

# 山东金晶科技股份有限公司

600586

## 2012 年年度报告

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、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

# 目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介 .....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告 .....	9
第五节	重要事项 .....	19
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	28
第八节	公司治理 .....	34
第九节	内部控制 .....	36
第十节	财务报告.....	37
第十节	备查文件目录.....	108

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
滕州公司、滕州金晶	指	滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%）
北京项目、北京公司	指	北京金晶智慧太阳能新材料有限公司（本公司持股 100%）
海天公司	指	山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）
金星公司	指	淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%）
宁夏项目、宁夏金晶	指	宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）
博山分公司	指	山东金晶科技股份有限公司博山分公司
廊坊公司、廊坊金彪	指	廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）
滕州农商行	指	山东滕州农村商业银行股份有限公司
滕州建信行	指	山东滕州建信村镇银行有限责任公司

### 二、重大风险提示：

公司在经营中可能面临的风险详见第四节“董事会报告”中“（五）可能面对的风险及应对措施”

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	山东金晶科技股份有限公司
公司的中文名称简称	金晶科技
公司的法定代表人	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	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
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

公司注册地址	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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
A 股	上海证券交易所	金晶科技	600586

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记日期 1999-12-31 日，地点为山东省工商局，企业法人营业执照注册号 3700001804915，税务登记号码 370303265127242，组织机构代码 26512724-2。

#### (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

无变更。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

详见 2005 年 1 月 14 日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 刊登的《山东金晶科技股份有限公司关于控股股东所持股份完成过户的公告》。

**七、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	大信会计师事务所有限公司
	办公地址	北京海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层
	签字会计师姓名	胡咏华 徐茂
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 22 层
	签字的保荐代表人姓名	李泽业 戴铭川
	持续督导的期间	2011.03.03——2012.12.31

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	2,986,983,265.05	3,295,508,722.78	-9.36	3,146,413,034.51
归属于上市公司股东的净利润	-359,746,049.17	187,693,390.81	-291.67	360,091,717.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-468,786,820.07	136,534,371.68	-443.35	321,960,238.97
经营活动产生的现金流量净额	209,027,265.69	523,480,899.45	-60.07	482,053,844.40
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	4,114,924,514.37	4,426,295,647.88	-8.93	2,694,922,457.07
总资产	8,013,908,095.73	8,208,536,735.42	-2.37	6,039,346,004.61

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.13	-292.31	0.61
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.13	-292.31	0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.33	0.10	-430.00	0.55
加权平均净资产收益率(%)	-8.93	4.76	减少 13.69 个百分点	13.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-11.63	3.46	减少 15.09 个百分点	12.34

#### 二、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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-602,000.66	1,506,911.88	-862,464.92
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		2,724,166.70	14,244,583.37
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	109,836,484.24	25,032,677.00	33,914,436.00
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		43,842,469.66	2,234,053.70

益			
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	275,563.34	-283,638.26	54,227.85
少数股东权益影响额	-456,776.02	-4,493,980.64	-1,123,856.62
所得税影响额	-12,500.00	-17,169,587.21	-10,323,785.73
合计	109,040,770.90	51,159,019.13	38,137,193.65

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓，国内主动调控房地产市场和化解投融资平台风险，经济增长面临较大下行压力，外需萎靡，内需不振，产能过剩仍将是未来一段时间我国面临的主要矛盾。可以预见，在未来一段时间内，中国实体经济将经历从去库存转向去产能的过程。

2012 年 1-12 月国内平板玻璃累计产量为 71417 万箱，同比下降 3.2%；2012 年国内浮法玻璃累计产量为 51331 万箱，累计产销率为 98.91%，环比略有改善。截止到 2013 年 3 月 22 日，全国 291 条浮法玻璃生产线存货为 2883 万重量箱，较去年同期下降 3.84%。随着近期玻璃企业出货速度的加快，存货压力有所减轻。

截止到 2013 年 3 月 22 日，全国 291 条浮法玻璃生产线总产能为 103232 万重量箱，较去年同期增长 12.01%；停产产能占比为 18.67%。（以上行业数据来自中国经济信息网《中国玻璃行业分析报告》）。

同样，由于产能过剩及下游需求不振的影响，纯碱行业持续低迷，2012 年全国的产量达 2403.9 万吨，同比增长 6.64%。供需失衡致纯碱价格在 2012 年中整体呈现疲软下行态势，受市场需求变化及成本支撑，目前纯碱价格已经止跌企稳。

受累于上述负面因素，金晶科技 2012 年实现营业收入 29.87 亿元，净利润-3.6 亿元。

2012 年公司面对恶劣的经营环境，公司经理层在董事会的领导下，积极应对，变被动为主动，扎实落实战略重点，通过实施“倒逼机制”，积极实施燃料变革，严控成本费用支出，提升公司核心竞争力，目前效果已经开始逐步显现。另外通过管理提升、文化落地和人才引进等软实力建设进一步强化了公司的核心竞争力，各种风险得到较好控制。

1、倒逼机制的有效实施，使成本费用开始逐步下降

(1) 实施倒逼成本费用。紧紧抓住燃料变革这一主线，各公司层层发动，协同作战，狠抓落实。充分利用公司的技术优势，各分公司积极开展燃料变革，逐步提高替代性燃料使用比例，公司生产成本已经开始逐步下降。

此外，各分子公司积极开阔思路，多方寻求降低成本的办法。滕州公司余热发电相继投运，采取避峰就谷用电，采用新型包装材料，降低物料消耗等措施，为逆转经营颓势增添了有力支持；金晶科技本部对各种物料消耗进行标准化管理，统筹使用通用物资，减少库存金额。深化精益生产，开展“六小”活动，降低了综合成本；海天公司积极优化生产管理，提高自动化程度，制定新的指标控制考核标准，革新工艺技术，充分释放产能，制造成本下降。

通过实施倒逼成本费用的具体措施，努力提高了产品成品率和劳动生产率，降低公司综合成本。

(2) 倒逼产品结构取得新的成果。滕州公司成功生产出粉色玻璃、金晶灰玻璃。突破原始设计局限，成功生产出 3mm、15mm 玻璃；金星公司深加工线以改进生产模式，在稳定太阳能和温室类产品基础上，加大了家电类、超薄、超厚、大板系列、中空系列、外协夹胶订单的开发力度；博山分公司实现了销售、生产、仓储联动，研发出灰膜系、金黄膜系等产品，加大市场开拓力度，实现了节能玻璃的放量突破；金晶科技本部合理定位四条生产线，努力提高超厚超白大板比例，提高 2mm 超薄汽车玻璃原片和 1.6mm、1.8mm 工业用电子玻璃订单量。海天公司重视目标市场细分，合理搭配轻、重、优质低盐纯碱的比例，实现了小苏打稳定生产的突破；国际贸易部门，发挥功能产品优势，积极开拓国际市场，出口增长 6%。

去年的市场检验，印证了产品结构调整对于企业命运的决定性地位。

2、积极推进项目建设

北京项目克服难以预料的种种困难，全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设备正加紧安装；离线镀膜生产线建设顺利，已进入关键阶段；滕州二线技改工程质量高、运行效果好，已全面达产并逐步达效，余热发电及烟气处理工程全面投运；宁夏项目完成了注册、

环评、安评等前期工作。

3、管理提升，主流文化凝聚全员力量

基础管理进一步完善，通过持续改进、调整，使制度流程更具适宜性和可操作性。通过文化落地扎实开展提振了员工的士气，凝聚了员工的力量。面对外部残酷的环境，全体员工始终保持着积极进取的状态。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,986,983,265.05	3,295,508,722.78	-9.36
营业成本	2,925,922,580.85	2,679,178,675.68	9.21
销售费用	95,194,039.83	95,783,611.16	-0.62
管理费用	159,805,790.51	141,127,613.90	13.23
财务费用	181,426,907.68	161,445,808.58	12.38
经营活动产生的现金流量净额	209,027,265.69	523,480,899.45	-60.07
投资活动产生的现金流量净额	-888,394,350.03	-1,026,879,922.19	-15.25
筹资活动产生的现金流量净额	101,033,112.41	1,665,586,489.67	-93.93
研发支出	94,539,942.77	132,282,651.56	-28.53

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析：

报告期内公司营业收入同比下降主要系纯碱价格同比下降所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内玻璃、玻璃深加工产品收入同比增加 1.01%、5.73%，纯碱同比减少 26.21%。

(3) 订单分析：报告期内无重大订单。

(4) 新产品及新服务的影响分析：报告期内无新产品上市。

(5) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入 (元)	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 1	76,125,297.96	2.64
客户 2	68,452,635.97	2.38
客户 3	52,720,341.88	1.83
客户 4	50,669,108.18	1.76
客户 5	47,117,190.70	1.64
合计	295,084,574.69	10.25

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)

建材	原辅材料	889,360,687.02	47.60	827,072,175.82	48.31	7.53
	能源	703,042,728.68	37.63	610,410,961.89	35.65	15.18
	人工成本	41,470,260.52	2.22	38,759,594.66	2.26	6.99
	其他	234,516,967.40	12.55	235,826,304.53	13.77	-0.56
化工	原辅材料	717,587,076.48	52.83	678,274,648.89	49.87	5.80
	能源	451,124,928.07	33.21	477,533,353.88	35.11	-5.53
	人工成本	45,982,552.37	3.39	45,425,792.38	3.34	1.23
	其他	143,702,624.89	10.58	158,956,504.37	11.69	-9.60
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成 本比例(%)	上年同期金额	上年同期占 总成本比例 (%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)
浮法玻璃	原辅材料	809,552,387.64	46.33	734,151,308.69	46.58	10.27
	能源	692,740,629.39	39.64	600,756,002.66	38.12	15.31
	人工成本	33,203,861.68	1.90	30,557,159.99	1.94	8.66
	其他	212,013,179.04	12.13	210,625,348.30	13.36	0.66
深加工玻璃	原辅材料	79,808,299.38	66.02	92,920,867.13	68.33	-14.11
	能源	10,302,099.29	8.52	9,654,959.23	7.10	6.70
	人工成本	8,266,398.84	6.84	8,202,434.67	6.03	0.78
	其他	22,503,788.36	18.62	25,200,956.23	18.53	-10.70
纯碱	原辅材料	717,587,076.48	52.83	678,274,648.89	49.87	5.80
	能源	451,124,928.07	33.21	477,533,353.88	35.11	-5.53
	人工成本	45,982,552.37	3.39	45,425,792.38	3.34	1.23
	其他	143,702,624.89	10.58	158,956,504.37	11.69	-9.60

## (2) 主要供应商情况

供应商名称	采购金额	占公司全部采购金额的比例
供应商 1	297,350,212.70	8.07%
供应商 2	205,293,590.92	5.57%
供应商 3	135,547,877.57	3.68%
供应商 4	101,813,787.77	2.76%
供应商 5	96,761,077.52	2.63%
合计	836,766,546.48	22.70%

## 4、费用

项 目	2012 年	2011 年	同比%
销售费用	95,194,039.83	95,783,611.16	-0.62%
管理费用	159,805,790.51	141,127,613.90	13.23%
财务费用	182,191,282.68	161,445,808.58	12.85%

管理费用增加主要系本期人力资源成本上升所致

财务费用增加主要系本期借款规模增加所致

## 5、研发支出

单位：元

本期费用化研发支出	44,331,478.80
本期资本化研发支出	50,208,463.97
研发支出合计	94,539,942.77
研发支出总额占净资产比例 (%)	2.35
研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.17

## 6、现金流

项 目	2012 年	2011 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,573,283,616.29	3,844,887,433.07	-7.06%
经营活动现金流出小计	3,364,256,350.60	3,321,406,533.62	1.29%
经营活动产生的现金流量净额	209,027,265.69	523,480,899.45	-60.07%
投资活动现金流出小计	904,110,108.63	1,078,360,036.59	-16.16%
投资活动产生的现金流量净额	-888,394,350.03	-1,026,879,922.19	-13.49%
筹资活动现金流入小计	1,771,866,288.84	2,903,559,800.00	-38.98%
筹资活动现金流出小计	1,670,833,176.43	1,237,973,310.33	34.97%
筹资活动产生的现金流量净额	101,033,112.41	1,665,586,489.67	-93.93%
现金及现金等价物净增加额	-578,333,971.93	1,162,187,466.93	-149.76%

说明:

经营活动产生的现金流量净额同比减少 60.07%，主要系本年度产品价格下降、经营亏损所致；  
 筹资活动现金流入同比减少 38.98%，主要系上年度增发股票募集资金 15.4 亿所致；  
 筹资活动现金流出同比增加 34.97%，主要系本年度偿还债务支付的现金增加所致；  
 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 93.93%，主要系上年度增发股票所致；  
 现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系上年度增发股票、本年度产品下降、经营亏损所致。

## 7、其它

### 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2011 年 3 月公司非公开发行新股募集资金投资建设太阳能电池基板及 Low-E 玻璃项目，截至本报告期末已经全面完成厂房建设，一线设备安装基本就绪，二线设备正加紧安装，离线镀膜生产线建设顺利，按照预期进展。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
-----------

