

山东金晶科技股份有限公司

600586

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	27
十二、备查文件目录.....	89

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张明	董事	因公出差	王刚

(三) 大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	王刚
主管会计工作负责人姓名	曹廷发
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	栾尚运

公司负责人王刚、主管会计工作负责人曹廷发及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	山东金晶科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金晶科技
公司的法定英文名称	Shandong Jinjing Science & Technology Stock Co., Ltd
公司法定代表人	王刚

(二) 联系人和联系方式

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

(三) 基本情况简介

注册地址	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
注册地址的邮政编码	255086
办公地址	山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄
办公地址的邮政编码	255086
公司国际互联网网址	www.cnggg.cn
电子信箱	jjkj600586@cnggg.cn

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金晶科技	600586	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 12 月 31 日			
公司首次注册登记地点	山东省工商行政管理局			
首次变更	企业法人营业执照注册号	3700001804915		
	税务登记号码	370303265127242		
	组织机构代码	26512724-2		
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			

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	178,211,347.26
利润总额	186,871,105.15
归属于上市公司股东的净利润	117,319,282.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,359,241.72
经营活动产生的现金流量净额	247,013,257.24

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,189,389.84
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）	7,372,729.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,638.41
所得税影响额	255,518.87
少数股东权益影响额（税后）	1,444,198.41
合计	6,960,040.61

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,313,644,846.06	1,628,998,991.54	42.03	1,415,999,115.68
利润总额	186,871,105.15	159,031,825.76	17.51	279,699,330.87
归属于上市公司股东的净利润	117,319,282.33	114,139,817.49	2.79	206,626,737.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,359,241.72	108,416,547.20	1.79	194,950,719.94
经营活动产生的现金流量净额	247,013,257.24	234,583,837.44	5.30	271,412,323.03
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末

总资产	6,029,948,148.07	5,052,596,816.98	19.34	4,029,782,017.85
所有者权益(或股东权益)	2,371,075,274.69	2,253,755,992.36	5.21	2,214,912,326.78

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.193	2.79	0.4058
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.193	2.79	0.4058
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.184	1.79	0.3829
加权平均净资产收益率(%)	5.07	5.18	减少 0.11 个百分点	17.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.77	4.92	减少 0.15 个百分点	16.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.40	5.30	0.92
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末 增减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.02	3.82	5.21	7.30

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普 通股	2007 年 8 月 2 日	18.10	7,219	2008 年 8 月 11 日	14,438	

2007 年 7 月 24 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司的非公开发行股票申请。2007 年 8 月 2 日，公司依据中国证监会《关于核准山东金晶科技股份有限公司非公开发行股票的通知》向兴业基金等九家机构投资者发行新股 7219 万股，发行价 18.10 元/股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					65,447 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
淄博中齐建材有限公司	境内非国有法人	38.69	228,317,639		228,317,639	质押 227,900,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	2.46	14,268,046			未知
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	2.07	11,999,722			未知
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.73	10,028,046			未知
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	未知	1.32	7,668,800			未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	未知	1.25	7,238,407			未知
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	未知	1.10	6,406,433			未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.10	6,352,860			未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	1.04	6,023,910			未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	未知	0.91	5,295,348			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	14,268,046		人民币普通股			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	11,999,722		人民币普通股			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	10,028,046		人民币普通股			
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	7,668,800		人民币普通股			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	7,238,407		人民币普通股			
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	6,406,433		人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,352,860		人民币普通股			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,023,910		人民币普通股			

中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,295,348	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	5,001,915	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动	

注：公司第一大股东淄博中齐建材有限公司更名为山东金晶节能玻璃有限公司，具体变更事项已经刊登于 2010 年 2 月 9 日出版的中国证券报、上海证券报、证券时报，同时亦可登陆上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

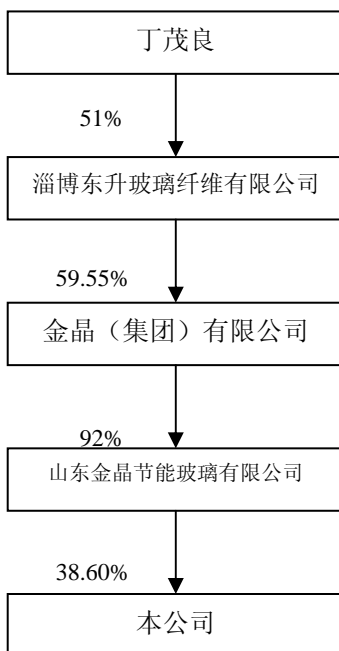
单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东金晶节能玻璃有限公司	227,799,000	2012 年 1 月 10 日	22,285,184	出售价格不低于 20 元/股
2	山东金晶节能玻璃有限公司	227,799,000	2013 年 1 月 10 日	22,285,184	出售价格不低于 20 元/股
3	山东金晶节能玻璃有限公司	227,799,000	2014 年 1 月 10 日	183,228,632	出售价格不低于 20 元/股

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为山东金晶节能玻璃有限公司、实际控制人自然人丁茂良。



(2) 控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	山东金晶节能玻璃有限公司
单位负责人或法定代表人	王刚
成立日期	2003 年 11 月 30 日
注册资本	568,777,800
主要经营业务或管理活动	建材行业

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王刚	董事长	男	50	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0			是
曹廷发	董事、总经理	男	48	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0		15.4	否
邓伟	董事	男	50	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0			是
孙明	董事	女	50	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0			是
张明	董事	男	57	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0		13.7	是
朱永强	董事	男	50	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0			是
王兵舰	独立董事	男	33	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0		3	否
梁俊	独立董事	男	45	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0		3	否
赵文波	独立董事	男	48	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0		3	否
王化忠	监事会主席	男	59	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0			是
翟木贵	监事	男	45	2009年5月23日	2012年5月22日	0	0			是

				日	日					
姚明舒	监事	男	34	2009年 4月28 日	2012年 4月27 日	0	0		8.3	否
李海杰	监事	男	34	2009年 4月28 日	2012年 4月27 日	0	0		6.5	否
宋成俊	监事	男	35	2009年 4月28 日	2012年 4月27 日	0	0		8.6	否
葛风忠	副总理	男	40	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		12.7	否
谷社华	副总理	男	46	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		12.7	否
崔文传	副总理	男	37	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		12.7	否
蔡耀琪	副总理	男	37	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		12.7	否
乔英珠	副总理	男	52	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		5.5	否
董保森	董事会 秘书	男	46	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		13.6	否
栾尚运	财务总监	男	45	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		7.9	否
李宗业	总工程师	男	35	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		8.6	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	147.9	/

1、王刚，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届全国人大代表，山东省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长，山东玻璃总公司法定代表人；现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东海天生物化工有限公司董事长，滕州金晶玻璃有限公司执行董事。

2、曹廷发，本科学历，工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间主任，山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长，现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事。

3、邓伟，本科学历，高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务科科长，山东玻璃总公司总会计师，现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

4、孙明，本科学历，高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度室主任，山东玻璃总公司总经济师，现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。

5、张明，男，本科学历，经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任山东海天生物化工有限公司总经理，全面主持海天公司生产经营管理工作。

6、朱永强，本科学历，经济师，曾任淄博平板玻璃厂综合办公室副主任、主任，山东玻璃总公司总经理助理，本公司董事长，现任本公司董事、兼任山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，山东金晶节能玻璃有限公司董事。

7、王兵舰，男，汉族，1976年10月出生。毕业于山东政法学院法学专业，本科学历。专职律师，自2000年7月起，先后在山东致公律师事务所、山东天矩律师事务所执业。现为山东天矩律师事务所合伙人、副主任。获得2005年度“淄博优秀青年”称号。

8、梁俊，男，汉族，1964年3月出生，中南财经政法大学会计学研究生，注册会计师，中国民主建国会会员。曾任襄樊职业技术学院会计经贸系教师、会计教研室主任，编著教科书多部；历任大

信会计师事务所部门高级经理等职务，负责十多家上市公司财务审计、管理咨询等业务，有着丰富的审计、管理咨询经验；现任湖北东方金钰股份有限公司董事长高级顾问，兼任深圳市弘海实业有限公司副董事长、总经理。

9、赵文波，男，1961年3月出生，教授级高级工程师，毕业于武汉理工大学自动化专业，同年就职于国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院从事工程设计研究开发工作，主持了多项国家重点工程设计项目，获得了国家级科技进步二等奖2项，三等奖2项，国家级优秀设计金奖1项，部级优秀设计一等奖2项，二等奖3项。河北省科技进步二等奖1项，发明奖1项。1997年被国家建材总局授予有突出贡献的中青年专家，1999年被聘任为河北省科技成果评审专家，1999年获得享受国务院政府特殊津贴。现任秦皇岛惠科机电装备有限公司总经理。

10、王化忠，大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂劳资处长、工会主席，山东玻璃总公司工会主席，现任本公司监事会召集人、金晶（集团）有限公司监事、工会主席、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

11、翟木贵，大专学历，审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计，淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任；现任本公司监事、金晶（集团）有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限公司监事。

12、姚明舒，男，1975年10月出生，1996年毕业于郑州航空工业管理学院物资经贸系，1996年7月至今任职于本公司，负责公司产品销售工作。

13、李海杰，男，1975年2月生人，硕士学历，无机非金属材料专业，2000年7月至今任职于本公司，负责本公司生产工艺、技术研发等工作。

14、宋成俊，男，1974年1月出生，1995年毕业于上海大学材料科学与工程系硅酸盐专业，大专学历。2004年获山东省“富民兴鲁”劳动奖章荣誉称号。1995年至今，在本公司工作，任生产部经理。

15、葛凤忠：本科学历，工程师。先后淄博金晶浮法玻璃厂施工员、工程现场副指挥、调度中心主任、本公司副总经理等职务。

16、谷社华：本科学历，工程师。1996年进入本公司工作，曾担任工段长、车间主任、总经理助理，滕州金彪玻璃有限公司总经理。

17、崔文传：1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，曾任公司监事。

18、蔡耀祺：本科学历，1994年进入本公司，先后担任公司生产技术科科长、淄博金星玻璃有限公司总工程师、滕州金晶玻璃有限公司总经理。

19、乔英珠：大专学历，政工师。曾任淄博平板玻璃厂技术员、车间副主任、主任，淄博金晶浮法玻璃厂办公室主任、副厂长，本公司副总经理兼任金星公司董事长及法定代表人。

20、董保森：本科学历，工艺美术师。曾任淄博平板玻璃厂办公室主任，山东玻璃总公司总经理助理兼公关部主任，本公司董事，现任本公司董事会秘书，兼任金星公司董事。

21、栾尚运：本科学历，会计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计主管，山东玻璃总公司会计主管，淄博金晶浮法玻璃厂财务科长，本公司财务总监。

22、李宗业：本科学历。曾任本公司生产技术科科长、公司监事、总工程师。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王刚	山东金晶节能玻璃有限公司	董事长	是
孙明	山东金晶节能玻璃有限公司	董事	是
王化忠	山东金晶节能玻璃有限公司	工会主席	是
翟木贵	山东金晶节能玻璃有限公司	监事	是
邓伟	山东金晶节能玻璃有限公司	董事	是
张明	山东金晶节能玻璃有限公司	董事	否
曹廷发	山东金晶节能玻璃有限公司	董事	否
董保森	山东金晶节能玻璃有限公司	董事	否
朱永强	山东金晶节能玻璃有限公司	董事	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	是否领取报酬津贴
王刚	金晶（集团）有限公司	董事长	否
王刚	山东海天生物化工有限公司	董事长	否
王刚	淄博金星玻璃有限公司	董事	否
王刚	滕州金晶玻璃有限公司	执行董事、法定代表人	否
张明	山东海天生物化工有限公司	总经理	是
朱永强	淄博金星玻璃有限公司	董事	否
朱永强	滕州金晶玻璃有限公司	董事	否
曹廷发	淄博金星玻璃有限公司	董事	否
董保森	淄博金星玻璃有限公司	董事	否
乔英珠	淄博金星玻璃有限公司	董事长、法定代表人	否
王兵舰	山东天矩律师事务所	律师、副主任	是
梁俊	湖北东方金钰股份有限公司/深圳市弘海实业有限公司	董事长高级顾问/副董事长、总经理	是
赵文波	秦皇岛惠科机电装备有限公司	总经理	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	高管人员工资的确定原则和依据：贯彻组织目标与个人目标相结合、物质激励与精神激励相结合以及奖罚分明、适当、公正原则；依据岗位责任重要程度、风险大小、工作量等以及年度资产保值增值及经营成果考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司年度经营情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	与实际披露数值一致

