

株洲旗滨集团股份有限公司

601636

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及股东情况.....	5
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告	9
六、 重要事项	15
七、 财务会计报告（未经审计）	28
八、 备查文件目录	90

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	俞其兵
主管会计工作负责人姓名	季学林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	戴利娟

公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：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	株洲旗滨集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	旗滨集团
公司的法定英文名称	Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司法定代表人	俞其兵

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟碰辉	罗美玲
联系地址	福建省东山县西埔镇环岛路 8 号	福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
电话	0596-5699668	0596-5699660
传真	0596-5699660	0596-5699660
电子信箱	phy99@163.com	luomeiling6396@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
注册地址的邮政编码	412005
办公地址	福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
办公地址的邮政编码	363400
公司国际互联网网址	www.kibinggroup.com
电子信箱	phy99@163.com

(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、证券日报
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	旗滨集团	601636	

(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	6,481,652,849.57	4,789,244,733.68	35.34
所有者权益(或股东权益)	2,669,355,365.82	2,541,118,561.48	5.05
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	3.8427	3.8041	1.01
	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	4,245,872.95	94,373,763.52	-95.50
利润总额	144,101,799.93	94,784,755.99	52.03
归属于上市公司股东的净 利润	121,909,787.15	80,775,944.70	50.92
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	3,003,900.75	80,428,275.52	-96.26
基本每股收益(元)	0.181	0.162	11.73
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.004	0.161	-97.52
稀释每股收益(元)	0.181	0.162	11.73
加权平均净资产收益率 (%)	4.66	8.85	减少 4.19 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-99,892,678.38	59,172,813.90	-268.82

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1438	0.1183	-221.56
--------------------	---------	--------	---------

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	128,816.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	139,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	627,110.67
所得税影响额	-20,950,040.58
合计	118,905,886.40

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	500,000,000	74.85				26,663,000	26,663,000	526,663,000	75.816
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	500,000,000	74.85				26,663,000	26,663,000	526,663,000	75.816
其中：境内非国有法人持股	339,000,000	50.748						339,000,000	48.801
境内自然人持股	161,000,000	24.102				26,663,000	26,663,000	187,663,000	27.015
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	168,000,000	25.15						168,000,000	24.184
1、人民币普通股	168,000,000	25.15						168,000,000	24.184

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	668,000,000	100.00				26,663,000	26,663,000	694,663,000	100.00

股份变动的批准情况

2012 年 4 月 19 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过《公司 2012 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2012 年 5 月 14 日，公司第一届董事会第十五次会议确定向首次授予的 158 名激励对象共授予 2,666.3 万股限制性股票。

股份变动的过户情况

2012 年 6 月 7 日公司限制性股票首次授予激励对象登记手续已经完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了“证券变更登记证明”。

(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					30,959 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				
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	48.44	336,500,000		336,500,000	质押	196,020,000			
俞其兵	境内自然人	23.18	161,000,000		161,000,000					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	2.49	17,327,944	17,327,944						
全国社保基金六零二组合	未知	0.54	3,749,881	3,749,881						
全国社保基金一一六组合	未知	0.43	2,999,933	2,999,933						
建银国际资本管理（天津）有限公司	境内非国有法人	0.36	2,500,000		2,500,000					
中国农业银行股份有限公司—中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.36	2,499,821	2,499,821						
中国工商银行—融通动力先	未知	0.33	2,295,543	2,295,543						

锋股票型证券投资基金						
中国银行股份有限公司－富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	未知	0.29	2,019,163	2,019,163		
葛文耀	境内自然人	0.29	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
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		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		17,327,944		人民币普通股		17,327,944
全国社保基金六零二组合		3,749,881		人民币普通股		3,749,881
全国社保基金一一六组合		2,999,933		人民币普通股		2,999,933
中国农业银行股份有限公司－中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金		2,499,821		人民币普通股		2,499,821
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金		2,295,543		人民币普通股		2,295,543
中国银行股份有限公司－富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金		2,019,163		人民币普通股		2,019,163
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		1,415,410		人民币普通股		1,415,410
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金		1,399,944		人民币普通股		1,399,944
莫志斌		1,019,212		人民币普通股		1,019,212
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金		999,919		人民币普通股		999,919
上述股东关联关系或一致行动的说明		俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵是公司的实际控制人；富兰克林国海成长动力和富兰克林国海潜力组合基金同属国海富兰克林基金公司管理，中邮核心成长和中邮中小盘灵活配置基金同属中邮创业基金公司管理，工银瑞信中小盘成长和工银瑞信消费服务基金同属工银瑞信基金公司管理；除此之外未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

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	福建旗滨集团有限公司	336,500,000	2014年8月12日		自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

				委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2	俞其兵	161,000,000	2014 年 8 月 12 日	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
3	建银国际资本管理(天津)有限公司	2,500,000	2012 年 8 月 12 日	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4	葛文耀	2,000,000		股权激励限售，详见公司限制性股票激励计划(草案修订稿)
5	邵景楚	600,000		同上
6	林宝达	600,000		同上
7	何立红	600,000		同上
8	候英兰	600,000		同上
9	季学林	600,000		同上
10	钟碰辉	600,000		同上
上述股东关联关系或一致行动人的说明			俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵是公司的实际控制人。	

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	被授予的限制性股票数量
俞其兵	董事长	161,000,000			161,000,000		

葛文耀	董事、总裁		2,000,000		2,000,000	股权激励授予股份	2,000,000
邵景楚	董事、技术研发总监		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
林宝达	董事、人力资源总监		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
何立红	董事		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
候英兰	董事		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
季学林	财务总监		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000
钟碰辉	董事会秘书		600,000		600,000	股权激励授予股份	600,000

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

今年以来，欧债危机呈现进一步扩散和恶化的趋势，欧元区大部分国家同时深陷债务与景气“双重危机”境地。新兴经济体面临结构调整压力，世界经济复苏进程艰难曲折。复杂多变的内外部环境使得我国经济下行压力加大，特别是4月份以来主要宏观经济指标呈全面趋弱态势。受国家房地产持续调控政策及产能过剩等因素影响，玻璃行业延续了去年以来的市场需求不旺、行业内竞争加剧的态势、盈利能力下降。面对严峻的经济局面，公司董事会认清形势，积极应对，不断提升企业各项管理能力，广泛开展增收节支和节能降耗活动，在管理层及全体员工的共同努力下，企业规模得到扩大，产品结构逐步升级，企业竞争能力得到提升。报告期公司实现营业收入 104,869.17 万元，比上年同期增长 11.58%；实现归属于上市公司股东净利润 12,190.98 万元，同比增长 50.92%；实现每股收益 0.181 元，同比增长 11.73%。报告期福建省东山县政府对子公司引进先进设备及玻璃自主研发给予了大力支持，并奖励科技发展基金 13,910 万元，剔除此项因素影响，报告期公司归属于上市公司股东净利润为 300 万元，同比下降 96.26%；实现每股收益 0.004 元，同比下降 97.52%。上半年开展的主要工作如下：

(1)、通过高端玻璃生产线的建设及加大新产品的开发与生产，促进产品结构调整和市场竞争能力增强。1月18日，公司 600t/d 在线 Low-E 镀膜生产线在漳州点火投产，5月16日，

公司 800t/d 在线 TCO 镀膜生产线在河源点火投产，公司在节能玻璃、超白光伏玻璃等高端玻璃的生产优势和市场占有率进一步增强，也将是公司未来经营业绩增长的亮点。报告期公司根据市场需求，适时推出了海洋蓝、F 绿等各种着色玻璃及热反射镀膜玻璃，加大差异化经营，产品附加值得以提升，降低和化解了市场风险。

(2)、通过加强精细化管理，促进节能降耗工作的推进和加强成本费用的控制。公司持续推进生产工艺优化，提高产品成品率，提升产品质量，改进包装方式，综合降低各项消耗；各公司持续对燃烧工艺进行改进，在燃烧控制、燃料搭配、操作水平及燃烧能耗等方面有了进一步提升；充分利用余热资源，提高能源的利用效率，综合降低能源消耗，消化了部分原材料上涨的因素，成本费用得到了有效控制。

(3)、以推进内部控制体系建设为契机，进一步优化业务流程，健全风险管理体系。通过构建内部控制体系，提高了全员内控意识，提升企业管理水平，促进企业健康可持续发展。

(4)、加强销售及服务网络建设，一是提高新产品市场占有率，报告期各类新产品销售比重同比提高 13.5 个百分点；二是产品出口大幅增加，外贸出口总额较上年同期增长 70.64%，产品远销北美、东南亚等诸多国家和地区，出口产品涵盖普白、超白、low-e 等各系列玻璃品种；三是巩固了华南、华东市场，拓展了华北新市场。

2、公司主营业务及经营状况

本公司主营业务为玻璃及制品生产、销售，玻璃加工，装卸劳务；主要产品分为：优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品。

(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						
玻璃生产加工	1,036,436,741.81	888,263,632.95	14.3	11.33	21.09	减少 6.90 个百分点
装卸劳务	138,159.00	1,989,527.24	-1,340.03	-42.57	100.99	减少 1,028.58 个百分点
分产品						
玻璃原片	1,022,904,282.01	880,859,659.23	13.89	11.48	21.38	减少 7.02 个百分点
玻璃加工	13,532,459.80	7,403,973.72	45.29	1.21	-5.91	增加 4.14 个百分点
装卸劳务	138,159.00	1,989,527.24	-1,340.03	-42.57	100.99	减少 1,028.58 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 364.98 万元。

报告期内玻璃售价同比下降,公司玻璃原片营业利润率为 13.89%,同比减少 7.02 个百分点,装卸劳务营业利润率为-1340.03%,是因为子公司漳州旗滨物流有限公司主要为公司玻璃销售及原材料购进等提供运输装卸服务,对外收入大幅降低所致。

(2) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	530,875,036.24	13.85
华东	285,540,179.22	56.32
华中	177,845,959.32	-31.78
华北	6,128,743.68	1,899.59
国外	36,184,982.35	70.64

(3) 报告期内资产结构及主要财务数据发生重大变化的说明：

资产负债表项目

序号	项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动原因
1	货币资金	846,546,318.55	641,208,963.24	32.02	主要原因系项目建设借款增加所致
2	应收票据	63,380,256.50	153,212,044.80	-58.63	主要原因系承兑汇票贴现和背书支付原燃材料款所致
3	预付款项	377,234,862.53	219,865,796.53	71.58	主要原因系新建生产线设备款、工程款预付增加所致
4	其他应收款	10,753,233.86	3,246,061.68	231.27	主要原因系租赁保证金增加所致
5	存货	1,289,289,547.83	719,249,783.53	79.25	主要原因系公司产能增加相应增加原燃料储备、产成品和在产品
6	其他流动资产	116,257.77	348,773.25	-66.67	系报告期摊销总部办公楼租金所致
7	固定资产	2,978,950,202.55	2,226,955,283.30	33.77	主要原因系新建生产线竣工投产所致
8	递延所得税资产	9,177,521.47	2,650,408.77	246.27	主要系政府补贴款增加所致
9	短期借款	1,969,900,000.00	1,109,900,000.00	77.48	主要原因系原燃料储备增加相应增加流动资金借款所致
10	应付账款	394,501,819.62	133,015,685.53	196.58	主要原因系新建生产线应付设备款及工程款增加所致
11	应付职工薪酬	567,442.90	4,731,824.77	-88.01	主要原因系报告期支付绩效年薪所致
12	应交税费	-61,201,551.73	2,862,002.37	-2,238.42	主要原因系本期新建生产线购入设备,留抵增值税增