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建材	1,908,492,201.59	1,825,971,394.20	4.52	1.37	14.70	减少 13.75 个百分点
化工	972,197,355.47	1,009,656,251.66	-3.71	-26.21	-0.31	减少 33.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
浮法玻璃	1,751,968,501.33	1,704,915,238.61	2.76	0.93	16.19	减少 15.53 个百分点
深加工玻璃	156,523,700.26	121,056,155.59	29.30	6.49	-2.80	增加 11.29 个百分点
纯碱	972,197,355.47	1,009,656,251.66	-3.71	-26.21	-0.31	减少 33.79 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	2,481,942,060.54	-8.43
国外地区	398,747,496.52	-18.58

(三) 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	1,171,939,117.51	14.63%	1,671,011,940.88	20.36%	-29.87%
预付帐款	37,490,218.13	0.93%	442,295,669.22	5.39%	-91.52%
在建工程	1,079,710,456.71	13.47%	532,724,102.64	6.49%	102.68%
工程物资	1,216,567.96	0.02%	234,888.22	0.003%	417.93%
无形资产	390,209,223.08	4.87%	249,616,235.11	3.04%	56.32%
递延所得税资产	160,768.00	0.002%	7,207,374.59	0.09%	-97.77%
短期借款	1,168,000,000.00	14.58%	744,680,000.00	9.07%	56.85%
应付票据	372,363,205.73	4.65%	117,842,510.00	1.44%	215.98%
预收账款	71,749,657.85	0.90%	106,093,729.32	1.29%	-32.37%
应付职工薪酬	7,519,675.24	0.09%	5,278,078.82	0.06%	42.47%
应交税费	-102,543,966.76	-1.28%	37,702,814.15	0.46%	-371.98%
应付债券	396,234,033.36	4.94%	793,458,950.10	9.67%	-50.06%
未分配利润	625,864,183.80	7.81%	1,021,923,042.97	12.45%	-38.76%

货币资金：主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致

预付账款：主要系本期公司期末将与长期资产购建相关的预付款项在其他非流动资产中列示以及在在建项目采购结算所致。

在建工程：主要系本年度公司运用募集资金建设工程项目所致

无形资产：主要系公司受让土地使用权增加所致

短期借款：主要系本年度公司规模扩张导致公司营运资金所致

应付票据：主要系公司增加票据结算支付货款所致

预收帐款：受公司产品市场影响导致本年度预收销售货款降低

应付职工薪酬：主要系公司规模扩大薪酬增加所致

应交税费：主要系公司建设工程项目导致进项税额增加所致

应付债券：主要系公司将一年内到期中期票据转入到一年内到期的非流动负债所致

未分配利润：主要系本年度公司亏损所致

#### （四）核心竞争力分析

1、公司已形成规模化经营优势：公司上市后迅速发展壮大，通过建设、收购等方式以全资或控股方式拥有 10 条浮法生产线，具有超过 3500 万重量箱的年生产能力，纯碱年生产能力 100 万吨，成为玻璃行业、纯碱行业龙头之一，具备规模化经营优势。

2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩——玻璃——玻璃深加工产业链，未来随着深加工产品比重的不段提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。

3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区，将较好分享上述区域经济发展成果。

4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。

#### （五）投资状况分析

##### 1、外股权投资总体分析

##### 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(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)	股份来源
滕州农商行	32100000	32100000	6.10	32100000	3210000	购买
滕州建信行	6000000	6000000	6.00	6000000		购买
合计	38100000	38100000	/	38100000	3210000	/

##### 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况：本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况：本年度公司无委托贷款事项。

##### 3、募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度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	51,210.61	123,378.42	32,182.96	存放于专户
合计	/	154,367.98	51,210.61	123,378.42	32,182.96	/

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况
太阳能电池基板项目及 Low-E 镀膜玻璃项目	否	154,367.98	51,210.61	123,378.42	是	79.92%	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。	项目在建未投产
合计	/	154,367.98	51,210.61	123,378.42	/	/		/

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本	2012.12.31		2012 年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	159,367.98	157,692.82	159,262.30	2,346.61	-127.31
宁夏金晶科技有限公司	10,000.00	10,838.66	5,003.13	0	3.13
山东海天生物化工有限公司	136,912.00	258,305.00	126,467.00	139,536.56	-13,449.23
淄博金星玻璃有限公司	3,000.00	10,207.38	7,782.73	7,946.10	312.49
滕州金晶玻璃有限公司	2,796.18	121,552.19	24,637.16	61,572.16	-3,193.48
滕州福民建材有限公司	1,000.00	17,669.63	12,687.63	13,081.69	-1,487.72
廊坊金彪玻璃有限公司	14,933.33	40,757.53	22,528.67	21,413.64	-9,172.09
中材金晶玻纤有限公司	20,395.68	47,743.79	30,238.82	15,175.14	-346.82
山东金晶减反射玻璃有限公司	500.00	1,422.06	474.75	0	-11.41
临沂亚虹经贸有限公司	106.00	3,317.97	2,114.09	0	-0.50

5、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	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
制碱余热综合利用工程	167,000,000.00	59%	17,962,080.62	98,160,502.21	正常运行

滕州金晶生产线冷修工程	207,625,669.23	100%	144,277,815.02	207,625,669.23	正常运行
减反射生产线			1,218,462.79	12,276,885.16	尚未投产
滕州二线辅助设施改造工程			26,969,455.76	26,969,455.76	尚未完工
滕州福民生产线冷修工程	96,609,631.08	45%	43,312,564.42	43,312,564.42	尚未完工

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

玻璃行业是一个周期性行业，其下游跟房地产、汽车及家电行业有着密切的联系，导致了我国玻璃生产企业面临一个难以调和的矛盾——生产刚性与需求周期性的矛盾。2012 年玻璃、纯碱行业所面临的困境，就是这种矛盾的体现。全球经济的放缓更加激化了这一矛盾。但是从平板玻璃需求端来看，房地产需求占比约 75% 左右，汽车约占玻璃下游消费的 10%，出口约占 5%，新能源、电子、仪器、家具等下游约占 10% 的比例。十八大报告明确提出“加速城镇化进程”，推进经济结构战略性调整必须以推进城镇化为重点。这将进一步促进我国房地产业的发展，也将提高玻璃行业的市场需求。汽车以旧换新以及汽车下乡政策细则的陆续出台，将拉动汽车工业快速增长，从而拉动汽车用玻璃的稳步增长。而 IT 行业和太阳能行业的发展也将带动玻璃行业的生产。因此，未来我国玻璃行业仍将保持较快的发展势头。

另外，随着不可再生能源的日益枯竭，全社会对节能减排以及可再生能源的开发利用越来越重视，社会对节能玻璃、绿色建筑需求越来越迫切，low-e 玻璃、太阳能玻璃、呼吸式幕墙等具有明显节能效果的产品得到广泛的认可，LOW-E 玻璃等节能产品在政府引导、市场推进的积极形式下市场需求会持续呈较快上升态势，面临重大发展机遇。

2013 年随着国家城镇化建设、保障房建设、国家《绿色建筑行动方案》等一系列措施的实施、推进，预期将促进行业的理性回升，具备规模优势、产品结构优势的公司因此将会受益。

### (二) 公司发展战略

公司坚持贯彻差异化的经营战略，充分发挥公司的独特技术优势和行业经验，继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系，引进和自主研发高端技术生产行业领先的高附加值产品，加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重；同时公司不断扩大和延伸产业链，利用玻璃产品的差异化优势进行产业整合，由传统产业向高新技术和生产服务业转型，由产品为主导向产业平台和解决方案为主导转变，打造完整高效的供应链，提升现实竞争力和核心竞争力。

公司未来发展规划将以引领中国低碳技术变革与创新，打造实业和服务协调发展、具有国际影响力的领军企业为目标，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源，走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路，逐步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。

当前，我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期，未来几年行业将进一步分化，行业集中度也将进一步提高。因此，公司的发展战略符合行业发展的趋势和国家产业政策，有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。

### (三) 经营计划

2013 年经营计划：本年度上市公司预算收入 33 亿元，利润 1.2 亿元。

### (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年度资本性支出预计 88011.07 万元，主要用于太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目工程、宁夏金晶工程项目、滕州金晶玻璃生产线冷修技改工程等项目建设。

### (五) 可能面对的风险

1、玻璃行业新增产能的释放，将对价格形成压制，与此同时，下游需求启动仍较缓慢，将

推高库存。为了适应可能面对的市场变化，公司将进一步加强资源整合与渠道工作的融合度，及时调整工作重心，加大渠道销售型工作的精力投入，通过重点工程的示范效应达到以点带面的推广作用。同时根据玻璃期货市场情况，合理利用对冲工具。

2、产品结构调整还不能与市场需求同步。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

**三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**(五) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

**(六) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

√ 不适用

**(七) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

**四、利润分配或资本公积金转增预案**

**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

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》和山东监管局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发[2012]18号）的要求，经公司五届二次董事会、公司 2012 年度第一次临时股东大会批准，对现行公司章程第一百五十五条利润分配条款进行了修改（具体利润分配政策内容详见 2012 年 8 月 31 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的公告及相关附件）。

公司根据自身发展战略，在保持稳健发展的同时，强化回报股东意识，制定了科学、稳定的利润分配政策。努力建立健全与投资者的长效沟通机制，充分重视投资者特别是中小投资者的合理诉求和意见。董事会和管理层制定的利润分配政策和决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

今后，董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。

**(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司所处行业目前尚处于低谷期，且 2012 年度出现亏损，结合公司自身业务情况，为了满足生产经营需要，从公司及股东的长远利益出发，经董事会研究决定：2012 年度利润不分配，资本公积金不转增股本。	主要用于补充流动资金、在建项目后续投入和以后年度利润分配。

**(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红 股数（股）	每 10 股派息 数(元)（含 税）	每 10 股转增 数（股）	现金分红的 数额（含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2012 年	0	0	0	0	-359,746,049.17	
2011 年	0	0.25	0	35,567,685.00	187,693,390.81	18.95
2010 年	0	0	10	0	360,091,717.34	0

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
本公司以自有资金 28,058,746.27 元收购自然人刘永锋、刘立顺持有的临沂亚虹经贸有限公司 100% 股权，该公司拥有沙地水泥配料用砂岩矿（矿山名称）项目。	2012 年 4 月 7 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告编号为临 2012-003 号的临时公告。
本公司与石嘴山市矿业（集团）有限责任公司合资成立宁夏金晶科技有限公司，注册资本 10000 万元，其中本公司出资 8000 万元人民币，占公司注册资本的 80%，石嘴山市矿业集团有限公司出资 2000 万元人民币，占公司注册资本的 20%。	2012 年 9 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告编号为临 2012-025 号的临时公告。
2012 年 12 月 25 日，本公司与自然人王建民签订增资协议书，公司以自有资金 10000 万元单方增资滕州金晶玻璃有限公司，增资前公司持有其 90% 的股权，增资后公司持有其 92.85% 的股权。	2012 年 12 月 26 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报的公告编号为临 2012-030 号的临时公告。

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、临时公告未披露的事项

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

廊坊金晶玻璃有限公司	联营公司	销售商品	销售纯碱	市场价格		25,454,891.43	2.62			
合计				/	/	25,454,891.43	2.62	/	/	/

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中材金晶玻纤有限公司	合营公司			3,000			
合计				3,000			
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)				0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)				0			
关联债权债务形成原因				公司于 2008 年年末投入中材金晶玻纤有限公司出资款 3,000.00 万元，因该公司对外投资计划暂停，经中材金晶玻纤有限公司各方股东同意，各出资方按持股比例对该公司的投资款暂不办理验资增资手续，留在企业待条件成熟时转为该公司注册资本。2013 年中材金晶玻纤有限公司各方股东决定退还股东投资款，公司已于 2013 年 3 月 28 日收到中材金晶玻纤有限公司退款 3,000.00 万元。			

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	50,500
报告期末对子公司担保余额合计(B)	50,500
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额(A+B)	50,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.27
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

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	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
与股改相关的承诺	股份限售	山东金晶节能玻璃有限公司	1、对限售期的承诺：在原可上市交易的基础上延长 2 年；2、出售价格不低于 9.95 元/股。	不适用	否	是	不适用	不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	13

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无此情形。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施  
不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划  
不适用

## 十二、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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	698,138,000	49.07				-242,540,000		455,598,000	32.02
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
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	724,569,400	50.93				242,540,000		967,109,400	67.98
1、人民币普通股								967,109,400	
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	1,422,707,400	100						1,422,707,400	100

##### 2、股份变动情况说明

股份变动系公司 2011 年度非公开发行新股本报告期内到期解禁。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：万股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加限	年末限售股	限售原因	解除限售日

	数	售股数	售股数	数		期
中国银河金融控股有限责任公司	2,520	2,520			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
浙江天银投资有限公司	2,540	2,540			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
华宝信托有限责任公司	6,320	6,320			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
中新融创资本管理有限公司	4,400	4,400			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
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	2,000	2,000			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	2,000	2,000			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
航天科工财务有限责任公司	2,520	2,520			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	1,240	1,240			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	240	240			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	234	234			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	240	240			非公开发行	2012 年 3 月 15 日
合计	24,254	24,254			/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 3 月 15 日	13	12,127	2012 年 3 月 15 日	24,254	