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘同佑	董事	离任	董事会换届
王昕	独立董事	离任	董事会换届
周中东	独立董事	离任	董事会换届
徐厚敬	独立董事	离任	董事会换届
张明	董事	聘任	董事会换届选举
王兵舰	独立董事	聘任	董事会换届选举
梁俊	独立董事	聘任	董事会换届选举
赵文波	独立董事	聘任	董事会换届选举
韩晨	监事	离任	监事会换届
崔文传	监事	离任	监事会换届
李宗业	监事	离任	监事会换届
姚明舒	监事	聘任	监事会换届选举
李海杰	监事	聘任	监事会换届选举
宋成俊	监事	聘任	监事会换届选举
谷社华	副总经理	聘任	第四届董事会聘任
崔文传	副总经理	聘任	第四届董事会聘任
蔡耀琪	副总经理	聘任	第四届董事会聘任
李宗业	总工程师	聘任	第四届董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,144
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	817
销售人员	75
技术人员	85
财务人员	25
管理及行政人员	142
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大中专以上	1,091
中专以下	53

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规要求，建立健全法人治理结构，按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，规范公司运作，建立完善的现代企业制度。

报告期内，公司及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。公司董事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。

公司根据中国证监会[2009]34号文件精神，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息及知情人管理制度》。

今后将继续按照监管部门的要求，不断完善公司治理结构，持续提高规范运作水平，实现公司持续、稳定、健康的发展。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王刚	否	9	9	0	0	0	否
曹廷发	否	9	9	0	0	0	否
邓伟	否	9	9	0	0	0	否
孙明	否	9	9	0	0	0	否
朱永强	否	9	9	0	0	0	否
张明	否	6	5	0	1	0	否
王兵舰	是	6	6	0	0	0	否
梁俊	是	6	6	0	0	0	否
赵文波	是	6	6	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作制度》，规范独立董事行为，同时公司制定的《独立董事年报工作制度》，主要对独立董事在年报编制和披露过程中享有的权利以及与年报审计注册会计师之间的沟通、监督、检查等内容进行了细化。

公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》要求，通过出席股东大会、董事会和董事会各专业委员会会议等方式，认真履行职责，对公司关联交易、担保等事项发表了独立、专项意见。独立董事勤勉尽责，独立、有效履行职责，保证了关联交易等事项决策的公平、公正、公允，保障了董事会决策的科学性，促进了董事会建设和公司的规范运作及发展。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司拥有完整独立的产、供、销系统，完全具备独立开展业务的能力，原材料的采购、产品的销售不依赖于公司的控股股东。
人员方面独立完整情况	是	本公司董事、监事由公司股东大会选举产生（其中：职工代表监事由公司职工代表大会选举产生），高级管理人员由董事会聘任并由独立董事发表独立意见。本公司高级管理人员均未在股东单位兼职；公司的劳动、工资及人事管理完全独立。
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施和非专利技术和无形资产。
机构方面独立完整情况	是	本公司的生产经营和办公机构与控股股东山东金晶节能玻璃有限公司之间完全独立，不存在混合经营、合署办公的情况。山东金晶节能玻璃有限公司与本公司的职能部门之间不存在上下级关系，未发生山东金晶节能玻璃有限公司干预本公司正常生产经营活动的现象。
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策，在银行独立开户，依法独立纳税；公司独立对外签订合同。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	为了保证公司战略目标的实现，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，保证公司资产安全、经营活动的正常运行，增强信息披露的可靠性，提高公司经营的效果与效率，确保公司行为合规合法，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《国务院转批证监会<关于提高上市公司质量意见>的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》等法律法规及规范性文件以及公司章程，结合公司实际情况，建立有关内部控制制度（以下简称内控制度），保证了内控制度的完整性、合理性及实施的有效性。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	按照建立现代企业制度的要求，公司建立了“三会”制度。为进一步明确公司股东大会、董事会、监事会、总经理的职权权限及运作程序，规范公

	<p>司的法人治理机构，公司制定了《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》、《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》、《山东金晶科技股份有限公司监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《山东金晶科技股份有限公司内部控制制度》、《山东金晶科技股份有限公司财务管理制度》等相关制度。公司的上述制度对公司股东大会、董事会、监事会、总经理的性质、职责和工作程序，董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖惩等作了明确的规定，保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作，明确了公司股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力制衡关系，提高董事会决策效率，保证监事会依法独立行使监督，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵蚀，并确保了总经理生产经营指挥的权利和积极性。公司建立独立董事制度，独立董事对公司全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律法规和章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设有审计部门，行使内部审计职能和内控职能，对购买和出售资产、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项进行有效监控。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计部门定期对公司内控制度的建设情况和执行情况进行检查，并出具了内部审计报告，认为公司内控制度建设基本健全有效，对公司经营发展起到了较好的保证作用。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>董事会责成审计委员会专门负责内部控制的指导共作，按照《企业内部控制基本规范》的要求，以年度审计和专项审计相结合的方式开展内部审计工作。</p>
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司已建立健全了会计核算制度、财务管理制度、继续教育培训制度，使财务自身的内控管理体系得到完善；在此基础上，公司以全面预算管理为基础，以流程控制为手段，较合理地保证财务核算的交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使与财务核算相关的内部控制制度符合会计准则的相关要求，有效地促进企业管理水平的提高。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司将根据《企业内部控制基本规范》要求，结合企业实际情况，进一步规范和完善内部控制制度，更加有效地保证公司生产经营的顺利开展。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

根据公司年度经营业绩情况对高级管理人员实施年度兑现。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司四届八次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。截止报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 23 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 5 月 24 日

本次股东大会审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年年度报告及其摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配方案》、《关于聘请 2008 年度审计机构及确定其报酬的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》等议案。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年度第一次临时股东大会	2009 年 9 月 12 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 9 月 15 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 12 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 12 月 19 日

- 1、审议通过了《关于为关联方贷款提供担保的议案》；
- 2、审议通过了《本公司 2009 年度非公开发行新股方案》以及与此相关的议案。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、2009 年公司以及公司所属行业整体运行情况的综述

(1) 玻璃行业

据国家统计局统计资料显示，2009 年 1-12 月全国累计生产平板玻璃 57515 万重量箱，比上年同期减少 1656 万重量箱，同比下降 2.80%。2009 年的玻璃行业整体运营波动起伏较大，整个上半年无论产能还是市场需求基本在低位运行。下半年，在国家宽松货币政策以及大幅增加基础建设投入的影响下，房地产、汽车行业全面复苏，玻璃需求呈现快速的恢复性增长，由于产能恢复较慢，自 7 月中下旬开始，产品价格迅速回升，且持续贯穿整个下半年，从整个 2009 年的市场发展走势看，玻璃行业的发展变化呈现以下特点：

①行业性市场周期及淡旺季周期差别不再明显。

2005 年以前，玻璃行业基本遵循三年一个周期，销售价格的峰、谷明显，但随着行业的健康发展、各企业的不断壮大，使整个行业步入理性发展阶段，加之产品多元化及下游需求的多元化，使得这种周期性波动逐渐淡化。

②自我调控意识增强。

2009 年全国停产 40 余条生产线，虽然大多数是迫于亏损压力为规避风险而停产或提前冷修，但也反映出厂家自我调控意识的增强，减少的产能对市场的稳定和复苏起到积极的促进作用。

③宏观政策导向及相关产业的带动依然举足轻重。

2009 年国家各项调控政策到位，巨额资金投入对市场拉动作用明显。房地产业从三季度开始进入全面复苏，2009 年开工项目逐渐收尾，玻璃需求持续上升；家电下乡政策的深入实施对玻璃需求拉动明显；汽车销售量的逆势上涨，对玻璃需求也随之显著增加。

(2) 纯碱行业

由于受金融危机的影响，2009 年是纯碱历史上最困难的一年，突出表现为需求减少、产品价格下跌，出现行业性亏损的局面。

2009 年全国累计生产纯碱 1872 万吨，比 2008 年增加 42 万吨，增长 2.3%，是近 10 年来增长最少的一年。国内消费纯碱 1643 万吨，比 2008 年增加 23 万吨，增长 1.4%，也是近 10 年来增长最少的一年。出口纯碱 232 万吨，比 2008 年多出口 19 万吨，是纯碱出口的历史最高纪录。

纵观全年，纯碱产量逐季缓慢上升，四季度产量达 513 万吨，平均月产量 171 万吨。但受全球经济危机影响纯碱需求增长下降，纯碱产能利用率下降，一、二、三、四季度纯碱生产负荷分别为 72%、83%、85%和 89%，其中一季度为产能发挥历史最低水平，产能波动幅度超过历年。二季度以后，随着国内经济的复苏，纯碱需求和价格开始回升，纯碱生产负荷也随之缓慢增加；2009 年第四季度，纯碱产能利用率已经上升到 89%。

2009 年纯碱市场价格比 2008 年大幅下降，全年轻质碱平均价格 1200 元/吨；重质碱平均价格 1300 元/吨。纯碱出口量和出口价格逐季下降，四季度出口量比一季度减少 14.81 万吨，累计平均出口价格比 2008 年同期下降 89.78 美元/吨，下降幅度达 33.54%。

因纯碱价格的下降，2009 年纯碱行业出现了历史上少有的全行业亏损局面，不同规模的企业、采用不同生产工艺的企业盈利均大幅下降，绝大部分企业出现了亏损，仅有少数企业盈利，是行业最困难的一年。

2、2009 年公司生产经营情况

2009 年公司面对金融危机引发的严峻挑战，公司上下坚定信心，众志成城，变中看本质，变中抓机遇，主动出击，迎难而上，以科学发展观统领全局，以落实企业战略为重点，坚持内涵发展，改造提升，坚持市场先导，促进研发，坚持既定的产业方向，调整结构。内夯基础，强健肌体，外聚资源，抢抓机遇，通过思路创新、产品创新、经营创新、管理创新，突破各种牵绊，化解多重危机，优化发展机制，取得了卓然业绩：企业营销研发能力得到增强，各级团队的积极性、主动性得以更好的发挥；生产系统以“稳工艺、降成本、顺需求、多品种”等为主要控制节点，保证了产能释放；经营成果良好，浮法业务板块实现了可喜的效益；纯碱、深加工经营局势好转；技术创新成果斐然，太阳能专用超白玻璃、颜色玻璃等新产品相继问世，深化实施燃料变革，现实竞争力显著增强；产品结构按照“小调大、大调优、优调特”的思路进行调整，本部各线基本实现优质或特殊功能产品生产，且产能大幅提高。通过一年的努力，2009 年公司实现主营业务收入 231364.48 万元，同比上升 42.03 %；净利润 11731.93 万元，同比上升 2.79%。

(1) 玻璃板块

2009 年公司面对上半年玻璃行业低迷等各种不利因素，主动出击，通过产品结构调整，成本管理，提升精益化管理水平等积极措施，取得了较好的效果，也大大增强了企业抵御风险的能力。

①优质浮法玻璃：2009 年市场呈现“v”字型转折，面对市场变化，公司一方面以降低成本为突破口，利用公司的技术优势，积极推进精益化生产，进一步提高生产效率及成品率。同时公司在行业低迷的情况下积极对生产线进行升级改造，通过改造燃料系统，大幅降低产品的生产成本，增强公司的成本优势。另一方面自 3 月份开始，先后对公司两条浮法玻璃生产线进行了冷修技改，其中一条于 6 月份成功改造成为吸热节能玻璃生产线，另一条生产线于 10 月份成功改造为太阳能温室玻璃生产线，并顺利完成燃料系统的改造，现都已投入运营，目前该生产线整体运行良好，生产运行情况达到公司的预期目标。

②超白玻璃产品：2009 年本公司通过优化流程进一步提升了超白玻璃的成本优势和市场优势，全年超白玻璃生产时间突破 9 个月。3 月份通过技术攻关以及优化生产工艺，太阳能超白产品的各项技术指标有了质的改善，各项性能参数和质量水平已经达到了国、内外同行业先进水平。

③颜色玻璃产品：2009 年上半年在产品价格低迷、需求不振的压力下，本公司积极调整产品结构，成功推出了海洋兰、灰茶、金茶、金晶灰等高附加值差异化产品，颜色玻璃的产量大幅提升，有效规避了市场的同质化无序竞争，极大地丰富了金晶作为中国“功能玻璃”的市场和品牌形象。

(2) 纯碱板块

2009 年度公司全资子公司山东海天生物化工有限公司在生产方面实现了从逐步稳产直到全面达产，在市场销售方面从初入市场到逐步熟悉市场，积极应对市场形势变化，内外销平衡发展，逐渐适应了市场竞争的要求，销量逐月提升，稳定的销售渠道已初步建立，完成了全年产销平衡的销售目标。2009 年全年生产纯碱约 98 万吨。其中轻质纯碱、重质纯碱优等品率均达到 96%以上，销量达到 97 万吨。但是受到经济危机影响，纯碱价格偏低，使得公司的经济效益受到负面影响。

