			63,053,863.09		288,514,563.73	2,117,252,344.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			63,053,863.09		288,514,563.73	2,117,252,344.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							20,231,389.19	20,231,389.19
(一)净利润							20,231,389.19	20,231,389.19
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							20,231,389.19	20,231,389.19
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								

3. 其他								
(四)利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			63,053,863.09		308,745,952.92	2,137,483,733.98

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

(二) 公司概况

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准，由山东玻璃总公司为主要发起人，通过发起设立方式，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准，公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500 万股人民币普通股，并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。公司发行 3500 万股社会公众股后，总股本增至 9,685 万股。

2003 年 6 月 30 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司以 2002 年末总股本 9,685 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，共计增加股本 2,905.50 万股，送股后公司股本总额变更为 12,590.50 万股。

2005 年 5 月 23 日，经公司 2004 年度股东大会审议通过，公司以 2004 年末总股本 12,590.50 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股，共计转增 6,295.25 万股，转增后公司总股本增至 18,885.75 万股。

2005 年 12 月 19 日，经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，公司实施股权分置改革：以股权分置改革时流通股股份 6825 万股为基数，非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 3 股，共计送出 2,047.50 万股股份，并于 2006 年 1 月 10 日实施完毕。股权分置改革完成后，公司股本总额仍为 18,885.75 万股，其中有限售条件流通股 10,013.25 万股，占公司总股本的 53.02%、无限售条件流通股 8,872.50 万股，占公司总股本的 46.98%。

2006 年 6 月 6 日，经公司 2005 年度股东大会审议通过，公司以 2005 年度末总股本 18,885.75 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.8 股，共计增加股本 3,399.435 万股，送股后公司股本总额变更为 22,285.185 万股。

2007 年 8 月 4 日，根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，经中国证监会证监发行字〔2007〕193 号文批准，公司向兴业基金管理有限公司等九家机构投资者非公开发行境内人民币普通股(A 股) 7,219 万股，增资后公司股本总额变更为 29,504.185 万股。

2008 年 4 月 28 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司以 2007 年度末总股本 29,504.185 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股共计增加股本 29,504.185 万股，转增后公司股本总额变更为 59,008.37 万股。

公司营业执照注册号：37000018049151

公司注册地：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

公司经营范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、

发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照

如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万）以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据	账龄 3 年以上的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
余额百分比法			
应收账款余额百分比法计提的比例的说明	如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独测试未发生减值的, 公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备。	其他应收款余额百分比法计提的比例的说明	

11、存货:

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据: ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等, 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量; 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时, 可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等, 可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资:

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资, 初始投资成本: 同一控制下的企业合并, 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本; 非同一控制下的企业合并, 应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资, 初始投资成本为实际支付的购买价款;

③以发行权益性证券取得的长期股权投资, 初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;

④投资者投入的长期股权投资, 初始投资成本为合同或协议约定的价值;

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的, 初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程
- ③. 向被投资单位派出管理人员
- ④. 依赖投资公司的技术或技术资料
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、投资性房地产：

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30-40	3	3.23-2.43
机器设备	10-12	3	9.7-8.08
电子设备	5-8	3	19.4-12.13
运输设备	8-12	3	12.13-8.08
铁路专用线	50	3	1.94
其他	5-15	3	19.4-6.47

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15、在建工程：

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、无形资产：

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将

研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

20、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

21、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税	租赁收入或劳务收入	5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%或 25%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%

2、税收优惠及批文

(1) 根据鲁科高字[2009]12 号文，本公司被认定为 2008 年第一批高新技术企业，证书编号为 "GR200837000183"，认定有效期 3 年，自 2008 年 1 月 1 日起执行 15% 的所得税税率；

(2) 根据山东省民政厅批准，本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司被认定为社会福利企业。

根据财税[2007]92 号文《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、国税发[2007]67 号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》的文件精神，淄博金星玻璃有限公司及滕州福民建材有限公司生产销售的产品实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的优惠政策，

