

株洲旗滨集团股份有限公司

601636

2013 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、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以总股本 693,886,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计派发现金红利 124,899,606.00 元，剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 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.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	28
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节	公司治理.....	44
第九节	内部控制.....	49
第十节	财务会计报告.....	50
第十一节	备查文件目录.....	124

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		
本公司或公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
漳州玻璃	指	漳州旗滨玻璃有限公司
漳州物流	指	漳州旗滨物流服务有限公司
河源硅业	指	河源旗滨硅业有限公司
株洲特玻	指	株洲旗滨特种玻璃有限公司
醴陵旗滨	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
福建旗滨	指	福建旗滨集团有限公司
中审华寅五洲	指	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江玻璃	指	浙江玻璃股份有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司
绍兴旗滨杨汛桥分公司	指	绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司
t/d	指	吨/天，浮法玻璃生产线每天熔化量单位
低辐射镀膜玻璃/LOW-E 镀膜玻璃	指	膜层具有低辐射功能的镀膜玻璃（lowemissivity）。
SUN-E 玻璃	指	在 LOW-E 镀膜玻璃的基础上开发的新产品，属于 LOW-E 系列产品，阻断热传递效果更佳，适宜南方炎热地区选用。

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文名称简称	旗滨集团
公司的外文名称	Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人	俞其兵

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

公司注册地址	湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码	412000
公司办公地址	福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
公司办公地址的邮政编码	363400
公司网址	www.kibinggroup.com
电子信箱	phy99@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载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	公司董事会办公室

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	旗滨集团	601636

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2005 年 7 月 8 日
注册登记地点	株洲市石峰区石峰头居委会
企业法人营业执照注册号	430200000033448
税务登记号码	430204776779744
组织机构代码	77677974-4

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为：玻璃及玻璃制品生产、销售。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东为福建旗滨集团有限公司，未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	周俊杰 赵益辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商务中心 A 栋第十八层至第二十一层
	签字的保荐代表人姓名	贾佑龙、郑佑长
	持续督导的期间	2011 年 8 月 12 日至 2013 年 12 月 31 日

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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	3,525,953,681.64	2,684,535,646.40	31.34	2,035,818,327.97
归属于上市公司股东的净利润	387,138,421.71	197,330,150.62	96.19	208,236,246.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,394,689.12	45,633,185.17	597.73	179,052,694.09
经营活动产生的现金流量净额	1,477,555,911.64	-34,959,874.00	不适用	45,692,909.05
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,129,285,057.18	2,767,718,939.61	13.06	2,541,118,561.48
总资产	7,825,614,896.50	6,844,942,315.87	14.33	4,789,244,733.68

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.558	0.289	93.08	0.375
稀释每股收益(元/股)	0.558	0.289	93.08	0.375
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.459	0.067	585.07	0.322
加权平均净资产收益率(%)	13.18	7.11	增加 6.07 个百分点	14.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.84	1.64	增加 9.20 个百分点	12.24

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-15,548.34	47,880.08	122,489.87
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	71,243,501.81	176,828,372.00	33,918,430.00

受的政府补助除外			
受托经营取得的托管费收入	8,660,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,117,368.60	1,688,229.71	299,968.99
所得税影响额	-12,261,589.48	-26,867,516.34	-5,157,336.15
合计	68,743,732.59	151,696,965.45	29,183,552.71

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

2013 年，国家继续加大平板玻璃行业化解产能严重过剩工作，但平板玻璃行业产能结构性过剩仍严重存在。在国家加大棚户区改造和建设配套市政、公共服务设施，以及城镇化预期等影响下，房地产企业投资速度加快，房地产市场回暖增加玻璃市场需求，玻璃价格稳中有升。公司抓住市场需求增加有利时机，合理统筹、科学规划、积极落实，在推进项目升级改造、优化燃料配置、加大研发力度、加快技术与产品转型升级、夯实资源优势、强化营销管理、落实工艺改善、加强团队建设、完善内控建设及公司治理等方面取得较好成效，企业规模合理增长，盈利能力显著提高。2013 年生产各类玻璃 5201 万重量箱，同比增长 22.89%；销售生产各类玻璃 5137 万重量箱，实现销售收入 35.26 亿元，同比增长 31.34 %；实现归属于上市公司股东的净利润 3.87 亿元，同比增长 96.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.18 亿元，同比增长 597.73%。

2013 年开展的主要工作如下：

1、 稳步推进高端生产线建设，结构持续优化

报告期内，漳州玻璃 600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线点火投产，河源硅业 600t/d 在线 SUN-E 镀膜玻璃生产线点火投产，两条高端产品生产线点火后经短暂调试，迅速达到设计产能和预期一级品率，各项工艺指标运行良好。截止 2013 年底，公司高端产品比例进一步提高，较同期增长 37.75%。项目建设的稳步推进，为进一步提高高端产品比例、优化产品结构以及后期业绩增长奠定坚实基础。

2、 调整燃料结构，积极探索新型清洁能源替代技术，降低生产成本。

报告期内，公司通过调整燃料结构，大幅降低燃料成本，燃料成本同比下降 22.44%；同时积极开展生物汽化等新型清洁替代能源研究，并已取得了阶段性成果。

3、 加大新产品研发投入，不断完善产品结构

报告期，公司继续投入新产品研发费用 1.54 亿元，研发能力与水平不断提升，成功开发了翡翠绿镀膜、透明镀膜、海水蓝等新产品，进一步丰富了公司的产品种类，提高了企业市场占有率和竞争力。目前，公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃和 LOW-E 镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白 TCO 玻璃、深加工玻璃产品等各类产品，产品种类齐全，基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求，尤其是在节能建材玻璃、光伏发电玻璃材料等领域形成较强的竞争优势。

4、 确保原料产质量落实，进一步巩固硅砂资源优势

公司在巩固硅砂资源优势方面，力保三方面落实：1) 战略投资落实：漳州玻璃地处亚洲硅砂储量巨大的福建东山，目前已拥有丰富的优质硅砂资源。为应对各种突发事件，未雨绸缪把控原料战略储备，公司又组织专门力量，就东山区域进行了全面勘探，确定多处优质硅砂矿区，目前已在办理相关手续。2) 项目推进落实。报告期内，全资子公司河源硅业的高白硅砂生产二线，年内已成功调试并顺利试生产，预期年产 30 万吨的高品质硅砂将成为生产高端产品的有力保障。3) 生产管理落实。硅砂作为玻璃生产的关键原料，其质量高低直接决定产品品质，公司在持续严格质量管理的同时，对硅砂生产、运输、仓储等各环节进行优化，保障硅砂产质量。

5、 创新销售服务理念，构建产销良性循环体系

玻璃产品受制于运输半径，以地销为主，厂家因拥有一定量的稳定客户群而缺少服务营销的充足动力，以致于玻璃行业的竞争从一定程度上仍停留在以价格为主的低级竞争阶段。报告期内公司在持续强化销售服务与网络建设的同时，对销售策略、服务理念等进行改进与创新，不断强调产品质量与服务的重要性，倡导产品的销售完结便是生产工艺改进的开始，以客户需求为导向，不断提升或改进工艺标准，实现生产与销售的两相促进，共同提升。

6, 不断深化工艺技术标准化, 持续强化管理创新

截止报告期末, 公司总资产已达 777,986.51 万元, 拥有生产线共计 12 条, 产能达到 8000t/d, 经营规模的扩张使得管理难度加大; 工艺技术操作的标准参差不齐, 也为公司进一步深挖规模效益带来了挑战。报告期内, 公司持续强化管理创新, 协同产供销各端口共同制定工艺技术操作标准 1582 项, 对生产经营的各个环节进行严格把控, 降低人为操作风险、弱化系统风险, 真正做到向管理要效益。

7, 优化人才培养、激励及考评机制, 股权激励强化核心团队建设

公司持续加大人才培养力度, 优化调整薪酬考核分配体系, 着力提高员工福利待遇、提升全员综合素质, 营造公司与员工共同成长的制度土壤和文化氛围。本年度全体职工的人均年收入较上年增长 29.78%。

截止报告期末, 公司对 244 名核心管理人员、技术人员以及基层骨干员工以 3.82 元每股的价格, 共计授予限制性股票 2622.67 万股, 激励力度之大, 覆盖面之广, 同行业内少有。对于人才培养和激励的各项举措, 是公司“以人为本”、与员工共享公司发展成果的具体体现, 充分调动了全体员工的工作积极性, 将股东利益、公司利益和经营者个人利益有机的结合在一起, 必将为公司长远发展注入强大动力。

8, 稳妥推进政策性搬迁, 股权融资助力公司转型升级

株洲玻璃生产基地的政策性搬迁, 既符合株洲市政府建设两型社会要求, 又契合公司对现有产能实施升级改造以及对产品结构的优化调整, 有利于公司长远发展。截止报告期末, 醴陵旗滨各项建设均按预期顺利推进, 其中由 IPO 募投项目之一的 700t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线技术改造变更的, 600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线新建项目, 已基本完成主体建筑施工和重大设备的采购、安装与初调试工作, 预计 2014 年上半年能按期点火投产。另外, 以醴陵旗滨两条超白光伏玻璃生产线为非公开发行股份的募投项目, 方案于 2014 年 2 月 14 日已获得中国证监会发审委审核通过。随着醴陵旗滨项目建设的稳步推进, 公司盈利能力将进一步提升, 股权融资工具的合理运用, 也将进一步优化公司的资产结构, 增强风险抵御能力。

9, 内控管理体系日臻完善, 公司治理水平持续提升

报告期, 公司根据中国证监会有关内控体系建设要求, 以及公司内控运行情况, 在充分学习各优秀公司治理经验的同时, 创新性的引进、吸收, 有针对性的完善, 确保内部控制规范目标的实现。在由内部控制合规化向内部控制预先管理、内部控制价值系统化转变方面取得了阶段性的成果, 一定程度促使内部控制由被动合规, 转向预先管理, 并为公司快速发展创造程序、制度及管理价值。

(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	3,525,953,681.64	2,684,535,646.40	31.34
营业成本	2,504,258,649.95	2,261,321,403.98	10.74
销售费用	29,074,015.66	29,977,929.31	-3.02
管理费用	365,145,081.86	160,526,545.91	127.47
财务费用	233,935,349.36	174,609,862.43	33.98
经营活动产生的现金流量净额	1,477,555,911.64	-34,959,874.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,211,084,817.12	-1,130,483,635.75	
筹资活动产生的现金流量净额	-544,626,475.07	1,286,829,870.03	-142.32
研发支出	154,299,969.19	173,312,826.98	-10.97

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期营业收入增加 31.34%主要系：1、新增 2 条生产线，产能增加，全年销售各类玻璃原片 5,136.97 万重箱,同比增长 24.14%；2、报告期玻璃原片销售价格上涨，涨幅为 4.5%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期公司新增 2 条生产线，产能增加，产销量较去年同期都有一定幅度的增加。全年销售各类玻璃原片 5, 136.97 万重箱，同比增加 24.14%，影响销售收入增加 63, 235 万元；报告期玻璃原片售价较去年同期略有上涨，涨幅为 4.5%，影响销售收入增加 14, 624 万元。

(3) 新产品及新服务的影响分析

本期公司自主完成海洋蓝等多款新产品的研发与生产，销售各类新产品 770 万重箱，新产品销售占比较上年同期相比提高 1.73 个百分点。

(4) 主要销售客户的情况

公司销售收入前五名客户销售额为 296,975,790.30 元，占公司营业收入的比重为 8.42%。

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 (%)
玻璃生产加工业	直接材料	1,947,358,231.64	80.99	1,869,122,400.94	84.09	4.19
玻璃生产加工业	直接人工	52,286,512.80	2.17	39,359,478.64	1.77	32.84
玻璃生产加工业	制造费用	404,688,268.39	16.84	314,237,694.63	14.14	28.78
玻璃生产加工业	小计	2,404,333,012.83	100	2,222,719,574.21	100.00	8.17
物流业	直接人工	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07
物流业	小计	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07
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 (%)
玻璃原片	直接材料	1,925,563,319.30	81.05	1,851,514,593.44	84.28	4.00
玻璃原片	直接人工	49,743,949.21	2.09	36,483,560.95	1.66	36.35
玻璃原片	制造费用	400,622,504.22	16.86	308,889,326.81	14.06	29.70
玻璃原片	小计	2,375,929,772.73	100	2,196,887,481.20	100.00	8.15
玻璃加工	直接材料	21,794,912.34	76.74	17,607,807.50	68.16	23.78
玻璃加工	直接人工	2,542,563.59	8.95	2,875,917.69	11.13	-11.59
玻璃加工	制造费用	4,065,764.17	14.31	5,348,367.82	20.70	-23.98
玻璃加工	小计	28,403,240.10	100	25,832,093.01	100.00	9.95

装卸劳务	直接人工	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07
装卸劳务	小计	16,286,033.75	100	4,400,744.71	100.00	270.07

(2) 主要供应商情况

公司前五名供应商采购额为 659,229,264.92 元，占公司采购额的比重为 29.66%。

4、 费用

项目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减比率	变动原因分析
销售费用	29,074,015.66	29,977,929.31	-903,913.65	-3.02	
管理费用	365,145,081.86	160,526,545.91	204,618,535.95	127.47	主要系报告期内研发费用增加及子公司新投入生产线增加管理费用所致。
财务费用	233,935,349.36	174,609,862.43	59,325,486.93	33.98	主要系报告期内借款增加相应增加的利息支出所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	154,299,969.19
研发支出合计	154,299,969.19
研发支出总额占净资产比例 (%)	4.93
研发支出总额占营业收入比例 (%)	4.38

6、 现金流

单位：元

项 目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,267,226,436.55	2,201,768,936.01	1,065,457,500.54	48.39	主要系报告期内产能增加而增加的销售收入及公司提高收现率所致。
收到其他与经营活动有关的现金	141,821,729.35	234,745,466.03	-92,923,736.68	-39.58	主要系报告期内收到的政府补贴同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,932,281.99	2,073,870,670.92	-749,938,388.93	-36.16	主要系报告期消化部分原有储备原燃材料，原燃材料采购额同比减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	251,617,759.97	171,667,972.28	79,949,787.69	46.57	主要系报告期内产能增加相应增加的人员工资和提高人员工资

					水平所致。
支付的各项税费	249,722,515.66	156,568,075.11	93,154,440.55	59.50	主要系报告期内产能增加相应增加的税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	106,314,601.06	69,440,121.34	36,874,479.72	53.10	主要系报告期内产能增加相应增加的费用所致
收到其他与投资活动有关的现金	562,297,200.00	209,123,000.00	353,174,200.00	168.88	主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,772,352,634.70	1,341,592,674.11	430,759,960.59	32.11	主要系报告期内新建生产线投入增加所致。
吸收投资收到的现金	11,727,400.00	101,088,660.00	-89,361,260.00	-88.40	主要系报告期内限制性股票发行较上年减少所致。
偿还债务支付的现金	3,660,475,000.00	1,399,900,000.00	2,260,575,000.00	161.48	主要系公司调整借款结构,偿还了部分到期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	101,353,729.48	47,302,376.74	54,051,352.74	114.27	主要系报告期内支付的股权激励回购款及售后回租租金增加所致。

7、 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

报告期内净利润同比增长 18,980.83 万元,影响其变动的主要因素是:1、报告期内公司毛利率提高 13.22 个百分点,影响利润增加 59,848.08 万元。2、各项费用同比增长 26,304.01 万元。3、报告期内收到的与收益相关的政府补贴同比减少 10,558.48 万元。

(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 (%)
玻璃生产加工业	3,410,987,796.60	2,404,333,012.83	29.51	29.39	8.17	增加 13.83 个百分点
物流业	3,569,861.60	16,286,033.75	-356.21	653.96	270.07	增加 473.24 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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
玻璃原片	3,385,700,111.03	2,375,929,772.73	29.82	29.85	8.14	增加 14.07 个百分点
玻璃加工	25,287,685.57	28,403,240.10	-12.32	-11.8	9.95	减少 22.22 个百分点
装卸劳务	3,569,861.60	16,286,033.75	-356.21	653.96	270.07	增加 473.24 个 百分点

1、玻璃原片毛利率上升主要系产品价格较去年同期上升及加大燃料改造力度降低产品燃料成本所致。

2、玻璃加工业毛利率下降主要系特玻玻璃加工产品价格下降，成本增加所致。

3、物流业毛利率上升主要系漳州物流对外营业收入增加所致。

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 (%)
华南	1,934,092,354.83	32.75
华东	990,375,628.88	45.39
华中	418,960,775.70	2.30
华北	7,968,763.26	-46.67
国外	63,160,135.53	-14.71

1、华南和华东片区营业收入增加主要系子公司河源硅业和漳州玻璃新增产能增加所致。

2、华北片区营业收入下降主要系报告期内销往华北地区产品减少所致。

3、国外营业收入下降主要系报告期内子公司漳州玻璃出口量下降所致。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

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	423,877,785.60	5.42	715,740,759.43	10.46	-40.78
应收票据	178,633,833.36	2.28	262,675,900.84	3.84	-31.99
应收账款	9,259,778.72	0.12	27,657,137.48	0.40	-66.52
预付款项	36,011,313.51	0.46	14,172,284.50	0.21	154.10
其他流动资产	61,658,155.24	0.79	93,805,887.66	1.37	-34.27
在建工程	857,145,973.56	10.95	366,822,573.40	5.36	133.67
工程物资	58,447,911.56	0.75	19,106,102.02	0.02	5,184.13
无形资产	483,241,758.15	6.18	276,308,242.97	4.04	74.89
长期待摊费用	48,830,709.61	0.62	29,142,391.99	0.43	67.56
递延所得税资产	73,315,541.32	0.94	18,314,404.88	0.27	300.32

其他非流动资产	289,507,541.09	3.70	170,761,339.87	2.49	69.54
短期借款	1,582,000,000.00	20.22	2,348,000,000.00	34.30	-32.62
应付账款	455,467,511.09	5.82	259,273,541.23	3.79	75.67
应交税费	83,456,046.46	1.07	16,322,242.50	0.24	411.30
长期借款	1,075,802,778.00	13.75	757,625,000.00	11.07	42.00
长期应付款	90,529,052.81	1.16	64,425,232.95	0.94	40.52
专项应付款	515,052,082.19	6.58	138,115,000.00	2.02	272.92
其他非流动负债	289,221,710.60	3.70	93,155,546.61	1.36	210.47

货币资金：主要系报告期募投项目变更后募投资金投入生产线建设所致

应收票据：主要系报告期内公司提高收现率所致。

应收账款：主要系公司调整销售政策，实行款到发货所致。

预付款项：主要系为增加春节期间原燃材料储备而增加预付款所致。

其他流动资产：主要系留抵增值税进项税金减少所致。

在建工程：主要系建设生产线增加所致。

工程物资：主要系建设生产线增加所致。

无形资产：主要系子公司醴陵玻璃及河源硅业新增土地所致。

长期待摊费用：主要系子公司漳州玻璃新增临时用地补偿款及借款承销费用增加所致。

递延所得税资产：主要系与资产相关的政府补贴增加而增加的递延所得税资产。

其他非流动资产：主要系建设生产线而增加的设备款、工程款所致。

短期借款：主要系公司报告期内调整负债结构，偿还部分到期的短期借款所致。

应付账款：主要系报告期内建设生产线暂估转固的设备款、工程款及所需原燃材料款增加所致。

应交税费：主要系因销量增加而增加的增值税及利润增加而增加的企业所得税所致。

长期借款：主要系报告期内公司调整负债结构，增加项目借款所致。

长期应付款：主要系报告期内应付融资租赁款增加所致。

专项应付款：主要系报告期内收到的搬迁补偿金增加所致。

其他非流动负债：主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。

(四) 核心竞争力分析

1、产能持续提升，规模优势增强

截至报告期末，公司共有 12 条生产线，产能已达 8000t/d，随着规模的形成，为产品专业化生产、集中研发及建立规模销售网络等方面创造了有利条件，对提高资源使用效率、降低生产成本起到积极作用，对企业加快提升运营管理、内外部资源整合和盈利能力等具有极强的促进作用。

2、掌握稀缺资源，降低运营成本

硅砂作为重要的工业矿物原料，应用广泛，而我国的优质硅砂储量并不丰富。尤其玻璃制造业，对硅砂的需求具有要求高、用量大的特点。福建东山和广东河源拥有丰富的优质硅砂资源，公司该地的两个生产基地均拥有采矿许可权，并建有自身的硅砂加工厂，能够保证公司生产各类中高档玻璃需求。此外，本公司与漳州玻璃均拥有航运码头，不仅降低产品的物流成本，也为公司目前积极开拓海外市场提供海运保障。

3、完善产业布局，提高市场占有率

由于玻璃产品存在销售半径问题的行业特点，公司发展之初科学、合理的产业战略布局，为公司稳健发展奠定了基础。公司下辖的三大全资子公司，分别地处市场需求巨大的广东、福建、湖南三省，合理的区域布局为公司抢占市场创造了良好的先决条件，目前公司在华东、华南地区的市场占有率已常年保持在 30% 以上，所辐射的周边市场占有率也在逐步提升。

4、提升创新能力，培养创新氛围

产品方面，公司在国内率先研制出在线 LOW-E 低辐射玻璃、在线 TCO 导电玻璃等高端产品，且在线镀膜技术属于国际先进水平、国内行业标杆；能源方面，公司充分利用所掌握的世界先进光伏 TCO 技术，利用自身厂房屋顶成功实现为生产经营供电，符合再生、环保、节能的能源利用发展方向；环保方面，当前环境问题日益受到各方关注，可以预见未来环保能力将是企业可否可持续发展的另一道门槛。公司目前所采用的“半干法脱硫除尘技术”为国内同行业首创。