3、2009 年公司经营数据分析部分

(1) 公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
玻璃	1,578,470,471.63	1,158,471,491.53	26.61	-1.33	-8.26	26.33
纯碱	711,483,261.48	686,446,878.97	3.52			
分产品						
优质浮法玻璃	830,316,806.95	596,864,137.85	28.12	-13.05	-26.45	增加 13.12 个百分点
高档浮法玻璃	385,580,357.96	336,552,044.41	12.72	23.73	33.33	减少 6.28 个百分点
超白玻璃	279,280,706.99	168,896,689.75	39.52	-11.00	-7.64	减少 2.21 个百分点
深加工玻璃	83,292,599.73	56,158,619.52	32.58	329.68	251.09	增加 15.09 个百分点
纯碱	711,483,261.48	686,446,878.97	3.52			

② 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内地区	1,817,183,671.54	58.00
国外地区	472,770,061.57	5.14

(2) 收入、利润的变动以及影响因素

项目	2009年度	2008年度	增减变化	变化原因分析
主营业务收入	2,289,953,733.11	1,599,734,027.04	43.15%	主要系本期浮法玻璃销售价格上涨及全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱销售比同期增加所致;
主营业务利润	445,035,362.61	336,931,804.32	32.08%	主要系本期浮法玻璃销售价格上涨及全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱销售比同期增加所致;
净利润	117,319,282.33	114,139,817.49	2.79%	

(3) 公司主要供应商、客户情况

公司 2009 年度向前 5 名供应商采购金额	341,426,188.80	占年度采购的比重	11.66%
公司 2009 年度向前 5 名客户销售金额	235,427,292.78	占年度销售的比重	7.47%

(4) 报告期内同比发生重大变动的资产项目以及原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	1,097,009,345.89	560,167,772.86	536,841,573.03	95.84	注 1
应收票据	308,048,186.73	26,675,222.34	281,372,964.39	1054.81	注 2
应收账款	95,129,901.81	72,410,051.63	22,719,850.18	31.38	注 3
其他应收款	66,849,866.73	54,805,319.50	12,044,547.23	21.98	注 4
在建工程	85,509,826.00	40,464,977.52	45,044,848.48	111.32	注 5
短期借款	1,199,460,000.00	900,400,000.00	299,060,000.00	33.21	注 6

应付票据	627,950,564.12	479,630,000.00	148,320,564.12	30.92	注 7
应交税费	46,191,733.45	17,501,185.82	28,690,547.63	163.93	注 8
长期借款	806,510,000.00	460,470,000.00	346,040,000.00	75.15	注 9

注 1: 货币资金项目期末数较期初数增加 95.84%，主要系公司本期借款融资增加所致；

注 2: 应收票据项目期末数较期初数增加 1054.81%，主要系公司全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱生产线本年度正式投产，本年度销售收入大幅增加，公司收到的应收票据相应增加，以及本期票据贴现较少所致；

注 3: 应收账款项目期末数较期初数增加 31.38%，主要系本期全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱销售业务增加致使应收账款增加；

注 4: 其他应收款项目期末数较期初数增加 21.98%，主要系本期支付北京市大兴区青云店镇财政所竞拍土地保证金所致；

注 5: 在建工程项目期末数较期初数增加 111.32%，主要系本期新增公司余热发电项目及全资子公司山东海天生物化工有限公司 100 万吨纯碱项目后续所致；

注 6: 短期借款项目期末数较期初数增加 33.21%，主要系公司本期融资活动增加所致；

注 7: 应付票据项目期末数较期初数增加 30.92%，主要系公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以票据支付货款所致；

注 8: 应交税费项目期末数较期初数增加 163.93%，主要系公司计提所得税所致；

注 9: 长期借款项目期末数较期初数增加 75.15%，主要系公司本期融资活动增加所致。

(5) 报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的情况及原因说明

项 目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
收到的税费返还		2,310,000.18	-100.00%	收到的税费返还本期数较上期数下降，主要系公司本期未发生税费返还业务所致；
支付给职工以及为职工支付的现金	105,855,767.56	53,742,713.38	96.97%	支付给职工以及为职工支付的现金较上期上升，主要原因是上年同期海天的工资做为购建固定资产，无形资产列示。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,714,012.31	296,804.00	477.49%	主要原因为本年固定资产报废较上期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	426,421,124.48	846,308,858.46	-49.61%	主要原因为本期工程款支出较同期增加所致。
取得借款收到的现金	2,266,274,000.00	1,469,780,000.00	54.19%	取得借款收到的现金本期数较上期数上升，主要系公司本期借款融资增加所致；

(6) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

①淄博金星玻璃有限公司，注册资本 3000 万元，主要从事建筑玻璃、光学玻璃的生产销售，公司持股比例 53.33%，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总计 116,326,611.05 元，报告期内净利润 12,041,483.11 元。

②滕州金晶玻璃有限公司，注册资本 2000 万元，主要从事浮法玻璃、镀膜玻璃及玻璃深加工产品的制造、销售，公司持股比例 90%，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总计 648,928,813.09 元，报告期内净利润 95,035,679.53 元。

③山东海天生物化工有限公司，注册资本 1,369,116,810.00 元，主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售，公司持股比例 100%，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总计 2,617,730,662.89 元，报告期内净利润-55,198,082.6 元。

④中材金晶玻纤有限公司，注册资本 20000 万元，主要从事玻璃纤维及制品的生产销售，公司持股比例 49%，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总计 384,942,293.95 元，报告期内净利润-27,250,634.02 元。

⑤河北金彪玻璃有限公司，注册资本 14933.33 万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，公司持股比例 45%，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总计 560,354,250.73 元，报告期内净利润 43,960,018.64 元。

⑥滕州福民建材有限公司，注册资本 1000 万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，由滕州金晶玻璃有限公司控股 90%，截至 2009 年 12 月 31 日，公司资产总计 209,694,536.6 元，报告期内净利润 44,870,041.48 元。

(7) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司无同公允价值计量有关的项目。

与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。

(8) 持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

4、2010 年工作情况的规划、展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。

1) 玻璃行业

2010 年玻璃行业无论是在市场竞争格局，还是产业政策等方面，都将使国内玻璃行业出现一系列重要的变化，从而使今年成为玻璃行业的关键之年。2010 年的市场将会呈现出以下的特点：

① 高端产品需求旺盛，普通产品竞争日趋激烈。

随着国家相关产业扶持政策的出台，新能源、新材料、建筑节能等系列产品已被列为国家新能源振兴规划的重点项目，一方面太阳能玻璃、节能玻璃产品受到国家“金太阳”财政政策扶持，另一方面电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃为国家鼓励发展的细分行业，这都会促进市场需求稳步上升；普通玻璃产品预期 2010 年将会面临较为复杂的市场环境，竞争会日趋激烈。

② 2009 年，国家发改委等部门颁布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见的通知》，本着“控制增量和优化存量相结合的原则”，“严格控制产能过剩行业盲目扩张和重复建设，推进企业兼并重组和联合重组，加快淘汰落后产能”。具有一定行业地位、规模优势的行业优质企业在竞争环境中存在一定的机遇。

2) 纯碱行业

2009 年以来，我国实施了保持经济稳定、持续增长的一系列政策、措施，这些政策发挥了积极作用，预计 2010 年我国经济仍将保持良好的发展趋势。受益于我国经济的良好发展势头，下游玻璃、化工等行业需求复苏态势明显，纯碱需求、纯碱价格恢复增长。

在上述因素的作用下，2010 年我国纯碱行业总体趋势将好于 2009 年。从 2010 年一季度的情况看，纯碱产销量、价格均有了较明显的提高，预计全行业经营情况将会有明显的好转。

在纯碱行业景气度不断回升的情况下，我们也应该看，还有诸多不确定因素对行业 2010 年的发展产生直接或者间接的影响，主要有：一是国际经济环境的变化，将直接影响纯碱出口的增长；二是产能的不断恢复或增长，将阶段性的影响市场；三是国家对房地产政策的调控，有可能间接影响纯碱行业的市场需求。

(2) 公司未来发展面临的机遇、挑战，公司的发展战略以及业务发展规划

1) 公司未来发展面临的机遇：

① 在国家产业政策的积极引导下，太阳能行业蓬勃发展，技术进步促使单位发电能力增强、规模不断扩大对太阳能玻璃的需求拉动巨大。

② 高档功能玻璃在一线家电品牌的广泛应用，必然会带动行业的应用，对高档玻璃的需求进一步放量。

③ 国家抑制产能过剩重复建设政策及节能减排政策的深化实施，必然会淘汰部分低档次、高能耗企业，促进行业技术进步。

④ 汽车行业 2010 年仍将保持较高的增长率，我公司产品在汽车玻璃加工领域取得较大突破，已于国内主要汽车玻璃配套企业建立起稳固长远的战略合作，随着汽车行业的持续发展，必将会带动玻璃销售的增加。

⑤公司产品结构进一步优化并丰富，超白太阳能玻璃、工业用玻璃产、销比重将会大幅提高；未来公司会相继开发减反射玻璃、阳光控制膜等功能产品。

2) 公司未来发展面临的挑战:

①国家宏观经济的政策性调控和金融危机的影响并未消除,将会对未来市场的把控和判断增加不确定性因素;

②玻璃制造企业的市场竞争将会向新能源、新材料领域延伸;竞争对手进入超白玻璃、节能玻璃等高端领域,从而加剧高端市场的竞争。

3) 业务发展规划:

①2010 年公司将促进各生产线标准化生产,通过完善生产工艺,巩固各生产线的生产稳定性,进一步提升产品品质,以实现降低能源消耗,压缩生产成本之目标,同时还要积极做好新技术的引进研发工作,为开发新产品做好储备。

②在市场营销方面,积极改变传统的原片营销模式渠道单一的局面,将逐步整合下游资源做成品营销,实现“由原片营销向成品营销”的转移。努力打造营销战略联盟,整合下游各类深加工资源,弥补、改善我公司加工方面的弱势,与其结成战略联盟,实现整合资源做营销,把销售渠道、辐射范围进一步放大。

4) 新年度经营计划以及拟采取的策略:

2010 年,公司将全面提升企业自身的统筹运营水平,进一步推进精益化管理,继续实施低成本差异化策略,以巩固和提升公司在所处行业的核心竞争力及市场地位。通过加大太阳能超白玻璃、节能玻璃的研发和市场开拓力度,强化产品结构的优化,夯实内部管理,进一步提升企业的盈利水平。

①按照深入贯彻“横向布局、纵向拉动,横向到边、纵向到底”的营销思路,充分整合、利用上下游资源,以战略联盟的方式共同开拓市场,加强市场信息的收集、分析,对市场变化提前做出预警,并根据市场需求对产品结构快速调整到位,密切关注竞争对手及市场形势的变化,巩固市场份额,争取 2010 年超白玻璃销售量同比增长 40%。

②通过制定合理的销售计划,并在落实中及时掌握市场信息、动向,及时调整营销策略,在市场运作中积极开拓新的销售市场和客户,不断完善市场销售网络,拓展、健全销售渠道,保证产品的可持续性销售。2010 年度计划销售纯碱 100 万吨,力争 120 万吨。

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
吸热玻璃项目	10,098.01	竣工	3136.99
太阳能温室玻璃项目	7,742.33	竣工	598.53

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届二十五次	2009 年 1 月 18 日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 1 月 20 日
三届二十六次	2009 年 3 月 30 日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 31 日
三届二十七次	2009 年 4 月 29 日	详见公告	中国证券报、上海	2009 年 4 月 30 日

	日		证券报、证券时报	日
四届一次	2009年5月23日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年5月26日
四届二次	2009年7月3日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年7月4日
四届三次	2009年8月25日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年8月26日
四届四次	2009年10月26日	审议通过公司第三季度报告	中国证券报、上海证券报、证券时报	
四届五次	2009年12月1日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年12月2日
四届六次	2009年12月21日	详见公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年12月22日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照股东大会的决议和授权，认真履行职责。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，召集人由独立董事担任。审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度的建设及其实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

审计委员会 2009 年年报审计工作中履行了以下工作职责：

(1) 审计委员会于 2010 年 1 月 7 日召开现场会议，与负责公司 2009 年度财务审计工作的大信会计师事务所项目负责人协商确定了 2009 年度财务审计工作总体计划，公司财务总监列席了会议。同时根据审计委员会已审阅的公司财务部编制的公司 2009 年度财务报表出具了书面意见，认为公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况，同意提交注册会计师进行审计。