					多所致
13	应付利息	5,862,019.11	3,652,359.77	60.50	主要原因系报告期末借款总额增加所致
14	其他应付款	117,819,267.04	85,592,346.37	37.65	主要原因系新建生产线应付质保金增加所致
15	长期借款	879,000,000.00	670,000,000.00	31.19	主要原因系新建生产线借款增加所致
16	长期应付款	88,216,660.03	0.00	100.00	系融资租赁资产业务所致
17	其他非流动负债	54,816,773.19	0.00	100.00	主要系收到政府专项补贴计入递延收益及未确认融资费用增加所致

利润表项目

序号	项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度 (%)	变动原因
1	销售费用	13,901,174.93	9,466,108.74	46.85	主要原因系产能增加和出口量增加, 相应增加装卸费和运输费用所致
2	财务费用	73,338,346.60	47,271,124.32	55.14	主要原因系借款总额增加及利率提高所致
3	资产减值损失	80,664.09	729,059.89	-88.94	主要系本期计提的坏账损失减少所致
4	营业外收入	140,091,815.66	442,291.23	31,574.11	主要原因系本报告期收到东山县科技奖励基金所致。
5	所得税	22,192,012.78	14,008,811.29	58.41	主要原因系本期利润总额增加所致

现金流量表项目

序号	项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度 (%)	变动原因
1	收到的其他与经营活动有关的现金	203,421,606.13	19,623,699.01	936.61	主要原因系本报告期收到东山县科技奖励基金所致。
2	购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,207,505.85	580,037,380.29	78.64	主要原因系新增生产线相应增加原燃料采购所致
3	支付给职工以及为职工支付的现金	67,154,342.15	46,511,733.23	44.38	主要原因系产能提高增加劳动用工及职工薪酬提高所致。
4	支付的其他与经营活动有关的现金	55,603,252.15	20,650,717.07	169.26	主要原因系支付保证金增加所致
5	购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	890,451,959.94	550,827,972.68	61.66	主要系本期新建生产线投资增加所致
6	吸收投资所收到的现金	101,852,660.00	0.00	100.00	系本期发行限制性股票所致
7	取得借款所收到的现	1,667,000,000.00	1,115,131,003.28	49.49	主要原因系为新线投产增加原

	金				燃料采购以及新建生产线借款所致
8	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	176,718,913.22	58,877,784.19	200.15	主要原因系支付利息增加及分配现金股利所致

3、公司面临的主要问题与对策

宏观经济趋缓导致的下游需求不旺，市场疲软，产品售价下滑；生产用原燃材料、人工及物流费用持续攀升，经营成本上涨，制约了公司经济效益的提高。

针对上述困难与问题，公司管理层将采取以下措施：

- (1)、在继续优化各项工艺指标、稳定生产、提高总成成品率的同时，根据市场情况，合理安排生产计划。
- (2)、不断提高在线 TCO、在线 LOW-E 等高端产品的市场份额，进一步深化差异化经营，提升附加值。
- (3)、继续抓好市场销售工作，稳固和加大地销市场，积极培育和开拓高端产品市场。
- (4)、加强成本费用的控制和管理，将节能降耗、节约增效管理落实到生产经营各个环节。
- (5)、合理采购和储备原燃材料，综合降低采购成本。

4、2012 年下半年业务发展计划

在国家当前整体经济趋势影响下，公司下半年经营形势仍将面临诸多困难，公司将继续围绕年初制定的经营方针，加大调整及优化产品结构、降低生产成本的各项措施，紧抓市场拓展和降低生产成本两项关键因素，提升公司经营业绩，公司将开展以下工作：

- (1)、加强员工队伍建设，实施深度人力资源管理。
- (2)、加大科技投入，切实提高企业自主创新能力。
- (3)、继续加强销售及网络建设，大力实施品牌战略。
- (4)、把握玻璃期货的契机，确保公司在下一轮竞争中的有利态势。
- (5)、稳步推进株洲基地整体搬迁工作、促进产业技术改造升级。

(二) 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	首次发行	146,105.47	2,109.32	103,446.05	43,872.43	700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造及 800t/d 超白光伏基片生产线质保金和尾款，节余募集资金留存专用账户内

本报告期内，募投项目支出 2,109.12 万元，手续费支出 0.2 万元，利息收入 583 万元，归还暂时补充流动资金 14,000 万元，继续使用募集资金暂时补充流动资金 14,000 万元。

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
700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造	否	52,729.58		是						
800t/d 超白光光伏基片生产线	否	84,235.47	56,119.43	是	94.44	65,100	19,199.25	是		
与主营业务相关的运营资金(超募资金)		9,140.42	9,140.42	是	100					
800t/d 超白光光伏基片生产线节余资金			24,186.00	是	100					
募集资金暂时补充流动资金			14,000.00							
合计	/	146,105.47	103,445.85	/	/		/	/	/	/

因公司拟实施整体搬迁异地升级改造, 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造项目计划进行异地建设。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
砂矿二线扩大改造	5,274,624.06	68.26%	
漳州生产线配套工程	26,675,645.03	89.30%	
3 万吨码头	22,366,260.06	15.53%	
漳州六线（超白光伏玻璃基片生产线）土建工程	210,392,844.56	98.00%	
漳州六线（超白光伏玻璃基片生产线）设备	14,798,804.48	55.00%	
漳州 21 万吨储油罐工程	60,234,823.06	83.65%	
漳州七线（在线 LOW-E 镀膜生产线）前期土建工程	59,322,462.00	40.00%	
漳州八线（超白光伏玻璃基片生产线）前期土建工程	85,612,618.00	36.00%	
株洲一二三线配套工程	3,777,686.93	93.45%	
河源 800T 在线 TCO 镀膜生产线(一线)	26,339,090.57	68.80%	
河源高白砂加工一线	1,017,425.70	5.00%	
合计	515,812,284.45	/	/

(三) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内公司的现金分红政策的制定：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）等有关要求，2012 年 8 月 3 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过修改《公司章程》的议案，并提交公司临时股东大会审议批准。修订后的现金分红规定主要有：

公司实行持续稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司采用现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑对未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会也可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分红。

2、报告期内公司实施了 2011 年度利润分配，以公司股本总额 668,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利 1.5 元（含税），合计分红 100,200,000.00 元。现金红利发放日为 2012 年 6 月 7 日。

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》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规

范性文件及中国证监会规定和要求，不断完善公司治理结构，规范运作，进一步建立健全各项规章制度，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

在公司重大事项决策和日常经营管理中，按照已界定的股东大会、董事会、监事会、经营层之间的职责和定位，权力机构、决策机构、监督机构和经营层各司其职、各负其责、相互支持、相互制衡，为公司及股东的利益持续努力，并做出了贡献。

1、股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司本报告期内共召开 3 次股东大会，严格按照有关法律法规和公司《股东大会议事规则》的要求履行相应的召集、召开、表决程序，历次股东大会均有律师到场见证，维护公司和股东的合法权益。

2、控股股东与上市公司关系

公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内公司不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、董事与董事会

报告期内公司共召开 9 次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定；公司董事会的构成和人员符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求，公司董事通过自学及监管部门的培训熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证了董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、监事和监事会

报告期内公司共召开 6 次监事会会议，监事会会议的召集、召开程序，均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。

5、利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，关注所在地区的公益事业、环境保护等问题，不断增加对环保治理的投入，积极响应国家提出的“节能减排、低碳经济”等号召，履行公司的社会责任。

6、信息披露与透明度

公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司于 2012 年 6 月 7 日依照公司第一届按董事会第十二次会议和 2011 年年度股东大会审议通过的《公司 2011 年利润分配方案》，以 668,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 100,200,000.00 元。对于流通股自然人股东，公司按 10% 的税率代扣代缴个人所得税后，实际每 10 股派发现金红利 1.35 元；对于机构投资者及法人投资者股东，实际每 10 股派发现金红利 1.50 元。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 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。

(七) 公司股权激励的实施情况及其影响

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工共计 158 人。			
报告期内授出的权益总额	26,663,000			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	26,663,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	首次授予价格为 3.82 元/股，报告期内未进行调整。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
葛文耀	董事	2,000,000		2,000,000
邵景楚	董事	600,000		600,000
林宝达	董事	600,000		600,000
何立红	董事	600,000		600,000
候英兰	董事	600,000		600,000
季学林	高级管理人员	600,000		600,000
钟碰辉	高级管理人员	600,000		600,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	对激励对象发行限制性股票 26,663,000 股，每股面值 1 元，导致股本增加 26,663,000 元。			
权益工具公允价值的计量方法	授予日股票收盘价			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	本次授予的 26,663,000 股限制性股票按照授予日收盘价 8.77 元与授予价格 3.82 元的差额分 4 年进行摊销，摊销期限从 2012 年 6 月至 2016 年 5 月。本报告期内实际摊销股权激励成本 4,674,357.19 元。			

(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	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
福建旗滨集团有限公司	母公司	销售商品	销售门窗	市场价格		3,118,645.29	23.05	现金		
株洲旗滨置业有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	销售门窗	市场价格		848.73	0.01	现金		
福建旗滨集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋租赁	按投资回报率计算		232,515.48	100	现金		
合计				/	/	3,352,009.50		/	/	/

2、其他重大关联交易

本公司及子公司漳州旗滨玻璃有限公司(下称漳州玻璃)、河源旗滨硅业有限公司(下称河源硅业)与银行发生贷款业务,公司控股股东福建旗滨集团有限公司(下称福建旗滨)与实际控制人俞其兵及其关联方宁波旗滨集团有限公司(下称宁波旗滨)为上述业务提供担保,有关担保详见历次临时公告。

关联担保汇总表

单位:万元

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
本公司、俞其兵	漳州玻璃	4500	2012.4.15	2013.4.14	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	7700	2012.5.15	2013.5.14	否

本公司、俞其兵	漳州玻璃	5000	2012.6.15	2013.6.14	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	10000	2011.4.26	2017.4.24	否
俞其兵	漳州玻璃	12000	2011.12.12	2013.3.30	否
俞其兵	漳州玻璃	800	2012.5.15	2013.5.14	否
俞其兵	漳州玻璃	1000	2012.6.15	2013.6.14	否
俞其兵	漳州玻璃	8000	2009.6.23	2017.6.15	否
俞其兵	漳州玻璃	4000	2008.9.16	2013.9.15	否
俞其兵	漳州玻璃	17000	2008.7.10	2013.7.10	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	6000	2012.2.27	2013.2.24	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	15000	2012.1.5	2013.2.2	否
本公司、福建旗滨、俞其兵	漳州玻璃	3700	2012.3.23	2015.12.16	否
本公司、福建旗滨、俞其兵	漳州玻璃	8000	2011.9.23	2012.9.22	否
俞其兵	漳州玻璃	26400	2010.12.16	2015.12.16	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	10000	2012.3.28	2013.3.28	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	13000	2012.3.15	2013.5.21	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	5000	2012.1.20	2017.1.20	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	10000	2012.3.15	2014.3.15	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	8000	2011.9.9	2012.9.15	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	16000	2009.4.28	2016.5.26	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	12000	2012.6.15	2013.6.14	否
本公司、俞其兵	漳州玻璃	10000	2011.10.24	2012.11.15	否
本公司、俞其兵	河源硅业	20000	2012.5.23	2017.5.22	否
宁波旗滨、福建旗滨	本公司	12400	2011.11.15	2012.11.22	否
宁波旗滨	本公司	6000	2012.5.9	2013.5.8	否
宁波旗滨	本公司	10000	2012.3.29	2013.3.29	否
宁波旗滨、福建旗滨	本公司	6000	2012.6.11	2013.6.10	否
福建旗滨	本公司	4000	2011.10.21	2013.2.15	否
俞其兵	本公司	10000	2011.11.22	2012.10.27	否