公司秉承“不懈进取，持续创新”的发展理念，在充分发挥创新团队的技术人才优势的同时，集思广益最大限度的发挥集体智慧，在全公司范围内形成了全员参与的良好氛围。

(五) 投资状况分析

1、 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。

2、 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	首次发行	146,105.47	47,081.30	137,748.71	10,308.79	1、600 吨在线 LOW-E 生产线建设 2、800t/d 超白光伏基片生产线质保金和尾款
合计	/	146,105.47	47,081.30	137,748.71	10,308.79	/

详见公司披露的《关于 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》。

(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	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
600 吨在线 LOW-E 生产线	是	52,729.58	45,973.29	45,973.29	是	87.19%	59,126.19		否	项目尚处于建设期	根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将变更为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。
800t/d 超白光伏基片生产线	否	84,235.47	484.61	57,825.60	是	97.31%		48501.34	否		
与主营业务相关的运营资金(超募资金)	否	9,140.42		9,140.42	是	100%					
800t/d 超白光伏基片生产线节余资金			623.40	24,809.40	是	100%					
合计	/	146,105.47	47,081.30	137,748.71	/	/	59,126.19	/	/	/	/

详见公司披露的《关于 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		52,729.58								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
600 吨在线 LOW-E 生产线	700 吨生产线 在线 LOW-E 技术改造	52,729.58	45,973.29	45,973.29	是	59,126.19		87.19%	否	项目尚处于建设期
合计	/	52,729.58	45,973.29	45,973.29	/	59,126.19	/	/	/	/

详见公司披露的《关于 2013 年度募集资金存放与使用的专项报告》

3、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
株洲特玻	门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃	2007 年 5 月	3,000.00	100.00%	3,389.77	2,642.8	-190.47	3,638.52	-197.58
漳州玻璃	优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007 年 6 月	50,000.00	100.00%	451,230.98	200,784.51	37,034.08	230,683.39	36,317.07
漳州物流	普通货物装卸、仓储，堆码，货运代理	2009 年 2 月	3,000.00	100.00%	3,291.7	3,174.71	146.61	1,893.74	208.46
河源硅业	优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011 年 1 月	30,000.00	100.00%	123,265.54	32,842.09	3,090.33	42,603.87	3,919.43
醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片	2012 年 7 月	50,000.00	100.00%	113,535.57	63,887.51	-464.06	0.00	-463.09

4、非募集资金项目情况

详见财务报告附注：在建工程明细。

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

1、行业竞争格局

截至 2013 年 11 月底，全国共有 32 条浮法玻璃生产线点火，总产能为 1.44 亿重箱。目前全国还有 10 条冷修浮法线复产，总产能 3000 万重箱。扣除新增的冷修和停产的产能之后，今年 11 月底全国浮法玻璃实际产能同比增长 16.7%。此外，全国共有 21 条浮法玻璃生产线已经建成准备投产，总产能为 8550 万重箱；27 条生产线处于建设中，总产能为 1.15 亿重箱。已经建成待投产和在建的浮法玻璃产能占到目前实际产能的 22.9%，供给端的压力仍旧较大（数据来源：玻璃信息网）。但《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》等重要指导文件陆续出台，十八届三中全会发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，也明确指出要进一步完善城镇化健康发展体制机制，一定程度上提振了市场需求。

虽然我们预计，国家将继续坚定不移的出台政策收紧新建产能、提高淘汰落后标准，严格控制在建生产线和审批新建生产线，但供求关系的弱平衡仍将有可能被打破。玻璃行业结构性产能过剩的现状，仍将是影响行业健康发展的重要因素。

本公司自 2009 年以来，不断通过技术改造、技术升级、技术创新，提高产品档次、质量和水平，同时注重企业发展质量，加强内功修炼，提高产品质量和降低企业成本，调整产品结构及销售方向，着重发展高附加值的产品，在企业做大做强同时加强研发投入、增强研发能力，积极有效应对行业结构性产能过剩所带来的复杂竞争格局。

2、玻璃行业的发展趋势

玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。在新的投资框架下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，玻璃工业既面临着发展机遇，也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进，为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升，需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业加快发展，需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升，迫使玻璃工业加快转变发展方式，更加注重发展质量和效益。“十二五”期间，国家将大力发展光伏光热玻璃及镀膜玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃等高性能新型玻璃产品，发展玻璃精深加工制品，提高高端产品自主保障能力。预测 2015 年平板玻璃需求约 7.5 亿重量箱，年均增速 2.6%、低辐射镀膜玻璃 1.4 亿平方米，年均增速 18%、太阳能光伏及光热玻璃 1.6 亿平方米，年均增速 24%。（数据来源：玻璃信息网）

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。

2014 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》等一系列举措的实施、推进，预期将促使行业理性回归。具备规模优势、产品结构优势的企业将会因此受益。总的来看，公司仍将处于战略机遇期。

3、公司面临的主要困难

①行业产能过剩带来的市场竞争依然严峻

报告期内，国家出台了一系列宏观调控的政策，在淘汰落后产能方面卓有成效，但仍未根本解决行业产能过剩问题；行业结构性产能过剩仍然严重，玻璃行业市场竞争依然非常严峻。

②市场开拓压力较大

公司处于快速发展期，产能增长较快，如何迅速拓宽销售市场，消化新增产能，压力较大。另外，虽然国家在节能建材、高端深加工玻璃等领域的推广与扶持力度日趋加大，但行业整体需求尚未打开，部分高端玻璃品种的市场需求尚待进一步培育和挖掘，我公司在高技术、高附加值的产品市场开拓方面仍需要一段过程。

(二) 公司发展战略

1、加快产品结构转型，通过新技术、新产品的持续创新，扩大新产品范围，提高生产质量稳定性，逐步提升旗滨高端产品知名度，创造旗滨品牌，巩固和确立公司在节能玻璃领域和太阳能光伏领域的技术优势和市场地位。

2、按照规模化发展需要，从上游和下游选择性的发展，延长产业链，进一步提高产品的附加值。把绿色环保，可再生能源的产业作为发展的方向。

3、抓住机遇，积极参与行业并购重组，适时以兼并、收购整合的方式，实现低成本扩大产业规模。

(三) 经营计划

公司经过多年的发展，主营业务经营取得了长足进步，公司资产规模不断扩大，经营效益显著提升，管理水平逐步提高。LOW-E 镀膜、超白光伏等高端生产线的按期投产，为公司快速实现结构优化与转型升级创造了有利条件。但同时也要看到，随着公司资产规模的不断扩大，整体盈利能力还有待提高，核心竞争力有待增强，产品市场有待进一步开拓。

面对 2014 年新形势，公司将多方位促进公司效益的提升，全方位推动公司主业的壮大，力争在新的一年里取得更大成绩。2014 年度，公司经营目标是：生产销售各类玻璃 6400 万重量箱，实现营业收入 42 亿元。

为达到经营目标制定如下经营计划：

1、全力落实首发募投项目建设与非公开发行股份工作

首发募投项目 600t/d 在线 LOW-E 玻璃生产线建设和以醴陵旗滨两条超白光伏玻璃生产线为募投项目的股份增发工作，是公司推进高技术、高附加值等产品结构优化升级的重大举措。公司将积极落实搬迁改造升级，切实保障高端生产线的点火投产，提升公司的盈利能力。

2、深入开展营销体制、机制优化创新

随着新线的陆续点火达产，公司产品种类、产能规模都将达到新的高度，产品结构调整初现成效，以 LOW-E 镀膜、超白光伏等玻璃品种为代表的高附加值产品的生产工艺、技术得到持续优化，质量稳定，优等品率持续提升。如何确保高端产品的市场拓展，将是公司下阶段的工作重点。为此，公司将立足“以超越客户需求为质量标准”的理念，重点从差异化、服务精细化以及团队建设等方面，进行深入的体制、机制优化创新。

3、持续加大研发投入，增强公司发展源动力

继续加大对技术研发的投入力度，进一步优化 LOW-E 镀膜、超白 TCO 玻璃、特色热反射玻璃、透明镀膜等生产流程和制作工艺，提高品质、增加性能，占据市场主动权。

4、提高产品质量、降低产品成本，提升公司盈利水平。

2014 年，公司将坚持技术创新与产品质量提升相结合，努力提高设备运转效率，加强工艺操作标准化管理。同时，从原燃料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手，进一步加强成本管控工作，不断提高产品技术含量与附加值，提升公司盈利水平。

5、积极实施品牌战略

在保障产品质量、做好服务、做口碑、树品牌的同时，依托区域产业平台，通过广告、展会、活动赞助等方式，推广旗滨品牌，提高知名度。

6、有效推进企业国际化进程

搭建海外发展平台，加快海外市场开发，通过实施国际化战略，进一步提升公司核心竞争力。

7、强化风险管控，优化资源配置，进一步提升公司科学管理水平

全面推进各分子公司风险内控建设,将风险内控理念、方法应用到业务活动全过程,强化全员参与,真正使执行到位;深化公司组织机构的融合,优化资源配置;狠抓管理专项提升活动及培育具有市场竞争力的全国一流企业对标活动,全面夯实管理基础,进一步提升公司科学发展水平。

(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

为维持当前生产经营业务,公司将重点通过以下三个方面保障在建投资项目的资金需求,一、落实非公开发行股权融资;二、在保持现有贷款规模的基础上,新增部分项目贷款;三、合理安排资金计划,利用多种渠道融资,继续优化债务结构,提高资金使用效率,降低资金成本。

(五) 可能面对的风险

1、原材料、燃料价格波动的风险

纯碱和燃料价格的波动幅度增大,将使公司面临原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅下降的风险。为尽量降低成本波动对经营业绩的影响,公司一方面不断改善推广燃料替代技术,优化配置使用新型燃料、天然气等以降低燃料成本;另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势研究,合理选择采购时机,降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。

2、产品价格下降风险

自 2008 年底至 2013 年末,玻璃价格在 55.11 元/重箱至 96.22 元/重箱区间震荡,波动幅度较大。而玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关,玻璃价格的高低直接影响公司产品的毛利率,进而影响公司的盈利水平。为减少玻璃价格波动对盈利能力的影响,公司将适时参与玻璃期货套期保值,锁定利润,规避价格波动风险;并继续加大技术研发与引进力度,提升产品质量,逐步实现现有产品的升级换代。

3、市场竞争加剧风险

公司募集资金项目及后续投资项目,都集中在优质超白光伏玻璃基片、在线 LOW-E 技术改造等特种平板玻璃方面,其进入壁垒较高,技术和资本密集度一定程度确保了其获取超额利润的可能,且都属于国家政策扶持项目,市场需求潜力巨大。但随着国内竞争对手实力的不断提高、潜在竞争对手的进入、新增产能的逐步释放,如果不能持续提高技术研发水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐,本公司将面临更加激烈的市场竞争。

4、新增产能释放风险

根据玻璃信息网数据显示,2013 年度,全国有 21 条浮法玻璃生产线已经建成准备投产,总产能为 8550 万重箱;另外还有 27 条生产线处于建设中,总产能为 1.15 亿重箱。已经建成待投产和在建的浮法玻璃产能占到目前实际产能的 22.9%,在新增产能不断释放的条件下,玻璃行业产能过剩格局将进一步加剧,对价格具有较大压制作用。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 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

(三) 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

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号)和湖南证监局《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知)的通知》(湘证监公司字〔2012〕36号)的有关要求,为进一步增强公司现金分红的意识,充分保护全体股东的合法权益,2012年8月20日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2、2013年4月24日,公司实施了2012年利润分配方案,以公司总股本693,763,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发股利69,376,300.00元。该利润分配方案符合有关规定要求。

3、为进一步规范和完善公司的利润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投资者分享公司的发展成果,引导投资者形成稳定的回报预期,根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等文件的指示精神等相关文件规定,结合公司实际情况,2014年2月10日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》和《关于制定<未来三年(2013-2015)股东回报规划>的议案》,并经2014年第二次临时股东大会审议通过,具体内容详见2014年2月11日上交所网站(www.sse.com.cn)《旗滨集团关于修改<公司章程>的公告》(2014-013)和《旗滨集团未来3年(2013-2015)股东回报规划》。

4、2014年3月3日,公司董事会审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》,拟以公司总股本693,886,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),拟不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案符合有关规定要求,尚需提交公司2013年度股东大会审议。

(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

√ 不适用

(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(%)
2013年	0	1.8	0	124,899,606.00	387,138,421.71	32.26
2012年	0	1.0	0	69,376,300.00	197,330,150.62	35.15
2011年	0	1.5	0	100,200,000.00	208,236,246.80	48.02

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的社会责任报告。

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
√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
旗滨集团第一届董事会第二十一次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-001)
旗滨集团第一届监事会第十五次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-002)
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-004)
旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-008)
旗滨集团关于股权激励事项的更正公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-019)
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-020)
旗滨集团第一届董事会第二十五次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-031)
旗滨集团关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-033)
旗滨集团向激励对象授予预留限制性股票相关事项之法律意见书	上交所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团独立董事关于授予限制性股票激励计划预留股票相关事项的独立意见	上交所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团第二届董事会第二次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-041)
旗滨集团第二届监事会第二次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-042)
旗滨集团关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-043)
旗滨集团关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票减少注册资本的债权人公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-044)
旗滨集团回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票相关事项之法律意见书	上交所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-056)
旗滨集团第二届董事会第三次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-058)

旗滨集团第二届监事会第三次会议决议公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-059)
旗滨集团第二届董事会第三次会议独立董事事前认可和独立意见	上交所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于修改《公司章程》的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-062)
旗滨集团 2012 年 A 股预留限制性股票激励对象名单和数量	上交所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团验资报告	上交所网站 www.sse.com.cn
旗滨集团关于 2012 年 A 股限制性股票激励计划中预留的限制性股票授予完成的公告	上交所网站 www.sse.com.cn (2013-065)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

单位：份

报告期内激励对象的范围	公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员以及核心技术（业务）人员共计 93 人。			
报告期内授出的权益总额	3,070,000			
报告期内失效的权益总额	-3,306,300			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	26,226,700			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内预留股份授予价格为 3.82 元/股，报告期内未进行调整。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
葛文耀	董事			1,800,000
邵景楚	董事			540,000
林宝达	董事			540,000
何立红	董事			540,000
候英兰	董事			540,000
季学林	高级管理人员			540,000
钟碰辉	高级管理人员			540,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	本报告期内无因激励对象行权而导致的股本变动情况。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	<p>首次授予的 26,663,000 股限制性股票按照授予日收盘价 8.77 元与授予价格 3.82 元的差额分 4 年进行摊销，摊销期限从 2012 年 5 月至 2016 年 4 月。</p> <p>报告期内授予的 3,070,000 股预留限制性股票按照授予日收盘价 6.36 元与授予价格 3.82 元的差额分 3 年进行摊销，摊销期限从 2013 年 3 月至 2016 年 2 月。</p> <p>本报告期内实际摊销股权激励成本 44,449,031.66 元。</p>			

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

公司于 2013 年 1 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议和 2014 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的议案》。由于公司原激励对象谭利平、赖国华、肖世庆 3 人已离

职, 根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划 (草案修订稿)》中第十三、本《激励计划》变更、终止"的相关规定, 经公司董事会批准, 取消其激励资格, 自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。回购价格为 3.82 元/股, 回购数量共计 73 万股。

公司于 2013 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议, 审议并通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票的议案》。由于公司 2012 年业绩未能满足《2012 年 A 股限制性股票激励计划 (草案修订稿)》设定的第一期解锁业绩考核条件。根据激励计划的规定, 公司回购注销了第一期拟解锁的限制性股票, 回购注销数量为 257.63 万股。公司首次激励计划实际授予的金额为 3.82 元/股, 因 2012 年公司利润分配实施每 10 股送红利 1 元 (含税), 所以回购注销的价格调整为 3.72 元/股。

详见上交所网站 (www.sse.com.cn) 相关公告。

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

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
旗滨集团第一届董事会第二十四次会议决议公告	上交所网站 (2013-023)
旗滨集团第二届董事会第二次会议决议公告	上交所网站 (2013-041)
旗滨集团第二届董事会第三次会议决议公告	上交所网站 (2013-058)

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	-35,213.50
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	142,786.50
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	142,786.50
担保总额占公司净资产的比例 (%)	45.63

(三) 其他重大合同

1、本公司与控股股东福建旗滨拟签署《托管经营协议书》, 福建旗滨将其受托管理的浙江玻璃股份有限公司 (以下简称"浙江玻璃") 有关资产转委托给公司委托本公司管理浙江玻璃股份有限公司, 详见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告(2013-028)。

2、本公司报告期内与控股股东福建旗滨签署《财务资助协议书》, 福建旗滨同意将中期票据金额人民币 10 亿元提供给漳州玻璃使用, 用于补充漳州玻璃的营运资金, 详见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告(2013-037)。

3、本公司与浙江玻璃股份有限公司签署《原燃材料购销框架协议》, 详见上交所网站 (www.sse.com.cn) 公告(2013-045)。

4、本公司全资子公司漳州玻璃以售后回租方式向中国外贸金融租赁有限公司融资 10,000 万

元,详见上交所网站(www.sse.com.cn)公告(2013-050)。

5、本公司与控股股东福建旗滨下属公司签署《托管协议书》，福建旗滨下属三家公司将各自的生产经营管理权委托给本公司，详见上交所网站(www.sse.com.cn)公告(2013-060)。

6、本公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》，详见上交所网站(www.sse.com.cn)公告(2013-061)。

八、 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	福建旗滨集团有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年8月12日至2014年8月12日	是	是		
	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和	2011年8月12日至2014年8月12日	是	是		

			间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。					
--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

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:	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审国际会计师事务所有限公司	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	55	60
境内会计师事务所审计年限	6 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)	28

2013 年 11 月，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司进行重组，重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中审华寅五洲”）。鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已加入中审华寅五洲，为了公司审计工作的连续性与稳定性，同意改聘中审华寅五洲为公司 2013 年度财务报告审机机构。

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

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、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

公司不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

公司不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

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	523,963,000	75.46	3,070,000			-3,306,300	-236,300	523,726,700	75.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	523,963,000	75.46	3,070,000			-3,306,300	-236,300	523,726,700	75.44
其中：境内非国有法人持股	336,500,000	48.45						336,500,000	48.47
境内自然人持股	187,463,000	27.01	3,070,000			-3,306,300	-236,300	187,226,700	26.97
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	170,500,000	24.54						170,500,000	24.56
1、人民币普通股	170,500,000	24.54						170,500,000	24.56

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	694,463,000	100.00	3,070,000			-3,306,300	-236,300	694,226,700	100.00

2、 股份变动情况说明

公司于 2013 年 1 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象谭利平、赖国华等 2 人已离职，根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中第“十三、本《激励计划》变更、终止”的相关规定，经公司董事会批准，取消其激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。回购价格为 3.82 元/股，回购数量共计 70 万股。具体内容详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>《旗滨集团第一届董事会第二十一次会议决议公告》（2013-001）、《旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2013-004）和《旗滨集团关于注销已回购股权激励的公告》（2013-020）。

公司于 2013 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，公司董事会确定 2012 年 A 股限制性股票激励计划中预留的限制性股票授予激励对象的授予日为 2013 年 3 月 20 日，授予价格 3.82 元/股，授予数量 310 万股，授予对象 94 人。具体内容详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>《旗滨集团第一届董事会第二十五次会议决议公告》（2013-031）和《旗滨集团关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的公告》（2013-033）。

公司于 2013 年 6 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2012 年 A 股限制性股票激励计划>中预留的限制性股票认购结果的议案》，截止到 2013 年 6 月 25 日，除骆泳君先生向公司申请放弃认购 30,000 股激励股份外，其余 93 名激励对象已按照要求全部缴纳了限制性股票认购款认购了股份。因此，公司本次实际授予的激励计划预留限制性股票数量由 310 万股减少到 307 万股，实际参与公司本次激励计划中预留的限制性股票的人数也由 94 人减少到 93 人。具体内容详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>《旗滨集团第二届董事会第三次会议决议公告》（2013-058）和《旗滨集团关于 2012 年 A 股限制性股票激励计划中预留的限制性股票授予完成的公告》（2013-065）。

公司于 2013 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票的议案》，同意公司以调整后的价格 3.72 元/股对第一期拟解锁股票 257.63 万股进行回购注销。具体内容详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>《旗滨集团关于回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票的公告》（2013-043）和《旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告》（2013-056）。

报告期内，因激励对象肖世庆离职，其所持有的 3 万股股票公司已回购。公司总股本减少至 69422.67 万股，尚未办理工商变更登记。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

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

福建旗滨集团有限公司	336,500,000			336,500,000	公司首次公开发行 A 股时承诺自愿锁定所持股份	2014 年 8 月 12 日
俞其兵	161,000,000			161,000,000	公司首次公开发行 A 股时承诺自愿锁定所持股份	2014 年 8 月 12 日
158 名首次授予激励对象	2,646,300	2,646,300		0	股权激励计划	2013 年 5 月 6 日
158 名首次授予激励对象	7,938,900	210,000		7,728,900	股权激励计划	2014 年 5 月 5 日
158 名首次授予激励对象	7,938,900	210,000		7,728,900	股权激励计划	2015 年 5 月 4 日
158 名首次授予激励对象	7,938,900	210,000		7,728,900	股权激励计划	2016 年 5 月 4 日
93 名预留股份激励对象			912,000	912,000	股权激励计划	2014 年 3 月 20 日
93 名预留股份激励对象			912,000	912,000	股权激励计划	2015 年 3 月 20 日
93 名预留股份激励对象			1,216,000	1,216,000	股权激励计划	2016 年 3 月 21 日
合计	523,963,000	3,276,300	3,040,000	523,726,700	/	/