对单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除，按照相关规定取得的增值税退税或营业税减税收入，免征企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
山东海天生物化工有限公司	全资子公司	山东省昌邑市	化工行业	136,912.00	工业纯碱的生产、销售	139,525.06		100	100	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
淄博金星玻璃有限公司	控股子公司	淄博开发区宝石镇王北村	建材行业	3,000	玻璃生产、销售	2,387.17		53.33	53.33	是	33,514,405.43
滕州金晶玻璃有限公司	控股子公司	滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区	建材行业	2,000	玻璃生产、销售	2,028.17		90	90	是	20,999,801.17
滕州福民建材有限公司	控股子公司的控股子公司	滕州市鲍沟镇	建材行业	1,000	玻璃生产、销售	2,467.56		90	90	是	8,053,738.51

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	2,078,979.13	/	/	2,315,371.96
人民币	/	/	2,078,979.13	/	/	2,315,371.96
银行存款：	/	/	923,841,251.28	/	/	523,080,092.73
人民币	/	/	900,711,678.28	/	/	521,754,900.39

美元	3,405,926.12	6.7909	23,129,303.72	194,004.14	6.83	1,325,048.28
欧元	32.56	8.2703	269.28	14.70	9.80	144.06
其他货币资金:	/	/	551,881,974.69	/	/	571,613,881.20
人民币	/	/	551,881,974.69	/	/	571,613,881.20
合计	/	/	1,477,802,205.10	/	/	1,097,009,345.89

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	345,053,660.59	308,048,186.73
合计	345,053,660.59	308,048,186.73

3、应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	8,491,657.80			8,491,657.80		
其中:						
中材金晶玻纤有限公司	8,491,657.80			8,491,657.80		
合计	8,491,657.80			8,491,657.80	/	/

4、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	68,610,860.21	65.69	3,430,543.01	5	71,828,713.71	71.73	3,591,435.69	5
其他不重大应收账款	35,836,607.60	34.31	1,791,830.38	5	28,308,025.04	28.27	1,415,401.25	5
合计	104,447,467.81	/	5,222,373.39	/	100,136,738.75	/	5,006,836.94	/

注: 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的应收账款, 经减值测试后, 未发现上述应收账款存在减值之情形, 公司按期末余额的 5% 计提坏账准备。期末公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。其他不重大的应收款项, 公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
东莞市耀辉玻璃有限公司	非关联方	8,385,718.35	1 年以内	8.03
大连海天祥合经贸有限公司	非关联方	6,598,435.21	1 年以内	6.32
江苏翎通贸易有限公司	非关联方	4,429,005.00	1 年以内	4.24
青岛广源发玻璃有限公司	非关联方	3,813,704.10	1 年以内	3.65
青岛金建玻璃有限公司	非关联方	3,640,549.00	1 年以内	3.49
合计	/	26,867,411.66	/	25.73

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	61,594,982.59	77.38	3,079,749.13	5	55,759,136.15	79.24	2,787,956.81	5
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					14,500.00	0.02	725.00	5
其他不重大的其他应收款	18,006,678.96	22.62	900,333.95	5	14,594,644.62	20.74	729,732.23	5
合计	79,601,661.55	/	3,980,083.08	/	70,368,280.77	/	3,518,414.04	/

注：单项金额重大的其他应收账指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按期末余额的 5% 计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过 3 年以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按期末余额的 5% 计提坏账准备；

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中材金晶玻纤有限公司	本公司之联营公司	30,011,032.00	2 年以内	37.70
北京市土地整理储备中心大兴区分中心	非关联方	16,000,000.00	1 年以内	20.10
山东大莱龙铁路有限责任公司海天站	非关联方	2,342,543.20	1 年以内	2.94
龙口港海裕货运有限公司	非关联方	557,755.20	1 年以内	0.70
淄博奥维汽车销售服务有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	0.68

注：应收中材金晶玻纤有限公司款项系公司对中材金晶玻纤有限公司的增资款。因联营企业外方股东一直未按同比例出资，故暂时未予以验资。

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	68,391,103.06	85.16	75,170,804.60	73.34
1 至 2 年	10,189,614.68	12.69	23,590,901.84	23.02
2 至 3 年	1,727,800.30	2.15	3,718,979.92	3.63
3 年以上			5,000.00	0.01
合计	80,308,518.04	100	102,485,686.36	100

