

公司代码：600586

公司简称：金晶科技

# 山东金晶科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证半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

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本

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性承诺，敬请投资者注意风险。

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

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	财务报告.....	21
第十节	备查文件目录.....	102

## 第一节 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		
金晶节能	指	本公司控股股东，持股比例 31.37%
滕州公司、滕州金晶	指	滕州金晶玻璃有限公司（本公司持股 92.85%）
北京项目、北京公司	指	北京金晶智慧有限公司（本公司持股 100%）
海天公司	指	山东海天生物化工有限公司（本公司持股 100%）
金星公司	指	淄博金星玻璃有限公司（本公司持股 53.33%）
宁夏项目、宁夏金晶	指	宁夏金晶科技有限公司（本公司持股 80%）
博山分公司	指	山东金晶科技股份有限公司博山分公司
廊坊公司、廊坊金彪	指	廊坊金彪玻璃有限公司（本公司持股 45%）
滕州农商行	指	山东滕州农村商业银行股份有限公司
滕州建信行	指	山东滕州建信村镇银行有限责任公司
枣庄农商行	指	枣庄农村商业银行股份有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	山东金晶科技股份有限公司
公司的中文简称	金晶科技
公司的外文名称	Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd
公司的法定代表人	王刚

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	吕超
联系地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
电话	0533-3586666	0533-3586666
传真	0533-3585586 3581362	0533-3585586 3581362
电子信箱	dongbaosen@cnggg.cn	lvchao@cnggg.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东淄博高新区宝石镇王庄
公司注册地址的邮政编码	255086
公司办公地址	山东淄博高新区宝石镇王庄
公司办公地址的邮政编码	255086
公司网址	www.cnggg.cn
电子信箱	Jjkj600586@cnggg.cn

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1999年12月31日
注册登记地点	山东省工商局
企业法人营业执照注册号	370000018049151
税务登记号码	370303265127242
组织机构代码	26512724-2

### 七、 其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,611,359,023.92	1,601,031,938.15	0.65
归属于上市公司股东的净利润	20,652,320.17	-74,966,716.16	127.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,851,473.28	-107,561,606.96	116.60
经营活动产生的现金流量净额	251,121,495.27	303,243,088.06	-17.19
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,979,292,482.86	3,961,435,275.12	0.45
总资产	9,540,933,898.37	9,783,624,444.99	-2.48

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.05	120.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.05	120.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.08	112.50
加权平均净资产收益率(%)	0.52	-1.93	增加2.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.45	-2.76	增加3.21个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-401,372.01	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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	2,287,228.09	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,492.64	

其他符合非经常性损益定义的 损益项目		
少数股东权益影响额	122,753.71	
所得税影响额	8,744.46	
合计	2,800,846.89	

## 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

2016 年上半年，在供给侧改革和房地产行业向好的影响下，玻璃行业供需矛盾有所缓和，呈现价升量稳、低库存的特点，行业效益增加。纯碱行业售价平稳，成本处于相对低位，保持了较好的盈利能力。就本公司而言：

1、玻璃板块：紧紧围绕预算目标，抓住玻璃市场好转的有利时机，以利润为导向，深挖企业内部潜力，积极组织生产，实现玻璃业务效益逐月提升。

2、纯碱板块：不断优化关键工艺指标，实现产品的稳产、高产；降低采购成本，维持原材料采购价格的低位运行；积极调整营销策略，实现产销平衡。

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,611,359,023.92	1,601,031,938.15	0.65
营业成本	1,239,419,276.35	1,368,305,669.41	-9.42
销售费用	67,011,032.55	72,862,199.45	-8.03
管理费用	120,057,521.23	118,438,323.80	1.37
财务费用	107,144,765.09	95,164,800.94	12.59
经营活动产生的现金流量净额	251,121,495.27	303,243,088.06	-17.19
投资活动产生的现金流量净额	-148,962,236.21	-191,868,380.96	22.36
筹资活动产生的现金流量净额	-83,560,158.26	308,811,696.86	-127.06
研发支出	5,596,464.99	5,491,190.54	1.92

营业收入变动原因说明：主要系纯碱销售收入增加所致

营业成本变动原因说明：主要系燃料等成本下降所致

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬分配结构变化所致

管理费用变动原因说明：主要系合并范围变化所致

财务费用变动原因说明：主要系子公司融资租赁费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系合并范围变化所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系债务结构调整所致

研发支出变动原因说明：主要系研发费用增加所致

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本公司主要从事玻璃、纯碱等产品的生产销售，其中玻璃产品报告期内价格止跌回升，对公司净利润同比扭亏为盈起到积极的促进作用。

##### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

##### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃行业	917,568,785.64	792,392,051.37	13.64	-15.65	-22.83	增加 8.04 个百分点
化工行业	676,935,767.04	437,274,006.23	35.40	36.34	31.47	增加 2.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
浮法玻璃	273,181,630.83	241,212,868.61	11.70	-21.08	-37.73	增加 23.61 个百分点
技术玻璃	538,533,981.59	439,738,020.23	18.35	-9.96	-11.40	增加 1.33 个百分点
纯碱	676,935,767.04	437,274,006.24	35.40	36.34	31.47	增加 2.39 个百分点
深加工玻璃	105,853,173.22	111,441,162.51	-5.28	-26.27	-22.16	减少 5.56 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	1,173,940,718.06	4.16
国外	420,563,834.62	-8.03

### (三) 核心竞争力分析

(1) 规模化生产经营优势：公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一，具备规模化经营优势。

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

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

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

(5) 品牌优势。

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析****(1) 证券投资情况**

□适用 √不适用

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

□适用 √不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股 比例 (%)	期末持股 比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所 有者权益 变动 (元)	会计核算 科目	股份来源
滕州农商行	82,668,000.00	6.14	6.14	83,682,032.00	1,267,540.00			购买
滕州建信行	6,000,000.00	6.00	6.00	6,000,000.00				购买
枣庄农商行	30,000,000.00	10.00	10.00	30,000,000.00	1,600,000.00			购买
合计	118,668,000.00	/	/	119,682,032.00	2,867,540.00		/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	注册资本(万元)	2016.06.30		2016年1-6月	
		总资产	净资产	营业收入	净利润
北京公司	159,367.98	1,931,768,085.64	1,316,102,716.52	57,859,531.08	-28,773,835.36
宁夏金晶	10,000.00	393,083,771.39	143,476,440.63		519.37
海天公司	136,912.00	3,332,340,632.17	1,491,738,897.51	720,251,917.30	85,159,080.06
金星公司	3,000.00	92,850,396.36	75,470,970.13	21,099,356.35	-2,112,473.00
金晶减反射	500.00	11,223,002.35	321,068.11		-356,627.02
滕州金晶	5,697.53	1,907,737,866.23	534,579,783.33	509,719,733.32	20,775,175.18
滕州福民	1,000.00	81,756,529.42	24,572,061.64		2,924,893.48
廊坊金彪	14,933.33	353,002,251.54	67,195,133.18	2,712,272.36	-2,440,263.74
中材金晶	20,395.68	924,938,718.80	204,328,671.69	88,516,967.21	-33,734,836.78
亚虹经贸	106.00	65,017,743.42	20,570,640.43		-364,062.50
金晶匹兹堡	16,736.87	317,003,979.36	147,613,008.65	5,789,858.43	-19,835,054.95
TRIPADMA	310.27	3,209,999.11	3,139,483.59		

## 5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
宁夏金晶玻璃生产线工程	1,000,000,000.00	21%	35,319,267.75	217,269,747.20	
博山分公司-LOW-E节能中空	94,970,000.00	68%	76,024.78	1,800,071.74	

玻璃项目					
金晶匹兹堡汽车玻璃项目	392,960,000.00	100%	60,066,308.74	204,157,635.50	
海天系统停车及单台设备大修项目	50,701,200.00	97%	13,327,310.29	62,696,590.34	
金晶科技-一线冷修项目	79,440,000.00	12%	5,147,438.43	5,147,438.43	
金晶科技-六线冷修项目	94,670,000.00	55%	31,197,289.96	31,197,289.96	
海天原盐存储料场项目	15,000,000.00	98%	15,182,194.91	15,182,194.91	
合计	1,727,741,200.00	/	160,315,834.86	537,450,968.08	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

上一年度公司未进行利润分配。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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	141,142,414.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	767,504,944.75
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	
担保总额占公司净资产的比例(%)	18.63
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

## 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	金晶节能	出售价格不低于 9.95 元/股	不适用	否	是	不适用	不适用

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、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

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

## 十二、其他重大事项的说明

## (一) 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

适用 不适用

## (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 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	36,185,000	2.48						36,185,000	2.48
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,185,000	2.48						36,185,000	2.48
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	36,185,000	2.48						36,185,000	2.48
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	1,422,707,400	97.52						1,422,707,400	97.52
1、人民币普通股	1,422,707,400	97.52						1,422,707,400	97.52
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,458,892,400	100						1,458,892,400	100

