

山东金晶科技股份有限公司

600586

2011 年半年度报告

目 录

（一）重要提示.....	2
（二）公司基本情况简介.....	2
（三）股本变动和主要股东持股情况.....	3
（四）董事、监事、高级管理人员.....	6
（五）董事会报告.....	7
（六）重要事项.....	10
（七）财务报告（未经审计）.....	14
（八）备查文件.....	80

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：保证本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	7,842,668,792.87	6,039,346,004.61	29.86
所有者权益(或股东权益)	4,374,831,784.65	2,694,922,457.07	62.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.08	2.28	35.09
	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	171,463,402.28	154,841,682.21	10.73
利润总额	172,930,822.89	156,221,265.58	10.70
归属于上市公司股东的净利润	136,229,527.58	128,432,886.55	6.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,056,314.78	128,432,886.55	5.94
基本每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元)	0.10	0.11	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	3.85	5.27	减少 1.42 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	172,938,577.09	171,764,080.89	0.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.12	0.15	-16.17

2、 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
非流动资产处置损益	79,677.89
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	425,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,465.09
合计	173,212.80

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

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	227,799,000	38.60	121,270,000		349,069,000		470,339,000	698,138,000	49.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	227,799,000	38.60	121,270,000		349,069,000		470,339,000	698,138,000	49.07
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	362,284,700	61.40			362,284,700		362,284,700	724,569,400	50.93
1、人民币普通股	362,284,700	61.40			362,284,700		362,284,700	724,569,400	50.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	590,083,700	100	121,270,000		711,353,700		832,623,700	1,422,707,400	100

股份变动的批准情况

- 1、经中国证监会《关于核准山东金晶科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]192号），公司于2011年3月3日以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了12,127万股人民币普通股（A股）。
- 2、根据2011年5月16日召开的金晶科技2010年度股东大会批准，公司以上述增发后的总股本71135.37万股为基数，按照每10股转增10股的比例实施资本公积金转增股本方案，该方案已于2011年6月7日实施完毕。

(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					110,690 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	32.10	456,635,278		455,598,000	质	453,000,000

	国有法人					押
华宝信托有限责任公司	未知	4.44	63,200,000		63,200,000	未知
中新融创资本管理有限公司	未知	3.09	44,000,000		44,000,000	质押 44,000,000
浙江天银投资有限公司	未知	1.78	25,400,000		25,400,000	未知
中国银河金融控股有限责任公司	其他	1.78	25,320,000		25,200,000	未知
航天科工财务有限责任公司	其他	1.77	25,200,000		25,200,000	未知
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	1.41	20,000,000		20,000,000	未知
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	未知	1.41	20,000,000		20,000,000	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.87	12,400,000		12,400,000	未知
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	未知	0.35	5,005,810		0	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的数量	股份种类及数量
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	5,005,810	人民币普通股
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	3,509,000	人民币普通股
博山科利达软件开发有限公司	3,221,546	人民币普通股
马利军	3,180,200	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—东吴中证新兴产业指数证券投资基金	2,554,215	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(8期))	2,000,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—润丰柒号证券投资集合资金信托计划	1,991,200	人民币普通股
北大先行泰安科技产业有限公司	1,928,000	人民币普通股
烟台资产管理有限责任公司	1,840,000	人民币普通股
钱雪岗	1,786,872	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知其有关联关系。	

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	455,598,000	2012年1月10日 2013年1月10日 2014年1月10日	71,135,370 71,135,370 313,327,260	出售价格不低于 9.97 元/股
2	华宝信托有限责任公司	63,200,000	2012年3月15日	63,200,000	
3	中新融创资本管理有限公司	44,000,000	2012年3月15日	44,000,000	
4	浙江天银投资有限公司	25,400,000	2012年3月15日	25,400,000	
5	中国银河金融控股有限责任公司	25,320,000	2012年3月15日	25,320,000	
6	航天科工财务有限责任公司	25,200,000	2012年3月15日	25,200,000	
7	中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	20,000,000	2012年3月15日	20,000,000	
8	中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	20,000,000	2012年3月15日	20,000,000	
9	中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,400,000	2012年3月15日	12,400,000	
10	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	2,400,000	2012年3月15日	2,400,000	
上述股东关联关系或一致行动人的说明			山东金晶节能玻璃有限公司为公司控股股东，与本表格中其余股东不存在关联关系。		

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

报告期内，无此情形。

五、 董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

进入 2011 年以来，全球经济呈现放缓趋势，国内经济面临通胀压力，CPI 逐月走高，国家通过逐步趋紧的货币政策来应对复杂的经济环境。在此背景下，公司所从事的玻璃行业 1—6 月份生产平板玻璃 3.8 亿重量箱，同比增长 19.1%，产销率 96.73%，同比下降 0.38%；据不完全统计 1—6 月份投产 10 条平板玻璃生产线，新增产能 5688 万重量箱，平板玻璃总产能超过 9 亿重量箱，产能增长过快，整个行业实现利润 14.7 亿元，下降 60.2%。受到产能集中释放以及能源、原材料、人工成本等的影响，上半年玻璃行业出现了价格回落和成本上升的迹象，产品毛利率同比下降。公司另一主业纯碱行业在 2011 年上半年随着东南亚市场的复苏以及国内下游玻璃、电解铝和洗涤剂等行业需求拉动，纯碱需求增加，加之上半年国内企业限产，多家纯碱厂商平均负荷在 80%左右，开工率的整体降低促使纯碱产量不多，一定程度上限制了纯碱的供应，消费量逐月递增，上半年整体态势良好。

公司在董事会的科学决策下，通过管理层以及全体员工的共同努力，充分利用公司优势及市场机会，克服不利影响，2011 年上半年实现营业收入 16.51 亿元，同比增长 16.03%；实现净利润 1.36 亿元，同比增长 6.07%。就具体产品而言：

1、平板玻璃：上半年各生产线通过稳定生产，提高产量和质量等措施在成本控制方面最大限度的降低成本，发挥各生产线优势，生产价格优、高附加值、出货速度快的产品。颜色玻璃生产线成功生产了水晶灰产品；防紫外线节能玻璃生产线成功生产了 2mm 汽车玻璃，产品得到客户认可；超白玻璃通过在业内已树立的品牌优势，加大资源整合力度，实行了市场稳定增长。

2、深加工制品：上半年针对加工量较大实际情况，公司分别对钢化炉生产工艺的改进和工艺参数进行优化，保证了生产的正常运行，大大提升了产品质量，重点对太阳能客户进行了质量、运输、合作等各方面交流工作，逐步与客户达成共识。随着国内太阳能客户需量逐步增加，太阳能产品逐步放量，针对温室产品和太阳能产品，公司分别从质量、生产效率、生产过程精细化控制入手，努力提高一次加工成品率，提高效率保证交货期，确保产品出厂质量。

3、纯碱产品：2011 年上半年生产纯碱 52 万吨，其中重质纯碱产量约 38 万吨，优等品率 100%，销量 53.6 万吨。2011 年年初纯碱协会提出节能减排号召，我公司响应纯碱协会提出的节能减排号召，进行了减量消缺及相关技术改造，以达到节能减排的目标。公司从 5 月份开始增产，6 月份满负荷运行。2011 年 2 月底 3 月初纯碱市场价格已稳中有升，4 至 6 月份，纯碱价格稳定在 2000 元（含税）左右。

2011 年上半年公司除积极做好生产经营外，还积极推进募投项目的建设，北京金晶智慧太阳能材料有限公司太阳能玻璃电池基板及 Low-E 玻璃项目目前进展顺利，主体厂房已

经开始封顶，厂房内设备安装即将开始。

展望下半年，公司要认真分析市场行情，通过适时调整价格等销售策略，合理平衡各线产品结构、目标市场，确保产销平衡。

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	1,920,186,612.90	621,831,963.95	208.80%	主要系公司本期非公开增发股票所致。
应收票据	401,658,305.57	179,077,391.39	124.29%	主要系公司本期收入增加及公司为节约财务费用而减少了票据贴现数量所致。
在建工程	358,456,513.58	132,122,694.18	171.31%	海天公司制碱余热综合利用及小苏打项目、北京金晶智慧太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目建设投入所致。
无形资产	280,028,885.20	179,753,938.29	55.78%	北京金晶智慧太阳能材料有限公司购买土地使用权所致。
一年内到期的非流动负债	539,275,000.00	287,335,000.00	87.68%	主要系公司长期借款在一年内到期数量增加所致。
股本	1,422,707,400.00	590,083,700.00	141.10%	主要系本期公司非公开发行股票及本期资本公积转增股本所致。
资本公积	1,873,561,886.50	1,162,505,786.50	61.17%	主要系本期公司非公开增发股票溢价及转增股本所致。
支付其他与经营活动有关的现金	72,145,562.23	47,379,887.15	52.27%	主要系本期公司往来款项及费用中的付现支出增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,015,211.66	195,637,082.94	74.82%	主要系本期公司购买土地及海天公司制碱余热综合利用及小苏打项目、北京金晶智慧公司太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目的后续项目投入及土地所致。