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山东万鑫建设有限公司	非关联方	31,722,187.00		工程款
山东节能设备有限公司	非关联方	10,888,399.24		设备款
鄂托克旗雄鹏煤炭运销有限责任公司	非关联方	8,675,307.06		燃料款
凤阳杜氏矿业有限公司	非关联方	4,671,793.28		材料款
莱州环海乳胶科技有限公司	非关联方	3,593,845.60		材料款
合计	/	59,551,532.18	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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	274,243,322.16		274,243,322.16	283,613,471.21		283,613,471.21
库存商品	173,022,291.05		173,022,291.05	126,017,039.12		126,017,039.12
低值易耗品	54,288.43		54,288.43	17,864.01		17,864.01
包装物	26,135,145.89		26,135,145.89	18,759,441.74		18,759,441.74
合计	473,455,047.53		473,455,047.53	428,407,816.08		428,407,816.08

8、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
廊坊金彪玻璃有限公司	有限公司	河北廊坊	陈国彪	建材行业	149,333,300.00	45	45	445,116,557.70	173,602,997.36	271,513,560.34	262,266,513.91	44,311,495.10
中材金晶玻纤有限公司	有限公司	山东淄博	王宝国	建材行业	200,000,000.00	49	49	394,479,057.97	99,828,679.25	294,650,378.72	44,680,781.92	54,601.39

9、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
廊坊金彪玻璃有限公司	权益法	66,037,452.39	106,740,944.36	15,440,172.80	122,181,117.16	45	45	4,500,000.00
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,029,268.62	141,978,387.26	26,754.68	142,005,141.94	49	49	
滕州市农村信用合作联社	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-65,000.00	29,935,000.00			65,000.00
合计		222,066,721.01	278,719,331.62	15,401,927.48	294,121,259.10			

10、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、固定资产原值合计	4,021,061,336.82	13,732,154.87		4,034,793,491.69
房屋及建筑物	1,133,475,416.14	125,869.51		1,133,601,285.65
机器设备	2,448,138,665.88	11,940,357.22		2,460,079,023.10
仪器仪表	54,974,622.18	267,631.44		55,242,253.62
运输设备	19,907,091.23	170,484.67		20,077,575.90
铁路专用线	58,154,174.97			58,154,174.97
其他	306,411,366.42	1,227,812.03		307,639,178.45
二、累计折旧合计	757,671,927.16	139,221,530.59		896,893,457.75
房屋及建筑物	121,990,846.93	15,228,472.53		137,219,319.46
机器设备	500,940,935.72	102,414,944.46		603,355,880.18

类别	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
仪器仪表	24,185,513.66	4,409,552.31		28,595,065.97
运输设备	6,973,947.35	2,043,985.77		9,017,933.12
铁路专用线	4,348,626.86	580,028.99		4,928,655.85
其他	99,232,056.64	14,544,546.53		113,776,603.17
三、固定资产减值准备累计金额合计	1,283,002.90			1,283,002.90
房屋及建筑物	123,015.66			123,015.66
机器设备	1,155,101.94			1,155,101.94
仪器仪表	4,885.30			4,885.30
运输设备				
铁路专用线				
其他				
四、固定资产账面价值合计	3,262,106,406.76			3,136,617,031.04
房屋及建筑物	1,011,361,553.55			996,258,950.53
机器设备	1,946,042,628.22			1,855,568,040.98
仪器仪表	30,784,223.22			26,642,302.35
运输设备	12,933,143.88			11,059,642.78
铁路专用线	53,805,548.11			53,225,519.12
其他	207,179,309.78			193,862,575.28

11、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
海天 100 万吨纯碱后续项目	53,716,232.08		53,716,232.08	49,970,395.78		49,970,395.78
余热发电项目	38,394,290.32		38,394,290.32	24,379,516.53		24,379,516.53
零星工程	32,800,961.97		32,800,961.97	11,159,913.69		11,159,913.69
合计	124,911,484.37		124,911,484.37	85,509,826.00		85,509,826.00

注：在建工程项目期末余额较期初余额增加 46.08%，主要系本期公司建设余热发电项目及子公司山东海天生物化工有限公司建设 100 万吨纯碱后续项目所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
海天 100 万吨纯碱后续项目	49,970,395.78	3,745,836.30			在建	1,555,299.42	1,555,299.42	6	自筹	53,716,232.08
余热发电项目	24,379,516.53	14,014,773.79			在建	941,607.10	941,607.10	6	自筹	38,394,290.32
合计	74,349,912.31	17,760,610.09		-	—	2,496,906.52	2,496,906.52	—	—	92,110,522.40