2011 年度公司非公开发行 A 股 12127 万股，在公司实施完 2010 年度资本公积金转增股本方案后，上市流通数量为 24254 万股。

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**(三) 现存的内部职工股情况**

本报告期末公司无内部职工股。

**三、股东和实际控制人情况**

**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

截止报告期末股东总数		113,727		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		125,779	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	32.17	457,635,278		455,598,000	质押	443,000,000
中新融创资本管理有限公司	其他	3.09	44,000,000			质押	44,000,000
华宝信托有限责任公司	其他	2.26	32,103,846				
浙江天银投资有限公司	其他	1.79	25,400,000				
航天科工财务有限责任公司	其他	1.77	25,200,000				
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	其他	1.64	23,330,809				
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.62	23,099,988				
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.14	16,237,519				
胡柏君	其他	0.99	14,100,000				
林碧华	其他	0.84	11,990,000				
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
中新融创资本管理有限公司	44,000,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司	32,103,846	人民币普通股
浙江天银投资有限公司	25,400,000	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	25,200,000	人民币普通股
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	23,330,809	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	23,099,988	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	16,237,519	人民币普通股
胡柏君	14,100,000	人民币普通股
林碧华	11,990,000	人民币普通股
中国银河金融控股有限责任公司	9,329,850	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。	

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			出售价格不低于 9.95

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	山东金晶节能玻璃有限公司
单位负责人或法定代表人	王刚
成立日期	2003 年 11 月 30 日
组织机构代码	75746288-0
注册资本	568,777,800
主要经营业务	建材行业

(二) 实际控制人情况

1、自然人

姓名	丁茂良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)
王刚	董事长	男	53	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			
曹廷发	董事、总经理	男	51	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			20.6
邓伟	董事	男	53	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			
孙明	董事	女	53	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			
张明	董事	男	60	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			
朱永强	董事	男	53	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			
王兵舰	独立董事	男	36	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			3
梁俊	独立董事	男	48	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			3
赵文波	独立董事	男	51	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			3
王化忠	监事会主席	男	62	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			
翟木贵	监事	男	48	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			
姚明舒	监事	男	37	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			8.3
李海杰	监事	男	37	2012年5月19日	2015年5月19日	0	0			7

宋成俊	监事	男	38	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			8
葛风忠	副总理	男	43	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			11.6
谷社华	副总理	男	49	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			11.6
蔡耀琪	副总理	男	40	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			11.6
乔英珠	副总理	男	55	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			6
董保森	董事会 秘书	男	49	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			12
栾尚运	财务总监	男	48	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			8.6
李宗业	总工程师	男	38	2012年 5月19 日	2015年 5月19 日	0	0			8
合计	/	/	/	/	/	0	0		/	122.3

王刚：工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事，北京金晶智慧太阳能新材料有限公司执行董事、廊坊金彪玻璃有限公司董事。

曹廷发：本科学历，工程师。现任本公司董事、总经理，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事。

邓伟：本科学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

孙明：本科学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事、廊坊金彪玻璃有限公司董事。

邓伟：本科学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事、廊坊金彪玻璃有限公司董事。

张明：本科学历，经济师。山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营管理工作，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事。

朱永强：本科学历，经济师。现任本公司董事、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，山东金晶节能玻璃有限公司董事。

王兵舰：男，汉族，1976年10月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历。专职律师，自2000年7月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所合伙人、副主任。获得2005年度“淄博优秀青年”称号。

梁俊：男，汉族，1964年3月出生，中南财经政法大学会计学研究生，注册会计师，中国民主建国会会员。曾任襄樊职业技术学院会计经贸系教师、会计教研室主任，编著教科书多部；湖北东方金钰股份有限公司董事长高级顾问；深圳市弘海实业有限公司副董事长、总经理；历任大信会计师事务所部门高级经理等职务，负责十多家上市公司财务审计、管理咨询等业务，有着丰富的审计、管理咨询经验；现任中国对外建设有限公司副总裁、财务总监。

赵文波：男，1961年3月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖2项，三等奖2项，国家级优秀设计金奖1项，部级优秀设计一等奖2项，二等奖3项。河北省科技进步二等奖1项，发明奖1项。1997年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，1999年被聘任为河北省科技成果评审专家，1999年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛惠科机电装备有限公司总经理。

王化忠：大专学历，政工师。现任本公司监事会召集人、金晶（集团）有限公司监事、工会主席、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

翟木贵：大专学历，审计师。现任本公司监事、金晶（集团）有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

姚明舒：男，1975年10月出生，1996年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，1996年7月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作。

李海杰：男，1975年2月生人，硕士学历，无机非金属材料专业，2000年7月至今任职于本公司，负责本公司生产工艺、技术研发等工作

宋成俊：男，1974年1月出生，1995年毕业于上海大学材料科学与工程系硅酸盐专业，大专学历。2004年获山东省“富民兴鲁”劳动奖章荣誉称号。1995年至今，在本公司工作，任生产部经理。

葛风忠：本科学历，工程师，任本公司副总经理职务。

谷社华：本科学历，工程师。曾任廊坊金彪玻璃有限公司总经理，现任本公司副总经理职务。

蔡耀琪：本科学历，曾任滕州金晶玻璃有限公司总经理，现任本公司副总经理职务。

乔英珠：大专学历，政工师。任职本公司副总经理兼任金星公司董事长及法定代表人。

董保森：本科学历，工艺美术师。现任本公司董事会秘书，兼任山东金晶节能玻璃有限公司董事、金星公司董事。

栾尚运：本科学历，会计师。现任公司财务总监。

李宗业：本科学历。曾任本公司生产技术科科长、公司监事，现任总工程师。

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王刚	山东金晶节能玻璃有限公司	董事长		
孙明	山东金晶节能玻璃有限公司	董事		
王化忠	山东金晶节能玻璃有限公司	工会主席		
翟木贵	山东金晶节能玻璃有限公司	监事		
邓伟	山东金晶节能玻璃有限公司	董事		
张明	山东金晶节能玻璃有限公司	董事		
曹廷发	山东金晶节能玻璃有限公司	董事		
董保森	山东金晶节能玻璃有限公司	董事		

朱永强	山东金晶节能玻璃有限公司	董事		
-----	--------------	----	--	--

**(二) 在其他单位任职情况**

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王刚	金晶（集团）有限公司	董事长		
王刚	山东海天生物化工有限公司	董事长		
王刚	淄博金星玻璃有限公司	董事		
王刚	滕州金晶玻璃有限公司	执行董事、法定代表人		
张明	山东海天生物化工有限公司	总经理		
朱永强	淄博金星玻璃有限公司	董事		
朱永强	滕州金晶玻璃有限公司	董事		
曹廷发	淄博金星玻璃有限公司	董事		
董保森	淄博金星玻璃有限公司	董事		
乔英珠	淄博金星玻璃有限公司	董事长、法定代表人		
王兵舰	山东天矩律师事务所	律师、副主任		
梁俊	中国对外建设有限公司	副总裁、财务总监		
赵文波	秦皇岛惠科机电装备有限公司	总经理		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司年度经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	与实际披露数值一致。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

**五、公司核心技术团队或关键技术人员情况**

报告期内无核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

在职员工的数量合计	1,643
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,250
销售人员	85
技术人员	130
财务人员	26
行政人员	152
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大中专以上	1,565
中专以下	78
合计	1,643

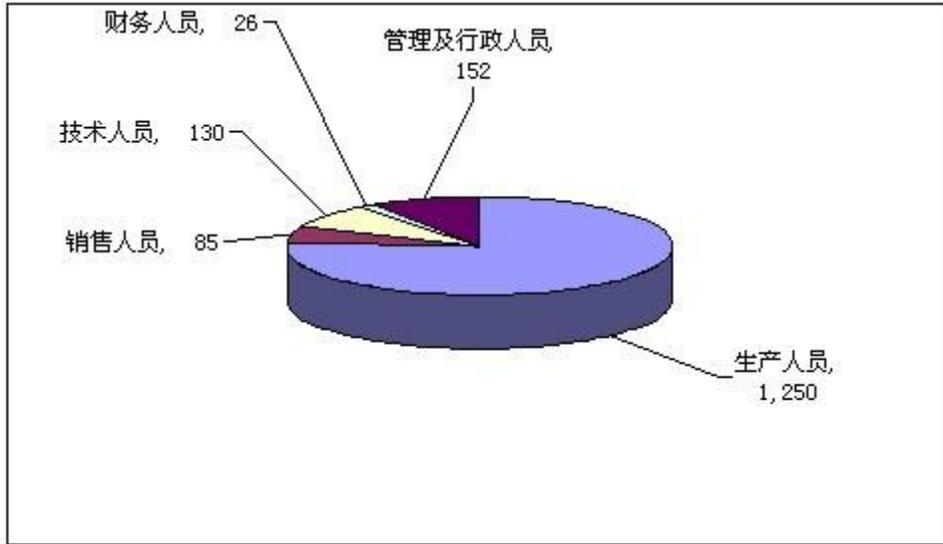
### (二) 薪酬政策

员工薪酬由基薪(固定工资)+效益工资(浮动工资)+绩效工资三部分构成。基薪根据岗位性质不同确定,岗位价值、个人技能越高则基薪越高;效益工资根据公司实际效益完成情况结合所在岗位对应固浮比确定,将个人利益与公司利益相结合,让员工在完成个人绩效的同时关注公司业绩完成情况;绩效工资与个人绩效及团队业绩挂钩,关注团队绩效。

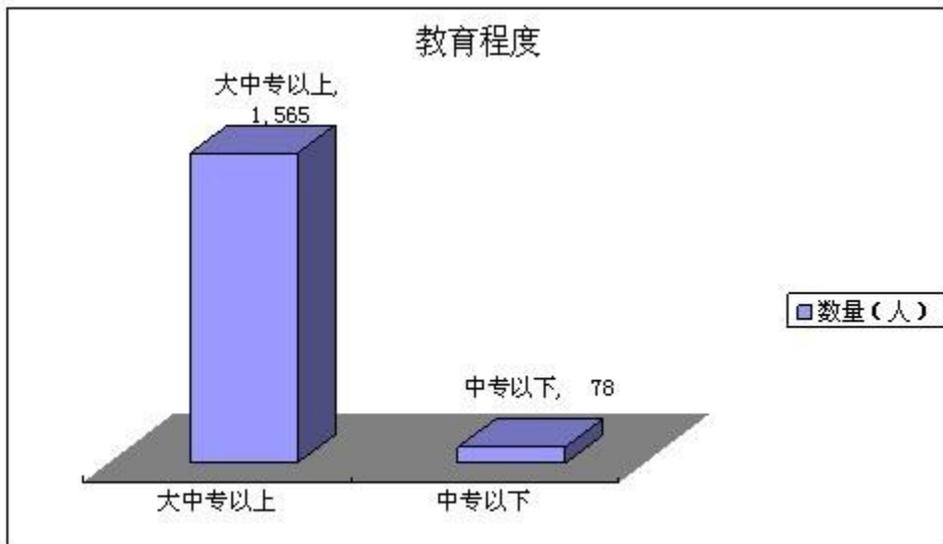
### (三) 培训计划

根据员工实际操作需要与公司人才培养相结合,开展不同层次、不同内容的培训,以满足公司正常生产经营及发展对各类人才的要求。基层员工以开展岗位练兵,提高操作技能、操作安全、操作技巧等为主要内容,通过日常不间断的学习与交流,培养复合型的操作人才,持续提升操作水平,同时为减员增效打好基础,不断提高劳动生产率;对于管理人员,特别是管理干部,以提高领导力,提升专业素养及管理技能为主导,采取走出去请进来等方式,培养各类管理、专业人才,强化思想意识培训,在不断提升管理、专业能力的时候,凝聚力量,激发能动性和创新性,带领广大员工为实现宏伟目标而奋斗。

### (四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求，建立健全法人治理结构，按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，规范公司运作。公司及时履行信息披露义务，做到公平、及时、准确、真实、完整。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护了公司和全体股东的最大利益。今后将继续按照监管部门的要求，不断完善公司治理结构，持续提高规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康的发展。

同时，为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定及《山东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司信息披露管理制度》，制定了《山东金晶科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，并经四届八次董事会审议通过；经公司四届二十三次董事会审议通过对此制度作了修订，进一步完善了该管理制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 19 日	说明 1	全部议案均获通过	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 22 日
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 9 月 15 日	说明 2	全部议案均获通过	中国证券报、上海证券报、证券时报	2012 年 9 月 18 日

说明 1：本次会议议案为金晶科技 2011 年度董事会工作报告、金晶科技 2011 年度监事会工作报告、金晶科技 2011 年度报告以及年度报告摘要、审议金晶科技 2011 年度财务决算报告、续聘大信会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构的议案、审议 2011 年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案、关于为控股子公司提供担保的议案、董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案。

说明 2：本次会议议案为《关于修改山东金晶科技股份有限公司公司章程的议案》、关于制定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年）》的议案、《关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》

### 三、董事履行职责情况

#### （一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会	出席股东大会的次数

							议	
王刚	否	7	6	1	0	0	否	2
曹廷发	否	7	6	1	0	0	否	2
邓伟	否	7	6	1	0	0	否	2
孙明	否	7	6	1	0	0	否	2
朱永强	否	7	6	1	0	0	否	2
张明	否	7	6	1	0	0	否	2
王兵舰	是	7	6	1	0	0	否	2
梁俊	是	7	6	1	0	0	否	2
赵文波	是	7	6	1	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项未提出异议。

#### 四、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，能够做到自主经营，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

#### 六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

1、考评机制：本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序，由董事长提名总经理、董事会秘书人选，由总经理提名副总经理、财务总监、总工程师人选，董事会聘任。公司高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评价标准和程序，提出报酬数额及奖励方式，报公司董事会批准。

