

山东金晶科技股份有限公司  
2005 年半年度报告全文



二零零五年八月

## 重 要 提 示

一、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人董事长朱永强先生，主管会计工作负责人总经理曹廷发先生，会计机构负责人栾尚运先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

三、公司董事刘同佑先生、独立董事周中东先生因故未能出席二届六次董事会，分别委托董事长朱永强先生、独立董事王昕先生代为出席并行使表决权；

四、本报告之财务报告部分未经审计。

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| （一）公司基本情况简介.....      | 3  |
| （二）主要财务数据和指标.....     | 5  |
| （三）股本变动和主要股东持股情况..... | 7  |
| （四）董事、监事、高级管理人员.....  | 10 |
| （五）管理层讨论与分析.....      | 11 |
| （六）重要事项.....          | 14 |
| （七）财务报告（未经审计）.....    | 17 |
| （八）备查文件.....          | 43 |

## 第一章 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称

中 文：山东金晶科技股份有限公司

中文缩写：金晶科技

英 文：Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co. , Ltd

### 二、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：金晶科技

股票代码：600586

### 三、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

公司办公地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

邮政编码：255086

国际互联网网址：<http://www.cnggg.cn>

电子邮件：[jjkj600586@cnggg.cn](mailto:jjkj600586@cnggg.cn)

### 四、公司法定代表人：朱永强

### 五、公司董事会秘书：董保森

证券事务代表：吕超

联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

联系电话：( 0533 ) 3586666

传 真：( 0533 ) 3585586

电子邮件：[jjkj600586@cnggg.cn](mailto:jjkj600586@cnggg.cn)

### 六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年报备置地点：公司董事会秘书办公室

**七、其他有关资料：**

公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 31 日

公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

公司最近注册登记日期：2003 年 10 月 22 日

公司注册登记地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

企业法人营业执照注册号：3700001804915

税务登记号码：370303265127242

公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座八楼

## 第二章 主要财务数据和指标

### 一、主要会计数据和指标

单位：元

| 项 目                | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比年初数增减     |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产               | 634,172,919.50   | 531,437,432.26   | 19.33%          |
| 流动负债               | 1,124,631,176.76 | 1,004,997,634.48 | 11.90%          |
| 总资产                | 1,960,594,258.61 | 1,815,143,260.12 | 8.01%           |
| 股东权益（不含少数<br>股东权益） | 596,773,131.60   | 579,745,389.83   | 2.94%           |
| 每股净资产              | 3.16             | 4.60             | -31.30%         |
| 调整后的每股净资产          | 3.15             | 4.59             | -31.37%         |
| 项 目                | 报告期（1—6 月）       | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减 |
| 净利润                | 29,618,241.77    | 26,188,218.09    | 13.10%          |
| 扣除非经常性损益<br>后的净利润  | 30,470,468.80    | 26,211,823.09    | 16.25%          |
| 每股收益               | 0.16             | 0.21             | -23.81%         |
| 净资产收益率             | 4.96             | 4.89             | 1.43%           |
| 经营活动产生的现<br>金流量净额  | 25,953,030.44    | 51,073,832.07    | -49.19%         |

注：报告期内公司利用资本公积金按照每 10 股转增 5 股转赠股份，总股本由 12590.5 万股增至 18885.75 万股，导致每股收益及每股净资产下降。

### 二、非经常性损益项目以及相关金额：

| 非经常性损益项目 | 金额          |
|----------|-------------|
| 坏帐准备     | -869,223.13 |
| 营业外收入    | 46,211.10   |
| 营业外支出    | 29,215.00   |
| 合计       | -852,227.03 |

三、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率以及每股收益

| 报告期利润         | 净资产收益率% |       | 每股收益(元) |      |
|---------------|---------|-------|---------|------|
|               | 全面摊薄    | 加权平均  | 全面摊薄    | 加权平均 |
| 主营业务利润        | 11.69   | 11.77 | 0.37    | 0.37 |
| 营业利润          | 6.22    | 6.27  | 0.20    | 0.20 |
| 净利润           | 4.96    | 5.00  | 0.16    | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 5.11    | 5.14  | 0.16    | 0.16 |

### 第三章 股本变动和主要股东持股情况

#### 一、公司股份变动情况

|            | 本次变动前       | 本次变动增减(+,-) |    |            |    |             |             | 本次变动后       |
|------------|-------------|-------------|----|------------|----|-------------|-------------|-------------|
|            |             | 配股          | 送股 | 公积金<br>转股  | 增发 | 其他          | 小计          |             |
| 一、未上市流通股份  |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 1、发起人股份    |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 其中：        |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 国家持有股份     | 79,924,000  |             |    | 962,000    |    | -78,000,000 | -77,038,000 | 2,886,000   |
| 境内法人持有股份   | 481,000     |             |    | 39,240,500 |    | 78,000,000  | 117,240,500 | 117,721,500 |
| 境外法人持有股份   |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 其他         |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 2、募集法人股份   |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 3、内部职工股    |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 4、优先股或其他   |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 未上市流通股份合计  | 80,405,000  |             |    |            |    |             |             | 120,607,500 |
| 二、已上市流通股份  |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 1、人民币普通股   | 45,500,000  |             |    | 22,750,000 |    |             |             | 68,250,000  |
| 2、境内上市的外资股 |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 3、境外上市的外资股 |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 4、其他       |             |             |    |            |    |             |             |             |
| 已上市流通股份合计  | 45,500,000  |             |    |            |    |             |             | 68,250,000  |
| 三、股份总数     | 125,905,000 |             |    | 62,952,500 |    |             |             | 188,857,500 |

说明：山东玻璃总公司以持有的本公司 7800 万股国有法人股对淄博中齐建材有限公司增资，该等股份于 2005 年 1 月 11 日完成过户，股权性质变更为非国有股。

公司于 2005 年 6 月 29 日实施 2004 年度利润分配以及资本公积金转增股本方案，股本总额由 12590.5 万股增至 18885.75 万股。

#### 二、股东总数

截至报告期末公司共有股东 12289 名。

#### 三、报告期末持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东介绍

1、股东全称：淄博中齐建材有限公司

2、持有股份增减变动情况：

经国务院国有资产监督管理委员会批准，山东玻璃总公司以持有的公司 7800 万股

由法人股对淄博中齐建材有限公司进行增资，本次增资后，淄博中齐建材有限公司持有上述股份，股权性质变更为非国有股，山东玻璃总公司不再持有公司股份。2005 年 1 月 11 日完成股份过户。

2005 年 6 月 29 日，公司利用资本公积金按照每 10 股转增 5 股进行转增股本，该方案实施后，公司股本总额由 12590.5 万股增至 18885.75 万股，其中淄博中齐建材有限公司持有 11700 万股。

3、所持股份质押、冻结或托管的情况：截至本报告期末，无上述情形。

#### 四、公司股东持股情况

##### 1、公司前 10 名股东持股情况（截止 2005.06.30）

| 序号 | 股东名称                     | 期末持股数量（股）   | 比例（%） | 年度内增减       | 股份类别 | 质押或冻结情况 |
|----|--------------------------|-------------|-------|-------------|------|---------|
| 1  | 淄博中齐建材有限公司               | 117,000,000 | 61.95 | 117,000,000 | 未流通  | 无       |
| 2  | 普丰证券投资基金                 | 2,020,869   | 1.07  | 不详          | 已流通  | 不详      |
| 3  | 交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金     | 960,000     | 0.51  | 不详          | 已流通  | 不详      |
| 4  | 张天瑜                      | 777,250     | 0.41  | 不详          | 已流通  | 不详      |
| 5  | 博山科利达软件开发有限公司            | 721,500     | 0.382 | 240,500     | 未流通  | 不详      |
| 6  | 山东工程学院                   | 721,500     | 0.382 | 240,500     | 未流通  | 不详      |
| 7  | 山东省硅酸盐研究设计院              | 721,500     | 0.382 | 240,500     | 未流通  | 不详      |
| 8  | 秦皇岛玻璃工业研究设计院             | 721,500     | 0.382 | 240,500     | 未流通  | 不详      |
| 9  | 中国建筑材料科学研究院              | 721,500     | 0.382 | 240,500     | 未流通  | 不详      |
| 10 | 中国银行 - 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 715,668     | 0.38  | 不详          | 已流通  | 不详      |

注：前十名股东中，仅有淄博中齐建材有限公司为本公司控股股东，其余 9 位股东为社会公众股股东，公司控股股东与其余股东之间不存在关联关系，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

##### 2、公司前 10 名流通股股东持股情况（截至 2005.06.30）

| 前十名流通股股东持股情况             |               |                |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 股东名称（全称）                 | 年末持有流通股的数量（股） | 种类（A、B、H 股或其它） |
| 普丰证券投资基金                 | 2,020,869     | A 股            |
| 交通银行 - 金鹰中小盘精选证券投资基金     | 960,000       | A 股            |
| 张天瑜                      | 777,250       | A 股            |
| 中国银行 - 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | 715,668       | A 股            |
| 李孝会                      | 481,785       | A 股            |

|                 |         |     |
|-----------------|---------|-----|
| 交通银行 - 普惠证券投资基金 | 418,770 | A 股 |
| 王伯芹             | 366,900 | A 股 |
| 邱万传             | 296,800 | A 股 |
| 陈柯仰             | 294,500 | A 股 |
| 杨镇国             | 278,460 | A 股 |

注：本名册由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或否属于一致行动人。

## 五、报告期内公司控股股东变化情况

报告期内公司控股股东由山东玻璃总公司变更为淄博中齐建材有限公司，2005 年 1 月 11 日完成股份过户。本次股份过户完成的公告详见 2005 年 1 月 14 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

## 第四章 董事、监事、高级管理人员

### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事、该级管理人员持股未发生变化，期末持股数量均为零。

### 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘

1、根据 2005 年 5 月 23 日召开的山东金晶科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议，同意孙宪芳女士辞去公司独立董事职务，同时选举周中东先生为公司第二届董事会独立董事。

2、根据 2005 年 4 月 19 日召开的山东金晶科技股份有限公司第一届第六次职工代表大会决议，同意张钦林辞去公司职工代表监事，同时选举李宗业先生为公司第二届监事会中由职工代表出任的监事。