2011 年上半年生产经营过程遇到的困难以及解决方案。

1、玻璃产品

困难：上半年平板玻璃产能出现阶段性过剩，市场供给大于需求，致使价格下跌。

对策：下半年公司将尽最大努力发挥各自优势，滕州生产线在成本方面挖掘潜力，公司本部生产线在产品功能定位方面挖掘价值，在附加值、差异化方向体现出优势；供应方面通过压低大宗原材料采购价、各种燃料配合使用等方式降低成本。开源节流，内部挖潜，向成本要效益，在降低成本方面，做好消耗标准，使消耗定额的管理更合理、更科学；加大新产品、高附加值产品的开拓，发挥现有优势，对生产线重新定位，在激烈的市场竞争中避开恶劣的竞争，与竞争对手拉开差距。

2、纯碱产品

困难：上半年，原盐、石灰石、煤炭价格在高位运行，导致生产成本上升。

对策：及时掌握市场变化，加大对市场的调研力度。利用新盐上市之处价格比较低的机遇，囤积一部分原盐；在煤炭供应方面，公司赶在冬季用煤高峰来临之前做好准备，规避煤炭涨价风险；在石灰石方面，进一步拓宽进货渠道，优化运输方式，严把质量关，控制石灰石进厂粒度，减少碎石率，达到降低成本的目的。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分产品情况表

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(%)
玻璃行业	967,656,448.92	799,543,816.95	17.37	-1.87	10.04	减少 8.95 个百分点
化工行业	654,932,760.19	492,646,593.48	24.78	63.37	34.65	增加 16.04 个百分点

2、主营业务分地区情况表

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	220,095,734.48	25.07
国内	1,402,493,474.63	15.81

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	154,367.98	35,711.09	35,711.09	118,656.89	存放于专户
合计	/	154,367.98	35,711.09	35,711.09	118,656.89	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
太阳能电池基板项目及 Low-E 镀膜玻璃项目	否	154,367.98	35,711.09	是	23.13%	注	在建	——	——	——
合计	/	154,367.98	35,711.09	/	/		/	/	/	/

注：项目投产后，预计年均销售收入约为 12.85 亿元，年均利润总额约为 4.71 亿元。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
余热发电项目	6,617.00	88.32%	注
制碱余热综合利用工程	14,050.00	37.44%	在建
小苏打工程	4,525.07	68.75%	在建
减反射生产线	1,000.00	72.53%	在建

注：经公司四届二十次董事会决议通过该项目整体转让给天壕节能科技股份有限公司。

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

报告期内，公司未进行利润分配。

(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：

- (1)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；
- (2)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；
- (3)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，由公司股东大会审议决定；
- (4)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、鉴于项目建设资金所需报告期内公司未进行现金分红。

(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

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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
滕州市农村信用合作联社	30,000,000	30,000,000	8.52	32,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	长期股权投资	购买
合计	30,000,000	30,000,000	/	32,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	/	/

(七) 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。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
廊坊金彪玻璃有限公司	联营公司	购买商品	购买纯碱	市场价	35,956,789.70	5.49
中材金晶玻纤有限公司	联营公司	接受劳务	装卸服务费	市场价	789,278.00	2.78
廊坊金彪玻璃有限公司	联营公司	接受劳务	检测费	市场价	22,780.00	0.08

2、关联债权债务往来

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	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
山东金晶节能玻璃有限公司	控股股东	321.13	0		
中材金晶玻纤有限公司	联营公司		3,000.00	349.17	
廊坊金彪玻璃有限公司	联营公司	3,597.96		4,291.59	172.78
合计		3,919.09	3,000.00	4,640.76	172.78

(九) 重大合同及其履行情况

2、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。

3、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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	100,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	590,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	590,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.26
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

4、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

5、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

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 9.97 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：是
- (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
金晶科技 2010 年度全年业绩预增公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 6 日	www.sse.com.cn
山东金晶科技股份有限公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
山东金晶科技股份有限公司关于解除对外担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 1 日	www.sse.com.cn
山东金晶科技股份有限公司非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn
山东金晶科技股份有限公司关于先手流通股股权质押解除的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 2 月 25 日	www.sse.com.cn
山东金晶科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
金晶科技非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 17 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十七次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届八次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn

金晶科技关于以募集资金置换于先投入募投项目的自筹资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn
金晶科技关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 25 日	www.sse.com.cn
金晶科技关于解除对外担保公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金晶科技关于限售流通股股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年年度报告		2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年报摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2011 年第一季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十八次董事会决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届九次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告		2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技对外担保公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十九次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年度资本公积金转增股本实施公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2011 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务报告（后附）

合并资产负债表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2011 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		1,920,186,612.90	621,831,963.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		401,658,305.57	179,077,391.39
应收账款		127,247,332.88	133,081,691.82
预付款项		231,053,319.55	263,784,354.84
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			3,491,657.80
其他应收款		75,541,452.56	51,482,216.73
买入返售金融资产			
存货		666,498,332.68	602,633,251.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,422,185,356.14	1,855,382,527.86
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		324,932,188.60	310,138,243.85
投资性房地产			
固定资产		3,324,220,523.07	3,433,034,593.52
在建工程		358,456,513.58	132,122,694.18
工程物资		196,926.64	350,703.74
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		280,028,885.20	179,753,938.29
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		7,323,085.54	3,237,989.07
其他非流动资产		94,052,947.62	94,052,947.62
非流动资产合计		4,420,483,436.73	4,183,963,476.75
资产总计		7,842,668,792.87	6,039,346,004.61
流动负债:			
短期借款		802,291,457.20	789,180,000.00
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		151,653,094.40	239,000,000.00
应付账款		446,611,947.38	427,814,645.23
预收款项		137,256,150.43	99,803,223.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,028,448.41	4,965,801.33
应交税费		40,306,337.65	36,421,548.60
应付利息		9,811,678.83	9,345,985.40
应付股利			
其他应付款		111,118,555.10	93,105,311.66
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		539,275,000.00	287,335,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,247,352,669.40	1,986,971,515.86
非流动负债：			
长期借款		731,250,000.00	867,850,000.00
应付债券		396,839,708.03	396,049,635.04
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		16,150,000.00	16,150,000.00
非流动负债合计		1,144,239,708.03	1,280,049,635.04
负债合计		3,391,592,377.43	3,267,021,150.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,422,707,400.00	590,083,700.00
资本公积		1,873,561,886.50	1,162,505,786.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		98,897,546.16	98,897,546.16
一般风险准备			
未分配利润		979,664,951.99	843,435,424.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,374,831,784.65	2,694,922,457.07
少数股东权益		76,244,630.79	77,402,396.64
所有者权益合计		4,451,076,415.44	2,772,324,853.71
负债和所有者权益总计		7,842,668,792.87	6,039,346,004.61

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

2011 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		388,565,029.53	391,395,495.45
交易性金融资产			
应收票据		153,667,904.29	120,326,025.07
应收账款		47,977,381.97	32,645,941.73
预付款项		75,250,002.84	69,807,765.77
应收利息			
应收股利			3,491,657.80
其他应收款		373,198,338.87	447,112,298.81
存货		229,700,004.87	181,190,597.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,268,358,662.37	1,245,969,782.07
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		3,325,915,954.93	1,769,542,210.18
投资性房地产			
固定资产		1,322,676,649.11	1,365,119,417.14
在建工程		81,989,250.41	54,645,357.69
工程物资		99,343.37	323,008.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		119,994,430.95	91,215,193.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,325,071.48	3,787,565.06
其他非流动资产		64,892,152.30	64,892,152.30
非流动资产合计		4,918,892,852.55	3,349,524,905.10
资产总计		6,187,251,514.92	4,595,494,687.17
流动负债:			
短期借款		630,940,000.00	556,180,000.00
交易性金融负债			
应付票据		30,000,000.00	239,000,000.00

应付账款		186,722,918.78	149,853,873.72
预收款项		57,150,864.36	54,054,730.76
应付职工薪酬		3,953,708.27	2,569,259.69
应交税费		-3,415,198.88	11,915,116.85
应付利息		9,811,678.83	9,345,985.40
应付股利			
其他应付款		66,723,588.33	60,437,391.44
一年内到期的非流动负债		508,500,000.00	226,560,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,490,387,559.69	1,309,916,357.86
非流动负债：			
长期借款		281,250,000.00	447,850,000.00
应付债券		396,839,708.03	396,049,635.04
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		678,089,708.03	843,899,635.04
负债合计		2,168,477,267.72	2,153,815,992.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,422,707,400.00	590,083,700.00
资本公积		1,888,050,858.71	1,176,994,758.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		98,897,546.16	98,897,546.16
一般风险准备			
未分配利润		609,118,442.33	575,702,689.40
所有者权益（或股东权益）合计		4,018,774,247.20	2,441,678,694.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,187,251,514.92	4,595,494,687.17