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：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						
人民币普通股 (A 股)	2011 年 8 月 4 日	9.00	168,000,000	2011 年 8 月 12 日	168,000,000	
人民币普通股 (A 股)	2012 年 5 月 4 日	3.82	26,663,000		26,663,000	

人民币普通股 (A 股)	2013 年 3 月 20 日	3.82	3,070,000		3,070,000	
--------------	-----------------	------	-----------	--	-----------	--

2011 年, 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准, 公司向社会公开发行人人民币普通股 (A 股) 16,800 万股, 并于 2011 年 8 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

2012 年, 公司实施 2012 年 A 股限制性股票激励计划, 首次向 158 名激励对象授予 2666.3 万股限制性股票, 达到解锁条件后分四次解锁: 第一次解锁时间为自本计划首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 可解锁额度上限为获授股票总额的 10%; 第二次解锁时间为自本计划首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止, 可解锁额度上限为获授股票总额的 30%; 第三次解锁时间为自本计划首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止, 可解锁额度上限为获授股票总额的 30%; 第四次解锁时间为自本计划首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日当日止, 可解锁额度上限为获授股票总额的 30%。

2013 年, 公司根据 2012 年 A 股限制性股票激励计划, 向 93 名激励对象授予 307 万股限制性股票, 达到激励计划规定的解锁条件后, 分三次申请解锁, 分别自该部分限制性股票授予日起 12 个月后且自首次授予日起 24 个月后、首次授予日起 36 个月后、首次授予日起 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 30%、30%、40%。

(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

- 1、报告期内, 由于公司原激励对象谭利平、赖国华等 2 人已离职, 根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划 (草案修订稿)》中第 "十三、本《激励计划》变更、终止" 的相关规定, 经公司董事会批准, 取消其激励资格, 自离职之日起所有未解锁的限制性股票即被公司回购注销。回购价格为 3.82 元/股, 回购数量共计 70 万股。公司股本总额减少 70 万股, 资本公积减少 197.4 万元。
- 2、报告期内, 公司向 93 名 2012 年 A 股限制性股票激励计划中预留的限制性股票授予激励对象授予 307 万股限制性股票。每股授予价格 3.82 元, 公司股本总额增加 307 万元, 资本公积增加 865.74 万元。
- 3、报告期内, 公司回购注销限制性股票激励计划第一期拟解锁股票回购注销限制性股票 257.63 万股, 回购价格为调整后的价格 3.72 元。受此影响公司股本总额减少 257.63 万元。资本公积减少 700.75 万元。
- 4、报告期内, 因激励对象肖世庆离职, 其所持有的 3 万股股票公司已回购。回购价格为 3.82 元/股, 公司总股本减少 3 万股。公司股本总额减少 3 万元, 资本公积减少 8.46 万元。
- 5、因对股权激励成本进行摊销, 本期资本公积增加 4,444.90 万元

(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		25,338	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		26,106	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	48.47	336,500,000	0	336,500,000	质押 235,020,000
俞其兵	境内自然人	23.19	161,000,000	0	161,000,000	质押 161,000,000
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	未知	0.66	4,555,311	4,555,311		无
张虹	境内自然人	0.59	4,117,256	4,117,256		无
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	未知	0.27	1,861,600	1,861,600		无
葛文耀	境内自然人	0.26	1,800,000	-200,000	1,800,000	无
王彬芬	境内自然人	0.24	1,671,357	1,671,357		无
上海国际信托有限公司	未知	0.23	1,593,460	1,593,460		无
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	未知	0.20	1,417,684	1,417,684		无
莫志斌	境内自然人	0.19	1,325,391	406,179		无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)	4,555,311	人民币普通股 4,555,311
张虹	4,117,256	人民币普通股 4,117,256
中国工商银行股份有限公司—富国沪深 300 增强证券投资基金	1,861,600	人民币普通股 1,861,600
王彬芬	1,671,357	人民币普通股 1,671,357
上海国际信托有限公司	1,593,460	人民币普通股 1,593,460
招商银行股份有限公司—兴全合润分级股票型证券投资基金	1,417,684	人民币普通股 1,417,684
莫志斌	1,325,391	人民币普通股 1,325,391

全国社保基金四零二组合	1,297,583	人民币普通股	1,297,583
胡建明	1,225,562	人民币普通股	1,225,562
王雅洁	1,160,967	人民币普通股	1,160,967
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；兴全绿色投资股票（L O F）和兴全合润分级股票同属于兴业全球基金管理有限公司管理；除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	福建旗滨集团有限公司	336,500,000	2014年8月12日	336,500,000	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2	俞其兵	161,000,000	2014年8月12日	40,250,000	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
3	葛文耀	1,800,000	2014年5月5日	450,000	股权激励限售，详见公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
4	候英兰	540,000	2014年5月5日	135,000	同上
5	钟碰辉	540,000	2014年5月5日	135,000	同上
6	邵景楚	540,000	2014年5月5日	135,000	同上
7	何立红	540,000	2014年5月5日	135,000	同上
8	林宝达	540,000	2014年5月5日	135,000	同上
9	季学林	540,000	2014年5月5日	135,000	同上
10	刘树强	540,000	2014年5月5日	135,000	同上
上述股东关联关系或一致行动的说明			俞其兵是控股股东福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵是公司的实际控制人；其他8名股东为公司股权激励对象，不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

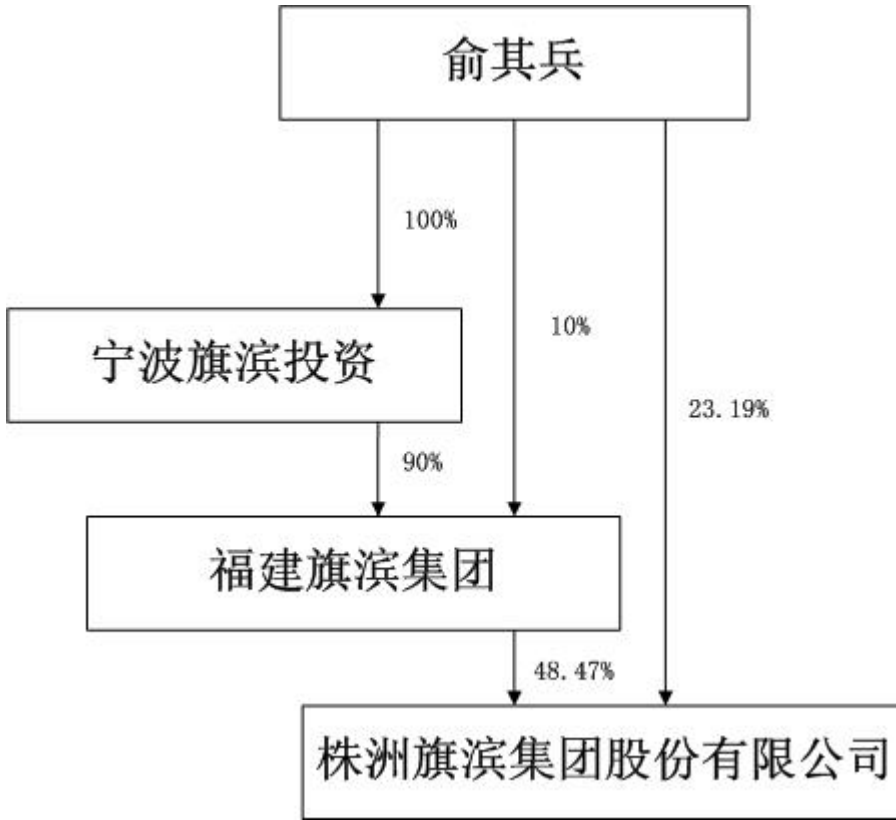
名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009 年 2 月 25 日
组织机构代码	68506509-2
注册资本	52,000
主要经营业务	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营。房地产开发经营：土地一级整理；商业贸易：物业服务与租赁。

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年 7 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任株洲旗滨集团股份有限公司董事长、总裁；2011 年 8 月至今任株洲旗滨集团股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
俞其兵	董事长	男	49	2013年4月8日	2016年4月7日	161,000,000	161,000,000	0		0	
葛文耀	董事、总裁	男	51	2013年4月8日	2016年4月7日	2,000,000	1,800,000	-200,000	回购注销	86.64	
葛文耀	人力资源总监	男	51	2013年4月8日	2013年12月18日						
邵景楚	董事、技术研发总监	男	50	2013年4月8日	2016年4月7日	600,000	540,000	-60,000	回购注销	72.13	
林宝达	董事	男	65	2013年4月8日	2016年4月7日	600,000	540,000	-60,000	回购注销	61.61	
林宝达	人力资源总监	男	65	2013年12月19日	2016年4月7日						
何立红	董事	男	55	2013年4月8日	2016年4月7日	600,000	540,000	-60,000	回购注销	66.46	
侯英兰	董事	女	52	2013年4月8日	2016年4月7日	600,000	540,000	-60,000	回购注销	72.45	
刘建华	独立董事	男	50	2013年4月8日	2016年4月7日					8	
曾纪发	独立董事	男	61	2013年4月8日	2016年4月7日					8	
陈隆峰	独立董事	男	56	2013年4月8日	2016年4月7日					8	
刘永忠	第一届监事会主席	男	45	2010年3月18日	2013年3月17日					26.89	
张伟	第一届监事	男	48	2010年3月18日	2013年3月17日					29.71	
刘力武	第一届监事	男	45	2010年3月18日	2013年3月17日					58.79	

季学林	财务总监	男	57	2013年4月8日	2016年4月7日	600,000	540,000	-60,000	回购注销	61.61	
钟碰辉	董 事 秘 书	男	37	2013年4月8日	2016年4月7日	600,000	540,000	-60,000	回购注销	49.83	
王敏强	第二届监事会主席	男	44	2013年4月8日	2016年4月7日						32.64
陈锋平	第二届监事	男	32	2013年4月8日	2016年4月7日						15.46
郑志平	第二届监事	男	37	2013年4月8日	2016年4月7日					7.73	
合计	/	/	/	/	/	166,600,000	166,040,000	-560,000	/	617.85	48.1

俞其兵：2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010年3月至2011年8月任株洲旗滨集团股份有限公司董事长、总裁；2011年8月至今任株洲旗滨集团股份有限公司董事长。

葛文耀：2008年2月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司执行总裁；2010年3月至2011年8月任株洲旗滨集团股份有限公司执行总裁；2011年8月至今任株洲旗滨集团股份有限公司总裁。

邵景楚：2008年3月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司技术研发中心总经理。2010年3月至今任株洲旗滨集团股份有限公司技术研发中心总监。

林宝达：2007年11月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司人力资源部总经理；2010年3月至2013年4月任株洲旗滨集团股份有限公司人力资源总监。2013年12月至今任株洲旗滨集团股份有限公司人力资源总监。

何立红：2007年11月至2009年10月任安源实业股份公司副董事长；2009年10月至2010年9月任江西省煤炭集团公司总经理助理；2011年12月至今任本公司董事。

侯英兰：2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨玻璃副总经理；2011年12月至今任本公司董事。

刘建华：2009年至今任中国建筑材料联合会副秘书长兼行业部主任、中国石材工业协会副会长兼秘书长。2010年3月至今任本公司独立董事。2013年12月9日至今任雅高矿业控股有限公司独立非执行董事。

曾纪发：2003年5月至2009年7月，任安源实业股份有限公司独立董事；2003年7月至2010年7月任江西省财政决策咨询研究中心副主任；2010年8月任江西省财政决策咨询研究中心书记、研究员。现已退休。2010年3月至今任本公司独立董事。

陈隆峰：1998年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理；2009年3月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员；2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职。2011年12月至今任本公司独立董事。

刘永忠：2006年至2008年就职于株洲旗滨玻璃集团有限公司。2009年任株洲旗滨玻璃集团有限公司玻璃管理部物资管理组组长。2010年1月至2010年9月任漳州旗滨玻璃有限公司副总经理。2010年9月至2011年1月任株洲旗滨集团股份有限公司经营管理部副总经理。2011年1月至今任株洲旗滨集团股份有限公司采购管理部副总经理。

张伟：2003年至2009年9月历任宁波旗滨集团（已更名为宁波旗滨投资有限公司）会计、财务部经理、财务总监助理；2009年10月至2012年12月任漳州旗滨置业有限公司财务部总经理。现任漳州旗滨玻璃有限公司财务总监。

刘力武：2006年10月进入株洲旗滨玻璃集团有限公司工作，历任制造一课课长、总裁办成员、株洲旗滨玻璃集团有限公司总经理助理等职，2011年4月至2013年6月现任漳州旗滨玻璃有

限公司总经理，2011年9月至今任漳州物流公司总经理，2013年6月至今任漳州旗滨玻璃有限公司常务副总经理。

季学林：2004年9月至2008年12月任宁波旗滨集团（已更名为宁波旗滨投资有限公司）财务部经理、财务总监；2005年8月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司财务总监；2010年3月至今任株洲旗滨集团股份有限公司财务总监。

钟碰辉：2003年5月至2009年7月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代表；2008年7月至2009年7月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事；2009年4月至2009年7月兼任陕西片仔癀药业有限责任公司监事；2009年7月至2011年12月任株洲旗滨玻璃集团有限公司证券管理部总经理；2010年3月至今任株洲旗滨集团股份有限公司董事会秘书。

王敏强：2003年8月至今任宁波千手阀门有限公司董事长、总经理。2012年1月至今，任福建旗滨总裁。

陈锋平：2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理。

郑志平：2005年1月至2010年3月任得力集团设备科副科长。2010年4月就职漳州旗滨玻璃有限公司。2012年至今任旗滨集团漳州玻璃公司选矿厂副经理兼漳州玻璃公司行政管理部副部长。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格（元）	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量	报告期末 市价（元）
葛文耀	董事	2,000,000	0	3.82	0	1,800,000	1,800,000	7.97
邵景楚	董事	600,000	0	3.82	0	540,000	540,000	7.97
林宝达	董事	600,000	0	3.82	0	540,000	540,000	7.97
何立红	董事	600,000	0	3.82	0	540,000	540,000	7.97
侯英兰	董事	600,000	0	3.82	0	540,000	540,000	7.97
季学林	高级管理 人员	600,000	0	3.82	0	540,000	540,000	7.97
钟碰辉	高级管理 人员	600,000	0	3.82	0	540,000	540,000	7.97
合计	/	5,600,000	0	/	0	5,040,000	5,040,000	/

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
俞其兵	福建旗滨集团有 限公司	董事长	2010年11月9日	至今
王敏强	福建旗滨集团有 限公司	总裁	2012年1月1日	至今
陈锋平	福建旗滨集团有 限公司	东山区域公司总经 理	2011年8月6日	至今

(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
俞其兵	宁波旗滨投资有限公司	执行董事	2003年9月1日	至今
俞其兵	株洲旗滨置业有限公司	执行董事	2006年6月1日	至今
俞其兵	宁波永大集团南京投资有限公司	执行董事	2010年9月10日	至今
俞其兵	株洲旗滨特种玻璃有限公司	执行董事兼总经理	2007年5月8日	至今
俞其兵	漳州旗滨玻璃有限公司	董事长	2007年6月13日	至今
俞其兵	漳州旗滨物流有限公司	执行董事	2009年2月13日	至今
俞其兵	河源旗滨置业有限公司	执行董事	2010年11月15日	至今
俞其兵	漳州旗滨物业有限公司	董事	2010年9月19日	至今
俞其兵	漳州旗滨投资有限公司	执行董事	2010年11月4日	至今
俞其兵	宁波永大置业有限公司	执行董事	2003年1月14日	至今
俞其兵	河源旗滨硅业有限公司	执行董事兼总经理	2011年1月1日	至今
俞其兵	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事	2012年7月23日	至今
俞其兵	绍兴旗滨玻璃有限公司	董事长	2013年5月27日	至今
俞其兵	长兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2013年6月5日	至今
俞其兵	平湖旗滨玻璃有限公司	执行董事	2013年6月5日	至今
俞其兵	福建旗滨投资有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月26日	至今
俞其兵	旗滨投资控股（新加坡）有限公司	董事兼总经理	2013年12月13日	至今
俞其兵	旗滨集团（新加坡）有限公司	董事	2014年1月2日	至今
葛文耀	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事	2012年7月23日	至今
葛文耀	漳州旗滨玻璃有限公司	董事	2011年9月7日	至今
何立红	旗滨投资控股（新加坡）有限	董事	2013年12月13日	至今

	公司			
邵景楚	漳州旗滨玻璃有限公司	监事	2011年9月7日	至今
候英兰	漳州旗滨玻璃有限公司	副总经理	2011年1月1日	至今
刘建华	中国建筑材料联合会	副秘书长兼标准质量部主任	2012年5月15日	至今
刘建华	中国石材工业协会	副会长	2009年11月6日	至今
刘建华	雅高矿业控股有限公司	独立非执行董事	2013年12月9日	至今
陈隆峰	漳浦闽荣水产公司	董事、总经理	1989年1月1日	至今
陈隆峰	漳州三丰水产公司	副董事长、总经理	1998年1月1日	至今
陈隆峰	漳州市台商协会	副会长	2010年4月1日	至今
陈隆峰	漳浦台商联谊会	会长	2010年4月1日	至今
王敏强	株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司	执行董事	2012年8月3日	至今
王敏强	漳州旗滨物业有限公司	董事、总经理	2012年6月26日	至今
王敏强	宁波旗滨投资有限公司	总经理	2013年11月1日	至今
王敏强	绍兴旗滨玻璃有限公司	总经理	2013年5月27日	至今
王敏强	长兴旗滨玻璃有限公司	总经理	2013年6月5日	至今
王敏强	平湖旗滨玻璃有限公司	总经理	2013年6月5日	至今
王敏强	宁波千手阀门有限公司	执行董事	2003年8月1日	至今
王敏强	福建旗滨投资有限公司	监事	2013年11月26日	至今
陈锋平	漳州旗滨投资有限公司	监事	2010年11月4日	至今
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	至今
陈锋平	绍兴旗滨玻璃有限公司	董事	2013年5月27日	至今
郑志平	漳州旗滨玻璃有限公司	选矿厂副经理兼行政管理部副部长	2012年1月1日	至今
季学林	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	监事	2012年7月23日	至今

季学林	漳州旗滨玻璃有限公司	董事	2011年9月7日	至今
季学林	株洲旗滨特玻有限公司	监事	2007年5月8日	至今
张伟	漳州旗滨玻璃有限公司	财务总监	2013年1月1日	至今
刘力武	漳州旗滨玻璃有限公司	常务副总经理	2013年6月10日	至今
刘力武	漳州旗滨物流有限公司	总经理	2011年9月13日	至今

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	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司薪酬计划或方案，经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本报告期，董事、监事、高级管理人员的应付报酬，共计 665.95 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬，共计 665.95 万元。

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林宝达	人力资源总监	离任	任期届满
葛文耀	人力资源总监	聘任	第二届董事会选举
刘永忠	监事会主席	离任	任期届满
张伟	监事	离任	任期届满
刘力武	监事	离任	任期届满
王敏强	监事会主席	聘任	换届选举
陈锋平	监事	聘任	换届选举
郑志平	监事	聘任	换届选举
葛文耀	人力资源总监	离任	工作原因
林宝达	人力资源总监	聘任	工作需要

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,139
主要子公司在职员工的数量	4,299
在职员工的数量合计	5,438
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,229
销售人员	65
技术人员	520
财务人员	86
行政人员	538
合计	5,438
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	1,558
高中	931
中专及技校	1,292
大专	1,283
本科及以上	374
合计	5,438

