株洲旗滨集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	旗滨集团	股票代码	601636
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟碰辉先生	罗美玲女士	
电话	0596-5699668	0596-5699668	
传真	0596-5699660	0596-5699660	
电子信箱	phyy99@163.com	luomeiling6396@163.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

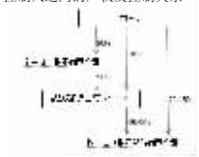
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	6,751,485,201.47	4,789,244,733.68	40.97	2,842,870,564.84
归属于上市公司股东的净资产	2,767,718,939.61	2,541,118,561.48	8.92	871,827,614.68
经营活动产生的现金流量净额	-34,959,874.00	45,692,909.05	-176.51	347,414,956.35
营业收入	2,684,535,646.40	2,035,818,327.97	31.87	1,905,030,825.13
归属于上市公司股东的净利润????	197,330,150.62	208,236,246.80	-5.24	328,275,818.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	45,633,185.17	179,052,694.09	-74.51	323,455,250.56
加权平均净资产收益率(%)	7.11	14.23	减少7.12个百分点	46.39
基本每股收益(元/股)	0.289	0.375	-22.93	0.657
稀释每股收益(元/股)	0.289	0.375	-22.93	0.657

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,923
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	48.44	336,500,000	336,500,000	质押196,020,000
曲其兵	境内自然人	23.18	161,000,000	161,000,000	无
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.63	11,322,218		未知
中国银行-嘉实宏林国海潜力组合股票型证券投资基金	未知	0.44	3,042,715		未知
建银国际资本管理（天津）有限公司	境内非国有法人	0.36	2,500,000		未知
葛文耀	境内自然人	0.29	2,000,000	2,000,000	无
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	0.26	1,800,000		未知
邹军	境内自然人	0.14	940,000		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.13	937,600		未知
葛宏斌	境内自然人	0.13	919,212		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉宏宏林国海潜力组合和嘉宏宏林国海成长动力基金同属国海嘉宏宏林基金公司管理；除此之外未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

报告期内，受国际金融危机风险不断累加、全球经济增速放缓、欧美对中国光伏产品实施反倾销等不利因素的影响，以及国内经济经历房地产市场调控，玻璃市场产能相对过剩，竞争的激烈程度进一步加剧。公司紧紧围绕"铸造经典品牌 成就百年企业"的核心目标，在董事会的科学决策、正确领导下，克服了复杂多变的经济环境和严峻残酷的市场竞争等不利因素的影响，经受了需求缩减、价格下滑的严重挑战，开源节流、积极创新。虽未实现2012年度既定的生产经营目标，但生产规模继续扩大，竞争能力显著提升。

报告期公司共生产各类玻璃4,232.22万重箱，同比增长53.73%；实现营业总收入268,453.56万元，同比增长31.87%；实现归属于上市公司股东净利润19,733.02万元，同比下降5.24 %。报告期福建省东山县政府对子公司漳州玻璃引进先进设备及玻璃自主研发给予了大力支持，并奖励科技发展基金16,683.95万元，剔除此项及其他非经常性损益等因素影响，报告期实现归属于上市公司股东净利润为4,563.32万元，同比下降74.51%。2012年开展的主要工作如下：

1、按期推进高端玻璃生产线建设，实现经营规模稳步增长

报告期内，公司全资子公司漳州玻璃在线LOW-E镀膜生产五线、超白光伏基片生产六线、河源硅业光伏基片生产一线按期投产，公司产能由原来的4600吨/日，提高到6800吨/日，产能增加47.83%；销售各类玻璃4,138万重箱，同比增长54%。实现了经营规模的稳步增长，行业地位得到显著提升。

2、持续新产品、新技术的研发创新，增加特色产品的开发力度，提升产品盈利能力。

报告期内，公司成功开发并批量生产了多种阳光控制膜玻璃以及本体着色玻璃。公司"在线TCO玻璃"荣获国家重点新产品证书，并列为2012年度国家重点战略性新产品计划项目，在拥有自主知识产权的科技成果转换为国家级重点应用产品的推广方面，取得了实质性的突破。报告期上述各类特色玻璃生产量同比增长188.7个百分点，同时通过工艺与流程的持续优化，提升产品成品率与优等品率，有效控制生产成本，提升产品盈利能力。