## 2、股份变动情况说明

本报告期内，公司股本总数以及股本结构未发生变化。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	119,297
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
山东金晶节能玻璃有限公司		457,635,278	31.37		质押	447,600,000	境内非国有法人
民生加银基金公司－民生－民生加银鑫牛定向增发2号分级资产管理计划		43,999,224	3.02		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		38,252,100	2.62		未知		国有法人
航天科工财务有限责任公司		19,600,000	1.34		未知		国有法人

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划		9,110,000	0.62		未知	其他
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		8,951,830	0.61		未知	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		8,673,350	0.59		未知	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		6,812,520	0.47		未知	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		4,992,646	0.34		未知	未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		4,880,296	0.33		未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	人民币普通股	457,635,278			
民生加银基金公司—民生—民生加银鑫牛定向增发 2 号分级资产管理计划	43,999,224	人民币普通股	43,999,224			
中央汇金资产管理有限责任公司	38,252,100	人民币普通股	38,252,100			
航天科工财务有限责任公司	19,600,000	人民币普通股	19,600,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,110,000	人民币普通股	9,110,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,951,830	人民币普通股	8,951,830			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,673,350	人民币普通股	8,673,350			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,812,520	人民币普通股	6,812,520			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,992,646	人民币普通股	4,992,646			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,880,296	人民币普通股	4,880,296			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金晶节能玻璃有限公司为公司控股股东，与本表格中其余股东不存在关联关系。公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

## 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	王刚	3,249,100	2017.05.27	974,700	股权激励考核是否达标
2	曹庭发	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
3	邓伟	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
4	孙明	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
5	张明	1,808,700	2017.05.27	542,600	股权激励考核是否达标
6	王勇	1,407,900	2017.05.27	422,400	股权激励考核是否达标
7	董保森	1,083,000	2017.05.27	324,900	股权激励考核是否达标
8	苏学庆	974,700	2017.05.27	292,400	股权激励考核是否达标
9	梅立明	541,500	2017.05.27	162,500	股权激励考核是否达标
10	王传玉	541,500	2017.05.27	162,500	股权激励考核是否达标
上述股东关联关系或一致行动的说明					

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
翟木贵	监事	离任	因病去世

### 三、其他说明

无

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,382,131,291.08	1,542,246,926.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		193,854,548.65	255,494,711.92
应收账款		373,324,281.05	345,393,331.35
预付款项		67,091,886.77	43,406,122.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,076,327.74	3,038,494.45
应收股利			
其他应收款		81,608,650.92	56,008,089.87
买入返售金融资产			
存货		580,156,491.53	621,771,375.31
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		168,921,705.32	166,603,962.60
流动资产合计		2,849,165,183.06	3,033,963,014.25
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		123,016,032.00	122,002,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		143,981,399.24	161,289,106.99
投资性房地产			
固定资产		4,160,937,139.85	4,505,859,487.25
在建工程		1,346,911,815.72	1,101,589,470.20
工程物资		587,737.77	284,340.62
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		567,931,549.63	519,502,056.88
开发支出			

商誉		38,185,166.00	38,185,166.00
长期待摊费用			
递延所得税资产		119,621,762.38	122,664,025.62
其他非流动资产		190,596,112.72	178,285,777.18
非流动资产合计		6,691,768,715.31	6,749,661,430.74
资产总计		9,540,933,898.37	9,783,624,444.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,582,190,516.30	1,674,985,321.81
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,068,397,688.54	864,022,390.09
应付账款		1,050,902,479.25	1,182,074,990.18
预收款项		65,594,007.77	55,016,888.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,646,636.79	10,542,697.64
应交税费		98,726,915.26	88,723,918.21
应付利息		7,322,800.16	31,072,800.18
应付股利		11,954,228.04	9,094,228.04
其他应付款		166,924,776.58	162,219,639.10
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		149,150,817.68	568,650,817.68
其他流动负债			
流动负债合计		4,212,810,866.37	4,646,403,691.09
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		537,129,944.75	297,589,501.88
应付债券		499,503,119.33	499,755,610.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		147,758,584.80	202,881,080.72
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,379,166.67	10,116,666.67
递延所得税负债		14,411,397.52	14,530,641.79
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,208,182,213.07	1,024,873,501.40
负债合计		5,420,993,079.44	5,671,277,192.49
<b>所有者权益</b>			
股本		1,458,892,400.00	1,458,892,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,940,150,743.25	1,940,150,743.25
减：库存股		100,232,450.00	100,232,450.00
其他综合收益		202,273.28	137,385.71
专项储备			
盈余公积		116,860,131.41	116,860,131.41
一般风险准备			
未分配利润		563,419,384.92	545,627,064.75
归属于母公司所有者权益合计		3,979,292,482.86	3,961,435,275.12
少数股东权益		140,648,336.07	150,911,977.38
所有者权益合计		4,119,940,818.93	4,112,347,252.50
负债和所有者权益总计		9,540,933,898.37	9,783,624,444.99

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		614,259,180.51	631,677,481.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,898,069.65	23,027,038.03
应收账款		66,114,652.81	61,505,698.07
预付款项		38,268,621.01	31,166,794.66
应收利息		1,626,327.74	1,172,138.89
应收股利		309,629,384.99	256,514,279.20
其他应收款		361,023,207.57	193,138,936.37
存货		104,187,561.08	169,305,146.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,713,449.63	8,713,449.63
流动资产合计		1,520,720,454.99	1,376,220,962.76
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		3,334,000.00	3,334,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,789,640,813.26	3,806,948,521.01
投资性房地产			
固定资产		716,888,540.49	1,141,026,027.44
在建工程		450,152,865.06	20,375,636.19
工程物资		398,759.56	160,910.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,797,156.29	59,737,417.70
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		81,307,522.37	81,307,522.37
其他非流动资产		75,995,687.76	73,430,472.48
非流动资产合计		5,175,515,344.79	5,186,320,507.53
资产总计		6,696,235,799.78	6,562,541,470.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款		704,700,000.00	626,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		875,148,270.41	614,000,000.00
应付账款		173,561,508.87	219,326,871.21
预收款项		22,300,886.60	30,179,217.92
应付职工薪酬		6,335,237.84	5,780,440.54
应交税费		6,556,391.73	6,297,136.06
应付利息		5,937,499.92	29,687,499.94
应付股利			
其他应付款		194,775,491.28	141,498,001.51
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	390,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,990,315,286.65	2,064,069,167.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		237,500,000.00	38,000,000.00
应付债券		499,503,119.33	499,755,610.34
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		737,003,119.33	537,755,610.34
负债合计		2,727,318,405.98	2,601,824,777.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,458,892,400.00	1,458,892,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,954,935,308.71	1,954,935,308.71
减：库存股		100,232,450.00	100,232,450.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		116,860,131.41	116,860,131.41
未分配利润		538,462,003.68	530,261,302.65
所有者权益合计		3,968,917,393.80	3,960,716,692.77
负债和所有者权益总计		6,696,235,799.78	6,562,541,470.29

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并利润表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,611,359,023.92	1,601,031,938.15
其中：营业收入		1,611,359,023.92	1,601,031,938.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,551,893,824.23	1,667,120,861.77
其中：营业成本		1,239,419,276.35	1,368,305,669.41
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		16,566,249.30	9,223,940.58
销售费用		67,011,032.55	72,862,199.45
管理费用		120,057,521.23	118,438,323.80
财务费用		107,144,765.09	95,164,800.94
资产减值损失		1,694,979.71	3,125,927.59
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）		-13,741,839.75	-10,813,339.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,307,707.75	-14,896,165.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,723,359.94	-76,902,262.86
加：营业外收入		3,239,862.86	35,119,474.92
其中：非流动资产处置利得		90,607.26	33,982.16
减：营业外支出		543,264.14	781,083.61
其中：非流动资产处置损失		491,979.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,419,958.66	-42,563,871.55
减：所得税费用		38,031,279.80	33,849,488.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,388,678.86	-76,413,360.41
归属于母公司所有者的净利润		20,652,320.17	-74,966,716.16
少数股东损益		-10,263,641.31	-1,446,644.25
六、其他综合收益的税后净额		64,887.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		64,887.57	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		10,453,566.43	-76,413,360.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,717,207.74	-74,966,716.16
归属于少数股东的综合收益总额		-10,263,641.31	-1,446,644.25
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		487,833,483.18	545,951,030.39
减：营业成本		400,353,511.74	506,961,084.80
营业税金及附加		4,141,742.23	1,501,960.33
销售费用		28,428,850.54	30,448,963.84
管理费用		31,619,235.17	32,573,618.38
财务费用		47,465,196.04	56,865,014.49
资产减值损失		7,954,122.61	-10,427,095.65
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)		40,181,360.25	-13,847,613.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-17,307,707.75	-14,896,165.24
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		8,052,185.10	-85,820,129.04
加：营业外收入		198,459.17	79,582.29
其中：非流动资产处置利得			33,982.16
减：营业外支出		49,943.24	17,115.98
其中：非流动资产处置损失		49,704.59	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		8,200,701.03	-85,757,662.73
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		8,200,701.03	-85,757,662.73
五、其他综合收益的税后净额			