2、激励机制：董事会薪酬与考核委员会根据每年公司经济指标完成情况、日常考核结果确定高管人员薪酬和激励基金分配数额。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

根据中国证监会、山东证监局通知的要求，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督五个方面开展了内控评价和内控建设工作，对山东金晶科技股份有限公司及其控股公司范围内包括投资决策在内的 18 项重要业务流程进行了测试与完善。

在开展过程中，公司选择四家样本公司进行了穿行测试和控制测试，完成了风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试等工作，并对样本公司内控情况进行深入讨论和确认，组织开展内控整改，完善各公司所涉及相关流程的控制程序。

通过内部控制建设项目，对公司目前的业务流程进行了全面的梳理和完善，对现行业务流程进行了规范和完善，增补和修改了部分流程，表现在：建立了内控管理手册，在内控环境、风险评估、内控活动、信息与沟通、内部监督等方面给出了框架性要求；公司制定了 32 项内控管理制度，涵盖了公司经营管理的各个方面，为公司内部控制体系建设、运行和维护提供指引，并作为建立、运行及评价内部控制体系的依据；对销售、采购、仓储等业务流程和管理流程进行了修订和增补；补充了风险数据库及相关业务操作细则等文件，形成了整套内控建设成果的体系文件。

目前，相关内部控制制度与流程已经过试运行并正式执行，公司将持续跟踪运行效果，及时发现存在的缺陷并整改，进一步完善内部控制建设，提升公司风险管理水平。

### 二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，经公司四届八次董事会审议批准，制定了《山东金晶科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时予以追究与处理。报告期内，公司未发生年报披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

大信审字[2013]第 3-00410 号

山东金晶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡咏华

中国·北京

中国注册会计师：徐茂

二〇一三年四月二十四日

## 合并资产负债表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	五、1	1,171,939,117.51	1,671,011,940.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	150,657,217.66	214,387,302.32
应收账款	五、3	181,543,687.97	144,091,489.47
预付款项	五、4	37,490,218.13	442,295,669.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、5	764,375.00	
应收股利			
其他应收款	五、6	44,465,508.22	50,803,010.16
买入返售金融资产			
存货	五、7	534,959,464.55	703,511,806.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,121,819,589.04	3,226,101,218.53
<b>非流动资产:</b>			
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	五、9	284,776,511.50	329,178,403.75
投资性房地产			
固定资产	五、10	3,770,411,102.15	3,738,149,198.48
在建工程	五、11	1,079,710,456.71	532,724,102.64
工程物资	五、12	1,216,567.96	234,888.22
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	五、13	390,209,223.08	249,616,235.11
开发支出			
商誉	五、14	38,185,166.00	31,272,366.48
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、15	160,768.00	7,207,374.59
其他非流动资产	五、18	327,418,711.29	94,052,947.62
非流动资产合计		5,892,088,506.69	4,982,435,516.89
资产总计		8,013,908,095.73	8,208,536,735.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、19	1,168,000,000.00	744,680,000.00
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	五、20	372,363,205.73	117,842,510.00
应付账款	五、21	694,529,580.86	678,581,813.04
预收款项	五、22	71,749,657.85	106,093,729.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、23	7,519,675.24	5,278,078.82
应交税费	五、24	-102,543,966.76	37,702,814.15
应付利息	五、25	23,104,383.57	22,600,547.95
应付股利			
其他应付款	五、26	84,534,722.61	87,529,074.78
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	五、27	647,047,888.18	507,975,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,966,305,147.28	2,308,283,568.06
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	五、28	504,680,000.00	569,650,000.00
应付债券	五、29	396,234,033.36	793,458,950.10
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	五、15	17,164,400.72	10,960,617.42
其他非流动负债	五、30	14,600,000.00	15,375,000.00
非流动负债合计		932,678,434.08	1,389,444,567.52
负债合计		3,898,983,581.36	3,697,728,135.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、31	1,422,707,400.00	1,422,707,400.00
资本公积	五、32	1,873,205,014.65	1,873,561,886.50
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、33	108,103,318.41	108,103,318.41
一般风险准备			
未分配利润	五、34	626,609,308.80	1,021,923,042.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,030,625,041.86	4,426,295,647.88
少数股东权益		84,299,472.51	84,512,951.96
所有者权益合计		4,114,924,514.37	4,510,808,599.84
负债和所有者权益总计		8,013,908,095.73	8,208,536,735.42

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

2012 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		446,546,877.13	513,604,145.48
交易性金融资产			
应收票据		105,665,170.45	83,291,688.51
应收账款	十、1	41,023,385.04	41,538,700.21
预付款项		28,392,812.15	133,496,103.12
应收利息			

应收股利		196,000,000.00	142,000,000.00
其他应收款	十、2	710,367,647.50	535,783,550.09
存货		179,388,564.50	239,927,221.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,707,384,456.77	1,689,641,408.97
<b>非流动资产：</b>			
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、3	3,447,819,024.10	3,324,162,170.08
投资性房地产			
固定资产		1,208,481,389.22	1,258,578,495.77
在建工程		26,324,499.55	19,766,719.30
工程物资		113,756.42	21,089.57
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		109,511,870.52	83,817,197.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			5,055,137.10
其他非流动资产		72,555,912.94	64,892,152.30
非流动资产合计		4,864,806,452.75	4,756,292,961.53
资产总计		6,572,190,909.52	6,445,934,370.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款		945,000,000.00	626,680,000.00
交易性金融负债			
应付票据		220,000,000.00	30,000,000.00
应付账款		187,443,714.36	159,716,669.48
预收款项		37,309,330.73	39,138,575.22
应付职工薪酬		4,239,489.14	3,874,903.67

应交税费		-5,337,774.68	-11,173,733.90
应付利息		23,104,383.57	22,600,547.95
应付股利			
其他应付款		52,933,281.98	67,372,241.19
一年内到期的非流动负债		556,272,888.18	407,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,020,965,313.28	1,345,409,203.61
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		284,680,000.00	229,650,000.00
应付债券		396,234,033.36	793,458,950.10
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		680,914,033.36	1,023,108,950.10
负债合计		2,701,879,346.64	2,368,518,153.71
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		1,422,707,400.00	1,422,707,400.00
资本公积		1,888,050,858.71	1,888,050,858.71
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		108,103,318.41	108,103,318.41
一般风险准备			
未分配利润		451,449,985.76	658,554,639.67
所有者权益（或股东权益）合计		3,870,311,562.88	4,077,416,216.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,572,190,909.52	6,445,934,370.50

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

2012 年 1—12 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		2,986,983,265.05	3,295,508,722.78
其中：营业收入	五、35	2,986,983,265.05	3,295,508,722.78

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,415,874,191.83	3,100,045,705.64
其中：营业成本	五、35	2,925,922,580.85	2,679,178,675.68
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	五、36	14,692,398.05	19,683,856.61
销售费用	五、37	95,194,039.83	95,783,611.16
管理费用	五、38	159,805,790.51	141,127,613.90
财务费用	五、39	181,426,907.68	161,445,808.58
资产减值损失	五、40	38,832,474.91	2,826,139.71
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）	五、41	-39,730,883.65	13,508,616.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-42,940,883.65	11,408,616.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-469,386,185.43	208,971,633.64
加：营业外收入	五、42	112,268,174.22	75,350,771.86
减：营业外支出	五、44	678,543.97	2,528,184.88
其中：非流动资产处置损失		602,000.66	1,506,911.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-357,032,180.18	281,794,220.62
减：所得税费用	五、44	7,284,220.29	86,990,274.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-364,316,400.47	194,803,946.13
归属于母公司所有者的净利润		-359,746,049.17	187,693,390.81
少数股东损益		-4,570,351.30	7,110,555.32
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.25	0.13
（二）稀释每股收益		-0.25	0.13

七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-364,316,400.47	194,803,946.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-359,746,049.17	187,693,390.81
归属于少数股东的综合收益总额		-4,570,351.30	7,110,555.32

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

### 母公司利润表

2012 年 1—12 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、4	1,207,100,607.69	1,319,759,922.16
减：营业成本	十、4	1,143,130,028.83	1,148,873,553.84
营业税金及附加		7,196,275.19	6,938,963.93
销售费用		53,443,794.62	55,009,306.82
管理费用		57,070,829.07	56,276,410.11
财务费用		133,710,947.82	118,473,271.72
资产减值损失		11,298,093.56	7,167,477.26
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）	十、5	11,059,116.35	153,408,616.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,059,116.35	11,408,616.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-187,690,245.05	80,429,554.98
加：营业外收入		21,218,413.24	11,977,039.55
减：营业外支出		10,000.00	1,616,444.05
其中：非流动资产处置损失			-1,009,447.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-166,481,831.81	90,790,150.48
减：所得税费用		5,055,137.10	-1,267,572.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-171,536,968.91	92,057,722.52
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

### 合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,436,164,629.31	3,797,768,884.56
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		14,749,328.64	9,519,148.97
收到其他与经营活动有关的现金	五、46	122,369,658.34	37,599,399.54
经营活动现金流入小计		3,573,283,616.29	3,844,887,433.07
购买商品、接受劳务支付的现金		2,847,720,773.86	2,749,561,571.61
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		217,886,991.40	183,648,997.42
支付的各项税费		200,793,987.14	280,743,306.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、46	97,854,598.20	107,452,657.76
经营活动现金流出小计		3,364,256,350.60	3,321,406,533.62
经营活动产生的现金流量净额		209,027,265.69	523,480,899.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,671,008.60	6,060,114.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,044,750.00	45,420,000.00
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		15,715,758.60	51,480,114.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		876,051,612.84	1,070,260,036.59
投资支付的现金			8,100,000.00
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		28,058,495.79	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		904,110,108.63	1,078,360,036.59
投资活动产生的现金流量净额		-888,394,350.03	-1,026,879,922.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	1,543,679,800.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,557,680,000.00	964,680,000.00
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		204,186,288.84	
筹资活动现金流入小计		1,771,866,288.84	2,903,559,800.00
偿还债务支付的现金		1,460,080,000.00	1,086,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		210,753,176.43	151,233,310.33
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		6,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,670,833,176.43	1,237,973,310.33
筹资活动产生的现金流量净额		101,033,112.41	1,665,586,489.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-578,333,971.93	1,162,187,466.93
加: 期初现金及现金等价物余额		1,639,019,430.88	476,831,963.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,060,685,458.95	1,639,019,430.88

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**

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,381,179,924.56	1,567,615,000.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,654,518.39	14,799,812.54
经营活动现金流入小计		1,405,834,442.95	1,582,414,813.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,052,751,635.26	1,285,228,740.33

支付给职工以及为职工支付的现金		90,354,625.83	82,765,077.05
支付的各项税费		66,838,765.01	101,628,757.47
支付其他与经营活动有关的现金		53,556,901.02	65,607,405.18
经营活动现金流出小计		1,263,501,927.12	1,535,229,980.03
经营活动产生的现金流量净额		142,332,515.83	47,184,833.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,461,008.60	3,960,114.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,000,000.00	45,420,000.00
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		10,461,008.60	49,380,114.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		80,176,542.92	104,954,687.70
投资支付的现金		140,000,000.00	1,543,679,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,058,746.27	
支付其他与投资活动有关的现金			65,000,000.00
投资活动现金流出小计		248,235,289.19	1,713,634,487.70
投资活动产生的现金流量净额		-237,774,280.59	-1,664,254,373.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,543,679,800.00
取得借款收到的现金		1,284,680,000.00	816,680,000.00
发行债券收到的现金			395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,284,680,000.00	2,755,559,800.00
偿还债务支付的现金		1,162,080,000.00	783,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,215,503.59	102,541,610.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,326,295,503.59	886,281,610.00
筹资活动产生的现金流量净额		-41,615,503.59	1,869,278,190.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-137,057,268.35	252,208,650.03
加：期初现金及现金等价物余额		498,604,145.48	246,395,495.45

六、期末现金及现金等价物余额		361,546,877.13	498,604,145.48
----------------	--	----------------	----------------

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

2012 年 1—12 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	1,422,707,400.00	1,873,561,886.50			108,103,318.41		1,021,923,042.97		84,512,951.96	4,510,808,599.84
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,422,707,400.00	1,873,561,886.50			108,103,318.41		1,021,923,042.97		84,512,951.96	4,510,808,599.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-356,871.85					-395,313,734.17		-213,479.45	-395,884,085.47
(一)净利润							-359,746,049.17		-4,570,351.30	-364,316,400.47
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-359,746,049.17		-4,570,351.30	-364,316,400.47
(三)所有者投入和减少资本									10,000,000.00	10,000,000.00
1.所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2.股份支付计入所有者										

权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-35,567,685.00		-6,000,000.00	-41,567,685.00
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							-35,567,685.00		-6,000,000.00	-41,567,685.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-356,871.85							356,871.85	
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		-356,871.85							356,871.85	
(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	1,873,205,014.65			108,103,318.41		626,609,308.80		84,299,472.51	4,114,924,514.37

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	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	益	
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			9,205,772.25		178,487,618.56		7,110,555.32	1,738,483,746.13
(一)净利润							187,693,390.81		7,110,555.32	194,803,946.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							187,693,390.81		7,110,555.32	194,803,946.13
(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					9,205,772.25		-9,205,772.25			

1. 提取盈余公积					9,205,772.25		-9,205,772.25			
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、本期末余额	1,422,707,400.00	1,873,561,886.50			108,103,318.41		1,021,923,042.97		84,512,951.96	4,510,808,599.84