3、适度把握玻璃期货上市及厂库交割契机，提升品牌影响力与抗风险能力。

通过积极筹备与广泛参与，本公司与漳州玻璃被郑商所批复为玻璃期货交割厂库。公司已制定操作性较强的内部运行管理规定与内控制度，保障玻璃期货实物顺利交割，并凭借交割厂库优势提升旗滨品牌影响力。公司未来会积极筹划，适度参与玻璃期货套期保值，合理规避价格波动风险、现货履约风险、存货跌价风险等，增强企业抵御风险的能力。

4、积极探索燃料替代的应用和创新，增加清洁能源的投资力度，竭力降低产品生产成本。

报告期内，公司就燃料替代方面进行了积极的探索，继续加快燃料替代项目建设步伐，竭力降低产品生产成本。公司及子公司主要生产线已基本完成主体燃料改造，预计2013年将在降低单位油耗及综合能耗方面发挥积极作用。

5、加强销售服务及网络建设，积极扩大市场份额。

一是提高了新产品的市场份额，报告期各类新产品销量同比提高229.28个百分点；二是产品出口大幅增加，外贸出口总额较上期同比增涨66.21个百分点；三是巩固了华南、华中、华东市场，拓展了华北市场。

6、持续推进"节约增效、内部挖潜、岗位对标"等管理创新工作，提升运营效率 。

公司持续推进节约增效工作，挖掘内部潜能，提升竞争力。将强化练内功、提高运行能力作为生产经营管理工作的重点，全面开展生产工艺标准化、设备管理标准化、中高管岗位职责对标日常清理、员工岗位工作对标、提案改善节约增效等管理创新工作，不断提升企业运营效率。

7、全面开展内控体系建设，健全风险管理体系。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，自2012年3月起，公司开始启动内部控制规范实施工作，按照"整体设计、分步实施、试点先行、逐步推广"的工作思路，进一步规范和完善公司内部控制体系。并以此为契机，进一步优化各项业务流程，提高全员内控意识，提升企业管理水平，促进企业健康可持续发展。

8、实施了股权激励计划

公司首次实施了A股限制性股票激励计划。股权激励对进一步优化公司的法人治理结构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干员工共同发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，起到了积极的作用。

9、着手对株洲玻璃生产线整体搬迁改造升级

公司对株洲玻璃生产基地整体搬迁，符合株洲市政府建设"两型"社会的要求，也有利于公司对现有产品实施升级改造及新产品规划发展，加快公司产品结构调整优化，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。 在实施搬迁、改造及新建过程中，公司合理安排生产、建设，实现平稳过渡，降低对正常生产经营的影响。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,684,535,646.40	2,035,818,327.97	31.87
营业成本	2,261,321,403.98	1,593,916,898.70	41.87
销售费用	29,977,929.31	21,456,603.49	39.71
管理费用	160,526,545.91	106,654,477.43	50.51
财务费用	174,609,862.43	100,813,789.76	73.20
经营活动产生的现金流量净额	-34,959,874.00	45,692,909.05	-176.51
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,483,635.75	-1,226,989,527.17	-7.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,286,829,870.03	1,585,838,884.57	-18.85
研发支出	173,312,826.98	109,346,935.88	58.50

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司产能同比增长47.83%，因产量提高致使销量同比增长54%，全年销售各类产品4,138万重箱，同比增长1,451万重箱销售量相应增加销售收入106,758万元。销售价格下降减少销售收入41,886万元。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内公司产能同比增长47.83%，致使产销量较去年同期均有大幅增长。全年生产各类产品4,232万重箱，同比增长53.73%；全年销售各类产品4,138万重箱，同比增长54%。公司在丰富产品结构的同时，进一步提高高端产品销售比例及国外市场的开拓力度，并取得了一定的效果。销售量增加相应增加销售收入106,758万元，产品结构调整增加销售收入11,650万元。