(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:万元 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	106,900
报告期末对子公司担保余额合计（B）	163,900
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）	163,900
担保总额占公司净资产的比例（%）	64.50

3、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。

4、其他重大合同

(1) 2012年5月18日，株洲市人民政府授权湘江集团代表市政府与公司签署《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

(2) 2012年5月18日，公司与醴陵市人民政府签署《入园协议》，公司株洲玻璃生产线拟整体搬迁至醴陵经济开发区，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

(十) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与首次公开发行	股份限售	福建旗滨集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持	是	是			

相关的承诺			有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。					
	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	是	是			

(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
-------------	---

报告期内公司未改聘会计师事务所，继续聘用中审国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计机构。

(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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 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	刊载的互联网站及检索路径
旗滨集团关于为全资子公司提供担保	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、	2012年1月5日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

的公告 (2012-001)	《证券日报》		
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-002)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 5 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于全资子公司及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-003)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 6 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于全资子公司获得政府补贴的公告 (2012-004)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 6 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告 (2012-005)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 11 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-006)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 11 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于全资子公司获得政府补贴的公告 (2012-007)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 13 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于子公司在线 Low-E 镀膜生产线点火的公告 (2012-008)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 1 月 19 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告 (2012-009)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 7 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-010)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 7 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-011)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 7 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-012)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 7 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告 (2012-013)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 7 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-014)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 7 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告(2012-015)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 9 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团停牌公告 (2012-016)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 10 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届董事会第九次会议决议公告 (2012-017)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 14 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于全资子公司拟投资建设在线 SUN-E 镀膜生产线的公告 (2012-018)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 14 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 (2012-019)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 14 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届监事会第七次会议决议公告 (2012-020)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 14 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团 2011 年度业绩快报 (2012-021)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 2 月 15 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-022)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 3 月 1 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告（2012-023）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月8日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告（2012-024）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月8日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告（2012-025）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告（2012-026）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届董事会第十次会议决议公告（2012-027）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届监事会第八次会议决议公告（2012-028）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于召开2012年第一次临时股东大会的通知（2012-029）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团全资子公司售后回租融资租赁公告（2012-030）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告（2012-031）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司融资租赁提供担保的关联交易公告（2012-032）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于全资子公司及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告（2012-033）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月30日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届董	《中国证券报》、《上海	2012年3月30日	上海证券交易所网站

事会第十一次会议决议公告(2012-34)	证券报》、《证券时报》、《证券日报》		www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告(2012-035)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年3月31日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届董事会第十二次会议决议公告(2012-036)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月7日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届监事会第九次会议决议公告(2012-037)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月7日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于召开2011年年度股东大会的通知(2012-038)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月7日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告(2012-039)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月12日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告(2012-040)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月12日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于控股股东为公司全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告(2012-041)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月12日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告(2012-042)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月12日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告(2012-043)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月12日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告(2012-044)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年4月12日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于控股股东及实际控制人	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、	2012年4月16日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

为公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-045)	《证券日报》		
旗滨集团关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 (2012-046)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 16 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于全资子公司签署合作协议及收到部分政府补贴的公告 (2012-047)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 19 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团 2012 年第一次临时股东大会决议公告 (2012-048)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 20 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告 (2012-049)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-050)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团 2011 年年度股东大会决议公告 (2012-051)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 4 月 28 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届董事会第十四次会议决议公告 (2012-052)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 5 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届监事会第十一次会议决议公告 (2012-053)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 5 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于控股股东及实际控制人为公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-054)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 10 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于控股股东及实际控制人为公司银行借款提	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 15 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

供担保的关联交易公告 (2012-055)			
旗滨集团第一届董事会第十五次会议决议公告 (2012-056)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 15 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届监事会第十二次会议决议公告 (2012-057)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 15 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于子公司 800t/d 在线 TCO 镀膜生产线点火的公告 (2012-058)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 17 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团重大事项停牌公告定稿 (2012-059)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 21 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告 (2012-060)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 22 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于签署玻璃生产线项目入园协议的公告 (2012-061)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 22 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司提供担保的公告 (2012-062)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 24 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 (2012-063)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 24 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团 2011 年度利润分配实施公告 (2012-064)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 29 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全资子公司银行承兑汇票业务提供担保的公告 (2012-065)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 5 月 31 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2012 年第二次临时	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012 年 6 月 7 日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn

股东大会的通知 (2012-066)			
旗滨集团关于株洲 生产线整体搬迁改 造升级的公告 (2012-067)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月7日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于限制 性股票首次授予完 成的公告 (2012-068)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月9日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团股权质押 公告(2012-069)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月13日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于为全 资子公司提供担保 的公告(2012-070)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月21日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于实际 控制人为全资子公 司银行借款提供担 保的关联交易公告 (2012-071)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月21日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于控股 股东及实际控制人为 公司银行借款提供 担保的关联交易公 告(2012-072)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月21日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团2012年第 二次临时股东大会 决议公告 (2012-073)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月26日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第一届董 事会第十七次会议 决议公告 (2012-074)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月26日	上海证券交易网站 www.sse.com.cn
旗滨集团股权质押 公告(2012-075)	《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012年6月27日	上海证券交易网站 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

2012 年 6 月 30 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六(1)	846,546,318.55	641,208,963.24
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六(2)	63,380,256.50	153,212,044.80
应收账款	六(3)	54,874,483.63	60,661,520.48
预付款项	六(5)	377,234,862.53	219,865,796.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六(4)	10,753,233.86	3,246,061.68
买入返售金融资产			
存货	六(6)	1,289,289,547.83	719,249,783.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六(7)	116,257.77	348,773.25
流动资产合计		2,642,194,960.67	1,797,792,943.51
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			
投资性房地产			
固定资产	六(8)	2,978,950,202.55	2,226,955,283.30
在建工程	六(9)	524,603,622.04	442,250,909.91
工程物资	六(10)	68,927,803.58	75,235,716.71
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六(11)	235,117,157.75	225,502,134.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六(12)	22,681,581.51	18,857,336.83
递延所得税资产	六(13)	9,177,521.47	2,650,408.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,839,457,888.90	2,991,451,790.17
资产总计		6,481,652,849.57	4,789,244,733.68
流动负债:			
短期借款	六(15)	1,969,900,000.00	1,109,900,000.00

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	六 (16)	93,000,000.00	93,000,000.00
应付账款	六 (17)	394,501,819.62	133,015,685.53
预收款项	六 (18)	47,715,053.59	45,271,953.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六 (19)	567,442.90	4,731,824.77
应交税费	六 (20)	-61,201,551.73	2,862,002.37
应付利息	六 (21)	5,862,019.11	3,652,359.77
应付股利			
其他应付款	六 (22)	117,819,267.04	85,592,346.37
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	六 (23)	220,125,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	六 (24)	100,000.00	100,000.00
流动负债合计		2,788,389,050.53	1,578,126,172.20
非流动负债：			
长期借款	六 (25)	880,875,000.00	670,000,000.00
应付债券			
长期应付款	六 (26)	88,216,660.03	
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六 (27)	54,816,773.19	
非流动负债合计		1,023,908,433.22	670,000,000.00
负债合计		3,812,297,483.75	2,248,126,172.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六 (28)	694,663,000.00	668,000,000.00
资本公积	六 (29)	1,392,047,484.99	1,312,183,467.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六 (30)	57,270,458.43	57,270,458.43
一般风险准备			
未分配利润	六 (31)	525,374,422.40	503,664,635.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,669,355,365.82	2,541,118,561.48
少数股东权益			
所有者权益合计		2,669,355,365.82	2,541,118,561.48
负债和所有者权益总计		6,481,652,849.57	4,789,244,733.68

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		566,513,769.23	496,913,952.09
交易性金融资产			
应收票据		25,196,796.00	97,882,313.91
应收账款	十一(1)	7,296,316.34	18,252,098.49
预付款项		23,634,748.43	47,992,978.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一(2)	373,213,693.59	163,408,117.78
存货		329,431,330.35	249,434,083.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		116,257.77	348,773.25
流动资产合计		1,325,402,911.71	1,074,232,317.25
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	十一(3)	1,402,354,700.00	1,402,354,700.00
投资性房地产			
固定资产		452,941,537.93	470,747,553.12
在建工程		3,777,686.93	5,183,500.93
工程物资		2,981,824.13	2,981,824.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		54,895,256.70	55,546,966.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,112,330.76	8,338,995.69
递延所得税资产		3,248,946.24	1,679,079.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,927,312,282.69	1,946,832,619.75

资产总计		3,252,715,194.40	3,021,064,937.00
流动负债：			
短期借款		830,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		38,839,079.98	35,776,561.59
预收款项		16,645,700.16	19,348,125.05
应付职工薪酬		446,000.00	3,993,850.75
应交税费		2,380,655.37	21,170,054.13
应付利息		1,622,588.95	1,337,181.11
应付股利			
其他应付款		156,740,778.05	12,356,360.59
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,096,674,802.51	853,982,133.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
负债合计		1,096,674,802.51	853,982,133.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		694,663,000.00	668,000,000.00
资本公积		1,392,047,484.99	1,312,183,467.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		20,267,825.53	20,267,825.53
一般风险准备			
未分配利润		49,062,081.37	166,631,510.45
所有者权益（或股东权益）合计		2,156,040,391.89	2,167,082,803.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,252,715,194.40	3,021,064,937.00