12、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,579,061.73		806,591.68	772,470.05
合计	1,579,061.73		806,591.68	772,470.05

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	203,144,700.26	871,794.89		204,016,495.15
土地使用权	164,030,870.26			164,030,870.26
非专利技术	27,313,830.00			27,313,830.00
专利技术实施许可权	11,800,000.00			11,800,000.00
软件		871,794.89		871,794.89
二、累计摊销合计	34,989,971.04	4,442,067.26		39,432,038.30
土地使用权	19,831,588.47	2,447,844.94		22,279,433.41
非专利技术	13,880,049.24	1,365,691.50		15,245,740.74
专利技术实施许可权	1,278,333.33	584,673.58		1,863,006.91
软件		43,857.24		43,857.24
三、无形资产账面净值合计	168,154,729.22			164,584,456.85
土地使用权	144,199,281.79			141,751,436.85
非专利技术	13,433,780.76			12,068,089.26
专利技术实施许可权	10,521,666.67			9,936,993.09
软件				827,937.65
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	168,154,729.22			164,584,456.85
土地使用权	144,199,281.79			141,751,436.85
非专利技术	13,433,780.76			12,068,089.26
专利技术实施许可权	10,521,666.67			9,936,993.09
软件				827,937.65

注：本期增加的无形资产系山东海天生物化工有限公司购置的纯碱装置碳化工序先进控制软件。

14、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
山东海天生物化工有限公司	31,272,366.48			31,272,366.48	
合计	31,272,366.48			31,272,366.48	

注：公司期末对商誉进行减值测试，未发现减值情形。

15、资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,525,250.98	677,205.49			9,202,456.47
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,283,002.90				1,283,002.90
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,808,253.88	677,205.49			10,485,459.37

16、其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
玻璃生产线锡液	94,052,947.62	94,052,947.62
合计	94,052,947.62	94,052,947.62

注: (1) 生产用锡液系公司生产浮法玻璃工艺过程中悬浮玻璃液所用, 该锡液可长期使用, 生产消耗极少, 对实际发生的消耗直接列入当期损益。如果公司生产线使用寿命到期, 锡液在冷却后将变成固体锡, 其数量不会发生变化, 因此公司将玻璃生产线中的锡液纳入“其他非流动资产”核算,

(2) 公司以锡液 54,710,512.30 元作为抵押物向银行借款。

(3) 期末其他非流动资产不存在应计提减值准备之情形。

17、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
保证借款	798,500,000.00	803,000,000.00
抵押借款	91,940,000.00	286,460,000.00
质押借款	70,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	1,000,440,000.00	1,199,460,000.00

注：本公司以 70,000,000.00 元人民币为银行借款提供质押担保，保证借款担保情况详见本附注“六、5（2）”，抵押借款相关情况详见本附注“五、10”、“五、13”、“五、17”。

18、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	532,000,000.00	627,950,564.12
合计	532,000,000.00	627,950,564.12

19、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,291.49	36,919,283.53	32,721,109.84	4,199,465.18
二、职工福利费		2,115,563.26	2,106,810.26	8,753.00
三、社会保险费	106,118.47	8,161,818.93	7,864,574.25	403,363.15
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	1,658,677.92	587,741.78	374,594.86	1,871,824.84
其他	6,064.35	35,101.75	10,378.95	30,787.15
合计	1,772,152.23	47,819,509.25	43,077,468.16	6,514,193.32

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	13,998,845.60	7,197,213.92
营业税	1,852,433.86	2,085,319.09
企业所得税	18,078,391.06	34,548,258.54
个人所得税	2,160,489.44	14,289.29
城市维护建设税	836,403.96	704,858.85
土地使用税	733,209.24	733,209.24
教育费附加	384,794.67	339,743.26
文教基金	39,866.15	62,982.90
其他	531,263.72	505,858.36
合计	38,615,697.70	46,191,733.45

23、其他应付款：

- (1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、1 年内到期的非流动负债：

- (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	344,660,000.00	301,710,000.00
合计	344,660,000.00	301,710,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