## 第五章 管理层讨论与分析

### 一、经营回顾与展望

2005 年上半年受国家宏观调控的影响，固定资产投资速度放缓，市场需求受到影响，导致玻璃行业竞争激烈，而同时重油价格持续走高，对产品成本产生负面影响。面对不利因素，公司积极采取有效措施，借助超白玻璃生产线投产的有利时机，扩充产能，提高产销量，降低了上述因素带来的负面影响。报告期内实现主营业务收入 274,702,441.19 元，净利润 29,618,241.77 元，分别比去年同期分别增长 30.39%、13.10%。

1、生产状况：本公司产品规格目前主要为 2—12mm 各类浮法玻璃，随着超白玻璃生产线的投产已将上述规格拓展到 15mm 且加大了板宽、板长。上半年各生产线生产较为稳定，成品率和一级品率均维持在较高水平，共生产各类浮法玻璃 4,440,094.16 重量箱。

2、销售情况以及市场环境：2005 年上半年国内新增生产线 20 余条，市场供应总量增幅较大，但受宏观调控影响市场需求较上年同期出现下滑，给市场销售带来了较大压力，导致价格向下波动。针对严峻的市场状况，公司适当调整了生产和销售策略，利用自身产品规格多、品种丰富的优势，加大生产市场需求量大的产品，通过加强客户管理、严格控制库存等措施，满足部分客户对建筑玻璃的需求，确保市场份额。同时根据国际市场形势，在出口方面，公司制订了“对成熟市场保持优势、重点开拓新市场”的营销思路。在向老客户提供优质的高效服务的同时，集中优势力量，重点开拓新市场，与很多较有实力的客户建立了业务关系，改变了以往国外市场单一、抵御市场风险能力弱的不利局面，使市场结构更加合理，并且创造了较好的利润增长点。报告期内公司共销售浮法玻璃 3,882,153.80 重量箱。

3、原材料、燃料等采购状况：报告期内公司主要原料砂岩等采购价格相对平稳，纯碱采购价格出现下降，但公司主要燃料——重油受到国际原油价格持续上涨的影响拉动其价格的上浮，居高不下。

4、工程建设：防紫外线汽车玻璃生产线的土建以及公用工程部分已经建设完毕。设备方面退火窑、耐火材料、仪器仪表、燃烧系统等已经 80% 到位，全套进口的冷端切割堆垛设备已经到达现场，但该生产线的全面安装工作尚未开始。

本公司所处行业属于竞争性行业，受外部环境影响较大，针对这一特点，公司在做强原有产品的基础上继续实施差异化战略，在投产国内唯一超白玻璃生产线的同时，积极建设国内独有的防紫外线汽车玻璃生产线，利用上述高端产品在国内的竞争优势，以减少价格波动对公司收益的不利影响，使公司进一步做强做大。

今年下半年公司将继续通过严格内部控制制度、加强全面预算管理以及改进质量运行体系等措施，达到进一步提高工作效率，降低企业运营成本的目的。同时加强现场管理确保安全稳定生产。下半年公司将根据市场状况积极调整销售和采购策略，完善销售市场网络体系，降低采购成本。抓住超白玻璃产品投放市场的有利时机，发挥该产品为国内紧缺的高端产品的优势，且具有打破销售半径远距离销售的能力，通过合理定价和选择合格的代理商以及直接开拓大型加工客户等方式，加大市场开拓力度。同时着力推进在建项目的建设，努力完成全年各项经营指标。

## 二、报告期内经营情况

(一) 报告期内公司主营业务范围是各类浮法玻璃的生产和销售，占主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品列示如下：

单位：元

|      | 主营业务收入        | 主营业务成本        | 毛利率    | 主营业务收入比上年同期增减 | 主营业务成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|
| 4mm  | 29,567,293.53 | 23,512,230.82 | 20.48% | 25.77%        | 36.34%        | -6.16%     |
| 5mm  | 18,802,660.33 | 14,393,600.35 | 23.45% | -21.47%       | -17.36%       | -3.81%     |
| 8mm  | 27,571,373.23 | 21,102,011.76 | 23.46% | 74.07%        | 86.07%        | -4.93%     |
| 10mm | 39,898,355.49 | 29,975,010.25 | 24.87% | 61.78%        | 71.10%        | -4.09%     |
| 12mm | 67,035,143.50 | 50,412,330.40 | 24.80% | 17.71%        | 33.40%        | -8.85%     |
| 其他   | 91,827,615.11 | 64,300,563.92 | 29.98% | 39.60%        | 37.69%        | 0.97%      |

### 主营业务分地区情况：

| 地区 | 主营业务收入（元）      | 主营业务收入比上年同期增减（%） |
|----|----------------|------------------|
| 国内 | 206,474,363.48 | 15.61            |
| 国外 | 68,228,077.71  | 112.66           |
| 合计 | 274,702,441.19 | 30.39            |

(二) 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化

(三) 公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 报告期内,没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上(含 10%)。

(五) 经营中的问题与困难以及解决办法。

1、受国内房地产业投资增幅回落的影响,浮法玻璃市场产品需求放缓,售价出现下滑,对产品销售造成一定影响。针对销售压力,公司在稳定国内客户的同时,加大国际市场开拓力度,降低市场环境带来的销售压力。

2、公司主要燃料——重油价格居高不下,导致成本上升。针对成本压力,公司积极采取措施降低能耗,同时公司正在研究改进燃烧系统,拟进行“油改气”,即对原利用重油作为燃料的生产线通过改进利用天然气作为燃料,以降低重油价格波动对成本造成的影响。

3、超白玻璃产品于 2005 年 7 月初下线投放市场,产品销售存在市场开拓、客户认知及接受的过程,公司通过选择合格的代理商以及直接开拓大型加工客户等方式缩短上述过程。

### 三、报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或者前期募集资金延续到本期使用的情形。

(二) 报告期内非募集资金投资项目

报告期内,非募集资金投资项目为 600T/D 汽车玻璃生产线项目,该生产线预计投资 44876 万元人民币,截至报告期末该项目已投入 30341 万元。

根据公司 2004 年度股东大会决议通过的增发方案,募集资金将投入该项目。

### 四、审计意见

本报告之财务报告部分未经审计。

## 第六章 重要事项

### 一、公司治理现状

报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会上市公司治理准则以及公司章程等有关法律法规的要求，继续规范公司运作，健全并不断完善法人治理结构，提高信息披露质量。

在 2004 年度股东大会上，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）以及中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15 号文）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了修改，突出了对社会公众股股东的利益保护，规范了公司治理结构。

### 二、利润分配以及资本公积金转增股本和发行新股方案的执行情况

1、根据本公司 2004 年度股东大会决议，以 2004 年 12 月 31 日公司股本总额 12590.5 万股为基数，按照每 10 股派 1 元（含税）实施利润分配，同时利用资本公积金按照每 10 股转增 5 股转增股本。

本次利润分配以及资本公积金转增股本的实施公告刊登在 2005 年 6 月 23 日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中股权登记日为 6 月 28 日，除权除息日 6 月 29 日，新股上市流通日为 6 月 30 日，现金红利发放日为 7 月 4 日。

2、2005 年度中期不进行利润分配以及资本公积金转增股本。

3、2005 年 5 月 23 日公司召开 2004 年度股东大会，决议通过增发方案，拟增发不超过 6000 万新股，有效期为自股东大会审议通过起 1 年。

### 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

### 四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项

### 五、报告期内公司无重大关联交易事项

### 六、控股股东及其子公司占用本公司资金及本公司对外担保情况

（一）报告期内公司控股股东及其子公司无占用本公司资金的情况

（二）本公司无对外担保的情形

### 七、重大合同及其履行情况

（一）在本报告期内，没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、

承包、租赁公司资产事项的信息，也没有以前期间发生但延续到报告期的上述事项。

(二) 在本报告期内，没有签订重大担保合同，也没有以前期间签订但延续到报告期的重大担保合同。

(三) 在本报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理的行为，以前期间也没有此行为。

八、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东在报告期内或以前期间没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

#### 九、审计情况

本中报财务报告部分未经审计。

十、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

#### 十一、已公告信息索引

本公司报告期内之临时公告和定期报告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，并且在上交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

详情如下：

| 公告编号         | 披露日期       | 公告事项  |
|--------------|------------|---|
| 临 2005—001 号 | 2005/01/14 | 山东金晶科技股份有限公司关于控股股东所持股份完成过户的公告                       |
| 临 2005—002 号 | 2005/04/22 | 山东金晶科技股份有限公司二届五次董事会决议公告暨召开 2004 年度股东大会的通知           |
| 临 2005—003 号 | 2005/04/22 | 山东金晶科技股份有限公司二届五次监事会决议公告                             |
| 临 2005—004 号 | 2005/04/22 | 山东金晶科技股份有限公司关于更换职工代表监事的公告                           |
|              | 2005/04/22 | 山东金晶科技股份有限公司 2004 年度报告摘要以及山东金晶科技股份有限公司 2005 年第一季度报告 |
| 临 2005—005 号 | 2005/05/17 | 山东金晶科技股份有限公司关于召开 2004 年度股东大会的二次通知                   |
| 临 2005—006 号 | 2005/05/25 | 山东金晶科技股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告                        |
| 临 2005—007 号 | 2005/06/23 | 山东金晶科技股份有限公司关于 2004 年度利润分配以及资本公积金转增股本的实施公告          |
| 临 2004—008 号 | 2005/07/08 | 山东金晶科技股份有限公司关于超白玻璃产品下线的公告                           |