(二) 薪酬政策

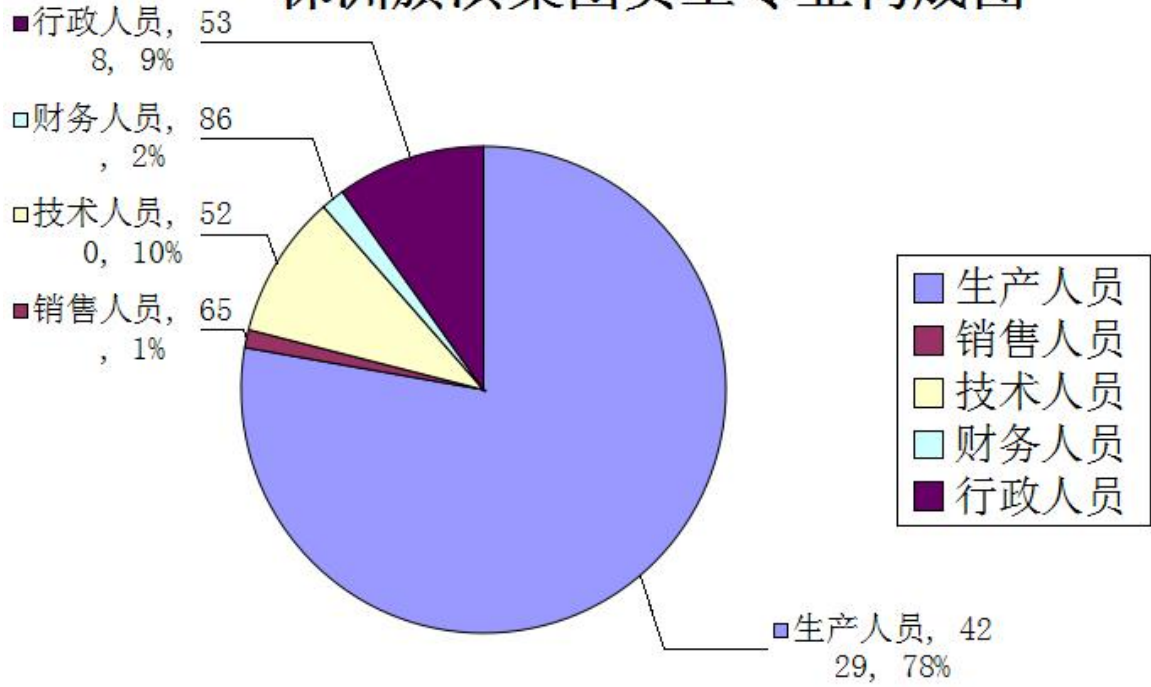
公司现行的薪酬主要有基本工资、绩效工资、社会保险及津补贴。基本工资分为基础工资、岗位工资，基础工资略高于本地区平均水平，岗位工资按《员工岗位工资等级体系规定》确定，根据不同岗位所承担的责任、风险、技术含量的不同确定不同等级。绩效工资：经理及以上人员实行绩效年薪考核，副经理及以下员工实行月度绩效考核，并在年终视集团的整体效益确定年终绩效奖。公司为员工办理“五险一金”，并设置工龄工资、中夜班补贴、高温补贴、员工年休假期间异地探亲交通费补贴，异地调动补贴等津贴。

(三) 培训计划

报告期内，公司制定了 2013 年年度培训计划并严格执行。公司总部及职能部门组织开展在职培训 52 次，各分、子公司开展培训 1137 次，基本覆盖了公司全体员工，内容涉及生产经营的各个方面。公司制定的培训计划，采用公司内部培训兼职讲师形式，为全体员工根据各岗位业务需要分批次培训，培训形式包括但不限于：视频授课、专题讲解等，培训计划的实施有效提高了公司员工的综合素质。

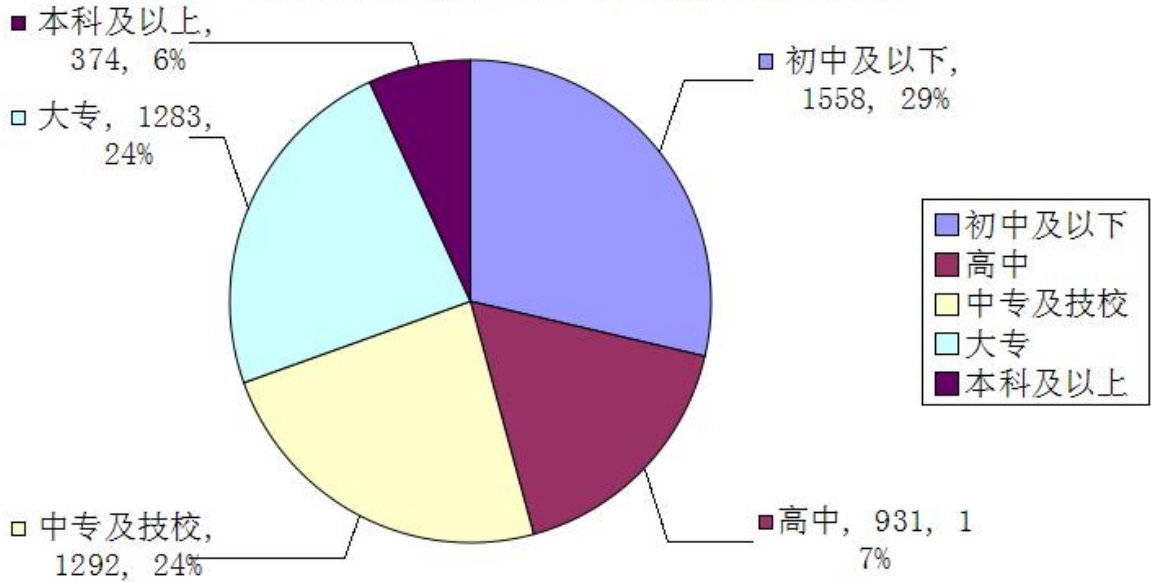
(四) 专业构成统计图：

株洲旗滨集团员工专业构成图



(五) 教育程度统计图:

株洲旗滨集团员工受教育程度图示



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

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范运作。公司第一届董事会第二十一次会议对《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》进行了补充和修缮；第一届董事会第二十二次会议审议通过了《公司套期保值管理制度》；第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第三次会议、第二届董事会第七次会议分别对《公司内部控制自我评价制度》《公司内部控制缺陷认定标准》《对外投资管理制度》《信息披露制度》进行了修订或补充，进一步完善了公司的治理结构。

公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、关于股东和股东大会

公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

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提名委员会审查，董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、利益相关者

公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司制定并严格执行信息披露制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、

准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

(二) 公司治理专项活动开展情况介绍

根据中国证监会证监公司字(2007)28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，在湖南监管局的统一部署下，公司坚持实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，结合公司实际情况认真进行了自查，针对自查发现的问题，制定“旗滨集团公司治理整改计划”，并向中国证券监督管理委员会湖南监管局报送了“旗滨集团公司治理专项自查报告”。在公司治理专项活动，公司广泛听取社会各界的意见或建议，及时整改自查发现的各项问题，提升了公司的治理水平。

(三) 内幕知情人登记管理

公司一届七次董事会审议过《旗滨集团内幕信息知情人登记备案制度》(详见公告 2011 年 11 月 19 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)，并严格按制度执行了内幕信息的登记管控工作。报告期内，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定，从严进行了内幕信息的管控工作。公司对“旗滨集团 2012 年年报”、“向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜”、“旗滨集团 2013 年一季度报告”、“非公开发行股票预案”、“旗滨集团 2013 年半年报”、“旗滨集团 2013 年三季度报告和三季度业绩预增公告”及其他涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的信息，均如实、完整记录其在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司切实履行了内幕信息登记管控工作的职责，有效规避了内幕交易，未出现内幕信息泄露的情况，保障了中小股东的权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理各项情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。

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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 2 月 1 日	1、《对外投资管理制度》修订案；2、《募集资金管理办法》修订案；3、关于变更部分募集资金投资项目暨向全资子公司增资的议案；4、关于全资子公司与控股股东下属分公司签订“金太阳”工程相关协议的关联交易议案。	全部通过	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 2 月 2 日
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 8 日	1、公司 2012 年度董事会工作报告；2、公司 2012 年度监事会工作报告；3、公司独立董事 2012 年度述职报告；4、公司 2012 年度财务决算报告；5、公司 2012 年度利润分配方案；6、公司 2012 年年度报告及其摘要；7、关于 2013 年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案；8、关于公司接受关联方为公司及子公司 2013 年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；9、关于 2013 年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度	全部通过	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2013 年 4 月 9 日

		提 供 担 保 的 议 案；			
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 4 月 24 日	1、关于同意全资子公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案。	全部通过	上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2013 年 4 月 25 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 7 月 15 日	1、关于公司与控股股东下属公司签署《托管协议书》的关联交易议案；	全部通过	上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2013 年 7 月 16 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 8 月 21 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于《公司非公开发行股票方案》的议案（逐项表决）；3、关于《公司本次非公开发行股票预案》的议案；4、关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；5、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。	全部通过	上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2013 年 8 月 22 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 11 月 25 日	1、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。	全部通过	上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2013 年 11 月 26 日
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	1、关于改聘会计师事务所的议案。	全部通过	上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)	2013 年 12 月 20 日

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议	出席股东大会的次数
俞其兵	否	14	11	3	0	0	否	6
葛文耀	否	14	11	3	0	0	否	5
邵景楚	否	14	11	3	0	0	否	6
林宝达	否	14	6	5	3	0	否	3
何立红	否	14	11	3	0	0	否	7
候英兰	否	14	10	3	1	0	否	7
刘建华	是	14	4	8	2	0	否	1
曾纪发	是	14	5	8	1	0	否	6
陈隆峰	是	14	5	8	1	0	否	6

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

战略与投资委员会于 2013 年 3 月 13 日召开的 2012 年度会议中，就《株洲旗滨玻璃股份有限公司战略发展规划（2013~2017）》的制定必要性、起草的过程及主要内容等进行了充分的讨论。专门委员会指出：公司的战略发展规划是公司发展的灵魂纲领，时代、市场、行业都处于不断的变化中，按照发展战略规划的各项战略不断充实公司实力，才能以不变应万变。中长期发展规划是一个公司发展的导向型文件，公司要把握好总方向、结合实际、同心同德、排除困难朝发展目标前进，保证发展战略规划的顺利实行，做大做强旗滨玻璃。公司的健康可持续发展，战略规划是关键之一。路走对了，公司才有发展。现在已确定走什么样的路，接下来是怎么走的问题，需要公司上下一心，为实现创旗滨品牌，做百年企业的长远目标共同努力。该类指导性建议为我公司持续健康发展指明了方向。

公司提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会三大专门委员分别在中高层管理人员及核心技术人员的聘用，定期报告、重大报表及内部审计工作，薪酬考核等方面提出了众多值得高度重视或认真执行的建议。专门委员会积极高效的运作，在不断提升公司治理水平的同时，为公司的健康快速发展提供了有力支持。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司定期召开监事会议，严格履行相关工作程序，未发现公司存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项未发表任何异议。

六、 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

公司具有完整的业务及自主经营能力，业务上完全独立于控股股东；公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总裁及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东领取薪酬；公司资产完整，与控股股东及其他股东产权明确；公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，没有与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面，均能保证独立性、保持自主经营能力。不存在：与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司控股股东福建旗滨下属子公司绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨组成资产收购联合体于 2013 年 6 月 9 日与浙江玻璃股份有限公司管理人签署《资产变卖协议书》，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨收购了浙江玻璃股份有限公司的浮法玻璃资产。

为避免同业竞争，公司与绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨于 2013 年 6 月 28 日签署《托管协议书》，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨将其生产经营管理权委托给公司进行管理，托管期从 2013 年 6 月 29 日起至 2016 年 6 月 28 日止。公司已对上述内容进行了公告，有关内容详见 2013 年 6 月 29 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《旗滨集团关于公司与控股股东下属公司签署〈托管协议书〉的关联交易的公告》（公告编号：2013-060）。

福建旗滨于 2013 年 11 月出具了解决同业竞争的《专项承诺函》，公司于 2013 年 11 月 19 日在上交所网站予以公告。

为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益，福建旗滨郑重承诺如下：

“一、托管期内，当贵公司完成 2013 年非公开发行股票，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨已经实现稳定盈利时，贵公司有权根据自身发展需要以公允价格对托管对象实施收购。

二、托管期内，如绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨持续亏损，或者在经营的可持续性方面出现重大障碍或重大不确定性因素，福建旗滨将采取业务剥离、资产剥离等方式，将绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨转让给无关联的第三方，或者采取符合中国证监会要求的其他方式对绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨进行处置。”

七、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

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好的完成了本年度的各项任务。

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司上市以来，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《上海证券交易所内部控制指引》和其他内部控制监管的要求，结合公司实际情况，逐步规范和完善公司内部控制体系，确保内部控制规范目标的实现。目前已建立一套符合法令要求及内部营运需要的内控管理体系，涵盖公司治理、财务管理、人力资源、生产管理、采购管理、销售管理、技术研发及信息管理等内容。

报告期内，为进一步加强公司内部控制建设，提升风险管理水平，完善公司治理结构，公司聘请了北京华鼎方略国际咨询有限公司提供内控咨询服务，协助全面开展内部控制建设工作。公司对各项管理制度进行了系统梳理及补充完善，并借鉴国际较为成熟的内部控制和风险管理框架，立足公司实际情况，编制形成了公司《内部控制应用手册》及《内部控制评价手册》，为公司各项业务活动提供具体操作指引，为公司内部控制体系建设、运行、维护、评价提供指引依据，将建立健全内控的要求全面融入公司管理文化，以内控提升管理，保障了公司持续、稳定、健康发展。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

中审华寅五洲会计师事务所对公司 2013 年度的内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的《株洲旗滨集团股份有限公司内部控制审计报告》，报告认为，旗滨集团于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司严格按照监管要求，建立和健全《株洲旗滨集团股份有限公司信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究办法》等，明确信息披露义务人或知情人对于信息披露的职责及应承担的责任等，因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，查明原因后依照情节轻重追究当事人的责任。

报告期内，公司严格按照制度的各项规定执行，未发生重大差错及追究责任的情况，确保年度报告信息的完整、真实、准确。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师周俊杰、赵益辉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告 审 计 报 告

CHW 证审字[2014]0057 号

株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周俊杰

中国注册会计师：赵益辉

中国 天津

二〇一四年三月三日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	423,877,785.60	715,740,759.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	178,633,833.36	262,675,900.84
应收账款	七(三)	9,259,778.72	27,657,137.48
预付款项	七(五)	36,011,313.51	14,172,284.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(四)	12,607,191.36	11,909,877.74
买入返售金融资产			
存货	七(六)	1,141,017,224.55	1,321,292,576.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(七)	61,658,155.24	93,805,887.66
流动资产合计		1,863,065,282.34	2,447,254,424.12
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七(八)	4,152,060,178.87	3,517,232,836.62
在建工程	七(九)	857,145,973.56	366,822,573.40
工程物资	七(十)	58,447,911.56	19,106,102.02
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(十一)	483,241,758.15	276,308,242.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十二)	48,830,709.61	29,142,391.99
递延所得税资产	七(十三)	73,315,541.32	18,314,404.88
其他非流动资产	七(十五)	289,507,541.09	170,761,339.87
非流动资产合计		5,962,549,614.16	4,397,687,891.75
资产总计		7,825,614,896.50	6,844,942,315.87
流动负债:			
短期借款	七(十六)	1,582,000,000.00	2,348,000,000.00

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			
应付账款	七（十七）	455,467,511.09	259,273,541.23
预收款项	七（十八）	69,282,992.70	68,726,309.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七（十九）	1,093,467.18	1,311,312.70
应交税费	七（二十）	83,456,046.46	16,322,242.50
应付利息	七（二十一）	5,891,276.88	6,367,210.47
应付股利			
其他应付款	七（二十二）	129,712,466.70	130,526,980.75
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	七（二十三）	397,722,222.00	193,375,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,724,625,983.01	3,023,902,596.70
非流动负债：			
长期借款	七（二十四）	1,075,802,778.00	757,625,000.00
应付债券			
长期应付款	七（二十五）	90,529,052.81	64,425,232.95
专项应付款	七（二十六）	515,052,082.19	138,115,000.00
预计负债			
递延所得税负债	七（十三）	1,098,232.71	
其他非流动负债	七（二十七）	289,221,710.60	93,155,546.61
非流动负债合计		1,971,703,856.31	1,053,320,779.56
负债合计		4,696,329,839.32	4,077,223,376.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（二十八）	694,226,700.00	694,463,000.00
资本公积	七（二十九）	1,459,230,991.17	1,415,190,695.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七（三十）	95,152,332.53	81,709,802.95
一般风险准备			
未分配利润	七（三十一）	880,675,033.48	576,355,441.35
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权		3,129,285,057.18	2,767,718,939.61
少数股东权益			
所有者权益合计		3,129,285,057.18	2,767,718,939.61
负债和所有者权益总计		7,825,614,896.50	6,844,942,315.87

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		184,842,062.88	447,849,619.35
交易性金融资产			
应收票据		108,114,024.29	170,054,225.53
应收账款	十四(一)	2,152,672.72	2,446,179.68
预付款项		3,613,015.84	3,272,178.10
应收利息			
应收股利		150,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	十四(二)	251,477,452.85	250,094,044.19
存货		251,921,784.84	280,277,581.76
一年内到期的非流动			
其他流动资产		4,202,611.94	3,184,924.08
流动资产合计		956,323,625.36	1,207,178,752.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四(三)	2,246,064,493.33	1,702,354,700.00
投资性房地产			
固定资产		404,662,434.22	435,128,016.41
在建工程		12,373,492.60	9,634,579.92
工程物资			2,981,824.13
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		52,980,961.00	54,243,546.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,264,860.41	4,344,660.29
递延所得税资产		13,081,619.53	6,496,914.86
其他非流动资产		13,498,500.00	13,775,170.00
非流动资产合计		2,743,926,361.09	2,228,959,412.57
资产总计		3,700,249,986.45	3,436,138,165.26
流动负债:			

短期借款		590,000,000.00	1,010,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		43,292,060.27	26,329,990.21
预收款项		19,590,441.52	19,836,433.83
应付职工薪酬		1,032,194.15	1,247,394.15
应交税费		14,036,079.36	10,157,957.55
应付利息		1,055,833.33	1,857,983.36
应付股利			
其他应付款		192,117,424.27	13,372,526.48
一年内到期的非流动			
其他流动负债			
流动负债合计		861,124,032.90	1,082,802,285.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		515,052,082.19	138,115,000.00
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		515,052,082.19	138,115,000.00
负债合计		1,376,176,115.09	1,220,917,285.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		694,226,700.00	694,463,000.00
资本公积		1,459,230,991.17	1,415,190,695.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		35,597,139.94	22,154,610.36
一般风险准备			
未分配利润		135,019,040.25	83,412,574.01
所有者权益（或股东权益） 合计		2,324,073,871.36	2,215,220,879.68
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		3,700,249,986.45	3,436,138,165.26

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

合并利润表
2013 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		3,525,953,681.64	2,684,535,646.40
其中：营业收入	七（三十二）	3,525,953,681.64	2,684,535,646.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,150,783,182.97	2,633,107,342.81
其中：营业成本	七（三十二）	2,504,258,649.95	2,261,321,403.98
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	七（三十三）	15,357,213.02	7,313,954.40
销售费用	七（三十四）	29,074,015.66	29,977,929.31
管理费用	七（三十五）	365,145,081.86	160,526,545.91
财务费用	七（三十六）	233,935,349.36	174,609,862.43
资产减值损失	七（三十七）	3,012,873.12	-642,353.22
加：公允价值变动收益（损失以			
投资收益（损失以“－”号填			
其中：对联营企业和合营企			
汇兑收益（损失以“－”号填			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		375,170,498.67	51,428,303.59
加：营业外收入	七（三十八）	72,857,194.37	178,837,122.86
减：营业外支出	七（三十九）	511,872.30	272,641.07
其中：非流动资产处置损失		96,821.50	92,135.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号		447,515,820.74	229,992,785.38
减：所得税费用	七（四十）	60,377,399.03	32,662,634.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		387,138,421.71	197,330,150.62
归属于母公司所有者的净利润		387,138,421.71	197,330,150.62
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七（四十一）	0.558	0.289
（二）稀释每股收益	七（四十一）	0.558	0.289
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		387,138,421.71	197,330,150.62
归属于母公司所有者的综合收益		387,138,421.71	197,330,150.62
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司利润表
2013 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	十四（四）	800,044,551.96	757,393,806.77
减：营业成本	十四（四）	614,722,443.93	645,819,830.63
营业税金及附加		6,344,719.23	4,626,231.90
销售费用		5,880,271.88	8,438,077.39
管理费用		143,902,332.35	87,945,961.59
财务费用		59,565,236.51	50,417,585.22
资产减值损失		108,088.62	3,737,335.20
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）	十四（五）	150,000,000.00	50,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,521,459.44	6,408,784.84
加：营业外收入		8,368,652.81	7,654,337.84
减：营业外支出		49,521.10	13,109.71
其中：非流动资产处置损失			11,199.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		127,840,591.15	14,050,012.97
减：所得税费用		-6,584,704.67	-4,817,835.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		134,425,295.82	18,867,848.39
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		134,425,295.82	18,867,848.39

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

合并现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,267,226,436.55	2,201,768,936.01
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		94,904.42	72,563.61
收到其他与经营活动有关的现金	七（四十二）	141,821,729.35	234,745,466.03
经营活动现金流入小计		3,409,143,070.32	2,436,586,965.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,323,932,281.99	2,073,870,670.92
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		251,617,759.97	171,667,972.28
支付的各项税费		249,722,515.66	156,568,075.11
支付其他与经营活动有关的现金	七（四十二）	106,314,601.06	69,440,121.34
经营活动现金流出小计		1,931,587,158.68	2,471,546,839.65
经营活动产生的现金流量净额		1,477,555,911.64	-34,959,874.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		825,617.58	1,986,038.36

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	七（四十二）	562,297,200.00	209,123,000.00
投资活动现金流入小计		563,122,817.58	211,109,038.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,772,352,634.70	1,341,592,674.11
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	七（四十二）	1,855,000.00	
投资活动现金流出小计		1,774,207,634.70	1,341,592,674.11
投资活动产生的现金流量净额		-1,211,084,817.12	-1,130,483,635.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		11,727,400.00	101,088,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,410,950,000.00	2,819,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（四十二）	88,400,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,511,077,400.00	3,020,088,660.00
偿还债务支付的现金		3,660,475,000.00	1,399,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,875,145.59	286,056,413.23
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	七（四十二）	101,353,729.48	47,302,376.74
筹资活动现金流出小计		4,055,703,875.07	1,733,258,789.97
筹资活动产生的现金流量净额		-544,626,475.07	1,286,829,870.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-841,623.21	-248,410.65
五、现金及现金等价物净增加额		-278,997,003.76	121,137,949.63
加：期初现金及现金等价物余额		691,806,925.97	570,668,976.34
六、期末现金及现金等价物余额		412,809,922.21	691,806,925.97