（3）新产品及新服务的影响分析

报告期内公司自主创新成功研发多款阳光控制镀膜玻璃以及着色玻璃等产品并投入批量生产。该些产品进一步完善了公司产品结构，并成为巩固和开拓市场的新利器。全年各类新产品产量同比增长188.7个百分点，销量同比提高229.28个百分点。

（4）主要销售客户的情况

公司销售收入前五名客户销售额为210,025,655.22元，占公司营业收入的比重为7.82%。

3、成本

（1）成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
玻璃生产加工业	直接材料	1,869,122,400.94	84.09	1,352,538,014.78	85.99	38.19
玻璃生产加工业	直接人工	39,359,478.64	1.77	24,352,736.77	1.55	61.62
玻璃生产加工业	制造费用	314,237,694.63	14.14	196,024,925.90	12.46	60.30
玻璃生产加工业	小计	2,222,719,574.21	100.00	1,572,915,677.45	100.00	
物流业	直接材料					
物流业	直接人工	4,400,744.71	100.00	2,276,789.74	100.00	93.29
物流业	制造费用					
物流业	小计	4,400,744.71	100.00	2,276,789.74	100.00	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
玻璃原片	直接材料	1,851,514,593.44	84.28	1,331,625,822.53	86.20	39.04
玻璃原片	直接人工	36,483,560.95	1.66	22,183,125.93	1.44	64.47
玻璃原片	制造费用	308,889,326.81	14.06	190,998,004.20	12.36	61.72
玻璃原片	小计	2,196,887,481.20	100.00	1,544,806,952.66	100.00	
玻璃加工	直接材料	17,607,807.50	68.16	20,912,192.25	74.40	-15.80
玻璃加工	直接人工	2,875,917.69	11.13	2,169,610.84	7.72	32.55
玻璃加工	制造费用	5,348,367.82	20.70	5,026,921.70	17.88	6.39
玻璃加工	小计	25,832,093.01	100.00	28,108,724.79	100.00	
装卸劳务	直接材料					
装卸劳务	直接人工	4,400,744.71	4,400,744.71	2,276,789.74	100.00	93.29
装卸劳务	制造费用					
装卸劳务	小计	4,400,744.71	4,400,744.71	2,276,789.74	100.00	

（2）主要供应商情况

公司前5名供应商采购额为961,842,586.03元，占公司采购额的比重为33.42%。

4、费用

费用项目	2012年度	2011年度	增减额	增减率	变动原因分析
销售费用	29,977,929.31	21,456,603.49	8,521,325.82	39.71%	主要系出口量增加相应增加运费及装卸费所致。
管理费用	160,526,545.91	106,654,477.43	53,872,068.48	50.51%	主要系摊销股权激励成本，以及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。
财务费用	174,609,862.43	100,813,789.76	73,796,072.67	73.20%	主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。

5、研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	173,312,826.98
研发支出合计	173,312,826.98
研发支出总额占净资产比例(%)	6.26
研发支出总额占营业收入比例(%)	6.46

