

山东金晶科技股份有限公司

600586

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半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.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	13
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第八节 财务报告.....	17
第九节 备查文件目录.....	89

第一节 释义

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%）
金晶减反射	指	山东金晶减反射玻璃有限公司（本公司持股 80%）
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%）
亚虹经贸	指	临沂亚虹经贸有限公司（本公司持股 100%）
中材金晶	指	中材金晶玻璃纤维有限公司（本公司持股 48.05%）

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	1999 年 12 月 31 日
注册登记地点	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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司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	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,626,739,120.80	1,420,823,614.25	14.49
归属于上市公司股东的净利润	64,316,377.25	-122,816,720.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,208,301.72	-184,065,608.00	不适用
经营活动产生的现金流量净额	113,174,331.54	148,859,915.54	-23.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,094,941,419.11	4,030,625,041.86	1.60
总资产	8,526,297,178.28	8,013,908,095.73	6.39

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.09	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.09	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.03	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.57	-2.85	增加 4.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.88	-4.28	增加 5.16 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	456,638.55
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	27,267,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,520.75
所得税影响额	116.23
合计	28,108,075.53

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

进入 2013 年以来，世界经济环境依旧未见实质性转机，中国经济也不再追求 GDP 的简单增长，经济结构转型、化解行业产能过剩成为未来一段时间的主基调。在此环境下，玻璃、纯碱行业市场供需矛盾依旧未见好转，玻璃行业多数已建成生产线赶在旺季到来前点火投产，至 6 月底新点火 13 条线、冷修复产 5 条、停产冷修 5 条，产能有所增长，较去年同期增加 4700 万重箱/年。产能的快速增加抑制了价格的上涨空间，滞后了上涨的时间。纯碱行业中轻碱因下游开工负荷普遍较低，用碱量大幅减少，重碱下游玻璃行业价格一直处于波动期。从企业开工来看，氨碱企业因前期亏损较多，自二季度开始，企业大多采取限产措施；联碱企业因氯化铵持续性走低，企业库存增加，大多采取提前检修措施，降低自身开工负荷。因持续性限产及检修企业增多，二季度以来，纯碱库存下降明显，纯碱价格开始逐渐上调。

报告期内公司实现营业收入 162674 万元，同比增长 14.49%，净利润 6356 万元，同比扭亏为盈。

1、优质浮法玻璃：目前国内玻璃行业产能呈结构性过剩局面，即，普通平板玻璃同质化竞争激烈，而超薄、超厚等用于汽车、家电、电子行业，以及用于大型高档建筑装饰装修的高端原片产品和高端深加工产品不足。

上半年超薄产品（2.1mm 及以下）产销量同比有了大幅提升（2013 年上半年较 2012 年上半年销量增长 53%）；另，汽车、家电玻璃客户群有了较大幅度的扩展，除高端客户外，各区域增加了部分二级渠道，完善了各档次产品的销售渠道，重点客户的合作关系得到进一步巩固。

2、超白玻璃：由于经济大环境持续低迷，加之行业产能增长势头依旧强劲，玻璃行业上半年市场并未有实质性好转，受利益驱动以及为规避普通玻璃的激烈竞争，部分具有超白玻璃生产能力的企业纷纷转产超白玻璃，导致超白玻璃市场竞争加剧，并有持续的趋势。

超白市场产品档次分化愈加清晰：市场上超白玻璃产品质量参差不齐，客户对产品的接受度不一，但金晶超白玻璃一直稳居超白第一品牌的行业引领者地位，高端市场对金晶超白的认可度较高，超白大板、厚板作为差异化产品，为公司贡献了可喜的利润，上半年超白大板厚板销售量占 5.3%，价格高于普通产品近一倍。

3、颜色玻璃产品：上半年国内市场颜色玻璃市场竞争有所加剧，我公司生产的灰色系、茶色系产品是目前市场的主流产品，也面临着较大的竞争，但我公司具有产品质量优势，市场认可度高于竞争对手。上半年根据市场需求情况，增加了水晶灰产品的生产，即丰富了我公司颜色玻璃产品种类，同时提高了产品盈利水平。

4、玻璃深加工制品：公司深加工产品主要用于出口，国内仅有部分太阳能组件客户。上半年深加工产品销量受温室、太阳能类订单减少影响，总销量呈下滑趋势。太阳能类订单，销量占比由原来的 34%下降到现在的 13%，温室类订单，销量占比由原来的 57%下降到现在的 44%。另一方面，经过业务人员深挖现有市场潜力、拓展销售渠道及开辟新市场，深加工产品销售逐步改变了以温室及太阳能订单占绝对销量的产品格局，建筑、家电类订单增多，成为深加工新的亮点及利润增长点。下半年在保持现有市场销量稳定基础上，公司将深加工产品结构进行持续调整。

5、纯碱：2013 年上半年生产纯碱约 60 万吨，其中重质纯碱产量约 43 万吨，优等品率 100%，销量 62 万吨，产销量达 103%。

下半年业务发展计划：

1、优质浮法：深化汽车玻璃市场，以整车配套客户为主导，以零配客户为补充，进一步完善销售渠道布局。

2、颜色玻璃：加强同业协调，稳定盈利水平，沟通协调生产周期，尽量避开同类产品的价格竞争。

3、超白玻璃：保持金晶超白品牌的市场主导地位，合理优化市场，舍弃部分低端市场，加

大对超大超厚产品的营销力度；维持高位价格，保持中高端市场占有率。

4、纯碱：继续稳定生产，抓住价格回升的有利时机。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	1,626,739,120.80	1,420,823,614.25	14.49
营业成本	1,368,336,509.45	1,390,877,780.79	-1.62
销售费用	47,113,339.41	41,932,182.32	12.36
管理费用	69,176,518.54	76,549,629.23	-9.63
财务费用	95,806,501.38	90,195,689.89	6.22
经营活动产生的现金流量净额	113,174,331.54	148,859,915.54	-23.97
投资活动产生的现金流量净额	-264,642,609.46	-361,307,261.40	-26.75
筹资活动产生的现金流量净额	184,699,652.61	36,254,064.96	409.46
研发支出	10,168,704.02	19,900,657.95	-48.90

营业收入变动原因说明：主要系公司产品价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到政府补贴款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期工程投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期借款净额增加所致。

项 目	期末数	期初数	增减	原因
应收票据	332,827,952.69	150,657,217.66	120.92%	主要系公司收入增长并且票据结算量增加所致。
应收账款	237,016,011.03	181,543,687.97	30.56%	主要系公司收入增长所致。
预付款项	64,860,648.39	37,490,218.13	73.01%	主要系公司规模扩大所致。
工程物资	3,104,449.74	1,216,567.96	155.18%	主要系公司本期工程用物资增加所致。
短期借款	1,966,319,860.00	1,168,000,000.00	68.35%	主要系本期银行贷款增加所致
应付票据	504,059,408.33	372,363,205.73	35.37%	主要系本期票据结算业务增加所致。
应付职工薪酬	9,803,431.84	7,519,675.24	30.37%	主要系公司规模扩大，职工人数增加所致。
一年内到期的非流动负债	337,775,000.00	647,047,888.18	-47.80%	主要系公司归还到期中期票据所致。
长期借款	284,440,000.00	504,680,000.00	-43.64%	主要系公司归还到期长期借款所致。
投资收益	3,104,335.24	-11,148,804.24	-127.84%	主要系参股公司经营效益好转所致。