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

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2011 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、营业总收入		1,650,921,100.70	1,422,843,476.31
其中:营业收入		1,650,921,100.70	1,422,843,476.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,494,251,643.17	1,287,968,721.58
其中:营业成本		1,308,335,170.93	1,115,619,445.65
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		9,629,744.00	8,874,968.83
销售费用		47,217,484.71	34,815,944.79
管理费用		52,108,159.01	50,188,474.43
财务费用		75,897,310.46	77,792,682.39
资产减值损失		1,063,774.06	677,205.49
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)		14,793,944.75	19,966,927.48
其中:对联营企业和合营企业的投资			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		171,463,402.28	154,841,682.21
加:营业外收入		1,968,844.83	1,379,583.37
减:营业外支出		501,424.22	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		172,930,822.89	156,221,265.58
减:所得税费用		37,859,061.16	26,723,606.47
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		135,071,761.73	129,497,659.11
归属于母公司所有者的净利润		136,229,527.58	128,432,886.55
少数股东损益		-1,157,765.85	1,064,772.56
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.10	0.11
(二)稀释每股收益		0.10	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		135,071,761.73	129,497,659.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,229,527.58	128,432,886.55
归属于少数股东的综合收益总额		-1,157,765.85	1,064,772.56

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

编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2011 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		682,306,481.57	705,482,208.88
减: 营业成本		552,155,420.78	508,235,641.47
营业税金及附加		3,490,952.67	6,012,483.87
销售费用		27,630,771.34	23,435,520.85
管理费用		26,869,907.00	33,330,081.44
财务费用		50,469,401.27	48,593,542.72
资产减值损失		-3,083,290.51	2,631,344.94
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)		12,693,944.75	19,966,927.48
其中: 对联营企业和合营企业的			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		37,467,263.77	103,210,521.07
加: 营业外收入		667,678.12	
减: 营业外支出		500,000.00	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		37,634,941.89	103,210,521.07
减: 所得税费用		4,219,188.96	11,899,386.86
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		33,415,752.93	91,311,134.21
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.02	0.15
(二) 稀释每股收益		0.02	0.15
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		33,415,752.93	91,311,134.21

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

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2011 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		1,840,039,217.91	1,653,491,029.98
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		1,254,166.70	1,379,583.37
收到其他与经营活动有关的现金		7,472,762.67	6,692,280.03
经营活动现金流入小计		1,848,766,147.28	1,661,562,893.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,387,146,532.38	1,261,339,970.15
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工支付的现金		86,121,101.20	47,702,873.82
支付的各项税费		130,414,374.38	133,376,081.37
支付其他与经营活动有关的现金		72,145,562.23	47,379,887.15
经营活动现金流出小计		1,675,827,570.19	1,489,798,812.49
经营活动产生的现金流量净额		172,938,577.09	171,764,080.89
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		3,491,657.80	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		121,203.26	
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		3,612,861.06	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		342,015,211.66	195,637,082.94
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		342,015,211.66	195,637,082.94
投资活动产生的现金流量净额		-338,402,350.60	-191,072,082.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,544,979,800.00	
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		853,101,457.20	750,500,000.00
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		2,398,081,257.20	1,145,700,000.00
偿还债务支付的现金		724,650,000.00	633,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,612,834.74	110,865,138.74
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			
筹资活动现金流出小计		804,262,834.74	744,195,138.74
筹资活动产生的现金流量净额		1,593,818,422.46	401,504,861.26
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		1,428,354,648.95	382,196,859.21
加：期初现金及现金等价物余额		476,831,963.95	806,105,345.89
六、期末现金及现金等价物余额		1,905,186,612.90	1,188,302,205.10

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

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2011 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		752,269,287.54	766,093,464.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,456,589.45	3,596,262.35
经营活动现金流入小计		828,725,876.99	769,689,726.82
购买商品、接受劳务支付的现金		591,287,855.84	507,771,549.59
支付给职工以及为职工支付的现金		42,325,553.53	17,707,395.27
支付的各项税费		60,438,569.02	70,801,088.52
支付其他与经营活动有关的现金		50,255,912.74	57,140,038.90
经营活动现金流出小计		744,307,891.13	653,420,072.28
经营活动产生的现金流量净额		84,417,985.86	116,269,654.54
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		3,491,657.80	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		121,203.26	
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		3,612,861.06	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		83,503,212.34	29,959,334.90
投资支付的现金		1,543,679,800.00	
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		1,627,183,012.34	29,959,334.90
投资活动产生的现金流量净额		-1,623,570,151.28	-25,459,334.90
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,544,979,800.00	
取得借款收到的现金		749,750,000.00	710,500,000.00
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		2,294,729,800.00	1,105,700,000.00
偿还债务支付的现金		559,650,000.00	605,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,758,100.50	81,873,126.25
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		613,408,100.50	687,203,126.25
筹资活动产生的现金流量净额		1,681,321,699.50	418,496,873.75
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		142,169,534.08	509,307,193.39
加: 期初现金及现金等价物余额		246,395,495.45	290,456,967.13
六、期末现金及现金等价物余额		388,565,029.53	799,764,160.52

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

合并所有者权益变动表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2011 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	1,162,505,786.50			98,897,546.16		843,435,424.41		77,402,396.64	2,772,324,853.71
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	1,162,505,786.50			98,897,546.16		843,435,424.41		77,402,396.64	2,772,324,853.71
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)	832,623,700.00	711,056,100.00					136,229,527.58		-1,157,765.85	1,678,751,561.73
(一) 净利润							136,229,527.58		-1,157,765.85	135,071,761.73
(二) 其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							136,229,527.58		-1,157,765.85	135,071,761.73
(三)所有者投入 和减少资本	121,270,000.00	1,422,409,800.00								1,543,679,800.00
1. 所有者投入资 本	121,270,000.00	1,422,409,800.00								1,543,679,800.00
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	711,353,700.00	-711,353,700.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,353,700.00	-711,353,700.00							
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									
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,422,707,400.00	1,873,561,886.50			98,897,546.16		979,664,951.99	76,244,630.79	4,451,076,415.44

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			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“一” 号填列）							93,027,864.55		1,064,772.56	94,092,6379.11
（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										
(七) 其他										
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

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

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2011 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	1,176,994,758.71			98,897,546.16		575,702,689.40	2,441,678,694.27
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	1,176,994,758.71			98,897,546.16		575,702,689.40	2,441,678,694.27
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	832,623,700.00	711,056,100.00					33,415,752.93	1,577,095,552.93
(一) 净利润							33,415,752.93	33,415,752.93
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,415,752.93	33,415,752.93
(三) 所有者投入和减少资本	121,270,000.00	1,422,409,800.00						1,543,679,800.00
1. 所有者投入资本	121,270,000.00	1,422,409,800.00						1,543,679,800.00
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	711,353,700.00	-711,353,700.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	711,353,700.00	-711,353,700.00						
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,422,707,400.00	1,888,050,858.71			98,897,546.16		609,118,442.33	4,018,774,247.20

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			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								
(七) 其他								
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

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

山东金晶科技股份有限公司财务报表附注

2011 年 1 月 1 日——2011 年 6 月 30 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

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。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议, 经中国证监会证监许可[2011]192 号文批准, 公司向华宝信托有限责任公司等七家机构投资者非公开发行境内人民币普通股(A 股) 12,127 万股, 增资后公司股本总额变更为 71,135.37 万股。

2011 年 5 月 16 日, 经公司 2010 年度股东大会审议通过, 公司以现有股本总数 71,135.37

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 71,35.37 万股，转增后公司股本总额变更为 142,270.74 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。

二、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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况、2011 年 1-6 月份的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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。

合并方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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负

债，在购买日以公允价值计量。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

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务及外币财务报表折算

(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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，采用交易发生日的即期汇率折算。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，全部或按处置该境外经营的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、贷款和应收款项、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。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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

本公司在资产负债表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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(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

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款项的确认标准	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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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、低值易耗品、包装物、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(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

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品及包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为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. 被投资单位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，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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；若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，按照市场价格减去相关税费。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备、铁路专用线等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类 别	预计可使用年限 (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
仪器仪表	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，如果可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回

金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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。

(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。

14、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

本公司在建工程在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，应符合下列情况之一：

- 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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 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，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

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

15、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的金额确定；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的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，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。

16、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前所发生的支出总额。

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；③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；

(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的期限，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，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的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

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指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。

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，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，可证明其有用性；
- 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。

17、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。若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。

18、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其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

按照履行相关现时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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；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。

19、收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(4) 建造合同收入

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

a. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

b. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

c. 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(3) 本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

20、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

22、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司无融资租赁业务。

23、主要会计政策变更、会计估计变更的说明**(1) 主要会计政策变更说明**

公司本期无会计政策变更。

(2) 主要会计估计变更说明

公司本期无会计估计变更。

24、前期会计差错更正

公司本期无会计差错变更。

三、税项**(一) 主要税种及税率：**

税种	计税依据	税(费)率
1、增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
2、营业税	租赁收入或劳务收入	5%
3、城市维护建设税	应纳流转税额	7%
4、教育费附加	应纳流转税额	3%
5、地方教育费附加	应纳流转税额	1%，2%
6、企业所得税	应纳税所得额	25%,15%