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		8,200,701.03	-85,757,662.73
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,920,092,957.17	1,830,765,643.64
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		3,879,887.78	2,403,089.46
收到其他与经营活动有关的现金		9,090,939.54	45,024,148.94
经营活动现金流入小计		1,933,063,784.49	1,878,192,882.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,223,641,104.85	1,183,824,112.85
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		176,203,635.57	160,596,879.30
支付的各项税费		183,542,894.24	114,816,970.22
支付其他与经营活动有关的现金		98,554,654.56	115,711,831.61
经营活动现金流出小计		1,681,942,289.22	1,574,949,793.98
经营活动产生的现金流量净额		251,121,495.27	303,243,088.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,867,540.00	4,741,132.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,846,065.15	113,507.65
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		763,215.57	
投资活动现金流入小计		5,476,820.72	4,854,639.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		153,425,024.93	148,720,270.61
投资支付的现金		1,014,032.00	48,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,750.00
投资活动现金流出小计		154,439,056.93	196,723,020.61
投资活动产生的现金流量净额		-148,962,236.21	-191,868,380.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,663,982,799.70	1,775,126,518.52
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,663,982,799.70	1,775,126,518.52
偿还债务支付的现金		1,578,022,426.19	1,351,102,642.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,520,531.77	115,212,179.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			2,359,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,747,542,957.96	1,466,314,821.66
筹资活动产生的现金流量净额		-83,560,158.26	308,811,696.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		18,599,100.80	420,186,403.96
加：期初现金及现金等价物余额		796,348,448.79	874,112,240.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		814,947,549.59	1,294,298,644.93

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

#### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		565,221,909.44	606,731,229.75
收到的税费返还			5,663.48
收到其他与经营活动有关的现金		14,144,172.90	216,227,030.54
经营活动现金流入小计		579,366,082.34	822,963,923.77
购买商品、接受劳务支付的现金		315,481,336.98	482,776,209.04
支付给职工以及为职工支付的现金		64,152,120.46	57,115,161.60
支付的各项税费		41,498,431.01	23,075,553.77
支付其他与经营活动有关的现金		53,987,393.97	65,721,194.58
经营活动现金流出小计		475,119,282.42	628,688,118.99
经营活动产生的现金流量净额		104,246,799.92	194,275,804.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,373,962.21	55,906,054.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,675,652.80	113,507.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,049,615.01	56,019,562.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,623,544.22	41,896,137.97
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		37,623,544.22	41,896,137.97
投资活动产生的现金流量净额		-31,573,929.21	14,123,424.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,164,015,144.71	850,486,185.13
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,164,015,144.71	850,486,185.13
偿还债务支付的现金		1,020,300,000.00	778,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,930,228.66	84,705,546.82
支付其他与筹资活动有关的现金		135,060,943.17	
筹资活动现金流出小计		1,228,291,171.83	863,465,546.82
筹资活动产生的现金流量净额		-64,276,027.12	-12,979,361.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,396,843.59	195,419,867.69
加：期初现金及现金等价物余额		335,814,066.51	353,116,503.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		344,210,910.10	548,536,371.64

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,458,892,400.00				1,940,150,743.25	100,232,450.00	137,385.71		116,860,131.41		545,627,064.75	150,911,977.38	4,112,347,252.50
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,458,892,400.00				1,940,150,743.25	100,232,450.00	137,385.71		116,860,131.41		545,627,064.75	150,911,977.38	4,112,347,252.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							64,887.57				17,792,320.17	-10,263,641.31	7,593,566.43
(一) 综合收益总额							64,887.57				20,652,320.17	-10,263,641.31	10,453,566.43
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-2,860,000.00		-2,860,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,860,000.00		-2,860,000.00
4. 其他													
(四) 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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,458,892,400.00				1,940,150,743.25	100,232,450.00	202,273.28		116,860,131.41		563,419,384.92	140,648,336.07	4,119,940,818.93

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,422,707,400.00				1,873,266,293.25		-43,150.00		113,112,786.46		521,442,566.44	142,123,085.51	4,072,608,981.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,422,707,400.00				1,873,266,293.25		-43,150.00		113,112,786.46		521,442,566.44	142,123,085.51	4,072,608,981.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,185.00				66,884.45	100,232.45	180,535.71		3,747,344.95		24,184.49	8,788,891.87	39,738,270.84
（一）综合收益总额							180,535.71				27,931.84	8,788,891.87	36,901,270.84
（二）所有者投入和减少资本	36,185.00				66,884.45	100,232.45							2,837,000.00
1. 股东投入的普通股	36,185.00				64,047.45	100,232.45							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,837,000								2,837,000
4. 其他													
（三）利润分配									3,747,344		-3,747.34		

1. 提取盈余公积									.95		4.95		
2. 提取一般风险准备									3,747,344		-3,747,34		
3. 对所有者（或股东）的分配									.95		4.95		
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,458,892,400.00				1,940,150,743.25	100,232,450.00	137,385.71		116,860,131.41		545,627,064.75	150,911,977.38	4,112,347,252.50

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,458,892,400.00				1,954,935,308.71	100,232,450.00			116,860,131.41	530,261,302.65	3,960,716,692.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,458,892,400.00				1,954,935,308.71	100,232,450.00			116,860,131.41	530,261,302.65	3,960,716,692.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										8,200,701.03	8,200,701.03

(一) 综合收益总额										8,200,701.03	8,200,701.03
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,458,892,400.00				1,954,935,308.71	100,232,450.00			116,860,131.41	538,462,003.68	3,968,917,393.80

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,422,707,400.00				1,888,050,858.71				113,112,786.46	496,535,198.12	3,920,406,243.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,422,707,400.00				1,888,050,858.71				113,112,786.46	496,535,198.12	3,920,406,243.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	36,185,000.00				66,884,450.00	100,232,450.00			3,747,344.95	33,726,104.53	40,310,449.48

(一) 综合收益总额										37,473,449.48	37,473,449.48
(二) 所有者投入和减少资本	36,185,000.00				66,884,450.00	100,232,450.00					2,837,000.00
1. 股东投入的普通股	36,185,000.00				64,047,450.00	100,232,450.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,837,000.00						2,837,000.00
4. 其他											
(三) 利润分配									3,747,344.95	-3,747,344.95	
1. 提取盈余公积									3,747,344.95	-3,747,344.95	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,458,892,400.00				1,954,935,308.71	100,232,450.00			116,860,131.41	530,261,302.65	3,960,716,692.77

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准，于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准，公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500 万股人民币普通股，并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：金晶科技，股票代码：600586。公司发行 3500 万股社会公众股后，总股本增至 9,685 万股。经过分红送股、定向增发及股权激励后，公司股本总额变更为 145,889.24 万股。

公司注册地：淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

公司主要产品：玻璃原片及深加工玻璃，纯碱等。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 8 月 29 日批准。

#### 2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的子公司详见附注七

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三.11)、存货的计价方法(附注三.12)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三.15 及 18)、收入的确认时点(附注三.24)等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 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。

### 3. 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并

资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### (2) 共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (3) 合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《[企业会计准则第 2 号—长期股权投资](#)》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### (1) 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

## (2) 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

## (3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## (4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)

现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独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	应收款项账面余额超过 100 万元（含 100 万）以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
账龄组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (2). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### (3) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：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。

## 14. 长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

**15. 投资性房地产**

不适用

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	30-40	3	3.23-2.43
机器设备	年限平均法	10-12	3	9.7-8.08
电子设备	年限平均法	5-8	3	19.4-12.13
运输设备	年限平均法	8-12	3	12.13-8.08
铁路专用线	年限平均法	50	3	1.94

其他设备	年限平均法	5-15	3	19.4-6.47
------	-------	------	---	-----------

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是

借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 19. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义

务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 22. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司授予激励对象的权益工具为限制性股票，属于以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

### (1) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期限；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率。

本公司授予激励对象的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具，因此借助布莱克-斯科尔斯

期权定价模型（B-S 模型）计算确定授予日限制性股票的公允价值。

(2) 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，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(3) 实施股份支付计划的会计处理

① 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，在授予日以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。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(4) 修改、终止股份支付计划的会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(5) 回购本公司股份

本公司回购股份是按照股权激励方案的规定，将未达到解锁条件的限制性股票回购并注销。按照应支付的金额，借记“其他应付款——限制性股票回购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额，借记“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积——股本溢价”科目。