营业利润	39,605,176.90	-199,198,947.30	-119.88%	主要系本期产品价格上涨所致。
营业外收入	28,281,061.27	83,537,485.11	-66.15%	主要系本期公司收到政府补贴减少所致。
利润总额	67,713,136.20	-115,687,082.43	-158.53%	主要系本期产品价格上涨所致。
净利润	63,564,177.33	-122,884,498.13	-151.73%	主要系本期产品价格上涨所致。
收到其他与经营活动有关的现金	41,650,084.38	106,780,056.10	-60.99%	主要系山东海天生物化工有限公司收到的政府补贴款减少所致。
支付的各项税费	73,225,096.27	116,835,746.53	-37.33%	主要系上年度亏损，本年未交企业所得税所致。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司净利润同比扭亏为盈系产品价格同比上升所致。

(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 (%)
玻璃行业	1,036,978,265.34	840,366,327.12	18.96	14.66	-4.22	增加 15.98 个百分点
化工行业	537,168,037.29	480,770,197.15	10.50	12.65	-0.32	增加 11.65 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 (%)
玻璃	1,036,978,265.34	840,366,327.12	18.96	14.66	-4.22	增加 15.98 个百分点
纯碱	537,168,037.29	480,770,197.15	10.50	12.65	-0.32	增加 11.65 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国外	335,025,598.85	42.24
国内	1,239,120,703.78	8.16

(三) 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断提升，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。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
滕州市农村商业银行	32,100,000	6.10	6.10	32,100,000	8,056,391.68	-55,090,120.40	长期股权投资	购买
山东滕建村镇银行有限责任公司	6,000,000	6.00	6.00	6,000,000	2,555,731.53	2,555,731.53	长期股权投资	购买
合计	3,810,000	/	/	38,100,000	10,612,123.21	-52,534,388.87	/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

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	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	非公开发行	154,367.98	18,180.86	141,559.28	12,808.70	转户存放

合计	/	154,367.98	18,180.86	141,559.28	12,808.70	/
----	---	------------	-----------	------------	-----------	---

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	154,367.98	本报告期已使用募集资金总额		18,180.86		
		已累计使用募集资金总额		141,559.28		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
太阳能电池基板项目及Low-E 镀膜玻璃项目	154,367.98	否	141,559.28		是	
合计	154,367.98	否	141,559.28		是	

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本(万元)	2013.06.30		2013年1-6月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
北京公司	159,367.98	1,569,275,795.99	1,591,684,416.94	-	-938,590.27
宁夏金晶	10,000.00	108,338,820.00	49,983,500.00	-	-47,805.55
海天公司	136,912.00	2,829,637,812.24	1,276,402,296.45	734,976,186.78	11,162,139.57
金星公司	3,000.00	139,385,097.09	76,171,298.30	35,422,593.03	-1,656,021.07
滕州金晶	2,796.18	1,546,914,211.53	296,441,331.16	393,533,681.61	49,877,212.42
滕州福民	1,000.00	134,887,242.95	116,498,855.88	16,752,487.58	-10,377,481.36
廊坊金彪	14,933.33	443,192,578.73	226,628,771.65	95,596,560.31	1,342,096.68
中材金晶	20,395.68	445,550,275.28	297,074,024.89	80,714,085.54	-5,314,128.62
金晶减反射	500.00	14,517,988.61	4,696,445.00	-	-51,050.00
亚虹经贸	106.00	33,179,650.73	21,144,995.00	-	4,048.25

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
制碱余热综合利用工程	28,087,510.66	75.82%
减反射生产线	12,600,473.79	
滕州二线辅助设施改造工程	26,969,455.76	85%
滕州福民生产线冷修工程	95,766,014.26	92%

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用。

三、其他披露事项

(一) 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

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 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
<p>经公司五届六次董事会审议表决，通过山东金晶科技股份有限公司控股子公司滕州金晶玻璃有限公司收购其控股子公司滕州福民建材有限公司全部经营性资产和负债的议案。</p> <p>滕州金晶收购福民建材的全部经营性资产和负债，中京民信(北京)资产评估有限公司对本次拟收购资产进行评估并出具京信评报字(2012)第175号《评估报告》，在评估基准日2012年9月30日评估结论如下：资产账面价值8,882.16万元，评估值9,279.12万元，评估增值396.96万元，增值率4.47%。负债账面价值3,757.10万元，评估值3,757.10万元，无增减值变化。净资产账面价值5,125.06万元，评估值5,522.02万元，评估增值396.96万元，增值率7.75%。为了更好地保护上市公司中小股东的利益，经双方协议确定按照该等资产的账面价值即5,125.06万元收购。</p>	<p>详见2013年2月6日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报</p>

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
<p>详见本章节“3 资产交易、企业合并事项”</p>	

六、 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:元 币种:人民币

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	305,319,860.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	570,319,860.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	570,319,860.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	13.93
其中:	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	570,319,860.00

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 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	二级市场增持价格不低于 9.95 元/股		否	是		

八、 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。

九、 公司治理情况

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。

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				118,354		
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	未知	3.09	44,000,000			质押 44,000,000
浙江天银投资有限公司	未知	1.79	25,400,000			
航天科工财务有限责任公司	未知	1.77	25,200,000			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	1.41	20,000,000			
林碧华	境外自然人	1.00	14,260,000			
胡柏君	境外自然人	0.99	14,100,000			
中国银河金融控股有限责任公司	未知	0.66	9,329,850			
欧建平	境内自然人	0.65	9,230,767			
欧鹏	境内自然人	0.62	8,856,800			
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			

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
中国人民人寿保险股份有限公司 一分红一个险分红	20,000,000	人民币普通股
林碧华	14,260,000	人民币普通股
胡柏君	14,100,000	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
欧建平	9,230,767	人民币普通股
欧鹏	8,856,800	人民币普通股
博山科利达软件开发有限公司	3,221,546	人民币普通股
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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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。

第八节 财务报告

合并资产负债表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2013年6月30日 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,263,881,833.64	1,171,939,117.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		672,400.00	
应收票据		332,827,952.69	150,657,217.66
应收账款		237,016,011.03	181,543,687.97
预付款项		64,860,648.39	37,490,218.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			764,375.00
应收股利			
其他应收款		37,196,435.15	44,465,508.22
买入返售金融资产			
存货		572,367,972.28	534,959,464.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,508,823,253.18	2,121,819,589.04
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		282,827,016.21	284,776,511.50
投资性房地产			
固定资产		3,621,819,387.24	3,770,411,102.15
在建工程		1,360,025,311.19	1,079,710,456.71
工程物资		3,104,449.74	1,216,567.96
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		384,297,992.07	390,209,223.08
开发支出			
商誉		38,185,166.00	38,185,166.00
长期待摊费用			
递延所得税资产		160,768.00	160,768.00
其他非流动资产		327,053,834.65	327,418,711.29
非流动资产合计		6,017,473,925.10	5,892,088,506.69
资产总计		8,526,297,178.28	8,013,908,095.73
流动负债：			
短期借款		1,966,319,860.00	1,168,000,000.00
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		504,059,408.33	372,363,205.73
应付账款		732,560,905.85	694,529,580.86
预收款项		72,498,808.48	71,749,657.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,803,431.84	7,519,675.24
应交税费		-105,296,667.19	-102,543,966.76
应付利息		23,037,899.01	23,104,383.57
应付股利			
其他应付款		93,023,624.53	84,534,722.61
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		337,775,000.00	647,047,888.18
其他流动负债			
流动负债合计		3,633,782,270.85	2,966,305,147.28
非流动负债：			
长期借款		284,440,000.00	504,680,000.00
应付债券		398,209,315.01	396,234,033.36
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债		17,164,400.72	17,164,400.72
其他非流动负债		14,212,500.00	14,600,000.00
非流动负债合计		714,026,215.73	932,678,434.08
负债合计		4,347,808,486.58	3,898,983,581.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,422,707,400.00	1,422,707,400.00
资本公积		1,873,205,014.65	1,873,205,014.65
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		690,925,686.05	626,609,308.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		4,094,941,419.11	4,030,625,041.86
少数股东权益		83,547,272.59	84,299,472.51
所有者权益合计		4,178,488,691.70	4,114,924,514.37
负债和所有者权益总计		8,526,297,178.28	8,013,908,095.73