(2) 在审计过程中与项目负责人保持联系和沟通，督促其按照工作计划进行。

(3) 2010 年 3 月 23 日，审计委员会再次召开年报审计工作会议，审议通过了审计后的公司 2009 年度财务报告、续聘大信会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案，同意将上述事项提交四届八次董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、薪酬政策，进行考核并提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员 2009 年度报酬情况进行核查，认为：公司披露的报酬与其实际发送数额相符。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所审计，母公司 2009 年度实现税后利润 165,319,405.32 元，按 10% 的比例计提法定盈余公积金 16,531,940.53 元，加年初未分配利润 288,514,563.73，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 437,302,028.52 元。按照如下方案实施利润分配：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 590083700 股为基数，每 10 股派发 0.6 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 35,405,022.00 元。本年度不实施资本公积金转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006	0	61,250,342.69	0
2007	14,752,092.5	206,626,737.10	7.14
2008	0	114,139,817.49	0

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司四届八次董事会审议通过了金晶科技外部单位报送信息管理制度。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
2009.01.18 召开三届十二次监事会	审议《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东监管局巡检问题的整改报告》
2009.04.29 召开三届十三次监事会	审议《金晶科技 2008 年度监事会工作报告》、《审议金晶科技 2008 年度报告以及摘要》、《审议金晶科技监事会换届选举》、《审议修改监事会议事规则的议案》、《审议金晶科技 2009 年第一季度报告》
2009.05.23 召开四届一次监事会	审议选举监事会主席的议案
2009.08.05 召开四届二次监事会	审议金晶科技 2009 年半年报的议案
2009.10.26 召开四届三次监事会	审议金晶科技 2009 年第三季度报告的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行，并建立完善的内部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务中遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

在报告期内，公司监事对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金投资项目与承诺项目发生变更，履行了相关法定程序。目前该项目已经投产。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司在收购资产时，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司利益的情形。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

2009 年 12 月 29 日，本公司控股子公司（持股比例 90%）滕州金晶玻璃有限公司与滕州市农村信用合作联社签订认股协议，该公司以 3000 万元人民币认购滕州信用联社 3000 万股新增股份，占其股份比例为 13.71%。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	关联关系
淄博金星玻璃有限公司	500t/d浮法玻璃生产线相关资产	2009年3月31日	7,105.98	是	按照资产评估值收购	是	控股子公司

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保方	被担保方	担保金额	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
山东金晶科技股份有限公司	金晶(集团)有限公司	46,500,000.00	一般担保	否	否		是	间接控股股东
山东金晶科技股份有限公司	山东金晶节能玻璃有限公司	178,000,000.00	一般担保	否	否		是	母公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								150,000,000.00
报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)								224,500,000.00
公司对子公司的担保情况								
报告期内对子公司担保发生额合计								687,500,000.00
报告期末对子公司担保余额合计								687,500,000.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)								
担保总额								912,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)								37.50
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额								224,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额								0
担保总额超过净资产 50%部分的金额								0
上述三项担保金额合计								224,500,000.00

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、山东金晶节能玻璃有限公司关于对限售期的承诺:在原可上市交易时间的基础上延长 2 年。2、在经修改后的禁售期满后,在二级市场上通过上海证券交易所交易系统出售金晶科技股票的价格不低于 20 元/股,若发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生,则该承诺出售价格相应除权。	履行承诺,未发现违反承诺的现象

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	10

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金晶科技三届二十五次董事会、三届十二次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
金晶科技股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 1 月 22 日	www.sse.com.cn
关于中标上海世博会工程的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
关于被认定为高新技术企业的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 2 月 10 日	www.sse.com.cn
关于控股子公司生产停产并升级改造的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 2 月 17 日	www.sse.com.cn
公司三届二十六次董事会决议公告、收购控股子公司资产的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
公司 2009 年第一季度	中国证券报、上海证券	2009 年 4 月 14	www.sse.com.cn

度业绩预减公告	报、证券时报	日	
关于签订太阳能超白玻璃供货合同的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年4月28日	www.sse.com.cn
公司三届二十七次董事会决议公告暨召开2008年度股东大会的通知、公司三届十三次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年4月30日	www.sse.com.cn
金晶科技更正公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年5月4日	www.sse.com.cn
公司2008年度股东大会决议公告、四届一次董、监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年5月26日	www.sse.com.cn
金晶科技生产线点火公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年6月2日	www.sse.com.cn
金晶科技超白玻璃产品获得认证公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年6月25日	www.sse.com.cn
公司四届二次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年7月4日	www.sse.com.cn
公司2009年中期业绩预减公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年8月6日	www.sse.com.cn
公司四届三次董事会决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知、为关联方提供担保的关联交易公告、为全资子公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年8月26日	www.sse.com.cn
公司2009年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年9月15日	www.sse.com.cn
公司生产线点火公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年9月29日	www.sse.com.cn
公司控股股东增持公司股份实施情况的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年10月29日	www.sse.com.cn
公司限售流通股股权质押解除公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年11月17日	www.sse.com.cn
公司股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年11月26日	www.sse.com.cn
公司重大事项停牌公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年11月27日	www.sse.com.cn
公司四届五次董事会决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年12月2日	www.sse.com.cn
公司2009年度第二	中国证券报、上海证券	2009年12月19日	www.sse.com.cn

次临时股东大会决议公告	报、证券时报	日	
公司四届六次董事会决议公告暨召开2010年度第一次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年12月22日	www.sse.com.cn
公司控股子公司对外投资公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009年12月30日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

大信审字[2010]第 3-0039 号

山东金晶科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东金晶科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表，2009 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2009 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师：胡咏华

中国注册会计师：吴金锋

2010 年 3 月 25 日

(二) 财务报表

合并资产负债表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

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		1,097,009,345.89	560,167,772.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		308,048,186.73	26,675,222.34
应收账款		95,129,901.81	72,410,051.63
预付款项		102,485,686.36	125,116,477.76
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		8,491,657.80	8,011,500.00
其他应收款		66,849,866.73	54,805,319.50
买入返售金融资产			
存货		428,407,816.08	407,675,554.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,106,422,461.40	1,254,861,898.88
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		278,719,331.62	242,770,291.70
投资性房地产			
固定资产		3,262,106,406.76	3,211,170,722.12
在建工程		85,509,826.00	40,464,977.52
工程物资		1,579,061.73	1,752,686.12
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		168,154,729.22	176,969,367.15
开发支出			
商誉		31,272,366.48	31,272,366.48
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,131,017.24	3,237,337.79
其他非流动资产		94,052,947.62	90,097,169.22
非流动资产合计		3,923,525,686.67	3,797,734,918.10
资产总计		6,029,948,148.07	5,052,596,816.98
流动负债:			
短期借款		1,199,460,000.00	900,400,000.00

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		627,950,564.12	479,630,000.00
应付账款		447,947,728.74	606,578,529.21
预收款项		86,382,737.79	100,597,441.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,772,152.23	1,557,575.03
应交税费		46,191,733.45	17,501,185.82
应付利息			
应付股利			
其他应付款		70,144,784.50	63,140,251.96
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		301,710,000.00	88,290,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,781,559,700.83	2,257,694,983.93
非流动负债：			
长期借款		806,510,000.00	460,470,000.00
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		9,300,000.00	9,300,000.00
非流动负债合计		815,810,000.00	469,770,000.00
负债合计		3,597,369,700.83	2,727,464,983.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		590,083,700.00	590,083,700.00
资本公积		1,161,111,245.76	1,161,111,245.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,585,803.62	63,053,863.09
一般风险准备			
未分配利润		540,294,525.31	439,507,183.51
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,371,075,274.69	2,253,755,992.36
少数股东权益		61,503,172.55	71,375,840.69
所有者权益合计		2,432,578,447.24	2,325,131,833.05
负债和所有者权益总计		6,029,948,148.07	5,052,596,816.98

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司资产负债表

编制单位:山东金晶科技股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 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		581,360,967.13	502,898,979.90
交易性金融资产			
应收票据		157,519,272.22	11,395,610.01
应收账款		15,636,234.90	37,263,112.58
预付款项		38,062,838.08	52,521,430.84
应收利息			
应收股利		8,491,657.80	8,011,500.00
其他应收款		407,456,418.19	363,745,262.47
存货		180,956,572.76	154,630,031.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,389,483,961.08	1,130,465,926.88
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		1,688,123,297.95	1,682,174,258.03
投资性房地产			
固定资产		1,343,761,609.76	1,154,977,494.91
在建工程		24,379,516.53	25,140,632.66
工程物资		974,855.82	1,112,275.04
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		78,464,799.04	84,330,720.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,340,205.16	3,599,872.50
其他非流动资产		64,892,152.30	54,710,512.30
非流动资产合计		3,203,936,436.56	3,006,045,766.30
资产总计		4,593,420,397.64	4,136,511,693.18
流动负债:			

短期借款		1,023,460,000.00	872,400,000.00
交易性金融负债			
应付票据		488,520,000.00	479,630,000.00
应付账款		104,057,033.64	19,976,981.06
预收款项		51,685,216.04	37,818,539.47
应付职工薪酬		1,046,722.29	1,046,722.29
应交税费		16,355,819.49	11,791,991.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		47,503,856.07	47,835,113.90
一年内到期的非流动负债		221,710,000.00	88,290,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,954,338,647.53	1,558,789,348.39
非流动负债：			
长期借款		356,510,000.00	460,470,000.00
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		356,510,000.00	460,470,000.00
负债合计		2,310,848,647.53	2,019,259,348.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		590,083,700.00	590,083,700.00
资本公积		1,175,600,217.97	1,175,600,217.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		79,585,803.62	63,053,863.09
一般风险准备			288,514,563.73
未分配利润		437,302,028.52	
所有者权益（或股东权益）合计		2,282,571,750.11	2,117,252,344.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,593,420,397.64	4,136,511,693.18

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,313,644,846.06	1,628,998,991.54
其中：营业收入		2,313,644,846.06	1,628,998,991.54
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,141,862,696.52	1,494,631,024.99
其中：营业成本		1,861,693,057.77	1,283,156,157.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		12,038,882.33	8,025,563.84
销售费用		65,614,280.55	52,420,417.69
管理费用		75,750,583.74	65,110,213.39
财务费用		124,730,647.90	76,143,196.04
资产减值损失		2,035,244.23	9,775,476.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,429,197.72	15,848,803.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,429,197.72	15,848,803.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		178,211,347.26	150,216,770.41
加：营业外收入		9,204,695.64	9,560,130.27
减：营业外支出		544,937.75	745,074.92
其中：非流动资产处置损失		50,152.88	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		186,871,105.15	159,031,825.76
减：所得税费用		50,390,190.96	34,060,226.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		136,480,914.19	124,971,598.77
归属于母公司所有者的净利润		117,319,282.33	114,139,817.49
少数股东损益		19,161,631.86	10,831,781.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.20	0.193
（二）稀释每股收益		0.20	0.193
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		136,480,914.19	124,971,598.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,319,282.33	114,139,817.49
归属于少数股东的综合收益总额		19,161,631.86	10,831,781.28

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,053,919,918.06	1,002,905,040.63
减：营业成本		812,109,981.64	768,756,299.76
营业税金及附加		6,616,278.53	5,105,560.01
销售费用		29,846,523.30	39,348,426.89
管理费用		39,044,945.47	37,048,337.65
财务费用		85,888,669.71	75,986,341.48
资产减值损失		1,313,251.06	13,114,073.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		92,094,897.72	15,848,803.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,429,197.72	15,848,803.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,195,166.07	79,394,804.96
加：营业外收入		7,444,655.82	7,114,004.10
减：营业外支出		237,245.11	284,134.67
其中：非流动资产处置损失		-824,081.27	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		178,402,576.78	86,224,674.39
减：所得税费用		13,083,171.46	12,728,744.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		165,319,405.32	73,495,930.01
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.28	0.12
（二）稀释每股收益		0.28	0.12
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		165,319,405.32	73,495,930.01

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,361,112,018.38	1,891,218,070.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			2,310,000.18
收到其他与经营活动有关的现金		30,251,431.91	30,371,101.93
经营活动现金流入小计		2,391,363,450.29	1,923,899,172.80
购买商品、接受劳务支付的现金		1,797,600,570.22	1,412,925,291.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		105,855,767.56	53,742,713.38
支付的各项税费		138,231,278.63	143,086,648.80
支付其他与经营活动有关的现金		102,662,576.64	79,560,681.86
经营活动现金流出小计		2,144,350,193.05	1,689,315,335.36
经营活动产生的现金流量净额		247,013,257.24	234,583,837.44
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,714,012.31	296,804.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,714,012.31	296,804.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		426,421,124.48	846,308,858.46
投资支付的现金		30,000,000.00	31,774,415.87
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		456,421,124.48	878,083,274.33
投资活动产生的现金流量净额		-454,707,112.17	-877,786,470.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,266,274,000.00	1,469,780,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	73,340,000.00
筹资活动现金流入小计		2,296,274,000.00	1,543,120,000.00
偿还债务支付的现金		1,407,754,000.00	1,300,456,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		158,598,572.04	124,840,980.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,034,300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,566,352,572.04	1,525,297,660.48
筹资活动产生的现金流量净额		729,921,427.96	17,822,339.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		522,227,573.03	-625,380,293.37
加：期初现金及现金等价物余额		283,877,772.86	909,258,066.23
六、期末现金及现金等价物余额		806,105,345.89	283,877,772.86