## 第七章 财务报告

## 一、财务报表（未经审计）

| 资 产 负 债 表         |     |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   |     |                  |                  |                  | 会企01表            |
| 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 |     |                  |                  |                  | 单位：人民币元          |
| 项 目               | 附注号 | 合 并              |                  | 母 公 司            |                  |
|                   |     | 2005.06.30       | 2004.12.31       | 2005.06.30       | 2004.12.31       |
| 流动资产：             |     |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金              | 1   | 415,765,105.49   | 409,635,540.62   | 391,747,268.05   | 387,821,233.84   |
| 短期投资              |     | -                | -                | -                | -                |
| 应收票据              |     | 2,050,000.00     | 100,000.00       | 2,000,000.00     | -                |
| 应收股利              |     | -                | -                | -                | -                |
| 应收利息              |     | -                | -                | -                | -                |
| 应收帐款              | 2   | 22,421,025.00    | 9,834,252.63     | 16,558,757.57    | 6,812,109.40     |
| 其他应收款             | 3   | 12,717,237.73    | 8,788,770.72     | 9,696,719.65     | 6,404,697.73     |
| 预付帐款              | 4   | 81,310,152.41    | 78,096,509.18    | 63,788,088.30    | 57,779,650.59    |
| 应收补贴款             | 5   | 667,308.88       | -                | 667,308.88       | -                |
| 存货                | 6   | 93,126,526.68    | 24,982,359.11    | 85,893,216.29    | 14,709,005.68    |
| 待摊费用              |     | 6,115,563.31     | -                | 6,115,563.31     | -                |
| 一年内到期的长期债权投资      |     | -                | -                | -                | -                |
| 其他流动资产            |     | -                | -                | -                | -                |
| 流动资产合计            |     | 634,172,919.50   | 531,437,432.26   | 576,466,922.05   | 473,526,697.24   |
| 长期投资：             |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资            | 7   | -691,707.94      | -747,792.34      | 118,658,091.02   | 108,557,963.96   |
| 长期债权投资            |     | -                | -                | -                | -                |
| 长期投资合计            |     | -691,707.94      | -747,792.34      | 118,658,091.02   | 108,557,963.96   |
| 其中：合并价差           |     | -691,707.94      | -747,792.34      | -                | -                |
| 固定资产：             |     |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价            | 8   | 1,013,173,960.30 | 1,008,279,184.23 | 874,122,720.51   | 873,322,779.49   |
| 减：累计折旧            |     | 152,031,876.63   | 118,233,427.30   | 109,142,552.59   | 80,284,203.78    |
| 固定资产净值            |     | 861,142,083.67   | 890,045,756.93   | 764,980,167.92   | 793,038,575.71   |
| 减：固定资产减值准备        |     | 1,283,002.90     | 1,283,002.90     | 1,283,002.90     | 1,283,002.90     |
| 固定资产净额            |     | 859,859,080.77   | 888,762,754.03   | 763,697,165.02   | 791,755,572.81   |
| 工程物资              |     | 76,206,228.20    | 46,843,949.02    | 76,206,228.20    | 46,843,949.02    |
| 在建工程              | 9   | 307,097,910.77   | 267,140,032.14   | 307,097,910.77   | 267,140,032.14   |
| 固定资产清理            |     | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产合计            |     | 1,243,163,219.74 | 1,202,746,735.19 | 1,147,001,303.99 | 1,105,739,553.97 |
| 无形资产及其他资产：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产              | 10  | 54,567,548.60    | 55,224,991.90    | 54,567,548.60    | 55,224,991.90    |
| 长期待摊费用            | 11  | 760,000.00       | 880,000.00       | 760,000.00       | 880,000.00       |
| 其他长期资产            | 12  | 28,622,278.71    | 25,601,893.11    | 22,396,417.11    | 19,376,031.51    |
| 无形资产及其他资产合计       |     | 83,949,827.31    | 81,706,885.01    | 77,723,965.71    | 75,481,023.41    |
| 递延税项：             |     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项            |     | -                | -                | -                | -                |
| 资产总计              |     | 1,960,594,258.61 | 1,815,143,260.12 | 1,919,850,282.77 | 1,763,305,238.58 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表(续)

| 会企01表             |     |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 |     |                  |                  |                  | 单位：人民币元          |
| 项 目               | 附注号 | 合并               |                  | 母公司              |                  |
|                   |     | 2005.06.30       | 2004.12.31       | 2005.06.30       | 2004.12.31       |
| 流动负债：             |     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款              | 13  | 753,742,427.67   | 702,907,639.00   | 659,242,427.67   | 586,407,639.00   |
| 应付票据              | 14  | 227,500,000.00   | 207,000,000.00   | 217,500,000.00   | 197,000,000.00   |
| 应付帐款              | 15  | 72,603,599.28    | 58,901,180.63    | 46,832,391.53    | 30,815,771.14    |
| 预收帐款              | 16  | 29,500,873.97    | 11,433,281.11    | 17,334,432.37    | 7,041,261.78     |
| 应付工资              |     | -                | -                | -                | -                |
| 应付福利费             |     | 402,774.50       | 690,188.61       | -391,466.06      | -                |
| 应付股利              |     | -                | -                | -                | -                |
| 应交税金              | 17  | 2,438,768.28     | 2,468,184.69     | 1,582,361.59     | 1,716,627.20     |
| 其他应交款             | 18  | 25,000.17        | -4,305.35        | 974.64           | 30,800.46        |
| 其他应付款             | 19  | 37,373,722.89    | 21,601,465.79    | 256,352,954.40   | 236,558,530.91   |
| 预提费用              | 20  | 1,044,010.00     |                  | 836,000.00       |                  |
| 预计负债              |     | -                | -                | -                | -                |
| 一年内到期的长期负债        |     | -                | -                | -                | -                |
| 其他流动负债            |     | -                | -                | -                | -                |
| 流动负债合计            |     | 1,124,631,176.76 | 1,004,997,634.48 | 1,199,290,076.14 | 1,059,570,630.49 |
| 长期负债：             |     |                  | -                |                  | -                |
| 长期借款              | 21  | 134,741,420.00   | 134,741,420.00   | 134,741,420.00   | 134,741,420.00   |
| 应付债券              |     | -                | -                | -                | -                |
| 长期应付款             |     | -                | -                | -                | -                |
| 专项应付款             |     | -                | -                | -                | -                |
| 其他长期负债            |     | -                | -                | -                | -                |
| 长期负债合计            |     | 134,741,420.00   | 134,741,420.00   | 134,741,420.00   | 134,741,420.00   |
| 递延税项：             |     |                  | -                |                  | -                |
| 递延税款贷项            | 22  | -                |                  | -                |                  |
| 负债合计              |     | 1,259,372,596.76 | 1,139,739,054.48 | 1,334,031,496.14 | 1,194,312,050.49 |
| 少数股东权益            |     | 104,448,530.25   | 95,658,815.81    | -                | -                |
| 股东权益：             |     |                  | -                |                  | -                |
| 股本                | 23  | 188,857,500.00   | 125,905,000.00   | 188,857,500.00   | 125,905,000.00   |
| 减：已归还投资           |     | -                | -                | -                | -                |
| 股本净额              |     | 188,857,500.00   | 125,905,000.00   | 188,857,500.00   | 125,905,000.00   |
| 资本公积              | 24  | 245,841,957.21   | 308,794,457.21   | 245,841,957.21   | 308,794,457.21   |
| 盈余公积              | 25  | 32,990,286.46    | 32,990,286.46    | 32,990,286.46    | 32,990,286.46    |
| 其中：法定公益金          |     | -                | -                | -                | -                |
| 未确认的投资损失          |     | -                | -                | -                | -                |
| 未分配利润             | 26  | 129,083,387.93   | 112,055,646.16   | 118,129,042.96   | 101,303,444.42   |
| 拟现金派红股利           |     | -                | -                | -                | -                |
| 股东权益合计            |     | 596,773,131.60   | 579,745,389.83   | 585,818,786.63   | 568,993,188.09   |
| 负债和股东权益总计         |     | 1,960,594,258.61 | 1,815,143,260.12 | 1,919,850,282.77 | 1,763,305,238.58 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利 润 表

会企02表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目        | 附注号 | 合并             |                | 母公司            |                |
|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |     | 本期数            | 上年同期           | 本期数            | 上年同期数          |
| 一、主营业务收入   | 27  | 274,702,441.19 | 210,682,889.87 | 176,297,903.59 | 103,571,321.18 |
| 减：主营业务成本   |     | 203,695,747.50 | 148,011,053.92 | 129,198,372.57 | 73,964,423.23  |
| 主营业务税金及附加  | 28  | 1,260,848.03   | 1,487,596.69   | 747,052.00     | 687,981.21     |
| 二、主营业务利润   |     | 69,745,845.66  | 61,184,239.26  | 46,352,479.02  | 28,918,916.74  |
| 加：其他业务利润   | 29  | 2,493,924.28   | 370,544.45     | 3,117,188.84   | 867,296.72     |
| 减：营业费用     |     | 7,959,622.08   | 4,154,313.20   | 6,430,358.11   | 2,544,202.56   |
| 管理费用       |     | 11,187,344.59  | 12,909,093.45  | 8,347,663.35   | 9,365,751.08   |
| 财务费用       | 30  | 15,966,571.39  | 9,215,444.71   | 12,018,340.07  | 7,145,455.06   |
| 三、营业利润     |     | 37,126,231.88  | 35,275,932.35  | 22,673,306.33  | 10,730,804.76  |
| 加：投资收益     | 31  | 56,084.40      | 56,084.40      | 10,100,127.06  | 17,566,960.38  |
| 补贴收入       | 32  | 4,632,974.78   | 7,979,812.05   | -              | -              |
| 营业外收入      | 33  | 54,366.00      | 3,600.00       | 54,366.00      | 3,600.00       |
| 减：营业外支出    | 34  | 53,000.00      | 50,000.00      | 3,000.00       | -              |
| 四、利润总额     |     | 41,816,657.06  | 43,265,428.80  | 32,824,799.39  | 28,301,365.14  |
| 减：所得税      |     | 3,408,700.85   | 1,753,142.05   | 3,408,700.85   | 1,753,142.05   |
| 少数股东损益     |     | 8,789,714.44   | 15,324,068.66  | -              | -              |
| 加：未确认的投资损失 |     | -              | -              | -              | -              |
| 五、净利润      |     | 29,618,241.77  | 26,188,218.09  | 29,416,098.54  | 26,548,223.09  |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润分配表