法定代表人：俞其兵

主管会计工作负责人：季学林

会计机构负责人：戴利娟

母公司现金流量表

2013 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		784,006,543.49	710,283,366.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		503,467,866.31	82,017,712.03
经营活动现金流入小计		1,287,474,409.80	792,301,078.13
购买商品、接受劳务支付的现金		404,985,025.28	488,474,703.82
支付给职工以及为职工支付的现金		79,456,758.17	61,009,348.35
支付的各项税费		70,042,739.70	71,272,358.00
支付其他与经营活动有关的现金		282,191,556.74	220,715,420.89
经营活动现金流出小计		836,676,079.89	841,471,831.06
经营活动产生的现金流量净额		450,798,329.91	-49,170,752.93
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		341,680,000.00	119,588,000.00
投资活动现金流入小计		391,680,000.00	119,588,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,233,180.02	16,200,431.01
投资支付的现金		543,709,793.33	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		557,942,973.35	316,200,431.01
投资活动产生的现金流量净额		-166,262,973.35	-196,612,431.01
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		11,727,400.00	101,088,660.00
取得借款收到的现金		750,000,000.00	1,040,000,000.00
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		761,727,400.00	1,141,088,660.00
偿还债务支付的现金		1,170,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,397,546.35	154,390,536.35
支付其他与筹资活动有关的现金		18,372,436.00	
筹资活动现金流出小计		1,314,769,982.35	894,390,536.35
筹资活动产生的现金流量净额		-553,042,582.35	246,698,123.65
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		-268,507,225.79	914,939.71
加: 期初现金及现金等价物余额		446,895,329.21	445,980,389.50
六、期末现金及现金等价物余额		178,388,103.42	446,895,329.21

法定代表人: 俞其兵

主管会计工作负责人: 季学林

会计机构负责人: 戴利娟

合并所有者权益变动表
2013 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	694,463,000.00	1,415,190,695.31			81,709,802.95		576,355,441.35			2,767,718,939.61
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	694,463,000.00	1,415,190,695.31			81,709,802.95		576,355,441.35			2,767,718,939.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-236,300.00	44,040,295.86			13,442,529.58		304,319,592.13			361,566,117.57
(一)净利润							387,138,421.71			387,138,421.71
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							387,138,421.71			387,138,421.71
(三)所有者投入和减少资本	-236,300.00	44,040,295.86								43,803,995.86
1.所有者投入资本	-236,300.00	-408,736.00								-645,036.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		44,449,031.86								44,449,031.86
3.其他										
(四)利润分配					13,442,529.58		-82,818,829.58			-69,376,300.00
1.提取盈余公积					13,442,529.58		-13,442,529.58			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-69,376,300.00			-69,376,300.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	694,226,700.00	1,459,230,991.17			95,152,332.53		880,675,033.48			3,129,285,057.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	668,000,000.00	1,312,183,467.80			57,270,458.43		503,664,635.25			2,541,118,561.48
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	668,000,000.00	1,312,183,467.80			57,270,458.43		503,664,635.25			2,541,118,561.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,463,000.00	103,007,227.51			24,439,344.52		72,690,806.10			226,600,378.13
(一)净利润							197,330,150.62			197,330,150.62
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							197,330,150.62			197,330,150.62
(三)所有者投入和减少资本	26,463,000.00	103,007,227.51								129,470,227.51
1.所有者投入资本	26,463,000.00	74,625,660.00								101,088,660.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		28,381,567.51								28,381,567.51
3.其他										
(四)利润分配					24,439,344.52		-124,639,344.52			-100,200,000.00
1.提取盈余公积					24,439,344.52		-24,439,344.52			0
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-100,200,000.00			-100,200,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	694,463,000.00	1,415,190,695.31			81,709,802.95		576,355,441.35			2,767,718,939.61

法定代表人:俞其兵

主管会计工作负责人:季学林

会计机构负责人:戴利娟

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	694,463,000.00	1,415,190,695.31			22,154,610.36		83,412,574.01	2,215,220,879.68
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	694,463,000.00	1,415,190,695.31			22,154,610.36		83,412,574.01	2,215,220,879.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-236,300.00	44,040,295.86			13,442,529.58		51,606,466.24	108,852,991.68
(一)净利润							134,425,295.82	134,425,295.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							134,425,295.82	134,425,295.82
(三)所有者投入和减少资本	-236,300.00	44,040,295.86						43,803,995.86
1.所有者投入资本	-236,300.00	-408,736.00						-645,036.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		44,449,031.86						44,449,031.86
3.其他								
(四)利润分配					13,442,529.58		-82,818,829.58	-69,376,300.00
1.提取盈余公积					13,442,529.58		-13,442,529.58	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-69,376,300.00	-69,376,300.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	694,226,700.00	1,459,230,991.17			35,597,139.94		135,019,040.25	2,324,073,871.36

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	668,000,000.00	1,312,183,467.80			20,267,825.53		166,631,510.45	2,167,082,803.78
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	668,000,000.00	1,312,183,467.80			20,267,825.53		166,631,510.45	2,167,082,803.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,463,000.00	103,007,227.51			1,886,784.83		-83,218,936.44	48,138,075.90
(一)净利润							18,867,848.39	18,867,848.39
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,867,848.39	18,867,848.39
(三)所有者投入和减少资本	26,463,000.00	103,007,227.51						129,470,227.51
1.所有者投入资本	26,463,000.00	74,625,660.00						101,088,660.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		28,381,567.51						28,381,567.51
3.其他								
(四)利润分配					1,886,784.83		-102,086,784.83	-100,200,000.00
1.提取盈余公积					1,886,784.83		-1,886,784.83	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-100,200,000.00	-100,200,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	694,463,000.00	1,415,190,695.31			22,154,610.36		83,412,574.01	2,215,220,879.68

法定代表人:俞其兵

主管会计工作负责人:季学林

会计机构负责人:戴利娟

三、 公司基本情况

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

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

2012年5月,根据公司第一届董事会第十四次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议,公司申请新增注册资本人民币2,666.30万元,由葛文耀等158名首次授予的激励对象认购限制性股票2,666.30万股,每股面值1元,每股价格3.82元,变更后的股本为69,466.30万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第01020104号验资报告验证。

2013年6月,根据2013年第一届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币347.63万元,股本人民币347.63万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币69,118.67万元,股本人民币69,118.67万元。本次减资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020004号验资报告验证。

2013年6月,根据2012年第一次临时股东大会决议及2013年第一届董事会第二十五次会议决议,由93名授予的激励对象认购预留限制性股票307.00万股,每股面值1元,每股价格3.82元,公司增加股本人民币307.00万元,变更后的股本为69,425.67万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020005号验资报告验证,并办理工商变更登记。

2013年8月,由于肖世庆离职,公司回购注销限制性股票3.00万股,本次回购注销后的股本为69,422.67万元,尚未办理工商变更登记。

截止2013年12月31日止,公司注册资本69,425.67万元,股本总额69,422.67万元。

公司注册地址:湖南省株洲市石峰区石峰头居委会

公司行业性质:本公司属于建材行业。

公司经营范围:玻璃及制品生产、销售;建筑材料、原辅材料批零兼营;普通货运(有效期至2014年1月24日),在港区内从事普通货物装卸、仓储,堆码,货运代理服务。

主要产品或提供的劳务:优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃及石英砂等。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照权责发生制原则编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则(2006)的要求,真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司编制的财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2010年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

2. 非同一控制下企业合并

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

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

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

业务合并按相同的方法处理。

(六) 合并财务报表的编制方法:

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

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

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

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

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

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会

计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内重大交易，包括内部实现利润及往来余额均已抵销。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

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

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

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

3. 金融资产和金融负债的计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的终止

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

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

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

(1) 持有至到期投资

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

(2) 可供出售金融资产

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

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

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	账龄
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30

4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

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

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

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

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期投资

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

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

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

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

2、 后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

权投资减值准备在以后期间均不予转回。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产的种类

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

2. 投资性房地产的计量模式

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

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
构筑物	20	5	4.75

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(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固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

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

各个期间进行分摊。

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

5、其他说明

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

(十五) 在建工程：

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

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

(十六) 借款费用：

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

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

4. 停止资本化

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

(十七) 无形资产：

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

2. 无形资产摊销

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；

(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计量。

(十八) 长期待摊费用：

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

(十九) 预计负债：

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

(1) 该义务是企业承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

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

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

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

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

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

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

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

c. 以现金结算的股份支付

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

(2) 股份支付的修改

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

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

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

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

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

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

(3) 股份支付的终止

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

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

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

(二十一) 收入：

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (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。

本公司商品销售收入确认的具体标准如下：

本公司产品内销在货物已发出并经对方签收，开具销售发票时确认收入；出口销售在商品已发出并办妥海关报关手续时确认收入。

2. 提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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

3. 让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(二十二) 政府补助：

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

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

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

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁：经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

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

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

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

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

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

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

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

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

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

2. 融资租赁：融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

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

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人：在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现

值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 持有待售资产：

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

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

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

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

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

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

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售收入计算销项税额并抵扣当期可抵扣进项税额后计缴、运输业劳务收入	17%、6%
营业税	劳务收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	5%
资源税	精砂产量	3 元/吨

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

注 2：营业税改增值税：根据财税[2012]71 号文件，子公司漳州旗滨物流有限公司的劳务收入 2012 年 11 月 1 日开始由 3% 计征营业税改为按 6% 计征增值税。

注 3：企业所得税：母公司和子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2013 年 1 月 1 日起暂按 15% 的税率计算缴纳企业所得税，其他子公司均按 25% 的税率计算缴纳企业所得税。

(二) 税收优惠及批文

1、本公司 2010 年 12 月 29 日取得高新技术企业证书（编号：GR201043000185），经株洲市石峰区地方税务局减备文件备案，从 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止按 15% 的税率缴纳企业所得税。2013 年 11 月 1 日经湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室湘高企办字【2013】10 号文件《关于公示湖南省 2013 年拟通过复审高新技术企业的通知》予以公示，公示期为 15 天，截止财务报告批准报出日，公司尚未取得复审高新技术企业认证证书，也未在税务局进行备案，公司 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日暂按 15% 的税率计提企业所得税。

2、本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司于 2010 年 11 月 20 日认定为 2010 年高新技术企业，证书编号：GR2010035000038，经报福建省东山县国家税务局减免备【2011】001 号文件备案，从 2010 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止按 15% 的税率缴纳企业所得税。2014 年 1 月 24 日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽科高【2014】2 号文件认定为 2013 年第二批复审高新技术企业，复审后的证书编号：GF201335000035，发证日期为 2013 年 10 月 9 日，有效期三年。尚未在税务局进行备案，公司 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日暂按 15% 的税率计提企业所得税。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
株洲旗滨特种玻璃有限公司	全资子公司	湖南省株洲市石峰区铜塘湾	玻璃加工	3,000	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗等的加工、安装、制作	3,000		100	100	是			
漳州旗滨玻璃有限公司	全资子公司	福建省东山县康美镇城垵路	玻璃生产销售	50,000	生产销售玻璃及制品及其他建筑材料、相关原辅料,普通货物仓储。	50,000		100	100	是			
漳州旗滨物流有限公司	全资子公司	福建省东山县康美镇城垵村	物流	3,000	一般经营项目:货物装卸、搬运、仓储、货运代理、物流中介、集装箱装卸、保管;港口设施、设备、机械的租赁;码头经营管理;玻璃生产原料的精选处理,设备维修维护,厂区保洁及后勤保障服务。许可经营项目:普通货运:大型物件运输(之一)(道路运输经营许可证有效期至2014年6月22日)	3,000		100	100	是			
河源旗滨硅业有限公司	全资子公司	东源县蓝口镇	硅产品生产销售	30,000	硅产品及玻璃制品生产、销售;货物装卸、堆放	30,000		100	100	是			
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	全资子公司	湖南省醴陵市东富镇龙源冲村	玻璃及制品生产销售	50,000	玻璃及制品生产销售;建筑材料、原辅材料批零兼营	50,000		100	100	是			

七、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	408,108.55	/	/	799,033.47
人民币	/	/	408,108.55	/	/	799,033.47
银行存款：	/	/	412,401,813.66	/	/	691,007,892.50
人民币	/	/	408,403,644.97	/	/	688,475,462.42
澳元	6.44	5.4301	34.97	6.42	6.5363	41.96
英镑	8.04	10.0556	80.85	13.62	10.1611	138.39
欧元	14,483.66	8.4189	121,936.75	14,483.12	8.3176	120,464.80
美元	635,751.96	6.0969	3,876,116.12	383,706.14	6.2855	2,411,784.93
其他货币资金：	/	/	11,067,863.39	/	/	23,933,833.46
人民币	/	/	10,613,903.93	/	/	20,584,759.58
英镑	45,144.94	10.0556	453,959.46	230,190.09	10.1611	2,338,984.53
人民币				121,440.00	8.3176	1,010,089.35
合计	/	/	423,877,785.60	/	/	715,740,759.43

(1) 2013 年 12 月 30 日其他货币资金余额系信用证保证金 6,453,959.46 元和银行承兑汇票保证金 4,613,903.93 元。

(2) 本公司货币资金不存在冻结、查封等情形。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	178,633,833.36	262,675,900.84
合计	178,633,833.36	262,675,900.84

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
福建新福兴玻璃有限公司	2013 年 12 月 4 日	2014 年 6 月 4 日	3,000,000.00	1 张
福建新福兴玻璃有限公司	2013 年 7 月 4 日	2014 年 1 月 4 日	2,000,000.00	1 张
福建新福兴玻璃有限公司	2013 年 7 月 30 日	2014 年 1 月 30 日	2,000,000.00	1 张
福建新福兴玻璃有限公司	2013 年 11 月 26 日	2014 年 5 月 26 日	2,000,000.00	1 张
福建新福兴玻璃有限公司	2013 年 12 月 17 日	2014 年 6 月 17 日	2,000,000.00	1 张
贵阳中新玻璃销	2013 年 8 月 28 日	2014 年 2 月 28 日	2,000,000.00	1 张

售有限公司				
广州保税区天易达国际贸易有限公司	2013 年 8 月 30 日	2014 年 2 月 28 日	2,000,000.00	1 张
合计	/	/	15,000,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					7,022,349.27	23.68	351,117.46	5.00
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	7,987,266.04	75.08	501,644.35	6.28	22,196,901.15	74.84	1,520,246.91	6.85
组合小计	7,987,266.04	75.08	501,644.35	6.28	22,196,901.15	74.84	1,520,246.91	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,650,742.27	24.92	876,585.24	33.07	441,787.75	1.48	132,536.32	30.00
合计	10,638,008.31	/	1,378,229.59	/	29,661,038.17	/	2,003,900.69	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	6,508,923.82	61.18	325,446.19	18,669,639.32	62.94	916,774.47
1 年以内小计	6,508,923.82	61.18	325,446.19	18,669,639.32	62.94	916,774.47
1 至 2 年	1,194,702.78	11.23	119,470.28	663,223.22	2.24	30,664.72
2 至 3 年	283,639.44	2.67	56,727.88	2,864,038.61	9.66	572,807.72
合计	7,987,266.04	75.08	501,644.35	22,196,901.15	74.84	1,520,246.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

客户 A	964,993.00	289,497.90	30	
客户 B	410,485.00	123,145.50	30	
客户 C	202,731.00	60,819.30	30	
客户 D	195,492.00	97,746.00	50	
客户 E	165,950.00	49,785.00	30	
客户 F	711,091.27	255,591.54	35.94	
合计	2,650,742.27	876,585.24	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
福建旗滨集团有限公司	604,944.01		81,425.42	
福建旗滨集团东山太阳能分公司	36,055.67		252,493.15	
合计	640,999.68		333,918.57	

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	独立第三方	1,000,000.00	1 年以内	9.40
客户 B	独立第三方	964,993.00	3 年至 4 年	9.07
客户 C	独立第三方	963,155.37	1 年以内	9.05
客户 D	独立第三方	960,905.78	1 至 2 年	9.03
客户 E	独立第三方	613,349.00	1 年以内	5.77
合计	/	4,502,403.15	/	42.32

(四) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	9,000,000.00	65.41	900,000.00	10.00	10,344,763.00	81.08	718,952.60	6.94
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	4,758,464.23	34.58	251,972.87	5.30	2,414,413.34	18.92	130,346.00	5.40
组合小计	4,758,464.23	34.58	251,972.87	5.30	2,414,413.34	18.92	130,346.00	5.40
单项金额虽不重大但单	1,000.00	0.01	300.00	30.00				

项计提坏账准备的应收账款								
合计	13,759,464.23	/	1,152,272.87	/	12,759,176.34	/	849,298.60	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 A	7,000,000.00	700,000.00	10	经测试未发现明显减值迹象，按账龄计提
客户 B	2,000,000.00	200,000.00	10	经测试未发现明显减值迹象，按账龄计提
合计	9,000,000.00	900,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,560,181.20	33.14	228,009.06	2,244,052.34	17.59	113,209.90
1 年以内小计	4,560,181.20	33.14	228,009.06	2,244,052.34	17.59	113,209.90
1 至 2 年	156,927.89	1.14	15,692.79	169,361.00	1.33	16,936.10
2 至 3 年	41,355.14	0.30	8,271.02	1,000.00		200.00
合计	4,758,464.23	34.58	251,972.87	2,414,413.34	18.92	130,346.00

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

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

3、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

其他应收款第一位系融资租赁保证金，第二位系环保三同时保证金。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 A	独立第三方	7,000,000.00	1-2 年	50.87
客户 B	独立第三方	2,000,000.00	1-2 年	14.54
客户 C	独立第三方	369,460.00	1 年以内	2.69
客户 D	独立第三方	331,595.47	1 年以内	2.41
客户 E	独立第三方	303,628.41	1 年以内	2.21

合计	/	10,004,683.88	/	72.72
----	---	---------------	---	-------

(五) 预付款项:

1、 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,960,006.55	99.86	14,083,351.45	99.37
1 至 2 年	33,777.50	0.09	88,933.05	0.63
2 至 3 年	17,529.46	0.05		
合计	36,011,313.51	100.00	14,172,284.50	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 A	独立第三方	18,089,527.22	1 年以内	预付纯碱款
供应商 B	独立第三方	5,087,980.14	1 年以内	预付纯碱款
供应商 C	独立第三方	4,293,420.92	1 年以内	预付纯碱款
供应商 D	独立第三方	2,675,824.14	1 年以内	预付纯碱款
供应商 E	独立第三方	1,535,598.12	1 年以内	预付电费
合计	/	31,682,350.54	/	/

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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	693,355,162.05	250,872.29	693,104,289.76	958,873,111.12	856,630.14	958,016,480.98
在产品	288,513,650.11		288,513,650.11	243,884,655.94		243,884,655.94
库存商品	154,663,400.36	3,229,755.03	151,433,645.33	111,639,489.06		111,639,489.06
低值易耗品				2,005,455.76		2,005,455.76
包装物	7,965,639.35		7,965,639.35	5,803,515.20	57,020.47	5,746,494.73
合计	1,144,497,851.87	3,480,627.32	1,141,017,224.55	1,322,206,227.08	913,650.61	1,321,292,576.47

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	856,630.14		590,576.34	15,181.51	250,872.29
库存商品		3,229,755.03			3,229,755.03
包装物	57,020.47		57,020.47		

合计	913,650.61	3,229,755.03	647,596.81	15,181.51	3,480,627.32
----	------------	--------------	------------	-----------	--------------

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	用于熔窑改造的砖材不适用	本期对熔窑进行技术改造，搭配使用原不适用的砖材	0.09
库存商品	可收回金额低于结存成本		
包装物	包装物规格型号不适用现有产品以及待报废包装物。	随生产品种的变化，生产领用	0.04

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待摊的办公楼租金	430,485.00	348,773.26
预估进项税额	15,477,831.52	
预交房产税	2,285,976.12	2,000,000.00
预交土地税	1,486,151.09	836,150.82
预交企业所得税	1,973,043.49	3,700.76
增值税留抵金额	40,004,668.02	90,617,262.82
合计	61,658,155.24	93,805,887.66

(八) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	4,171,233,077.08	1,052,992,415.14	109,666,415.55	5,114,559,076.67
其中: 房屋及建筑物	2,411,565,061.68	423,083,471.70	7,434,286.64	2,827,214,246.74
机器设备	1,490,043,150.38	560,407,032.96	96,070,929.73	1,954,379,253.61
运输工具	31,269,652.19	9,120,932.84	2,030,030.09	38,360,554.94
电子设备	238,355,212.83	60,380,977.64	4,131,169.09	294,605,021.38
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	653,262,994.40	323,242,925.16	14,744,267.82	961,761,651.74
其中: 房屋及建筑物	240,968,549.00	121,541,852.07	585,674.99	361,924,726.08
机器设备	298,605,963.18	154,731,251.53	10,395,791.26	442,941,423.45
运输工具	17,090,605.90	4,679,226.89	1,676,384.16	20,093,448.63
电子设备	96,597,876.32	42,290,594.67	2,086,417.41	136,802,053.58
三、固定资产账面净值合计	3,517,970,082.68	/	/	4,152,797,424.93