6、现金流

序号	项目	2012年度	2011年度	增减额	增减率	变动原因
1	销售商品，提供劳务收到的现金	2,201,768,936.01	1,617,388,203.83	584,380,732.18	36.13%	主要系报告期内公司产能增加，销售收入增加所致。
2	收到的税费返还	72,563.61		72,563.61	100.00%	系报告期内收到政府返还税款增加所致。
3	收到其他与经营活动有关的现金	234,745,466.03	69,757,245.19	164,988,220.84	236.52%	主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。
4	购买商品、接受劳务支付的现金	2,073,870,670.92	1,337,001,633.24	736,869,037.68	55.11%	主要系报告期内公司产能增加，相应增加原燃材料采购所致。
5	支付给职工以及为职工支付的现金	171,667,972.28	104,094,887.72	67,573,084.56	64.91%	主要系报告期内公司产能增加相应增加的人员工资所致。
6	支付其他与经营活动有关的现金	69,440,121.34	42,793,975.55	26,646,145.79	62.27%	主要系报告期内公司产能增加相应增加的费用所致。
7	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	1,986,038.36	242,211.00	1,743,827.36	719.96%	主要系报告期内公司处置的固定资产增加所致。
8	收到其他与投资活动有关的现金	209,123,000.00	3,000,706.00	206,122,294.00	6869.13%	主要系收到拆迁补偿金及码头配套设施补助金增加所致。
9	吸收投资收到的现金	101,088,660.00	1,469,664,000.00	-1,368,575,340.00	-93.12%	主要系报告期内实施股权激励增加1.01亿元，上年同期收到募集资金14.69亿元所致。
10	取得借款收到的现金	2,819,000,000.00	2,108,031,003.28	710,968,996.72	33.73%	主要系报告期内公司产能增加，原燃材料采购及储备增加而增加的借款及增加的项目借款所致。
11	收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	主要系收到的融资租赁相应增加的利息及向投资者分配利润所致。
12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,056,413.23	126,245,815.43	159,810,597.80	126.59%	主要系支付的融资租赁保证金及融资租赁租金增加所致。
13	支付其他与筹资活动有关的现金	47,302,376.74	6,979,300.00	40,323,076.74	577.75%	主要系支付的融资租赁保证金及融资租赁租金增加所致。

公司报告期实现净利润19,733万元，经营活动产生的现金流量净额为-3,496万元，主要是报告期公司产能增加相应增加人员薪酬、原燃料采购及储备增加现金流支出影响所致。

7、其它

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润构成主要变动为：

1、营业毛利同比下降4.4%，主要系玻璃价格下降所致。

2、销售费用同比增长39.71%，主要系出口量增长相应增加运费及装卸费所致。

3、管理费用同比增长50.51%，主要系摊销股权激励成本，以及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。

4、财务费用同比增长73.2%，主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。

5、营业外收入同比增长418.2%，主要系收到政府补贴增加所致。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃生产加工业	2,636,129,817.64	2,222,719,574.21	15.68	31.63	41.31	减少5.78个百分点
物流业	473,479.89	4,400,744.71	-829.45	-38.76	93.29	减少634.95个百分点

主营业务分行业情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
玻璃原片	2,607,457,808.72	2,196,887,481.20	15.75	32.42	42.21	减少5.80个百分点
玻璃加工	28,672,008.92	25,832,093.01	9.90	-14.98	-8.10	减少6.74个百分点
装卸劳务	473,479.89	4,400,744.71	-829.45	-38.76	93.29	减少634.95个百分点

1、玻璃原片及玻璃加工毛利率下降主要系产品价格较去年同期下降所致。

2、物流业毛利率下降主要系漳州物流成本上升所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南	1,456,910,673.64	53.86
华东	681,169,700.04	38.97
华中	409,525,810.18	-20.29
华北	14,943,211.79	83.07
国外	74,053,901.88	66.21