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 2013 年 6 月 30 日 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		512,148,177.86	446,546,877.13
交易性金融资产		290,400.00	
应收票据		140,759,955.17	105,665,170.45
应收账款		47,318,600.91	41,023,385.04
预付款项		36,429,388.42	28,392,812.15
应收利息			
应收股利		196,000,000.00	196,000,000.00
其他应收款		610,526,456.66	710,367,647.50
存货		204,435,553.34	179,388,564.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,747,908,532.36	1,707,384,456.77
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,445,869,528.81	3,447,819,024.10
投资性房地产			
固定资产		1,150,738,769.31	1,208,481,389.22
在建工程		46,387,561.82	26,324,499.55
工程物资		42,679.71	113,756.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		105,974,078.08	109,511,870.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		69,847,235.98	72,555,912.94
非流动资产合计		4,818,859,853.71	4,864,806,452.75
资产总计		6,566,768,386.07	6,572,190,909.52
流动负债:			
短期借款		1,348,000,000.00	945,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		248,000,000.00	220,000,000.00
应付账款		209,928,971.07	187,443,714.36
预收款项		30,038,174.53	37,309,330.73
应付职工薪酬		4,362,331.69	4,239,489.14
应交税费		738,635.46	-5,337,774.68
应付利息		23,037,899.01	23,104,383.57
应付股利			
其他应付款		59,370,552.77	52,933,281.98
一年内到期的非流动 负债		247,000,000.00	556,272,888.18
其他流动负债			
流动负债合计		2,170,476,564.53	2,020,965,313.28
非流动负债:			
长期借款		109,440,000.00	284,680,000.00

应付债券		398,209,315.01	396,234,033.36
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		507,649,315.01	680,914,033.36
负债合计		2,678,125,879.54	2,701,879,346.64
所有者权益（或股东权益）：			
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		469,780,929.41	451,449,985.76
所有者权益（或股东权益）合计		3,888,642,506.53	3,870,311,562.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,566,768,386.07	6,572,190,909.52

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并利润表

2013 年 1—6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,626,739,120.80	1,420,823,614.25
其中：营业收入		1,626,739,120.80	1,420,823,614.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,590,910,679.14	1,608,873,757.31
其中：营业成本		1,368,336,509.45	1,390,877,780.79
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		7,940,797.17	6,477,758.15
销售费用		47,113,339.41	41,932,182.32
管理费用		69,176,518.54	76,549,629.23
财务费用		95,806,501.38	90,195,689.89
资产减值损失		2,537,013.19	2,840,716.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		672,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		3,104,335.24	-11,148,804.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,949,495.29	-14,358,804.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,605,176.90	-199,198,947.30
加：营业外收入		28,281,061.27	83,537,485.11
减：营业外支出		173,101.97	25,620.24
其中：非流动资产处置损失		97,739.55	12,059.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,713,136.20	-115,687,082.43
减：所得税费用		4,148,958.87	7,197,415.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		63,564,177.33	-122,884,498.13
归属于母公司所有者的净利润		64,316,377.25	-122,816,720.20
少数股东损益		-752,199.92	-67,777.93
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	-0.09
（二）稀释每股收益		0.05	-0.09
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		63,564,177.33	-122,884,498.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		64,316,377.25	-122,816,720.20
归属于少数股东的综合收益总额		-752,199.92	-67,777.93

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

2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		635,628,815.78	551,586,172.40
减：营业成本		503,270,419.21	528,120,587.51

营业税金及附加		4,687,365.88	2,323,328.55
销售费用		22,123,657.44	23,260,592.81
管理费用		26,339,599.12	27,320,083.31
财务费用		65,618,526.63	67,136,772.43
资产减值损失		-4,923,472.36	-990,216.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		290,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,161,264.76	39,641,195.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,161,264.76	-14,358,804.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		17,641,855.10	-55,943,779.62
加：营业外收入		789,828.10	1,304,500.00
减：营业外支出		100,739.55	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,330,943.65	-54,639,279.62
减：所得税费用			235,530.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		18,330,943.65	-54,874,810.16
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	-0.04
（二）稀释每股收益		0.01	-0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,330,943.65	-54,874,810.16

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

2013 年 1—6 月 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,663,941,442.33	1,664,844,099.35
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			5,074,429.41
收到其他与经营活动有关的现金	41,650,084.38		106,780,056.10
经营活动现金流入小计	1,705,591,526.71		1,776,698,584.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,492,683.86		1,363,253,625.78
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	122,881,657.04		95,046,647.27
支付的各项税费	73,225,096.27		116,835,746.53
支付其他与经营活动有关的现金	44,817,758.00		52,702,649.74
经营活动现金流出小计	1,592,417,195.17		1,627,838,669.32
经营活动产生的现金流量净额	113,174,331.54		148,859,915.54
二、投资活动产生的现金			

流量:			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,053,830.53	4,671,008.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,053,830.53	4,671,008.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		299,696,439.99	365,978,270.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		299,696,439.99	365,978,270.00
投资活动产生的现金流量净额		-264,642,609.46	-361,307,261.40
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,582,994,164.40	1,044,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,582,994,164.40	1,044,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,312,211,910.93	918,600,000.00
分配股利、利润或偿		86,082,600.86	89,145,935.04

付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,398,294,511.79	1,007,745,935.04
筹资活动产生的现金流量净额		184,699,652.61	36,254,064.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		33,231,374.69	-176,193,280.90
加：期初现金及现金等价物余额		1,060,685,458.95	1,639,019,430.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,093,916,833.64	1,462,826,149.98

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司现金流量表

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		695,026,529.65	594,114,581.29
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		112,023,276.64	28,729,729.80
经营活动现金流入小计		807,049,806.29	622,844,311.09
购买商品、接受劳务支付的现金		493,430,348.23	408,536,878.34
支付给职工以及为职工支付的现金		52,185,762.89	40,848,034.36
支付的各项税费		41,110,885.21	21,477,915.15
支付其他与经营活动有关的现金		21,838,513.46	19,972,736.59
经营活动现金流出小计		608,565,509.79	490,835,564.44

经营活动产生的现金流量净额		198,484,296.50	132,008,746.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		788,230.53	1,461,008.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,788,230.53	1,461,008.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,466,668.74	35,158,649.07
投资支付的现金			28,058,746.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		25,466,668.74	63,217,395.34
投资活动产生的现金流量净额		5,321,561.79	-61,756,386.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		991,760,000.00	819,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		991,760,000.00	819,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,071,297,606.53	788,600,000.00
分配股利、利润或偿		62,666,951.03	62,471,277.24

付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,133,964,557.56	851,071,277.24
筹资活动产生的现金流量净额		-142,204,557.56	-32,071,277.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		61,601,300.73	38,181,082.67
加：期初现金及现金等价物余额		361,546,877.13	498,604,145.48
六、期末现金及现金等价物余额		423,148,177.86	536,785,228.15

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

2013 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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
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	1,873,205,014.65			108,103,318.41		626,609,308.80		84,299,472.51	4,114,924,514.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							64,316,377.25		-752,199.92	63,564,177.33
(一)净利润							64,316,377.25		-752,199.92	63,564,177.33
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							64,316,377.25		-752,199.92	63,564,177.33
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付										

山东金晶科技股份有限公司 2013 年半年度报告

计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润 分配										
1. 提取盈余 公积										
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 者(或股 东)的 分配										
4. 其他										
(五) 所 有者 权益 内部 结转										
1. 资本公 积转增 资本 (或股 本)										
2. 盈余公 积转增 资本 (或股 本)										
3. 盈余公 积弥补 亏损										
4. 其他										
(六) 专 项 储 备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其 他										
四、本 期期 末余 额	1,422,707,400.00	1,873,205,014.65			108,103,318.41		690,925,686.05		83,547,272.59	4,178,488,691.70