- 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	70,760,000.00	50,000,000.00
抵押借款	123,900,000.00	251,710,000.00
保证借款	150,000,000.00	
合计	344,660,000.00	301,710,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
中国进出口银行青岛分行	2009 年 6 月 23 日	2010 年 12 月 18 日	人民币	110,000,000.00	110,000,000.00
中国银行股份有限公司淄博分行	2007 年 8 月 29 日	2010 年 12 月 20 日	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博高新开发区支行	2007 年 12 月 27 日	2010 年 7 月 25 日	人民币	32,000,000.00	32,000,000.00
中国进出口银行青岛分行	2009 年 6 月 23 日	2010 年 12 月 18 日	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博高新开发区支行	2007 年 12 月 27 日	2011 年 1 月 21 日	人民币	16,950,000.00	16,950,000.00
合计	/	/	/	238,950,000.00	238,950,000.00

25、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	58,000,000.00	450,000,000.00
抵押借款	599,500,000.00	287,250,000.00
保证借款	422,250,000.00	69,260,000.00
合计	1,079,750,000.00	806,510,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
				本币金额	本币金额
国家开发银行山东省分行	2009年4月22日	2017年4月21日	人民币	225,000,000.00	225,000,000.00
中国银行股份有限公司昌邑支行	2009年4月22日	2017年4月21日	人民币	135,000,000.00	135,000,000.00
交通银行股份有限公司东风街支行	2009年4月22日	2017年4月21日	人民币	90,000,000.00	90,000,000.00
中国银行股份有限公司淄博分行	2007年8月29日	2011年11月28日	人民币	58,000,000.00	58,000,000.00
中信银行股份有限公司淄博分行	2010年1月6日	2012年1月5日	人民币	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	/	/	/	558,000,000.00	558,000,000.00

26、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	发行金额	期末余额
中期票据	400,000,000.00	400,000,000.00
中期票据	400,000,000.00	400,000,000.00

27、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
海水直接利用项目	9,300,000.00	9,300,000.00
合计	9,300,000.00	9,300,000.00

28、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	590,083,700						590,083,700

29、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,153,205,945.00			1,153,205,945.00
其他资本公积	7,905,300.76			7,905,300.76
合计	1,161,111,245.76			1,161,111,245.76

30、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	79,585,803.62			79,585,803.62
合计	79,585,803.62			79,585,803.62

31、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	540,294,525.31	/
调整后 年初未分配利润	540,294,525.31	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,432,886.55	/
转作股本的普通股股利	35,405,022.00	
期末未分配利润	633,322,389.86	/

32、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,387,028,203.73	988,144,687.03
其他业务收入	35,815,272.58	41,756,164.24
营业成本	1,115,619,445.65	852,917,843.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃行业	986,139,535.19	726,567,604.42	715,708,133.77	573,179,629.33
化工行业	400,888,668.54	365,867,884.19	378,225,685.98	358,824,147.82
合计	1,387,028,203.73	1,092,435,488.61	988,144,687.03	826,214,644.43

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
优质浮法玻璃	404,986,358.04	310,603,864.16	367,671,383.00	316,234,211.94
高档浮法玻璃	381,841,818.68	287,719,569.69	166,164,770.83	146,010,438.85
超白玻璃	172,836,121.31	104,914,043.74	120,086,355.70	61,562,429.46
深加工玻璃	26,475,237.16	23,330,126.82	61,785,624.24	49,372,549.08
纯碱	400,888,668.54	365,867,884.19	272,436,553.26	253,035,015.10
合计	1,387,028,203.73	1,092,435,488.61	988,144,687.03	826,214,644.43

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	1,211,051,646.10	963,737,668.61	713,600,750.83	600,935,571.00
国外地区	175,976,557.63	128,697,820.00	274,543,936.20	225,279,073.43
合计	1,387,028,203.73	1,092,435,488.61	988,144,687.03	826,214,644.43

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	59,592,647.54	4.30
山东淄博中玻镜业有限公司	37,937,935.71	2.74
中国铁路物资广州公司	21,320,157.73	1.54

张家港市信义盛商贸有限公司	20,888,999.40	1.51
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	20,390,529.63	1.47
合计	160,130,270.01	11.56

33、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			5%
城市维护建设税	5,681,583.44	2,270,602.24	7%
教育费附加	2,434,964.32	973,115.25	3%
文教基金	758,421.07	324,371.74	1%
合计	8,874,968.83	3,568,089.23	/

34、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,966,927.48	7,139,746.82
合计	19,966,927.48	7,139,746.82