1、华南、华东、华北地区营业收入增长主要系子公司漳州玻璃和河源硅业新增产能增加所致。

2、国外销售收入系漳州玻璃加大了产品出口力度增加出口量所致。

3、华中地区销售收入下降主要系产品价格下降所致。

（三）资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	262,675,900.84	3.89	153,212,044.80	3.20	71.45
应收账款	27,657,137.48	0.41	60,661,520.48	1.27	-54.41
其他应收款	11,909,877.74	0.18	3,246,061.68	0.07	266.90
存货	1,321,292,576.47	19.57	719,249,783.53	15.02	83.70
固定资产	3,517,232,836.62	52.10	2,226,955,283.30	46.50	57.94
工程物资	19,106,102.02	0.28	75,235,716.71	1.57	-74.61
长期待摊费用	29,142,391.99	0.43	18,857,336.83	0.39	54.54
递延所得税资产	18,314,404.88	0.27	2,650,408.77	0.06	591.00
短期借款	2,348,000,000.00	34.78	1,109,900,000.00	23.17	111.55
应付票据		0.00	93,000,000.00	1.94	-100.00
应付账款	259,273,541.23	3.84	133,015,685.53	2.78	94.92
预收款项	68,726,309.05	1.02	45,271,953.39	0.95	51.81
应付职工薪酬	1,311,312.70	0.02	4,731,824.77	0.10	-72.29
应交税费	-77,134,871.90	-1.14	2,862,002.37	0.06	-2,795.14
应付利息	6,367,210.47	0.09	3,652,359.77	0.08	74.33
其他应付款	130,526,980.75	1.93	85,592,346.37	1.79	52.50
一年内到期的非流动负债	193,375,000.00	2.86	100,000,000.00	2.09	93.38
其他流动负债			100,000.00		-100.00
长期应付款	64,425,232.95	0.95			100.00
专项应付款	138,115,000.00	2.05			100.00
其他非流动负债	93,155,546.61	1.38			100.00
盈余公积	81,709,802.95	1.21	57,270,458.43	1.20	42.67

应收票据：主要系报告期内产能扩大及销售收入增加所致

应收账款：主要系报告期内收回上年度销售货款所致。

其他应收款：主要系报告期新增融资租赁保证金所致。

存货：主要系报告期内产能增加和原燃材料储备及合理增加在产品、产成品库存所致。

固定资产：主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。

工程物资：主要系报告期内新增三条生产线竣工投产结转固定资产所致。

长期待摊费用：主要系报告期内新增矿山补偿费及由于产能增加相应增加购集装架所致。

递延所得税资产：主要系报告期内收到政府补贴及实施股权激励所致。

短期借款：主要系报告期内新增产能增加相应增加流动资金借款所致。

应付票据：系报告期内应付票据到期承兑所致。

应付账款：主要系报告期内产能增加相应增加原燃料采购和待支付工程款增加所致。

预收款项：主要系报告期内产能增加所致。

应付职工薪酬：主要系报告期支付上年中高管绩效年薪所致。

应交税费：主要系子公司购建固定资产未抵扣增值税进项税大幅增加所致。

应付利息：主要系报告期内借款增加所致。

其他应付款：主要系报告期内工程施工和设备采购质保金增加所致。

一年内到期的非流动负债：系长期借款即将到期所致。

其他流动负债：主要系收到引智项目经费使用完毕所致。

长期应付款：系报告期内融资租赁应付租金增加所致。

专项应付款：系报告期内收到的拆迁补偿金增加所致。

其他非流动负债：主要系报告期内收到的码头配套设施补助金增加及融资租赁未实现的售后回租损益增加所致。

盈余公积：主要系报告期内净利润增加所致。

（四）核心竞争力分析

1、规模优势

截至报告期末，公司产能已达6800吨/日，生产规模的持续扩大，为公司集中化的生产、集中化的研究开发、建立大规模的销售网络、进行集中的市场购销等方面创造了有利条件，充分提高了企业资源的使用效率，降低单位产品成本。规模的日益扩大，也将促使公司加快提升运营管理、企业内外部资源整合等方面的能力，将规模优势转化为企业经济效益。??

2、技术创新优势

公司充分发挥创新团队的技术人才优势，通过持续不断的技术创新，在国内率先开发"在线Low-E低辐射玻璃"、"在线TCO导电玻璃"、"超白玻璃"等多个玻璃品种，公司目前所掌握的光伏TCO技术处于世界先进水平，是行业技术发展的方向，是公司进军太阳能产业的切入点，发展前景广阔。漳州玻璃承担的"太阳能薄膜电池用在线TCO玻璃"、"太阳能薄膜电池用在线TCO导电玻璃技术研发及产业化" 项目被纳入2012年度国家火炬计划和国家重点新产品计划。