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

合并利润表

2012 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		1,048,691,695.91	939,885,014.82
其中：营业收入	六（32）	1,048,691,695.91	939,885,014.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,044,445,822.96	845,511,251.30
其中：营业成本	六（32）	896,697,678.73	737,549,890.03
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	六（33）	2,850,052.17	4,037,757.03
销售费用	六（34）	13,901,174.93	9,466,108.74
管理费用	六（35）	57,577,906.44	46,457,311.29
财务费用	六（36）	73,338,346.60	47,271,124.32
资产减值损失	六（37）	80,664.09	729,059.89
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）			
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）		4,245,872.95	94,373,763.52
加：营业外收入	六（38）	140,091,815.66	442,291.23
减：营业外支出	六（39）	235,888.68	31,298.76
其中：非流动资产处置损失		228,346.85	25,558.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,101,799.93	94,784,755.99
减：所得税费用	六（40）	22,192,012.78	14,008,811.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		121,909,787.15	80,775,944.70
归属于母公司所有者的净利润		121,909,787.15	80,775,944.70
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.181	0.162
（二）稀释每股收益		0.181	0.162
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		121,909,787.15	80,775,944.70
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司利润表
2012 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	十一(4)	333,758,042.28	443,574,410.16
减: 营业成本	十一(4)	286,784,461.54	359,674,134.77
营业税金及附加		1,003,622.37	2,768,095.55
销售费用		3,607,672.60	3,534,169.05
管理费用		29,010,998.97	25,966,464.82
财务费用		22,005,149.39	17,993,313.37
资产减值损失		10,465,778.62	2,172,745.41
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)			
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)		-19,119,641.21	31,465,487.19
加: 营业外收入		193,455.04	294,852.42
减: 营业外支出		13,109.71	28,720.41
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-18,939,295.88	31,731,619.20
减: 所得税费用		-1,569,866.80	5,049,296.59
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-17,369,429.08	26,682,322.61
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: 俞其兵

主管会计工作负责人: 季学林

会计机构负责人: 戴利娟

合并现金流量表
2012 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		958,370,969.10	785,725,792.08
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六(42)	203,421,606.13	19,623,699.01
经营活动现金流入小计		1,161,792,575.23	805,349,491.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,036,207,505.85	580,037,380.29
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		67,154,342.15	46,511,733.23
支付的各项税费		102,720,153.46	98,976,846.60
支付其他与经营活动有关的现金	六(42)	55,603,252.15	20,650,717.07
经营活动现金流出小计		1,261,685,253.61	746,176,677.19
经营活动产生的现金流量净额		-99,892,678.38	59,172,813.90
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			211,521.00
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			211,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		890,451,959.94	550,827,972.68
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		890,451,959.94	550,827,972.68
投资活动产生的现金流量净额		-890,451,959.94	-550,616,451.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		101,852,660.00	
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		1,667,000,000.00	1,115,131,003.28
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,768,852,660.00	1,115,131,003.28
偿还债务支付的现金		376,000,000.00	595,444,136.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,718,913.22	58,877,784.19
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	六（42）	13,453,139.97	
筹资活动现金流出小计		566,172,053.19	654,321,920.19
筹资活动产生的现金流量净额		1,202,680,606.81	460,809,083.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,304.33	40,858.94
五、现金及现金等价物净增加额		212,359,272.82	-30,593,695.75
加：期初现金及现金等价物余额		570,668,976.34	166,191,132.38
六、期末现金及现金等价物余额		783,028,249.16	135,597,436.63

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司现金流量表

2012 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		358,778,264.11	330,196,110.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		281,925,432.76	31,743,086.22
经营活动现金流入小计		640,703,696.87	361,939,196.30
购买商品、接受劳务支付的现金		266,157,667.50	253,974,056.10
支付给职工以及为职工支付的现金		29,695,107.39	22,435,473.20
支付的各项税费		37,452,625.99	62,444,782.91
支付其他与经营活动有关的现金		318,481,879.26	5,307,928.41
经营活动现金流出小计		651,787,280.14	344,162,240.62
经营活动产生的现金流量净额	十一(5)	-11,083,583.27	17,776,955.68
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			211,521.00
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			211,521.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,799,514.60	8,369,640.75
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		5,799,514.60	8,369,640.75
投资活动产生的现金流量净额		-5,799,514.60	-8,158,119.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		101,852,660.00	
取得借款收到的现金		396,000,000.00	466,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		497,852,660.00	466,000,000.00
偿还债务支付的现金		276,000,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,374,768.52	18,928,157.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		397,374,768.52	498,928,157.92
筹资活动产生的现金流量净额		100,477,891.48	-32,928,157.92
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		83,594,793.61	-23,309,321.99
加: 期初现金及现金等价物余额		445,980,389.50	52,061,534.86
六、期末现金及现金等价物余额	十一(5)	529,575,183.11	28,752,212.87

法定代表人: 俞其兵

主管会计工作负责人: 季学林

会计机构负责人: 戴利娟

合并所有者权益变动表

2012 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	668,000,000	1,312,183,467.80			57,270,458.43		503,664,635.25			2,541,118,561.48
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	668,000,000.00	1,312,183,467.80			57,270,458.43		503,664,635.25			2,541,118,561.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,663,000.00	79,864,017.19					21,709,787.15			128,236,804.34
(一)净利润							121,909,787.15			121,909,787.15
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							121,909,787.15			121,909,787.15
(三)所有者投入和减少资本	26,663,000.00	79,864,017.19								106,527,017.19
1.所有者投入资本	26,663,000.00	75,189,660.00								101,852,660.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		4,674,357.19								4,674,357.19
3.其他										
(四)利润分配							-100,200,000.00			-100,200,000.00
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							-100,200,000.00			-100,200,000.00
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、本期末余额	694,663,000.00	1,392,047,484.99			57,270,458.43		525,374,422.40			2,669,355,365.82

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	500,000,000.00	19,128,767.80			37,022,419.59		315,676,427.29		871,827,614.68	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	500,000,000.00	19,128,767.80			37,022,419.59		315,676,427.29		871,827,614.68	
三、本期增减变动金额(减少以“-”							80,775,944.70		80,775,944.70	
(一)净利润							80,775,944.70		80,775,944.70	
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							80,775,944.70		80,775,944.70	
(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										
(七)其他										
四、本期末余额	500,000,000.00	19,128,767.80			37,022,419.59		396,452,371.99		952,603,559.38	

法定代表人:俞其兵

主管会计工作负责人:季学林

会计机构负责人:戴利娟

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股	资本公积	减:库存	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	668,000,000.00	1,312,183,467.80			20,267,825.53		166,631,510.45	2,167,082,803.78
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	668,000,000.00	1,312,183,467.80			20,267,825.53		166,631,510.45	2,167,082,803.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,663,000.00	79,864,017.19					-117,569,429.08	-11,042,411.89
(一) 净利润							-17,369,429.08	-17,369,429.08
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-17,369,429.08	-17,369,429.08
(三) 所有者投入和减少资本	26,663,000.00	79,864,017.19						106,527,017.19
1. 所有者投入资本	26,663,000.00	75,189,660.00						101,852,660.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		4,674,357.19						4,674,357.19
3. 其他								
(四) 利润分配							-100,200,000.00	-100,200,000.00
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							-100,200,000.00	-100,200,000.00
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	694,663,000.00	1,392,047,484.99			20,267,825.53		49,062,081.37	2,156,040,391.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股	资本公积	减:库存	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	500,000,000.00	19,128,767.80			14,590,146.33		115,532,397.64	649,251,311.77
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	500,000,000.00	19,128,767.80			14,590,146.33		115,532,397.64	649,251,311.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							26,682,322.61	26,682,322.61
(一) 净利润							26,682,322.61	26,682,322.61
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,682,322.61	26,682,322.61
(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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	500,000,000.00	19,128,767.80			14,590,146.33		142,214,720.25	675,933,634.38

法定代表人: 俞其兵

主管会计工作负责人: 季学林

会计机构负责人: 戴利娟

(二) 公司概况

株洲旗滨集团股份有限公司(简称本公司或公司) 前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司, 成立于 2005 年 7 月 8 日。2010 年 3 月 18 日, 公司创立大会通过决议, 以截至 2010 年 1 月 31 日止原株洲旗滨玻璃集团有限公司股权所对应的净资产按照 1:0.96729 的比例折合出资设立股份公司, 经株洲市工商局批准登记注册, 取得 430200000033448 号企业法人营业执照。股本 50,000.00 万元, 净资产与折合股本的差额作为资本公积。股权结构为: 福建旗滨集团有限公司(原漳州旗滨置业有限公司) 出资 33,650.00 万元, 占公司注册资本的 67.30%; 俞其兵出资 16,100.00 万元, 占公司注册资本的 32.20%; 建银国际资本管理(天津) 有限公司出资 250.00 万元, 占公司注册资本的 0.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127 号文核准, 公司于 2011 年 8 月 4 日通过上海证券交易所, 采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行 16,800.00 万股, 发行后总股本 66,800.00 万元。已于 2011 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市流通。

2012 年 4 月 19 日, 旗滨集团召开 2012 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《株洲旗滨集团股份有限公司 2012 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》, 公司第一届董事会第十五次会议确定向首次授予的激励对象共授予 2,666.3 万股限制性股票。经中审国际会计师事务所(2012) 第 01020104 号《验资报告》审验, 已收到 158 名激励对象以货币资金缴纳的出资, 合计人民币 10,185.266 万元, 其中 2,666.30 万元作为新增注册资本, 余额 7,518.966 万元转入资本公积, 发行后的总股本为 69,466.30 万元。2012 年 6 月 7 日, 公司限制性股票首次授予激励对象登记手续已经完成。

公司行业性质: 建材行业。

公司经营范围: 玻璃及制品生产、销售; 建筑材料、原辅材料批零兼营。普通货运, 在港区内从事普通货物装卸、仓储, 堆码, 货运代理。

主要产品或提供的劳务: 优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、超白光伏玻璃基片、TCO 玻璃、超白 TCO 玻璃、门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃及石英砂等。本报告期内公司主营业务未发生变更。

(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:

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 16 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体准则、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相关规定(以下"合称会计准则")、以及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 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定进行编制。

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

企业合并, 是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括

同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为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，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

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） 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2） 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量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。

9、 金融工具：

（1） 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

（2） 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

（3） 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的得利或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得和或损失计入当期损益。

（4） 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义

务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

A、存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

B、金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

C、初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

D、采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

A、持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

B、可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款和单项余额 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益，单独测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	30%	30%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	100%	100%
-------	------	------

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(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

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

(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) 投资成本确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的

份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的初始投资成本，进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

B、其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位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。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

A、确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

B、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认定对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

13、 投资性房地产：

(1) 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

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	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19

(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，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。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，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- A、在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- B、承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- C、即使固定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。
- D、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固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。
- E、租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

15、 在建工程：

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一是长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

16、 借款费用：

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

（1）资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- A、资产支出已经发生；
- B、借款费用已经发生；
- C、为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

（2）资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

（4）停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

17、 无形资产：

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 无形资产摊销

A、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

B、使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(3) 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(4) 研究与开发费用的核算方法

公司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。

企业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：

A、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。本公司的集装架使用期限为五年，分五年平均摊销

19、 预计负债：

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

20、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法:

权益工具的公允价值,按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据:

在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理:

股份支付的实施

A、以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付,等待期为授予日至可行权日的期间;对于可行权条件为规定业绩的股份支付,在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

B、以权益结算的股份支付换取其他方服务的,分别下列情况处理:

其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

在行权日,企业根据实际行权的权益工具数量,计算确定应转入实收资本或股本的金额,将其转入实收资本或股本。

C、以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照企业承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日,后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

股份支付的修改

A、修改增加了所授予的权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内,在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后,立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具,则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

B、修改增加了所授予的权益工具的数量,将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内,在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时,既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额,也包括权益工具公允价值的增加。

C、如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

D、修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

E、修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

F、以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

股份支付的终止

A、将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

B、在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

C、如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

21、 收入：

(1) 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

C、收入的金额能够可靠地计量；

D、相关的经济利益很可能流入企业；

E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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；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，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度确定合同完工进度。