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

山东金晶科技股份有限公司 2013 年半年度报告

	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）							-122,816,720.20		-6,067,777.93	-128,884,498.13
（一）净利润							-122,816,720.20		-67,777.93	-122,884,498.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-122,816,720.20		-67,777.93	-122,884,498.13
（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									-6,000,000.00	-6,000,000.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										

山东金晶科技股份有限公司 2013 年半年度报告

3. 对所有者(或股东)的分配									-6,000,000.00	-6,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,422,707,400.00	1,873,561,886.50			108,103,318.41		899,106,322.77		78,445,174.03	4,381,924,101.71

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

2013 年 1—6 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
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	1,888,050,858.71			108,103,318.41		451,449,985.76	3,870,311,562.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							18,330,943.65	18,330,943.65
(一)净利润							18,330,943.65	18,330,943.65
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,330,943.65	18,330,943.65
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								

山东金晶科技股份有限公司 2013 年半年度报告

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		469,780,929.41	3,888,642,506.53

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	1,422,707,400.00	1,888,050,858.71			108,103,318.41		658,554,639.67	4,077,416,216.79
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	1,888,050,858.71			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)							-54,874,810.16	-54,874,810.16
(一) 净利润							-54,874,810.16	-54,874,810.16
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-54,874,810.16	-54,874,810.16
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,422,707,400.00	1,888,050,858.71			108,103,318.41		603,679,829.51	4,022,541,406.63

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

2013 年 1 月 1 日——2013 年 6 月 30 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、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。

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。

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

类别	预计可使用年（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
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	93.93		
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	999.67		

(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
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	3,567.88		
滕州金 晶玻璃 有限公 司	有限 公司	滕州市 鲍沟镇 南沙河 东山西 厂区	建材行 业	2,796.18	玻璃生 产、 销售	12,028.17		92.85	92.85	是	2,720.53		
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	1,164.99		
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

本报告期公司合并范围未发生变更。

3、本期发生的非同一控制下企业合并：无

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：			1,133,204.74			2,644,738.84
其中：人民币			1,133,204.74			2,644,738.84
银行存款：			928,004,786.63			942,071,645.86
其中：人民币			916,222,724.59			936,498,212.80
美 元	1,888,655.69	1:6.24	11,781,153.64	886,563.65	1:6.29	5,572,495.83
欧元	112.80	1:8.05	908.40	112.68	1:8.32	937.23
其他货币资金：			334,743,842.27			227,222,732.81
其中：人民币			334,743,842.27			227,222,732.81
合 计			1,263,881,833.64			1,171,939,117.51

(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	292,791,615.83	162,363,205.73
信用证保证金	35,987,919.44	64,859,527.08
其他保证金	5,964,307.00	
合 计	334,743,842.27	227,222,732.81

注 1：其他货币资金中超过三个月以上的票据保证金为 169,996,500.00 元；

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	332,827,952.69	150,657,217.66
合 计	332,827,952.69	150,657,217.66

(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 2013 年 6 月 30 日，已背书但尚未到期的金额最大前五项应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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	2013/06/26	2013/12/26	6,124,400.00	
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2013/02/18	2013/08/18	5,615,829.96	
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2013/05/06	2014/05/06	5,000,000.00	
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2013/05/06	2014/05/06	5,000,000.00	
南京龙耀建材有限公司	2013/03/07	2013/09/07	3,000,000.00	

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	249,490,537.93	100.00	12,474,526.90	5.00
组合小计	249,490,537.93	100.00	12,474,526.90	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	249,490,537.93	100.00	12,474,526.90	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

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	233,800,828.87	93.71	11,690,041.45	160,731,850.71	84.11	8,036,592.52
1 至 2 年	8,457,758.45	3.39	422,887.92	22,587,821.07	11.82	1,129,391.06

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
2 至 3 年	7,231,950.61	2.90	361,597.53	7,778,947.12	4.07	388,947.35
合 计	249,490,537.93	100.00	12,474,526.90	191,098,618.90	100.00	9,554,930.93

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款情况

(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 2013 年 6 月 30 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	24,164,351.83	1 年以内	9.71
客户 2	非关联方	17,193,902.07	1 年以内	6.91
客户 3	非关联方	9,928,480.00	1 年以内	3.99
客户 4	非关联方	8,546,024.76	1 年以内	3.43
客户 5	非关联方	8,523,047.40	1 年以内	3.43
合 计	—	68,355,806.06	—	27.47

(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	1,008,599.41	50,429.97	533,864.41	26,693.22
合 计	1,008,599.41	50,429.97	533,864.41	26,693.22

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	62,971,033.16	97.09	24,163,144.73	64.46
1 至 2 年	1,074,525.36	1.66	10,268,305.48	27.39
2 至 3 年	100,310.00	0.15	410,184.95	1.09
3 年以上	714,779.87	1.10	2,648,582.97	7.06
合计	64,860,648.39	100.00	37,490,218.13	100.00

注：预付款项期末余额较年初余额增加 73.01%，主要系本期公司在建项目采购支付所致。

(2) 截止 2013 年 6 月 30 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	9,356,280.64	14.43	1 年以内	预付燃气费
天壕节能科技股份有限公司	非关联方	9,136,736.00	14.09	1 年以内	预付电费
江阴市锦明玻璃技术有限公司	非关联方	5,816,579.99	8.97	1 年以内	预付材料款
山东昌邑廆里盐化有限公司	非关联方	4,001,675.35	6.16	1 年以内	预付材料款
云南锡业股份有限公司	非关联方	2,900,000.00	4.47	1 年以内	预付材料款
合计	——	31,211,271.98	48.12	——	——

(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(%)
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	39,154,142.27	100.00	1,957,707.12	5.00
组合小计	39,154,142.27	100.00	1,957,707.12	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	39,154,142.27	100.00	1,957,707.12	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				
账龄组合	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(%)
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

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	33,796,763.34	86.32	1,689,838.17	10,274,894.60	21.96	513,744.72
1 至 2 年	2,084,380.36	5.32	104,219.02	3,861,996.40	8.25	193,099.82
2 至 3 年	2,808,581.95	7.17	140,429.10	2,528,825.22	5.40	126,441.26
3 至 4 年	324,334.72	0.83	16,216.73	140,081.90	0.30	7,004.10
4 至 5 年	140,081.90	0.36	7,004.10	30,000,000.00	64.09	1,500,000.00
合计	39,154,142.27	100.00	1,957,707.12	46,805,798.12	100.00	2,340,289.90

(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 2013 年 6 月 30 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(%)
廊坊开发区天乙国际货运代理有限公司	非关联方	11,411,280.75	1 年以内	29.14
中国科学院海洋研究所	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	2.58
山东龙口港兴国际物流有限公司	非关联方	912,632.00	1 年以内	2.33
青岛英杰国际物流有限公司	非关联方	413,725.75	1 年以内	1.06
中国石油化工股份有限公司山东潍坊石油分公司	非关联方	295,000.00	1 年以内	0.75
合计	——	14,042,638.50	——	35.87

(6) 应收关联方账款情况：本报告期无应收关联方款项

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	335,875,850.43	13,750,171.60	322,125,678.83	321,690,166.20	30,426,407.42	291,263,758.78
低值易耗品	55,491.41	-	55,491.41	62,245.16		62,245.16
包装物	2,853,785.33	-	2,853,785.33	2,338,582.94		2,338,582.94
库存商品	252,328,039.99	4,995,023.28	247,333,016.71	247,093,015.81	5,798,138.14	241,294,877.67
合计	591,113,167.16	18,745,194.88	572,367,972.28	571,184,010.11	36,224,545.56	534,959,464.55