3、产品优势

公司已发展成为生产超白玻璃、节能建材玻璃、太阳能镀膜玻璃等多品种，多层次的玻璃企业集团。公司产品包括优质浮法玻璃、各色热反射及镀膜玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃和LOW-E镀膜玻璃基片、超白光伏玻璃基片、超白TCO玻璃、深加工玻璃产品等，产品种类齐全，基本涵盖了建材、汽车、光伏等各领域的玻璃需求，尤其是在节能建材玻璃、光伏发电玻璃材料等领域有较强的竞争优势。

4、资源优势

公司福建东山和广东河源生产基地有丰富的优质硅砂资源，公司在两地都拥有石英砂采矿许可权，建有自己的硅砂加工厂，既能够保证公司生产普白及超白、高白等各类高档玻璃的需要，又拥有明显的成本优势。此外，本公司与漳州玻璃均拥有航运码头，具有明显的物流成本控制优势。

（五）投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（1）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	146,105.47	17,330.68	104,667.41	43,284.44	700吨生产线在线LOW-E技术改造及800t/d超白光伏基片生产线质保金和尾款
合计		146,105.47	17,330.68	104,667.41	43,284.44	

详见公司披露的《关于2012年度募集资金存放与使用的专项报告》。

（2）募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况(注营业务收入)	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
700吨生产线在线LOW-E技术改造	否	52,729.58			是				是		
800t/d超白光伏基片生产线	否	84,235.47	3,330.68	57,340.99	是	96.49		39,934.1	是		
与主营业务相关的运营资金（超募资金）	否	9,140.42		9,140.42	是	100					
800t/d超白光伏基片生产线节余资金				24,186.00	是	100					
募集资金暂时补充流动资金			14,000.00	14,000.00	是	100					
合计	/	146,105.47	17,330.68	104,667.41	/	/	/	/	/	/	/

详见公司披露的《关于2012年度募集资金存放与使用的专项报告》。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
株洲特玻	门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃	2007年5月	3,000.00	100.00%	3,592.63	2,833.27	-60.21	3,324.86	-79.46
漳州玻璃	优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007年6月	50,000.00	100.00%	427,469.28	178,750.43	22,525.81	172,915.57	9,187.55
漳州物流	普通货物装卸、仓储、堆码，货运代理	2009年2月	3,000.00	100.00%	3,031.85	3,028.10	381.78	461.03	508.91
河源硅业	优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011年1月	30,000.00	100.00%	93,044.61	29,751.75	6.69	18,555.79	-70.94
醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线LOW-E镀膜玻璃及基片、在线TCO镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片	2012年7月	10,000.00	100.00%	10,534.08	9,980.58	-19.42		-25.89

4、非募集资金项目情况

详见财务报告附注：在建工程明细。

（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局

近年来国家陆续出台节能环保政策，并且对一些能耗高、污染大的企业及生产工艺进行逐步淘汰，玻璃行业落后产能淘汰也在同步进行。2012年4月份，国务院和工信部下发了《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《关于下达2012年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》，使得大批生产技术落后的平板玻璃生产线遭淘汰，共计淘汰产能4645万重量箱，虽然有新的生产线开工，但由于落后产能淘汰过多，此后的月度产量开始小幅回落。尽管如此，国内的玻璃总体产量仍然大于销量。根据发改委统计，中国平板玻璃产能利用率在70%-75%之间，行业产能结构性过剩明显。加之持续的房地产调控政策、以及平板玻璃出口增速基本维持在零甚至以下局面，加剧了国内玻璃行业的市场竞争。2013年国内房地产调控没有放松的迹象，但未来城镇化建设提升的经济增长，将一定程度带动玻璃需求。

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

2、玻璃行业的发展趋势

玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推动整个国民经济的发展都起着积极作用。在新的形势下，玻璃工业必须按照科学发展观的要求，转变增长方式，有效调整产业结构，才能促进行业健康发展。