建造合同的结果不能可靠估计的，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；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。

22、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报

废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

23、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间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。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足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暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

24、经营租赁、融资租赁：

（1）经营租赁：经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

A、承租人：对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延（递延收益），并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

B、出租人：按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

（2）融资租赁：融资租赁是指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。其所有权最终可能转移也可能不转移。

A、承租人：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

B、出租人：在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

26、 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

27、 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	按销售收入计算销项税额并抵扣当期可抵扣进项税额后计缴	17%
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	5%
资源税	精砂产量	3 元/吨

注 1: 城市维护建设税: 母公司按 7%, 子公司株洲旗滨特种玻璃有限公司按 7%, 其他子公司按 5% 申报缴纳。

注 2: 企业所得税: 子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2010 年 1 月 1 日起按 15% 的税率计算缴纳企业所得税, 母公司 2011 年 1 月 1 日开始按 15% 的税率计算缴纳企业所得税, 其他子公司均按 25% 的税率计算缴纳企业所得税。

2、 税收优惠及批文

(1) 本公司于 2011 年 5 月 5 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科高办字【2011】74 号文件认定为 2010 年第二批高新技术企业, 发证日期为 2010 年 12 月 29 日, 证书编号: GR2010043000185, 有效期三年。

(2) 本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司于 2010 年 11 月 20 日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽科高【2010】47 号文件认定为 2010 年第二批高新技术企业, 证书编号: GR2010035000038, 有效期三年。经报福建省东山县国家税务局减免备【2011】001 号文件备案, 从 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	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

株洲旗滨特种玻璃有限公司	全资子公司	湖南省株洲市石峰区铜塘湾	玻璃加工	3,000.00	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗等的加工、安装、制作	3,000.00		100	100	是			
漳州旗滨玻璃有限公司	全资子公司	福建省东山县康美镇城垵路	玻璃生产销售	50,000.00	生产销售玻璃及制品及其他建筑材料、相关原辅料。	50,000.00		100	100	是			
漳州旗滨物流有限公司	全资子公司	福建省东山县康美镇城垵村	物流	3,000.00	货物装卸、搬运、货运代理、物流中介、码头经营管理	3,000.00		100	100	是			
河源旗滨硅业有限公司	全资子公司	广东省东源县蓝口镇	硅产品销售	10,000.00	硅产品生产销售	10,000.00		100	100	是			

(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：	/	/	4,272,276.95	/	/	881,101.73
人民币	/	/	4,268,742.87	/	/	881,101.73
英镑	360.00	9.8169	3,534.08			
银行存款：	/	/	778,755,972.21	/	/	569,787,874.61
人民币	/	/	775,148,593.65	/	/	565,944,212.40
澳元	6.41	6.3474	40.69	6.40	6.4093	41.02
英镑	13.64	9.8169	133.90			
欧元	14,478.60	7.8710	113,961.06			
美元	552,300.10	6.3249	3,493,242.91	610,011.42	6.3009	3,843,621.19
其他货币资金：	/	/	63,518,069.39	/	/	70,539,986.90
人民币	/	/	63,075,323.27	/	/	70,102,264.31
英镑	45,100.40	9.8169	442,746.12	45,072.14	9.7116	437,722.59
合计	/	/	846,546,318.55	/	/	641,208,963.24

其他货币资金为（1）、信用证保证金 13,122,229.39 元。

- (2)、 银行承兑汇票保证金 42,900,000 元。
- (3)、 期货保证金 495,840 元
- (4)、 融资租赁保证金 7,000,000 元

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	63,380,256.50	153,212,044.80
合计	63,380,256.50	153,212,044.80

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	2012 年 5 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	3,000,000.00	
广州市阳光普照玻璃实业有限公司	2012 年 5 月 29 日	2012 年 11 月 29 日	2,800,000.00	
广州保税区天易达国际贸易有限公司	2012 年 3 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	2,500,000.00	
广州保税区天易达国际贸易有限公司	2012 年 3 月 30 日	2012 年 9 月 30 日	2,500,000.00	
广州保税区天易达国际贸易有限公司	2012 年 4 月 25 日	2012 年 10 月 25 日	2,500,000.00	
合计	/	/	13,300,000.00	/

3、 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,056,375.04	39.73	1,152,818.75	5.00	29,585,306.23	46.13	1,479,265.31	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								

账龄组合	34,970,185.93	60.27	1,999,258.59	5.72	34,552,335.69	53.87	1,996,856.13	5.78
组合小计	34,970,185.93	60.27	1,999,258.59	5.72	34,552,335.69	53.87	1,996,856.13	5.78
合计	58,026,560.97	/	3,152,077.34	/	64,137,641.92	/	3,476,121.44	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 A	15,750,000.00	787,500.00	5	经测试未发现明显减值迹象，按账龄计提
客户 B	2,699,367.42	134,968.37	5	经测试未发现明显减值迹象，按账龄计提
客户 C	2,444,334.00	122,216.70	5	经测试未发现明显减值迹象，按账龄计提
客户 D	2,162,673.62	108,133.68	5	经测试未发现明显减值迹象，按账龄计提
合计	23,056,375.04	1,152,818.75	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	31,053,107.75	88.80	1,498,623.25	29,458,762.29	45.93	1,455,109.31
1 年以内小计	31,053,107.75	88.80	1,498,623.25	29,458,762.29	45.93	1,455,109.31
1 至 2 年	3,102,918.28	8.87	310,291.83	4,502,501.90	7.02	423,532.52
2 至 3 年	539,044.64	1.54	107,808.93	591,071.50	0.92	118,214.30
3 年以上	275,115.26	0.79	82,534.58			
合计	34,970,185.93	100.00	1,999,258.59	34,552,335.69	53.87	1,996,856.13

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
福建旗滨集团有限公司	337,910.65	0	267,176.65	0

合计	337,910.65	0	267,176.65	0
----	------------	---	------------	---

(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 (%)
客户 A	独立第三方	15,750,000.00	1 年以内	27.14
客户 B	独立第三方	2,699,367.42	1 年以内	4.65
客户 C	独立第三方	2,444,334.00	1 年以内	4.21
客户 D	独立第三方	2,162,673.62	1 年以内	3.73
客户 E	独立第三方	1,349,542.12	1 年以内	2.33
合计	/	24,405,917.16	/	42.06

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
株洲旗滨置业有限公司	同一实际控制人	356,576.00	0.61
合计	/	356,576.00	0.61

4、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	6,154,763.00	53.98	374,976.30	6.09	1,344,763.00	38.54	134,476.30	10.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	5,246,275.09	46.02	272,827.93	5.20	2,144,394.72	61.46	108,619.74	5.07
组合小计	5,246,275.09	46.02	272,827.93	5.20	2,144,394.72	61.46	108,619.74	5.07
合计	11,401,038.09	/	647,804.23	/	3,489,157.72	/	243,096.04	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
客户 A	4,810,000.00	240,500.00	5	经测试未发现明显减值

				迹象，按账龄计提
客户 B	1,344,763.00	134,476.30	10	经测试未发现明显减值迹象，按账龄计提
合计	6,154,763.00	374,976.30	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,035,991.85	95.99	251,799.60	2,116,394.72	60.66	105,819.74
1 年以内小计	5,035,991.85	95.99	251,799.60	2,116,394.72	60.66	105,819.74
1 至 2 年	210,283.24	4.01	21,028.33	28,000.00	0.80	2,800.00
合计	5,246,275.09	100.00	272,827.93	2,144,394.72	61.46	108,619.74

(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(%)
第一名	独立第三方	4,810,000.00	1 年内	42.19
第二名	独立第三方	1,344,763.00	1-2 年	11.80
第三名	独立第三方	500,000.00	1 年内	4.39
第四名	独立第三方	500,000.00	1 年内	4.39
第五名	独立第三方	449,716.40	1 年内	3.94
合计	/	7,604,479.40	/	66.71

5、 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	329,158,792.75	87.25	206,601,161.16	93.96
1 至 2 年	35,035,885.41	9.29	13,113,110.00	5.97
2 至 3 年	13,008,774.00	3.45	132,730.20	0.06
3 年以上	31,410.37	0.01	18,795.17	0.01
合计	377,234,862.53	100.00	219,865,796.53	100.00

(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
第一名	独立第三方	107,020,282.06	2012 年	预付工程款
第二名	独立第三方	26,580,870.00	2012 年	预付土地款
第三名	独立第三方	25,600,000.00	2011 年	预付土地款
第四名	独立第三方	17,978,910.93	2012 年	预付货款
第五名	独立第三方	16,988,000.00	2011 年	预付货款
合计	/	194,168,062.99	/	/

(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。

6、 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	897,098,166.93	856,630.14	896,241,536.79	490,210,811.29	856,630.14	489,354,181.15
在产品	169,123,376.19		169,123,376.19	145,923,494.62		145,923,494.62
库存商品	216,933,244.90		216,933,244.90	77,692,396.86		77,692,396.86
低值易耗品	1,733,148.15		1,733,148.15	1,071,529.84		1,071,529.84
包装物	5,315,262.27	57,020.47	5,258,241.80	5,265,201.53	57,020.47	5,208,181.06
合计	1,290,203,198.44	913,650.61	1,289,289,547.83	720,163,434.14	913,650.61	719,249,783.53

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	856,630.14				856,630.14
包装物	57,020.47				57,020.47
合计	913,650.61				913,650.61

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	用于熔窑改造的砖材不适用		
包装物	包装物规格型号不适用现有产品以及待报废包装物。		

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
办公楼租金	116,257.77	348,773.25
合计	116,257.77	348,773.25

8、固定资产：

(1) 固定资产情况

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：	2,657,772,983.80	1,004,443,702.39	170,631,674.73	3,491,585,011.46
其中：房屋及建筑物	1,525,112,550.21	447,971,357.88	8,177,655.60	1,964,906,252.49
机器设备	953,452,421.59	482,492,221.72	140,847,236.95	1,295,097,406.36
运输工具	25,854,317.62	2,863,989.27	906,841.00	27,811,465.89
电子设备	153,353,694.38	71,116,133.52	20,699,941.18	203,769,886.72
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	430,080,454.44	100,378,540.90	18,561,432.49	511,897,562.85
其中：房屋及建筑物	150,822,166.77	36,725,393.04	521,828.68	187,025,731.13
机器设备	197,163,445.25	48,122,734.34	13,428,323.66	231,857,855.93
运输工具	13,477,864.72	2,153,359.11	704,696.73	14,926,527.10
电子设备	68,616,977.70	13,377,054.41	3,906,583.42	78,087,448.69
三、固定资产账面净值合计	2,227,692,529.36	/	/	2,979,687,448.61
其中：房屋及建筑物	1,374,290,383.44	/	/	1,777,880,521.36
机器设备	756,288,976.34	/	/	1,063,239,550.43
运输工具	12,376,452.90	/	/	12,884,938.79
电子设备	84,736,716.68	/	/	125,682,438.03
四、减值准备合计	737,246.06	/	/	737,246.06
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	305,589.05	/	/	305,589.05
运输工具		/	/	
电子设备	431,657.01	/	/	431,657.01