## 24. 收入

### 销售商品

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

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

报告期内，公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

#### A. 国内销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据销售订单由仓库配货后，运输部门将货物发运，同时购货方对货物的数量和质量无异议进行确认；销售金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

#### B. 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件的情况下确认销售商品收入：根据与购货方的销售合同或订单要求组织生产，经检验合格后通过海关报关出口，取得出口报关单，已经安排货物发运并将提单送达购货方；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具出口销售发票；销售商品的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

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

## 25. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 27. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2)、融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租

入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%,15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
山东金晶科技股份有限公司	15%
美国公司	8.64%
其余子公司	25%

### 2. 税收优惠

企业所得税

①根据鲁科函字[2014]136 号文，本公司被复审认定为高新技术企业，认定有效期 3 年，公司自 2014 年 1 月 1 日起 3 年内执行 15%的所得税税率；

②根据山东省民政厅批准，本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司被

认定为社会福利企业。

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

## (2)其他税费

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,653,328.48	1,575,252.18
银行存款	424,017,415.99	794,816,346.61
其他货币资金	953,460,546.61	745,855,327.64
合计	1,382,131,291.08	1,542,246,926.43
其中：存放在境外的款项总额	3,905,659.50	3,839,330.46

其他说明

2016 年 6 月 30 日，存放在境外的款项系本公司之子公司 TRIPADMA INC(“美国公司”)存放在美国的银行存款以及本公司之子公司 Jin Jing Holding Australia Pty Ltd (“澳大利亚公司”)存放在澳大利亚的银行存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	192,261,860.28	246,265,748.90
商业承兑票据	1,592,688.37	9,228,963.02

合计	193,854,548.65	255,494,711.92
----	----------------	----------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	80,000,000.00
合计	80,000,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		179,284,782.02
合计		179,284,782.02

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	392,972.9	100	19,648.64	5	373,324.2	363,571.9	99.69	18,178.59	5	345,393.3
	27.41		6.36		81.05	27.74		6.39		31.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,130,982.22	0.31	1,130,982.22	100	0
合计	392,972.9	/	19,648.64	/	373,324.2	364,702.9	/	19,309.57	/	345,393.3
	27.41		6.36		81.05	09.96		8.61		31.35

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	392,972,927.41	19,648,646.36	5
合计	392,972,927.41	19,648,646.36	5

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,663,359.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,324,291.34 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	60,963,841.83	90.86	32,763,374.80	75.48
1 至 2 年	173,535.58	0.26	2,705,609.11	6.23
2 至 3 年	1,259,798.63	1.88	5,382,204.36	12.40
3 年以上	4,694,710.73	7.00	2,554,934.05	5.89
合计	67,091,886.77	100.00	43,406,122.32	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
淄博绿博燃气有限公司	9,615,015.61	14.33
山东万鑫建设有限公司	4,947,489.09	7.38
上海大隆机器厂有限公司	4,042,000.00	6.02
重庆重玻节能玻璃有限公司	3,718,181.15	5.54
济南锅炉集团有限公司	2,967,000.00	4.42
合计	25,289,685.85	37.69

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收保证金利息	2,076,327.74	3,038,494.45
合计	2,076,327.74	3,038,494.45

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	85,963,843.08	100	4,295,192.16	5	81,668,650.92	58,955,884.07	100	2,947,794.20	5	56,008,089.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	85,963,843.08	/	4,295,192.16	/	81,668,650.92	58,955,884.07	/	2,947,794.20	/	56,008,089.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	85,963,843.08	4,295,192.16	5
合计	85,963,843.08	4,295,192.16	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,347,397.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	20,564,496.15	36,729,246.15
备用金	7,050,026.95	5,095,929.11
应收外部单位的其他款项	58,289,319.98	17,117,478.89
其他		13,229.92
合计	85,903,843.08	58,955,884.07

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	23.28	1,000,000.00
上海电气租赁有限公司	保证金	15,000,000.00	1 年以内	17.46	750,000.00
滕州市财政局	借款	8,350,087.70	1-2 年	9.72	417,504.39

沂水县泉庄镇 人民政府	借款	2,000,000.00	1-2 年	2.33	100,000.00
中国科学院过 程工程研究所	代垫款	1,000,000.00	1 年以内	1.17	50,000.00
合计	/	46,350,087.70	/	53.96	2,317,504.39

## 10、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	388,952,060.99	1,031,225.93	387,920,835.06	383,983,280.99	1,031,225.93	382,952,055.06
在产品						
库存商品	204,909,948.10	15,363,567.59	189,546,380.51	250,702,941.30	15,363,567.59	235,339,373.71
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已 完工未结算资产						
低值易耗品	659,871.59	-	659,871.59	792,330.17		792,330.17
包装物	2,029,404.37	-	2,029,404.37	2,687,616.37		2,687,616.37
合计	596,551,285.05	16,394,793.52	580,156,491.53	638,166,168.83	16,394,793.52	621,771,375.31

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转 销	其他	
原材料	1,031,225.93					1,031,225.93
在产品						
库存商品	15,363,567.59					15,363,567.59
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已 完工未结算资产						
合计	16,394,793.52					16,394,793.52

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税款	160,208,140.44	157,890,397.72
银行短期理财产品		
预交所得税	8,713,564.88	8,713,564.88
合计	168,921,705.32	166,603,962.60

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	123,016,032.00		123,016,032.00	122,002,000.00		122,002,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	123,016,032.00		123,016,032.00	122,002,000.00		122,002,000.00
合计	123,016,032.00		123,016,032.00	122,002,000.00		122,002,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位	本期现金红利

	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末	持股比 例(%)	
新疆金晶节能新材料有限公司	3,334,000.00			3,334,000.00					10.00	
枣庄农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					2.00	1,600,000.00
滕州农村商业银行股份有限公司	82,668,000.00	1,014,032.00		83,682,032.00					6.14	1,267,540.00
山东滕州建信村镇银行有限责任公司	6,000,000.00			6,000,000.00					6.00	
合计	122,002,000.00	1,014,032.00		123,016,032.00					/	2,867,540.00

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

## 14、持有至到期投资

适用 不适用

## 15、长期应收款

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中材金晶玻纤有限公司	114,342,825.73			-16,209,589.07					98,133,236.66	
廊坊金彪玻璃有限公司	46,946,281.26			-1,098,118.68					45,848,162.58	
小计	161,289,106.99			-17,307,707.75					143,981,399.24	
合计	161,289,106.99			-17,307,707.75					143,981,399.24	

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	铁路专用线	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,124,861,569.64	4,116,859,270.84	61,467,002.14	132,051,205.68	47,801,832.94	269,578,612.68	6,752,619,493.92
2.本期增加金额	132,585,602.62	173,882,376.76	4,368.93	1,792,448.91	-	107,466.94	308,372,264.16
(1) 购置	12,938,829.92	12,874,496.65	4,368.93	1,332,022.35	-	79,143.65	27,228,861.50
(2) 在建工程转入	119,646,772.70	161,007,880.11	-	460,426.56	-	28,323.29	281,143,402.66
(3) 企业							

合并增加							
3.本期减少 金额	124,052,173.01	632,564,442.41	5,353,583.77	29,793,597.62	14,087,177.00	89,552,186.22	895,403,160.03
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	2,133,394,999.25	3,658,177,205.19	56,117,787.30	104,050,056.97	33,714,655.94	180,133,893.40	6,165,588,598.05
二、累计折旧							
1.期初余额	380,342,045.62	1,583,913,732.21	22,614,396.88	86,951,543.40	9,461,551.45	162,209,082.15	2,245,492,351.71
2.本期增加 金额	35,368,429.12	129,973,332.75	2,384,433.98	6,355,278.16	507,870.99	14,919,316.00	189,508,661.00
(1) 计提							
3.本期减少 金额	37,762,951.42	293,152,861.45	3,010,952.35	25,329,208.71	5,156,993.97	67,204,241.57	431,617,209.47
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	377,947,523.32	1,420,734,203.51	21,987,878.51	67,977,612.85	4,812,428.47	109,924,156.58	2,003,383,803.24
三、减值准备							
1.期初余额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	123,015.66	1,139,754.00		4,885.30			1,267,654.96
四、账面价值							
1.期末账面 价值	1,755,324,460.27	2,236,303,247.68	34,129,908.79	36,067,558.82	28,902,227.47	70,209,736.82	4,160,937,139.85
2.期初账面 价值	1,744,396,508.36	2,531,805,784.63	38,852,605.26	45,094,776.98	38,340,281.49	107,369,530.53	4,505,859,487.25