(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		16,676,235.82		13,750,171.60
库存商品	5,798,138.14		803,114.86		4,995,023.28
合计	36,224,545.56		17,479,350.68		18,745,194.88

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 (%)	本企业持股比例 (%)	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	443,192,578.73	216,563,807.08	226,628,771.65	95,596,560.31	1,342,096.68
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	445,550,275.28	148,476,250.39	297,074,024.89	80,714,085.54	-5,314,128.62

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	101,379,003.74	603,943.51	101,982,947.25	45.00	45.00	
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,013,072.34	145,297,507.76	-2,553,438.80	142,744,068.96	48.05	48.05	
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	
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	284,776,511.50	-1,949,495.29	282,827,016.21			

(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	5,227,206,060.50	28,399,278.82		13,332,264.40	5,242,273,074.92
房屋及建筑物	1,587,904,175.14	9,766,522.93		9,137,288.70	1,588,533,409.37
机器设备	3,134,293,492.78	8,570,788.46		3,634,975.70	3,139,229,305.54
仪器仪表	60,758,622.42	689,247.85			61,447,870.27
运输设备	27,543,515.46	4,197,372.20		560,000.00	31,180,887.66
铁路专用线	64,599,077.84			-	64,599,077.84
其他	352,107,176.86	5,175,347.38			357,282,524.24
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	1,455,511,955.45	175,459,188.54		11,785,111.27	1,619,186,032.72
房屋及建筑物	201,198,583.61	28,330,057.03		7,970,614.20	221,558,026.44
机器设备	1,006,180,403.26	128,563,974.77		3,426,072.85	1,131,318,305.18
仪器仪表	42,792,877.98	3,888,304.36			46,681,182.34
运输设备	9,671,336.79	1,909,318.06		388,424.22	11,192,230.63
铁路专用线	13,868,049.23	562,750.15			14,430,799.38
其他	181,800,704.58	12,204,784.17			194,005,488.75
三、固定资产账面净值合计	3,771,694,105.05				3,623,087,042.20
房屋及建筑物	1,386,705,591.53				1,366,975,382.93
机器设备	2,128,113,089.52				2,007,911,000.36
仪器仪表	17,965,744.44				14,766,687.93

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
运输设备	17,872,178.67			19,988,657.03
铁路专用线	50,731,028.61			50,168,278.46
其他	170,306,472.28			163,277,035.49
四、减值准备合计	1,283,002.90			1,267,654.96
房屋及建筑物	123,015.66			123,015.66
机器设备	1,155,101.94		15,347.94	1,139,754.00
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	3,770,411,102.15			3,621,819,387.24
房屋及建筑物	1,386,582,575.87			1,366,852,367.27
机器设备	2,126,957,987.58			2,006,771,246.36
仪器仪表	17,960,859.14			14,761,802.63
运输设备	17,872,178.67			19,988,657.03
铁路专用线	50,731,028.61			50,168,278.46
其他	170,306,472.28			163,277,035.49

注 1:本期累计折旧计提金额为 175,459,188.54 元;

注 2:本期由在建工程转入固定资产的金额为 10,217,919.10 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	19,714,774.16		44,619,709.58
机器设备	124,836,423.81	53,831,587.45		71,004,836.36
合计	189,170,907.55	73,546,361.61		115,624,545.94

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	1,136,394,958.98		1,136,394,958.98	959,321,529.97		959,321,529.97
滕州福民生产线冷修工程	95,766,014.26		95,766,014.26	43,312,564.42		43,312,564.42

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
滕州二线辅助设施改造工程	26,969,455.76		26,969,455.76	26,969,455.76		26,969,455.76
制碱余热综合利用工程	28,087,510.66		28,087,510.66			
减反射生产线工程	12,600,473.79		12,600,473.79	12,276,885.16		12,276,885.16
宁夏金晶玻璃生产线工程	119,519.85		119,519.85	219,000.00		219,000.00
零星工程	59,964,265.70		59,964,265.70	37,611,021.40		37,611,021.40
轮虫微藻项目	123,112.19		123,112.19			
合计	1,360,025,311.19		1,360,025,311.19	1,079,710,456.71		1,079,710,456.71

(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	959,321,529.97	177,073,429.01			1,136,394,958.98	72
制碱余热综合利用工程			28,087,510.66			28,087,510.66	
减反射生产线		12,276,885.16	323,588.63			12,600,473.79	
滕州二线辅助设施改造工程		26,969,455.76				26,969,455.76	
滕州福民生产线冷修工程		43,312,564.42	95,766,014.26		43,312,564.42	95,766,014.26	
合计		1,041,880,435.31	301,250,542.56		43,312,564.42	1,299,818,413.45	

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:在建工程期末余额较年初余额增加 25.96%, 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。

12、工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	3,104,449.74	1,216,567.96
合计	3,104,449.74	1,216,567.96

注:工程物资期末余额较年初余额增加 155.18%, 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	457,563,508.10			457,569,518.10
土地使用权	376,592,423.85	6,010.00		376,598,433.85
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	67,354,285.02	5,917,241.01		73,271,526.03
土地使用权	41,586,594.90	3,790,019.04		45,376,613.94
非专利技术	20,719,776.73	1,498,958.61		22,218,735.34
专利技术实施许可权	5,047,913.39	628,263.36		5,676,176.75
采矿权				
三、无形资产账面价值合计	390,209,223.08			384,297,992.07
土地使用权	335,005,828.95			331,221,819.91
非专利技术	14,401,312.63			12,902,354.02
专利技术实施许可权	7,623,881.50			6,995,618.14
采矿权	33,178,200.00			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 1	61,760,643.73	10,051,608.53		51,709,035.20
土地使用权 2	14,055,930.00	2,768,336.70		11,287,593.30
合计	75,816,573.73	12,819,945.23		62,996,628.50

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 5,917,241.01 元；

注 5：采矿权系收购临沂亚虹经贸有限公司所致；

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
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	38,185,166.00			38,185,166.00	

注：公司期末对商誉进行减值测试，未发现减值情形。

15、递延所得税资产、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
递延所得税资产：		
计提资产减值准备产生的所得税影响	160,768.00	160,768.00
小 计	160,768.00	160,768.00
递延所得税负债：		
资产收购时因评估增值产生的所得税影响	17,164,400.72	17,164,400.72
小计	17,164,400.72	17,164,400.72

(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	49,402,769.29
可抵扣亏损	305,164,693.88	305,164,693.88
合 计	354,567,463.17	354,567,463.17

(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	

(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
资产收购时因评估增值产生的所得税影响	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	11,895,220.83	2,537,013.19			14,432,234.02
二、存货跌价准备	36,224,545.56		16,676,235.82	803,114.86	18,745,194.88

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
三、固定资产减值准备	1,283,002.90			15,347.94	1,267,654.96
合计	49,402,769.29	2,537,013.19	16,676,235.82	818,462.80	34,445,083.86

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	292,791,615.83	银行承兑汇票保证金
固定资产	115,624,545.94	借款抵押
无形资产	62,996,628.50	借款抵押
其他非流动资产	64,892,152.30	借款抵押
合计	536,304,942.57	

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	233,000,887.03	233,365,763.67
合计	327,053,834.65	327,418,711.29

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。

19、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	1,646,000,000.00	953,000,000.00
抵押借款	215,319,860.00	215,000,000.00
质押借款	105,000,000.00	
合计	1,966,319,860.00	1,168,000,000.00

(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	260,000,000.00	山东金晶科技股份有限公司