五、固定资产账面价值合计	2,226,955,283.30	/	/	2,978,950,202.55
其中：房屋及建筑物	1,374,290,383.44	/	/	1,777,880,521.36
机器设备	755,983,387.29	/	/	1,062,933,961.38
运输工具	12,376,452.90	/	/	12,884,938.79
电子设备	84,305,059.67	/	/	125,250,781.02

本期折旧额：100,378,540.90 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：824,133,677.32 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	8,460,874.48	107,032.86	8,353,841.62
机器设备	140,078,012.21	3,606,217.11	136,471,795.10
电子设备	18,542,905.93	1,056,730.23	17,486,175.70
合计	167,081,792.62	4,769,980.20	162,311,812.42

1、2012年6月30日，将原值为260,680,838.18元的房产及构筑物、原值为211,409,784.11元的机器设备、原值为36,596,925.16元的电子设备、原值为35,269,625.24元的工业纯锡抵押给建行株洲城北支行取得短期借款24,000万元。

2、2012年6月30日，将原值为24,485,816.28元的房产，抵押给工行株洲市清水塘支行取得短期借款3,000万元。

3、2012年6月30日，将原值为29,588,473.85元的房产，抵押给华融湘江银行株洲新一佳支行取得短期借款2,600万元。

4、2012年6月30日，将原值为66,503,244.14元的房产，抵押给中信银行厦门分行清算中心取得长期借款11,000万元(其中一年内到期的长期借款为6000万元)。

5、2012年6月30日，将原值为258,131,440.64元的机器设备、原值为52,631,056.44元的电子设备、原值为376,068.37元的运输工具，抵押给农行诏安支行取得长期借款4,000万元(均为一年内到期的长期借款)。

6、2012年6月30日，将原值为66,872,303.37元的房产，抵押给农行东山支行取得长期借款17,000万元(其中一年内到期的长期借款为11,000万元)。

7、2012年6月30日，将原值为45,467,952.59元的房产，抵押给农行东山支行取得长期借款8,000万元。

8、2012年6月30日，将原值为356,890,492.82元的房产，抵押给建行东山支行取得长期借款26,400万元(其中一年内到期的长期借款为700万元)。

9、2012年6月30日，将原值为121,999,865.56元的房产，抵押给农行东山支行取得短期借款12,000万元。

10、2012年6月30日，将原值为25,024,716.61元的房产，抵押给农行东山支行取得短期借款800万元。

11、2012年6月30日，将原值为9,144,987元的房产，抵押给农行东山支行取得短期借款1,000万元。

12、2012年6月30日，将原值为132,675,900.00元的机器设备、原值为9,115,800.00元电子设备的抵押给招行厦门分行取得长期借款5000万元(其中一年内到期的长期借款为312.5万元)。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在 建 工 程	524,603,622.04		524,603,622.04	442,250,909.91		442,250,909.91

(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	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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
砂矿二线改造工程	10,000,000.00	2,897,940.14	2,376,683.92			54.62	68.26%				自筹	5,274,624.06
漳州生产线配套工程	95,246,300.00	26,380,624.21	885,331.57	590,310.75		71.45	89.30%				自筹	26,675,645.03
3万吨码头工程	180,000,000.00	6,713,518.40	15,652,741.66			12.43	15.53%				自筹	22,366,260.06
漳州五线 (在线 LOW-E 镀膜生产线) 土建工程	221,040,000.00	107,612,864.37	39,236,890.28	146,849,754.65		66.43	100.00%	777,278.60	775,361.93	7.39	自筹和借款	0
漳州五线 (在线 LOW-E 镀膜生产线) 设备	442,080,000.00	12,408,476.97	151,449,791.03	163,858,268.00		37.07	100.00%				自筹和借款	0
漳州六线 (超白光伏玻璃基片生产线) 土建工程	253,160,000.00	107,603,904.32	102,788,940.24			83.11	98.00%	5,823,681.86	5,823,681.86	6.90	自筹和借款	210,392,844.56
漳州六线 (超白光伏玻璃基片生	200,000,000.00	3,183,238.98	11,615,565.50			7.40	55.00%				自筹和借款	14,798,804.48

产线) 设备												
漳州 21 万吨储油罐工程	90,000,000.00	56,018,458.20	4,216,364.86			66.92	83.65%				自筹	60,234,823.06
漳州七线 (在线 LOW-E 镀膜生产线) 前期土建工程	220,000,000.00		59,322,462.00			26.96	40.00%				自筹	59,322,462.00
漳州八线 (超白光伏玻璃基片生产线) 前期土建工程	240,000,000.00		85,612,618.00			35.67	36.00%				自筹	85,612,618.00
株洲一二三线配套工程	11,850,061.54	5,183,500.93		1,405,814.00		73.77	93.45%				自筹	3,777,686.93
河源超白砂加工一线	45,000,000.00	3,203,174.08	12,646,815.06	15,849,989.14		35.22	100.00%				自筹	0
河源 800T 在线 TCO 镀膜生产线 (一线)	882,000,000.00	111,045,209.31	392,166,294.17	476,800,707.91	71,705.00	57.05	68.80%	1,494,999.99	1,494,999.99	6.90	自筹和借款	26,339,090.57
河源高白砂加工一线	40,432,700.00		1,017,425.70			2.52	5.00%				自筹	1,017,425.70
其他项目			27,570,210.46	18,778,832.87							自筹	8,791,337.59
合计	2,930,809,061.54	442,250,909.91	906,558,134.45	824,133,677.32	71,705.00	/	/	8,095,960.45	8,094,043.78	/	/	524,603,622.04

10、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
专用设备	71,720,242.74	209,229,154.24	215,405,778.88	65,543,618.10
专用材料	3,515,473.97		131,288.49	3,384,185.48
合计	75,235,716.71	209,229,154.24	215,537,067.37	68,927,803.58

11、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	238,200,750.26	14,859,901.46	2,385,600.00	250,675,051.72
软件	559,873.71	98,091.46		657,965.17
土地使用权	203,389,138.55	14,761,810.00		218,150,948.55
海域使用权	9,731,200.00		2,385,600.00	7,345,600.00
专利权	250,000.00			250,000.00
砂矿采矿权	24,270,538.00			24,270,538.00
二、累计摊销合计	12,698,615.61	2,859,278.36		15,557,893.97
软件	302,456.84	102,255.90		404,712.74
土地使用权	11,220,224.74	2,189,259.02		13,409,483.76
海域使用权	51,799.64	86,699.64		138,499.28
专利权	60,550.87	17,542.38		78,093.25
砂矿采矿权	1,063,583.52	463,521.42		1,527,104.94
三、无形资产账面净值合计	225,502,134.65	12,000,623.10	2,385,600.00	235,117,157.75
软件	257,416.87	-4,164.44		253,252.43
土地使用权	192,168,913.81	12,572,550.98		204,741,464.79
海域使用权	9,679,400.36	-86,699.64	2,385,600.00	7,207,100.72
专利权	189,449.13	-17,542.38		171,906.75
砂矿采矿权	23,206,954.48	-463,521.42		22,743,433.06
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
海域使用权				
专利权				
砂矿采矿权				
五、无形资产账面价值合计	225,502,134.65	12,000,623.10	2,385,600.00	235,117,157.75
软件	257,416.87	-4,164.44		253,252.43
土地使用权	192,168,913.81	12,572,550.98		204,741,464.79
海域使用权	9,679,400.36	-86,699.64	2,385,600.00	7,207,100.72
专利权	189,449.13	-17,542.38		171,906.75
砂矿采矿权	23,206,954.48	-463,521.42		22,743,433.06

本期摊销额：2,859,278.36 元。

1、2012 年 6 月 30 日，将原值为 33,124,094.01 元的土地使用权，抵押给建行株洲城北支行取得短期借款 24,000 万元。

2、2012 年 6 月 30 日，将原值为 4,885,197.64 元的土地使用权，抵押给工行株洲市清水塘支行取得短期借款 3,000 万元。

3、2012 年 6 月 30 日，将原值为 12,672,881.67 元的土地使用权，抵押给华融湘江银行株洲新一佳支行取得短期借款 2,600 万元。

4、2012 年 6 月 30 日，将原值为 9,080,255.46 元的土地使用权，抵押给中信银行厦门分行清算中心取得长期借款 11,000 万元(其中一年内到期的长期借款为 6000 万元)。

5、2012 年 6 月 30 日，将原值为 35,209,270.38 元的土地使用权，抵押给农行东山支行取得长期借款 17,000 万元(其中一年内到期的长期借款为 11,000 万元)。

6、2012 年 6 月 30 日，将原值为 12,723,215.96 元的土地使用权，抵押给农行东山支行取得长期借款 8,000 万元。

7、2012 年 6 月 30 日，将原值为 3,111,322.86 元的土地使用权，抵押给农行东山支行取得长期借款 10,000 万元。

8、2012 年 6 月 30 日，将原值为 24,291,726.61 元的土地使用权，抵押给建行东山支行取得长期借款 26,400 万元(其中一年内到期的长期借款为 700 万元)。

12、 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
玻璃集装箱架	17,778,170.11	2,852,666.79	3,847,349.39	618,481.82	16,165,005.69	处置
装修费	1,079,166.72		308,333.28		770,833.44	
排污权有偿使用费		983,760.00	16,396.00		967,364.00	
矿山补偿费		4,800,000.00	21,621.62		4,778,378.38	
合计	18,857,336.83	8,636,426.79	4,193,700.29	618,481.82	22,681,581.51	

13、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	600,058.48	872,392.30
可抵扣亏损	1,055,891.55	556,445.03
技术服务费	1,221,571.44	1,221,571.44
补贴款	6,300,000.00	
小计	9,177,521.47	2,650,408.77

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	3,152,077.34
其他应收款坏账准备	647,804.23
存货跌价准备	913,650.61
固定资产减值准备	737,246.06
小计	5,450,778.24

14、 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	3,719,217.48	80,664.09			3,799,881.57
二、存货跌价准备	913,650.61				913,650.61
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	737,246.06				737,246.06
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	5,370,114.15	80,664.09			5,450,778.24

15、 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
抵押借款	434,000,000.00	376,000,000.00
保证借款	1,495,900,000.00	733,900,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	1,969,900,000.00	1,109,900,000.00

16、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	93,000,000.00	93,000,000.00
合计	93,000,000.00	93,000,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 93,000,000.00 元。

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	367,701,039.31	132,350,154.37
1-2 年	26,780,206.31	564,660.16
2-3 年	8,536.00	100,871.00
3 年以上	12,038.00	
合计	394,501,819.62	133,015,685.53

(2) 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。

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	47,715,053.59	45,271,953.39
合计	47,715,053.59	45,271,953.39

(2) 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。

19、 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	2,898,902.81	64,215,691.46	67,085,323.37	29,270.90
二、职工福利费		7,438,280.92	7,438,280.92	
三、社会保险费	220,915.81	9,560,307.17	9,335,222.98	446,000.00
养老保险		4,785,477.02	4,785,477.02	
医疗保险	204,915.81	3,311,805.01	3,086,720.82	
失业保险		501,870.56	501,870.56	430,000.00
工伤保险		594,175.97	594,175.97	
生育保险	16,000.00	366,978.61	366,978.61	16,000.00
四、住房公积金	75,612.00	1,197,803.00	1,181,243.00	92,172.00
五、辞退福利		106,964.12	106,964.12	
六、其他		6,984.20	6,984.20	
七、工会经费和职工教育经费	1,536,394.15	278,470.44	1,814,864.59	
合计	4,731,824.77	82,804,501.31	86,968,883.18	567,442.90