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## 19、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京太阳能电池基板及LOW-E玻璃项目工程	533,266,051.65		533,266,051.65	649,375,106.63	-	649,375,106.63
宁夏金晶玻璃生产线工程	217,269,747.20		217,269,747.20	181,950,479.45	-	181,950,479.45
博山分公司-LOW-E节能中空玻璃项目	1,800,071.74		1,800,071.74	1,724,046.96	-	1,724,046.96
滕州一线冷修工程				2,026,521.81	-	2,026,521.81
海天锅炉先进控制项目	4,287,658.96		4,287,658.96	4,046,321.07	-	4,046,321.07
海天生物卤水利用项目	15,485,093.69		15,485,093.69	15,485,093.69	-	15,485,093.69
金晶匹兹堡汽车玻璃项目	0.00		0.00	144,091,326.76	-	144,091,326.76
金晶科技砂岩提纯研究及产业化项目	0.00		0.00	11,859,648.10	-	11,859,648.10
海天系统停车及单台设备大修项目	62,696,590.34		62,696,590.34	49,369,280.05	-	49,369,280.05
海天小苏打扩建项目	13,737,659.71		13,737,659.71	11,668,690.58	-	11,668,690.58
金晶科技-一线冷修项目	138,642,097.11		138,642,097.11			
金晶科技-六线冷修项目	302,266,881.06		302,266,881.06			
海天原盐存储料场项目	15,182,194.91		15,182,194.91			
海天绿色日化项目	14,225,386.57		14,225,386.57			
零星工程	28,052,382.78		28,052,382.78	29,992,955.10	-	29,992,955.10
合计	1,346,911,815.72		1,346,911,815.72	1,101,589,470.20		1,101,589,470.20

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	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
北京太阳能電池基板及LOW-E玻璃工程	1,576,550,000.00	649,375,106.63	2,607,026.79	118,716,081.77		533,266,051.65	110.70	95%				募集资金、自筹资金
宁夏金晶玻璃生产线工程	1,000,000,000.00	181,950,479.45	35,319,267.75			217,269,747.20	24.43	21%				自筹资金
博山分公司-LOW-E节能中空玻璃项目	94,970,000.00	1,724,046.96	76,024.78			1,800,071.74	67.57	68%				自筹资金
金晶科技-一线冷修项目	79,440,000.00		5,147,438.43			5,147,438.43	6.48	12%				自筹资金
金晶科技-六线冷修项目	94,670,000.00		31,197,289.96			31,197,289.96	32.95	55%				自筹资金
金晶匹兹堡汽车玻璃项目	392,960,000.00	144,091,326.76	60,066,308.74	204,157,635.50			51.95	100%				自筹资金
海天系统停车及单台设备大修项目	50,701,200.00	49,369,280.05	13,327,310.29			62,696,590.34	123.66	97%				自筹资金
海天原盐存储料场项目	15,000,000.00		15,182,194.91			15,182,194.91	101.21	98%				自筹资金

合计	3,304,291,200.00	1,026,510,239.85	162,922,861.65	322,873,717.27		866,559,384.23	/	/			/	/
----	------------------	------------------	----------------	----------------	--	----------------	---	---	--	--	---	---

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	587,737.77	284,340.62
合计	587,737.77	284,340.62

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	514,170,879.27		56,609,759.36	33,178,200.00	1,143,675.23	605,102,513.86
2.本期增加金额			58,722,382.75		3,398,966.60	62,121,349.35
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	514,170,879.27		115,332,142.11	33,178,200.00	4,542,641.83	667,223,863.21
二、累计摊销						

1.期初余额	72,504,434.05		12,554,180.86		541,842.07	85,600,456.98
2.本期增加金额	5,435,900.17		8,058,225.70		197,730.73	13,691,856.60
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	77,940,334.22		20,612,406.56		739,572.80	99,292,313.58
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	436,230,545.05		94,719,735.55	33,178,200.00	3,803,069.03	567,931,549.63
2.期初账面价值	441,666,445.22		44,055,578.50	33,178,200.00	601,833.16	519,502,056.88

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东海天生物化工有限公司	31,272,366.48					31,272,366.48
临沂亚虹经贸有限公司	6,912,799.52					6,912,799.52
合计	38,185,166.00					38,185,166.00

## 27、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,364,536.81	6,169,177.32	36,699,827.26	5,897,559.83
内部交易未实现利润			13,278,615.90	3,319,653.97
可抵扣亏损	650,001,948.79	110,492,095.15	650,001,948.80	110,492,095.15
股权激励成本	2,837,000.00	425,550.00	2,837,000.00	425,550.00
递延收益	10,646,821.60	2,534,939.91	10,116,666.67	2,529,166.67
合计	695,850,307.20	119,621,762.38	712,934,058.63	122,664,025.62

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	57,645,590.08	14,411,397.52	58,122,567.16	14,530,641.79
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	57,645,590.08	14,411,397.52	58,122,567.16	14,530,641.79

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	174,191,611.09	148,869,854.27
资产减值准备	13,658,752.71	9,994,951.47
合计	187,850,363.80	158,864,805.74

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	1,330,933.15	1,330,933.15	
2018 年	11,112,454.02	11,112,454.02	
2019 年	134,097,648.90	134,097,648.90	
2020 年	2,328,818.20	2,328,818.20	
2021 年	25,321,756.82		
合计	174,191,611.09	148,869,854.27	/

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购置长期资产之预付款项	72,636,539.79	60,326,204.25
玻璃生产线锡液	117,959,572.93	117,959,572.93
合计	190,596,112.72	178,285,777.18

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,009,338.21	116,580,293.73
抵押借款	167,876,150.01	164,000,000.00
保证借款	1,344,305,028.08	1,394,405,028.08
合计	1,582,190,516.30	1,674,985,321.81

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,609,418.13	7,609,418.13
银行承兑汇票	1,062,788,270.41	856,412,971.96
合计	1,068,397,688.54	864,022,390.09

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,019,588,924.86	937,053,981.76
1年以上	31,313,554.39	245,021,008.42
合计	1,050,902,479.25	1,182,074,990.18

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京国电电力工程有限公司第五分公司	26,202,454.03	工程押金及尾款
中建六局第二建筑工程有限公司	22,244,101.14	工程押金及尾款
格林策巴赫机械(上海)有限公司	10,032,940.00	设备押金及尾款
山东万鑫建设有限公司	8,849,666.54	工程押金及尾款
普莱克斯（北京）工业气体有限公司	4,209,337.38	材料押金及尾款
合计	71,538,499.09	/

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	63,569,005.19	46,520,352.88
1年以上	2,025,002.58	8,496,535.28
合计	65,594,007.77	55,016,888.16

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,741,900.84	150,995,956.59	149,813,129.99	10,924,727.44
二、离职后福利-设定提存计划	800,796.80	28,046,191.96	28,125,079.41	721,909.35
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	10,542,697.64	179,042,148.55	177,938,209.40	11,646,636.79

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,085,332.59	119,719,492.71	118,381,462.97	2,423,362.33
二、职工福利费	11,642.75	6,059,169.07	6,059,169.07	11,642.75
三、社会保险费	427,134.96	11,299,685.58	11,394,172.41	332,648.13
其中: 医疗保险费	295,053.00	9,474,130.14	9,501,167.54	268,015.60
工伤保险费	109,572.61	1,012,943.91	1,077,587.84	44,928.68
生育保险费	22,509.35	812,611.53	815,417.03	19,703.85
四、住房公积金	209,935.60	13,019,016.53	13,045,283.53	183,668.60
五、工会经费和职工教育经费	8,007,854.94	898,592.70	933,042.01	7,973,405.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,741,900.84	150,995,956.59	149,813,129.99	10,924,727.44

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	758,672.00	26,617,433.56	26,692,205.16	683,900.40
2、失业保险费	42,124.80	1,428,758.40	1,432,874.25	38,008.95
3、企业年金缴费				

合计	800,796.80	28,046,191.96	28,125,079.41	721,909.35
----	------------	---------------	---------------	------------

### 37、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,850,010.65	23,790,337.32
消费税		
营业税	1,938,016.08	1,947,482.15
企业所得税	49,732,610.47	49,203,107.18
个人所得税	-408,595.36	2,030,063.72
城市维护建设税	2,132,246.65	1,844,337.94
教育费附加	912,684.93	789,295.53
地方教育费附加	575,752.91	493,493.87
地方水利基金	324,058.81	282,762.31
房产税	1,887,018.81	1,797,550.31
土地使用税	16,723,771.59	6,128,584.62
印花税	59,339.72	416,903.26
合计	98,726,915.26	88,723,918.21

### 38、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	383,083.27	383,083.27
企业债券利息	5,937,499.92	29,687,499.94
短期借款应付利息	1,002,216.97	1,002,216.97
合计	7,322,800.16	31,072,800.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

### 39、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,954,228.04	9,094,228.04
合计	11,954,228.04	9,094,228.04

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金质保金	16,256,563.81	23,852,442.93
应付外部单位款项	50,061,800.26	37,715,758.08
应付内部员工款项	373,962.51	418,988.09
库存股	100,232,450.00	100,232,450.00
合计	166,924,776.58	162,219,639.10