借款单位	借款金额	保证人
山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	金晶（集团）有限公司
山东金晶科技股份有限公司	708,000,000.00	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	300,000,000.00	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
滕州金晶玻璃有限公司	80,000,000.00	山东金晶节能玻璃有限公司
合计	1,646,000,000.00	

20、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	454,059,408.33	322,363,205.73
商业承兑汇票	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	504,059,408.33	372,363,205.73

注：应付票据期末余额较年初余额增加 35.37%，主要系本期较多利用应付票据进行采购结算所致。

21、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	707,882,074.69	96.63	624,005,301.25	89.84
1 至 2 年	4,054,282.96	0.55	51,178,026.10	7.37
2 至 3 年	18,654,330.27	2.55	12,624,012.17	1.82
3 年以上	1,970,217.93	0.27	6,722,241.34	0.97
合计	732,560,905.85	100.00	694,529,580.86	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) 期末无应付其他关联方款项情况

22、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(%)

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	59,377,730.34	81.90	59,637,179.04	83.12
1 至 2 年	1,528,875.13	2.11	8,139,066.12	11.34
2 至 3 年	7,359,216.04	10.15	2,755,317.45	3.84
3 年以上	4,232,986.97	5.84	1,218,095.24	1.70
合计	72,498,808.48	100.00	71,749,657.85	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。

23、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	229,253.34	92,927,953.10	89,444,081.99	3,713,124.45
职工福利费				
社会保险费	963,596.60	25,178,029.73	25,895,031.22	246,595.11
工会经费和职工教育经费	5,750,834.50	841,683.84	947,644.31	5,644,874.03
住房公积金	575,990.80	6,195,924.32	6,573,076.87	198,838.25
合计	7,519,675.24	125,143,590.99	122,859,834.39	9,803,431.84

注：期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

24、应交税费

税种	年末余额	年初余额
增值税	-100,566,717.55	-95,921,659.55
营业税	2,018,887.83	2,139,503.35
城市维护建设税	969,330.87	598,677.83
企业所得税	-11,659,949.98	-12,703,415.42
个人所得税	39,646.35	61,469.00
房产税	1,592,472.54	1,323,539.87
土地使用税	1,428,303.20	1,474,145.39
教育费附加	415,129.87	256,576.22
地方教育费附加	244,276.11	138,362.72
代扣代缴税金及其他	154,303.57	88,833.83
合计	-105,364,317.19	-102,543,966.76

25、应付利息

项目	期末余额	年初余额
应付债券利息	23,037,899.01	23,104,383.57
合计	23,037,899.01	23,104,383.57

26、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	55,293,161.74	59.44	76,160,397.91	90.09
1 至 2 年	16,475,488.61	17.71	6,232,050.97	7.38
2 至 3 年	19,217,013.65	20.66	786,515.18	0.93
3 年以上	2,037,960.53	2.19	1,355,758.55	1.60
合计	93,023,624.53	100.00	84,534,722.61	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	3,729,200.00	玻璃集装架押金
山东淄博中玻镜业有限公司	3,378,000.00	玻璃集装架押金
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2,400,050.00	玻璃集装架押金
青岛晶奥元都工贸有限公司	2,309,688.00	玻璃集装架押金
南京龙耀建材有限公司	2,271,000.00	玻璃集装架押金
合计	14,087,938.00	—

(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	1,782,775.87	1,774,415.87
山东金晶节能玻璃有限公司		223,500.00
合计	1,782,775.87	1,997,915.87

27、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	337,000,000.00	246,450,000.00
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	337,775,000.00	647,047,888.18

(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
保证借款	337,000,000.00	2,000,000.00
合计	337,000,000.00	246,450,000.00

注 1：保证借款担保明细详见本附注“六、5. (2) ”。

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、交通银行淄博分行	2012/01/18	2014/01/17	人民币	74,000,000.00
2、交通银行淄博分行	2012/01/19	2014/01/09	人民币	48,000,000.00
3、中国银行淄博分行	2011/02/17	2014/02/16	人民币	46,000,000.00
4、交通银行淄博分行	2012/01/19	2014/01/14	人民币	46,000,000.00
5、交通银行淄博分行	2012/01/29	2014/01/28	人民币	32,000,000.00
合计				246,000,000.00

c. 截止 2013 年 6 月 30 日，无一年内到期的应付债券

28、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
保证借款	284,440,000.00	252,680,000.00
质押借款		220,000,000.00
合计	284,440,000.00	504,680,000.00

(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
1、中国银行淄博分行	2013/06/07	2016/06/07	人民币	50,000,000.00
2、工商银行淄博分行	2012/10/31	2014/10/24	人民币	39,680,000.00
3、国家开发银行山东省分行	2009/05/20	2014/11/20	人民币	22,500,000.00
4、中国银行淄博分行	2013/01/17	2015/01/17	人民币	19,760,000.00
5、国家开发银行山东省分行	2009/06/19	2015/11/20	人民币	15,000,000.00
合计				146,940,000.00

29、应付债券

项目	期末余额	年初余额
面值	400,000,000.00	400,000,000.00
利息调整	-1,790,684.99	-3,765,966.64
合计	398,209,315.01	396,234,033.36

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。

30、其他非流动负债

种类	项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延收益（注 1）	海水直接利用项目	6,200,000.00		387,500.00	5,812,500.00
递延收益（注 2）	制碱余热项目	8,400,000.00			8,400,000.00
合计		14,600,000.00		387,500.00	14,212,500.00

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、42”；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。

31、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	455,598,000.00				455,598,000.00
国家持股					
国有法人持股					
其他内资持股	455,598,000.00				455,598,000.00
-境内非国有法人持股	455,598,000.00				455,598,000.00

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
-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	967,109,400.00				967,109,400.00
人民币普通股	967,109,400.00				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。

32、资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,863,905,173.15			1,863,905,173.15
其他资本公积	9,299,841.50			9,299,841.50
合计	1,873,205,014.65			1,873,205,014.65

33、盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	108,103,318.41			108,103,318.41
合计	108,103,318.41			108,103,318.41

34、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	626,609,308.80	
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	626,609,308.80	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	64,316,377.25	—
减: 应付普通股股利		

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	626,609,308.80	
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	626,609,308.80	
期末未分配利润	690,925,686.05	

35、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	1,574,146,302.63	1,381,214,823.77
其他业务收入	52,592,818.17	39,608,790.48
营业收入合计	1,626,739,120.80	1,420,823,614.25

注：本期营业收入较上期增加 14.49%，主要系公司纯碱及玻璃原片产品本期售价上升所致。

（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	1,321,136,524.27	1,359,705,953.96
其他业务成本	47,199,985.18	31,171,826.83
营业成本合计	1,368,336,509.45	1,390,877,780.79

（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	1,036,978,265.34	840,366,327.12	904,375,343.31	877,380,293.90
纯碱	537,168,037.29	480,770,197.15	476,839,480.46	482,325,660.06
合计	1,574,146,302.63	1,321,136,524.27	1,381,214,823.77	1,359,705,953.96

（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	1,239,120,703.78	1,050,144,542.87	1,145,683,716.66	1,154,341,707.38
国外地区	335,025,598.85	270,991,981.40	235,531,107.11	205,364,246.58
合计	1,574,146,302.63	1,321,136,524.27	1,381,214,823.77	1,359,705,953.96

(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	40,958,532.25	2.34
客户 2	34,784,263.67	1.98
客户 3	29,497,235.17	1.68
客户 4	27,783,934.77	1.58
客户 5	25,188,752.72	1.44
合计	158,212,718.58	9.02

36、营业税金及附加

项目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%	102,096.80	22,647.38
城市建设税	7%	4,220,838.56	3,488,023.62
教育费附加	3%	1,808,903.12	1,540,162.01
地方教育费附加	2%	1,205,953.90	1,426,925.14
水利基金	1%	603,004.79	
合计		7,940,797.17	6,477,758.15

