

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人李学林及会计机构负责人、会计主管人员 戴利娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确。
§2 公司简介
2.1 基本情况简介

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
姓名	钟建群
联系地址	福建省东山县西埔镇环岛路 8 号
电话	0596-5099668
传真	0596-5099660
电子邮箱	phyl99@163.com

2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产	3,470,520,048.31	2,842,870,564.84	22.07
所有者权益(或股东权益)	952,603,559.38	871,827,614.68	9.27
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.905	1.744	9.23
	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	94,373,763.52	185,614,862.43	-49.16
利润总额	94,784,755.99	186,874,751.01	-49.28
归属于上市公司股东的净利润	80,775,944.70	139,901,778.94	-42.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,428,275.52	138,641,890.36	-41.99
基本每股收益(元)	0.16	0.28	-42.86
稀释每股收益(元)	0.16	0.28	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	8.85	22.80	减少 13.95 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	59,172,813.90	221,531,909.72	-73.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1183	0.4431	-73.30
	2.2.2 非经常性损益项目		
V 适用 □ 不适用			
	非经常性损益项目	金额	
	非流动资产处置损益	171,491.46	
	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)	160,000.00	
	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,501.01	
	所得税影响额	-63,323.29	
	合计	347,669.18	

§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 V 不适用
3.2 股东数量和持股情况

单位: 元

报告期末股东总数		337			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
漳州旗滨置业有限公司	境内非国有法人	67.30	336,590,000	无	
俞其兵	境内自然人	32.20	161,000,000	无	
旗滨国际资产管理(天津)有限公司	境内非国有法人	0.5	2,500,000	无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 □ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 □ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
玻璃生产加工	930,921,689.84	733,581,066.28	21.20	5.24	23.05	减少 11.40 个百分点
玻璃贸易	240,586.69	989,877.01	-311.44	654.89	732.32	减少 38.27 个百分点
合计	931,162,276.53	734,570,943.29	21.12	5.27	23.19	减少 11.48 个百分点
分产品						
玻璃原片	917,551,264.07	725,711,804.16	20.91	6.12	25.45	减少 12.18 个百分点
玻璃加工	13,370,425.77	7,869,262.12	41.14	-32.85	-55.45	增加 29.84 个百分点
玻璃贸易	240,586.69	989,877.01	-311.44	654.89	732.32	减少 38.27 个百分点
合计	931,162,276.53	734,570,943.29	21.12	5.27	23.19	减少 11.48 个百分点

其中：报告期内上市公司对控股企业及其子公司销售产品和提供服务的关联交易总金额 390 万元。

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	306,499.57	100
华南	466,296,963.93	7.88
华东	182,659,585.69	-1.68
华中	260,094,267.38	5.61
西部	21,204,593.96	7.85
合计	931,162,276.53	5.27

5.2 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(%)
华北	306,499.57	100
华南	466,296,963.93	7.88
华东	182,659,585.69	-1.68
华中	260,094,267.38	5.61
西部	21,204,593.96	7.85
合计	931,162,276.53	5.27

5.3 主营业务及其构成发生重大变化的原因说明
□适用 V 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 □ 不适用
报告期内主营业务毛利率为 21.12%，比上年同期的 32.59%下降 11.48 个百分点。主营业务毛利率下降的原因是玻璃售价同比下降 12.75%，重油、纯碱等材料价格大幅上涨。
5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□适用 V 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 V 不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 V 不适用
5.7 非募集资金项目情况

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三期线	289,445,083.90	65.41%	报告期内实现毛利 729 万元
码头 9# 泊位	18,588,407.66	30.98%	
漳州一、二线配套工程	89,081,656.29	92.29%	
合计	397,125,747.85	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划及投资计划
□适用 V 不适用
5.9 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 V 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 V 不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的情况说明
□适用 V 不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 V 不适用
6.2 出售资产
□适用 V 不适用
6.3 担保事项
V 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币	
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000
报告期末对子公司担保余额合计	107,500
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	107,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	112.85

6.4 关联债权债务往来
□适用 V 不适用
6.5 其他重大诉讼事项
□适用 V 不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 V 不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 V 不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 V 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司	合并资产负债表	单位：元 币种：人民币
2011 年 6 月 30 日		