其中：房屋及建筑物	2,170,596,512.68	/	/	2,465,289,520.66
机器设备	1,191,437,187.20	/	/	1,511,437,830.16
运输工具	14,179,046.29	/	/	18,267,106.31
电子设备	141,757,336.51	/	/	157,802,967.80
四、减值准备合计	737,246.06	/	/	737,246.06
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	305,589.05	/	/	305,589.05
运输工具		/	/	
电子设备	431,657.01	/	/	431,657.01
五、固定资产账面价值合计	3,517,232,836.62	/	/	4,152,060,178.87
其中：房屋及建筑物	2,170,596,512.68	/	/	2,465,289,520.66
机器设备	1,191,131,598.15	/	/	1,511,132,241.11
运输工具	14,179,046.29	/	/	18,267,106.31
电子设备	141,325,679.50	/	/	157,371,310.79

本期折旧额：323,242,925.16 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：919,642,368.42 元。

2、 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	16,538,450.46	1,009,776.21	15,528,674.25
机器设备	235,423,063.05	30,919,446.42	204,503,616.63
电子设备	18,197,202.19	9,216,208.28	8,980,993.91
合计	270,158,715.70	41,145,430.91	229,013,284.79

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
河源旗滨硅业有限公司二线房屋	结算未完成	2014 年 5 月 31 日
漳州旗滨玻璃有限公司七线房屋	七、八线土建系一体，需要全部完工后才能办理产权证	2014 年 6 月 30 日

已设定抵押的固定资产房屋原值为 613,749,882.48 元。

(九) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	857,145,973.56		857,145,973.56	366,822,573.40		366,822,573.40

株洲旗滨集团股份有限公司 2013 年年度报告

2、 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
砂矿二线扩大改造	10,000,000.00	17,894,043.27	24,976,875.50	42,870,918.77		428.71	100.00%	299,855.39	217.17	6.10	自筹和借款	0.00
漳州生产线配套工程	95,246,300.00	3,935,605.14	52,163,968.53	55,646,634.78		58.90	88.00%				自筹	452,938.89
漳州脱硫脱硝工程	57,400,000.00	32,127,840.27	8,358,736.49	40,486,576.76		70.53	100.00%				自筹	0.00
3万吨码头	180,000,000.00	54,373,325.83	61,113,391.64			64.16	90.00%	3,745,210.82	2,727,727.45	6.02	自筹和借款	115,486,717.47
漳州五线(在线 LOW-E 镀膜生产线)土建工程	221,040,000.00		2,641,223.62	2,641,223.62		67.88	100.00%	622,064.26			自筹和借款	0.00
漳州五线(在线 LOW-E 镀膜生产线)设备	442,080,000.00	305,083.60	27,486,331.60	27,791,415.20		44.07	100.00%	619,948.29			自筹和借款	0.00
漳州六线(超白光伏玻璃基片生产线)土建工程	253,160,000.00	0	5,924,676.35	5,924,676.35		95.99	100.00%	2,557,445.46			自筹和借款	0.00
漳州六线(超白光伏玻璃基片生产线)设备	631,000,000.00	0	1,878,344.77	1,878,344.77		28.41	100.00%	2,557,445.52			自筹和借款	0.00
漳州七线(600t/d 在线 LOW-E 镀膜生产线)土建	220,000,000.00	80,504,984.71	74,718,318.35	155,223,303.06		70.56	100.00%	2,202,753.51	609,449.47	5.98	自筹和借款	0.00
漳州七线(600t/d 在线 LOW-E 镀膜生产线)设备	440,000,000.00	12,386,504.59	194,496,326.50	202,686,698.27		47.02	95.00%	2,202,753.51	609,449.47	5.98	自筹和借款	4,196,132.82
漳州八线(800t/d 超白光伏基片生产线)土建	240,000,000.00	111,379,409.04	18,033,401.68	17,214,056.00		53.92	95.00%	2,599,287.96	682,193.28	6.22	自筹和借款	112,198,754.72
漳州八线(800t/d 超白光伏基片生产线)设备	430,000,000.00	2,047,334.69	47,809,405.67			11.59	95.00%	2,599,287.97	682,193.28	6.22	自筹和借款	49,856,740.36
株洲一、二、三线配套工程	29,858,023.00	9,681,579.92	12,748,368.09	10,056,455.41		75.12	97.00%				自筹	12,373,492.60
800T 在线 TCO 镀膜生产线(河源一线)	882,000,000.00	10,639,080.95	20,064,633.36	26,831,653.26		56.41	99.60%	1,494,999.99			自筹和借款	3,872,061.05
河源综合楼、食堂及宿舍建筑工程	28,400,000.00	4,527,926.00	9,263,448.58	13,791,374.58		48.56	100.00%				自筹	0.00
河源生产线配套工程	17,872,400.00	12,381,399.54	7,139,077.39	3,732,785.51	8,656,345.00	60.79	99.00%				自筹	7,131,346.42
600 吨在线 sun-e 镀膜生产线(二线)	734,490,000.00	14,638,455.85	278,282,023.46	292,371,690.60		39.88	99.30%	10,042,666.68	10,042,666.68	6.72	自筹和借款	548,788.71
河源高白砂加工二线	22,000,000.00	0	20,494,561.48	20,494,561.48		93.16	100.00%				自筹	0.00
醴陵 800T/D 超白玻璃生产线(醴陵一线)	499,409,126.72		65,731,234.10			13.16	50.00%				自筹	65,731,234.10
醴陵 600T/D LOW-E 生产线(醴陵二线)	435,438,912.00		119,691,394.47			27.49	70.00%				募集资金	119,691,394.47
醴陵 500T/D 超白玻璃生产线(醴陵三线)	322,775,112.00		67,691,737.71			20.97	60.00%				自筹	67,691,737.71
醴陵 600T/D 在线 SUN-E 生产线(醴陵四线)	360,811,290.50		376,403.09			0.10	0.10%				自筹	376,403.09
醴陵 600T/D 全氧阳光镀膜生产线(醴陵四线)	296,629,173.70		376,403.08			0.13	0.13%				自筹	376,403.08
醴陵生产线配套工程	641,404,603.00		297,161,828.07			46.33	65.00%				自筹和募集资金	297,161,828.07
合计	7,491,014,940.92	366,822,573.40	1,418,622,113.58	919,642,368.42	8,656,345.00	/	/	31,543,719.36	15,353,896.80	/	/	857,145,973.56

(十) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	15,854,632.35	37,841,867.88	4,668,036.89	49,028,463.34
专用材料	3,251,469.67	9,419,448.22	3,251,469.67	9,419,448.22
合计	19,106,102.02	47,261,316.10	7,919,506.56	58,447,911.56

(十一) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	297,000,734.39	218,075,064.44		515,075,798.83
软件	664,631.84	131,196.58		795,828.42
土地使用权	243,161,768.55	216,643,867.86		459,805,636.41
海域使用权	7,345,600.00			7,345,600.00
专利权	250,000.00			250,000.00
非专利权	21,308,196.00			21,308,196.00
采矿许可权	24,270,538.00	1,300,000.00		25,570,538.00
二、累计摊销合计	20,692,491.42	11,141,549.26		31,834,040.68
软件	507,766.99	81,553.33		589,320.32
土地使用权	15,801,643.52	7,151,964.21		22,953,607.73
海域使用权	189,414.92	125,687.28		315,102.20
专利权	95,635.63	35,084.76		130,720.39
非专利权	2,107,404.00	2,809,872.00		4,917,276.00
采矿许可权	1,990,626.36	937,387.68		2,928,014.04
三、无形资产账面净值合计	276,308,242.97	206,933,515.18		483,241,758.15
软件	156,864.85	49,643.25		206,508.10
土地使用权	227,360,125.03	209,491,903.65		436,852,028.68
海域使用权	7,156,185.08	-125,687.28		7,030,497.80
专利权	154,364.37	-35,084.76		119,279.61
非专利权	19,200,792.00	-2,809,872.00		16,390,920.00
采矿许可权	22,279,911.64	362,612.32		22,642,523.96
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	276,308,242.97	206,933,515.18		483,241,758.15
软件	156,864.85	49,643.25		206,508.10
土地使用权	227,360,125.03	209,491,903.65		436,852,028.68
海域使用权	7,156,185.08	-125,687.28		7,030,497.80
专利权	154,364.37	-35,084.76		119,279.61
非专利权	19,200,792.00	-2,809,872.00		16,390,920.00
采矿许可权	22,279,911.64	362,612.32		22,642,523.96

本期摊销额: 11,141,549.26 元。

已设定抵押的无形资产土地使用权原值为 74,053,406.61 元。

(十二) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
玻璃集装架	14,915,509.67	3,441,699.83	7,316,358.16	364.73	11,040,486.61	处置集装架
装修费	462,500.16	0	462,500.16		0	
排污权有偿使用费	590,256.00	0	196,752.00		393,504.00	
矿山补偿费	13,174,126.16	3,636,091.00	961,694.58		15,848,522.58	
借款承销费		5,400,000.00	1,275,000.00		4,125,000.00	
临时用地补偿		34,645,950.00	25,217,850.00		9,428,100.00	
蓝口铁路货场改造		8,656,345.00	661,248.58		7,995,096.42	
合计	29,142,391.99	55,780,085.83	36,091,403.48	364.73	48,830,709.61	

1、本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

2、装修费系总部租赁办公用房装修费用, 按租赁合同约定期限 3 年摊销, 合同期限 2010 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日。

3、排污权有偿使用费系母公司缴纳的截止 2015 年 12 月 31 日止的初始排污权有偿使用费。

4、矿山补偿费系子公司河源旗滨硅业有限公司蓝口玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金, 按无形资产砂矿采矿权剩余使用年限摊销。

5、借款承销费系子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2013 年 4 月与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》: 由福建旗滨集团发行中期票据 10 亿元, 所募集资金用于补充漳州旗滨玻璃有限公司营运资金, 分三次发行, 期限 3 年, 财务资助利率按中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费率, 利息按实际资助天数计算。截止 2013 年 12 月 31 日, 发行中票 6 亿, 承销费率 0.9%, 承销费为 5,400,000.00 元, 按 3 年摊销。

6、临时用地补偿系子公司漳州旗滨玻璃有限公司与东山县人民政府签订的《关于漳州玻璃有限公司在东山县建设两条超白光伏玻璃生产线合同》规定: 由东山县人民政府提供新项目所用地并于 2010 年 5 月前完成项目用地的挂牌手续, 临时用地方式的采矿用地为 3 万/亩, 土地复垦保证金为 1.5 万/亩。

7、蓝口铁路货场改造: 根据河源旗滨硅业有限公司与广梅汕铁路有限公司 2011 年 5 月 24 日签订的《协议书》规定: 由河源旗滨硅业有限公司出资对广汕铁路有限公司所有的蓝口车站现有货场设施进行改造, 广梅汕铁路有限公司对河源旗滨硅业有限公司使用蓝口车站给予优惠, 优惠期限为 12 年, 公司对蓝口铁路货场改造费用按 12 年进行摊销。

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,475,951.41	774,298.55
可抵扣亏损		463,196.14
技术服务费		219,675.06

股权激励	10,924,589.91	4,257,235.13
专项资金项目补充贴息资金	2,065,000.00	
建设资金补助	46,250,000.00	
码头补助	12,600,000.00	12,600,000.00
小计	73,315,541.32	18,314,404.88
递延所得税负债：		
税法已弥补会计未弥补的亏损	1,098,232.71	
小计	1,098,232.71	

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	1,378,229.59
其他应收款坏账准备	1,152,272.87
存货跌价准备	3,480,627.32
固定资产减值准备	737,246.06
其他非流动负债	277,260,000.00
资本公积-股权激励成本	72,830,599.37
小计	356,838,975.21

1、递延收益-码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区城垵作业区 2 号泊位 3 万吨级公共码头建设，2012 年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊；

2、未实现售后租回损益-招银融租：根据漳州旗滨玻璃有限公司与招银金融租赁有限公司签署的 C3646HZ1112310602 融资租赁租赁合同，公司将漳州三线（600T/D TCO 玻璃生产线）部分固定资产以 165,831,792.62 元的价格销售给招银金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异 2012 年确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日 2012 年 3 月 15 日，租期 2 年。

3、未实现售后租回损益-中国外贸融租：根据漳州旗滨玻璃有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签署的 ZMZ-2013-0026 融资租赁租赁合同，公司将漳州五线（600 T/D 在线 LOW-E 镀膜生产线）部分固定资产以 100,000,000.00 元的价格销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异本期确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日 2013 年 5 月 15 日，租期 3 年。

4、递延收益-产业发展基金：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；截止 2013 年 12 月 31 日，子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户拨付的建设资金 185,000,000.00 元，本期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销，项目尚在建设期。

5、递延收益-专项资金项目补充贴息：根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅粤经信创新[2013]287 号《关于下达省第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息计划的通知》，2013 年 8 月，子公司河源旗滨玻璃有限公司收到东源县财政局拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元，本期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销，相关主管部门尚未对项目进行验收。

6、递延收益-一种抗紫外线超白光伏玻璃及其应用项目经费：根据漳州市财政局、漳州市科学技术局漳财教【2013】51 号《关于下达 2013 年漳州市第一批科技计划项目和经费的通知》，2013 年 12 月

19 日，子公司漳州旗滨玻璃有限公司收到漳州市财政局国库支付中心拨付的项目拨款 90,000.00 元，本期确认递延收益，待项目完成后报市科技局、财政局审批。

(十四) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,853,199.29		213,192.91	109,503.92	2,530,502.46
二、存货跌价准备	913,650.61	3,229,755.03	647,596.81	15,181.51	3,480,627.32
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	737,246.06				737,246.06
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	4,504,095.96	3,229,755.03	860,789.72	124,685.43	6,748,375.84

(十五) 其他非流动资产:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	260,690,702.04	132,155,753.87
1-2 年	2,732,374.25	25,645,586.00
2-3 年	13,124,464.80	12,960,000.00
3-4 年	12,960,000.00	
合计	289,507,541.09	170,761,339.87

公司其他非流动资产系预付长期资产款项，其金额较大单位如下：

序号	单位名称	金额	比例(%)	主要经济内容	与本公司关系	预付时间
1	东山县财政局	39,517,485.00	13.65	预付土地款	独立第三方	1 年以内
2	中国有色金属工业六冶洛阳有限公司	18,745,400.00	6.47	安装工程款	独立第三方	1 年以内
3	东源县财政局	13,117,664.80	4.53	预付土地款	独立第三方	2-3 年
4	株洲市石峰区会计管理中心	12,960,000.00	4.48	土地保证金	独立第三方	3-4 年
5	凯天环保科技股份有限公司	11,585,000.00	4	安装工程款	独立第三方	1 年以内
6	河南省安装集团有限公司	10,280,000.00	3.55	设备款	独立第三方	1 年以内
7	湖南华菱线缆股份有限公司	9,459,800.00	3.27	设备款	独立第三方	1 年以内
8	上海睿信玻璃技术装备工程有限公司	8,478,000.00	2.93	设备款	独立第三方	1 年以内
9	海城市中兴高档镁质砖有限公司	8,251,810.00	2.85	砖材款	独立第三方	1 年以内
10	郑州远东耐火材料有限公司	8,046,480.00	2.78	砖材款	独立第三方	1 年以内
11	福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	6,976,000.00	2.41	安装工程款	独立第三方	1 年以内
12	河南省矿山起重机有限公司	6,160,000.00	2.13	设备款	独立第三方	1 年以内
13	镇江绿环机电成套有限公司	5,953,521.37	2.06	设备款	独立第三方	1 年以内
14	株洲高新电业股份有限公司	5,850,000.00	2.02	设备款	独立第三方	1 年以内
15	醴陵市国土局	5,585,500.00	1.93	预付土地款	独立第三方	1 年以内
16	苏州华威工程技术有限公司	5,380,000.00	1.86	安装工程款	独立第三方	1 年以内
17	苏州竞立制氢设备有限公司	5,264,000.00	1.82	设备款	独立第三方	1 年以内
18	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	4,528,000.00	1.56	安装工程款	独立第三方	1 年以内
19	东源县蓝口镇人民政府	4,280,000.00	1.48	矿山开采款	独立第三方	1 年以内
合计		190,418,661.17	65.78			

(十六) 短期借款：

1、 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	198,000,000.00	375,000,000.00
保证借款	1,384,000,000.00	1,973,000,000.00

合计	1,582,000,000.00	2,348,000,000.00
----	------------------	------------------

(十七) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	427,605,602.13	254,574,031.27
1-2 年	27,673,620.30	4,687,290.36
2-3 年	173,261.56	8,410.00
3-4 年	12,129.50	3,809.60
4-5 年	2,897.60	
合计	455,467,511.09	259,273,541.23

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

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
供应商 A	12,464,629.59	2012	建筑工程款
供应商 B	5,280,000.00	2012	安装工程款
供应商 C	2,763,963.49	2012	专用设备款
供应商 D	1,735,811.97	2012	专用设备款
供应商 E	1,346,000.00	2012	建筑工程款
供应商 F	1,339,203.41	2012	建筑工程款
合计	24,929,608.46		

(十八) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	68,377,691.16	67,162,964.70
1-2 年	905,301.54	1,563,344.35
合计	69,282,992.70	68,726,309.05

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

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十九) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		229,307,304.55	229,306,179.64	1,124.91
二、职工福利费		12,260,956.00	12,260,956.00	
三、社会保险费	-35,015.45	26,578,588.84	26,641,076.45	-97,503.06

养老保险	-25,650.04	14,907,662.66	14,953,453.62	-71,441.00
医疗保险	-9,208.63	7,373,100.41	7,390,583.28	-26,691.50
失业保险	-156.78	1,486,712.85	1,485,926.63	629.44
工伤保险		1,787,217.94	1,787,217.94	
生育保险		986,480.56	986,480.56	
残疾人就业保障金		37,414.42	37,414.42	
四、住房公积金	98,934.00	3,965,262.00	4,109,670.00	-45,474.00
五、辞退福利				
六、其他		162,621.89	162,621.89	
七、工会经费和职工教育经费	1,247,394.15	1,967,774.01	1,979,848.83	1,235,319.33
合计	1,311,312.70	274,242,507.29	274,460,352.81	1,093,467.18

工会经费和职工教育经费金额 1,235,319.33 元。

(二十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	28,437,294.50	8,820,643.94
营业税	106,215.62	
企业所得税	46,045,846.40	4,618,645.74
个人所得税	5,012,555.03	658,999.27
城市维护建设税	1,638,011.24	622,613.64
印花税	197,647.87	103,364.40
房产税		602,902.72
教育费附加	1,427,175.50	444,921.30
土地使用税		62,494.61
堤防维护费	46,750.72	50,748.30
资源税	544,549.58	336,908.58
合计	83,456,046.46	16,322,242.50

(二十一) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	3,759,036.11	4,451,299.70
长期借款应付利息	2,132,240.77	1,915,910.77
合计	5,891,276.88	6,367,210.47

(二十二) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	76,073,889.09	103,758,026.74
1-2 年	41,252,908.39	24,896,067.45
2-3 年	11,106,487.46	1,093,676.10

3-4 年	692,171.30	775,210.46
4-5 年	583,010.46	4,000.00
5 年以上	4,000.00	
合计	129,712,466.70	130,526,980.75

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

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	欠款时间	经济内容
供应商 A	5,136,900.00	2011-2012	质量保证金
供应商 B	3,207,540.00	2012-2013	质量保证金
供应商 C	2,000,000.00	2012-2013	质量保证金
供应商 D	1,540,000.00	2012-2013	投标保证金
合计	11,884,440.00		

4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

序号	单位名称	金额	欠款时间	经济内容
1	湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司	7,930,000.00	2013	质量保证金
2	郑州远东耐火材料有限公司	5,136,900.00	2011-2012	质量保证金
3	中国有色金属工业六冶洛阳有限公司	3,207,540.00	2012-2013	投标保证金
4	安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司	2,200,000.00	2013	投标保证金
5	湖南中天建设集团有限公司	2,000,000.00	2012-2013	投标保证金
6	二十三冶集团第一工程有限公司	1,540,000.00	2012-2013	投标保证金
7	瑞泰科技股份有限公司	1,405,650.00	2013	质量保证金
	合计	23,420,090.00		

(二十三) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	397,722,222.00	193,375,000.00
合计	397,722,222.00	193,375,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	310,500,000.00	184,000,000.00
保证借款	87,222,222.00	9,375,000.00
合计	397,722,222.00	193,375,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
银行 A	2009 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	人民币	6.98		50,000,000.00
银行 B	2008 年 8 月 31 日	2013 年 4 月 30 日	人民币	5.76		30,000,000.00
银行 C	2008 年 9 月 30 日	2013 年 7 月 31 日	人民币	6.21		25,000,000.00
银行 D	2008 年 11 月 30 日	2013 年 4 月 30 日	人民币	6.21		20,000,000.00
银行 E	2008 年 12 月 31 日	2013 年 7 月 31 日	人民币	6.21		20,000,000.00
银行 F	2010 年 12 月 16 日	2014 年 6 月 30 日	人民币	5.76	50,000,000.00	
银行 G	2010 年 12 月 16 日	2014 年 12 月 31 日	人民币	5.76	50,000,000.00	
银行 H	2013 年 3 月 26 日	2014 年 6 月 30 日	人民币	6.642	30,000,000.00	
银行 I	2012 年 7 月 24 日	2014 年 12 月 31 日	人民币	6.72	30,000,000.00	
银行 J	2012 年 2 月 20 日	2014 年 12 月 31 日	人民币	6.528	12,000,000.00	
银行 K	2011 年 5 月 26 日	2014 年 6 月 30 日	人民币	7.315	11,120,000.00	
合计	/	/	/	/	183,120,000.00	145,000,000.00