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中材金晶玻纤有限公司	26,754.68	1,571,383.21
廊坊金彪玻璃有限公司	19,940,172.80	5,568,363.61
合计	19,966,927.48	7,139,746.82

注：（1）投资收益不存在汇回的重大限制；

（2）投资收益本期数较上年同期数上升 179.66%，主要系对联营企业廊坊金彪玻璃有限公司投资收益增加所致。

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		2,003,527.96
政府补助		30,000.00
税收返还	1,379,583.37	
其他		71,648.16
合计	1,379,583.37	2,105,176.12

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励款项		30,000.00	
合计		30,000.00	/

36、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		65,436.70
其他		236,018.57
合计		301,455.27

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,950,362.36	11,995,456.55
递延所得税调整	773,244.11	-753,114.64
合计	26,723,606.47	11,242,341.91

注：所得税费用本期数较上年同期数增加 137.70%，主要系本期公司利润增加所致。

38、现金流量表项目注释：

(1) 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
利息收入	5,227,924.89
往来款项	1,388,717.07
合计	6,692,280.03

(2) 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
运费	10,181,325.62
往来款项	8,771,771.74
包装费	2,786,367.95
金融手续费等	2,760,490.54
财产保险费	1,064,333.33
合计	47,379,887.15

39、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	129,497,659.11	41,939,444.90
加：资产减值准备	677,205.49	-954,569.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,221,530.59	117,358,956.48
无形资产摊销	4,442,067.26	4,394,732.07
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	80,260,116.74	50,791,021.20

投资损失（收益以“-”号填列）	-19,966,927.48	-7,139,746.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-773,244.11	753,114.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,047,231.45	-46,034,850.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,695,209.89	-74,571,787.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-88,851,885.37	22,975,226.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	171,764,080.89	109,511,541.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,188,302,205.10	1,454,648,179.67
减：现金的期初余额	806,105,345.89	560,167,772.86
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	382,196,859.21	894,480,406.81

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,188,302,205.10	806,105,345.89
其中：库存现金	2,078,979.13	2,315,371.96
可随时用于支付的银行存款	634,341,251.28	523,080,092.73
可随时用于支付的其他货币资金	551,881,974.69	280,709,881.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,188,302,205.10	806,105,345.89

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东金晶节能玻璃有限公司	有限责任公司	山东省淄博市	王刚	建材行业	56,877.78	38.69	38.69	丁茂良	
金晶（集团）有限公司	有限责任公司	山东省淄博市	王刚	建材行业	44,500.00				

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
淄博金星玻璃有限公司	有限责任公司	山东淄博	乔英珠	建材行业	3,000	53.33	53.33	72385427-X
山东海天生物化工有限公司	有限责任公司	山东昌邑	王刚	化工行业	136,912	100	100	75446217-2
滕州金晶玻璃有限公司	有限责任公司	山东滕州	王刚	建材行业	2,000	90	90	79393303-7
滕州福民建材有限公司	有限责任公司	山东滕州	王荣博	建材行业	1,000	90	90	76779545-1

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
廊坊金彪玻璃有限公司	有限责任公司	河北廊坊	陈国彪	建材	149,333,300.00	45	45	75746288-0
中材金晶玻纤有限公司	有限责任公司	山东淄博	王宝国	建材	200,000,000.0	49	49	75025053-5

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
廊坊金彪玻璃有限公司	445,116,557.70	173,602,997.36	271,513,560.34	262,266,513.91	44,311,495.10
中材金晶玻纤有限公司	394,479,057.97	99,828,679.25	294,650,378.72	44,680,781.92	54,601.39

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东金晶贸易有限公司	其他	75089154-3
淄博楼依镀膜有限公司	其他	74335576-9

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
山东金晶节能玻璃有限公司	购买商品	销售玻璃	5,564,676.24	0.58	1,052,718.48	0.16
中材金晶玻纤有限公司	提供劳务	装卸服务费	720,289.36	0.91		