注：本期企业所得税税率及税收优惠政策较上期没有发生变化。

(二) 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”，所得税税率为 15%；

(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。

四、企业合并及合并财务报表

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股东权益项下单独列示。

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。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东金晶减反射玻璃有限公司	有限公司	山东淄博	玻璃生产、销售	500.00	减反射玻璃、镀膜玻璃的制造、销售	400.00		80.00	80.00	是	992,440.00		
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	有限公司	北京市大兴区青云镇	玻璃生产、销售	159,367.98	制造销太阳能电池基板、Low_E玻璃	159,367.98		100.00	100.00	是			
合计				159,867.98		159,767.98					992,440.00		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	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	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
山东海天生物化工有限公司	有限公司	山东省昌邑市卜庄镇	化工行业	136,912.00	工业纯碱的生产、销售	139,525.06		100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资 本（ 万元）	经营范围	期末实际出资额 （万元）	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数 股东权益	从母公司 所有者权 益冲减子 公司少数 股东分担 的本期亏 损超过少 数股东在 该子公司 期初所有 者权益中 所享有份 额后的余 额
淄博金星玻璃有 限公司	有限公 司	淄博开发 区宝石镇 王北村	建材 行业	3000	玻璃生产、销 售	2,387.17	53.33	53.33	是	3,040.07	
滕州金晶玻璃有 限公司	有限公 司	滕州市鲍 沟镇南沙 河东站西 厂区	建材 行业	2000	玻璃生产、销 售	2,028.17	90.00	90.00	是	3,102.69	
滕州福民建材有 限公司	有限公 司	滕州市鲍 沟镇	建材 行业	1000	玻璃生产、销 售	2,467.56	90.00	90.00	是	1,382.46	

五、合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额			年初余额		
	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：			4,988,236.60			1,157,942.95
其中：人民币			4,988,236.60			1,157,942.95
银行存款：			1,740,313,876.36			374,730,644.20
其中：人民币			1,729,784,766.89			370,986,473.19
美 元	1,623,086.01	1:6.48	10,528,324.24	565,354.06	1:6.62	3,744,170.31
欧 元	83.89	1:9.36	785.23	0.08	1:8.81	0.70
其他货币资金：			174,884,499.94			245,943,376.80
其中：人民币			174,884,499.94			245,943,376.80
合 计			1,920,186,612.90			621,831,963.95

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	年初余额
其他保证金	1,294,320.00	
银行承兑保证金	91,665,012.87	227,800,000.00
信用证保证金	81,925,167.07	18,143,376.80
合 计	174,884,499.94	245,943,376.80

注：(1)其他货币资金中超过三个月以上的票据保证金为 15,000,000.00 元；

(2) 货币资金期末余额较年初余额增加 208.80%，主要系公司本期非公开发行股票所致。

2、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	401,658,305.57	179,077,391.39
合 计	401,658,305.57	179,077,391.39

注：应收票据期末余额较年初余额增加 124.29%，主要系公司较上期较多使用应收票据结算所致。

(2) 用于质押的应收票据情况

公司期末无用于质押的应收票据。

(3) 转为应收账款的应收票据情况

本期公司无转为应收账款的应收票据。

(4) 已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据列示如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2011-06-23	2011-12-23	5,000,000.00	银行承兑汇票
广州市星骏贸易有限公司	2011-06-16	2011-12-16	4,015,259.62	银行承兑汇票
青岛金晶股份有限公司	2011-06-16	2011-12-16	3,200,000.00	银行承兑汇票
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2011-02-17	2011-08-17	3,000,000.00	银行承兑汇票
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2011-02-17	2011-08-17	3,000,000.00	银行承兑汇票

2、应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	133,944,560.93	100.00	6,697,228.05	5.00
组合小计	133,944,560.93	100.00	6,697,228.05	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	133,944,560.93	100.00	6,697,228.05	5.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	140,085,991.39	100.00	7,004,299.57	5.00
组合小计	140,085,991.39	100.00	7,004,299.57	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	140,085,991.39	100.00	7,004,299.57	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	127,921,056.96	95.50	6,396,052.86	133,961,515.08	95.63	6,698,075.76
1 至 2 年	5,182,361.76	3.87	259,118.09	5,985,545.65	4.27	299,277.28
2 至 3 年	841,142.21	0.63	42,057.10	138,930.66	0.10	6,946.53
合 计	133,944,560.93	100.00	6,697,228.05	140,085,991.39	100.00	7,004,299.57

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
土耳其玻璃	玻璃款	132,430.00	催收无望	否
合 计	—	132,430.00	—	—

注：本期公司在报经批准后继核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款 132,430.00 元。

(3) 应收账款无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	6,640,970.00	1 年以内	4.96
第二名	非关联方	5,785,550.11	1 年以内	4.32
第三名	非关联方	3,896,170.20	1 年以内	2.91
第四名	非关联方	3,672,133.87	1 年以内	2.74
第五名	非关联方	3,628,300.00	1 年以内	2.71
合 计	—	23,623,124.18		17.64

(5) 应收关联方账款情况

单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
廊坊金彪玻璃有限公司	7,955.14	397.76	6,944,295.20	347,214.76
合 计	7,955.14	397.76	6,944,295.20	347,214.76

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	204,541,871.80	88.53	217,347,624.24	82.40
1 至 2 年	9,390,773.43	4.06	26,563,043.38	10.07
2 至 3 年	10,028,434.24	4.34	16,781,732.51	6.36
3 年以上	7,092,240.08	3.07	3,091,954.71	1.17
合 计	231,053,319.55	100.00	263,784,354.84	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重大的预付账款

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
内蒙古安装公司淄博项目部	3,162,000.00	2-3 年	预付安装费
苍山县东钢矿业有限公司	2,000,000.00	2-3 年	预付采矿权
上海奥信钢结构技术有限公司	1,500,000.00	2-3 年	预付工程款
合 计	6,662,000.00		

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	款项性质
美国 PPG 公司	非关联方	33,449,715.00	14.48	1 年以内	PPG 技术转让费
北京大东建业集团有限公司	非关联方	29,913,851.00	12.95	1 年以内	预付工程款
滕州华润燃气有限公司	非关联方	28,947,017.10	12.53	1 年以内	预付天然气款
凤阳杜氏矿业有限公司	非关联方	18,913,389.02	8.19	1 年以内	预付材料款
山东杭萧钢构有限公司	非关联方	12,700,000.00	5.50	1 年以内	预付工程款
合 计	—	123,923,972.12	53.63		

(4) 预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

4、应收股利

应收股利变动情况如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
中材金晶玻纤有限公司	3,491,657.80	-	3,491,657.80	-

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
滕州市农村信用合作联社		2,100,000.00	2,100,000.00	
合 计	3,491,657.80	2,100,000.0	5,591,657.80	-

注:应收股利本期减少系收到中材金晶玻纤有限公司股利款所致。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	79,517,318.48	100.00	3,975,865.92	5.00
组合小计	79,517,318.48	100.00	3,975,865.92	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	79,517,318.48	100.00	3,975,865.92	5.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	54,191,807.07	100.00	2,709,590.34	5.00
组合小计	54,191,807.07	100.00	2,709,590.34	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	54,191,807.07	100.00	2,709,590.34	5.00

注:其他应收款期末余额较年初余额增加 46.73%,主要系本期应收往来款项增加所致。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	39,355,438.48	49.49	1,967,771.92	16,864,352.94	31.12	843,217.64
1 至 2 年	7,509,775.26	9.44	375,488.76	35,773,294.13	66.01	1,788,664.70
2 至 3 年	31,666,677.30	39.83	1,583,333.87	1,554,160.00	2.87	77,708.00
3 年以上	985,427.44	1.24	49,271.37			
合 计	79,517,318.48	100.00	3,975,865.92	54,191,807.07	100.00	2,709,590.34

(2) 前期已核销本期收回的其他应收款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回

或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无核销的其他应收款

(4) 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款项

(5) 大额其他应收款明细情况

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	联营企业	30,000,000.00	2-3 年	37.73
中国石油化工股份有限公司山东潍坊石油分公司	非关联方	260,000.00	1 年以内	0.33
合 计		30,260,000.00		38.06

注：应收中材金晶玻纤有限公司款项系公司于 2008 年年末投入公司出资款项，因联营企业股东未按同比例出资，故暂时未办理出资手续。

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00	37.73
合 计		30,000,000.00	37.73

6、 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末余额			年初余额		
	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	438,516,592.91		438,516,592.91	417,619,335.49		417,619,335.49
低值易耗品	6,267,445.11		6,267,445.11	20,291.61		20,291.61
包装物	11,724,406.05		11,724,406.05	14,030,293.18		14,030,293.18
库存商品	209,989,888.61		209,989,888.61	170,963,331.05		170,963,331.05
合 计	666,498,332.68		666,498,332.68	602,633,251.33		602,633,251.33

(2) 存货的其他说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、 对合营投资和联营企业投资

联营企业基本情况

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	45.00	45.00	422,803,062.98	96,568,475.67	326,234,587.31	280,512,853.21	23,737,020.25

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
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	48.05	48.05	438,462,404.49	134,556,870.04	303,905,534.45	57,795,474.62	4,187,899.35

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

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	136,123,920.18	10,681,659.11	146,805,579.29	45.00	45.00	
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,029,268.62	144,014,323.67	2,012,285.64	146,026,609.31	48.05	48.05	3,491,657.80
滕州市农村信用合作联社	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	2,100,000.00	32,100,000.00	8.52	8.52	2,100,000.00
合计	—	222,066,721.01	310,138,243.85	14,793,944.75	324,932,188.60			5,591,657.80