(二十四) 长期借款：

1、 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	622,400,000.00	334,387,600.00
保证借款	453,402,778.00	423,237,400.00
合计	1,075,802,778.00	757,625,000.00

2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
银行 A	2012 年 5 月 15 日	2017 年 5 月 15 日	人民币	6.9	180,000,000.00	200,000,000.00
银行 B	2010 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 16 日	人民币	5.364		111,000,000.00
银行 C	2011 年 5 月 27 日	2016 年 5 月 27 日	人民币	7.315	50,000,000.00	50,000,000.00
银行 D	2011 年 5 月 27 日	2016 年 12 月 27 日	人民币	5.895	50,000,000.00	50,000,000.00
银行 E	2012 年 1 月 31 日	2017 年 1 月 31 日	人民币	7.36		40,625,000.00
银行 F	2013 年 7 月 24 日	2018 年 7 月 24 日	人民币	6.72	370,000,000.00	
银行 G	2013 年 4 月 30 日	2016 年 3 月 30 日	人民币	6.642	90,000,000.00	
银行 H	2013 年 6 月 30 日	2016 年 3 月 30 日	人民币	6.642	50,000,000.00	
合计	/	/	/	/	790,000,000.00	451,625,000.00

(二十五) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额
招银金融租赁有限公司	2 年	100,000,000.00	7.3512		13,366,624.41

中国外贸金融租赁有限公司	3 年	100,000,000.00			77,162,428.40
--------------	-----	----------------	--	--	---------------

2、 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
招银金融租赁有限公司		13,366,624.41		64,425,232.95
中国外贸金融租赁有限公司		77,162,428.40		

(二十六) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
拆迁补偿金	138,115,000.00	400,000,000.00	23,062,917.81	515,052,082.19	
合计	138,115,000.00	400,000,000.00	23,062,917.81	515,052,082.19	/

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意本公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 10.4 亿元。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司共收到株洲市财政拆迁补偿资金 540,000,000.00 元，支出拆迁评估审计费用 425,000.00 元、余热发电项目补偿资金 19,950,000.00 元及新员工培训费 4,572,917.81 元。

(二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—码头配套设施补助资金	84,000,000.00	84,000,000.00
未实现售后租回损益—招银融租	1,830,967.65	9,154,838.01
金穗盘减免税款	1,808.44	708.60
未实现售后租回损益—中国外贸融租	10,038,934.51	
递延收益—产业发展资金	185,000,000.00	
递延收益—专项资金项目补充贴息	8,260,000.00	
递延收益—一种抗紫外线超白光伏玻璃及其应用项目经费	90,000.00	
合计	289,221,710.60	93,155,546.61

1、递延收益-码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区城垵作业区 2 号泊位 3 万吨级公共码头建设，2012 年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊；

2、未实现售后租回损益-招银融租：根据漳州旗滨玻璃有限公司与招银金融租赁有限公司签署的 C3646HZ1112310602 融资租赁合同，公司将漳州三线（600T/D TCO 玻璃生产线）部分固定资产以 165,831,792.62 元的价格销售给招银金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异 2012 年确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日 2012 年 3 月 15 日，租期 2 年。

3、未实现售后租回损益-中国外贸融租：根据漳州旗滨玻璃有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签署的 ZMZ-2013-0026 融资租赁合同，公司将漳州五线（600 T/D 在线 LOW-E 镀膜生产线）部分固定资

产以 100,000,000.00 元的价格销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异本期确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日 2013 年 5 月 15 日，租期 3 年。

4、递延收益-产业发展基金：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；截止 2013 年 12 月 31 日，子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户拨付的建设资金 185,000,000.00 元，本期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销，项目尚在建设期。

5、递延收益-专项资金项目补充贴息：根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅粤经信创新[2013]287 号《关于下达省第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息计划的通知》，2013 年 8 月，子公司河源旗滨玻璃有限公司收到东源县财政局拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元，本期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销，相关主管部门尚未对项目进行验收。

6、递延收益-一种抗紫外线超白光伏玻璃及其应用项目经费：根据漳州市财政局、漳州市科学技术局漳财教【2013】51 号《关于下达 2013 年漳州市第一批科技计划项目和经费的通知》，2013 年 12 月 19 日，子公司漳州旗滨玻璃有限公司收到漳州市财政局国库支付中心拨付的项目拨款 90,000.00 元，本期确认递延收益，待项目完成后报市科技局、财政局审批。

(二十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	694,463,000.00	3,070,000.00			-3,306,300.00	-236,300.00	694,226,700.00

报告期内公司原激励对象谭利平、赖国华、肖世庆 3 人已离职，公司根据相关规定取消其激励资格，共计回购 73 万股。

由于公司 2012 年业绩未能满足第一期解锁业绩考核条件。根据规定，公司回购注销了第一期拟解锁的限制性股票，回购注销数量为 257.63 万股。

报告期内拟向 94 位激励对象授予 310 万股的激励计划预留限制性股票，实际 93 人共计认购 307 万股。

(二十九) 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,386,809,127.80	8,657,400.00	9,066,136.00	1,386,400,391.80
其他资本公积	28,381,567.51	44,449,031.86		72,830,599.37
合计	1,415,190,695.31	53,106,431.86	9,066,136.00	1,459,230,991.17

1、股本溢价本期增加系公司第二次授予限制性股票 307 万股的股本溢价；本期减少系公司回购注销不符合股权激励条件股票的股本溢价冲减；

2、其他资本公积的增加系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本。

(三十) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	81,709,802.95	13,442,529.58		95,152,332.53
合计	81,709,802.95	13,442,529.58		95,152,332.53

(三十一) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	576,355,441.35	/
调整后 年初未分配利润	576,355,441.35	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	387,138,421.71	/
减: 提取法定盈余公积	13,442,529.58	10
应付普通股股利	69,376,300.00	
期末未分配利润	880,675,033.48	/

(三十二) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,414,557,658.20	2,636,603,297.53
其他业务收入	111,396,023.44	47,932,348.87
营业成本	2,504,258,649.95	2,261,321,403.98

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃生产加工业	3,410,987,796.60	2,404,333,012.83	2,636,129,817.64	2,222,719,574.21
物流业	3,569,861.60	16,286,033.75	473,479.89	4,400,744.71
合计	3,414,557,658.20	2,420,619,046.58	2,636,603,297.53	2,227,120,318.92

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃原片	3,385,700,111.03	2,375,929,772.73	2,607,457,808.72	2,196,887,481.20
玻璃加工	25,287,685.57	28,403,240.10	28,672,008.92	25,832,093.01
装卸劳务	3,569,861.60	16,286,033.75	473,479.89	4,400,744.71
合计	3,414,557,658.20	2,420,619,046.58	2,636,603,297.53	2,227,120,318.92

4、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	1,934,092,354.83	1,368,626,632.07	1,456,910,673.64	1,227,763,461.14
华东	990,375,628.88	677,190,051.07	681,169,700.04	575,848,324.02
华中	418,960,775.70	326,850,286.49	409,525,810.18	350,131,303.21
华北	7,968,763.26	5,372,201.11	14,943,211.79	12,501,998.86
国外	63,160,135.53	42,579,875.84	74,053,901.88	60,875,231.69
合计	3,414,557,658.20	2,420,619,046.58	2,636,603,297.53	2,227,120,318.92

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 A	68,783,785.16	1.95
客户 B	66,282,409.61	1.88
客户 C	61,499,146.31	1.74
客户 D	52,559,011.98	1.49
客户 E	47,851,437.24	1.36
合计	296,975,790.30	8.42

(三十三) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	96,614.26	122,016.36	劳务收入
城市维护建设税	8,174,379.56	3,993,529.73	应交流转税额
教育费附加	7,086,219.20	3,198,408.31	应交流转税额
合计	15,357,213.02	7,313,954.40	/

(三十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,993,786.87	4,116,260.96
返空费	9,958.50	64,055.40
差旅费	360,302.88	631,856.40
电话费	310,762.08	341,082.12
办公费及会务费	306,070.36	642,316.07
小车费及调车费	228,994.55	221,824.04
业务招待费	333,051.80	386,951.40
运输及装卸	12,520,775.70	12,888,258.64
折旧及摊销	7,390,406.79	8,310,955.41
其他	2,619,906.13	2,374,368.87
合计	29,074,015.66	29,977,929.31

(三十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,351,526.76	46,410,238.02
差旅费	1,170,055.38	962,930.60
办公费	3,593,425.81	1,768,852.38
折旧费	23,111,722.39	18,856,398.56
税费	24,298,156.89	20,512,299.93
业务招待费	773,893.00	491,743.84
无形资产摊销	8,301,677.26	7,959,637.91
技术研发费用	154,299,969.19	10,311,371.92

环保费用	3,662,929.96	3,299,209.10
采矿费	1,229,525.50	1,903,852.00
水电、电话及会务费	4,768,980.20	3,147,669.36
物料消耗	4,106,262.57	3,625,369.96
修理、检测及维护费	6,153,716.45	2,142,725.84
小车费	2,665,927.78	1,841,585.09
咨询费	2,331,472.90	1,799,480.00
股权激励成本	44,449,031.86	28,381,567.51
其他	10,876,807.96	7,111,613.89
合计	365,145,081.86	160,526,545.91

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	208,415,315.20	177,213,025.89
利息收入	-3,911,110.28	-15,239,006.39
汇兑损失	1,141,774.73	223,173.96
其他	28,289,369.71	12,412,668.97
合计	233,935,349.36	174,609,862.43

(三十七) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-213,192.91	-642,353.22
二、存货跌价损失	3,226,066.03	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,012,873.12	-642,353.22

(三十八) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合	81,273.16	140,016.02	81,273.16

计			
其中：固定资产处置利得	81,273.16	140,016.02	81,273.16
政府补助	71,243,501.81	176,828,372.00	71,243,501.81
其他	1,532,419.40	1,868,734.84	1,532,419.40
合计	72,857,194.37	178,837,122.86	72,857,194.37

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技发展奖励基金	59,590,000.00	166,839,500.00	
政府补助资金	3,760,000.00	6,990,000.00	
征地和拆迁补偿支出	183,600.00		
用电奖励资金	1,854,577.00		
科技创新奖励	500,000.00		
进口贴息	256,187.00		
专利奖奖金	106,860.00		
政府经济工作表彰奖励	200,000.00		
其他各项奖励	219,360.00	2,998,872.00	
搬迁补偿	4,572,917.81		
合计	71,243,501.81	176,828,372.00	/

涉及政府补助的负债项目

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
专项应付款	138,115,000.00	400,000,000.00	4,572,917.81	18,490,000.00	515,052,082.19	与资产、负债均相关
合计	138,115,000.00	400,000,000.00	4,572,917.81	18,490,000.00	515,052,082.19	/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
科技发展奖励基金	59,590,000.00	166,839,500.00	与收益相关
政府补助资金	3,760,000.00	6,990,000.00	与收益相关
征地和拆迁补偿支出	183,600.00		与收益相关
用电奖励资金	1,854,577.00		与收益相关
科技创新奖励	500,000.00		与收益相关
进口贴息	256,187.00		与收益相关
专利奖奖金	106,860.00		与收益相关
政府经济工作表彰奖励	200,000.00		与收益相关
其他各项奖励	219,360.00	2,998,872.00	与收益相关

搬迁补助	4,572,917.81		与收益相关
合计	71,243,501.81	176,828,372.00	/

(三十九) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	96,821.50	92,135.94	
其中: 固定资产处置损失	96,821.50	92,135.94	
对外捐赠	100,000.00	10,000.00	
其他	315,050.80	170,505.13	
合计	511,872.30	272,641.07	

(四十) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	69,128,535.47	48,326,630.87
递延所得税调整	-8,751,136.44	-15,663,996.11
合计	60,377,399.03	32,662,634.76

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

1、基本每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的当期净利润	387,138,421.71	197,330,150.62
期初股份总数	694,463,000.00	668,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数		
发行新股或债转股等增加股份数	3,070,000.00	26,663,000.00
报告期因回购等减少股份数	3,306,300.00	200,000.00
报告期缩股数		
当期普通股加权平均数	694,331,825.00	683,495,083.33
基本每股收益	0.558	0.289

2013 年 普 通 股 加 权 平 均 数
 $=694,463,000-700,000*11/12+2,790,000*8/12-2,296,300*7/12-30,000*4/12=694,331,825$

2013 年基本每股收益= $387,138,421.71/694,331,825=0.558$

2、稀释每股收益计算过程

项目	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的当期净利润	387,138,421.71	197,330,150.62
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息		

转换费用

期初股份总数	694,463,000.00	668,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数		
发行新股或债转股等增加股份数	3,070,000.00	26,663,000.00
报告期因回购等减少股份数	3,306,300.00	200,000.00
报告期缩股数		
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		
当期普通股加权平均数	694,331,825.00	683,495,083.33
稀释每股收益	0.558	0.289

2013 年 普 通 股 加 权 平 均 数
 $=694,463,000-700,000*11/12+2,790,000*8/12-2,296,300*7/12-30,000*4/12=694,331,825$

2013 年基本每股收益= $387,138,421.71/694,331,825=0.558$

(四十二) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	124,806,984.00
利息收入	3,911,110.28
往来和其他	13,103,635.07
合计	141,821,729.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
差旅费	1,537,452.26
办公费	3,899,484.78
电话费	3,963,960.83
交通费	6,311,139.50
业务招待费	1,115,488.80
运费	6,579,145.82
咨询费	2,392,369.13
往来和其他	80,515,559.94
合计	106,314,601.06

3、 收到的其他与投资活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
基建项目履约保证金	27,357,200.00
码头配套设施补助资金	0

株洲市财政拆迁补偿资金	341,680,000.00
醴陵建设资金	185,000,000.00
专项资金项目补充贴息	8,260,000.00
合计	562,297,200.00

1、株洲市财政拆迁补偿资金：根据公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 1,040,000,000.00 元，其中：依据天职株 QJ【2012】299 号审计的生产线停产期间损失占 14.58%；依据中天华资评报字（2012）第 1079 号资产评估与政府协商的结果补偿资产重组相关的损失占 85.42%；2013 年度公司收到株洲市财政拆迁补偿资金 400,000,000.00 元，依据上述比例，58,320,000.00 元计入 收到的其他与经营活动有关的现金，341,680,000.00 元计入 收到的其他与投资活动有关的现金。

2、醴陵建设资金和专项资金项目补充贴息：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；截止 2013 年 12 月 31 日，子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户拨付的建设资金 185,000,000.00 元，本期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销，项目尚在建设期。

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
基建项目履约保证金退回	1,855,000.00
合计	1,855,000.00

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后回租租赁款	88,400,000.00
合计	88,400,000.00

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
售后回租租金	76,081,293.48
财务顾问费	6,900,000.00
信用证保证金	6,000,000.00
股权激励的回购款	12,372,436.00
合计	101,353,729.48

(四十三) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	387,138,421.71	197,330,150.62
加：资产减值准备	3,012,873.12	-642,353.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	323,242,925.16	242,010,724.13

无形资产摊销	11,141,549.26	8,005,803.81
长期待摊费用摊销	36,091,403.48	9,525,486.44
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)	15,548.34	-5,760,260.00
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)	221,447,790.17	182,189,046.23
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-55,001,136.44	-15,663,996.11
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,098,232.71	
存货的减少(增加以“-”号填列)	177,708,375.21	-602,042,792.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	142,674,872.77	142,758,202.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	228,985,056.15	-192,669,885.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,477,555,911.64	-34,959,874.00
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	412,809,922.21	691,806,925.97
减: 现金的期初余额	691,806,925.97	570,668,976.34
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	-278,997,003.76	121,137,949.63

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	412,809,922.21	691,806,925.97
其中: 库存现金	408,108.55	799,033.47
可随时用于支付的银行存款	412,401,813.66	691,007,892.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	412,809,922.21	691,806,925.97

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
福建旗滨集团有限公司	有限责任公司	漳州市	俞其兵	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及应用产品生产、销售；太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务于租赁	52,000	48.469	48.469	俞其兵	68506509-2

福建旗滨集团有限公司持有本公司 48.469% 的股份，为本公司第一大股东，其法人代表俞其兵同时持有本公司 23.19% 的股份，俞其兵是本公司实际控制人。

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
株洲旗滨特种玻璃有限公司	有限责任公司	湖南省株洲市石峰区铜塘湾	俞其兵	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗等的加工、安装、制作	3,000	100	100	66166668-6
漳州旗滨玻璃有限公司	有限责任公司	福建省东山县康美镇城垵路	俞其兵	生产销售玻璃及制品及其他建筑材料、相关原辅料,普通货物仓储。	50,000	100	100	66282269-5
漳州旗滨物流服务有限公司	有限责任公司	福建省东山县康美镇城垵村	俞其兵	一般经营项目:货物装卸、搬运、仓储、货运代理、物流中介、集装箱装卸、保管;港口设施、设备、机械的租赁;码头经营管理;玻璃生产原料的精选	3,000	100	100	68505548-4

				处理, 设备维修维护, 厂区保洁及后勤保障服务。许可经营项目: 普通货运: 大型物件运输 (之一)(道路运输经营许可证有效期限至 2014 年 6 月 22 日)				
河源旗滨硅业有限公司	有限责任公司	广东省东源县蓝口镇	俞其兵	硅产品及玻璃制品生产、销售; 货物装卸、堆放	30,000	100	100	56821252-4
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	有限责任公司	湖南省醴陵市东富镇龙源冲村	俞其兵	玻璃及制品生产销售; 建筑材料、原辅材料批零兼营	50,000	100	100	59943971-3

(三) 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
福建旗滨集团东山太阳能分公司	其他	59347031-4
宁波旗滨投资有限公司 (2013 年 10 月 25 日由宁波旗滨集团有限公司更名)	其他	75327302-X
株洲旗滨置业有限公司	母公司的全资子公司	75061802-9
河源旗滨置业有限公司	母公司的全资子公司	55916976-3
漳州旗滨物业服务有限公司	母公司的全资子公司	56169089-X
漳州旗滨投资有限公司	母公司的全资子公司	56338746-4
株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司	母公司的全资子公司	05165945-4
宁波诚森物资有限公司 (2013 年 8 月 1 日工商注销)	其他	76145539-2
宁波永大置业有限公司	其他	71721084-9
宁波永大集团南京投资有限公司	其他	74536848-3
宁波双贝建材有限公司	其他	72406732-3
浙江玻璃股份有限公司	其他	71099648-x
浙江长兴玻璃有限公司	其他	75907642-2
浙江平湖玻璃有限公司	其他	76017384-4
浙江绍兴陶堰玻璃有限公司	其他	77312910-5
绍兴旗滨玻璃有限公司	其他	06923389-x

平湖旗滨玻璃有限公司	其他	07066651-0
长兴旗滨玻璃有限公司	其他	07067245-1
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	其他	07162554-2
福建旗滨投资有限公司	其他	08431249-X
旗滨投资控股（新加坡）有限公司	其他	

注：2013 年 3 月，因浙江玻璃破产重整，本公司控股股东福建旗滨受托经营了浙江玻璃及其子公司浙江长兴玻璃有限公司、浙江平湖玻璃有限公司、浙江绍兴陶堰玻璃有限公司浮法玻璃生产线的设备、厂房、土地、在建工程和玻璃集架等，同时为了避免同业竞争，与本公司签订了《托管经营协议书》，将受托资产转委托给本公司经营管理。

2013 年 6 月 9 日，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨与浙江玻璃管理人签署《资产变卖协议书》（下称“《资产变卖协议书》”），协议书约定，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨（三家公司下称“甲方”）组成资产收购联合体，受让浙江玻璃的浮法玻璃资产。进行资产交接的同时，2013 年 3 月 16 日签署的《托管经营协议书》和《委托经营协议书》自动终止。基于履行避免同业竞争的承诺，甲方需要将各自的生产经营管理权委托给本公司。2013 年 6 月 28 日，公司与甲方签署了《托管协议书》，从 2013 年 6 月 29 日起至 2016 年 6 月 28 日止。托管期限届满后是否续约，由双方在托管期限届满前一个月另行约定。

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	采购商品	辅助材料	2,111,828.21	100		
长兴旗滨玻璃有限公司	采购商品	辅助材料	26,111.12	100		
福建旗滨集团东山太阳能分公司	采购商品	辅助材料	5,880,141.44	100		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
株洲旗滨置业有限公司	销售商品	玻璃加工			848.72	
福建旗滨集团有限公司	销售商品	玻璃加工	4,476,923.61	17.70	8,105,539.21	28.27