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	50,000,000.00	2010年1月6日~2012年1月5日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	50,000,000.00	2010年1月12日~2012年1月11日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	15,000,000.00	2010年5月28日~2011年5月27日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	10,000,000.00	2010年4月27日~2011年3月26日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	27,500,000.00	2010年6月18日~2011年6月17日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	25,000,000.00	2009年9月18日~2010年8月17日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	31,000,000.00	2009年11月13日~2010年10月12日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	32,000,000.00	2010年2月12日~2011年2月11日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	68,750,000.00	2008年3月31日~2013年3月31日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	80,000,000.00	2009年9月18日~2010年9月17日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	45,000,000.00	2010年6月13日~2013年6月13日	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	35,000,000.00	2009年11月4日~2010年11月3日	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	60,000,000.00	2009年9月7日~2010年9月7日	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	40,000,000.00	2009年7月27日~2011年7月27日	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	110,000,000.00	2009年6月23日~2010年12月18日	否

金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年3月17日～2011年3月16日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	30,000,000.00	2010年2月23日～2010年11月25日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	10,000,000.00	2010年2月10日～2011年2月9日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年2月5日～2011年2月4日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	30,000,000.00	2010年1月28日～2010年11月25日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年1月8日～2011年1月7日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2009年9月10日～2010年8月26日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2009年7月1日～2010年7月1日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	65,000,000.00	2009年11月5日～2010年11月4日	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	15,000,000.00	2010年1月18日～2011年1月18日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东金晶节能玻璃有限公司	50,000,000.00	2010年1月25日～2011年1月25日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东金晶节能玻璃有限公司	25,000,000.00	2010年1月30日～2011年1月28日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东金晶节能玻璃有限公司	150,000,000.00	2009年9月22日～2013年9月17日	否
山东金晶科技股份有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2009年12月1日～2010年12月1日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	10,000,000.00	2009年11月16日～2010年11月16日	否
山东金晶科技	山东海天生物化	10,000,000.00	2009年12月17日～	否

股份有限公司	工有限公司		2010 年 12 月 17 日	
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	100,000,000.00	2009 年 4 月 22 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	35,000,000.00	2009 年 4 月 22 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	40,000,000.00	2009 年 5 月 20 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	20,000,000.00	2009 年 6 月 18 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	52,500,000.00	2009 年 4 月 22 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	87,500,000.00	2009 年 5 月 20 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	60,000,000.00	2009 年 5 月 20 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2009 年 6 月 18 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	30,000,000.00	2009 年 6 月 18 日~ 2017 年 4 月 21 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	45,000,000.00	2010 年 6 月 23 日~ 2011 年 6 月 6 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2010 年 6 月 23 日~ 2011 年 6 月 13 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	40,000,000.00	2010 年 4 月 23 日~ 2011 年 4 月 23 日	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	30,000,000.00	2010 年 4 月 1 日~ 2012 年 3 月 22 日	否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中: 计提减值金额	金额	其中: 计提减值金额
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司	30,011,032.00		30,002,471.40	
	中材金晶玻纤有限公司	8,491,657.80		8,491,657.80	
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	102,568.12		102,568.12	
应收账款	山东金晶节能玻璃有限公司			42,158.76	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中: 计提减值金额	金额	其中: 计提减值金额
预收账款	山东金晶节能玻璃有限公司			2,768,564.15	
应付账款	山东金晶节能玻璃有限公司			119,914.99	

其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司			215,500.00	
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司	1,735,774.07		1,735,774.07	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2010 年 6 月 30 日, 公司对外担保金额共计 895,000,000.00 元, 其中对关联方担保金额为 225,000,000.00 元, 对本公司的子公司担保的金额为 670,000,000.00 元。

(十) 承诺事项:

1、重大承诺事项

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

2010 年 7 月经本公司四届十一次董事会决议通过, 公司收购公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司的中空玻璃、Low-E 镀膜玻璃等玻璃深加工生产线。湖北众联资产评估有限公司对本次拟收购资产进行评估并出具鄂众联评报字[2010]第 088 号《评估报告》。截止 2010 年 4 月 30 日, 上述生产线的净资产账面价值 8,124.74 万元, 评估值为 8,281.26 万元。为了保护公司中小股东的利益, 经双方协议确定, 本次收购价格为该生产线的净资产账面价值即 8,124.74 万元。公司与已与交易对方签订了资产收购协议, 相关资产转让手续正在办理中。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	7,103,668.03	32.58	355,183.40	5	8,233,656.28	50.02	411,682.81	5
其他不重大应收账款	14,700,883.43	67.42	735,044.17	5	8,225,538.35	49.98	411,276.92	5
合计	21,804,551.46	/	1,090,227.57	/	16,459,194.63	/	822,959.73	/