注：(1)本期增减变动金额中，对滕州市农村信用合作联社增加投资 2,100,000.00 元；

(2)本期增减变动金额中，由于中材金晶玻纤有限公司分配现金红利致使长期股权投资减少 3,491,657.80 元

(2) 长期股权投资的说明

期末对长期股权投资进行减值测试，未发现投资有减值迹象。

10、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	4,457,013,643.65	38,074,477.21	32,912.36	4,495,055,208.50
房屋及建筑物	1,290,631,320.57	20,421,992.62	-	1,311,053,313.19
机器设备	2,701,455,538.14	16,090,483.28	32,912.36	2,717,513,109.06
仪器仪表	58,552,332.29	391,856.78	-	58,944,189.07
运输设备	27,254,493.99	970,574.95	-	28,225,068.94
铁路专用线	58,154,174.97	-	-	58,154,174.97
其他	320,965,783.69	199,569.58	-	321,165,353.27
	—	本期新增	本期计提	—
二、累计折旧合计	1,022,696,047.23	146,862,286.35	6,651.05	1,169,551,682.53

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
房屋及建筑物	151,865,344.23	21,892,564.59	-	173,757,908.82
机器设备	699,872,984.35	105,793,220.30	-	805,666,204.65
仪器仪表	31,782,368.50	5,117,636.18	-	36,900,004.68
运输设备	8,246,371.29	1,645,223.05	6,651.05	9,884,943.29
铁路专用线	5,467,153.26	134,526.00	-	5,601,679.26
其 他	125,461,825.60	12,279,116.23	-	137,740,941.83
三、固定资产账面净值合计	3,434,317,596.42			3,325,503,525.97
房屋及建筑物	1,138,765,976.34			1,138,547,422.66
机器设备	2,001,582,553.79			1,910,307,761.08
仪器仪表	26,769,963.79			32,036,641.81
运输设备	19,008,122.70			18,304,649.29
铁路专用线	52,687,021.71			52,552,495.71
其 他	195,503,958.09			173,754,555.42
四、减值准备合计	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				
五、固定资产账面价值合计	3,433,034,593.52			3,324,220,523.07
房屋及建筑物	1,138,642,960.68			1,138,424,407.00
机器设备	2,000,427,451.85			1,909,152,659.14
仪器仪表	26,765,078.49			32,031,756.51
运输设备	19,008,122.70			18,304,649.29
铁路专用线	52,687,021.71			52,552,495.71
其 他	195,503,958.09			173,754,555.42

注：（1）本期累计折旧计提金额为 146,862,286.35 元；

（2）本期固定资产较上期增加主要系公司在建工程转固所致，本期减少系资产处置所致。

（2）未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
山东海天生物化工有限公司工业用房产	正在办理	2011 年度
山东金晶科技股份有限公司博山分公司节能玻璃车间	正在办理	2011 年度

（3）用于贷款担保的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	194,019,841.13	34,805,601.88	123,015.66	159,091,223.59
机器设备	792,246,839.29	308,976,267.32		483,270,571.97
合 计	986,266,680.42	343,781,869.20	123,015.66	642,361,795.56

注：（1）期末按单个固定资产项目可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备；

（2）固定资产原值类别“其他”主要为工业用窑炉。

11、在建工程

（1）在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
余热发电项目	58,438,880.73		58,438,880.73	47,220,664.90		47,220,664.90
制碱余热综合利用工程	52,600,497.88		52,600,497.88	30,210,461.32		30,210,461.32
小苏打工程	31,109,987.10		31,109,987.10	7,601,594.23		7,601,594.23
零星工程	32,122,110.73		32,122,110.73	10,530,192.56		10,530,192.56
减反射生产线	7,252,996.75		7,252,996.75	5,690,111.82		5,690,111.82
太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目	176,932,040.39		176,932,040.39	30,869,669.35		30,869,669.35
合 计	358,456,513.58		358,456,513.58	132,122,694.18		132,122,694.18

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	年初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	期末数	资金 来源
余热发电项目	47,220,664.90	11,218,215.83			58,438,880.73	自筹
制碱余热综合利用工程	30,210,461.32	22,390,036.56			52,600,497.88	自筹
小苏打工程	7,601,594.23	23,508,392.87			31,109,987.10	自筹
减反射生产线	5,690,111.82	1,562,884.93			7,252,996.75	自筹
太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目	30,869,669.35	146,062,371.04			176,932,040.39	募集资金
合计	121,592,501.62	204,741,901.23			326,334,402.85	

注：（1）未发现期末在建工程存在应计提减值准备之情形；

（2）本期在建工程利息资本化金额为 6,718,903.56 元。

12、工程物资

项 目	年初余额	期末余额
专用材料	350,703.74	196,926.64
合 计	350,703.74	196,926.64

13、无形资产

(1) 无形资产明细项目

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	224,118,842.10	105,247,240.00		329,366,082.10
土地使用权	176,325,957.85	105,247,240.00		281,573,197.85
非专利技术	35,121,089.36			35,121,089.36
专利技术实施许可权	12,671,794.89			12,671,794.89
二、累计摊销额合计	44,364,903.81	4,972,293.09		49,337,196.90
土地使用权	24,961,477.25	2,700,868.70		27,662,345.95
非专利技术	16,868,566.56	1,643,161.03		18,511,727.59
专利技术实施许可权	2,534,860.00	628,263.36		3,163,123.36
三、无形资产账面价值合计	179,753,938.29			280,028,885.20
土地使用权	151,364,480.60			253,910,851.90
非专利技术	18,252,522.80			16,609,361.77
专利技术实施许可权	10,136,934.89			9,508,671.53

(2) 用于贷款担保的无形资产

类 别	账面原值	累计摊销额	减值准备	账面价值
土地使用权	126,077,171.27	22,294,564.67	-	103,782,606.60
合 计	126,077,171.27	22,294,564.67	-	103,782,606.60

注：(1) 未发现期末无形资产存在应计提减值准备之情形；

(2) 专利技术实施许可权系山东海天生物化工有限公司取得的“液相水合法重灰”及“制碱用结晶器”专利技术实施许可权；

(3) 非专利技术系山东金晶科技股份有限公司博山分公司取得“年产 200 万平米 LOW-E 节能镀膜玻璃技术改进项目”及山东金晶减反射玻璃有限公司取得的“100 平米减反射镀膜玻璃生产技术”；

(4) 本期累计摊销金额为 4,972,293.09 元。

14、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	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、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额	年初余额
计提坏账准备产生的所得税影响	3,066,967.95	2,177,983.95
未实现内部销售利润产生的所得税影响	4,256,117.59	1,060,005.12
合 计	7,323,085.54	3,237,989.07

(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异

项 目	金 额
计提坏账准备产生的暂时性差异	10,673,093.97
未实现内部销售利润	17,147,146.28
小 计	27,823,240.25

16、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期变动额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,713,889.91	965,825.56		6621.50	10,673,093.97
二、固定资产减值准备	1,283,002.90				1,283,002.90
合 计	10,996,892.81	965,825.56		6621.50	11,956,096.87

17、所有权受到限制的资产

项 目	期末数	所有权或使用权受限制的原因
货币资金	60,000,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	642,361,795.56	借款抵押
无形资产	103,782,606.60	借款抵押
其他非流动资产	54,710,512.30	借款抵押
合 计	860,854,914.46	

18、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
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所用锡液，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。如果公司停止生产，锡液将变成固体锡，其数量不会发生变化，因此公司把生产用锡液纳入“其他非流动资产”核算，包括浮法玻璃、超白玻璃生产线锡液；

(2) 公司以锡液 54,710,512.30 元作为抵押物向银行贷款；

(3) 期末其他非流动资产不存在应计提减值准备之情形。

19、短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	705,940,000.00	588,180,000.00
抵押借款	93,000,000.00	161,000,000.00
质押借款	3,351,457.20	
信用借款		40,000,000.00
合 计	802,291,457.20	789,180,000.00

(2) 保证借款中担保金额及担保方如下

借款单位	借款金额	担保方
滕州金晶玻璃有限公司	30,000,000.00	山东金晶科技股份有限公司
滕州福民建材有限公司	8,000,000.00	山东金晶节能玻璃有限公司
山东海天生物化工有限公司	80,000,000.00	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	金晶（集团）有限公司
山东金晶科技股份有限公司	145,940,000.00	金晶（集团）有限公司
山东金晶科技股份有限公司	147,000,000.00	青岛金晶玻璃有限公司
山东金晶科技股份有限公司	50,000,000.00	青岛金建玻璃有限公司
山东金晶科技股份有限公司	95,000,000.00	金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司
山东金晶科技股份有限公司	100,000,000.00	山东金晶节能玻璃有限公司
合 计	705,940,000.00	

注：抵押借款详见本附注“五、7”、“五、10”、“五、13”、“五、17”及本附注“五、18”；

20、应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	151,653,094.40	239,000,000.00
合 计	151,653,094.40	239,000,000.00

注：应付票据期末余额较年初余额减少 36.55%，主要系本期票据结算业务减少所致。

21、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	370,775,159.75	83.02	222,309,070.83	51.96
1 至 2 年	48,059,738.10	10.76	136,756,095.39	31.97
2 至 3 年	27,395,387.16	6.13	68,635,828.01	16.04