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元

币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,131,729,769.25	1,129,838,081.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,092,682.54	47,088,749.96
经营活动现金流入小计		1,151,822,451.79	1,176,926,831.14
购买商品、接受劳务支付的现金		848,024,672.11	879,873,867.31
支付给职工以及为职工支付的现金		39,620,511.50	32,204,364.16
支付的各项税费		72,504,576.93	81,689,858.17
支付其他与经营活动有关的现金		79,663,466.35	50,211,288.76
经营活动现金流出小计		1,039,813,226.89	1,043,979,378.40
经营活动产生的现金流量净额		112,009,224.90	132,947,452.74
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,373,138.69	296,804.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,373,138.69	296,804.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,735,086.76	102,105,946.46
投资支付的现金			31,774,415.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		162,735,086.76	133,880,362.33
投资活动产生的现金流量净额		-161,361,948.07	-133,583,558.33
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,552,274,000.00	1,433,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,582,274,000.00	1,433,820,000.00
偿还债务支付的现金		1,371,754,000.00	1,284,496,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,319,289.60	123,755,925.68
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,469,073,289.60	1,508,252,605.68
筹资活动产生的现金流量净额		113,200,710.40	-74,432,605.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		63,847,987.23	-75,068,711.27
加: 期初现金及现金等价物余额		226,608,979.90	301,677,691.17
六、期末现金及现金等价物余额		290,456,967.13	226,608,979.90

法定代表人: 王刚

主管会计工作负责人: 曹廷发

会计机构负责人: 栾尚运

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			63,053,863.09		439,507,183.51		71,375,840.69	2,325,131,833.05
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			63,053,863.09		439,507,183.51		71,375,840.69	2,325,131,833.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,531,940.53		100,787,341.80		-9,872,668.14	107,446,614.19
(一)净利润							117,319,282.33		19,161,631.86	136,480,914.19
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							117,319,282.33		19,161,631.86	136,480,914.19
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					16,531,940.53		-16,531,940.53		-29,034,300.00	-29,034,300.00
1.提取盈余公积					16,531,940.53		-16,531,940.53			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-29,034,300.00	-29,034,300.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			79,585,803.62		540,294,525.31		61,503,172.55	2,432,578,447.24

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	295,041,850.00	1,456,153,095.76			55,704,270.09		347,469,051.52		60,544,059.41	2,214,912,326.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	295,041,850.00	1,456,153,095.76			55,704,270.09		347,469,051.52		60,544,059.41	2,214,912,326.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	295,041,850.00	-295,041,850.00			7,349,593.00		92,038,131.99		10,831,781.28	110,219,506.27
（一）净利润							114,139,817.49		10,831,781.28	124,971,598.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							114,139,817.49		10,831,781.28	124,971,598.77
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					7,349,593.00		-22,101,685.50			-14,752,092.50
1. 提取盈余公积					7,349,593.00		-7,349,593.00			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,752,092.50			-14,752,092.50
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	295,041,850.00	-295,041,850.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	295,041,850.00	-295,041,850.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,161,111,245.76			63,053,863.09		439,507,183.51		71,375,840.69	2,325,131,833.05

法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：曹廷发

会计机构负责人：栾尚运

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			63,053,863.09	288,514,563.73	2,117,252,344.79
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			63,053,863.09	288,514,563.73	2,117,252,344.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					16,531,940.53	148,787,464.79	165,319,405.32
(一)净利润						165,319,405.32	165,319,405.32
(二)其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						165,319,405.32	165,319,405.32
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配					16,531,940.53	-16,531,940.53	
1.提取盈余公积					16,531,940.53	-16,531,940.53	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配							
4.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
(六)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			79,585,803.62	437,302,028.52	2,282,571,750.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	295,041,850.00	1,470,642,067.97			55,704,270.09		237,120,319.22	2,058,508,507.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	295,041,850.00	1,470,642,067.97			55,704,270.09		237,120,319.22	2,058,508,507.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	295,041,850.00	-295,041,850.00			7,349,593.00		51,394,244.51	58,743,837.51
(一)净利润							73,495,930.01	73,495,930.01
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							73,495,930.01	73,495,930.01
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					7,349,593.00		-22,101,685.50	-14,752,092.50
1.提取盈余公积					7,349,593.00		-7,349,593.00	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-14,752,092.50	-14,752,092.50
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	295,041,850.00	-295,041,850.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	295,041,850.00	-295,041,850.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期末余额	590,083,700.00	1,175,600,217.97			63,053,863.09		288,514,563.73	2,117,252,344.79

法定代表人:王刚

主管会计工作负责人:曹廷发

会计机构负责人:栾尚运

山东金晶科技股份有限公司
2009 年度财务报表附注
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

(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”或“本公司”)是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准, 由山东玻璃总公司为主要发起人, 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 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 5 月 23 日, 经公司 2004 年度股东大会审议通过, 公司以 2004 年末总股本 12,590.50 万股为基数, 以资本公积每 10 股转增 5 股, 共计转增 6,295.25 万股, 转增后公司总股本增至 18,885.75 万股。

2005 年 12 月 19 日, 经公司股权分置改革相关股东会议表决通过, 公司实施股权分置改革: 以股权分置改革时流通股股份 6825 万股为基数, 非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 3 股, 共计送出 2,047.50 万股股份, 并于 2006 年 1 月 10 日实施完毕。股权分置改革完成后, 公司股本总额仍为 18,885.75 万股, 其中有限售条件流通股 10,013.25 万股, 占公司总股本的 53.02%、无限售条件流通股 8,872.50 万股, 占公司总股本的 46.98%。

2006 年 6 月 6 日, 经公司 2005 年度股东大会审议通过, 公司以 2005 年度末总股本 18,885.75 万股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 1.8 股, 共计增加股本 3,399.435 万股, 送股后公司股本总额变更为 22,285.185 万股。

2007 年 8 月 4 日, 根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议, 经中国证监会证监发行字〔2007〕193 号文批准, 公司向兴业基金管理有限公司等九家机构投资者非公开发行境内人民币普通股(A 股) 7,219 万股, 增资后公司股本总额变更为 29,504.185 万股。

2008 年 4 月 28 日, 经公司 2007 年度股东大会审议通过, 公司以 2007 年度末总股本 29,504.185 万股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股共计增加股本 29,504.185 万股, 转增后公司股本总额变更为 59,008.37 万股。

公司营业执照注册号: 37000018049151

公司注册地: 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、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售;资格证书批准范围内的自营进出口业务。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务及外币财务报表折算

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产成本外，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，按照系统合理方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9. 金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负

债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法：金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。

预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量确定；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率合理确定。折现率为持有资产所要求的必要报酬率。

(6) 金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- 1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- 2) 管理层没有意图持有至到期；
- 3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- 4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项的确认标准	应收款项账面余额超过 100 万元 (含 100 万) 以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独测试未发生减值的, 公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

按信用风险特征组合划分为风险较大的应收款项的确定依据	账龄 3 年以上的应收款项
根据信用风险特征组合确定的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独测试未发生减值的, 公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备。

(3) 其他不重大的应收款项 (包括应收账款和其他应收款), 公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备。

11. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时, 采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据: ①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额; ②为生产而持有的材料等, 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量; 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时, 可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等, 可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

12. 长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并取得的长期股权投资，初始投资成本：同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②. 参与被投资单位的政策制定过程

③. 向被投资单位派出管理人员

④. 依赖投资公司的技术或技术资料

⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；或

不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

(2) 采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。

本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

14. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类 别	预计可使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
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	5-15	3	19.4-6.47

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

15. 在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程结转固定资产时点：工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准：符合下列情况之一：

- ①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程减值测试方法：对存在减值迹象的在建工程应当测试其可收回金额。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率为一般借款加权平均利率计算确定。③借款存在折价或溢价，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允

的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产减值测试方法：对存在减值迹象的无形资产应当测试其可收回金额。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源

和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

18. 长期待摊费用

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

19. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

该义务是公司承担的现实义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，该义务的金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数为该范围内中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

20. 收入

(1) 销售商品

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

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

(2) 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

21. 政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助类型主要有包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债确认：

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

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

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

23. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期无会计政策会计估计变更

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税(费)率
1、增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
2、营业税	租赁收入或劳务收入	5%
3、城市维护建设税	应纳流转税额	7%
4、教育费附加	应纳流转税额	3%
5、地方教育费附加	应纳流转税额	1%
6、企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠情况

(1) 根据鲁科高字[2009]12 号文，本公司被认定为 2008 年第一批高新技术企业，证书编号为“GR200837000183”，认定有效期 3 年，自 2008 年 1 月 1 日起执行 15% 的所得税税率；

(2) 根据山东省民政厅批准，本公司控股子公司淄博金星玻璃有限公司、滕州福民建材有限公司被认定为社会福利企业。

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

(四) 企业合并及合并财务报表

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期

的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1. 子公司情况

(1) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
山东海天生物化工有限公司	有限公司	山东省昌邑市卜庄镇	化工行业	136,912.00	工业纯碱的生产、销售	139,525.06		100	100	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
淄博金星玻璃有限公司	有限公司	淄博开发区宝石镇王北村	建材行业	3000	玻璃生产、销售	2,387.17		53.33	53.33	是	36,997,545.01		
滕州金晶玻璃有限公司	有限公司	滕州市鲍沟镇南沙河电站西厂区	建材行业	2000	玻璃生产、销售	2,028.17		90	90	是	18,157,016.79		
滕州福民建材有限公司	有限公司	滕州市鲍沟镇	建材行业	1000	玻璃生产、销售	2,467.56		90	90	是	6,348,610.75		
合计											61,503,172.55		

2. 合并范围发生变更的说明

本公司报告期内合并范围未发生变化

(五) 合并财务报表重要项目注释

1. 货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	—	—	2,315,371.96	—	—	2,457,151.70
其中: 人民币	—	—	2,315,371.96	—	—	2,457,151.70
银行存款:	—	—	523,080,092.73	—	—	193,531,062.18
其中: 人民币	—	—	521,754,900.39	—	—	193,531,062.18

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	194,004.14	1:6.83	1,325,048.28			
欧元	14.70	1:9.80	144.06			
其他货币资金:	——	——	571,613,881.20	——	——	364,179,558.98
其中:人民币	——	——	571,613,881.20	——	——	364,179,558.98
合计	——	——	1,097,009,345.89	——	——	560,167,772.86

(2) 其他货币资金按明细列示如下

项目	期末余额	年初余额
借款保证金	70,000,000.00	100,000,000.00
银行承兑保证金	501,613,881.20	264,179,558.98
合计	571,613,881.20	364,179,558.98

注: (1) 其他货币保证金中 70,000,000.00 元系公司为银行贷款提供的质押担保;

(2) 货币资金项目期末数较期初数增加 95.84%, 主要系公司本期借款增加所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	308,048,186.73	26,675,222.34
合计	308,048,186.73	26,675,222.34

注: 应收票据项目期末数较期初数增加 1054.81%, 主要系公司全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱生产线本年度正式投产, 本年度销售收入大幅增加, 公司收到的应收票据相应增加, 以及本期票据贴现较少所致。

(2) 期末无用于质押的应收票据。

(3) 无因出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(4) 无已贴现或质押的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	71,828,713.71	71.73	3,591,435.69	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	28,308,025.04	28.27	1,415,401.25	按账龄
合计	100,136,738.75	100.00	5,006,836.94	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	48,556,519.95	63.70	2,427,826.00	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,073.33	0.01	203.67	按账龄
其他不重大应收账款	27,660,513.70	36.29	1,383,025.68	按账龄
合 计	76,221,106.98	100.00	3,811,055.35	

注：（1）单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。期末公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；

（2）应收账款项目期末数较期初数增加 31.38%,主要系本期全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱销售业务增加致使应收账款增加。

（2）应收账款按账龄列示如下

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	96,824,925.71	96.69	4,841,246.29	5	72,998,868.33	95.77	3,649,943.42	5
1 至 2 年	3,311,813.04	3.31	165,590.65	5	3,158,407.70	4.14	157,920.38	5
2 至 3 年					59,757.62	0.08	2,987.88	5
3 年以上					4,073.33	0.01	203.67	5
合 计	100,136,738.75	100.00	5,006,836.94		76,221,106.98	100.00	3,811,055.35	