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

2012 年 1—12 月 单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	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	1,422,707,400.00	1,888,050,858.71			108,103,318.41		658,554,639.67	4,077,416,216.79

余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,422,707,400.00	1,888,050,858.71			108,103,318.41		658,554,639.67	4,077,416,216.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-207,104,653.91	-207,104,653.91
（一）净利润							-171,536,968.91	-171,536,968.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-171,536,968.91	-171,536,968.91
（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							-35,567,685.00	-35,567,685.00
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							-35,567,685.00	-35,567,685.00

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	1,422,707,400.00	1,888,050,858.71			108,103,318.41		451,449,985.76	3,870,311,562.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	590,083,700.00	1,176,994,758.71			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)	832,623,700.00	711,056,100.00			9,205,772.25		82,851,950.27	1,635,737,522.52

少以“一”号填列)								
(一) 净利润							92,057,722.52	92,057,722.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							92,057,722.52	92,057,722.52
(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					9,205,772.25		-9,205,772.25	
1. 提取盈余公积					9,205,772.25		-9,205,772.25	
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			108,103,318.41		658,554,639.67	4,077,416,216.79

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

2012 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、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 2 次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]192 号”文《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》核准, 公司于 2011 年 3 月 8 日之前向华宝信托有限责任公司等 7 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，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13 元，增资后公司股本增至 711,353,700 股。

2011 年 6 月 2 日，经公司 2010 年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司总股本 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 71,135.37 万股，转增后公司股本总额变更为 142,270.74 万股。

公司注册资本：1,422,707,400.00 元

公司法定代表人：王刚

公司营业执照注册号：370000018049151

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、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

## 二、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假设为基础，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，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，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、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度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各项直接相关费用计入当期损益。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，应当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、包装物、低值易耗品、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**

低值易耗品与包装物采用一次转销法摊销。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 初始投资成本确定**

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，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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(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，按账面价值低于可收回金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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，按账面价值低于可收回金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程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技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，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，按账面价值低于可收回金额计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产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**

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

### **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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，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。

## **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。

公司本期无融资租赁业务。

## 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	2%
6、企业所得税	应纳税所得额	25%,15%
7、地方水利建设基金	应纳流转税额	1%

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[2011]206 号文，本公司被复审认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，公司自 2011 年 1 月 1 日起执行 15% 的所得税税率；

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

根据财税[2007]92 号文《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、国税发[2007]67 号《关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知》的文件精神，淄博金星玻璃有限公司及滕州福民建材有限公司生产销售的产品实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的优惠政策，对单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

根据《关于残疾人就业房产税、城镇土地使用税税收优惠政策有关问题的通知》（鲁地税函【2008】102 号）的文件规定，对单位自用的土地及房产减免城镇土地使用税和房产税。

#### **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(万元)	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	94.95		
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			
宁夏金晶科技有限公司	有限公司	宁夏石嘴山	玻璃生产、销售	10,000.00	浮法玻璃、太阳能电池基板玻璃、镀膜玻璃生产销售	4,000.00		80.00	80.00	是	1,000.63		

(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(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(万元)	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		100.00	100.00	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)	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(万元)	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
-------	-------	-----	------	----------	------	-------------	---------------------	---------	----------	--------	------------	----------------------	---

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	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合 并报表	少数股东权益 (万元)	少数股东权益 中用于冲减少	从母公司所有者权益冲减 子公司少数股东分担的本
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	3,000.00	玻璃生产、销售	2,387.17		53.33	53.33	是	3,646.37		
滕州金晶玻璃有限公司	有限公司	滕州市鲍沟镇南沙河电站西厂区	建材行业	2,796.18	玻璃生产、销售	12,028.17		92.85	92.85	是	2,417.86		
滕州福民建材有限公司	有限公司	滕州市鲍沟镇	建材行业	1,000.00	玻璃生产、销售	2,467.56		90.00	90.00	是	1,268.76		
临沂亚虹经贸有限公司	有限公司	临沂市沂水县	矿山采掘	106.00	矿山采掘	2,805.87		100.00	100.00	是			

## 2、合并范围发生变更的说明

本期公司新设宁夏金晶科技有限公司, 收购临沂亚虹经贸有限公司。

### 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
宁夏金晶科技有限公司	50,031,305.55	31,305.55
临沂亚虹经贸有限公司	21,140,946.75	-5,000.00

注：2012 年 3 月 29 日，公司与自然人刘永锋、刘立顺签订《股权转让协议》，以自有资金 28,058,746.27 元收购自然人刘永锋、刘立顺持有的临沂亚虹经贸有限公司 100% 股权。

### 4、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
临沂亚虹经贸有限公司	6,912,799.52	经复核后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。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### 1、货币资金

#### (1) 货币资金分类列示

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：	—	—	2,644,738.84			1,944,407.15
其中：人民币	—	—	2,644,738.84			1,944,407.15
银行存款：	—	—	942,071,645.86			1,477,858,295.88
其中：人民币	—	—	936,498,212.80			1,473,357,575.63
美元	886,563.65	1:6.29	5,572,495.83	714,293.10	1:6.30	4,500,689.40
欧元	112.68	1:8.32	937.23	3.78	1:8.16	30.85
其他货币资金：	—	—	227,222,732.81			191,209,237.85
其中：人民币	—	—	227,222,732.81			191,209,237.85
合计	—	—	1,171,939,117.51			1,671,011,940.88

#### (2) 其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
银行承兑保证金	162,363,205.73	103,942,510.00
信用证保证金	64,859,527.08	87,266,727.85
合计	227,222,732.81	191,209,237.85

注 1：其他货币资金中超过三个月以上的票据保证金为 111,253,658.56 元；

注 2：银行存款中有 60,000,000.00 元定期存款为公司应付票据作质押。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末数	年初数
银行承兑汇票	150,657,217.66	214,387,302.32
合 计	150,657,217.66	214,387,302.32

### (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) 截止 2012 年 12 月 31 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项目应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东玉峰玻璃集团股份有限公司	2012/09/28	2013/03/28	6,800,000.00	
广东玉峰玻璃集团股份有限公司	2012/12/03	2013/06/03	5,900,000.00	
青岛海达瑞采购服务有限公司	2012/11/15	2013/05/15	5,730,394.46	
广东玉峰玻璃集团股份有限公司	2012/12/10	2013/06/10	5,600,000.00	
青岛海达瑞采购服务有限公司	2012/10/22	2013/04/22	4,580,897.40	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类列示

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	191,098,618.90	100.00	9,554,930.93	5.00
组合小计	191,098,618.90	100.00	9,554,930.93	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	191,098,618.90	100.00	9,554,930.93	5.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	151,675,252.08	100.00	7,583,762.61	5.00
账龄组合	151,675,252.08	100.00	7,583,762.61	5.00
组合小计				

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	151,675,252.08	100.00	7,583,762.61	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	160,731,850.71	84.11	8,036,592.52	137,642,123.91	90.75	6,882,106.19
1 至 2 年	22,587,821.07	11.82	1,129,391.06	9,341,064.80	6.16	467,053.24
2 至 3 年	7,778,947.12	4.07	388,947.35	4,692,063.37	3.09	234,603.18
合 计	191,098,618.90	100.00	9,554,930.93	151,675,252.08	100.00	7,583,762.61

(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
东营市众成新型建材有限责任公司	货款	3,061.52	账龄较长且催收无望	否
西安飞机工业装饰装修工程公司青岛分公司	货款	5,050.40	账龄较长且催收无望	否
章丘市第二建筑安装(集团)有限责任公司	货款	61,954.68	账龄较长且催收无望	否
浦江县永铭水晶玻璃有限公司	货款	572,675.20	账龄较长且催收无望	否
沧州超越化工有限公司	货款	69,139.40	账龄较长且催收无望	否
江苏盐城阜宁益林物资公司	货款	258,431.82	账龄较长且催收无望	否
合 计		970,313.02		

(3) 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

(4) 截止 2012 年 12 月 31 日，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(%)
客户 1	非关联方	24,522,835.00	1 年以内	12.83
客户 2	非关联方	11,965,323.34	1 年以内	6.26
客户 3	非关联方	9,550,634.48	1 年以内	5.00
客户 4	非关联方	8,155,694.76	1 年以内	4.27
客户 5	非关联方	6,017,347.91	1 年以内	3.15
合 计	—	60,211,835.49	—	31.51

(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	533,864.41	26,693.22	3,467,918.88	173,395.94

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
合 计	533,864.41	26,693.22	3,467,918.88	173,395.94

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	24,163,144.73	64.46	350,045,789.34	79.14
1 至 2 年	10,268,305.48	27.39	79,523,857.85	17.98
2 至 3 年	410,184.95	1.09	10,697,898.87	2.42
3 年以上	2,648,582.97	7.06	2,028,123.16	0.46
合计	37,490,218.13	100.00	442,295,669.22	100.00

注：预付款项期末余额较年初余额减少 91.52%，主要系本期公司期末将与长期资产购建相关的预付款项在其他非流动资产中列示以及在在建项目采购结算所致。

##### (2) 截止 2012 年 12 月 31 日，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%	预付时间	未结算原因
淄博绿博燃气有限公司	非关联方	5,985,673.28	15.97	1 年以内	预付燃气费
山东电力集团公司淄博供电公司	非关联方	3,474,154.02	9.27	1 年以内	预付电费
凤阳杜氏矿业有限公司	非关联方	2,609,419.26	6.96	1 年以内	预付材料款
山东大莱龙铁路有限责任公司	非关联方	1,248,258.90	3.33	1 年以内	预付运费
光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	非关联方	633,138.95	1.69	1 年以内	预付材料款
合计	—	13,950,644.41	37.22	—	—

##### (3) 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

#### 5、应收利息

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
应收定期存款利息		764,375.00		764,375.00
合 计		764,375.00		764,375.00

#### 6、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	46,805,798.12	100.00	2,340,289.90	5.00
组合小计	46,805,798.12	100.00	2,340,289.90	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	46,805,798.12	100.00	2,340,289.90	5.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
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	53,476,852.79	100.00	2,673,842.63	5.00
账龄组合	53,476,852.79	100.00	2,673,842.63	5.00
组合小计				
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	53,476,852.79	100.00	2,673,842.63	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	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	10,274,894.60	21.96	513,744.72	18,823,556.71	35.20	941,177.82
1 至 2 年	3,861,996.40	8.25	193,099.82	2,529,912.90	4.73	126,495.65
2 至 3 年	2,528,825.22	5.40	126,441.26	2,123,383.18	3.97	106,169.16
3 至 4 年	140,081.90	0.30	7,004.10	30,000,000.00	56.10	1,500,000.00
4 至 5 年	30,000,000.00	64.09	1,500,000.00			
合计	46,805,798.12	100.00	2,340,289.90	53,476,852.79	100.00	2,673,842.63

**(2) 本期收回或转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**

**(5) 截止 2012 年 12 月 31 日，其他应收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	4-5 年	64.09
北京市财政局	非关联方	1,276,424.00	1 年以内	2.73

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(%)
山东龙口港兴国际物流有限公司	非关联方	672,456.00	1 年以内	1.44
滕州市财政局	非关联方	649,400.00	1-2 年	1.39
北京市大兴区财政局	非关联方	540,670.00	1 年以内	1.16
合计	—	33,138,950.00	—	70.81

注：应收中材金晶玻纤有限公司款项情况见本附注“九 资产负债表日后事项”。

**(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	64.09
合计		30,000,000.00	64.09

**7、存货**

**(1) 存货种类分项列示**

存货项目	期末数			年初数		
	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	321,690,166.20	30,426,407.42	291,263,758.78	468,215,754.12		468,215,754.12
低值易耗品	62,245.16		62,245.16	76,532.25		76,532.25
包装物	2,338,582.94		2,338,582.94	9,013,457.40		9,013,457.40
库存商品	247,093,015.81	5,798,138.14	241,294,877.67	228,238,592.09	2,032,529.38	226,206,062.71
合计	571,184,010.11	36,224,545.56	534,959,464.55	705,544,335.86	2,032,529.38	703,511,806.48

**(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况**

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料		30,426,407.42			30,426,407.42
库存商品	2,032,529.38	5,798,138.14		2,032,529.38	5,798,138.14
合计	2,032,529.38	36,224,545.56		2,032,529.38	36,224,545.56

**(3) 存货跌价准备情况说明**

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	成本低于可变现净值的金额		
库存商品	成本低于可变现净值的金额		

**8、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	407,575,288.89	182,288,613.92	225,286,674.97	214,136,417.03	-91,720,937.70
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	203,956,800.00	48.05	48.05	477,437,937.64	175,049,784.13	302,388,153.51	151,751,397.01	-3,468,182.49

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	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	67,150,939.61	142,653,425.70	-41,274,421.96	101,379,003.74	45.00	45.00	
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,013,072.34	148,424,978.05	-3,127,470.29	145,297,507.76	48.05	48.05	1,461,008.60
山东滕州农村商业银行股份有限公司	成本法	32,100,000.00	32,100,000.00		32,100,000.00	6.10	6.10	3,210,000.00
山东滕州建信村镇银行有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6.00	6.00	
合计		231,264,011.95	329,178,403.75	-44,401,892.25	284,776,511.50			4,671,008.60