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 年以上	381,662.37	0.09	113,651.00	0.03
合 计	446,611,947.38	100.00	427,814,645.23	100.00

(2) 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情况：无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未结算原因
株州慧鸣实业有限公司	1,318,261.00	1-2 年	材料款	未支付材料尾款
唐盛国际机械（昆山）有限公司	663,800.00	1-2 年	设备款	未支付设备尾款
秦皇岛玻璃工业研究设计院建筑设计分院	400,000.00	1-2 年	材料款	未支付材料尾款
秦皇岛图成玻璃技术有限公司	323,930.00	1-2 年	材料款	未支付材料尾款
徐州市双马破碎机机械厂	290,000.00	1-2 年	设备款	未支付设备尾款
滨州凯扬实业公司	227,464.58	1-2 年	材料款	未支付材料尾款
沈阳捷能玻璃机械有限公司	195,000.00	2-3 年	设备款	未支付设备尾款
山东石大科技集团有限公司	192,820.20	1-2 年	材料款	未支付材料尾款
山东同达利经贸有限公司	191,048.80	1-2 年	材料款	未支付材料尾款
淄博开发区宝石镇建筑公司北苑公司	189,719.11	1-2 年	材料款	未支付材料尾款
合 计	3,992,043.69			

(4) 期末无应付其他关联方款项情况

22、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	126,832,244.05	92.41	89,392,319.45	89.57
1 至 2 年	6,791,610.18	4.95	9,848,841.80	9.87
2 至 3 年	3,158,607.62	2.30	392,937.75	0.39
3 年以上	473,688.58	0.34	169,124.64	0.17
合 计	137,256,150.43	100.00	99,803,223.64	100.00

(2) 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款项情况：无

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况

期末余额无账龄超过 1 年的大额预收款项, 1 年以上预收款项系销售尾款。

23、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	161,460.01	68,728,568.66	64,209,908.83	4,680,119.84
二、职工福利费		3,173,587.59	3,173,587.59	
三、社会保险费		18,440,186.79	18,458,532.49	-18,345.70
四、工会经费和职工教育经费	4,804,341.32	60,821.25	493,869.80	4,371,292.77

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
五、住房公积金	-	4,022,057.75	4,026,676.25	-4,618.50
五、其他	-	-		
合 计	4,965,801.33	94,425,222.04	90,362,574.96	9,028,448.41

注：期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

24、应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	-6,325,145.35	-16,572,985.09
营业税	1,908,595.35	2,125,910.84
城市维护建设税	939,419.75	1,720,930.55
企业所得税	40,537,859.98	45,949,264.05
个人所得税	1,000.14	99,516.15
房产税	1,618,652.32	1,137,788.54
土地使用税	1,097,705.16	1,147,705.16
教育费附加	413,933.54	748,866.92
地方教育费附加	237,837.71	234,521.96
其他	-123,520.95	-169,970.48
合 计	40,306,337.65	36,421,548.60

25、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
应付债券利息	9,811,678.83	9,345,985.40
合 计	9,811,678.83	9,345,985.40

注：计提应付债券利息，债券发行情况详见本附注“五、29”。

26、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	96,301,372.32	86.67	80,999,507.67	87.00
1 至 2 年	8,622,736.09	7.76	7,767,322.84	8.34
2 至 3 年	3,592,779.09	3.23	1,841,258.75	1.98
3 年以上	2,601,667.60	2.34	2,497,222.40	2.68
合 计	111,118,555.10	100.00	93,105,311.66	100.00

注：其他应付款期末余额较年初余额增长 19.35%，主要系本期因销售业务增加致使应付押金款增加所致。

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位款项情况：无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

无账龄超过 1 年的大额其他应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
青岛英杰国际物流有限公司	2,342,020.94	出口运费
廊坊金彪玻璃有限公司	1,735,774.07	往来款项
青岛中远国际货运有限公司淄博分公司	2,367,287.32	出口运费
中创物流股份有限公司	1,041,077.64	出口运费
青岛英杰国际物流有限公司	1,004,706.44	出口运费
迪尔集团有限公司	460,000.00	工程保证金
青岛英杰国际物流有限公司	392,629.27	出口运费
山东通成集装箱运输有限公司	387,093.00	出口运费
合 计	9,730,588.68	

(5) 应付其他关联方往来情况

单位名称	期末余额	期初余额
廊坊金彪玻璃有限公司	1,735,774.07	1,735,774.07
合 计	1,735,774.07	1,735,774.07

26、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	538,500,000.00	286,560,000.00
一年内到期摊销的递延收益	775,000.00	775,000.00
合 计	539,275,000.00	287,335,000.00

27、一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	128,500,000.00	150,800,000.00
保证借款	410,000,000.00	75,760,000.00
质押借款		60,000,000.00
合 计	538,500,000.00	286,560,000.00

注：(1) 保证借款担保明细详见本附注“六、(二)”，抵押借款详见本附注“五、7”、“五、10”、“五、13”、“五、17”及本附注“五、18”；

(2) 无逾期借款获得展期款项。

金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
1、中国银行股份有限公司淄博分行	2007-08-29	2011-11-28	人民币	58,000,000.00
2、中信银行股份有限公司淄博分行	2010-01-12	2012-01-11	人民币	50,000,000.00
3、中信银行股份有限公司淄博分行	2010-01-06	2012-01-05	人民币	50,000,000.00
4、交通银行股份有限公司淄博分行	2010-02-02	2012-01-23	人民币	48,000,000.00
5、交通银行股份有限公司淄博分行	2010-01-28	2012-01-26	人民币	46,000,000.00
合 计	—	—		252,000,000.00

28、长期借款

(1) 长期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	80,250,000.00	178,850,000.00
保证借款	651,000,000.00	299,000,000.00
质押借款		390,000,000.00
合 计	731,250,000.00	867,850,000.00

注：(1) 保证借款担保明细详见本附注“六、(二)”，抵押借款详见本附注“五、7”、“五、10”、“五、13”、“五、17”及本附注“五、18”；

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额(本币金额)
1、中国银行股份有限公司淄博分行	2011.02.17	2014.02.16	人民币	50,000,000.00
2、交通银行股份有限公司潍坊东风街支行	2009.05.20	2017.04.21	人民币	40,000,000.00
3、中国银行股份有限公司潍坊昌邑支行	2009.04.22	2017.04.21	人民币	36,000,000.00
4、交通银行股份有限公司潍坊东风街支行	2009.04.22	2017.04.21	人民币	35,000,000.00
5、交通银行股份有限公司潍坊东风街支行	2011.01.07	2013.01.16	人民币	30,000,000.00
合 计	—	—	—	191,000,000.00

29、应付债券

项 目	期末余额	年初余额
面值	400,000,000.00	400,000,000.00
利息调整	-3,160,291.97	-3,950,364.96
合 计	396,839,708.03	396,049,635.04

注：经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2010]MTN51 号)注册通过，核定公司发行中期票据注册金额为 8 亿元，在注册有效期内可分期发行。公司第一期中期票据于 2010 年 6 月 21 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 4 亿元人民币，期限为 3 年，每张面值为 100 元。每年付息一次，于到期日一次性兑付本金及最后一期利息。

30、其他非流动负债

种类	项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延收益（注 1）	海水直接利用项目	7,750,000.00			7,750,000.00
递延收益（注 2）	制碱余热项目	8,400,000.00			8,400,000.00
合计		16,150,000.00			16,150,000.00

注 1：系全资子公司山东海天生物化工有限公司 2008 年收到的国家下拨海水直接利用项目国债资金；

注 2：系全资子公司山东海天生物化工有限公司收到国家下拨制碱余热项目补助资金。

31、股本

项 目	期初数	本年变动（+、-）			期末数
	股数	公积金转股	其他	小计	股数
一 有限售条件股份	227,799,000.00	349,069,000.00	121,270,000.00	470,339,000.00	698,138,000.00
国家持股					
国有法人持股					
其他内资持股	227,799,000.00	349,069,000.00	121,270,000.00	470,339,000.00	698,138,000.00
-境内非国有法人持股	227,799,000.00	349,069,000.00	121,270,000.00	470,339,000.00	698,138,000.00
-境内自然人持股					
外资持股					
-境外法人持股					
-境外自然人持股					
二 无限售条件流通股份	362,284,700.00	362,284,700.00		362,284,700.00	724,569,400.00
人民币普通股	362,284,700.00	362,284,700.00		362,284,700.00	724,569,400.00
境内上市的外资股					
境外上市的外资股					
其他					
三 股份总数	590,083,700.00	711,353,700.00	121,270,000.00	832,623,700.00	1,422,707,400.00

注：截止报告报出日，山东金晶节能玻璃有限公司将持有的本公司 8600 万股限售流通股质押给中国农业银行股份有限公司淄博博山支行，14000 万股质押于交通银行股份有限公司淄博分行，12700 万股质押于中国进出口银行青岛分行，10000 万股质押于中国银行股份有限公司淄博分行。