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-42,395,051.74	-2,161,945.97
营业税	12,428.64	8,894.95
企业所得税	-15,608,609.17	2,993,918.84
个人所得税	151,028.64	59,776.41
城市维护建设税	140,047.78	415,168.91
印花税	181,490.96	143,585.83
房产税	-3,775,760.83	653,170.68
教育费附加	99,442.45	295,431.54
土地使用税	-218,899.94	233,781.26
资源税	212,331.48	220,219.92
合计	-61,201,551.73	2,862,002.37

21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,794,314.11	2,167,303.94
长期借款应付利息	2,067,705.00	1,485,055.83
合计	5,862,019.11	3,652,359.77

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	94,415,555.70	71,876,765.48
1-2 年	22,285,211.41	12,120,609.43

2-3 年	959,749.96	1,536,244.96
3-4 年	144,749.97	58,726.50
4-5 年	14,000.00	
合计	117,819,267.04	85,592,346.37

(2) 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。

23、 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	220,125,000.00	100,000,000.00
合计	220,125,000.00	100,000,000.00

(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
抵押借款	220,125,000.00	100,000,000.00
合计	220,125,000.00	100,000,000.00

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	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
银行 A	2009 年 4 月 28 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	6.048	60,000,000.00	60,000,000.00
银行 B	2008 年 8 月 6 日	2012 年 12 月 31 日	人民币	6.210	60,000,000.00	
银行 C	2008 年 9 月 27 日	2013 年 4 月 10 日	人民币	6.210	50,000,000.00	40,000,000.00
银行 D	2008 年 9 月 16 日	2012 年 7 月 31 日	人民币	6.210	40,000,000.00	
银行 E	2011 年 3 月 31 日	2012 年 6 月 16 日	人民币	6.450	7,000,000.00	
合计	/	/	/	/	217,000,000.00	100,000,000.00

24、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
引智项目经费	100,000.00	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

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
抵押借款	593,875,000.00	500,887,600.00
保证借款	287,000,000.00	169,112,400.00
合计	880,875,000.00	670,000,000.00

(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	利率（%）	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
银行 A	2012 年 5 月 23 日	2017 年 5 月 22 日	人民币	6.900	200,000,000.00	
银行 B	2010 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 16 日	人民币	6.210	125,000,000.00	125,000,000.00
银行 C	2009 年 8 月 10 日	2007 年 6 月 16 日	人民币	6.345	50,000,000.00	
银行 D	2011 年 5 月 6 日	2016 年 12 月 15 日	人民币	6.345	50,000,000.00	
银行 E	2011 年 5 月 27 日	2016 年 5 月 27 日	人民币	7.590	50,000,000.00	50,000,000.00
银行 F	2009 年 4 月 28 日	2014 年 4 月 27 日	人民币	7.245	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	525,000,000.00	175,000,000.00

26、 长期应付款：

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	24 个月	173,466,912.38	6.6792		88,216,660.03	保证

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		88,216,660.03		

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
码头补贴	42,000,000.00	
未实现售后回租损益	12,816,773.19	
合计	54,816,773.19	

1、码头补贴系子公司漳州玻璃收到东山县交通局拨付 3 万吨码头建设首笔配套资金 4200 万元，漳州玻璃将该笔款项记入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用年限内平均分摊记入营业外收入。

2、未实现的售后回租损益系子公司漳州玻璃与招银金融租赁有限公司签订的售后回租融资租赁合
同，出售漳玻三线资产取得收益 14,647,740.78 元，本报告期已摊销 1,830,967.59 元。

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	668,000,000				26,663,000	26,663,000	694,663,000

经中审国际会计师事务所（2012）第 01020104 号审计报告审验，截至 2012 年 5 月 9 日止，公司收到 158 名激励对象缴纳的货币出资 101,852,660 元，其中 26,663,000 元作为新增股本，余额 75,189,660 元转为资本公积。

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）	1,312,183,467.80	75,189,660.00		1,387,373,127.80
其他资本公积		4,674,357.19		4,674,357.19
合计	1,312,183,467.80	79,864,017.19		1,392,047,484.99

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	57,270,458.43			57,270,458.43
合计	57,270,458.43			57,270,458.43

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	503,664,635.25	/
调整后 年初未分配利润	503,664,635.25	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	121,909,787.15	/
应付普通股股利	100,200,000.00	

期末未分配利润	525,374,422.40	/
---------	----------------	---

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	1,036,574,900.81	931,162,276.53
其他业务收入	12,116,795.10	8,722,738.29
营业成本	896,697,678.73	737,549,890.03

(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
玻璃生产加工业	1,036,436,741.81	888,263,632.95	930,921,689.84	733,581,066.28
物流业	138,159.00	1,989,527.24	240,586.69	989,877.01
合计	1,036,574,900.81	890,253,160.19	931,162,276.53	734,570,943.29

(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
玻璃原片	1,022,904,282.01	880,859,659.23	917,551,264.07	725,711,804.16
玻璃加工	13,532,459.80	7,403,973.72	13,370,425.77	7,869,262.12
装卸劳务	138,159.00	1,989,527.24	240,586.69	989,877.01
合计	1,036,574,900.81	890,253,160.19	931,162,276.53	734,570,943.29

(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
华北	6,128,743.68	5,245,136.56	306,499.57	224,614.94
华南	530,875,036.24	454,997,265.46	466,296,963.93	364,677,445.98
华东	285,540,179.22	244,798,867.44	182,659,585.69	144,247,628.70
华中	177,845,959.32	153,154,236.06	260,694,267.38	210,976,045.91
国外	36,184,982.35	32,057,654.67	21,204,959.96	14,445,207.76
合计	1,036,574,900.81	890,253,160.19	931,162,276.53	734,570,943.29

(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 (%)
客户 A	34,920,350.96	3.33
客户 B	33,406,834.44	3.19

客户 C	25,711,296.93	2.45
客户 D	24,880,424.95	2.37
客户 E	24,873,069.22	2.37
合计	143,791,976.50	13.71

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	57,614.62	37,357.70	劳务收入
城市维护建设税	1,487,188.84	2,246,534.36	应交流转税额
教育费附加	1,305,248.71	1,598,128.16	应交流转税额
资源税		155,736.81	精砂销量
合计	2,850,052.17	4,037,757.03	/

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,039,401.50	1,584,569.40
业务招待费	196,402.30	161,042.10
运输及装卸	6,462,345.91	2,362,821.59
折旧及摊销	3,633,254.59	4,085,548.15
其他	1,569,770.63	1,272,127.50
合计	13,901,174.93	9,466,108.74

35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	19,701,945.17	19,794,722.25
差旅费	342,172.38	742,690.55
办公费	1,128,455.68	1,087,926.52
业务招待费	232,795.14	1,238,453.00
折旧费	7,092,594.28	7,133,801.50
无形资产摊销	2,844,278.36	2,261,085.56
税费	8,424,016.64	5,588,551.07
技术研发费	5,341,235.76	2,797,066.90
股权激励成本	4,674,357.19	
其他	7,796,055.84	5,813,013.94
合计	57,577,906.44	46,457,311.29

36、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,450,672.45	48,138,691.90

手续费	359,850.46	214,936.82
汇兑损失	-40,451.68	22,867.95
银票贴现息	3,679,928.15	225,687.48
存款利息收入	-7,779,413.17	-1,440,687.07
其他	1,667,760.39	109,627.24
合计	73,338,346.60	47,271,124.32

37、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	80,664.09	729,059.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	80,664.09	729,059.89

38、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	357,163.16	197,050.22	
其中：固定资产处置利得	357,163.16	197,050.22	
政府补助	139,100,000.00	160,000.00	
其他	634,652.50	85,241.01	
合计	140,091,815.66	442,291.23	

(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
各种奖励款	139,100,000.00	160,000.00	
合计	139,100,000.00	160,000.00	/

39、 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	228,346.85	25,558.76	
其中：固定资产处置损失	228,346.85	25,558.76	
其他	7,541.83	5,740.00	
合计	235,888.68	31,298.76	

40、 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	22,419,125.48	13,117,140.02
递延所得税调整	-227,112.70	891,671.27
合计	22,192,012.78	14,008,811.29

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	121,909,787.15	80,775,944.70
已发行的普通股加权平均数	672,443,833.33	500,000,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.181	0.162
稀释每股收益（每股人民币元）	0.181	0.162

42、 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
政府补助	181,100,000.00
利息收入	7,469,406.64
往来款及其他	14,852,199.49
合计	203,421,606.13

(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
差旅费	817,510.35
办公费	437,644.14
电话费	927,429.85
交通费	1,179,674.27

业务招待费	351,491.20
运费	2,052,276.26
咨询费	1,204,940.00
往来和其他	48,632,286.08
合计	55,603,252.15

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
招行融资租赁租金	13,453,139.97
合计	13,453,139.97

43、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	121,909,787.15	80,775,944.70
加：资产减值准备	80,664.09	729,059.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,378,540.90	72,247,113.23
无形资产摊销	2,859,278.36	2,276,085.56
长期待摊费用摊销	4,193,700.29	4,337,510.64
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）	-131,510.29	-171,491.46
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）	75,409,620.06	48,138,691.90
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,527,112.70	891,671.27
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）	-570,039,764.30	-125,714,279.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,377,557.41	9,795,623.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	197,351,675.47	-34,133,115.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-99,892,678.38	59,172,813.90
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	783,028,249.16	135,597,436.63
减：现金的期初余额	570,668,976.34	166,191,132.38

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	212,359,272.82	-30,593,695.75

(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	783,028,249.16	570,668,976.34
其中：库存现金	4,272,276.95	881,101.73
可随时用于支付的银行存款	778,755,972.21	569,787,874.61
可随时用于支付的其他货币资金		
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	783,028,249.16	570,668,976.34

(七) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：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
福建旗滨集团有限公司	有限责任公司	漳州市	俞其兵	房地产开发经营	32,000	48.44	48.44	俞其兵	68506509-2

福建旗滨集团有限公司持有本公司 48.44% 的股份，为本公司第一大股东，其法人代表俞其兵同时持有本公司 23.18% 的股份，俞其兵是本公司实际控制人。

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
株洲旗滨特种玻璃有限公司	有限责任公司	湖南省株洲市石峰区铜塘湾	俞其兵	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗设计、加工、制作、安装、销售、售后服务。	3,000	100	100	66166668-6
漳州旗滨玻璃	有限责任公司	福建省东山县	俞其兵	生产销售玻璃及制品和其他建筑材料	50,000	100	100	66282269-5

有限公司		康美镇 城垅路						
漳州旗滨物流有限公司	有限责任公司	福建省 东山县 康美镇 城垅村	俞其兵	货物装卸、搬运、 堆存等	3,000	100	100	68505548-4
河源旗滨硅业有限公司	有限责任公司	广东省 东源县 蓝口镇	俞其兵	硅产品生产销售	10,000	100	100	56821252-4