37、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,472,466.40	14,632,981.46
办公费	89,869.45	162,144.97
差旅费	629,906.47	555,048.30
招待费	407,765.89	692,747.90
广告费	464,001.41	701,589.50
包装费	6,753.75	6,753.74
运费	20,471,807.69	16,896,784.56
会务费、咨询费	545,450.86	223,173.00
租赁费	126,432.59	582,772.23
折旧费	1,399,691.08	1,386,176.57
其他	5,499,193.82	6,092,010.09
合计	47,113,339.41	41,932,182.32

38、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,702,839.12	18,921,896.98
办公费	613,538.32	765,306.31
保险费	550,109.15	11,273,968.47
差旅费	578,303.66	826,781.75
会务费	11,109.00	21,100.40
机物料消耗	823,731.75	1,216,987.72
技术开发费	543,435.01	669,530.61
排污费	899,629.90	1,338,829.00
评估咨询费	1,537,077.64	2,676,328.70
税金	18,230,801.81	17,568,239.97
汽车费用	972,655.45	1,171,027.39
招待费	1,907,671.80	2,238,867.37
折旧摊销费	11,270,624.52	10,341,781.89
租赁费及其它	4,534,991.41	7,518,982.67
合计	69,176,518.54	76,549,629.23

39、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,107,136.59	92,653,964.25
减：利息收入	5,894,870.36	5,917,332.98
汇兑损失	5,116,137.96	192,750.15
减：汇兑收益	44,558.19	261,628.47
手续费支出	7,522,655.38	3,527,936.94
合计	95,806,501.38	90,195,689.89

40、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,537,013.19	2,840,716.93
二、存货跌价损失		
合计	2,537,013.19	2,840,716.93

41、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额

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	-1,949,495.29	-14,358,804.24
成本法核算的长期股权投资收益	3,852,000.00	3,210,000.00
其他投资收益	1,201,830.53	
合计	3,104,335.24	-11,148,804.24

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材金晶玻纤有限公司	-2,553,438.80	-2,390,745.50	
廊坊金彪玻璃有限公司	603,943.51	-11,968,058.74	该公司本期产品价格上涨
合计	-1,949,495.29	-14,358,804.24	

(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	3,852,000.00	3,210,000.00
合计	3,852,000.00	3,210,000.00

注 1: 投资收益不存在汇回的重大限制;

注 2: 本期投资收益上升 14,253,139.48 元, 主要系公司联营公司廊坊金彪玻璃有限公司产品价格上涨所致。

42、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	554,378.10	554,378.10		
其中: 固定资产处置利得				
政府补助利得(注 1)	27,267,800.00	27,267,800.00	80,844,000.00	80,844,000.00
税收返还			2,079,583.33	
非同一控制下合并利得				
其他	458,883.17	458,883.17	613,901.78	613,901.78
合计	28,281,061.27	28,281,061.27	83,537,485.11	81,457,901.78

注 1: 政府补助利得项目中有 387,500.00 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减少, 主要系公司本期收到的政府补助减少所致。

(2) 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		1,000,000.00
政府奖励补助款项	26,880,300.00	79,456,500.00
递延收益摊销	387,500.00	387,500.00
合计	27,267,800.00	80,844,000.00

43、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	97,739.55	97,739.55	12,059.99	12,059.99
其中：固定资产处置损失	97,739.55	97,739.55	12,059.99	12,059.99
在建工程处置损失				
对外捐赠支出	63,000.00	63,000.00		
其他	12,362.42	12,362.42	13,560.25	13,560.25
合计	173,101.97	173,101.97	25,620.24	25,620.24

注：本期营业外支出较上期增加 575.65%，主要系公司本期对外捐赠及非流动资产处置损失增加所致。

44、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,148,958.87	3,694,179.52
递延所得税调整		3,503,236.18
合计	4,148,958.87	7,197,415.70

45、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	64,316,377.25	-122,816,720.20
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	36,208,301.72	-184,065,608.00
期初股份总数	S0	1,422,707,400.00	1,422,707,400.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
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	1,422,707,400.00

项目	代码	本期发生额	上期发生额
基本每股收益(I)		0.05	-0.09
基本每股收益(II)		0.03	-0.13
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	64,316,377.25	-122,816,720.20
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	36,208,301.72	-184,065,608.00
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	1,422,707,400.00
稀释每股收益(I)		0.05	-0.09
稀释每股收益(II)		0.03	-0.13

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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

46、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,894,870.36	5,917,332.98
政府补助	27,267,800.00	81,070,401.78
其他	8,487,414.02	19,792,321.34
合计	41,650,084.38	106,780,056.10

(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		9,766,769.00
金融手续费等	7,308,831.81	1,863,421.45
费用中的付现支出	37,508,926.19	41,072,459.29
合计	44,817,758.00	52,702,649.74

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,564,177.33	-122,884,498.13
加：资产减值准备	2,537,013.19	2,840,716.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,459,188.54	160,246,239.24
无形资产摊销	5,917,241.01	5,512,163.18
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）	-456,638.55	12,059.99
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）	-672,400.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	86,016,116.30	94,244,037.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,104,335.24	11,148,804.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	4,051,267.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-548,030.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,929,157.05	-102,286,778.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-259,517,053.47	-62,369,532.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	63,360,179.48	158,893,467.49
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	113,174,331.54	148,859,915.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,093,916,833.64	1,462,826,149.98

项目	本期金额	上期金额
减：现金的年初余额	1,060,685,458.95	1,639,019,430.88
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	33,231,374.69	-176,193,280.90

(2) 现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,093,916,833.64	1,462,826,149.98
其中：库存现金	1,133,204.74	1,208,468.53
可随时用于支付的银行存款	928,004,786.63	1,290,079,866.47
可随时用于支付的其他货币资金	164,778,842.27	171,537,814.98
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,093,916,833.64	1,462,826,149.98

(3) 使用权受到限制现金情况

项目	期末余额	期初余额
超过三个月以上的票据保证金	169,965,000.00	111,253,658.56
合计	169,965,000.00	111,253,658.56

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
金星公司	有限责任	山东淄	乔英珠	建材行业	3,000.00	53.33	53.33	72385427-X

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
		博						
海天公司	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	有限责任	山东滕州	王刚	建材行业	2,796.18	92.85	92.85	79393303-7
福民建材	有限责任	山东滕州	王荣博	建材行业	1,000.00	90.00	90.00	76779545-1
金晶减反射	有限责任	山东淄博	王刚	建材行业	500.00	80.00	80.00	56250296-9
北京公司	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	有限责任	宁夏石嘴山	王刚	建材行业	10,000.00	80.00	80.00	59624544-6
亚虹经贸	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	11,074,735.00	1.58	市场价
合计			11,074,735.00	1.58	
关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
廊坊金彪玻璃有限公司	销售	销售纯碱	11,748,379.20	1.75	市场价
合计			11,748,379.20	1.75	

(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	2012/09/30	2013/09/29	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
山东金晶节能玻璃有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	80,000,000.00	2013/06/30	2014/06/15	否
金晶(集团)有限公司	山东海天生物海关有限公司	50,000,000.00	2013/02/07	2014/01/21	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	2013/02/26	2014/02/25	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	100,000,000.00	2013/01/10	2014/01/09	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
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	2013/04/22	2014/04/21	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	70,000,000.00	2013/03/29	2014/03/28	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	70,000,000.00	2013/03/29	2014/03/28	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	60,000,000.00	2013/03/29	2014/03/28	否
金晶(集团)有限公司	山东金晶科技股份有限公司	32,000,000.00	2013/03/05	2014/02/21	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	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	2013/05/24	2014/05/21	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	20,000,000.00	2013/05/22	2014/05/21	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
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	2013/02/28	2014/02/27	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
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	50,000,000.00	2013/03/01	2014/03/01	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	2013/03/13	2014/02/25	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	2013/05/26	2013/11/24	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	46,000,000.00	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	39,680,000.00	2012/10/31	2014/10/24	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	20,760,000.00	2013/01/17	2015/01/17	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	50,000,000.00	2013/06/07	2016/06/07	否
合计		1,242,440,000.00			