注：对中材金晶玻纤有限公司之投资本期变动金额系损益调整及现金分红，其中：分配现金红利致使对中材金晶玻纤有限公司长期股权投资减少 1,461,008.60 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	4,992,077,603.96	465,894,642.96	230,766,186.42	5,227,206,060.50
房屋及建筑物	1,541,459,977.26	95,832,690.16	49,388,492.28	1,587,904,175.14
机器设备	2,982,701,121.80	329,160,592.85	177,568,221.87	3,134,293,492.78
仪器仪表	59,900,391.36	858,231.06	-	60,758,622.42
运输设备	21,011,537.08	6,909,978.38	378,000.00	27,543,515.46
铁路专用线	64,103,187.36	495,890.48	-	64,599,077.84
其他	322,901,389.10	32,637,260.03	3,431,472.27	352,107,176.86
		本期新增	本期计提	

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、累计折旧合计	1,252,645,402.58	322,133,241.81	119,266,688.94	1,455,511,955.45
房屋及建筑物	185,219,273.29	53,726,259.48	37,746,949.16	201,198,583.61
机器设备	864,671,785.76	221,493,840.42	79,985,222.92	1,006,180,403.26
仪器仪表	34,815,384.15	7,977,493.83		42,792,877.98
运输设备	7,367,991.88	2,662,444.91	359,100.00	9,671,336.79
铁路专用线	12,576,784.01	1,291,265.22		13,868,049.23
其他	147,994,183.49	34,981,937.95	1,175,416.86	181,800,704.58
三、固定资产账面净值合计	3,739,432,201.38			3,771,694,105.05
房屋及建筑物	1,356,240,703.97			1,386,705,591.53
机器设备	2,118,029,336.04			2,128,113,089.52
仪器仪表	25,085,007.21			17,965,744.44
运输设备	13,643,545.20			17,872,178.67
铁路专用线	51,526,403.35			50,731,028.61
其他	174,907,205.61			170,306,472.28
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	3,738,149,198.48			3,770,411,102.15
房屋及建筑物	1,356,117,688.31			1,386,582,575.87
机器设备	2,116,874,234.10			2,126,957,987.58
仪器仪表	25,080,121.91			17,960,859.14
运输设备	13,643,545.20			17,872,178.67
铁路专用线	51,526,403.35			50,731,028.61
其他	174,907,205.61			170,306,472.28

注 1: 本期累计折旧计提金额为 322,133,241.81 元;

注 2: 本期由在建工程转入固定资产的金额为 409,047,119.70 元。

## (2) 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
房产	64,334,483.74	18,934,718.54		45,399,765.20
机器设备	124,836,423.81	49,886,874.32		74,949,549.49
合计	189,170,907.55	68,821,592.86		120,349,314.69

注 1: 固定资产减值准备系于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;

注 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
太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目工程	959,321,529.97		959,321,529.97	356,759,089.26		356,759,089.26
滕州福民生产线冷修工程	43,312,564.42		43,312,564.42			
滕州二线辅助设施改造工程	26,969,455.76		26,969,455.76			
制碱余热综合利用工程				80,198,421.59		80,198,421.59
减反射生产线工程	12,276,885.16		12,276,885.16	11,058,422.37		11,058,422.37
滕州金晶生产线冷修工程				63,347,854.21		63,347,854.21
宁夏金晶玻璃生产线工程	219,000.00		219,000.00			
零星工程	37,611,021.40		37,611,021.40	21,360,315.21		21,360,315.21
合计	1,079,710,456.71		1,079,710,456.71	532,724,102.64		532,724,102.64

### (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	工程投入占预算比例(%)
太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃工程	1,576,550,000.00	356,759,089.26	637,960,646.82	35,398,206.11		959,321,529.97	60.85
制碱余热综合利用工程		80,198,421.59	17,962,080.62	98,160,502.21			
滕州金晶生产线冷修工程		63,347,854.21	144,277,815.02	207,625,669.23			
减反射生产线		11,058,422.37	1,218,462.79			12,276,885.16	
滕州福民辅助设施改造工程			26,969,455.76			26,969,455.76	
滕州福民生产线冷修工程			43,312,564.42			43,312,564.42	
合计		511,363,787.43	871,701,025.43	341,184,377.55		1,041,880,435.31	

注 1:未发现期末在建工程存在应计提减值准备之情形;

注 2:本期在建工程增加金额中利息资本化金额为 978,168.92 元;

注 3:本期太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目转固资产主要为仓库等建筑物;

注 4:在建工程期末余额较年初余额增加 102.68%，主要系本期北京金晶智慧太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目建设、滕州福民冷修工程投入所致。

## 12、工程物资

项目	年初余额	期末余额
专用材料	234,888.22	1,216,567.96
合计	234,888.22	1,216,567.96

注：工程物资期末余额较年初余额增加 417.93%，主要系本期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。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

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	305,314,068.10	152,249,440.00		457,563,508.10
土地使用权	257,521,183.85	119,071,240.00		376,592,423.85
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
采矿权		33,178,200.00		33,178,200.00
二、累计摊销额合计	55,697,832.99	11,656,452.03		67,354,285.02
土地使用权	31,632,485.78	9,954,109.12		41,586,594.90
非专利技术	20,273,960.54	445,816.19		20,719,776.73
专利技术实施许可权	3,791,386.67	1,256,526.72		5,047,913.39
采矿权				
三、无形资产账面价值合计	249,616,235.11			390,209,223.08
土地使用权	225,888,698.07			335,005,828.95
非专利技术	14,847,128.82			14,401,312.63
专利技术实施许可权	8,880,408.22			7,623,881.50
采矿权				33,178,200.00

#### (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	61,760,643.73	8,680,980.59		53,079,663.14
合计	61,760,643.73	8,680,980.59		53,079,663.14

注 1：未发现期末无形资产存在应计提减值准备之情形；

注 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；

注 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 万平米减反射镀膜玻璃生产技术”；

注 4：本期累计摊销金额为 11,656,452.03 元；

注 5：无形资产期末余额较年初余额增加 56.32%，主要系本期宁夏金晶科技有限公司购买土地使用权所致。

注 5：本期采矿权增加系收购临沂亚虹经贸有限公司所致；

注 6：无形资产期末余额较年初余额增加 56.32%，主要系本期宁夏金晶科技有限公司购买土地使用权所致。

### 14、商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额	期末减值准备
---------	------	-------	-------	------	--------

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额	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	
临沂亚虹经贸有限公司		6,912,799.52		6,912,799.52	
合计	31,272,366.48	6,912,799.52		38,185,166.00	

注 1：本期收购临沂亚虹经贸有限公司确认商誉 6,912,799.52 元；

注 2：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、递延所得税负债

### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
计提资产减值准备产生的所得税影响	160,768.00	2,660,085.85
未实现内部销售利润产生的所得税影响		4,547,288.74
小 计	160,768.00	7,207,374.59
<b>递延所得税负债：</b>		
资产收购产生的所得税影响	17,164,400.72	10,960,617.42
小计	17,164,400.72	10,960,617.42

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	49,402,769.29	
可抵扣亏损	305,164,693.88	100,000.00
合 计	354,567,463.17	100,000.00

注：由于本年度公司主营业务出现亏损，未来行业发展存在较多不确定因素，难以判断未来能否获得足够的应纳税所得额，因此本公司期末没有就可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年度	金额	备 注
2014 年	781,057.44	
2015 年	104,011.91	
2016 年	499,645.81	
2017 年	303,779,978.72	
合 计	305,164,693.88	

注：2014 年、2015 年、2016 年到期的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损合计金额为 1,384,715.16 元，与年初未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额 100,000.00 元的差异为 1,284,715.16 元，系公司本期收购的临沂亚虹经贸有限公司在收购以前年度形成的可抵扣亏损。

**(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异**

项目	暂时性差异金额
计提资产减值准备产生的暂时性差异	643,071.97
资产收购产生的暂时性差异	68,657,602.88

**16、资产减值准备明细**

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	10,257,605.24	2,607,929.35		970,313.76	11,895,220.83
二、存货跌价准备	2,032,529.38	36,224,545.56		2,032,529.38	36,224,545.56
三、固定资产减值准备	1,283,002.90				1,283,002.90
合计	13,573,137.52	38,832,474.91		3,002,843.14	49,402,769.29

**17、所有权受到限制的资产**

项目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
用于担保的资产		
货币资金	287,222,732.81	银行承兑汇票保证金及作为质押定期存款
固定资产	120,349,314.69	借款抵押
无形资产	53,079,663.14	借款抵押
其他非流动资产	64,892,152.30	借款抵押
合计	525,543,862.94	

**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
与长期资产购置相关的预付款项	233,365,763.67	
合计	327,418,711.29	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；

注 2：公司以锡液 64,892,152.30 元作为抵押物向银行贷款；

注 3：期末其他非流动资产不存在应计提减值准备之情形。

**18、短期借款**

**(1) 短期借款分类列示**

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	953,000,000.00	671,680,000.00
抵押借款	215,000,000.00	73,000,000.00
合计	1,168,000,000.00	744,680,000.00

**(2) 保证借款中担保金额及担保方如下**

借款单位	借款金额	保证人
山东海天生物化工有限公司	100,000,000.00	山东金晶科技股份有限公司
山东金晶科技股份有限公司	80,000,000.00	金晶（集团）有限公司
山东金晶科技股份有限公司	265,000,000.00	金晶（集团）有限公司
山东金晶科技股份有限公司	70,000,000.00	金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司
山东金晶科技股份有限公司	150,000,000.00	山东金晶节能玻璃有限公司
山东金晶科技股份有限公司	260,000,000.00	青岛金晶股份有限公司
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
滕州金晶玻璃有限公司	20,000,000.00	金晶（集团）有限公司
	953,000,000.00	

注：抵押借款详见本附注“五、9”、“五、12”、“五、17”。

**19、应付票据**

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	322,363,205.73	117,842,510.00
商业承兑汇票	50,000,000.00	
合计	372,363,205.73	117,842,510.00

注：应付票据期末余额较年初余额增加 215.98%，主要系本期较多利用应付票据进行采购结算所致。

**20、应付账款**

**(1) 应付账款账龄列示**

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	624,005,301.25	89.84	559,997,450.46	82.52
1 至 2 年	51,178,026.10	7.37	87,049,496.94	12.83
2 至 3 年	12,624,012.17	1.82	31,534,865.64	4.65
3 年以上	6,722,241.34	0.97		
合计	694,529,580.86	100.00	678,581,813.04	100.00

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位

(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
中建六局第二建筑工程有限公司	9,652,508.02	1-2 年	工程款	工程尚未完成
中国化学工程第十六建设公司第五工程公司	6,905,415.13	1-2 年	工程款	工程尚未完成
上海华讯网络系统有限公司	2,431,140.40	1-2 年	设备款	质保金
苏州制氧机有限责任公司	2,408,000.00	1-2 年	设备款	质保金
天津渤海化工有限责任公司天津碱厂	2,380,000.00	2-3 年	专利使用费	质保金
合计	23,777,063.55			

(4) 期末无应付其他关联方款项情况

21、预收款项

(1) 预收款项账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,637,179.04	83.12	96,038,804.92	90.52
1 至 2 年	8,139,066.12	11.34	5,677,254.09	5.35
2 至 3 年	2,755,317.45	3.84	4,115,855.52	3.88
3 年以上	1,218,095.24	1.70	261,814.79	0.25
合计	71,749,657.85	100.00	106,093,729.32	100.00

(2) 预收款项中预收无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位之款项。

(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。

22、应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	88,937.91	155,908,778.57	155,768,463.14	229,253.34
职工福利费		8,084,189.40	8,084,189.40	
社会保险费	664.50	45,719,228.76	44,756,296.66	963,596.60
工会经费和职工教育经费	5,110,147.41	1,774,278.51	1,133,591.42	5,750,834.50
住房公积金	78,329.00	8,721,717.64	8,224,055.84	575,990.80
合计	5,278,078.82	220,208,192.88	217,966,596.46	7,519,675.24

注：期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

23、应交税费

税种	年末余额	年初余额
增值税	-95,921,659.55	-10,486,073.34
营业税	2,139,503.35	2,158,898.46

税种	年末余额	年初余额
城市维护建设税	598,677.83	534,710.11
企业所得税	-12,703,415.42	42,084,407.95
个人所得税	61,469.00	-18,136.06
房产税	1,323,539.87	2,259,852.01
土地使用税	1,474,145.39	927,987.23
教育费附加	256,576.22	254,647.46
地方教育费附加	138,362.72	95,621.92
代扣代缴税金及其他	88,833.83	-109,101.59
合计	-102,543,966.76	37,702,814.15

注：应交税费期末余额较年初余额减少 371.98%，主要系本期缴纳所得税及增值税进项留抵增加所致。

## 24、应付利息

项目	年末余额	年初余额
应付债券利息	23,104,383.57	22,600,547.95
合计	23,104,383.57	22,600,547.95

注：计提应付债券利息，债券发行情况详见本附注“五、28”。

## 25、其他应付款

### (1) 其他应付款账龄列示

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	76,160,397.91	90.09	81,510,428.50	93.12
1 至 2 年	6,232,050.97	7.38	2,773,398.48	3.17
2 至 3 年	786,515.18	0.93	577,447.57	0.66
3 年以上	1,355,758.55	1.60	2,667,800.23	3.05
合计	84,534,722.61	100.00	87,529,074.78	100.00