福建旗滨集团东山太阳能分公司	销售商品	玻璃加工	632,373.56	2.50		
浙江玻璃股份有限公司	销售商品	原材料	14,234,296.86	21.32		
浙江长兴玻璃有限公司	销售商品	原材料	4,250,567.17	6.37		
浙江平湖玻璃有限公司	销售商品	原材料	5,407,665.53	8.10		
浙江绍兴陶堰玻璃有限公司	销售商品	原材料	10,283,879.42	15.41		
绍兴旗滨玻璃有限公司	销售商品	原材料	1,155,783.84	1.73		
平湖旗滨玻璃有限公司	销售商品	原材料	6,815,265.66	10.21		
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	销售商品	原材料	2,746,591.89	4.11		
长兴旗滨玻璃有限公司	销售商品	辅助材料	33,945.23	0.05		
福建旗滨集团东山太阳能分公司	销售商品	辅助材料	52,320.51	0.08		
长兴旗滨玻璃有限公司	销售商品	固定资产	55,681.92	100		
绍兴旗滨玻璃有限公司	销售商品	固定资产	164,903.17	100		
平湖旗滨玻璃有限公司	销售商品	固定资产	2,247.79	100		
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	销售商品	固定资产	6,389.52	100		
长兴旗滨玻璃有限公司	其他	商标使用费	540,032.58	25.66		
绍兴旗滨玻璃有限公司	其他	商标使用费	318,535.49	15.14		
平湖旗滨玻璃有限公司	其他	商标使用费	370,398.58	17.60		
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	其他	商标使用费	875,234.58	41.59		

2、 关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
福建旗滨集团有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年3月16日	2013年6月28日		2,060,000.00
长兴旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日		1,800,000.00
绍兴旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日		3,000,000.00
平湖旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	其他资产托管	2013年6月29日	2016年6月28日		1,200,000.00
福建旗滨集团东山太阳能分公司	漳州旗滨玻璃有限公司	其他资产托管	2013年1月8日	2018年1月7日		600,000.00

3、 关联租赁情况
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
漳州旗滨玻璃有限公司	福建旗滨集团东山太阳能分公司	屋顶	2012年4月20日	2027年4月19日		359,835.61

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
福建旗滨集团有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	办公楼	2013年10月1日	2016年5月31日	492,268.26

4、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
株洲旗滨集团股份有限公司	河源旗滨硅业有限公司	10,000,000.00	2013年9月30日~2014年9月30日	否
株洲旗滨集团股份有限公司	河源旗滨硅业有限公司	30,000,000.00	2013年10月8日~2014年10月7日	否
株洲旗滨集团	河源旗滨硅业有	50,000,000.00	2012年9月10日~	是

股份有限公司	有限公司		2013 年 9 月 9 日	
株洲旗滨集团 股份有限公司	河源旗滨硅业有 限公司	25,000,000.00	2013 年 5 月 29 日~ 2014 年 5 月 28 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	河源旗滨硅业有 限公司	5,000,000.00	2013 年 11 月 28 日~ 2014 年 11 月 27 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	河源旗滨硅业有 限公司	5,000,000.00	2013 年 12 月 24 日~ 2014 年 12 月 23 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	河源旗滨硅业有 限公司	400,000,000.00	2013 年 7 月 24 日~ 2018 年 7 月 23 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	河源旗滨硅业有 限公司	190,000,000.00	2012 年 5 月 23 日~ 2017 年 5 月 22 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	50,000,000.00	2013 年 4 月 8 日~ 2014 年 4 月 8 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 2 日~ 2014 年 5 月 1 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	100,000,000.00	2013 年 3 月 4 日~ 2014 年 3 月 4 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	29,000,000.00	2013 年 4 月 3 日~ 2014 年 3 月 4 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	60,000,000.00	2013 年 6 月 9 日~ 2014 年 6 月 8 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	50,000,000.00	2013 年 6 月 9 日~ 2014 年 6 月 8 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 14 日~ 2014 年 8 月 13 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	50,000,000.00	2013 年 8 月 16 日~ 2014 年 8 月 15 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	40,625,000.00	2012 年 1 月 20 日~ 2017 年 1 月 20 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	100,000,000.00	2013 年 12 月 5 日~ 2014 年 6 月 5 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	80,000,000.00	2013 年 10 月 30 日~ 2014 年 10 月 30 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 13 日~ 2014 年 11 月 13 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	50,000,000.00	2013 年 9 月 16 日~ 2021 年 9 月 15 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	30,000,000.00	2013 年 10 月 28 日~ 2021 年 10 月 28 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	10,000,000.00	2013 年 10 月 29 日~ 2021 年 10 月 29 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	20,000,000.00	2013 年 11 月 13 日~ 2021 年 11 月 12 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有限 公司	20,000,000.00	2013 年 12 月 9 日~ 2021 年 12 月 8 日	否
株洲旗滨集团	漳旗滨玻璃有限	50,000,000.00	2011 年 5 月 26 日~	否

股份有限公司	公司		2016年5月26日	
株洲旗滨集团股份有限公司	漳旗滨玻璃有限公司	77,000,000.00	2013年5月17日~ 2014年5月17日	否
株洲旗滨集团股份有限公司	漳旗滨玻璃有限公司	30,000,000.00	2011年5月23日~ 2015年12月16日	否
株洲旗滨集团股份有限公司	漳旗滨玻璃有限公司	25,000,000.00	2011年4月27日~ 2017年4月24日	否
株洲旗滨集团股份有限公司	漳旗滨玻璃有限公司	19,000,000.00	2011年5月4日~ 2017年4月24日	否
株洲旗滨集团股份有限公司	漳旗滨玻璃有限公司	50,000,000.00	2011年5月6日~ 2016年12月15日	否
株洲旗滨集团股份有限公司	漳旗滨玻璃有限公司	5,000,000.00	2011年7月31日~ 2014年7月31日	否
漳州旗滨玻璃有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	20,000,000.00	2013年3月20日~ 2014年3月7日	否
宁波旗滨集团有限公司 (2013年10月25日更名为宁波旗滨投资有限公司)、福建旗滨集团有限公司"	株洲旗滨集团股份有限公司	80,000,000.00	2013年11月8日~ 2014年11月8日	否
俞其兵、宁波旗滨集团有限公司(2013年10月25日更名为宁波旗滨投资有限公司)、	株洲旗滨集团股份有限公司	60,000,000.00	2013年7月10日~ 2014年7月10日	否
俞其兵、宁波旗滨集团有限公司(2013年10月25日更名为宁波旗滨投资有限公司)、	株洲旗滨集团股份有限公司	20,000,000.00	2013年10月23日~ 2014年10月23日	否
俞其兵	株洲旗滨集团股份有限公司	100,000,000.00	2013年3月29日~ 2014年3月29日	否
俞其兵、福建旗滨集团有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	60,000,000.00	2013年1月10日~ 2014年1月9日	否
俞其兵、福建旗滨集团有限公司	株洲旗滨集团股份有限公司	80,000,000.00	2013年9月6日~ 2014年9月5日	否
俞其兵	株洲旗滨集团股	150,000,000.00	2013年10月30日~	否

	份有限公司		2014 年 10 月 29 日	
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有 限公司	100,000,000.00	2012 年 3 月 15 日~ 2014 年 1 月 15 日	否
株洲旗滨集团 股份有限公司	漳旗滨玻璃有 限公司	100,000,000.00	2013 年 5 月 10 日~ 2018 年 5 月 10 日	否

5、 其他关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2013 年金额
福建旗滨集团有 限公司	其他	承销等费用	6,050,000.00
福建旗滨集团有 限公司	其他	借款利息	13,079,691.66
福建旗滨集团有 限公司	其他	借款	600,000,000.00

(五) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建旗滨集团 有限公司	604,944.01		81,425.42	0
应收账款	株洲旗滨置 业有限公司			356,576.00	0
应收账款	福建旗滨集团 太阳能分公司	36,055.67		252,493.15	0

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	3,070,000 股
公司本期失效的各项权益工具总额	3,306,300 股

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	72,830,599.37
以权益结算的股份支付确认的费用总额	72,830,599.37

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

旗滨集团关于《旗滨集团关于实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况》的公告，上交所（www.sse.com.cn）网站 (2014-014)。

(二) 前期承诺履行情况

详见本报告《承诺事项履行情况》。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	124,899,606
-----------	-------------

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、2014 年 1 月 2 日，子公司漳州旗滨玻璃有限公司在新加坡注册成立全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE.LTD.】，初始注册资本 1 美元，注册地为新加坡克利福中心来福士广场 24 号 25-04A，主营业务为投资控股公司和进出口业务，2014 年 2 月 17 日，漳州旗滨已货币资金增资 2,999,999 美元，拟出资总额不超过 900 万美元。

2、2014 年 2 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司原激励对象秦亚以、肖世庆 2 人离职，刘天喜因意外逝世，公司取消上述 3 人的股权激励资格，回购注销限制性股票 37 万股，截止本财务报告报出日，公司回购注销后的股本为 69,388.67 万元，尚未办理工商变更登记。

3、2014 年 2 月 14 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对本公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得通过，截止本财务报告报出日尚未取得中国证券监督管理委员会书面核准文件。

4、2014 年 3 月 3 日公司董事会审议通过了《公司 2013 年度利润分配的预案》，拟以公司总股本 693,886,700 股为基数，向全体股东 10 股派发 1.8 元现金红利（含税），拟不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

十三、 其他重要事项:

(一) 其他

1、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司股东、实际控制人俞其兵先生将所持有本公司有限售条件的 16,100 万股股权（占公司总股本的 23.19%）质押给深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

2、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司的母公司福建旗滨集团有限公司将所持有本公司有限售条件的 23,502 万股股权用于质押，占公司总股本的 33.85%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

3、2012 年 5 月 17 日，株洲市人民政府株政函【2012】34 号《关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》：同意公司搬迁选址为醴陵市，项目总投资约 50 亿元，完成现有三条浮法玻璃生产线的升级改造和新建两条太阳能、节能玻璃生产线及一个玻璃深加工中心的建设；同意由湘江集团公司与公司签订整体搬迁补偿协议，经中介机构评估审计并共同认定的补偿金额为 10.4 亿元。

2012 年 5 月 18 日，株洲市湘江建设发展集团有限公司与本公司签署了《株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》：同意承担株洲旗滨集团股份有限公司本次整体搬迁的损失，确定本次搬迁补偿金额为 10.4 亿元。

2012 年 12 月 25 日，湖南省发展和改革委员会出具湘发改工【2012】1987 号文《关于核准株洲

旗滨集团股份有限公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目的批复》：同意建设公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目，项目建设单位为株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，项目建设地点为株洲市醴陵经济开发区东富工业园（现已变更为“湖南省醴陵市东富镇龙源冲村”）。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计共收到拆迁补偿款 540,000,000.00 元。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	2,316,545.27	100.00	163,872.55	7.07	2,574,925.98	100.00	128,746.30	5.00
组合小计	2,316,545.27	100.00	163,872.55	7.07	2,574,925.98	100.00	128,746.30	5.00
合计	2,316,545.27	/	163,872.55	/	2,574,925.98	/	128,746.30	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,355,639.49	58.52	67,781.97	2,574,925.98	100.00	128,746.30
1 年以内小计	1,355,639.49	58.52	67,781.97	2,574,925.98	100.00	128,746.30
1 至 2 年	960,905.78	41.48	96,090.58			
合计	2,316,545.27	100.00	163,872.55	2,574,925.98	100.00	128,746.30

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

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

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 A	客户	1,000,000.00	1 年以内	43.17
客户 B	客户	960,905.78	1-2 年	41.48
客户 C	客户	314,624.71	1 年以内	13.58
客户 D	客户	30,857.02	1 年以内	1.33
客户 E	客户	6,269.88	1 年以内	0.27

合计	/	2,312,657.39	/	99.83
----	---	--------------	---	-------

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	263,853,102.88	99.67	13,192,655.14	5.00	262,248,855.31	99.61	13,112,442.76	5.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	866,017.88	0.33	49,712.77	5.74	1,014,894.42	0.39	57,262.78	5.64
组合小计	866,017.88	0.33	49,712.77	5.74	1,014,894.42	0.39	57,262.78	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	1,000.00	0.00	300.00	30.00				
合计	264,720,120.76	/	13,242,667.91	/	263,263,749.73	/	13,169,705.54	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
客户 A	262,104,235.90	13,105,211.80	5	子公司往来, 无减值迹象, 按账龄计提
客户 B	1,748,866.98	87,443.34	5	子公司往来, 无减值迹象, 按账龄计提
合计	263,853,102.88	13,192,655.14	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	802,730.74	0.31	40,136.54	886,533.42	33.76	44,326.68

1 年以内小计	802,730.74	0.31	40,136.54	886,533.42	33.76	44,326.68
1 至 2 年	30,812.00	0.01	3,081.20	127,361.00	4.9	12,736.10
2 至 3 年	32,475.14	0.01	6,495.03	1,000.00	0.03	200.00
合计	866,017.88	0.33	49,712.77	1,014,894.42	38.69	57,262.78

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

- 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
客户 A	子公司	262,104,235.90	1 年以内	99.01
客户 B	子公司	1,748,866.98	1 年以内	0.66
客户 C	独立第三方	331,595.47	1 年以内	0.13
客户 D	独立第三方	300,000.00	1 年以内	0.11
客户 E	独立第三方	30,000.00	1 年以内	0.01
合计	/	264,514,698.35	/	99.92

- 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
株洲旗滨特种玻璃有限公司	子公司	1,748,866.98	99.01
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	子公司	262,104,235.90	0.66
合计	/	263,853,102.88	99.67

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
株洲旗滨特种玻璃有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00
漳州旗滨玻璃有限公司	1,242,354,700.00	1,242,354,700.00		1,242,354,700.00			100.00	100.00
漳州旗	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			100.00	100.00

滨物流有限公司								
河源旗滨硅业有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00			100.00	100.00
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	643,709,793.33	100,000,000.00	543,709,793.33	643,709,793.33			100.00	100.00

本公司长期股权投资不存在投资变现和收益汇回的重大限制。

(四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	760,495,369.47	747,706,946.95
其他业务收入	39,549,182.49	9,686,859.82
营业成本	614,722,443.93	645,819,830.63

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃生产	760,495,369.47	587,568,170.20	747,706,946.95	639,045,892.22
合计	760,495,369.47	587,568,170.20	747,706,946.95	639,045,892.22

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃原片	760,495,369.47	587,568,170.20	747,706,946.95	639,045,892.22
合计	760,495,369.47	587,568,170.20	747,706,946.95	639,045,892.22

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	262,612,319.81	201,266,249.10	227,568,418.31	190,818,823.12
华东地区	124,048,079.32	91,653,858.31	132,604,072.78	116,927,593.20
华中地区	373,834,970.34	294,648,062.79	387,534,455.86	331,299,475.90
合计	760,495,369.47	587,568,170.20	747,706,946.95	639,045,892.22

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户 A	31,818,883.69	3.98
客户 B	31,288,973.71	3.91
客户 C	24,178,014.73	3.02
客户 D	21,179,850.92	2.65
客户 E	20,305,271.69	2.54
合计	128,770,994.74	16.10

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	150,000,000.00	50,000,000.00
合计	150,000,000.00	50,000,000.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
漳州旗滨玻璃有限公司	150,000,000.00	50,000,000.00	报告期内漳玻效益较上年度提高
合计	150,000,000.00	50,000,000.00	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	134,425,295.82	18,867,848.39
加: 资产减值准备	108,088.62	3,737,335.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,083,361.21	46,654,904.72
无形资产摊销	1,262,585.96	1,303,419.48
长期待摊费用摊销	3,079,799.88	4,803,037.76
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)		-348,293.46
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	55,965,396.32	59,541,006.79
投资损失 (收益以“-”号填列)	-150,000,000.00	-50,000,000.00
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-6,584,704.67	-4,817,835.42
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)	29,014,886.24	-30,843,498.47
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	56,774,503.51	-127,356,704.00
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	280,669,117.02	29,288,026.08
其他		

经营活动产生的现金流量净额	450,798,329.91	-49,170,752.93
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	178,388,103.42	446,895,329.21
减: 现金的期初余额	446,895,329.21	445,980,389.50
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	-268,507,225.79	914,939.71

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-15,548.34	47,880.08	122,489.87
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	71,243,501.81	176,828,372.00	33,918,430.00
受托经营取得的托管费收入	8,660,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,117,368.60	1,688,229.71	299,968.99
所得税影响额	-12,261,589.48	-26,867,516.34	-5,157,336.15
合计	68,743,732.59	151,696,965.45	29,183,552.71

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.18	0.558	0.558
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.84	0.459	0.459

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表

项目	本期期末数	上期期末数	增减额	增减比率	变动原因
货币资金	423,877,785.60	715,740,759.43	-291,862,973.83	-40.78	主要系报告期募投项目变更后募投资金投入生产线建设所致。
应收票据	178,633,833.36	262,675,900.84	-84,042,067.48	-31.99	主要系报告期内公司提高收现率所致。

应收账款	9,259,778.72	27,657,137.48	-18,397,358.76	-66.52	主要系公司调整销售政策，实行款到发货所致。
预付款项	36,011,313.51	14,172,284.50	21,839,029.01	154.10	主要系为增加春节期间原燃材料储备而增加预付款所致。
其他流动资产	61,658,155.24	93,805,887.66	-32,147,732.42	-34.27	主要系留抵增值税进项税金减少所致。
在建工程	857,145,973.56	366,822,573.40	490,323,400.16	133.67	主要系建设生产线增加所致。
工程物资	58,447,911.56	1,106,102.02	57,341,809.54	5,184.13	主要系建设生产线增加所致。
无形资产	483,241,758.15	276,308,242.97	206,933,515.18	74.89	主要系子公司醴陵玻璃及河源硅业新增土地所致。
长期待摊费用	48,830,709.61	29,142,391.99	19,688,317.62	67.56	主要系子公司漳州玻璃新增临时用地补偿款及借款承销费用增加所致。
递延所得税资产	73,315,541.32	18,314,404.88	55,001,136.44	300.32	主要系与资产相关的政府补贴增加而增加的递延所得税资产。
其他非流动资产	289,507,541.09	170,761,339.87	118,746,201.22	69.54	主要系因销量增加而增加的增值税及利润增加而增加的企业所得税所致。
短期借款	1,582,000,000.00	2,348,000,000.00	-766,000,000.00	-32.62	主要系公司报告期内调整负债结构，偿还部分到期的短期借款所致。
应付账款	455,467,511.09	259,273,541.23	196,193,969.86	75.67	主要系报告期内建设生产线暂估转固的设备款、工程款及所需原燃材料款增加所致。
应交税费	83,456,046.46	16,322,242.50	67,133,803.96	411.30	主要系因销量增加而增加的增值税及利润增加而增加的企业所得税所致。
长期借款	1,075,802,778.00	757,625,000.00	318,177,778.00	42.00	主要系报告期内公司调整负债结构，增加项目借款所致。
长期应付款	90,529,052.81	64,425,232.95	26,103,819.86	40.52	主要系报告期内应付融资租赁款增加所致。
专项应付款	515,052,082.19	138,115,000.00	376,937,082.19	272.92	主要系报告期内收到的搬迁补偿金增加所致。
其他非流动负债	289,221,710.60	93,155,546.61	196,066,163.99	210.47	主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。

利润表

项 目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减比率	变动原因
营业收入	3,525,953,681.64	2,684,535,646.40	841,418,035.24	31.34	主要系报告期内销量增加所致。
营业税金及附加	15,357,213.02	7,313,954.40	8,043,258.62	109.97	主要系报告期内销量增加相应增加应交增值税所致。
管理费用	365,145,081.86	160,526,545.91	204,618,535.95	127.47	主要系报告期内研发费用增加及子公司新投入生产线增加管理费用所致。
财务费用	233,935,349.36	174,609,862.43	59,325,486.93	33.98	主要系报告期内借款增加相应增加的利息支出所致。
资产减值损失	3,012,873.12	-642,353.22	3,655,226.34	-569.04	主要系本期计提存货减值准备所致。
营业外收入	72,857,194.37	178,837,122.86	-105,979,928.49	-59.26	主要系政府补贴减少所致
所得税费用	60,377,399.03	32,662,634.76	27,714,764.27	84.85	主要系报告期利润总额增加所致。

现金流量表

项 目	2013 年度	2012 年度	增减额	增减比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,267,226,436.55	2,201,768,936.01	1,065,457,500.54	48.39	主要系报告期内产能增加而增加的销售收入及公司提高收现率所致。
收到其他与经营活动有关的现金	141,821,729.35	234,745,466.03	-92,923,736.68	-39.58	主要系报告期内收到的政府补贴同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,323,932,281.99	2,073,870,670.92	-749,938,388.93	-36.16	主要系报告期消化部分原有储备原燃材料，原燃材料采购额同比减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	251,617,759.97	171,667,972.28	79,949,787.69	46.57	主要系报告期内产能增加相应增加的人员工资和提高人员工资

					水平所致。
支付的各项税费	249,722,515.66	156,568,075.11	93,154,440.55	59.50	主要系报告期内产能增加相应增加的税费所致
支付其他与经营活动有关的现金	106,314,601.06	69,440,121.34	36,874,479.72	53.10	主要系报告期内产能增加相应增加的费用所致
收到其他与投资活动有关的现金	562,297,200.00	209,123,000.00	353,174,200.00	168.88	主要系报告期内收到的与资产相关的政府补贴增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,772,352,634.70	1,341,592,674.11	430,759,960.59	32.11	主要系报告期内新建生产线投入增加所致。
吸收投资收到的现金	11,727,400.00	101,088,660.00	-89,361,260.00	-88.40	主要系报告期内限制性股票发行较上年减少所致。
偿还债务支付的现金	3,660,475,000.00	1,399,900,000.00	2,260,575,000.00	161.48	主要系公司调整借款结构，偿还了部分到期借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	101,353,729.48	47,302,376.74	54,051,352.74	114.27	主要系报告期内支付的股权激励回购款及售后回租租金增加所致。

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) 载有中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (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件。

董事长：俞其兵

株洲旗滨集团股份有限公司

2014 年 3 月 3 日