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	22,500,000.00	2009/05/20	2013/11/21	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	22,500,000.00	2009/05/20	2014/05/22	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	22,500,000.00	2009/05/20	2014/11/20	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	15,000,000.00	2009/16/18	2015/05/21	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	15,000,000.00	2009/06/19	2015/11/20	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	15,000,000.00	2009/06/20	2016/05/26	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	15,000,000.00	2009/06/21	2016/11/24	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	5,000,000.00	2009/06/22	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	9,000,000.00	2009/04/22	2013/11/21	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	9,000,000.00	2009/04/22	2014/05/22	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	9,000,000.00	2009/06/18	2014/11/20	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	6,000,000.00	2009/05/20	2015/05/21	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	6,000,000.00	2009/05/20	2015/11/20	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	6,000,000.00	2009/04/22	2016/11/24	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	6,000,000.00	2009/05/20	2016/05/26	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	2,000,000.00	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	13,500,000.00	2009/05/20	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
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	13,500,000.00	2009/05/20	2014/05/22	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	13,500,000.00	2009/05/20	2014/11/20	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	9,000,000.00	2009/06/18	2015/05/21	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	9,000,000.00	2009/16/19	2015/11/20	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	9,000,000.00	2009/06/20	2016/05/26	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	9,000,000.00	2009/06/21	2016/11/24	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	3,000,000.00	2009/06/22	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	100,000,000.00	2013/03/28	2014/03/28	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	2013/06/26	2014/05/27	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	2013/05/17	2014/05/16	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	2013/02/19	2014/01/23	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	2013/05/20	2014/05/19	否
山东金晶科技股份有限公司	山东海天生物化工有限公司	45,319,860.00	2013/05/23	2013/11/22	否
合计		570,319,860.00			

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
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	1,008,599.41	50,429.97	533,864.41	26,693.22
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司	1,782,775.87		1,774,415.87	
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司	-		223,500.00	

七、或有事项

截止 2013 年 6 月 30 日，公司对子公司提供的担保余额为 570,319,860.00 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

截止财务报告批准报出日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

公司于 2013 年 5 月 31 日召开 2013 年度第一次临时股东大会，决定拟申请注册发行总额不超过人民币 5 亿元的中期票据，以进一步优化债务结构。

十一、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	49,809,053.58	100.00	2,490,452.67	5.00
组合小计	49,809,053.58	100.00	2,490,452.67	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	49,809,053.58	100.00	2,490,452.67	5.00

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2.按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	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

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	40,884,114.63	2,044,205.73	33,006,146.60	1,650,307.32
1 至 2 年	5,715,258.90	285,762.94	7,237,444.35	361,872.22
2 至 3 年	3,209,680.05	160,484.00	2,284,746.31	114,237.31
3 至 4 年			654,173.30	32,708.67
合计	49,809,053.58	2,490,452.67	43,182,510.56	2,159,125.52

(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	7,669,442.83	1 年以内	15.40
第二名	非关联方	2,274,947.18	1 年以内	4.57
第三名	非关联方	1,992,317.33	1 至以内	4.00
第四名	非关联方	1,537,350.78	1 年以内	3.09
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	1,059,324.94	1 年以内	2.12
合计		14,533,383.06		29.18

(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	1,059,324.94	2.13
合计		1,059,324.94	2.13

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	642,659,428.07	100.00	32,132,971.41	5.00
组合小计	642,659,428.07	100.00	32,132,971.41	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	642,659,428.07	100.00	32,132,971.41	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				

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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

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	641,696,478.43	32,084,823.92	569,085,708.36	28,454,285.42
1 至 2 年	411,166.96	20,558.35	147,153,894.65	7,357,694.73
2 至 3 年	401,848.66	20,092.43	1,515,815.41	75,790.77
3 至 4 年	149,934.02	7,496.71		
4 至 5 年			30,000,000.00	1,500,000.00
合计	642,659,428.07	32,132,971.41	747,755,418.42	37,387,770.92

(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) 大额其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	1 年以内	1-2 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	585,319,226.92	119,705,058.60	465,614,168.32	91.08
山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	32,718,327.49	32,718,327.49		5.09
滕州福民建材有限公司	本公司之控股子公司	9,715,957.42		9,715,957.42	1.51
临沂亚虹经贸有限公司	本公司之全资子公司	4,949,453.73	4,949,453.73		0.77
合计		632,702,965.56	157,372,839.82	475,330,125.74	98.45

(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	585,319,226.92	91.08
山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	32,718,327.49	5.09
滕州福民建材有限公司	本公司之控股子公司	9,715,957.42	1.51

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
临沂亚虹经贸有限公司	本公司之全资子公司	4,949,453.73	0.77
山东金晶减反射玻璃有限公司	本公司之控股子公司	102,988.40	0.02
合计		632,805,953.96	98.47

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	120,281,666.09		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		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	101,379,003.74	603,943.51	101,982,947.25	45.00	45.00	
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,013,072.34	145,297,507.76	-2,553,438.80	142,744,068.96	48.05	48.05	
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	
宁夏金晶玻璃有限公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	80.00	80.00	
合计		3,394,306,524.55	3,447,819,024.10	-1,949,495.29	3,445,869,528.81			

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	616,493,912.96	533,591,871.59
其他业务收入	19,134,902.82	17,994,300.81
营业收入合计	635,628,815.78	551,586,172.40

(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	489,930,802.00	515,896,300.57
其他业务成本	13,339,617.21	12,224,286.94
营业成本合计	503,270,419.21	528,120,587.51

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	-1,949,495.29	-14,358,804.24
成本法核算的长期股权投资收益	-	54,000,000.00
其他投资收益	788,230.53	
合计	-1,161,264.76	39,641,195.76

(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
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	

(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	-2,553,438.80	-2,390,745.50
廊坊金彪玻璃有限公司	603,943.51	-11,968,058.74
合计	-1,949,495.29	-14,358,804.24

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	18,330,943.65	-54,874,810.16
加：资产减值准备	-4,923,472.36	-990,216.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,575,776.14	63,033,761.35
无形资产摊销	3,543,802.44	3,543,802.43
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）	-456,638.55	-
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）	-290,400.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	62,600,466.47	67,569,379.41
投资损失（收益以“-”号填列）	1,161,264.76	-39,641,195.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	148,532.54
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）	-25,046,988.84	-20,157,079.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,338,086.34	32,044,626.53

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,651,456.45	81,331,946.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	198,484,296.50	132,008,746.65
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	423,148,177.86	536,785,228.15
减：现金的期初余额	361,546,877.13	498,604,145.48
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	61,601,300.73	38,181,082.67

（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	89,000,000.00	85,000,000.00
合计	89,000,000.00	85,000,000.00

注：2013 年半年度母公司现金流量表“现金的期末余额”为 423,148,177.86 元，2013 年 6 月 30 日母公司资产负债表“货币资金”余额为 512,148,177.86 元，差异 89,000,000.00 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	456,638.55	
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）	27,267,800.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		

项目	金额	备注
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	383,520.75	
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		
23. 所得税影响额	116.23	
合计	28,108,075.53	

2、净资产收益率和每股收益

(1) 本年 1-6 月

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88	0.03	0.03

(2) 上年同期

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-2.85	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.28	-0.13	-0.13

第九节 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本
- 2、 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

董事长：王刚
山东金晶科技股份有限公司
2013 年 8 月 31 日