(2) 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位之款项。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况：公司期末无账龄超过 1 年的大额其他应付款项。

### (4) 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
滕州市鲍沟镇宏达玻璃销售处	11,044,700.00	玻璃集装架押金
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	4,845,550.00	玻璃集装架押金
滕州市金明包装有限公司	3,921,900.00	玻璃集装架押金
山东淄博中玻镜业有限公司	3,289,500.00	玻璃集装架押金
青岛金玉玻璃制品有限公司	1,905,000.00	玻璃集装架押金
合计	25,006,650.00	——

**(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	1,774,415.87	1,735,774.07
合计	1,774,415.87	1,735,774.07

**26、一年内到期的非流动负债**

**(1) 一年内到期的非流动负债分类列示**

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	246,450,000.00	507,200,000.00
一年内到期摊销的递延收益	775,000.00	775,000.00
一年内到期的应付债券	399,822,888.18	
合计	647,047,888.18	507,975,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

**a 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	244,450,000.00	156,700,000.00
保证借款	2,000,000.00	350,500,000.00
合计	246,450,000.00	507,200,000.00

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、9”、“五、12”、“五、17”及本附注“五、18”;

注 2: 一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的款项。

**b 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、中国进出口银行青岛分行	2011/01/24	2013/01/14	人民币	140,000,000.00
2、国家开发银行山东省分行	2009/04/22	2013/05/23	人民币	22,500,000.00
3、建设银行淄博开发区支行	2007/08/01	2013/03/28	人民币	14,450,000.00
4、中国银行昌邑支行	2009/04/22	2013/05/23	人民币	13,500,000.00
5、国家开发银行山东省分行	2009/04/22	2013/11/21	人民币	11,250,000.00
合计				201,700,000.00

**c 截止 2012 年 12 月 31 日，一年内到期的应付债券**

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	4 亿元	2010.06.21	3 年	4 亿元	21,600,000.00	21,600,000.00	11,480,547.95	399,822,888.18

## 27、长期借款

## (1) 长期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	32,000,000.00	168,900,000.00
保证借款	252,680,000.00	90,750,000.00
质押借款	220,000,000.00	310,000,000.00
合计	504,680,000.00	569,650,000.00

## (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、国家开发银行山东省分行	2009/04/22	2017/04/21	人民币	110,000,000.00
2、交通银行淄博分行	2012/01/18	2014/01/17	人民币	74,000,000.00
3、中国银行昌邑支行	2009/04/22	2017/04/21	人民币	66,000,000.00
4、交通银行淄博分行	2012/01/19	2014/01/09	人民币	48,000,000.00
5、交通银行淄博分行	2012/01/19	2014/01/14	人民币	46,000,000.00
合计				344,000,000.00

## (3) 长期借款保证担保

贷款单位	币种	保证人、抵押物或质押物	期末余额
中国银行昌邑支行	人民币	山东金晶科技股份有限公司担保/王刚持有金晶集团全部股权质押	66,000,000.00
国家开发银行山东省分行	人民币	山东金晶科技股份有限公司担保/王刚持有金晶集团全部股权质押	110,000,000.00
交通银行潍坊东风街支行	人民币	山东金晶科技股份有限公司担保/王刚持有金晶集团全部股权质押	44,000,000.00
中国银行淄博分行	人民币	金晶(集团)有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	45,000,000.00
工商银行淄博博山支行	人民币	金晶(集团)有限公司	39,680,000.00
交通银行淄博分行	人民币	淄博博汇实业有限公司	74,000,000.00
交通银行淄博分行	人民币	淄博博汇实业有限公司	48,000,000.00
交通银行淄博分行	人民币	淄博博汇实业有限公司	46,000,000.00
交通银行淄博分行	人民币	生产线抵押	32,000,000.00
合计			504,680,000.00

**28、应付债券**

项目	期末余额	年初余额
面值	400,000,000.00	800,000,000.00
利息调整	-3,765,966.64	-6,541,049.90
合计	396,234,033.36	793,458,950.10

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。公司期末将第一期中期票据作为一年内到期的非流动负债列示。

公司第二期中期票据于2011年8月15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。

**29、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	6,975,000.00		775,000.00	6,200,000.00
递延收益（注2）	制碱余热项目	8,400,000.00			8,400,000.00
合计		15,375,000.00		775,000.00	14,600,000.00

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，本年减少详见本“附注五、41”；

注2：系全资子公司山东海天生物化工有限公司2010年收到国家下拨制碱余热项目补助资金。

**30、股本**

项目	期初数	本年变动（+、-）			期末数
	股数	限售股解除禁售	发行新股	小计	股数
一 有限售条件股份	698,138,000.00	-242,540,000.00		-242,540,000.00	455,598,000.00
国家持股					
国有法人持股					
其他内资持股	698,138,000.00	-242,540,000.00		-242,540,000.00	455,598,000.00
-境内非国有法人持股	698,138,000.00	-242,540,000.00		-242,540,000.00	455,598,000.00
-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	724,569,400.00	242,540,000.00		242,540,000.00	967,109,400.00

项目	期初数	本年变动 (+、-)			期末数
	股数	限售股解除禁售	发行新股	小计	股数
人民币普通股	724,569,400.00	242,540,000.00		242,540,000.00	967,109,400.00
境内上市的外资股					
境外上市的外资股					
其他					
三 股份总数	1,422,707,400.00				1,422,707,400.00

注 1: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, 10000 万股质押给中国银行股份有限公司淄博分行, 13000 万股质押给交通银行股份有限公司淄博分行, 12700 万股质押给中国进出口银行青岛分行;

注 2:2012 年 3 月 15 日, 公司 11 家股东共计 242,540,000.00 股股票解除禁售

### 31、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	1,864,262,045.00		356,871.85	1,863,905,173.15
其他资本公积	9,299,841.50			9,299,841.50
合计	1,873,561,886.50		356,871.85	1,873,205,014.65

注: 2012 年 12 月公司单方向子公司滕州金晶玻璃有限公司增资 10,000.00 万元, 公司对滕州金晶持股比例由 90.00% 增加至 92.85%。资本溢价本期减少系增资日公司按照新增股权比例计算的对子公司权益增加金额与支付对价之间的差额冲减资本公积所致。

### 32、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	108,103,318.41			108,103,318.41
合计	108,103,318.41			108,103,318.41

### 33、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,021,923,042.97	
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	1,021,923,042.97	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-359,746,049.17	—
减: 应付普通股股利	35,567,685.00	
期末未分配利润	626,609,308.80	

注：2012 年 5 月 19 日，公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》。本次分配以 1,422,707,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发股利 35,567,685.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,880,689,557.06	3,200,298,011.86
其他业务收入	106,293,707.99	95,210,710.92
营业收入合计	2,986,983,265.05	3,295,508,722.78

注：本期营业收入较上期减少 9.36%，主要系公司纯碱及玻璃原片产品本期售价下降所致。

#### (2) 营业成本明细列示

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	2,835,627,645.86	2,604,766,961.62
其他业务成本	90,294,934.99	74,411,714.06
营业成本合计	2,925,922,580.85	2,679,178,675.68

注：本期营业成本较上期增加 9.21%，主要系公司子公司滕州金晶玻璃有限公司上期收购的玻璃生产线本期投产，产销量增加所致。

#### (3) 主营业务按行业分项列示

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	主营业务收入	主营业务成本
玻璃	1,908,492,201.59	1,825,971,394.20	1,882,755,908.67	1,591,922,531.32
纯碱	972,197,355.47	1,009,656,251.66	1,317,542,103.19	1,012,844,430.30
合计	2,880,689,557.06	2,835,627,645.86	3,200,298,011.86	2,604,766,961.62

#### (4) 主营业务按地区分项列示

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内地区	2,481,942,060.54	2,451,357,669.93	2,710,529,635.78	2,171,778,259.41
国外地区	398,747,496.52	384,269,975.93	489,768,376.08	432,988,702.21
合计	2,880,689,557.06	2,835,627,645.86	3,200,298,011.86	2,604,766,961.62

#### (5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	76,125,297.96	2.64
客户 2	68,452,635.97	2.38

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 3	52,720,341.88	1.83
客户 4	50,669,108.18	1.76
客户 5	47,117,190.70	1.64
合计	295,084,574.69	10.25

### 35、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%	236,981.07	582,169.54
城市建设税	7%	7,783,550.49	10,645,029.27
教育费附加	3%	3,335,806.54	4,608,257.25
地方教育费附加	2%	2,223,887.39	3,036,637.37
水利基金	1%	1,112,172.56	811,763.18
合计		14,692,398.05	19,683,856.61

### 36、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,394,627.07	28,528,383.43
办公费	1,212,382.39	1,714,741.44
差旅费	2,873,377.34	1,994,834.46
招待费	1,741,388.20	1,893,122.46
广告费	1,335,594.05	5,610,025.24
包装费	5,283,785.15	9,805,869.63
运费	36,005,701.28	37,481,787.97
会务费、咨询费	3,314,034.05	3,294,069.00
租赁费	1,851,373.74	1,698,401.14
折旧费	952,387.56	889,443.95
其他	2,229,389.00	2,872,932.44
合计	95,194,039.83	95,783,611.16

### 37、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,483,049.35	53,247,921.20
办公费	3,235,142.51	3,249,661.06
保险费	3,421,274.67	3,528,501.19
差旅费	3,005,676.28	3,124,756.20
会务费	2,256,244.40	2,122,564.90

项目	本期发生额	上期发生额
机物料消耗	2,891,231.78	2,699,808.00
技术开发费	1,606,137.90	2,004,649.28
排污费	4,687,765.00	3,695,869.26
评估咨询费	2,003,798.50	4,049,148.63
税金	36,290,889.43	34,961,523.74
汽车费用	3,674,936.11	2,646,845.93
招待费	4,659,790.67	3,337,648.34
折旧摊销费	24,132,676.60	19,463,181.91
租赁费及其它	3,457,177.31	2,995,534.26
合计	159,805,790.51	141,127,613.90

### 38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	187,101,009.65	164,487,872.88
减：利息收入	13,671,432.21	12,742,951.54
汇兑损失	2,733,931.96	4,757,193.53
减：汇兑收益	545,907.38	351,584.21
手续费支出	5,809,305.66	5,295,277.92
合计	181,426,907.68	161,445,808.58

### 39、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,607,929.35	793,610.33
二、存货跌价损失	36,224,545.56	2,032,529.38
合计	38,832,474.91	2,826,139.71

注：本期资产减值损失较上期增加 1,274.05%，主要系公司期末计提存货跌价准备所致。

### 40、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	-42,940,883.65	11,408,616.50
成本法核算的长期股权投资收益	3,210,000.00	2,100,000.00
合计	-39,730,883.65	13,508,616.50

#### (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	-1,666,461.69	4,879,110.98	该公司本期投资收益下降
廊坊金彪玻璃有限公司	-41,274,421.96	6,529,505.52	该公司本期亏损

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
合计	-42,940,883.65	11,408,616.50	

**(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
山东滕州农村商业银行股份有限公司	3,210,000.00	2,100,000.00
合计	3,210,000.00	2,100,000.00

注 1: 投资收益不存在汇回的重大限制;

注 2: 本期投资收益较上期减少 394.12%, 主要系公司联营公司廊坊金彪玻璃有限公司、中材金晶玻纤有限公司本期亏损所致。

**41、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			2,605,916.28	2,605,916.28
其中: 固定资产处置利得			2,605,916.28	2,605,916.28
政府补助利得(注 1)	109,836,484.24	109,836,484.24	25,032,677.00	25,032,677.00
税收返还	2,079,583.33		2,724,166.70	2,724,166.70
非同一控制下合并利得			43,842,469.66	43,842,469.66
其他	352,106.65	352,106.65	1,145,542.22	1,145,542.22
合计	112,268,174.22	110,188,590.89	75,350,771.86	75,350,771.86

注 1: 政府补助利得项目中有 775,000.00 元系因山东海天生物化工有限公司前期收到的国家下拨海水直接利用项目款项, 按照该资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入本期损益;

注 2: 本期营业外收入较上期增加 48.99%, 主要系公司本期收到的政府补助增加所致。

**(2) 政府补助明细如下**

项目	本期发生额	上期发生额
节能技术改造项目补贴款	1,300,000.00	
政府奖励补助款项	107,761,484.24	24,257,677.00
递延收益摊销	775,000.00	775,000.00
合计	109,836,484.24	25,032,677.00

**42、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
非流动资产处置损失合计	602,000.66	602,000.66	1,099,004.40	1,099,004.40
其中: 固定资产处置损失	602,000.66	602,000.66	954,367.84	954,367.84
在建工程处置损失			144,636.56	144,636.56

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	25,760.00	25,760.00	999,000.00	999,000.00
其他	50,783.31	50,783.31	430,180.48	430,180.48
合计	678,543.97	678,543.97	2,528,184.88	2,528,184.88

注：本期营业外支出较上期减少 73.16%，主要系公司本期对外捐赠及非流动资产处置损失减少所致。

### 43、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	1,125,080.40	79,999,042.59
递延所得税调整	6,159,139.89	6,991,231.90
合计	7,284,220.29	86,990,274.49