| 会企02表附表1            |                |               |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 编制单位：山东金晶科技股份有限公司   |                |               |                | 单位：人民币元       |
| 项 目                 | 合并             |               | 母公司            |               |
|                     | 本期数            | 上年同期数         | 本期数            | 上年同期数         |
| 一、净利润               | 29,618,241.77  | 26,188,218.09 | 29,416,098.54  | 26,548,223.09 |
| 加：年初未分配利润           | 112,055,646.16 | 50,926,029.91 | 101,303,444.42 | 50,566,024.91 |
| 其他转入                |                |               |                |               |
| 二、可供分配的利润           | 141,673,887.93 | 77,114,248.00 | 130,719,542.96 | 77,114,248.00 |
| 减：提取法定盈余公积          |                |               |                |               |
| 提取法定公益金             |                |               |                |               |
| 提取职工奖励及福利基金         |                |               |                |               |
| 提取储备基金              |                |               |                |               |
| 提取企业发展基金            |                |               |                |               |
| 利润归还投资              |                |               |                |               |
| 三、可供投资者分配的利润        | 141,673,887.93 | 77,114,248.00 | 130,719,542.96 | 77,114,248.00 |
| 减：应付优先股股利           |                |               |                |               |
| 提取任意盈余公积            |                |               |                |               |
| 应付普通股股利             | 12,590,500.00  |               | 12,590,500.00  |               |
| 转作股本的普通股股利          |                |               |                |               |
| 四、未分配利润             | 129,083,387.93 | 77,114,248.00 | 118,129,042.96 | 77,114,248.00 |
| 补充资料：               |                |               |                |               |
| 项 目                 |                |               | 2005年1-6月      | 2004年1-6月     |
| 1、出售、处置部门或投资单位所得收益  |                |               |                |               |
| 2、自然灾害发生的损失         |                |               |                |               |
| 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 |                |               |                |               |
| 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 |                |               |                |               |
| 5、债务重组损失            |                |               |                |               |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

|                            |    | 会企03表          |                |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 编制单位：山东金晶科技股份有限公司          |    | 2005年1 - 6月    |                |
|                            |    | 单位：人民币元        |                |
| 项 目                        | 行次 | 金 额            |                |
|                            |    | 合并数            | 母公司数           |
| 一、经营活动产生的现金流量：             |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1  | 301,561,128.38 | 176,343,840.99 |
| 收到税费返还                     | 3  | 9,976,555.90   | 4,842,397.05   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 14,155,897.41  | 9,414,470.51   |
| 现金流入小计                     | 9  | 325,693,581.69 | 190,600,708.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 265,038,296.54 | 148,789,317.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12 | 8,645,381.35   | 7,629,346.73   |
| 支付的各项税费                    | 13 | 11,474,366.30  | 5,980,853.47   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 18 | 14,582,507.06  | 9,905,090.56   |
| 现金流出小计                     | 20 | 299,740,551.25 | 172,304,607.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21 | 25,953,030.44  | 18,296,100.76  |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |    |                |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 22 | -              | -              |
| 取得投资收益所收到的现金               | 23 | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | -              | -              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 28 | -              | -              |
| 现金流入小计                     | 29 | -              | -              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30 | 71,328,524.99  | 71,328,524.99  |
| 投资所支付的现金                   | 31 | -              | -              |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 35 | -              | -              |
| 现金流出小计                     | 36 | 71,328,524.99  | 71,328,524.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 37 | -71,328,524.99 | -71,328,524.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |    |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                 | 38 | -              | -              |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金    |    |                |                |
| 借款所收到的现金                   | 40 | 484,629,411.44 | 484,629,411.44 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 43 | 39,247,770.34  | 31,512,083.34  |
| 现金流入小计                     | 44 | 523,877,181.78 | 516,141,494.78 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 45 | 440,679,894.56 | 430,679,894.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 46 | 31,685,596.85  | 28,496,510.83  |
| 其中：子公司支付少数股东的股利            |    |                |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 52 | -              | -              |
| 现金流出小计                     | 53 | 472,365,491.41 | 459,176,405.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 54 | 51,511,690.37  | 56,965,089.39  |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 55 | -6,630.95      | -6,630.95      |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 56 | 6,129,564.87   | 3,926,034.21   |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表补充资料

| 2005年1 - 6月                 |    |                |                |
|-----------------------------|----|----------------|----------------|
| 补 充 资 料                     | 行次 | 金 额            |                |
|                             |    | 合并数            | 母公司数           |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量：         |    |                |                |
| 净利润                         | 57 | 29,618,241.77  | 29,416,098.54  |
| 加：少数股东本期损益                  |    | 8,789,714.44   |                |
| 未确认的投资损失                    |    |                |                |
| 计提的资产减值准备                   | 58 |                |                |
| 固定资产折旧                      | 59 | 33,798,449.33  | 28,858,348.81  |
| 无形资产摊销                      | 60 | 657,443.30     | 657,443.30     |
| 长期待摊费用摊销                    | 61 | 120,000.00     | 120,000.00     |
| 待摊费用减少（减：增加）                | 64 | -6,115,563.31  | -6,115,563.31  |
| 预提费用增加（减：减少）                | 65 | 1,044,010.00   | 836,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 |                |                |
| 固定资产报废损失                    | 67 |                |                |
| 财务费用                        | 68 | 15,966,571.39  | 12,018,340.07  |
| 投资损失（减：收益）                  | 69 | -56,084.40     | -10,100,127.06 |
| 递延税款贷项（减：借项）                | 70 |                |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | 71 | -68,144,167.57 | -71,184,210.61 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 72 | -8,488,683.48  | -10,196,273.04 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | 73 | 18,763,098.97  | 43,986,044.06  |
| 其他                          | 74 |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 75 | 25,953,030.44  | 18,296,100.76  |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动           |    |                |                |
| 债务转为资本                      | 76 |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券               | 77 |                |                |
| 融资租入固定资产                    | 78 |                |                |
| 3、现金及现金等价物净增加情况：            |    |                |                |
| 现金的期末余额                     | 79 | 415,765,105.49 | 391,747,268.05 |
| 减：现金的期初余额                   | 80 | 409,635,540.62 | 387,821,233.84 |
| 加：现金等价物的期末余额                | 81 |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                | 82 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                | 83 | 6,129,564.87   | 3,926,034.21   |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

| 项目           | 行次 | 年初           | 本年         | 本年减少数      |         |    | 年末           |
|--------------|----|--------------|------------|------------|---------|----|--------------|
|              |    | 余额           | 增加数        | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | 余额           |
| 一、坏账准备合计     | 1  | 980,159.12   | 869,223.13 | -          | -       | -  | 1,849,382.25 |
| 其中：应收账款      | 2  | 517,592.24   | 662,461.71 |            |         | -  | 1,180,053.95 |
| 其他应收款        | 3  | 462,566.88   | 206,761.42 |            |         | -  | 669,328.30   |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4  | -            | -          | -          | -       | -  | -            |
| 其中：股票投资      | 5  |              |            |            |         | -  | -            |
| 债券投资         | 6  |              |            |            |         | -  | -            |
| 三、存货跌价准备合计   | 7  | -            | -          | -          | -       | -  | -            |
| 其中：库存商品      | 8  |              |            |            |         | -  | -            |
| 原材料          | 9  |              |            |            |         | -  | -            |
| 在产品          | 10 |              |            |            |         | -  | -            |
| 四、长期投资减值准备合计 | 11 | -            | -          | -          | -       | -  | -            |
| 其中：长期股权投资    | 12 |              |            |            |         | -  | -            |
| 长期债权投资       | 13 |              |            |            |         | -  | -            |
| 五、固定资产减值准备合计 | 14 | 1,283,002.90 | -          | -          | -       | -  | 1,283,002.90 |
| 其中：房屋、建筑物    | 15 | 123,015.66   |            |            |         | -  | 123,015.66   |
| 机器设备         | 16 | 1,155,101.94 |            |            |         | -  | 1,155,101.94 |
| 运输设备         | 17 | -            |            |            |         | -  | -            |
| 电子仪器仪表       | 18 | 4,885.30     |            |            |         | -  | 4,885.30     |
| 其他           | 19 | -            |            |            |         | -  | -            |
| 六、无形资产减值准备合计 | 20 | -            | -          | -          | -       | -  | -            |
| 其中：专利权       | 21 |              |            |            |         | -  | -            |
| 商标权          | 22 |              |            |            |         | -  | -            |
| 七、在建工程减值准备合计 | 23 |              |            |            |         | -  | -            |
| 八、委托贷款减值准备合计 | 24 |              |            |            |         | -  | -            |
| 九、其他长期资产减值准备 | 25 | 2,064,935.42 |            |            |         | -  | 2,064,935.42 |
| 十、总计         | 26 | 4,328,097.44 | 869,223.13 | -          | -       | -  | 5,197,320.57 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产减值准备明细表

| 会企01表附表1          |    |              |            |                |             |         |              |
|-------------------|----|--------------|------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 |    |              | 2005年1-6月  |                |             | 单位：人民币元 |              |
| 项目                | 行次 | 年初           | 本年         | 本年减少数          |             |         | 年末           |
|                   |    | 余额           | 增加数        | 因资产价值<br>回升转回数 | 其他原因转<br>出数 | 合计      | 余额           |
| 一、坏账准备合计          | 1  | 695,621.42   | 686,245.81 | -              | -           | -       | 1,381,867.23 |
| 其中：应收账款           | 2  | 358,532.07   | 512,981.49 |                |             | -       | 871,513.56   |
| 其他应收款             | 3  | 337,089.35   | 173,264.32 |                |             | -       | 510,353.67   |
| 二、短期投资跌价准备合计      | 4  | -            | -          | -              | -           | -       | -            |
| 其中：股票投资           | 5  |              |            |                |             | -       | -            |
| 债券投资              | 6  |              |            |                |             | -       | -            |
| 三、存货跌价准备合计        | 7  | -            | -          | -              | -           | -       | -            |
| 其中：库存商品           | 8  |              |            |                |             | -       | -            |
| 原材料               | 9  |              |            |                |             | -       | -            |
| 在产品               | 10 |              |            |                |             | -       | -            |
| 四、长期投资减值准备合计      | 11 | -            | -          | -              | -           | -       | -            |
| 其中：长期股权投资         | 12 |              |            |                |             | -       | -            |
| 长期债权投资            | 13 |              |            |                |             | -       | -            |
| 五、固定资产减值准备合计      | 14 | 1,283,002.90 | -          | -              | -           | -       | 1,283,002.90 |
| 其中：房屋、建筑物         | 15 | 123,015.66   |            |                |             | -       | 123,015.66   |
| 机器设备              | 16 | 1,155,101.94 |            |                |             | -       | 1,155,101.94 |
| 运输设备              | 17 | -            |            |                |             | -       | -            |
| 电子仪器仪表            | 18 | 4,885.30     |            |                |             | -       | 4,885.30     |
| 其他                | 19 | -            |            |                |             | -       | -            |
| 六、无形资产减值准备合计      | 20 | -            | -          | -              | -           | -       | -            |
| 其中：专利权            | 21 |              |            |                |             | -       | -            |
| 商标权               | 22 |              |            |                |             | -       | -            |
| 七、在建工程减值准备合计      | 23 |              |            |                |             | -       | -            |
| 八、委托贷款减值准备合计      | 24 |              |            |                |             | -       | -            |
| 九、其他长期资产减值准备      | 25 |              |            |                |             | -       | -            |
| 十、总计              | 26 | 1,978,624.32 | 686,245.81 | -              | -           | -       | 2,664,870.13 |