"十二五"时期是全面建设小康社会的关键时期，玻璃工业既面临着发展机遇，也面临着新的挑战。一是城镇化和工业化持续推进，为玻璃工业发展提供了较大市场空间。二是绿色建筑发展、既有建筑节能改造和建筑物功能提升，需要更多高性能玻璃精深加工产品。三是节能环保、新一代信息技术、新能源等战略性新兴产业加快发展，需要玻璃新材料提供重要支撑。四是资源、能源、环境约束增强及劳动力等要素成本上升，迫使玻璃工业加快转变发展方式，更加注重发展质量和效益。"十二五"期间，国家将大力发展光伏光热玻璃及镀膜玻璃、太阳能与建筑一体化玻璃制品、低辐射及多功能复合镀膜节能玻璃等高性能新型玻璃产品，发展玻璃精深加工制品，提高高端产品自主保障能力。预测2015年平板玻璃需求约7.5亿重量箱，年均增速2.6%、低辐射镀膜玻璃1.4亿平方米，年均增速18%、太阳能光伏及光热玻璃1.6亿平方米，年均增速24%。??

3、公司面临的主要困难

① 业产能过剩带来的市场竞争依然严峻

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

②市场开拓压力较大

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

4、公司发展战略

面对新的市场竞争及发展格局，公司将构建螺旋稳健的扩张循环体系，即在特定时间段内，维持普通玻璃基片的稳定增长，继而有效支撑高端玻璃产品的研发、推广，使之成为公司利润的强力增长级，再反哺公司在传统玻璃基片领域的整合和扩张。

公司下阶段发展战略：

①、加快产品结构转型，通过新技术、新产品的持续创新，扩大新产品范围，提高生产质量稳定性，逐步提升旗滨高端产品知名度，创造旗滨品牌。

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

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

5、经营计划

2013年度，公司经营目标是：生产销售各类玻璃5100万重量箱，实现营业收入32亿元。为达到经营目标制定如下经营计划：

①、着力抓好项目建设工作，保证漳州玻璃七、八线、河源硅业二线以及醴陵旗滨项目的建设进度、建设质量和投资控制，推动公司跨越发展。

②、紧跟政策导向，密切关注市场变化，调整市场布署。公司开展全方位、多层次的市场进入与引导，扩大国内外各种展销会、交流会和论坛的参会规模与频率，加大品牌推广力度，占据市场先机。同时充分调动营销人员积极性，健全销售体系与网络，为新产品、新市场开发奠定良好的基础。

③、继续加大对技术研发的投入力度，进一步优化LOW-E镀膜、超白TCO玻璃、特色热反射玻璃等的生产流程和制作工艺，提高品质、增加性能、扩大产能，占据市场主动权。

④、加强产品质量、降低产品成本，提高公司盈利水平。2013年，公司将坚持技术创新与产品质量提升相结合，努力提高设备运转效率。同时，从原燃料采购、组织生产到质量管理、设备管理、仓储保管、财务管理等各个环节入手，进一步加强成本控制工作，不断提高产品技术含量和核心竞争力，提升公司品牌知名度和创新应变能力。

6、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为维持当前生产经营业务，保障在建投资项目的资金需求，公司2013年将在保持现有贷款规模的基础上，新增部分项目贷款。同时，公司将通过合理安排资金计划，利用多种渠道融资，提高资金使用效率，降低资金成本。

7、可能面对的风险

①、原材料、燃料价格波动的风险

报告期，纯碱和燃料价格波动对公司盈利影响较大。如果后续纯碱和重油价格波动幅度继续增大，公司将存在原材料、燃料价格上升而导致盈利能力大幅下降的风险。

为尽量降低成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断改善推广燃料替代技术，优化配置使用重油、天然气等以降低燃料成本，另一方面不断加强对原材料、燃料价格走势研究，合理选择采购时机，降低原燃料价格波动对公司经营业绩的影响。

②、产品价格下降风险

自2008年底至2012年末，玻璃价格在55.11元/重箱至96.22元/重箱区间震荡，波动幅度较大。而玻璃企业的利润水平与玻璃价格的波动呈高度正相关，玻璃价格的高低直接影响公司产品的毛利率，进而影响公