（3）本期收回或转回的应收账款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（4）本期通过重组等其他方式收回的应收账款情况

本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

（5）本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
青岛华邦玻璃工业有限公司	纯碱款	10,800.00	债务人破产	否
泰安华岳玻璃有限公司	玻璃款	43,818.46	债务人破产	否
安徽宁国永泰装饰制镜厂	玻璃款	58,902.22	债务人破产	否
商丘城建局	玻璃款	92,018.42	账龄较长且催收无望	否
合 计	——	205,539.10	——	——

注：本期公司在报经批准后核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款。

(6) 持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山东金晶节能玻璃有限公司	本公司之母公司	42,158.76	0.04
合计	——	42,158.76	0.04

注：本公司之母公司淄博中齐建材有限公司于本年度更名为山东金晶节能玻璃有限公司。

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1、欧文斯伊利诺斯	非关联方	15,360,750.00	1 年以内	15.34
2、洛阳玻璃股份有限公司	非关联方	7,495,590.84	1 年以内	7.49
3、韩国新南	非关联方	6,075,821.62	1 年以内	6.07
4、潍坊益中进化工有限公司	非关联方	4,958,104.20	1 年以内	4.95
5、中铝国际贸易有限公司	非关联方	4,889,883.00	1 年以内	4.88
合计	——	38,780,149.66	——	38.73

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
廊坊金彪玻璃有限公司	联营企业	102,568.12	0.10
山东金晶节能玻璃有限公司	本公司之母公司	42,158.76	0.04
合计	——	144,726.88	0.14

(9) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	5,813,158.11	1:6.83	39,693,406.20	2,312,585.25	1:6.83	15,805,595.18
欧元	243,024.67	1:9.80	2,380,936.99			
合计	——	——	42,074,343.19	——	——	15,805,595.18

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	75,170,804.60	73.34	112,275,921.76	89.74
1 至 2 年	23,590,901.84	23.02	12,032,408.46	9.62
2 至 3 年	3,718,979.92	3.63	572,817.54	0.46

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3 年以上	5,000.00	0.01	235,330.00	0.18
合 计	102,485,686.36	100.00	125,116,477.76	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	款项性质
1. 山东万鑫建设有限公司	非关联方	24,214,170.93	23.63	预付工程款
2. 山东节能设备有限公司	非关联方	10,888,399.24	10.62	预付设备款
3. 山东辛店电力实业总公司	非关联方	5,109,394.38	4.99	预付材料款
4. 内蒙古安装公司淄博项目部	非关联方	3,162,000.00	3.09	预付安装费
5. 山东东岳能源有限责任公司	非关联方	3,000,000.00	2.93	预付原煤款
合 计	—	46,373,964.55	45.26	—

(3) 无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(4) 期末无预付外币款项。

5. 应收股利

应收股利变动情况如下

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
账龄一年以上的应收股利	8,011,500.00	480,157.80		8,491,657.80
其中：中材金晶玻纤有限公司	8,011,500.00	480,157.80		8,491,657.80
合 计	8,011,500.00	480,157.80		8,491,657.80

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	55,759,136.15	79.24	2,787,956.81	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	14,500.00	0.02	725.00	按账龄
其他不重大其他应收款	14,594,644.62	20.74	729,732.23	按账龄
合 计	70,368,280.77	100.00	3,518,414.04	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	41,091,538.45	71.23	2,054,576.92	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	881,656.80	1.53	44,082.84	按账龄
其他不重大其他应收款	15,716,614.75	27.24	785,830.74	按账龄
合 计	57,689,810.00	100.00	2,884,490.50	

注：（1）单项金额重大的其他应收账指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过 3 年以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；

（2）其他应收款项目期末数较期初数增加 21.98%，主要系本期支付北京市大兴区青云店镇财政所竞拍土地押金所致。

（2）其他应收款按账龄列示如下

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	36,452,510.16	51.80	1,822,625.50	5	55,101,574.40	95.52	2,755,078.72	5
1 至 2 年	32,377,645.83	46.01	1,618,882.30	5	1,686,778.80	2.93	84,338.94	5
2 至 3 年	1,523,624.78	2.17	76,181.24	5	19,800.00	0.03	990.00	5
3 年以上	14,500.00	0.02	725.00	5	881,656.80	1.52	44,082.84	5
合 计	70,368,280.77	100.00	3,518,414.04		57,689,810.00	100.00	2,884,490.50	

（3）本期收回或转回的其他应收款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

（4）本报告期内无核销的其他应收款

（5）其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
1. 中材金晶玻纤有限公司 (注 1)	联营企业	30,002,471.40	1-2 年	42.64
2. 北京市大兴区青云店镇财政所 (2)	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	14.21
3. 昌邑市企业联合会	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	2.98
4. 山东大莱龙铁路有限责任公司	非关联方	1,229,853.70	1 年以内	1.75
5. 山东电力集团公司潍坊供电公司	非关联方	673,945.32	1 年以内	0.96
合 计	——	44,006,270.42	——	62.54

注：(1) 应收中材金晶玻纤有限公司款项系公司于 2008 年年末投入公司出资款项，因联营企业外方股东一直未按同比例出资，故暂时未予以验资；

(2) 应收北京市大兴区青云店镇财政所款项系公司支付的土地竞拍保证金款。

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,002,471.40	42.64
合 计	——	30,002,471.4	42.64

(8) 其他应收款中外币余额情况

期末无应收外币帐款。

7. 存货

(1) 按存货种类分项列示如下

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	283,613,471.21		283,613,471.21	170,275,236.58	3,853,947.72	166,421,288.86
低值易耗品	17,864.01		17,864.01	116,963.19		116,963.19
包装物	18,759,441.74		18,759,441.74	20,908,099.04		20,908,099.04
库存商品	126,017,039.12		126,017,039.12	225,479,136.11	5,249,932.41	220,229,203.70
合 计	428,407,816.08		428,407,816.08	416,779,434.92	9,103,880.13	407,675,554.79

(1) 原材料项目期末余额较期初余额增加 66.56%，主要系本期全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱项目正式投产经营规模扩大，原材料相应增加，以及公司为应对通货预期，控制产品生产成本，储备原材料所致；

(2) 库存商品期末余额较期初余额下降 44.11%，主要系因下游需求回升产品销量增加导致产品库存降低所致。

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况列示如下

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	3,853,947.72			3,853,947.72	
库存商品	5,249,932.41			5,249,932.41	
合计	9,103,880.13			9,103,880.13	

(3) 存货的其他说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

8. 对合营投资和联营企业投资

联营企业基本情况:

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
廊坊金彪玻璃有限公司	有限公司	河北廊坊	陈国彪	建材行业	149,333,300.00	45	45	560,354,250.73	323,152,185.49	237,202,065.24	501,743,096.69	43,960,018.64
中材金晶玻纤有限公司	有限公司	山东淄博	王宝国	建材行业	200,000,000.00	49	49	384,942,293.95	95,190,483.22	289,751,810.73	52,182,738.26	-27,250,634.02

9. 长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
廊坊金彪玻璃有限公司	权益法	66,037,452.39	86,958,935.97	19,782,008.39	106,740,944.36	45.00	45.00	
中材金晶玻纤有限公司注(1)	权益法	126,029,268.62	155,811,355.73	-13,832,968.47	141,978,387.26	49.00	49.00	
滕州市农村信用合作联社(注2)	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	13.71	13.71	
合计	—	222,066,721.01	242,770,291.70	35,949,039.92	278,719,331.62			

注：(1) 本期增减变动金额中，由于中材金晶玻纤有限公司宣告分配股利致使长期股权投资减少 480,157.80 元；

(2) 2009 年 12 月 29 日控股子公司滕州金晶玻璃有限公司以人民币 3000 万元认购了滕州市农村信用合作联社 3000 万股新发行的股份。

10. 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、固定资产原值合计	3,732,656,042.23	289,561,612.96	1,156,318.37	4,021,061,336.82
房屋及建筑物	1,082,658,883.16	50,969,619.42	153,086.44	1,133,475,416.14
机器设备	2,223,441,377.02	225,559,895.72	862,606.86	2,448,138,665.88
仪器仪表	50,944,977.65	4,029,644.53	-	54,974,622.18
运输设备	17,201,336.24	2,846,380.06	140,625.07	19,907,091.23
铁路专用线	58,154,174.97	-	-	58,154,174.97
其 他	300,255,293.19	6,156,073.23	-	306,411,366.42
二、累计折旧合计	520,202,317.21	238,101,305.85	631,695.90	757,671,927.16
房屋及建筑物	93,188,885.16	28,820,600.68	18,638.91	121,990,846.93
机器设备	316,487,917.59	184,998,875.20	545,857.07	500,940,935.72
仪器仪表	15,835,862.36	8,349,651.30	-	24,185,513.66
运输设备	4,582,142.43	2,459,004.84	67,199.92	6,973,947.35
铁路专用线	3,224,675.10	1,123,951.76	-	4,348,626.86
其 他	86,882,834.57	12,349,222.07	-	99,232,056.64
三、固定资产减值准备累计金额合计	1,283,002.90			1,283,002.9
房屋及建筑物	123,015.66			123,015.66
机器设备	1,155,101.94			1,155,101.94
仪器仪表	4,885.30			4,885.30
运输设备				
铁路专用线				
其 他				
四、固定资产账面价值合计	3,211,170,722.12			3,262,106,406.76
房屋及建筑物	989,346,982.34			1,011,361,553.55
机器设备	1,905,798,357.49			1,946,042,628.22
仪器仪表	35,104,229.99			30,784,223.22
运输设备	12,619,193.81			12,933,143.88
铁路专用线	54,929,499.87			53,805,548.11
其 他	213,372,458.62			207,179,309.78

(2) 未办妥产权证书的固定资产

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
山东海天生物化工有限公司工业用房产	正在办理	2010 年度

(3) 用于贷款担保的固定资产

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	308,967,205.46	42,309,300.06		266,657,905.40
机器设备	986,897,733.05	310,873,604.46		676,024,128.59
合计	1,295,864,938.51	353,182,904.52		942,682,033.99

- 注：（1）期末按单个固定资产项目可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备；
 （2）本期折旧额为 238,101,305.85 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 232,078,505.75 元；
 （3）固定资产原值类别“其他”主要为工业用窑炉。

11. 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
综合办公楼				25,140,632.66		25,140,632.66
海天 100 万吨纯碱改造后续项目	49,970,395.78		49,970,395.78			
余热发电项目	24,379,516.53		24,379,516.53			
零星工程	11,159,913.69		11,159,913.69	15,324,344.86		15,324,344.86
合计	85,509,826.00		85,509,826.00	40,464,977.52		40,464,977.52

注：在建工程项目期末数较期初数增加 111.32%，主要系本期新增公司余热发电项目及全资子公司山东海天生物化工有限公司 100 万吨纯碱项目后续工程改造所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
海天 100 万吨纯碱项目改造		49,970,395.78			在建				自筹	49,970,395.78
余热发电		24,379,516.53			在建				自筹	24,379,516.53
吸热玻璃生产线		100,980,063.51	100,980,063.51		完工				自筹	
太阳能温室玻璃生产线		77,423,303.91	77,423,303.91		完工				自筹	
综合办公楼	25,140,632.66	14,053,019.20	39,193,651.86		完工				自筹	
合计	25,140,632.66	266,806,298.93	217,597,019.28		——			——	——	74,349,912.31

(3) 在建工程减值准备

未发现期末在建工程存在应计提减值准备之情形。

12. 工程物资

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
专用材料	1,752,686.12	197,374,067.38	197,547,691.77	1,579,061.73
合 计	1,752,686.12	197,374,067.38	197,547,691.77	1,579,061.73

13. 无形资产

(1) 无形资产明细项目

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	203,144,700.26			203,144,700.26
土地使用权	164,030,870.26			164,030,870.26
非专利技术	27,313,830.00			27,313,830.00
专利技术实施许可权	11,800,000.00			11,800,000.00
二、累计摊销额合计	26,175,333.11	8,814,637.93		34,989,971.04
土地使用权	14,928,333.54	4,903,254.93		19,831,588.47
非专利技术	11,148,666.24	2,731,383.00		13,880,049.24
专利技术实施许可权	98,333.33	1,180,000.00		1,278,333.33
三、无形资产账面净值合计	176,969,367.15			168,154,729.22
土地使用权	149,102,536.72			144,199,281.79
非专利技术	16,165,163.76			13,433,780.76
专利技术实施许可权	11,701,666.67			10,521,666.67
四、减值准备合计				
土地使用权				
非专利技术				
专利技术实施许可权				
五、无形资产账面价值合计	176,969,367.15			168,154,729.22
土地使用权	149,102,536.72			144,199,281.79
非专利技术	16,165,163.76			13,433,780.76
专利技术实施许可权	11,701,666.67			10,521,666.67