32、资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,153,205,945.00	1,422,409,800.00	711,353,700.00	1,864,262,045.00
其他资本公积	9,299,841.50			9,299,841.50
合 计	1,162,505,786.50	1,422,409,800.00	711,353,700.00	1,873,561,886.50

注：（1）本期因定向发行新股资本公积增加 1,422,409,800.00 元。

（2）本期公司进行了资本公积转增股本，导致资本公积减少 711,353,700.00 元。

33、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	98,897,546.16			98,897,546.16
合 计	98,897,546.16			98,897,546.16

34、未分配利润**未分配利润明细如下**

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	843,435,424.41	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后年初未分配利润	843,435,424.41	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,229,527.58	—
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
其他减少(见注 3)		
期末未分配利润	979,664,951.99	

35、营业收入和营业成本**（1）营业收入明细如下**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,622,589,209.11	1,387,028,203.73
其他业务收入	28,331,891.59	35,815,272.58
营业收入合计	1,650,921,100.70	1,422,843,476.31

注：营业收入本期发生额较上期发生额增加 16.03%，营业成本本期数较上年同期数增加 17.27%，主要系本期纯碱产品产量及销售单价上升所致。

（2）营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,292,190,410.43	1,092,435,488.61

项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务成本	16,144,760.50	23,183,957.04
营业成本合计	1,308,335,170.93	1,115,619,445.65

(3) 主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
玻璃	967,656,448.92	799,543,816.95	168,112,631.97	986,139,535.19	726,567,604.42	259,571,930.77
纯碱	654,932,760.19	492,646,593.48	162,286,166.71	400,888,668.54	365,867,884.19	35,020,784.35
合 计	1,622,589,209.11	1,292,190,410.43	330,398,798.68	1,387,028,203.73	1,092,435,488.61	294,592,715.12

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
国内地区	1,402,493,474.63	1,114,618,824.56	287,874,650.07	1,211,051,646.10	963,737,668.61	247,313,977.49
国外地区	220,095,734.48	177,571,585.87	42,524,148.61	175,976,557.63	128,697,820.00	47,278,737.63
合 计	1,622,589,209.11	1,292,190,410.43	330,398,798.68	1,387,028,203.73	1,092,435,488.61	294,592,715.12

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	82,300,501.43	5.07
客户 2	51,580,290.70	3.18
客户 3	43,847,965.30	2.70
客户 4	42,438,399.15	2.62
客户 5	30,732,298.89	1.89
合 计	250,899,455.47	15.46

36、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	562,500.00	
城市建设税	7%	5,281,366.99	5,681,583.44
教育费附加	3%	2,263,442.98	2,434,964.32
地方教育费附加	2%	1,522,434.03	758,421.07
合 计		9,629,744.00	8,874,968.83

37、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,399,458.64	9,640,698.88
办公费	206,892.26	236,792.41
差旅费	725,172.15	1,082,294.68
招待费	806,572.38	658,090.70
广告费	2,007,081.24	370,736.89
包装费	2,790,767.24	2,786,367.95
运费	12,143,091.06	10,181,325.22
会务费、咨询费	1,400,776.00	120,470.00
汽车费用	1,435.00	5,036.00
租赁费	844,569.40	11,000.00
折旧费	1,198,077.81	421,353.49
其他	12,693,591.53	9,301,778.57
合 计	47,217,484.71	34,815,944.79

38、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,030,014.92	9,086,680.63
办公费	616,137.27	347,558.55
保险费	8,225,665.63	5,245,992.20
差旅费	1,049,446.89	261,020.82
会务费	50,746.00	459,680.20
机物料消耗	1,571,762.83	668,508.71
技术开发费	1,013,464.35	735,262.85
排污费	2,592,305.26	2,434,334.00
评估咨询费	917,859.40	381,186.90
税金	4,650,352.92	3,620,352.66
汽车费用	1,219,109.92	806,688.06
招待费	1,418,238.08	1,049,284.40
折旧摊销费	8,545,516.91	4,721,550.41
租赁费	659,758.32	933,655.95
其它	5,547,780.31	19,436,718.09
合 计	52,108,159.01	50,188,474.43

39、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,046,867.62	66,956,856.75
减：利息收入	3,715,524.28	5,077,924.89
汇兑损失	1,393,678.96	2,234,041.73

项 目	本期发生额	上期发生额
减：汇兑收益	-	0.00
手续费支出	5,172,288.16	13,679,708.80
合 计	75,897,310.46	77,792,682.39

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,063,774.06	677,205.49
合 计	1,063,774.06	677,205.49

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,693,944.75	19,966,927.48
成本法核算的长期股权投资收益	2,100,000.00	
合 计	14,793,944.75	19,966,927.48

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

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	2,012,285.64	26,754.68	
廊坊金彪玻璃有限公司	10,681,659.11	19,940,172.80	本期浮法玻璃行业效益下降
合 计	12,693,944.75	19,966,927.48	

注：投资收益不存在汇回的重大限制；

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
滕州市农村信用合作联社	2,100,000.00	
合 计	2,100,000.00	

42、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	94,941.95	94,941.95		
其中：固定资产处置利得				
政府补助利得（注）	500,000.00	500,000.00		
税收返还	1,254,166.70	1,254,166.70	1,379,583.37	1,379,583.37
其他	119,736.18	119,736.18		
合 计	1,968,844.83	1,968,844.83	1,379,583.37	1,379,583.37

注：政府补助利得项目 500,000.00 元系因公司根据山东省科学技术与财政厅联合下发的鲁科规字(2010)

161 号收到的用于减反射镀膜玻璃的研究及产业化专项拨款。

43、营业外支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	500,000.00	500,000.00		
其他	1,424.22	1,424.22		
合 计	501,424.22	501,424.22		

44、所得税费用

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	41,944,157.63	25,950,362.36
递延所得税调整	-4,085,096.47	773,244.11
合 计	37,859,061.16	26,723,606.47

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	136,229,527.58	128,432,886.55
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	136,056,314.78	128,432,886.55
期初股份总数	S0	590,083,700.00	1,180,167,400.00(注 1)
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	711,383,700.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	121,270,000.00	
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	1,362,102,400.00	1,180,167,400.00
基本每股收益(I)		0.10	0.11
基本每股收益(II)		0.10	0.11
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	136,229,527.58	128,432,886.55
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	136,056,314.78	128,432,886.55
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		1,362,102,400.00	1,180,167,400.00
稀释每股收益(I)		0.10	0.11

项 目	代 码	本期发生额	上期发生额
稀释每股收益(II)		0.10	0.11

注 1:2011 年 6 月公司以资本公积转增股本 711,383,700.00 元,按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》第 13 条的规定,公司对上年同期每股收益进行了重新计算。重新计算上年同期发行在外普通股的加权平均数为 590,083,700.00 股。

基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润; S 为发行在外的普通股加权平均数; S0 为期初股份总数; S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; Sj 为报告期因回购等减少股份数; Sk 为报告期缩股数; M0 报告期月份数; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数; Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中, P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

46、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

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	3,715,524.28	5,227,924.89
政府补助	500,000.00	
往来款项	3,257,238.39	1,388,717.07
其他		75,638.07
合 计	7,472,762.67	6,692,280.03

注: 政府补助系山东金晶科技股份有限公司本年收到国家下拨的减反射镀膜玻璃研究及产业化资金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款项	20,863,881.47	8,771,771.74
金融手续费等	5,172,288.16	2,760,490.54
费用中的付现支出	45,607,968.38	35,847,624.87

项 目	本期金额	上期金额
其他	501,424.22	
合 计	72,145,562.23	47,379,887.15

47、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

项 目	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	135,071,761.73	129,497,659.11
加：资产减值准备	1,063,774.06	677,205.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	146,862,286.35	139,221,530.59
无形资产摊销	4,972,293.09	4,442,067.26
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）	-94,941.95	
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）	73,046,867.62	80,260,116.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,793,944.75	-19,966,927.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,085,096.47	-773,244.11
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）	-63,865,081.35	-45,047,231.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-208,074,755.78	-27,695,209.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	102,835,414.54	-88,851,885.37
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	172,938,577.09	171,764,080.89
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	1,905,186,612.90	1,188,302,205.10
减：现金的期初余额	476,831,963.95	806,105,345.89
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	1,428,354,648.95	382,196,859.21

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	1,905,186,612.90	1,188,302,205.10
其中：库存现金	4,988,236.60	2,078,979.13
可随时用于支付的银行存款	1,736,313,876.36	634,341,251.28
可随时用于支付的其他货币资金	163,884,499.94	551,881,974.69
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	1,905,186,612.90	1,188,302,205.10

(3) 使用权受到限制现金情况

项 目	期末余额	期初余额
超过三个月以上的票据保证金	15,000,000.00	145,000,000.00
合计	15,000,000.00	145,000,000.00

注：期末公司其他货币资金中超过三个月以上的票据保证金未作为现金及现金等价物列示

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	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	本公司之母公司	有限	山东省淄博市	王刚	建材行业	56,877.78	32.10	32.10	丁茂良	75746288-0
金晶(集团)有限公司	本公司之母公司	有限	山东省淄博市	王刚	建材行业	44,500.00			丁茂良	75637151-4