注：本期所得税费用较上期减少 91.63%，主要系公司本期产品售价降低形成亏损所致。

### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	-359,746,049.17	187,693,390.81
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	-468,786,820.07	136,534,371.68
期初股份总数	S0	1,422,707,400.00	590,083,700.00
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		711,353,700.00
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	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		9
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	1,422,707,400.00	1,392,389,900.00
基本每股收益(I)		-0.25	0.13
基本每股收益(II)		-0.33	0.10
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	-359,746,049.17	187,693,390.81
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	-468,786,820.07	136,534,371.68
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		1,422,707,400.00	1,392,389,900.00
稀释每股收益(I)		-0.25	0.13
稀释每股收益(II)		-0.33	0.10

#### (1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

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。

## (2) 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。

## 45、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	12,907,057.21	12,742,951.54
政府补助	109,061,484.24	24,257,677.00
其他	401,116.89	598,771.00
合计	122,369,658.34	37,599,399.54

### (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	1,388,548.15	5,821,786.51
金融手续费等	5,809,305.66	3,085,962.86
费用中的付现支出	90,580,201.08	97,120,962.83
其他	76,543.31	1,423,945.56
合计	97,854,598.20	107,452,657.76

## 46、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-364,316,400.47	194,803,946.13
加：资产减值准备	38,832,474.91	2,826,139.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	322,133,241.81	288,462,885.48

项目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	11,656,452.03	11,332,929.18
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）	602,000.66	-1,506,911.88
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）	187,101,009.65	166,697,187.94
投资损失（收益以“－”号填列）	39,730,883.65	-13,508,616.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,046,606.59	-3,969,385.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-887,466.70	10,960,617.42
存货的减少（增加以“－”号填列）	132,327,796.37	-102,911,084.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,680,964.18	99,852,434.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-136,518,368.63	-85,716,773.24
其他		-43,842,469.66
经营活动产生的现金流量净额	209,027,265.69	523,480,899.45
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,060,685,458.95	1,639,019,430.88
减：现金的年初余额	1,639,019,430.88	476,831,963.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-578,333,971.93	1,162,187,466.93

## （2）当期取得子公司及其他营业单位的相关情况

项目	本期金额	上期金额
<b>取得子公司及其他营业单位的有关信息：</b>		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	28,058,746.27	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	28,058,746.27	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	250.48	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,058,495.79	
4、取得子公司的净资产	21,145,946.75	
流动资产	250.48	
非流动资产	33,178,200.00	
流动负债	4,941,253.73	

项 目	本期金额	上期金额
非流动负债	7,091,250.00	

**(3) 现金及现金等价物**

项目	本期金额	上期金额
<b>一、现金</b>	<b>1,060,685,458.95</b>	<b>1,639,019,430.88</b>
其中：库存现金	2,644,738.84	1,944,407.15
可随时用于支付的银行存款	882,071,645.86	1,477,858,295.88
可随时用于支付的其他货币资金	175,969,074.25	159,216,727.85
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,060,685,458.95</b>	<b>1,639,019,430.88</b>

**(4) 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	111,253,658.56	31,992,510.00
合计	111,253,658.56	31,992,510.00

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	32.17	32.17	丁茂良	75746288-0
金晶(集团)有限公司	母公司之母公司	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	3,000.00	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	136,912.00	100.00	100.00	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	2,796.18	92.85	92.85	79393303-7
滕州福民建材有限公司	有限责任	山东滕州	王荣博	建材行业	1,000.00	90.00	90.00	76779545-1
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	500.00	80.00	80.00	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	159,367.98	100.00	100.00	56208837-4
宁夏金晶科技有	有限责任	宁夏石嘴	王刚	建材	10,000.00	80.00	80.00	59624544-6

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
有限公司		山		行业				
临沂亚虹经贸有限公司	有限责任	山东临沂	王刚	矿山采掘	106.00	100.00	100.00	76004613-2

### 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
淄博东升玻璃纤维有限公司	同一实际控制人	73469649-X
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

#### (1) 向关联方销售商品、提供劳务的关联交易

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	25,454,891.43	2.62	市场价
合计			25,454,891.43		
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	66,944,184.38	3.81	市场价
廊坊金彪玻璃有限公司	提供劳务	检测费	71,900.00	43.90	市场价
合计			67,016,084.38		

#### (2) 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	2012/11/20	2013/11/08	否
金晶(集团)有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2012/09/29	2013/09/27	否
金晶(集团)有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	10,000,000.00	2012/11/22	2013/11/21	否

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
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	80,000,000.00	2012/08/31	2013/02/28	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	100,000,000.00	2012/01/10	2013/01/09	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	2012/06/22	2013/06/21	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	2012/10/25	2013/10/24	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	30,000,000.00	2012/02/25	2013/02/24	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	2012/09/13	2013/09/12	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	2012/02/16	2013/02/04	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2012/09/19	2013/09/19	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	30,000,000.00	2012/06/07	2013/06/06	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2012/06/20	2013/06/20	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	50,000,000.00	2012/08/30	2013/08/29	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	2012/09/21	2013/08/21	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	40,000,000.00	2012/02/22	2013/02/21	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	47,000,000.00	2011/02/17	2014/02/16	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
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	39,680,000.00	2012/10/31	2014/10/24	否
合计		819,680,000.00			

**b. 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	山东海天生物化工有限公司	45,000,000.00	2012/05/29	2013/05/28	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2012/05/18	2013/05/17	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	2012/11/30	2013/11/29	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	10,000,000.00	2012/07/31	2013/06/26	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	2012/06/27	2013/06/26	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2012/06/21	2013/06/20	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	111,000,000.00	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	137,000,000.00	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	62,000,000.00	2009/04/22	2017/04/21	否
合计		505,000,000.00			

**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

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	533,864.41	26,693.22	3,467,918.88	173,395.94
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司	1,774,415.87		1,735,774.07	
预收款项	山东金晶节能玻璃有限公司			2,829,397.97	
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司	223,500.00		223,500.00	

注：应收中材金晶玻纤有限公司款项情况见本附注“九 资产负债表日后事项”。

## 七、或有事项

截止 2012 年 12 月 31 日，公司对子公司提供的担保余额为 505,000,000.00 元。

## 八、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。

## 九、资产负债表日后事项

公司于 2008 年年末投入中材金晶玻纤有限公司出资款 3,000.00 万元，因该公司对外投资计划暂停，经中材金晶玻纤有限公司各方股东同意，各出资方按持股比例对该公司的投资款暂不办理验资增资手续，留在企业待条件成熟时转为该公司注册资本。2013 年中材金晶玻纤有限公司各方股东决定退还股东投资款，公司已于 2013 年 3 月 28 日收到中材金晶玻纤有限公司退款 3,000.00 万元。

## 十、母公司财务报表重要项目注释

### 1、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其他应收款				
账龄组合	43,182,510.56	100.00	2,159,125.52	5.00
组合小计	43,182,510.56	100.00	2,159,125.52	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	43,182,510.56	100.00	2,159,125.52	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	43,724,947.59	100.00	2,186,247.38	5.00
组合小计	43,724,947.59	100.00	2,186,247.38	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	43,724,947.59	100.00	2,186,247.38	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	33,006,146.60	1,650,307.32	35,366,756.12	1,768,337.80
1 至 2 年	7,237,444.35	361,872.22	7,704,018.15	385,200.91
2 至 3 年	2,284,746.31	114,237.31	654,173.32	32,708.67
3 至 4 年	654,173.30	32,708.67		
合计	43,182,510.56	2,159,125.52	43,724,947.59	2,186,247.38

**(2) 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。

**(3) 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(%)
第一名	非关联方	4,480,709.16	1 年以内	10.38
第二名	非关联方	4,475,037.77	1 年以内	10.36
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	3,505,509.42	1 至 2 年	8.12
第四名	非关联方	2,645,767.41	1 年以内	6.13
第五名	非关联方	2,054,370.81	1 年以内	4.76
合计		17,161,394.57		39.75

**(4) 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	3,505,509.42	8.12
合计		3,505,509.42	8.12
合计		3,505,509.42	8.12

2、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	747,755,418.42	100.00	37,387,770.92	5.00
组合小计	747,755,418.42	100.00	37,387,770.92	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	747,755,418.42	100.00	37,387,770.92	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	563,982,684.31	100.00	28,199,134.22	5.00
组合小计	563,982,684.31	100.00	28,199,134.22	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	563,982,684.31	100.00	28,199,134.22	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	569,085,708.36	28,454,285.42	499,222,349.21	24,961,117.46
1 至 2 年	147,153,894.65	7,357,694.73	32,673,621.22	1,633,681.06
2 至 3 年	1,515,815.41	75,790.77	2,086,713.88	104,335.69
3 至 4 年			30,000,000.00	1,500,000.00
4 至 5 年	30,000,000.00	1,500,000.00		
合计	747,755,418.42	37,387,770.92	563,982,684.31	28,199,134.21

(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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	1 年以内	1-2 年	4-5 年	占其他应收款总额的比例(%)
滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	465,614,168.32	320,573,727.49	145,040,440.83		62.27

单位名称	与本公司关系	金额	1 年以内	1-2 年	4-5 年	占其他 应收款 总额的 比例(%)
山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	216,494,044.57	216,494,044.57			28.95
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00			30,000,000.00	4.01
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	15,310,641.90	15,310,641.90			2.05
滕州福民建材有限公司	本公司之控股子公司	9,715,957.42	9,520,000.00	195,957.42		1.30
合计		737,134,812.21	561,898,413.96	145,236,398.25	30,000,000.00	98.58

**(4) 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(%)
滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	465,614,168.32	62.27
山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	216,494,044.57	28.95
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00	4.01
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	15,310,641.90	2.05
滕州福民建材有限公司	本公司之控股子公司	9,715,957.42	1.30
临沂亚虹经贸有限公司	本公司之全资子公司	4,944,453.73	0.66
山东金晶减反射玻璃有限公司	本公司之控股子公司	43,483.76	0.01
合计		742,122,749.70	99.25

**3、长期股权投资**

被投资单位	核算方法	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	1,395,250,611.78	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	120,281,666.09	20,281,666.09	100,000,000.00	120,281,666.09	92.85	92.85	
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	成本法	1,593,679,800.00	1,593,679,800.00	0	1,593,679,800.00	100.00	100.00	
廊坊金彪玻璃有限公司	权益法	67,150,939.61	142,653,425.70	-41,274,421.96	101,379,003.74	45.00	45.00	
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,013,072.34	148,424,978.05	-3,127,470.29	145,297,507.76	48.05	48.05	1,461,008.60
临沂亚虹经贸有限公司	成本法	28,058,746.27		28,058,746.27	28,058,746.27	100.00	100.00	
宁夏金晶	成本法	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00	80.00	80.00	

被投资单位	核算方法	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
玻璃有限公司	法							
合计		3,394,306,524.55	3,324,162,170.08	123,656,854.02	3,447,819,024.10			1,461,008.60

#### 4、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	1,147,692,001.84	1,287,100,584.93
其他业务收入	59,408,605.85	32,659,337.23
营业收入合计	1,207,100,607.69	1,319,759,922.16

##### (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	1,096,202,380.14	1,127,293,805.87
其他业务成本	46,927,648.69	21,579,747.97
营业成本合计	1,143,130,028.83	1,148,873,553.84

#### 5、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	-42,940,883.65	11,408,616.50
成本法核算的长期股权投资收益	54,000,000.00	142,000,000.00
合计	11,059,116.35	153,408,616.50

##### (2) 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	本期比上期增减变动的原因
山东海天生物化工有限公司		142,000,000.00	本期该子公司未分配股利
滕州金晶玻璃有限公司	54,000,000.00		上期该子公司未分配股利
合计	54,000,000.00	142,000,000.00	

##### (3) 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	-1,666,461.69	4,879,110.98
廊坊金彪玻璃有限公司	-41,274,421.96	6,529,505.52
合计	-42,940,883.65	11,408,616.50

注：投资收益不存在汇回的重大限制。

## 6、母公司现金流量表有关情况说明

## (1) 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	-171,536,968.91	92,057,722.52
加: 资产减值准备	11,298,093.56	7,167,477.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	126,391,859.37	128,966,088.96
无形资产摊销	6,909,566.89	7,397,996.34
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)	-	-1,009,447.85
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)	131,749,625.65	118,005,487.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-11,059,116.35	-153,408,616.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,055,137.10	-1,267,572.04
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)	58,730,576.76	-60,769,153.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-201,039,495.22	124,114,909.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	185,833,236.98	-214,070,058.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	142,332,515.83	47,184,833.33
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	361,546,877.13	498,604,145.48
减: 现金的期初余额	498,604,145.48	246,395,495.45
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	-137,057,268.35	252,208,650.03

## (2) 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	85,000,000.00	15,000,000.00
合计	85,000,000.00	15,000,000.00

注：2012 年度母公司现金流量表“现金的期末余额”为 361,546,877.14 元，2012 年 12 月 31 日母公司资产负债表“货币资金”余额为 446,546,877.14 元，差异 85,000,000.00 元，系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金。

## 十一、补充资料

### 1、本期非经常性损益情况

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	备注
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	-602,000.66	
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）	109,836,484.24	
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	275,563.34	
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	-456,776.02	
23. 所得税影响额	-12,500.00	

项目	金额	备注
合计	109,040,770.90	

## 2、净资产收益率和每股收益

### (1) 本年度

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	-8.93	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.63	-0.33	-0.33

### (2) 上年度

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	4.76	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46	0.10	0.10

## 十二、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 4 月 24 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2012 年审计报告原件。
- 三、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：王刚

山东金晶科技股份有限公司

2013 年 4 月 26 日