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	21,958,539.14	450,500,000.00
1 年内到期的应付债券	127,192,278.54	116,675,817.68
1 年内到期的长期应付款		1,475,000.00
合计	149,150,817.68	568,650,817.68

**43、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	99,629,944.75	48,000,000.00
抵押借款	99,589,501.88	99,589,501.88
保证借款	337,910,498.12	150,000,000.00
信用借款		
合计	537,129,944.75	297,589,501.88

**44、应付债券**

√适用 □不适用

**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
面值	500,000,000.00	500,000,000.00
利息调整	-496,880.67	-244,389.66
合计	499,503,119.33	499,755,610.34

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
建行中期票据	500,000,000.00	2014/5/15	3年	500,000,000.00	499,755,610.34			252,491.01		499,503,119.33
合计	/	/	/	500,000,000.00	499,755,610.34			252,491.01		499,503,119.33

**(3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

□适用 √不适用

**45、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	166,165,053.27	223,602,813.41
未确认融资费用	-18,406,468.47	-20,721,732.69
合计	147,758,584.80	202,881,080.72

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

□适用 √不适用

**48、 预计负债**

□适用 √不适用

**49、 递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,116,666.67		737,500.00	9,379,166.67	政府补助
合计	10,116,666.67		737,500.00	9,379,166.67	/

涉及政府补助的项目：

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
海水直接利用项目	3,925,000.00		375,000.00		3,550,000.00	与资产相关
制碱余热项目	6,191,666.67		362,500.00		5,829,166.67	与资产相关
合计	10,116,666.67		737,500.00		9,379,166.67	/

**50、 股本**

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,458,892,400.00						1,458,892,400.00

**51、 其他权益工具**

□适用 √不适用

**52、 资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,927,952,623.15			1,927,952,623.15
其他资本公积				
其中：长期股权投资其他权益变动	9,361,120.10			9,361,120.10
股权激励成本	2,837,000.00			2,837,000.00
合计	1,940,150,743.25			1,940,150,743.25

## 53、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购义务	100,232,450.00			100,232,450.00
合计	100,232,450.00			100,232,450.00

## 54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	137,385.71	64,887.57					202,273.28
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	137,385.71	64,887.57					202,273.28
其他综合收益合计	137,385.71	64,887.57					202,273.28

### 55、专项储备

适用 不适用

### 56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,860,131.41			116,860,131.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	116,860,131.41			116,860,131.41

### 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	545,627,064.75	521,442,566.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	545,627,064.75	521,442,566.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,652,320.17	-74,966,716.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,860,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	563,419,384.92	446,475,850.28

## 58、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,594,504,552.68	1,229,666,057.60	1,584,326,850.43	1,359,446,426.58
其他业务	16,854,471.24	9,753,218.75	16,705,087.72	8,859,242.83
合计	1,611,359,023.92	1,239,419,276.35	1,601,031,938.15	1,368,305,669.41

## 59、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
消费税		
营业税	53,677.62	105,095.05
城市维护建设税	8,891,658.70	4,910,147.64
教育费附加	3,810,710.81	2,104,348.91
资源税		
地方教育费附加	2,540,473.32	1,402,899.32
水利基金	1,269,728.85	701,449.66
合计	16,566,249.30	9,223,940.58

## 60、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	19,876,562.43	29,481,397.45
办公费	220,431.51	402,853.48
差旅费	1,413,444.37	1,503,558.53
招待费	773,928.99	1,118,620.53
广告费	444,783.71	387,114.36
包装费	-	-
运费	40,156,276.55	35,904,790.05
会务费、咨询费	357,842.30	419,628.00
租赁费	165,927.37	73,230.00
折旧费	2,161,388.87	1,896,810.02
其他	1,440,446.45	1,674,197.03
合计	67,011,032.55	72,862,199.45

## 61、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	47,580,020.50	44,602,000.06
办公费	403,916.78	761,168.12
差旅费	696,540.81	379,459.94
税金	28,830,835.56	27,832,274.82
会务费	31,800.00	658,300.00
机物料消耗	1,325,831.22	487,718.91
折旧摊销费	14,229,445.35	13,647,814.24
排污费	54,391.06	3,016,081.62
咨询、审计、评估服务费	8,012,473.86	6,299,038.06
保险费	1,751,573.61	9,031,993.43
汽车费用	838,784.26	1,106,212.39
招待费	877,544.75	997,377.46
技术开发费	14,835.07	3,188,474.90
租赁费及其他	15,409,528.40	6,430,409.85
合计	120,057,521.23	118,438,323.80

## 62、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	90,395,544.82	108,968,124.58
减：利息收入	-5,562,549.34	-9,601,984.99
汇兑损失	1,168,196.74	
减：汇兑收益	-305,726.36	-5,544,462.16
手续费支出	5,199,805.40	1,343,123.51
其他	16,249,493.83	
合计	107,144,765.09	95,164,800.94

## 63、资产减值损失

√适用 □不适用

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	1,694,979.71	3,125,927.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,694,979.71	3,125,927.59

**64、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**65、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,307,707.75	-14,896,165.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,867,540.00	1,937,560.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
衍生金融资产在持有期间的投资收益	698,328.00	2,145,266.00
合计	-13,741,839.75	-10,813,339.24

**66、营业外收入**

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	90,607.26	33,982.16	90,607.26
合计			
其中：固定资产处置	90,607.26	33,982.16	90,607.26

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	2,287,228.09	34,634,942.18	2,287,228.09
其他	862,027.51	450,550.58	862,027.51
合计	3,239,862.86	35,119,474.92	3,239,862.86

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收奖励资金	1,167,500.00	27,000,000.00	与收益相关
水资源费返还		1,052,400.00	与收益相关
海水直接利用项目摊销	375,000.00	375,000.00	与收益相关
政府奖励资金	363,300.00	5,835,042.18	与收益相关
制碱余热利用项目摊销	362,500.00	362,500.00	与收益相关
其他小额政府补助	18,928.09	10,000.00	与收益相关
合计	2,287,228.09	34,634,942.18	/

## 67、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	491,979.27		491,979.27
其中：固定资产处置损失	491,979.27		491,979.27
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
其他	50,284.87	781,083.61	50,284.87

合计	543,264.14	781,083.61	543,264.14
----	------------	------------	------------

## 68、 所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,108,260.83	33,320,256.29
递延所得税费用	2,923,018.97	529,232.57
合计	38,031,279.80	33,849,488.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	48,419,958.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,262,993.80
子公司适用不同税率的影响	16,564,746.71
调整以前期间所得税的影响	-895,872.10
非应税收入的影响	-716,885.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	660,761.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,560,810.58
研究开发费加计扣除的影响	-1,431.74
权益法核算的投资收益的影响	2,596,156.16
所得税费用	38,031,279.80

## 69、 其他综合收益

详见附注

## 70、 现金流量表项目

### (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	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	6,524,716.05	10,525,478.33
与收益相关的政府补助	1,549,728.09	33,897,442.18
收到的往来款及其他	1,016,495.40	601,228.43
合计	9,090,939.54	45,024,148.94

## (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	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中: 金融手续费等	21,449,299.23	22,615,411.99
费用中的付现支出	54,811,248.93	61,709,184.19
支付的往来款及其他	22,294,106.40	31,387,235.43
合计	98,554,654.56	115,711,831.61

## (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	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中: 衍生金融工具	763,215.57	
合计	763,215.57	

## 71、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	10,388,678.86	-76,413,360.41
加: 资产减值准备	1,694,979.71	3,125,927.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	189,371,070.68	219,311,326.83
无形资产摊销	13,691,856.60	6,552,422.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	401,372.01	-33,982.16
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)	90,395,544.82	87,695,836.10
投资损失(收益以“-”号填列)	13,741,839.75	10,813,339.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,042,263.24	958,640.60
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-119,244.27	-429,408.03

存货的减少（增加以“-”号填列）	41,614,883.78	-128,019,452.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,627,667.65	-110,620,339.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,474,082.26	290,302,137.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	251,121,495.27	303,243,088.06
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	814,947,549.59	1,294,298,644.93
减：现金的期初余额	796,348,448.79	874,112,240.97
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	18,599,100.80	420,186,403.96

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	814,947,549.59	796,348,448.79
其中：库存现金	4,653,328.48	1,575,252.18
可随时用于支付的银行存款	424,017,415.99	794,773,196.61
可随时用于支付的其他货币资金	386,276,805.12	
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	814,947,549.59	796,348,448.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	953,460,546.61	保证金
应收票据	80,000,000.00	质押贷款
存货		
固定资产	716,623,806.29	抵押贷款
无形资产	236,832,783.32	质押贷款
合计	1,986,917,136.22	/

## 74、外币货币性项目

√适用 □不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,066,071.21	6.6312	7,069,331.41
欧元	113.22	7.3750	835.00
澳币	150,000.00	4.9452	741,780.00
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	9,836,018.06	6.6312	65,224,602.96
欧元	14,275.13	7.3750	105,279.08
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 75、套期