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 二、报表附注

### 山东金晶科技股份有限公司 2005 年半年报会计报表附注

#### 一、公司基本情况

山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)是经山东省政府以鲁政股字[1999]第 57 号文批准,由山东玻璃总公司为主要发起人,联合秦皇岛玻璃工业研究设计院、中国建筑材料科学研究院、山东省硅酸盐研究设计院、山东工程学院、博山科利达软件开发有限公司等五家单位,通过发起设立方式,于 1999 年 12 月 31 日成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]75 号文核准,公司于 2002 年 7 月 31 日向境内社会公众发行 3,500 万股人民币普通股,并自 2002 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称:金晶科技,股票代码:600586。公司发行 3500 万股社会公众股后,总股本增至 9,685.00 万股。

2003 年 6 月 30 日,经公司 2002 年度股东大会审议通过,公司以 2002 年度末总股本 9,685 万股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股,共计增加股本 2,905.50 万股,送股后公司股本总额变更为 12,590.50 万股。

2005 年 6 月 30 日,经公司 2005 年 5 月 23 日股东大会审议通过,公司以 2004 年度末总股本 12,590.50 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,共计增加股本 6,295.25 万股,转增红股后公司股本总额变更为 18,885.75 万股。

公司营业执照注册号:3700001804915

公司注册地:山东淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

公司经营范围:浮法玻璃、在线镀膜玻璃和高档超白玻璃的生产与销售;资格证书批准范围内的自营进出口业务。4mm、5mm、8mm、10mm、12mm 等规格普通浮法玻璃、高档浮法玻璃及高档超白玻璃的生产与销售。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度:公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
- 2、会计年度:公司采用公历年度,即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
- 3、记账本位币:公司以人民币为记账本位币。
- 4、记账基础和计价原则:公司会计核算以权责发生制为记账基础、以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务的折算

公司发生外币业务时,采用业务发生时的汇率折合人民币记账。各种外币账户的外币金额,期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益。属于筹建期间的汇兑损益,计入长期待摊费用;与购建固定资产有

关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他汇兑损益计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算：公司外币会计报表采用现行汇率法折算。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转化为已知现金、价值变动风险很小的投资。

8、短期投资核算方法

(1) 短期投资在取得时按照投资成本初始计价。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。

B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。

D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。

(3) 短期投资的期末计价：短期投资期末按成本与市价孰低法计价，经逐项分析对按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。

9、坏账准备核算方法

(1) 坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；债务人逾期三年未能履行偿债义务，根据授权批准列作坏账的债权。

(2) 坏账损失的核算方法：公司采用备抵法核算坏账损失，按应收账款和其他应收款期末余额的 5% 计提坏账准备。

10、存货核算方法

(1) 公司存货分为原材料、包装物、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 公司原材料采用计划成本核算，期末调整计划成本与实际成本的差异；库存商品入库按实际成本进行核算，发出和领用时采用加权平均法计价；低值易耗品和周转使用的包装物采用分次摊销法。

(3) 公司存货采用永续盘存制；

(4) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

A、存货跌价准备的确认标准：公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货期末可变

现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。

B、公司存货跌价准备计提方法：公司期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

## 11、长期投资的核算

### (1) 长期股权投资

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

公司持有被投资单位有表决权资本 20%(含 20%)以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本 20%以下，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，半年度或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

长期股权投资采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

### (2) 长期债权投资

长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。

B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

(3)长期投资减值准备的计提方法: 如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备期末按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。

## 12、固定资产核算

(1) 固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法计提。

A、未计提减值准备的固定资产，按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计净残值(预计净残值率 3%)计提折旧。固定资产分类及折旧率如下：

| 类 别    | 预计可使用年限<br>( 年 ) | 残值率<br>( % ) | 年折旧率<br>( % ) |
|--------|------------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 30-40            | 3            | 3.23-2.43     |
| 机器设备   | 10-12            | 3            | 9.7-8.08      |
| 仪器仪表   | 5-8              | 3            | 19.4-12.13    |
| 运输设备   | 8-12             | 3            | 12.13-8.08    |
| 铁路专用线  | 50               | 3            | 1.94          |
| 其 他    | 5-8              | 3            | 19.4-12.13    |

B、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

C、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(4) 固定资产减值准备的计提方法 :固定资产期末按单个项目可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；

虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；  
已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；  
其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

### 13、在建工程核算

(1) 在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出,包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建固定资产的造价;在固定资产达到预定可使用状态后发生的利息,计入当期损益。在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

(2) 在建工程减值准备的计提方法:对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程,期末按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

### 14、借款费用

(1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。

(2) 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理:

A. 因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入当期费用。

B. 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益,满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,计入发生当期的损益。

C. 资本化率的确定原则为:企业为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。

### 15、无形资产计价和摊销政策

(1) 无形资产计价:无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。

(2) 摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值准备的计提方法:当存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准

备：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### 16、长期待摊费用摊销政策

公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

#### 17、应付债券的核算方法

公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

#### 18、收入确认的方法

(1) 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：

- A、公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- C、与交易相关的经济利益能够流入公司；
- D、相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 提供劳务：

- A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；
- C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权在以下条件均能满足时予以确认收入：

- A.与交易相关的经济利益能够流入企业；
- B.收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

#### 20、合并会计报表编制方法

根据《企业会计准则》及根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》之规定，公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本 50%以上或虽不超过 50%但对其拥有实际经营管理控制权的单位，纳入合并会计报表范围。同时，根据财政部财会字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，当子公司资产总额、销售收入和利润按下列标准计算得出的比率均在 10%以下时，该子公司可以不纳入合并会计报表，即该子公司的资产总额不足母公司资产总额及所有子公司资产总额合计额的 10%、子公司的销售收入不足母公司销售收入与

其所有子公司销售收入的合计额的 10% 以及该子公司当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司当期净利润额的 10%。对于本年度有累计未弥补亏损或本年度发生亏损的子公司，即使符合上述标准，也应当将其纳入合并范围，但根据《合并报表暂行规定》的规定，对于关停并转的子公司及非持续经营的所有者权益为负数的子公司不纳入合并会计报表。合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。当子公司采用的会计政策与母公司不一致时，母公司应当按照母公司本身规定的会计政策对子公司会计报表进行必要的调整。

### 三、税项

| 税种      | 税率      | 纳税依据             |
|---------|---------|------------------|
| 增值税     | 17% 注 1 | 当期销项税减当期可抵扣的进项税额 |
| 营业税     | 3%-5%   | 安装、租赁收入          |
| 城市维护建设税 | 7%      | 应纳增值税额、营业税额      |
| 教育费附加   | 3%      | 应纳增值税额、营业税额      |
| 所得税     | 15% 注 2 | 应纳税所得额           |

注：1、根据山东省国家税务局鲁国税函[2001]175号文批复，公司下属控股子公司淄博金星玻璃有限公司生产销售的全部产品给予增值税税收返还。

2、根据国家科委火炬计划办公室国科火字[1998]50号文，山东金晶科技股份有限公司注册地淄博高新技术企业开发区属国家高新技术产业开发区，公司被认定为国家火炬计划重点高新技术企业。根据淄博市地方税务局开发区分局淄地税开字[2000]第70号文，公司自被认定为高新技术企业之日所属的纳税年度起，减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据山东省民政厅鲁民函字[2000]201号文，公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司被认定为社会福利企业。根据淄博市地方税务局开发区分局淄地税开函[2001]01号文，淄博金星玻璃有限公司享受免征企业所得税的照顾，2005年淄博市地方税务局高新区分局以《关于淄博金星玻璃有限公司免征2004年度企业所得税的批复》淄高新地税发[2005]20号文明确批复，给予淄博金星玻璃有限公司免征企业所得税的优惠。按上述规定，报告期淄博金星玻璃有限公司免征企业所得税。

### 四、控股子公司及合营企业

| 被投资单位全称    | 经营范围                      | 注册资本<br>(万元) | 原始投资额<br>(万元) | 持股比例<br>(%) | 是否合并 |
|------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 淄博金星玻璃有限公司 | 生产销售建筑用玻璃、<br>工业技术玻璃、光学玻璃 | 3000         | 1600          | 53.33       | 是    |

## 五、合并会计报表主要项目注释

## 1、货币资金

| 项 目    | 期末数<br>(元)     | 期初数<br>(元)     |
|--------|----------------|----------------|
| 现 金    | 3,005,499.43   | 750,872.45     |
| 银行存款   | 224,647,651.29 | 141,313,258.18 |
| 其他货币资金 | 188,111,954.77 | 267,571,409.99 |
| 合 计    | 415,765,105.49 | 409,635,540.62 |

注:(1)其他货币资金期末余额中有信用证保证金计 109,061,954.77 元,商业承兑汇票保证金计 22,000,000.00 元,银行承兑汇票保证金计 57,050,000.00 元。

(2)货币资金期末余额中外币明细列示如下:

| 外币品种 | 外币金额       | 2005 年 06 月 30 日汇率 | 折人民币金额       |
|------|------------|--------------------|--------------|
| 美元存款 | 907,350.34 | 1:8.2765           | 7,509,685.09 |
| 欧元存款 | 11.06      | 1:10.2575          | 113.45       |
| 合 计  |            |                    | 7,509,798.54 |