(2) 用于贷款担保的无形资产

类 别	账面原值	累计摊销额	减值准备	账面价值
土地使用权	139,405,139.76	18,232,083.59		121,173,056.17
合 计	139,405,139.76	18,232,083.59		121,173,056.17

注：（1）本期摊销额为 8,814,637.93 元；

（2）未发现期末无形资产存在应计提减值准备之情形；

（3）非专利技术系山东海天生物化工有限公司取得的“液相水合法重灰”及“制碱用结晶器”专利技术实施许可权。

14. 商誉

被投资单位名称	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	期末 减值准备
山东海天生物化工有限公司	31,272,366.48			31,272,366.48	
合 计	31,272,366.48			31,272,366.48	

注：公司期末对商誉进行减值测试，未发现减值情形。

15. 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,525,250.98	1,758,145.79	15,799,425.98	3,237,337.79
抵销未实现内部销售损益	1,786,068.79	372,871.45		
小 计	10,311,319.77	2,131,017.24	15,799,425.98	3,237,337.79

16. 资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	6,695,545.85	2,035,244.23		205,539.10	8,525,250.98
二、存货跌价准备	9,103,880.13			9,103,880.13	
三、固定资产减值准备	1,283,002.90				1,283,002.90
合 计	17,082,428.88	2,035,244.23		9,309,419.23	9,808,253.88

17. 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
玻璃生产线锡液	94,052,947.62	90,097,169.22
合 计	94,052,947.62	90,097,169.22

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“其他非流动资产”核算，包括浮法玻璃、超白玻璃生产线锡液；

（2）公司以锡液 54,710,512.30 元作为抵押物向银行贷款。

（3）期末其他非流动资产不存在应计提减值准备之情形。

18. 短期借款

(1) 短期借款按分类列示如下

借款条件	期末余额	年初余额
保证借款	803,000,000.00	649,500,000.00
抵押借款	286,460,000.00	110,900,000.00
质押借款	70,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	1,199,460,000.00	900,400,000.00

注：（1）本公司以其他货币保证金 70,000,000.00 为银行贷款提供质押担保，保证借款担保明细详见本附注“六、（二）”，抵押借款详见本附注“五、10”、本附注“五、13”及本附注“五、17”；

（2）短期借款项目期末数较期初数增加 33.21%，主要系公司本期因经营规模扩大导致借款增加所致。

(2) 短期借款的说明

期末无已到期未偿还的短期借款情况。

19. 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	627,950,564.12	479,630,000.00
合 计	627,950,564.12	479,630,000.00

注：（1）应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 627,950,564.12 元；

（2）应付票据项目期末数较期初数增加 30.92%，主要系公司全资子公司山东海天生物化工有限公司以票据支付货款所致。

20. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	288,241,473.37	64.35	602,337,860.62	99.30
1 至 2 年	159,580,054.96	35.62	3,823,309.62	0.63
2 至 3 年	126,200.41	0.03	58,203.80	0.01
3 年以上			359,155.17	0.06
合 计	447,947,728.74	100.00	606,578,529.21	100.00

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例(%)
山东金晶节能玻璃有限公司	本公司之母公司	119,914.99	0.027
合计	—	119,914.99	0.027

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况

单位名称	期末余额	账龄	款项性质	未结算原因
中国化学工程第十六建设公司	24,663,800.23	1-2 年	工程款	未支付工程尾款
迪尔集团有限公司	10,938,308.64	1-2 年	工程款	未支付工程尾款
中国化学工程第十一建设公司	9,771,181.34	1-2 年	工程款	未支付工程尾款
江都市古典园林建设有限公司	8,876,039.29	1-2 年	工程款	未支付工程尾款
中铁一局集团有限公司	6,859,538.77	1-2 年	工程款	未支付工程尾款
合计	61,108,868.27			

21. 预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	83,311,361.81	96.45	95,396,844.08	94.83
1 至 2 年	2,464,885.10	2.85	3,003,507.97	2.99
2 至 3 年	236,458.57	0.27	825,567.84	0.82
3 年以上	370,032.31	0.43	1,371,522.02	1.36
合计	86,382,737.79	100.00	100,597,441.91	100.00

(2) 预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比例(%)
山东金晶节能玻璃有限公司	本公司之母公司	2,768,564.15	3.21
合计	—	2,768,564.15	3.21

(3) 账龄超过一年的大额预收款项情况

期末余额无账龄超过 1 年的大额预收款项, 1 年以上预收款项系销售尾款。

22. 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	58,680.73	82,710,978.48	82,768,367.72	1,291.49
二、职工福利费		7,484,440.94	7,484,440.94	
三、社会保险费	66,022.58	18,299,871.09	18,259,775.20	106,118.47
四、工会经费和职工教育经费	1,415,839.87	300,946.75	58,108.70	1,658,677.92
五、其他	17,031.85	147,000.00	157,967.50	6,064.35
合 计	1,557,575.03	108,983,186.26	108,768,609.06	1,772,152.23

注：（1）期末无属于拖欠性质的应付职工薪酬；

（2）应付工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；应付社会保险费计划将于下一会计期间内上缴；应付工会经费及教育经费计划将于下一会计期间内使用。

23. 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	7,197,213.92	-5,409,879.20
营业税	2,085,319.09	295,867.33
城市维护建设税	704,858.85	-67,555.69
企业所得税	34,548,258.54	21,087,837.27
个人所得税	14,289.29	891,406.84
土地使用税	733,209.24	957,322.94
教育费附加	339,743.26	-30,564.58
文教基金	62,982.90	-8,037.85
其他	505,858.36	-215,211.24
合 计	46,191,733.45	17,501,185.82

注：应交税费项目期末数较期初数增加 163.93%，主要系公司期末计提所得税尚未支付所致。

24. 其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示如下

项目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	55,748,526.91	79.48	51,554,058.59	81.65
1 至 2 年	6,714,783.98	9.57	9,483,085.20	15.02
2 至 3 年	7,681,473.61	10.95	598,798.04	0.95
3 年以上			1,504,310.13	2.38
合计	70,144,784.50	100.00	63,140,251.96	100.00

(2) 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例(%)
廊坊金彪玻璃有限公司	联营企业	1,735,774.07	2.47
山东金晶节能玻璃有限公司	本公司之母公司	215,500.00	0.31
合计	—	1,951,274.07	2.78

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

无账龄超过 1 年的大额其他应付款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
山东淄博中玻镜业有限公司	4,406,500.00	押金
滕州市鲍沟镇宏达玻璃经销处	2,354,500.00	押金
冯训杰	1,919,415.50	吊装费
廊坊金彪玻璃有限公司	1,735,774.07	往来款
合计	10,416,189.57	—

25. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债按类别列示如下

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	301,710,000.00	88,290,000.00
合计	301,710,000.00	88,290,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

a. 一年内到期的长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
抵押借款	251,710,000.00	68,290,000.00
保证借款		20,000,000.00
质押借款	50,000,000.00	
合 计	301,710,000.00	88,290,000.00

注：（1）保证借款担保明细详见本附注“六、（二）”，抵押借款详见本附注“五、10”、本附注“五、13”及本附注“五、17”；

（2）无逾期借款获得展期款项。

b. 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数	期初数
中国进出口银行青岛分行	09.06.23	10.12.18	人民币	110,000,000.00	
中国银行股份有限公司淄博分行	07.08.29	10.12.20	人民币	50,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司淄博高新开发区支行	07.12.27	10.07.25	人民币	32,000,000.00	
中国进出口银行青岛分行	09.06.23	10.12.18	人民币	30,000,000.00	
兴业银行股份有限公司济南分行	08.03.31	10.12.31	人民币	25,000,000.00	
合 计	—	—		247,000,000.00	—

26. 长期借款

（1）长期借款按分类列示如下

项 目	币种	期末余额	年初余额
抵押借款	人民币	287,250,000.00	209,710,000.00
保证借款	人民币	69,260,000.00	237,260,000.00
质押借款	人民币	450,000,000.00	13,500,000.00
合 计		806,510,000.00	460,470,000.00

注：（1）保证借款担保明细详见本附注“六、（二）”，抵押借款详见本附注“五、10”、本附注“五、13”及本附注“五、17”；

（2）长期借款项目期末数较期初数增加 75.15%，主要系公司为偿还工程款向金融机构融资增加所致。

（2）金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末余额(本币金额)	年初余额(本币金额)
中国银行股份有限公司淄博分行	07.08.29	11.11.28	人民币	58,000,000.00	58,000,000.00
兴业银行股份有限公司济南分行	08.03.31	13.03.31	人民币	56,250,000.00	100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司淄博高新开发区支行	07.12.27	11.04.25	人民币	40,940,000.00	40,940,000.00
中信银行股份有限公司青岛分行	09.07.27	11.07.27	人民币	40,000,000.00	0.00
中国建设银行股份有限公司淄博高新开发区支行	07.12.27	11.11.21	人民币	30,700,000.00	30,700,000.00
合 计	—	—	—	225,890,000.00	229,640,000.00

27.其他非流动负债

种类	项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
递延收益	海水直接利用项目	9,300,000.00			9,300,000.00
合计		9,300,000.00			9,300,000.00

注：系全资子公司山东海天生物化工有限公司 2008 年收到的国家下拨海水直接利用项目国债资金。

28. 股本

项目	期初数	本年变动 (+、-)			期末数
	股数	公积金转股	其他	小计	股数
一					
有限售条件股份	227,799,000.00				227,799,000.00
国家持股					
国有法人持股					
其他内资持股	227,799,000.00				227,799,000.00
-境内非国有法人持股	227,799,000.00				227,799,000.00
-境内自然人持股					
外资持股					
-境外法人持股					
-境外自然人持股					
二					
无限售条件流通股份	362,284,700.00				362,284,700.00
人民币普通股	362,284,700.00				362,284,700.00
境内上市的外资股					
境外上市的外资股					
其他					
三					
股份总数	590,083,700.00				590,083,700.00

注：公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司将持有的本公司 3350 万股股份(其中：限售流通股 3339.90 万股)质押给中国进出口银行，上述股权质押已于 2009 年 11 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

29. 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	1,153,205,945.00			1,153,205,945.00
其他资本公积	7,905,300.76			7,905,300.76
合计	1,161,111,245.76			1,161,111,245.76

30. 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	63,053,863.09	16,531,940.53		79,585,803.62
合 计	63,053,863.09	16,531,940.53		79,585,803.62

注：根据公司章程规定，按本年度母公司净利润 10% 计提法定盈余公积 16,531,940.53 元。

31. 未分配利润

未分配利润明细如下

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	439,507,183.51	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	439,507,183.51	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,319,282.33	
减：提取法定盈余公积	16,531,940.53	10%
期末未分配利润	540,294,525.31	

32. 营业收入和营业成本

（1）营业收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,289,953,733.11	1,599,734,027.04
其他业务收入	23,691,112.95	29,264,964.50
营业收入合计	2,313,644,846.06	1,628,998,991.54

注：营业收入本期数较上年同期数增加 42.03%，营业成本本期数较上年同期数增加 45.09%，主要系本期全资子公司山东海天生物化工有限公司纯碱项目投产，产品销售增加所致。

（2）营业成本明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	1,844,918,370.50	1,262,802,222.72
其他业务成本	16,774,687.27	20,353,934.39
营业成本合计	1,861,693,057.77	1,283,156,157.11

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
优质浮法玻璃	830,316,806.95	596,864,137.85	233,452,669.10	954,897,094.01	811,523,002.41	143,374,091.60
高档浮法玻璃	385,580,357.96	336,552,044.41	49,028,313.55	311,639,566.49	252,409,877.08	59,229,689.41
超白玻璃	279,280,706.99	168,896,689.75	110,384,017.24	313,812,428.16	182,873,970.49	130,938,457.67
深加工玻璃	83,292,599.73	56,158,619.52	27,133,980.21	19,384,938.38	15,995,372.74	3,389,565.64
纯碱	711,483,261.48	686,446,878.97	25,036,382.51			
合计	2,289,953,733.11	1,844,918,370.50	445,035,362.61	1,599,734,027.04	1,262,802,222.72	336,931,804.32

(4) 主营业务按地区分项列示如下

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
国内地区	1,817,183,671.54	1,445,051,242.84	372,132,428.70	1,150,092,897.54	964,272,235.64	185,820,661.90
国外地区	472,770,061.57	399,867,127.66	72,902,933.91	449,641,129.50	298,529,987.08	151,111,142.42
合计	2,289,953,733.11	1,844,918,370.50	445,035,362.61	1,599,734,027.04	1,262,802,222.72	336,931,804.32