3、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
宁波旗滨集团有限公司	关联人（与公司同一董事长）	75327302-X
株洲旗滨置业有限公司	母公司的全资子公司	75061802-9
河源旗滨置业有限公司	母公司的全资子公司	55916976-3
漳州旗滨物业服务有限公司	母公司的全资子公司	56169089-X
漳州旗滨投资有限公司	母公司的全资子公司	56338746-4
宁波诚森物资有限公司	关联人（与公司同一董事长）	76145539-2
宁波永大置业有限公司	关联人（与公司同一董事长）	71721084-9
宁波永大集团南京投资有限公司	关联人（与公司同一董事长）	74536848-3
宁波双贝建材有限公司	其他	72406732-3

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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（%）
福建旗滨集团有限公司	房屋租赁	按投资回报率计算	232,515.48	100.00	232,515.48	100.00
			232,515.48	100.00	232,515.48	100.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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（%）
株洲旗滨置业有限公司	玻璃加工	按市场价格计价	848.73	0.01	2,255,298.31	16.87
漳州旗滨置	玻璃加工	按市场价格计价	3,118,645.29	23.05	1,645,940.30	12.31

业有限公司						
			3,119,494.02	23.06	3,901,238.61	29.18

5、 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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建旗滨集团有限公司	337,910.65	16,895.53	267,176.65	26,717.17
应收账款	株洲旗滨置业有限公司	356,576.00	17,828.80	356,576.00	17,828.80

(八) 股份支付

1、 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	26,663,000 股
-----------------	--------------

2、 以权益结算的股份支付情况

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,674,357.19
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,674,357.19

本次股权激励授予日为 2012 年 5 月 4 日, 授予价格 3.82 元, 授予数量 26,663,000 股, 授予日公允价值为 8.77 元, 激励成本总额 131,981,850 元, 分 48 个月摊销, 本报告期摊销金额为 4,674,357.19 元, 形成资本公积 4,674,357.19 元。

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(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

(1) 2012 年 7 月 1 日子公司漳州玻璃 800t/d 超白光伏基片生产线点火, 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

(2) 2012 年 7 月对子公司河源硅业增资 2 亿元, 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

(3) 2012 年 7 月投资设立株洲醴陵旗滨玻璃有限公司, 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告。

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					12,138,854.24	63.18	606,942.71	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	7,680,332.99	100	384,016.65	5.00	7,073,881.01	36.82	353,694.05	5.00
组合小计	7,680,332.99	100	384,016.65	5.00	7,073,881.01	36.82	353,694.05	5.00
合计	7,680,332.99	/	384,016.65	/	19,212,735.25	/	960,636.76	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,680,332.99	100.00	384,016.65	7,073,881.01	36.82	353,694.05
1 年以内小计	7,680,332.99	100.00	384,016.65	7,073,881.01	36.82	353,694.05
合计	7,680,332.99	100.00	384,016.65	7,073,881.01	36.82	353,694.05

(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 (%)
客户 A	独立第三方	1,133,377.72	1 年以内	14.76
客户 B	独立第三方	959,444.91	1 年以内	12.49
客户 C	独立第三方	935,970.05	1 年以内	12.19
客户 D	独立第三方	906,666.87	1 年以内	11.81

客户 E	独立第三方	848,950.24	1 年以内	11.05
合计	/	4,784,409.79	/	62.30

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	389,460,682.41	99.14	19,473,034.12	5.00	171,122,486.64	99.48	8,556,124.33	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	3,395,889.79	0.86	169,844.49	5.00	886,111.02	0.52	44,355.55	5.01
组合小计	3,395,889.79	0.86	169,844.49	5.00	886,111.02	0.52	44,355.55	5.01
合计	392,856,572.20	/	19,642,878.61	/	172,008,597.66	/	8,600,479.88	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,394,889.79	99.97	169,744.49	885,111.02	0.51	44,255.55
1 年以内小计	3,394,889.79	99.97	169,744.49	885,111.02	0.51	44,255.55
1 至 2 年	1,000.00	0.03	100.00	1,000.00	0.01	100.00
合计	3,395,889.79	100.00	169,844.49	886,111.02	0.52	44,355.55

(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 (%)
第一名	子公司	387,110,120.54	1 年内	98.54

第二名	子公司	2,350,561.87	1 年内	0.60
第三名	独立第三方	500,000.00	1 年内	0.13
第四名	独立第三方	500,000.00	1 年内	0.13
第五名	独立第三方	449,716.40	1 年内	0.11
合计	/	390,910,398.81	/	99.51

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
河源旗滨硅业有限公司	子公司	387,110,120.54	98.54
株洲旗滨特种玻璃有限公司	子公司	2,350,561.87	0.60
合计	/	389,460,682.41	99.14

3、 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
株洲旗滨特种玻璃有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
漳州旗滨玻璃有限公司	1,242,354,700.00	1,242,354,700.00		1,242,354,700.00			100	100
漳州旗滨物流有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100	100
河源旗滨硅业有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00			100	100

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	329,161,933.89	439,901,593.13
其他业务收入	4,596,108.39	3,672,817.03

营业成本	286,784,461.54	359,674,134.77
------	----------------	----------------

(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
玻璃生产	329,161,933.89	283,439,318.73	439,901,593.13	357,123,557.48
合计	329,161,933.89	283,439,318.73	439,901,593.13	357,123,557.48

(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
玻璃原片	329,161,933.89	283,439,318.73	439,901,593.13	357,123,557.48
合计	329,161,933.89	283,439,318.73	439,901,593.13	357,123,557.48

(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
华南	112,296,988.35	96,698,246.66	124,035,678.21	100,955,544.84
华东	54,762,983.92	47,156,068.96	63,946,280.55	51,953,189.42
华中	162,101,961.62	139,585,003.11	251,919,634.37	204,214,823.22
合计	329,161,933.89	283,439,318.73	439,901,593.13	357,123,557.48

(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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 A	25,711,296.93	7.70
客户 B	13,922,998.80	4.17
客户 C	8,286,754.65	2.48
客户 D	7,960,751.72	2.39
客户 E	7,646,549.82	2.29
合计	63,528,351.92	19.03

5、 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	-17,369,429.08	26,682,322.61

加：资产减值准备	10,465,778.62	2,172,745.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,375,150.26	25,471,852.99
无形资产摊销	651,709.74	651,709.74
长期待摊费用摊销	1,917,259.34	2,734,589.35
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）	-131,510.29	-174,069.81
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）	26,289,844.55	18,134,130.14
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,569,866.80	168,745.05
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）	-79,997,247.06	-33,189,676.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,348,241.84	26,804,976.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	122,632,969.29	-51,680,369.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,083,583.27	17,776,955.68
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	529,575,183.11	28,752,212.87
减：现金的期初余额	445,980,389.50	52,061,534.86
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	83,594,793.61	-23,309,321.99

(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
非流动资产处置损益	128,816.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	139,100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	627,110.67
所得税影响额	-20,950,040.58
合计	118,905,886.40

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	4.66	0.181	0.181
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.004	0.004

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目

序号	项目	2012年6月30日	2011年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
1	货币资金	846,546,318.55	641,208,963.24	32.02	主要原因系项目建设借款增加所致
2	应收票据	63,380,256.50	153,212,044.80	-58.63	主要原因系承兑汇票贴现和背书支付原燃材料款所致
3	预付款项	377,234,862.53	219,865,796.53	71.58	主要原因系新建生产线设备款、工程款预付增加所致
4	其他应收款	10,753,233.86	3,246,061.68	231.27	主要原因系租赁保证金增加所致
5	存货	1,289,289,547.83	719,249,783.53	79.25	主要原因系公司产能增加相应增加原燃料储备、产成品和在产品
6	其他流动资产	116,257.77	348,773.25	-66.67	系报告期摊销总部办公楼租金所致
7	固定资产	2,978,950,202.55	2,226,955,283.30	33.77	主要原因系新建生产线竣工投产所致
8	递延所得税资产	9,177,521.47	2,650,408.77	246.27	主要系政府补贴款增加所致
9	短期借款	1,969,900,000.00	1,109,900,000.00	77.48	主要原因系原燃料储备增加相应增加流动资金借款所致
10	应付账款	394,501,819.62	133,015,685.53	196.58	主要原因系新建生产线应付设备款及工程款增加所致
11	应付职工薪酬	567,442.90	4,731,824.77	-88.01	主要原因系报告期支付绩效年薪所致
12	应交税费	-61,201,551.73	2,862,002.37	-2,238.42	主要原因系本期新建生产线购入设备，留抵增值税增多所致
13	应付利息	5,862,019.11	3,652,359.77	60.50	主要原因系报告期末借款总额增加所致
14	其他应付款	117,819,267.04	85,592,346.37	37.65	主要原因系新建生产线应付质保金增加所致
15	长期借款	879,000,000.00	670,000,000.00	31.19	主要原因系新建生产线借款增加所致
16	长期应付款	88,216,660.03	0.00	100.00	系融资租赁资产业务所致
17	其他非流动负债	54,816,773.19	0.00	100.00	主要系收到政府专项补贴计入递延收益及未确认融资费用增加所致

利润表项目

序号	项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度 (%)	变动原因
1	销售费用	13,901,174.93	9,466,108.74	46.85	主要原因系产能增加和出口量增加,相应增加装卸费和运输费用所致
2	财务费用	73,338,346.60	47,271,124.32	55.14	主要原因系借款总额增加及利率提高所致
3	资产减值损失	80,664.09	729,059.89	-88.94	主要系本期计提的坏账损失减少所致
4	营业外收入	140,091,815.66	442,291.23	31,574.11	主要原因系本报告期收到东山县科技奖励基金所致。
5	所得税	22,192,012.78	14,008,811.29	58.41	主要原因系本期利润总额增加所致

现金流量表项目

序号	项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增减幅度 (%)	变动原因
1	收到的其他与经营活动有关的现金	203,421,606.13	19,623,699.01	936.61	主要原因系本报告期收到东山县科技奖励基金所致。
2	购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,207,505.85	580,037,380.29	78.64	主要原因系新增生产线相应增加原燃料采购所致
3	支付给职工以及为职工支付的现金	67,154,342.15	46,511,733.23	44.38	主要原因系产能提高增加劳动用工及职工薪酬提高所致。
4	支付的其他与经营活动有关的现金	55,603,252.15	20,650,717.07	169.26	主要原因系支付保证金增加所致
5	购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	890,451,959.94	550,827,972.68	61.66	主要系本期新建生产线投资增加所致
6	吸收投资所收到的现金	101,852,660.00	0.00	100.00	系本期发行限制性股票所致
7	取得借款所收到的现金	1,667,000,000.00	1,115,131,003.28	49.49	主要原因系为新线投产增加原燃料采购以及新建生产线借款所致
8	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	176,718,913.22	58,877,784.19	200.15	主要原因系支付利息增加及分配现金股利所致

八、 备查文件目录

- 1、 载有本公司法定代表人签章的中期报告正本
- 2、 载有本公司法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的财务报告
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：俞其兵
株洲旗滨集团股份有限公司
2012 年 8 月 20 日