## 2、应收票据

| 项 目    | 期末数<br>(元)   | 期初数<br>(元) |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 2,050,000.00 | 100,000.00 |

注:期末应收票据未质押。

## 3、应收账款

| 账 龄    | 期末数<br>(元)    | 比例<br>(%) | 期初数<br>(元)    | 比例<br>(%) |
|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 年以内  | 19,962,004.16 | 84.58     | 9,248,871.82  | 89.35     |
| 1—2 年  | 1,821,175.48  | 7.72      | 19,417.00     | 0.19      |
| 2—3 年  | 43,495.1      | 1.84      | 684,020.89    | 6.61      |
| 3 年以上  | 1,382,948.31  | 5.86      | 399,535.16    | 3.85      |
| 合 计    | 23,601,078.95 | 100.00    | 10,351,844.87 | 100.00    |
| 减:坏账准备 | 1,180,053.95  |           | 517,592.24    |           |
| 应收账款净额 | 22,421,025.00 |           | 9,834,252.63  |           |

注:(1)应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上的股份的股东单位欠款。

(2)应收账款前五名金额合计 4,625,954.96 元,占应收账款总额的 19.60%。

## 4、其他应收款

| 账 龄   | 期末数<br>(元)    | 比 例<br>(%) | 期初数<br>(元)   | 比 例<br>(%) |
|-------|---------------|------------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 8,461,917.18  | 63.21%     | 7,098,001.59 | 76.72      |
| 1—2 年 | 2,424,263.5   | 18.11%     | 836,527.04   | 9.04       |
| 2—3 年 | 95,214.65     | 0.71%      | 811,919.07   | 8.78       |
| 3 年以上 | 2,405,170.7   | 17.97%     | 504,889.91   | 5.46       |
| 合 计   | 13,386,566.03 | 100.00     | 9,251,337.61 | 100.00     |

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 减：坏账准备  | 669,328.30    | 462,566.89   |
| 其他应收款净额 | 12,717,237.73 | 8,788,770.72 |

注：其他应收款前五名金额合计 6,292,801.52 元，占其他应收款总额的 47.01%。

## 5、预付账款

| 账龄    | 期末数<br>(元)    | 比例<br>(%) | 期初数<br>(元)    | 比例<br>(%) |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 年以内 | 79,189,240.61 | 97.39     | 74,795,075.62 | 95.77     |
| 1—2 年 | 1,692,165.1   | 2.08      | 3,208,800.40  | 4.11      |
| 2—3 年 | 428,746.7     | 0.53      | 92,633.16     | 0.12      |
| 3 年以上 |               |           |               |           |
| 合计    | 81,310,152.41 | 100.00    | 78,096,509.18 | 100.00    |

注：(1)预付账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(2)账龄超过 1 年的预付账款主要是尚未结算的款项。

## 6、应收补贴款

| 项 目     | 期末数<br>(元) | 期初数<br>(元) |
|---------|------------|------------|
| 应收出口退税款 | 667,308.88 | 0.00       |
| 合计      | 667,308.88 | 0.00       |

## 7、存货

| 项 目   | 期末数<br>(元)    |        |               | 期初数<br>(元)    |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|       | 账面价值          | 存货跌价准备 | 净值            | 账面价值          | 存货跌价准备 | 净值            |
| 原材料   | 16,131,119.38 |        | 16,131,119.38 | 13,106,446.06 |        | 13,106,446.06 |
| 低值易耗品 | 4,048.57      |        | 4,048.57      |               |        |               |
| 包装物   | 5,399,324.49  |        | 5,399,324.49  | 3,435,978.00  |        | 3,435,978.00  |
| 在产品   | 2,243,349.11  |        | 2,243,349.11  | 780,840.00    |        | 780,840.00    |
| 库存商品  | 69,348,685.13 |        | 69,348,685.13 | 7,659,095.05  |        | 7,659,095.05  |
| 合计    | 93,126,526.68 |        | 93,126,526.68 | 24,982,359.11 |        | 24,982,359.11 |

注：期末存货不存在可变现净值低于其账面成本的情况，故未计提存货跌价准备。

## 8、长期投资

| 项 目    | 期初数<br>(元)  | 本期增加<br>(元) | 本期减少<br>(元) | 期末数<br>(元)  |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 长期股权投资 | -747,792.34 | 56,084.40   |             | -691,707.94 |
| 合计     | -747,792.34 | 56,084.40   |             | -691,707.94 |

## (1) 其他股权投资

| 被投资单位名称    | 投资期限<br>(年) | 初始投资额<br>(元)  | 追加<br>投资额(元) | 占被投资单位注册<br>资本比例(%) | 本期权益<br>增减额(+、-) | 累计权益<br>增减额(+、-) | 本期转让金额<br>(元) | 本期分回<br>现金红(元) | 期末投资金额<br>(元) |
|------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 淄博金星玻璃有限公司 |             | 23,871,688.46 |              | 53.33%              |                  |                  |               |                |               |
| 合计         |             | 23,871,688.46 |              | 53.33%              |                  |                  |               |                |               |

## (2) 股权投资差额

| 被投资单位名称    | 初始金额<br>(元)   | 期初数<br>(元)  | 本期增加<br>(元) | 本期摊销金额<br>(元) | 本期转出<br>(元) | 期末数<br>(元)  |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 淄博金星玻璃有限公司 | -1,121,688.46 | -747,792.34 |             | -56,084.40    |             | -691,707.94 |
| 合 计        | -1,121,688.46 | -747,792.34 |             | -56,084.40    |             | -691,707.94 |

## 9、固定资产及累计折旧

## (1) 固定资产原值

| 类 别    | 期初数<br>(元)       | 本期增加<br>(元)  | 本期减少<br>(元) | 期末数<br>(元)       |
|--------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 299,670,315.80   |              |             | 299,670,315.80   |
| 机器设备   | 580,413,289.57   | 778,090.00   |             | 581,191,379.57   |
| 仪器仪表   | 13,023,975.82    |              |             | 13,023,975.82    |
| 运输设备   | 3,896,012.10     |              |             | 3,896,012.10     |
| 其 他    | 97,188,413.94    | 4,116,686.07 |             | 101,305,100.01   |
| 铁路专用线  | 14,087,177.00    |              |             | 14,087,177.00    |
| 合 计    | 1,008,279,184.23 | 4,894,776.07 |             | 1,013,173,960.30 |

## (2) 累计折旧

| 类 别    | 期初数<br>(元)     | 本期增加<br>(元)   | 本期减少<br>(元) | 期末数<br>(元)     |
|--------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 22,274,751.15  | 3,663,797.2   |             | 25,938,548.35  |
| 机器设备   | 60,786,266.73  | 23,292,907.56 |             | 84,079,174.29  |
| 仪器仪表   | 4,778,926.08   | 611,898.03    |             | 5,390,824.11   |
| 运输设备   | 584,192.70     | 157,463.82    |             | 741,656.52     |
| 其 他    | 27,689,249.79  | 5,934,124.96  |             | 33,623,374.75  |
| 铁路专用线  | 2,120,040.85   | 138,257.76    |             | 2,258,298.61   |
| 合 计    | 118,233,427.30 | 33,798,449.33 |             | 152,031,876.63 |

注：(1)公司本期累计折旧增加 33,798,449.33 元，主要系公司“600T/D 超白玻璃生产线”项目本期建设完成，但尚未办理工程决算，公司根据相关资料暂估计提累计折旧 18,420,000.00 元所致。

## (3) 固定资产减值准备

| 项 目   | 期初数<br>(元)   | 本期增加<br>(元) | 本期减少<br>(元) | 期末数<br>(元)   |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 房屋建筑物 | 108,917.68   |             |             | 108,917.68   |
| 机械设备  | 1,169,199.92 |             |             | 1,169,199.92 |
| 仪器仪表  | 4,885.30     |             |             | 4,885.30     |
| 合 计   | 1,283,002.90 |             |             | 1,283,002.90 |

注：公司以原始价值为 3000 万元的土地使用权（该宗土地使用权证号：淄国用（20003）第 A00611 号）及原值为 71,925,404.00 元的房产、原值为 163,728,066.14 元的机器设备作为抵押，获得

银行短期借款 25,000,000.00 元；公司以原值为 161,692,879.13 元的固定资产抵押，获得 1628 万美元长期外币借款。

#### 10、在建工程

| 工程项目                | 预算数<br>(万元) | 期初数 (元)<br>(利息资本化金额) | 本期增加 (元)<br>(利息资本化金额) | 本期转入<br>固定资产 (元)<br>(利息资本化金额) | 期末数 (元)<br>(利息资本化金额) | 资金<br>来源 | 工程投入<br>占预算的<br>比例 |
|---------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 600T/D 防紫外<br>线汽车玻璃 |             | 266,509,006.80       | 36,899,109.58         |                               | 303,408,116.38       | 金融机构、其他  |                    |
| 金晶研发楼               |             | 541,408.04           | 3,058,769.05          |                               | 3,600,177.09         | 其他       |                    |
| 木箱防雨棚               |             | 89,617.30            |                       |                               | 89,617.30            | 其他       |                    |
| 合 计                 |             | 267,140,032.14       | 59,957,878.63         |                               | 307,097,910.77       |          |                    |

#### 11、无形资产

| 项 目   | 原始价值          | 期初数           | 本期增加 | 本期摊销       | 累计摊销         | 期末数           | 剩余摊销<br>期限 (年) |
|-------|---------------|---------------|------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 土地使用权 | 30,000,000.00 | 28,138,677.15 |      | 657,443.30 | 2,518,766.15 | 27,481,233.85 | 21             |
| 软件    | 21,400.00     |               |      |            | 21400.00     |               |                |
| 非专利技术 | 27,313,830.00 | 27,086,314.75 |      |            | 227,515.25   | 27,086,314.75 | 9.42           |
| 合 计   | 57,335,230.00 | 55,224,991.90 |      | 657,443.30 | 2,767,681.40 | 54,567,548.60 |                |

注：公司以原始价值为 30,000,000.00 元的土地使用权（该宗土地使用权证号：淄国用（20003）第 A00611 号）作为抵押，获得银行借款 2500 万元。