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
淄博金星玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业	53.33		投资设立
山东海天生物化工有限公司	山东昌邑	山东昌邑	化工行业	100.00		同一控制合并
滕州金晶玻璃有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业	92.85		非同一控制合并
滕州福民建材有限公司	山东滕州	山东滕州	建材行业		90.00	非同一控制合并
山东金晶减反射玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业		80.00	投资设立
北京金晶智慧有限公司	北京大兴	北京大兴	建材行业	100.00		投资设立
宁夏金晶科技有限公司	宁夏石嘴山	宁夏石嘴山	建材行业	80.00		投资设立
临沂亚虹经贸有限公司	山东临沂	山东临沂	矿山采掘	100.00		非同一控制合并
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	山东淄博	山东淄博	建材行业	60.00		投资设立
TRIPADMA INC	美国	美国		100.00		投资设立
北京金晶绿建科技有限公司	北京	北京	建材行业	51.00		投资设立
Jin Jing Holding Australia Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚		100.00		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
淄博金星玻璃有限公司	46.67	-1,119,041.41		33,663,024.46
滕州金晶玻璃有限公司	7.15	1,449,896.83	2,860,000.00	16,833,391.62
宁夏金晶科技有限公司	20.00	103.87		28,695,288.12
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	40.00	-7,934,021.98		59,052,667.86
北京金晶绿建科技有限公司	49.00	-21,742.56		-117,455.78

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

名称												
金星玻璃	66,514,015.19	23,102,821.20	89,616,836.39	17,417,399.62		17,417,399.62	63,578,975.94	25,938,192.17	89,517,168.11	14,848,631.32		14,848,631.32
滕州金晶	840,284,861.39	1,042,153,835.81	1,882,438,697.20	1,283,282,993.04	61,469,799.81	1,344,752,792.85	869,220,220.51	1,078,086,745.93	1,947,306,966.44	1,257,502,774.69	132,996,290.17	1,390,499,064.86
金晶匹兹堡	37,439,425.17	279,564,554.19	317,003,979.36	79,761,025.96	89,629,944.75	169,390,970.71	31,242,933.44	219,493,832.60	250,736,766.04	33,699,200.56	49,589,501.88	83,288,702.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金星玻璃	21,099,356.35	-2,469,100.02	-2,469,100.02		42,766,112.66	1,658,343.82	1,658,343.82	
滕州金晶	509,719,733.32	20,570,766.70	20,570,766.70		450,199,677.92	-26,204,520.14	-26,204,520.14	
金晶匹兹堡	5,789,858.43	-19,835,054.95	-19,835,054.95		0	-12,055.08	-12,055.08	

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1) 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
廊坊金彪玻璃有限公司	河北廊坊	河北廊坊	建材生产销售	45.00		权益法
中材金晶玻纤有限公司	山东淄博	山东淄博	建材生产销售	48.05		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中材金晶玻纤有限公司	廊坊金彪玻璃有限公司	中材金晶玻纤有限公司	廊坊金彪玻璃有限公司
流动资产	426,054,671.54	52,017,047.60	210,528,236.99	47,154,854.88
非流动资产	498,884,047.27	300,985,203.94	212,024,588.40	346,751,377.59
资产合计	924,938,718.81	353,002,251.54	422,552,825.39	393,906,232.47
流动负债	508,610,047.11	285,807,118.36	257,853,020.15	274,472,539.55
非流动负债	212,000,000.00			
负债合计	720,610,047.11	285,807,118.36	257,853,020.15	274,472,539.55
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	204,328,671.69	67,195,133.18	164,699,805.24	120,633,683.51
按持股比例计算的净资产份额	98,179,926.75	30,237,809.94	79,138,256.42	54,285,157.58
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	98,179,926.75	30,237,809.94	79,138,256.42	54,285,157.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	88,516,967.21	2,712,272.36	38,908,468.35	75,121,946.56
净利润	-33,734,836.78	-2,440,263.74	-13,163,351.89	-19,047,054.79
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-33,734,836.78	-2,440,263.74	-13,163,351.89	-19,047,054.79
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司正常的生产经营会面临各种金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1) 市场风险

## (a) 外汇风险

本公司的外汇风险来自于使用外币(主要源于美元)进行的筹资活动及商业交易。由于外币借款金额并不重大，且使用外币进行结算的商业交易亦不重大，本公司认为本公司无重大外汇风险。本公司

财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

2016年6月30日及2015年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债见本附注“五、53 外币货币性项目”。

#### (b) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

报告期内各期末浮动利率借款合同和固定利率借款合同金额分别为：

项 目	期末余额	期初余额
浮动利率借款合同	38,500,000.00	628,500,000.00
固定利率借款合同	1,029,700,000.00	220,000,000.00
合 计	1,068,200,000.00	848,500,000.00

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。本公司认为未来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。

#### (c) 价格风险

公司的价格风险主要是受到未来宏观经济、市场竞争等因素影响，主要原材料和产品销售价格会出现波动。本公司将持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，并通过定期的利润贡献分析进行采购及销售决策，使股东利益最大化。

#### (2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，经商业银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保

证及时催收回款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

本公司管理层不认为会因以上各方的不履行行为而造成任何重大损失。

### (3) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以及是否符合借款合同的规定，以确保公司维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足长短期的流动资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,382,131,291.08				1,382,131,291.08
应收票据	193,854,548.65				193,854,548.65
应收账款-原值	392,972,927.41				392,972,927.41
应收利息	2,076,327.74				2,076,327.74
其他应收款-原值	85,903,843.08				85,903,843.08
小计	2,056,938,937.96				2,056,938,937.96
金融负债					
短期借款	1,582,190,516.30				1,582,190,516.30
应付票据	1,068,397,688.54				1,068,397,688.54
应付账款	1,050,902,479.25				1,050,902,479.25
应付利息	7,322,800.16				7,322,800.16
其他应付款	166,924,776.58				166,924,776.58
一年内到期的非流动负债	149,150,817.68				149,150,817.68
长期借款		343,640,362.87	60,199,840.00	133,289,741.88	537,129,944.75
应付债券-面值	500,000,000.00				500,000,000.00
小计	4,524,889,078.51	343,640,362.87	60,199,840.00	133,289,741.88	5,062,019,023.26

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,542,246,926.43				1,542,246,926.43
应收票据	255,494,711.92				255,494,711.92
应收账款-原值	364,702,909.96				364,702,909.96

项目	期初余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
应收利息	3,038,494.45				3,038,494.45
其他应收款-原值	58,955,884.07				58,955,884.07
小计	2,224,438,926.83				2,224,438,926.83
金融负债					
短期借款	1,216,422,692.21				1,216,422,692.21
应付票据	1,324,022,390.09				1,324,022,390.09
应付账款	1,182,074,990.18				1,182,074,990.18
应付利息	31,072,800.18				31,072,800.18
其他应付款	61,987,189.10				61,987,189.10
一年内到期的非流动负债	518,550,539.14				518,550,539.14
长期借款		106,099,920.00	60,199,840.00	133,289,741.88	299,589,501.88
应付债券-面值	500,000,000.00				500,000,000.00
小计	4,834,130,600.90	106,099,920.00	60,199,840.00	133,289,741.88	5,133,720,102.78

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东金晶节能玻璃有限公司	山东淄博	建材行业	56,877.78	32.17	32.17

本企业最终控制方是丁茂良

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

金晶（集团）有限公司	其他
山东金晶生物技术有限公司	其他
淄博智联利泰贸易有限公司	其他
山东金晶格林防火玻璃有限公司	其他
新疆金晶节能新材料有限公司	其他

金晶（集团）有限公司系母公司控股股东，山东金晶生物技术有限公司、淄博智联利泰贸易有限公司、山东金晶格林防火玻璃有限公司与本公司受控于同一实质控制人，新疆金晶节能新材料有限公司本公司参股 10%。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有限公司	采购材料	162,286.32	

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	本期发生额	上期发生额
山东金晶格林防火玻璃有限公司	销售商品	67,357.49	
新疆金晶节能新材料有限公司	销售商品	862,345.38	
廊坊金彪玻璃有限公司	销售商品	269,230.77	7,898,752.14
廊坊金彪玻璃有限公司	销售材料	9,401,709.40	

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

### (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东金晶格林防火玻璃有限公司	厂房	150	

### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东海天生物化工有限公司	15,000,000.00	2009.06.21	2016.11.24	否
山东海天生物化工有限公司	5,000,000.00	2009-06-22	2017-04-21	否
山东海天生物化工	6,000,000.00	2009-04-22	2016-11-24	否