2、本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	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	山东淄博	乔英珠	建材行业	3000	53.33	53.33	72385427-X
山东海天生物化工有限公司	有限责任	山东昌邑	王刚	化工行业	136912	100	100	75446217-2
滕州金晶玻璃有限公司	有限责任	山东滕州	王刚	建材行业	2000	90	90	79393303-7
滕州福民建材有限公司	有限责	山东滕州	王荣博	建材行业	1000	90	90	76779545-1

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
	任							
山东金晶减反射玻璃有限公司	有限责任	山东淄博	王刚	建材行业	500	80	80	56250296-9
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	有限责任	北京大兴	王刚	建材行业	159367.98	100	100	56208837-4

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	75746288-0
廊坊金彪玻璃有限公司	联营企业	75025053-5

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	同一实际控制人	75089154-3
淄博楼依镀膜有限公司	同一实际控制人	74335576-9

5、关联交易情况

a) 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
廊坊金彪玻璃有限公司	销售	销售纯碱	35,956,789.70	5.49	市场价
中材金晶玻纤有限公司	提供劳务	装卸服务费	789,278.00	2.78	市场价
廊坊金彪玻璃有限公司	提供劳务	检测费	22,780.00	0.08	市场价
合计			36,768,847.70		

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
廊坊金彪玻璃有限公司	销售	销售纯碱	11,501,209.20	2.87	市场价
山东金晶节能玻璃有限公司	销售	销售玻璃	5,564,676.24	0.58	市场价
中材金晶玻纤有限公司	提供劳务	装卸服务费	720,289.36	0.91	市场价
合计			17,786,174.80		

b) 关联担保情况

a.关联方向本公司提供的担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东金晶节能玻璃有限公司	滕州福民建材有限公司	8,000,000.00	2010.12.08	2011.11.25	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	25,000,000.00	2010.08.20	2011.08.19	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	31,000,000.00	2010.10.20	2011.10.19	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	60,000,000.00	2010.09.21	2011.09.20	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	35,000,000.00	2010.12.03	2011.12.02	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	28,940,000.00	2010.09.17	2011.09.14	否
金晶集团/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	2010.08.24	2011.08.23	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	2009.07.27	2011.07.27	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	2010.06.13	2013.06.13	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	58,000,000.00	2007.08.29	2011.11.28	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	40,000,000.00	2008.03.31	2013.03.31	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	2010.01.06	2012.01.05	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	2010.01.12	2012.01.11	否
金晶（集团）有限公司	山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2010.09.10	2011.09.09	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	32,000,000.00	2011.02.25	2012.02.24	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	29,000,000.00	2011.02.12	2012.02.08	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	140,000,000.00	2011.01.24	2013.01.14	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	40,000,000.00	2011.02.22	2011.08.21	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	18,750,000.00	2008.03.31	2013.03.31	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	40,000,000.00	2011.03.04	2012.03.03	否
金晶集团/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	2011.06.17	2012.06.16	否
金晶集团/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	2011.02.17	2014.02.16	否
合计		880,690,000.00			

b.本公司及其附属企业向关联方提供的担保情况：无

c.本公司为本公司的子公司提供的担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东金晶科技股份有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2010.12.02	2011.12.02	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	2010.12.02	2011.12.02	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	420,000,000.00	2009.04.22	2017.04.21	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	2010.04.01	2012.03.22	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	2011.06.30	2012.06.29	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	2011.06.03	2012.06.13	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	2011.01.07	2013.01.16	否
合计		590,000,000.00			

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	30,000,000.00	1,500,000.00
应收股利	中材金晶玻纤有限公司			3,491,657.80	
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	7,955.14	397.76	6,944,295.20	347,214.76
预收账款	山东金晶节能玻璃有限公司			2,829,417.97	
应付账款	山东金晶节能玻璃有限公司			92,414.72	
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司			289,500.00	
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司	1,735,774.07		1,735,774.07	

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司对子公司提供的担保余额为 590,000,000.00 元。

八、资产负债表日后事项

无

九、承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的承诺事项。

十、母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	50,502,507.34	100.00	2,525,125.37	5.00
组合小计	50,502,507.34	100.00	2,525,125.37	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	50,502,507.34	100.00	2,525,125.37	5.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	34,364,149.20	100.00	1,718,207.47	5.00
组合小计	34,364,149.20	100.00	1,718,207.47	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	34,364,149.20	100.00	1,718,207.47	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	48,148,334.04	2,407,416.71	32,093,599.66	1,604,679.99
1 至 2 年	2,203,713.45	110,185.67	2,165,518.36	108,275.92
2 至 3 年	150,459.85	7,522.99	105,031.18	5,251.56
合 计	50,502,507.34	2,525,125.37	34,364,149.20	1,718,207.47

前期已核销本期收回的应收账款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
淄博金星玻璃有限公司	关联方	4,515,256.45	一年以内	8.94
意大利 ILVA	非关联方	3,896,170.20	一年以内	7.71
上海翔实玻璃有限公司	非关联方	3,672,133.87	一年以内	7.27
阿联酋艾莫瑞特玻璃有限公司	非关联方	2,736,427.59	一年以内	5.42
龙口市兴民汽车玻璃厂	非关联方	1,222,397.12	一年以内	2.42
合 计		16,042,385.23		31.77

应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	4,515,256.45	8.94
合 计	—	4,515,256.45	8.94

2、其他应收款

其他应收款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	392,840,356.71	100.00	19,642,017.84	5.00
组合小计	392,840,356.71	100.00	19,642,017.84	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	392,840,356.71	100.00	19,642,017.84	5.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	470,644,525.06	100.00	23,532,226.25	5.00
组合小计	470,644,525.06	100.00	23,532,226.25	5.00
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	470,644,525.06	100.00	23,532,226.25	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账 龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	280,247,834.26	14,012,391.71	158,746,583.10	7,937,329.15
1 至 2 年	81,060,362.45	4,053,018.13	310,365,781.96	15,518,289.10
2 至 3 年	31,532,160.00	1,576,608.00	1,532,160.00	76,608.00
合 计	392,840,356.71	19,642,017.84	470,644,525.06	23,532,226.25

前期已核销本期收回的其他应收款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

大额其他应收款明细情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	336,892,038.81	85.76

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00	7.64
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	本公司之控股子公司	1,354,825.00	0.34
合 计		368,246,863.81	93.74

应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	336,892,038.81	87.76
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	本公司之全资子公司	1,354,825.00	0.34
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00	7.64
合 计	—	368,246,863.81	93.74

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	100.00	100.00	
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	90.00	90.00	
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	1,543,679,800.00	1,593,679,800.00	100.00	100.00	
廊坊金彪玻璃有限公司	权益法	66,037,452.39	136,123,920.18	10,681,659.11	146,805,579.29	45.00	45.00	

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
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,029,268.62	144,014,323.67	2,012,285.64	146,026,609.31	48.05	48.05	3,491,657.80
合计		309,290,689.61	1,769,542,210.18	1,556,373,744.75	3,325,915,954.93			3,491,657.80

4、营业收入和营业成本

营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	666,313,037.55	692,234,115.26
其他业务收入	15,993,444.02	13,248,093.62
营业收入合计	682,306,481.57	705,482,208.88

营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	542,351,950.41	498,289,745.76
其他业务成本	9,803,470.37	9,945,895.71
营业成本合计	552,155,420.78	508,235,641.47

5、投资收益

投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,693,944.75	19,966,927.48
成本法核算的长期股权投资收益		
合 计	12,693,944.75	19,966,927.48

按权益法核算的长期股权投资收益

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	2,012,285.64	26,754.68
廊坊金彪玻璃有限公司	10,681,659.11	19,940,172.80
合 计	12,693,944.75	19,966,927.48

注：投资收益不存在汇回的重大限制。

6、现金流量表

现金流量表补充资料

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	33,415,752.93	91,311,134.21
加：资产减值准备	-3,083,290.51	2,631,344.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,559,451.95	67,917,886.54
无形资产摊销	3,460,802.80	2,930,577.00
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）	-94,941.95	
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）	50,028,582.74	51,268,104.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,693,944.75	-19,966,927.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	462,493.58	-587,152.18
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）	-48,509,407.43	36,234,639.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,798,403.41	-80,381,831.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,670,889.91	-35,088,121.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	84,417,985.86	116,269,654.54
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	388,565,029.53	799,764,160.52
减：现金的期初余额	246,395,495.45	290,456,967.13
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	142,169,534.08	509,307,193.39

使用权受到限制现金情况

项 目	期末余额	期初余额
超过三个月以上的票据保证金	—	145,000,000.00
借款保证金		
合计	—	145,000,000.00

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下

项 目	金 额	说 明
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	79,677.89	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	425,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调		

项 目	金 额	说 明
整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,465.09	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额		以负数表示
23. 所得税影响额		以负数表示
合 计	173,212.80	

2、净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下

本年 1-6 月

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	3.85	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.85	0.10	0.10

上年同期

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	0.11	0.11
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	0.11	0.11

十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2011 年 8 月 29 日决议批准。

八、备查文件目录

- 6、载有董事长签名的半年度报告文本
- 7、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
- 8、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。

山东金晶科技股份有限公司

董事长：王刚

2011 年 8 月 29 日