#### 12、长期待摊费用

| 项 目     | 原值           | 期初数        | 本期增加 | 本期摊销       | 累计摊销       | 期末数        | 剩余摊销期限<br>(年) |
|---------|--------------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 引黄管网使用费 | 1,200,000.00 | 880,000.00 |      | 120,000.00 | 440,000.00 | 760,000.00 | 3.17          |
| 合 计     | 1,200,000.00 | 880,000.00 |      | 120,000.00 | 440,000.00 | 760,000.00 | 3.17          |

注：根据公司生产发展规划，本期生产用水由地下水改用黄河水，按照公司与淄博高新技术产业开发区城乡供水服务中心签订的供水合同，一次性支付引黄河水供水管网及附属设施使用费 1,200,000.00 元，摊销期限为 5 年。

#### 13、其他长期资产

| 项 目    | 期末数<br>(元)    | 期初数<br>(元)    |
|--------|---------------|---------------|
| 生产用锡液  | 28,622,278.71 | 25,601,893.11 |
| 减：减值准备 |               |               |
| 净 值    | 28,622,278.71 | 25,601,893.11 |

注：(1)生产用锡液系公司生产浮法玻璃工艺过程中所用锡液，该锡液可长期使用，生产消耗极

少，对实际发生的消耗直接列入当期损益。如果公司停止生产，锡液将变成固体锡，其数量不会发生变化，因此，公司把生产用锡液纳入“其他长期资产”核算。

#### 14、短期借款

| 借款类别  | 期末数<br>(元)     | 期初数<br>(元)     |
|-------|----------------|----------------|
| 信用借款  | 0              | 8,276,500.00   |
| 担保借款  | 604,942,427.67 | 560,131,139.00 |
| 抵押加担保 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| 抵押借款  | 123,800,000.00 | 109,500,000.00 |
| 合计    | 753,742,427.67 | 702,907,639.00 |

注：(1) 上述借款中有美元借款 2,000,000.00 元，折合人民币 16,553,000.00 元。

(2) 上述借款中无逾期借款。

(3) 短期借款期末余额较期初增加 72,834,788.67 元，主要原因系公司本期固定资产投资规模较大，相应增加借款所致。

#### 15、应付票据

| 票据种类   | 期末数<br>(元)     | 期初数<br>(元)     |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 90,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 137,500,000.00 | 197,000,000.00 |
| 合计     | 227,500,000.00 | 207,000,000.00 |

#### 16、应付账款

| 项 目  | 期末数<br>(元)    | 期初数<br>(元)    |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 72,603,599.28 | 58,901,180.63 |

注：(1) 应付账款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 应付账款较期初增加 23.26%，主要原因系公司本期固定资产投资规模较大，暂欠工程款增加所致。

#### 17、预收账款

| 项 目  | 期末数<br>(元)    | 期初数<br>(元)    |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 29,500,873.97 | 11,433,281.11 |

注：(1) 预收账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上的股份的股东单位款项。

(2) 预收账款较期初增加 158.03%，主要原因系公司“600T/D 超白玻璃生产线”项目已生产经营，相对超白玻璃经营市场扩大，导致预收帐款增幅。

#### 18、应交税金

| 项 目 | 期末数<br>(元)  | 期初数<br>(元) |
|-----|-------------|------------|
| 增值税 | -554,313.76 | 806,081.28 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 32,487.72    | 32,935.50    |
| 城市维护建设税 | 58,333.70    | -10,045.85   |
| 企业所得税   | 2,889,475.34 | 1,548,066.65 |
| 其他      | 12,785.28    | 91,147.11    |
| 合计      | 2,438,768.28 | 2,468,184.69 |

## 19、其他应交款

| 项目    | 期末数<br>(元) | 期初数<br>(元) |
|-------|------------|------------|
| 教育费附加 | 25,000.17  | -4,305.35  |

注：教育费附加按应交增值税、营业税额的 3% 计提。

## 20、其他应付款

| 项目    | 期末数<br>(元)    | 期初数<br>(元)    |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 37,373,722.89 | 21,601,465.79 |

## 21、预提费用

| 项目   | 期末数<br>(元)   | 期初数<br>(元) |
|------|--------------|------------|
| 借款利息 | 1,044,010.00 | 0.00       |
| 合计   | 1,044,010.00 | 0.00       |

## 22、长期借款

| 借款类别 | 期末数<br>(元)     | 期初数<br>(元)     |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 134,741,420.00 | 134,741,420.00 |
| 合计   | 134,741,420.00 | 134,741,420.00 |

注：以上借款为美元借款 16,280,000.00 元，折合人民币 134,741,420.00 元，以公司固定资产抵押。

## 23、递延税款

| 项目   | 期末数<br>(元) | 期初数<br>(元) |
|------|------------|------------|
| 递延税款 | 0.00       | 0.00       |

## 24、股本

| 项目       | 期初数<br>(元)    | 本次变动增减<br>(+,-)(元) | 期末数<br>(元)     |
|----------|---------------|--------------------|----------------|
| 一、尚未流通股份 |               |                    |                |
| 1.发起人股份  | 80,405,000.00 | 40,202,500.00      | 120,607,500.00 |
| 其中：      |               |                    |                |

|               |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 国家拥有股份        |                |                |                |
| 国有法人股         | 79,924,000.00  | -77,038,000.00 | 2,886,000.00   |
| 2. 社会法人股      | 481,000.00     | 117,240,500.00 | 117,721,500.00 |
| 3. 内部职工股      |                |                |                |
| 尚未流通股份合计      | 80,405,000.00  |                | 120,607,500.00 |
| 二、已流通股份       |                |                |                |
| 1、境内上市的人民币普通股 | 45,500,000.00  | 22,750,000.00  | 68,250,000.00  |
| 已流通股份合计       | 45,500,000.00  | 22,750,000.00  | 68,250,000.00  |
| 三、股份总数        | 125,905,000.00 | 62,952,500.00  | 188,857,500.00 |

注:公司股本结构中国有法人股已于 2005 年 1 月 11 日变更为社会法人股。

#### 25、资本公积

| 项 目    | 期初数<br>(元)     | 本期增加<br>(元) | 本期减少<br>(元)   | 期末数<br>(元)     |
|--------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 股本溢价   | 308,762,457.21 |             | 62,952,500.00 | 245,809,957.21 |
| 其他资本公积 | 32,000.00      |             |               | 32,000.00      |
| 合 计    | 308,794,457.21 |             | 62,952,500.00 | 245,841,957.21 |

#### 26、盈余公积

| 项 目    | 期初数<br>(元)    | 本期增加<br>(元) | 本期减少<br>(元) | 期末数<br>(元)    |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,993,524.31 |             |             | 21,993,524.31 |
| 公益金    | 10,996,762.15 |             |             | 10,996,762.15 |
| 合 计    | 32,990,286.46 |             |             | 32,990,286.46 |

#### 27、未分配利润

| 项 目        | 金 额<br>(元)     |
|------------|----------------|
| 期初数        | 112,055,646.16 |
| 加：本期净利润    | 29,618,241.77  |
| 减：提取法定盈余公积 |                |
| 提取法定公益金    |                |
| 转作股本的普通股股利 |                |
| 应付普通股股利    | 12,590,500.00  |
| 期末数        | 129,083,387.93 |

#### 28、主营业务收入、主营业务成本

##### (1) 按业务分部

| 品 种      | 本年实际数<br>(元)  | 上年同期数<br>(元)  |
|----------|---------------|---------------|
| 主营业务收入:  |               |               |
| 4mm 浮法玻璃 | 29,567,293.53 | 23,508,346.78 |
| 5mm 浮法玻璃 | 18,802,660.33 | 23,943,249.46 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 8mm 浮法玻璃  | 27,571,373.23  | 15,838,836.77  |
| 10mm 浮法玻璃 | 39,898,355.49  | 24,662,489.23  |
| 12mm 浮法玻璃 | 67,035,143.50  | 56,949,091.43  |
| 其他规格浮法玻璃  | 91,827,615.11  | 65,780,876.20  |
| 合 计       | 274,702,441.19 | 210,682,889.87 |
| 主营业务成本:   |                |                |
| 4mm 浮法玻璃  | 23,512,230.82  | 17,245,866.66  |
| 5mm 浮法玻璃  | 14,393,600.35  | 17,417,610.93  |
| 8mm 浮法玻璃  | 21,102,011.76  | 11,340,811.08  |
| 10mm 浮法玻璃 | 29,975,010.25  | 17,519,159.48  |
| 12mm 浮法玻璃 | 50,412,330.40  | 37,789,151.05  |
| 其他规格浮法玻璃  | 64,300,563.92  | 46,698,454.72  |
| 合 计       | 203,695,747.50 | 148,011,053.92 |

## (2) 按地区分部

| 分部报告   | 国内销售           |                | 国外销售          |               |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|        | 本年实际数<br>(元)   | 上年同期数<br>(元)   | 本年实际数<br>(元)  | 上年同期数<br>(元)  |
| 主营业务收入 | 206,474,363.48 | 178,600,261.68 | 68,228,077.71 | 32,082,628.19 |
| 成本     | 162,265,133.04 | 120,319,801.28 | 41,430,614.46 | 27,691,252.64 |
| 营业毛利   | 44,209,230.44  | 58,280,460.40  | 26,797,463.25 | 4,391,375.55  |

注：公司向前五名客户的销售收入总额为 58,120,590.72 元，占公司全部销售收入的 21.16%。

## 29、主营业务税金及附加

| 项 目     | 本年实际数<br>(元) | 上年同期数<br>(元) |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 882,593.62   | 1,041,317.68 |
| 教育费附加   | 378,254.41   | 446,279.01   |
| 合 计     | 1,260,848.03 | 1,487,596.69 |