有限公司				
山东海天生物化工有限公司	2,000,000.00	2009-04-22	2017-04-21	否
山东海天生物化工有限公司	9,000,000.00	2009-06-21	2016-11-24	否
山东海天生物化工有限公司	3,000,000.00	2009-06-22	2017-04-21	否
山东海天生物化工有限公司	45,000,000.00	2016-02-01	2017-01-31	否
山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2015-02-26	2017-02-24	否
山东海天生物化工有限公司	4,744,800.00	2016-03-22	2016-09-19	否
山东海天生物化工有限公司	2,708,700.00	2016-04-20	2016-10-17	否
山东海天生物化工有限公司	8,648,500.00	2016-05-25	2016-11-20	否
山东海天生物化工有限公司	30,000,000.00	2015-11-19	2016-11-18	否
山东海天生物化工有限公司	5,000,000.00	2016-02-19	2017-02-19	否
山东海天生物化工有限公司	40,000,000.00	2015-08-03	2016-08-02	否
山东海天生物化工有限公司	163,164,900.00	2015-12-25	2018-12-25	否
滕州金晶玻璃有限公司	5,000,000.00	2016-02-17	2017-02-17	否
滕州金晶玻璃有限公司	30,000,000.00	2016-03-08	2016-09-08	否
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	89,629,944.75	2015-11-24	2019-11-10	否
宁夏金晶科技有限公司	30,000,000.00	2015-01-29	2020-01-28	否
宁夏金晶科技有限公司	120,000,000.00	2015-03-24	2020-03-23	否
滕州金晶玻璃有限公司	103,608,100.00	2015-06-02	2018-06-09	否

## 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶（集团）有限公司、山东金晶节能玻璃有限公司	70,000,000.00	2016-05-19	2017-05-19	否
金晶（集团）有限公司、山东金晶节能玻璃有限公司	38,500,000.00	2014-11-07	2017-11-07	否
金晶（集团）有限公司	20,000,000.00	2015-12-10	2016-12-09	否
金晶（集团）有限公司	19,900,000.00	2016-05-24	2017-05-09	否
金晶（集团）有限公司	27,000,000.00	2015-12-07	2016-11-30	否
金晶（集团）有限公司	50,000,000.00	2016-01-07	2016-07-07	否
金晶（集团）有限公司	140,000,000.00	2016-05-31	2017-05-31	否
金晶（集团）有限	30,000,000.00	2015-11-20	2017-11-17	否

公司				
金晶(集团)有限公司	10,000,000.00	2016-05-12	2016-08-02	否
山东金晶节能玻璃有限公司	10,000,000.00	2016-03-10	2017-03-09	否
金晶(集团)有限公司	20,000,000.00	2015.12.10	2016.12.09	否
金晶(集团)有限公司、山东金晶节能玻璃有限公司	163,164,900.00	2015-12-25	2018-12-25	否
山东海天生物化工有限公司	80,000,000.00	2016.01.07	2017.01.06	否
山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2016.06.08	2017.06.07	否

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东金晶格林防火玻璃有限公司			59,057.62	2,952.88
应收账款	新疆金晶节能新材料有限公司	4,974,541.92	248,727.10	4,275,597.83	213,779.89
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	20,408,972.41	1,020,448.62	20,093,972.41	1,004,698.62
应收账款	淄博智联利泰贸易有限公司			43,371,405.36	2,168,570.27
其他应收款	廊坊金彪玻璃有限公司	8,583,453.43	429,172.67	7,869.30	393.47

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司		1,774,415.87
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司		164,547.41
应付账款	廊坊金彪玻璃有限公司	11,000,000.00	29,605.41
预收账款	山东金晶节能玻璃有限公司	7,500.00	7,500.00
预收账款	山东金晶格林防火玻璃有限公司	717.84	
预收账款	淄博智联利泰贸易有限公司	132.06	

	司		
--	---	--	--

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	36,185,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	在每个资产负债表日根据最新取得可行权激励对象人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解锁的权益工具数量，在股权激励计划实施完毕后，最终预计可解锁权益工具的数量应当与实际可解锁工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,837,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,837,000.00

其他说明

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品业务分部为基础确定报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃分部	纯碱分部	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	1,059,495,876.54	720,076,864.48	185,068,188.34	1,594,504,552.68
二、主营业务成本	937,075,203.60	480,415,103.68	187,824,249.68	1,229,666,057.60
三、对联营和合营企业的投资收益	-17,307,707.75			-17,307,707.75
四、资产减值损失	8,548,006.42	685,689.44	7,538,716.15	1,694,979.71
五、折旧费和摊销费	12,326,838.15	4,063,996.07		16,390,834.22
六、利润总额	-18,443,096.29	117,034,338.80	50,171,283.85	48,419,958.66

七、所得税费用	4,271,342.02	31,875,258.74	-1,884,679.04	38,031,279.80
八、净利润	-22,714,438.31	85,159,080.06	52,055,962.89	10,388,678.86
九、资产总额	11,379,934,620.89	3,332,340,632.17	5,171,341,354.69	9,540,933,898.37
十、负债总额	5,169,468,807.31	1,840,601,734.66	1,589,077,462.53	5,420,993,079.44

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,594,371.38	100	3,479,718.57	5	66,114,652.81	64,742,840.09	98.28	3,237,142.02	5	61,505,698.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,130,982.22	1.72	1,130,982.22	100	0
合计	69,594,371.38	/	3,479,718.57	/	66,114,652.81	65,873,822.31	/	4,368,124.24	/	61,505,698.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	69,594,371.38	3,479,718.57	5
合计	69,594,371.38	3,479,718.57	5

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 181,390.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,069,796.61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额	27,341,298.65	39.29	1,367,064.93

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	380,024,429.02	100	19,001,221.45	5	361,023,207.57	203,304,143.54	100	10,165,207.17	5	193,138,936.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	380,024,429.02	/	19,001,221.45	/	361,023,207.57	203,304,143.54	/	10,165,207.17	/	193,138,936.37

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	380,024,429.02	19,001,221.45	5
合计	380,024,429.02	19,001,221.45	5

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 8,836,014.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内的内部往来	367,053,085.14	198,131,318.62
押金、保证金		628,674.00
备用金	825,492.67	850,359.78
应收外部单位的其他款项	12,145,851.21	3,693,791.14
合计	380,024,429.02	203,304,143.54

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东海天生物化工有限公司	往来款	161,945,631.42	1 年以内	42.61	8,097,281.57
北京金晶智慧有限公司	往来款	155,349,336.06	1 年以内	40.88	7,767,466.80
临沂亚虹经贸有限公司	往来款	36,595,852.99	1 年以内	9.63	1,829,792.65
廊坊金彪玻璃有限公司	往来款	8,575,584.13	1 年以内	2.26	428,779.21
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	往来款	7,240,132.92	1 年以内	1.91	362,006.65
合计	/	369,706,537.52	/	97.29	18,485,326.88

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**3、 长期股权投资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,645,659,414.02		3,645,659,414.02	3,645,659,414.02		3,645,659,414.02
对联营、合营企业投资	143,981,399.24		143,981,399.24	161,289,106.99		161,289,106.99
合计	3,789,640,813.26		3,789,640,813.26	3,806,948,521.01		3,806,948,521.01

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
淄博金星玻璃有限公司	23,871,688.46			23,871,688.46		
山东海天生物化工有限公司	1,395,250,611.78			1,395,250,611.78		
滕州金晶玻璃有限公司	420,281,666.09			420,281,666.09		
北京金晶智慧有限公司	1,593,679,800.00			1,593,679,800.00		
临沂亚虹经贸有限公司	28,058,746.27			28,058,746.27		
宁夏金晶科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司	100,413,738.76			100,413,738.76		
TRIPADMA INC	3,102,700.00			3,102,700.00		
北京金晶绿建科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
Jin Jing Holding Australia Pty Ltd	462.66			462.66		
合计	3,645,659,414.02			3,645,659,414.02		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
二、联营企业										
中材金晶玻纤	114,342,825.73			-16,209,589.07						98,133,236.66

有限公司										
廊坊金彪玻璃有限公司	46,946,281.26			-1,098,118.68						45,848,162.58
小计	161,289,106.99			-17,307,707.75						143,981,399.24
合计	161,289,106.99			-17,307,707.75						143,981,399.24

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	468,996,223.62	388,659,985.57	528,679,231.33	494,754,046.10
其他业务	18,837,259.56	11,693,526.17	17,271,799.06	12,207,038.70
合计	487,833,483.18	400,353,511.74	545,951,030.39	506,961,084.80

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	57,140,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-17,307,707.75	-14,896,165.24
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
衍生金融资产投资收益	349,068.00	1,048,552.00
合计	40,181,360.25	-13,847,613.24

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-401,372.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,287,228.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,492.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	8,744.46	
少数股东权益影响额	122,753.71	
合计	2,800,846.89	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.01	0.01

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	1、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。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王刚

董事会批准报送日期：2016.08.31

备查文件目录	1、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。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	---

董事长：王刚

董事会批准报送日期：2016.08.31



### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容