证券代码:601636	证券简称:旗滨集团	公告编号:2011-001
株洲旗滨集团股份有限公司		
第一届董事会第五次会议决议公告		
暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知		
本公司董事及全体监事保证本公告内容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。		
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第一届董事会五次(第五次)会议通知。本次会议于 2011 年 8 月 21 日(星期四)在公司会议室召开，由公司董事长俞其兵主持，出席本次会议的董事共 7 名，董事俞桂林先生、副董事长俞其兵先生代表行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事、高级管理人员列席会议，会议由董事长俞其兵先生主持，经讨论审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 2011 年 7 月 20 日，中国信达资产管理股份有限公司公开发行不超过 16,800 万股新股，公司本次公开发行股票的股本总额为 50,000 万元。首次公开发行股票发行价格为 16.80 元/股。首次公开发行后，公司注册资本由人民币 50,000 万元变更为人民币 66,800 万元。公司总股本由 50,000 万股增加至 66,800 万股。 现依据公司 2010 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意变更注册资本并办理上述公司注册资本变更的工商变更登记事宜。 二、审议通过《关于修改<株洲旗滨集团股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。 三、审议通过《关于修改<株洲旗滨集团股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。 四、审议通过《关于变更株洲旗滨集团股份有限公司注册资本的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 中国信达资产管理股份有限公司、中国建设银行证券股份有限公司分别与与中国建设银行股份有限公司株洲城北支行及中国信达资产管理股份有限公司湖南支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。 议案及决议事项具体内容详见 http://www.sse.com.cn 关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的公告(2011-001)。 五、审议通过《关于向株洲旗滨玻璃有限公司增资的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司募集资金用途及可行性方案的议案》，会议同意 8000 亩超光快片生产线项目由全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司负责实施。现募集资金到位，公司决定以募集资金 84,235.47 万元向株洲旗滨玻璃有限公司增资。 六、审议通过《关于修改<株洲旗滨集团股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。 七、审议通过《关于修改<株洲旗滨集团股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。 八、审议通过《关于使用超募资金提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。 为改善公司募集资金的管理和使用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用首次公开发行股票募集资金中全部超募资金 9,140.42 万元提前偿还银行贷款暨永久性补充流动资金。		
(下转 D122 页)		

株洲旗滨集团股份有限公司

2011 半年度报告摘要

股票简称：旗滨集团 股票代码：601636

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注五(1)	156,600,424.35	211,175,205.52
结算备付金			
交易性金融资产			
拆出资金			
应收票据	附注五(2)	53,077,352.17	122,295,279.87
应收账款	附注五(3)	31,646,286.13	19,385,044.63
预付账款	附注五(5)	205,733,296.34	117,043,194.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	附注五(4)	11,794,150.04	10,429,069.40
买入返售金融资产			
存货	附注五(6)	569,416,914.58	443,702,634.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五(7)	116,257.77	348,773.25
流动资产合计		1,028,834,681.38	924,379,202.09
非流动资产：			
长期股权投资			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	附注五(8)	1,707,699,744.27	1,472,602,820.07
在建工程	附注五(9)	422,459,023.53	199,091,934.24
工程物资	附注五(10)	87,316,534.00	27,029,346.79
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	附注五(11)	201,686,875.98	193,271,779.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五(12)	20,682,382.96	23,222,996.54
递延所得税资产	附注五(13)	2,290,806.19	3,182,477.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,442,135,366.93	1,918,491,362.75
资产总计		3,470,520,048.31	2,842,870,564.84

流动负债：			
短期借款	附注五(15)	1,018,686,867.28	724,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	附注五(16)		45,260,000.00
应付账款	附注五(17)	274,190,144.51	128,461,583.34
预收账款	附注五(18)	47,369,942.53	84,290,051.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	附注五(19)	1,866,879.79	1,901,707.15
应交税费	附注五(20)	-27,702,261.29	28,513,639.12
应付利息	附注五(21)	2,797,012.93	2,704,105.22
应付股利			
其他应付款	附注五(22)	69,207,903.18	49,411,864.22
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	附注五(23)	126,111,111.00	110,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,512,527,599.93	1,174,542,950.16
非流动负债：			
长期借款	附注五(24)	1,005,388,889.00	796,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,005,388,889.00	796,500,000.00
负债合计		2,517,916,488.93	1,971,042,950.16
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	附注五(25)	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	附注五(26)	19,128,767.80	19,128,767.80
专项储备			
盈余公积	附注五(27)	37,022,419.59	37,022,419.59
一般风险准备			
未分配利润	附注五(28)	396,452,371.99	315,676,427.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		952,603,559.38	871,827,614.68
少数股东权益			
所有者权益合计		3,470,520,048.31	2,842,870,564.84

所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	附注五(25)	500,000,000.00	500,000,000.00
资本公积	附注五(26)	19,128,767.80	19,128,767.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	附注五(27)	37,022,419.59	37,022,419.59
一般风险准备			
未分配利润	附注五(28)	396,452,371.99	315,676,427.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		952,603,559.38	871,827,614.68
少数股东权益			
所有者权益合计		952,603,559.38	871,827,614.68
负债和所有者权益总计		3,470,520,048.31	2,842,870,564.84

法定代表人:俞其兵		主管会计工作负责人:李学林		会计机构负责人:魏利刚	
		母公司资产负债表			
编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司		单位:元 币种:人民币			
项目	附注	期末余额	年初余额		
流动资产:					
货币资金		31,236,965.35	52,557,384.86		
交易性金融资产					
应收票据		20,492,128.17	85,271,626.51		
应收账款	附注十(1)	8,719,195.79	668,200.42		
预付款项		21,907,466.78	25,996,067.69		
应收利息					
应收股利					
其他应收款	附注十(2)	65,999,466.95	32,768,479.64		
存货		194,163,954.11	160,974,277.85		
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		116,257.77	348,773.25		
流动资产合计		342,635,614.92	358,584,810.22		
非流动资产:					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	附注十(3)	460,000,000.00	460,000,000.00		
投资性房地产					
固定资产		487,578,940.36	508,782,215.67		
在建工程		1,073,376.92	1,070,300.00		
工程物资					
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		56,198,676.18	56,850,385.92		
开发支出					
商誉					