## 30、其他业务利润

| 项 目     | 本年实际数<br>(元) | 上年同期数<br>(元) |
|---------|--------------|--------------|
| 其他业务收入  | 2,622,715.45 | 371,094.5    |
| 其中：吊装收入 | 161,645.57   | 30,991.73    |
| 销售材料收入  | 2,461,069.88 | 340,102.77   |
| 其他业务支出  | 128,791.17   | 550.05       |
| 其中：吊装支出 |              |              |
| 销售材料支出  | 128,791.17   | 550.05       |
| 其他业务利润  | 2,493,924.28 | 370,544.45   |

| 31、财务费用 | 本年实际数         | 上年同期数         |
|---------|---------------|---------------|
| 项 目     | (元)           | (元)           |
| 利息支出    | 16,976,130.01 | 11,708,766.23 |
| 减：利息收入  | 2,078,950.60  | 2,735,115.14  |
| 汇兑损益    | 391,431.08    | 169,997.08    |
| 其他      | 677,960.90    | 71,796.54     |
| 合 计     | 15,966,571.39 | 9,215,444.71  |

| 32、投资收益     | 金 额       |
|-------------|-----------|
| 项 目         | (元)       |
| 股权投资差额摊销及转出 | 56,084.40 |
| 合 计         | 56,084.40 |

| 33、补贴收入 | 本年实际数        | 上年同期数        |
|---------|--------------|--------------|
| 类 别     | (元)          | (元)          |
| 税收返还收入  | 4,632,974.78 | 7,979,812.05 |
| 合 计     | 4,632,974.78 | 7,979,812.05 |

注：根据山东省国家税务局鲁国税函[2001]175号文批复，公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司生产销售的产品享受增值税税收返还的优惠政策，本期淄博金星玻璃有限公司实际收到增值税税收返还4,632,974.78元。

| 34、营业外收入 | 本年实际数     | 上年同期数    |
|----------|-----------|----------|
| 项 目      | (元)       | (元)      |
| 其他       | 54,366.00 | 3,600.00 |
| 合 计      | 54,366.00 | 3,600.00 |

| 35、营业外支出  | 本年实际数     | 上年同期数     |
|-----------|-----------|-----------|
| 项 目       | (元)       | (元)       |
| 处置固定资产净损失 |           |           |
| 捐赠支出      | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 罚款支出      |           |           |
| 其他支出      | 3,000.00  |           |
| 合 计       | 53,000.00 | 50,000.00 |

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1、应收账款

| 账 龄 | 期末数 | 比例  | 期初数 | 比例  |
|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | (元) | (%) | (元) | (%) |

|        |               |        |              |        |
|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 1 年以内  | 15,632,913.56 | 89.69  | 6,163,455.11 | 85.95  |
| 1—2 年  | 31,191.50     | 0.18   | 8,504.42     | 0.12   |
| 2—3 年  | 434,238.20    | 2.49   | 656,467.22   | 9.15   |
| 3 年以上  | 1,331,927.87  | 7.64   | 342,214.72   | 4.78   |
| 合 计    | 17,430,271.13 | 100.00 | 7,170,641.47 | 100.00 |
| 减：坏账准备 | 871,513.56    |        | 358,532.07   |        |
| 应收账款净额 | 16,558,757.57 |        | 6,812,109.40 |        |

注：(1) 应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款期末前五名大额应收金额合计 7,271,877.00 元，占应收账款期末余额的 41.72%。

## 2、其他应收款

| 账 龄     | 期末数<br>(元)    | 比 例<br>(%) | 期初数<br>(元)   | 比 例<br>(%) |
|---------|---------------|------------|--------------|------------|
| 1 年以内   | 5,288,980.47  | 51.82%     | 4,588,451.07 | 68.06      |
| 1—2 年   | 2,424,107.50  | 23.75%     | 836,527.04   | 12.41      |
| 2—3 年   | 88,814.65     | 0.87%      | 811,919.07   | 12.04      |
| 3 年以上   | 2,405,170.70  | 23.56%     | 504,889.91   | 7.49       |
| 合 计     | 10,207,073.32 | 100.00     | 6,741,787.09 | 100.00     |
| 减：坏账准备  | 510,353.67    |            | 337,089.36   |            |
| 其他应收款净额 | 9,696,719.65  |            | 6,404,697.73 |            |

注：其他应收款期末前五名大额应收金额合计 6,292,801.52 元，占其他应收款期末余额的 61.65%。

## 3、长期投资

| 项 目    | 期初数<br>(元)     | 本期增加<br>(元)   | 本期减少<br>(元) | 期末数<br>(元)     |
|--------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 长期股权投资 | 108,557,963.96 | 10,100,127.06 |             | 118,658,091.02 |
| 合 计    | 108,557,963.96 | 10,100,127.06 |             | 118,658,091.02 |

### (1) 其他股权投资

| 被投资单位名称    | 投资期限<br>(年) | 初始投资额<br>(元)  | 追加<br>投资额<br>(元) | 占被投资单位注册<br>资本比例<br>(%) | 本期权益<br>增减额<br>(+、-) | 累计权益<br>增减额<br>(+、-) | 本期转让金额<br>(元) | 本期分回<br>现金红利<br>(元) | 期末投资金额<br>(元)  |
|------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 淄博金星玻璃有限公司 |             | 23,871,688.46 |                  | 53.33                   | 10,791,835.00        | 95,478,110.50        |               |                     | 119,349,798.96 |
| 合 计        |             | 23,871,688.46 |                  | 53.33                   | 10,791,835.00        | 95,478,110.50        |               |                     | 119,349,798.96 |

### (2) 股权投资差额

| 被投资单位名称    | 初始金额<br>(元)   | 期初数<br>(元)  | 本期增加<br>(元) | 本期摊销金额<br>(元) | 本期转出<br>(元) | 期末数<br>(元)  |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 淄博金星玻璃有限公司 | -1,121,688.46 | -747,792.34 |             | -56,084.40    |             | -691,707.94 |
| 合计         | -1,121,688.46 | -747,792.34 |             | -56,084.40    |             | -691,707.94 |

## 4、主营业务收入、主营业务成本

| 品 种       | 本年实际数<br>(元)   | 上年同期数<br>(元)   |
|-----------|----------------|----------------|
| 主营业务收入:   |                |                |
| 4mm 浮法玻璃  | 19,723,318.59  | 18,421,171.24  |
| 5mm 浮法玻璃  | 15,772,173.76  | 21,721,236.60  |
| 8mm 浮法玻璃  | 17,410,188.21  | 884,859.07     |
| 10mm 浮法玻璃 | 22,885,546.56  | 1,983,938.43   |
| 12mm 浮法玻璃 | 22,872,425.47  | 3018,421.18    |
| 其他规格浮法玻璃  | 77,634,251.00  | 57,541,694.66  |
| 合 计       | 176,297,903.59 | 103,571,321.18 |

| 品 种       | 本年实际数<br>(元)   | 上年同期数<br>(元)  |
|-----------|----------------|---------------|
| 主营业务成本:   |                |               |
| 4mm 浮法玻璃  | 15,614,310.20  | 13,039,068.17 |
| 5mm 浮法玻璃  | 11,993,708.06  | 15,610,549.77 |
| 8mm 浮法玻璃  | 13,316,238.52  | 645,863.30    |
| 10mm 浮法玻璃 | 17,027,858.24  | 1,339,895.83  |
| 12mm 浮法玻璃 | 16,537,482.70  | 2,092,779.36  |
| 其他规格浮法玻璃  | 54,708,774.85  | 41,236,266.80 |
| 合 计       | 129,198,372.57 | 73,964,423.23 |

注：(1) 公司本期主营业务收入及主营业务成本较上年同期分别增加 70.22%、74.68%，主要原因为母公司新项目 600T/D 超白玻璃生产线投产，使本年度主营业务收入及主营业务成本比上年增加。

(2) 公司前五名客户销售的收入总额为 36,619,086.48 元，占公司全部销售收入的 20.77%。

## 5、投资收益

| 项 目      | 金 额<br>(元)    |
|----------|---------------|
| 损益调整     | 10,044,042.66 |
| 股权投资差额摊销 | 56,084.40     |
| 转让股权损失   | 0             |
| 合 计      | 10,100,127.06 |

注：损益调整系按权益法核算对控股子公司淄博金星玻璃有限公司所应计投资收益。

## 七、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## 1、存在控制关系的关联方

| 企业名称       | 注册地 | 主营业务     | 与本公司关系 | 经济性质   | 法定代表人 |
|------------|-----|----------|--------|--------|-------|
| 淄博中齐建材有限公司 | 淄博市 | 玻璃深加工、销售 | 母公司    | 有限责任公司 | 丁茂良   |
| 淄博金星玻璃有限公司 | 淄博市 | 玻璃生产、销售  | 子公司    | 有限责任公司 | 乔英珠   |

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称       | 期初数<br>(元)     | 本期增加数<br>(元) | 本期减少数<br>(元) | 期末数<br>(元)     |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 淄博中齐建材有限公司 | 448,777,800.00 |              |              | 448,777,800.00 |
| 淄博金星玻璃有限公司 | 30,000,000.00  |              |              | 30,000,000.00  |

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 企业名称       | 期初数           |           | 本期增加          |           | 本期减少      |           | 期末数            |           |
|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|            | 金额<br>(元)     | 比例<br>(%) | 金额<br>(元)     | 比例<br>(%) | 金额<br>(元) | 比例<br>(%) | 金额<br>(元)      | 比例<br>(%) |
| 淄博中齐建材有限公司 | 78,000,000.00 | 61.95     | 39,000,000.00 |           |           |           | 117,000,000.00 | 61.95     |
| 淄博金星玻璃有限公司 | 16,000,000.00 | 53.33     |               |           |           |           | 16,000,000.00  | 53.33     |

## (二) 关联方交易

## 1、销售货物

| 企业名称       | 本年实际数<br>(元) | 上年同期数<br>(元) | 定价政策 |
|------------|--------------|--------------|------|
| 淄博中齐建材有限公司 | 2,468,354.34 | 890,708.27   | 市场价格 |
| 合计         | 2,468,354.34 | 890,708.27   |      |

## 2、关联方款项

## 应收账款

| 名称         | 期末数<br>(元) | 期初数<br>(元) | 款项性质 |
|------------|------------|------------|------|
| 淄博中齐建材有限公司 | 945,608.35 | 211,185.15 | 货款   |

## 八、或有及承诺事项

截止财务报告批准日，公司不存在须对外披露的或有及承诺事项。

## 九、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益计算表

## 2、合并资产减值准备明细表

## 3、非经常性损益计算表

## 第八章 备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
  - (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
  - (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
  - (四) 其他有关资料。
- 上述资料均备置于公司董事会秘书办公室。

山东金晶科技股份有限公司

董事长：朱永强

二零零五年八月二十六日