注: 单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的应收账款, 经减值测试后, 未发现上述应收账款存在减值之情形, 公司按期末余额的 5% 计提坏账准备。期末公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。公司按期末余额的 5% 计提坏账准备。

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中山市刚的厚道玻璃有限公司	非关联方	2,894,592.07	1 年以内	13.28
韩国新南	非关联方	1,904,891.33	1 年以内	8.74
智利 MG	非关联方	839,371.23	1 年以内	3.85
深圳市亮泽玻璃有限公司	非关联方	762,080.42	1 年以内	3.50
中国铁路物资广州公司	非关联方	716,743.91	1 年以内	3.29
合计	/	7,117,678.96	/	32.66

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	463,912,580.45	97.42	23,195,629.02	5	419,778,449.71	97.87	20,988,922.48	5
其他不重大的其他应收款	12,270,454.32	2.58	613,522.72	5	9,123,043.12	2.13	456,152.16	5
合计	476,183,034.77	/	23,809,151.74	/	428,901,492.83	/	21,445,074.64	/

注：单项金额重大的其他应收账指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按公司按期末余额的 5% 计提坏账准备。公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，公司按公司按期末余额的 5% 计提坏账准备。

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山东海天生物化工有限公司	本公司之控股子公司	236,681,912.22	1 年以内	49.70
滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	93,340,730.66	1 年以内	19.60
滕州福民建材有限公司	本公司之控股子公司	80,750,957.88	1 年以内	16.96
中材金晶玻纤有限公司	本公司之联营企业	30,011,032.00	1 年以内	6.30

北京市土地整理 储备中心大兴区 分中心	非关联方	16,000,000.00	1 年以内	3.36
合计	/	456,784,632.76	/	95.92

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
淄博金星玻璃有限公司	成本法	23,871,688.46	23,871,688.46		23,871,688.46	53.33	53.33	
山东海天生物化工有限公司	成本法	31,352,280.14	1,395,250,611.78		1,395,250,611.78	100	100	
滕州金晶玻璃有限公司	成本法	12,000,000.00	20,281,666.09		20,281,666.09	90	90	
廊坊金彪玻璃有限公司	权益法	66,037,452.39	106,740,944.36	15,440,172.80	122,181,117.16	45	45	4,500,000.00
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,029,268.62	141,978,387.26	26,754.68	142,005,141.94	49	49	
合计		259,290,689.61	1,688,123,297.95	15,466,927.48	1,703,590,225.43			

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	692,234,115.26	401,425,218.91
其他业务收入	13,248,093.62	16,935,500.06
营业成本	508,235,641.47	320,871,916.69

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
优质浮法玻璃	137,556,175.27	97,474,642.10	115,174,092.38	100,339,222.52
高档浮法玻璃	381,841,818.68	293,709,589.32	166,164,770.83	147,899,971.28
超白玻璃	172,836,121.31	107,105,514.34	120,086,355.70	61,562,429.46
合计	692,234,115.26	498,289,745.76	401,425,218.91	309,801,623.26

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	59,592,647.54	8.61
山东淄博中玻镜业有限公司	37,937,935.71	5.48
中国铁路物资广州公司	21,320,157.73	3.08
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	20,390,529.63	2.95
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	18,454,049.28	2.67
合计	157,695,319.89	22.79

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	19,966,927.48	7,139,746.82
合计	19,966,927.48	7,139,746.82

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材金晶玻纤有限公司	26,754.68	1,571,383.21	
廊坊金彪玻璃有限公司	19,940,172.80	5,568,363.61	
合计	19,966,927.48	7,139,746.82	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	91,311,134.21	20,231,389.19
加：资产减值准备	2,631,344.94	21,257.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,917,886.54	47,312,183.37
无形资产摊销	2,930,577.00	2,918,375.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	51,268,104.25	40,214,666.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,966,927.48	-7,139,746.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-587,152.18	215,868.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,234,639.97	-36,618,087.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,381,831.26	-17,162,385.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,088,121.45	22,876,071.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	116,269,654.54	72,869,592.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	799,764,160.52	846,520,452.85
减：现金的期初余额	290,456,967.13	502,898,979.90
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	509,307,193.39	343,621,472.95

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.27	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.27	0.22	0.22

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本
- 2、载有单位负责人、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
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：王刚

山东金晶科技股份有限公司

2010年8月26日