(5) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1. 江苏秀强玻璃工艺有限公司	78,141,340.38	3.38
2. 滕州市鲍沟镇宏达玻璃经销处	77,870,397.27	3.37
3. 山东淄博中玻镜业有限公司	43,485,374.13	1.88
4. 枣庄新城玻璃经销处	40,856,085.60	1.77
5. 意大利 ILVA	34,176,217.38	1.48
合计	274,529,414.76	11.88

33. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税		750.00	5%
城市维护建设税	7,661,119.40	5,070,379.76	7%
教育费附加	3,373,221.23	2,173,019.89	3%
文教基金	1,004,541.70	781,414.19	1%
合计	12,038,882.33	8,025,563.84	

34. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,429,197.72	15,848,803.86
合 计	6,429,197.72	15,848,803.86

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中材金晶玻纤有限公司	-13,352,810.67	9,439,329.13
廊坊金彪玻璃有限公司	19,782,008.39	6,409,474.73
合 计	6,429,197.72	15,848,803.86

注：（1）投资收益不存在汇回的重大限制；

（2）投资收益本期数较上年同期数下降 59.43%，主要系对联营企业中材金晶玻纤有限公司投资收益减少所致。

35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,035,244.23	671,596.79
二、存货跌价损失		9,103,880.13
合 计	2,035,244.23	9,775,476.92

注：资产减值损失本期数较上年同期数下降 79.18%，主要系上年计提存货跌价准备本期转销所致。

36. 营业外收入

(1) 营业外收入明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	1,239,542.72	493,952.69
其中：固定资产处置利得	1,239,542.72	493,952.69
政府补助利得	7,372,729.64	6,664,058.00
税收返还		2,310,000.18
其他	592,423.28	92,119.40
营业外收入合计	9,204,695.64	9,560,130.27

(2) 政府补助明细如下

项 目	本期发生额	上期发生额
节能技术改造项目补贴款	975,000.00	3,060,000.00
财政扶持款	331,100.00	2,574,058.00
重点产品结构调整奖励资金		1,000,000.00
政府奖励款项	6,066,629.64	30,000.00
合 计	7,372,729.64	6,664,058.00

37. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	50,152.88	83,530.45
其中：固定资产处置损失	50,152.88	83,530.45
对外捐赠支出	254,900.00	320,000.00
其他	239,884.87	341,544.47
合 计	544,937.75	745,074.92

38. 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	49,283,870.41	33,492,275.84
递延所得税调整	1,106,320.55	567,951.15
合 计	50,390,190.96	34,060,226.99

注：所得税费用本期数较上年同期数增加 47.94%，主要系应纳税所得额增加所致。

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	117,319,282.33	114,139,817.49
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	110,359,241.72	108,416,547.20
期初股份总数	S0	590,083,700.00	295,041,850.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		295,041,850.00

报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		8
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	590,083,700.00	590,083,700.00
基本每股收益(I)		0.20	0.19
基本每股收益(II)		0.19	0.18
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	117,319,282.33	114,139,817.49
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	110,359,241.72	108,416,547.20
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		590,083,700.00	590,083,700.00
稀释每股收益(I)		0.20	0.19
稀释每股收益(II)		0.19	0.18

(1) 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

40. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	15,281,746.45
政府补助利得	7,372,729.64
往来款项	7,004,532.54
其他	592,423.28
合 计	30,251,431.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
运费	32,964,590.80
往来款项	18,196,942.32
金融手续费等	5,944,654.01
排污费	5,413,712.47
包装费	5,323,349.50
财产保险费	2,398,188.08
招待费	2,317,296.95
业务招待费	1,591,513.50
差旅费	1,436,420.31
办公费	1,221,112.89
广告费	705,181.60

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回的用于银行借款质押的保证金	30,000,000.00
合 计	30,000,000.00

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	136,480,914.19	124,971,598.77
加: 资产减值准备	1,624,166.03	9,775,476.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	238,101,305.85	124,033,103.46
无形资产摊销	8,814,637.93	7,737,367.24
长期待摊费用摊销		160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,189,389.84	-410,422.24

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	129,564,272.04	82,882,410.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,429,197.72	-15,848,803.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,106,320.55	567,951.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,732,261.29	-213,572,143.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-321,608,340.24	11,740,207.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	81,280,829.74	102,547,092.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	247,013,257.24	234,583,837.44
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	806,105,345.89	283,877,772.86
减：现金的期初余额	283,877,772.86	909,258,066.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	522,227,573.03	-625,380,293.37

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末数	年初数
一、现金	806,105,345.89	283,877,772.86
其中：库存现金	2,315,371.96	2,457,151.70
可随时用于支付的银行存款	523,080,092.73	193,531,062.18
可随时用于支付的其他货币资金	280,709,881.20	87,889,558.98
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	806,105,345.89	283,877,772.86

(3) 使用权受到限制现金情况

项 目	期末余额	期初余额
超过三个月以上的票据保证金	220,904,000.00	176,290,000.00
借款保证金	70,000,000.00	100,000,000.00
合计	290,904,000.00	276,290,000.00

注：期末公司其他货币资金中超过三个月以上的票据保证金和借款保证金未作为现金及现金等价物列示。

(六) 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
山东金晶节能玻璃有限公司	本公司之母公司	有限	山东省淄博市	王刚	建材行业	56,877.78	38.688	38.688	丁茂良	75746288-0
金晶(集团)有限公司	母公司之母公司	有限	山东省淄博市	王刚	建材行业	44,500.00			丁茂良	75637151-4

2. 本企业的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
淄博金星玻璃有限公司	有限责任	山东淄博	乔英珠	建材行业	3000	53.33	53.33	72385427-X
山东海天生物化工有限公司	有限责任	山东昌邑	王刚	化工行业	136912	100	100	75446217-2
滕州金晶玻璃有限公司	有限责任	山东滕州	王刚	建材行业	2000	90	90	79393303-7
滕州福民建材有限公司	有限责任	山东滕州	王荣博	建材行业	1000	90	90	76779545-1

3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	75746288-0
廊坊金彪玻璃有限公司	联营企业	75025053-5

4. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
山东金晶贸易有限公司	同一实际控制人	75089154-3
淄博楼依镀膜有限公司	同一实际控制人	74335576-9

5. 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		
			金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
廊坊金彪玻璃有限公司	销售	销售纯碱	42,778,124.67	6.01	市场价
山东金晶节能玻璃有限公司	销售	销售玻璃	8,703,620.54	0.55	市场价
山东金晶节能玻璃有限公司	采购	采购原材料	102,491.44	0.001	市场价
中材金晶玻纤有限公司	提供劳务	装卸服务费	1,471,763.25	6.21	市场价
廊坊金彪玻璃有限公司	提供劳务	检测费	61,460.00	0.26	市场价
合计			53,117,459.90		

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	上期发生额		
			金额	占同类销货的比例(%)	定价政策及决策程序
山东金晶节能玻璃有限公司	销售	销售玻璃	4,927,116.37	0.31	市场价
山东金晶贸易有限公司	销售	销售玻璃	3,319,158.73	0.21	市场价
金晶(集团)有限公司	采购	加工费	9,768,742.42	100.00	市场价
合计			18,015,017.52		

(2) 关联担保情况

a. 关联方向本公司提供的担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶(集团)有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	58,000,000.00	07.08.29	11.11.28	否
金晶(集团)有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	20,760,000.00	08.06.05	11.03.05	否
金晶(集团)有限公司	金晶科技	40,000,000.00	09.07.27	11.07.27	否
山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	56,250,000.00	08.03.31	13.03.31	否
金晶(集团)有限公司	金晶科技	60,000,000.00	09.09.07	10.09.07	否
金晶(集团)有限公司	金晶科技	35,000,000.00	09.11.04	10.11.03	否
金晶(集团)有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	20,000,000.00	09.09.10	10.08.26	否
金晶(集团)有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	15,000,000.00	09.01.16	10.01.16	否
金晶(集团)有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	65,000,000.00	09.11.05	10.11.04	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	10,000,000.00	09.02.26	10.02.25	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	20,000,000.00	09.03.17	10.03.16	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	20,000,000.00	09.07.01	10.06.30	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	10,000,000.00	09.01.08	10.01.08	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	30,000,000.00	09.01.20	10.01.15	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	20,000,000.00	09.02.05	10.02.05	否
山东金晶贸易有限公司	金晶科技	10,000,000.00	09.05.26	10.04.25	否
山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	31,000,000.00	09.11.13	10.10.12	否
山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	15,000,000.00	09.06.29	10.05.28	否
山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	25,000,000.00	09.09.18	10.08.17	否
山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	27,500,000.00	09.07.29	10.06.28	否
山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	80,000,000.00	09.09.18	10.09.17	否
金晶（集团）有限公司/山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	50,000,000.00	07.08.29	10.12.20	否
山东金晶节能玻璃有限公司	金晶科技	25,000,000.00	08.03.31	13.03.31	否
金晶（集团）有限公司	金晶科技	110,000,000.00	09.06.23	10.12.18	否
金晶（集团）有限公司	滕州金晶玻璃有限公司	30,000,000.00	09.6.23	10.12.18	否
山东金晶节能玻璃有限公司	滕州福民建材有限公司	8,000,000.00	09.11.30	10.11.20	否
合 计		891,510,000.00			

b. 本公司及其附属企业向关联方提供的担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶科技	金晶（集团）有限公司	21,500,000.00	09.3.27	10.3.26	否
金晶科技	金晶（集团）有限公司	25,000,000.00	09.2.20	10.1.15	否
金晶科技	山东金晶节能玻璃有限公司	20,000,000.00	09.1.13	10.1.13	否
金晶科技	山东金晶节能玻璃有限公司	8,000,000.00	09.4.30	10.4.29	否
金晶科技	山东金晶节能玻璃有限公司	150,000,000.00	09.9.22	13.9.17	否
合计		224,500,000.00			

c. 本公司为本公司的子公司提供的担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	10,000,000.00	09.11.16	10.11.16	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	10,000,000.00	09.12.17	10.12.17	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	30,000,000.00	09.03.31	10.03.31	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	200,000,000.00	09.04.22	17.04.21	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	200,000,000.00	09.05.20	17.04.21	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	100,000,000.00	09.06.18	17.04.21	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	100,000,000.00	09.07.01	10.06.15	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	9,750,000.00	09.10.30	10.04.30	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	3,250,000.00	09.11.24	10.05.24	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	2,600,000.00	09.12.04	10.06.04	否
金晶科技	山东海天生物化工有限公司	3,900,000.00	09.12.28	10.06.28	否
金晶科技	滕州金晶玻璃有限公司	10,000,000.00	09.12.01	10.12.01	否
金晶科技	淄博金星玻璃有限公司	8,000,000.00	09.3.18	10.3.17	否
合计		687,500,000.00			

6. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司	30,002,471.40	30,002,471.40
应收股利	中材金晶玻纤有限公司	8,491,657.80	8,011,500.00
预收账款	廊坊金彪玻璃有限公司		579,207.20
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	102,568.12	
应收账款	山东金晶节能玻璃有限公司	42,158.76	
预收账款	山东金晶节能玻璃有限公司	2,768,564.15	
应付账款	山东金晶节能玻璃有限公司	119,914.99	
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司	215,500.00	
其他应付款	廊坊金彪玻璃有限公司	1,735,774.07	1,735,774.07

(七) 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保金额共计 912,000,000.00 元，其中对关联方担保金额为 224,500,000.00 元，为本公司的子公司提供的担保 687,500,000.00 元。

(八) 承诺事项

公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

根据 2010 年 3 月 25 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元(含税)，未在本财务报表中确认为负债。

(十) 其他重要事项

截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的其他事项。

(十一) 母公司财务报表重要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	8,233,656.28	50.02	411,682.81	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	8,225,538.35	49.98	411,276.92	按账龄
合 计	16,459,194.63	100.00	822,959.73	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的应收账款	30,358,569.65	77.40	1,517,928.48	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	8,865,759.38	22.60	443,287.97	按账龄
合 计	39,224,329.03	100.00	1,961,216.45	

注：单项金额重大的应收账款指单笔金额为 100 万元(含 100 万元)以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(2) 应收账款按账龄列示如下

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	15,807,029.93	96.04	790,351.50	5	38,959,133.46	99.32	1,947,956.67	5
1 至 2 年	652,164.70	3.96	32,608.23	5	251,648.21	0.64	12,582.41	5
2 至 3 年					13,547.36	0.04	677.37	5
合 计	16,459,194.63	100.00	822,959.73		39,224,329.03	100.00	1,961,216.45	

(3) 本期收回或转回的应收账款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在
本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 本期通过重组等其他方式收回的应收账款情况

本期无通过债务重组等其他方式收回的应收账款。

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安徽宁国永泰装饰制镜厂	玻璃款	58,902.22	债务人破产	否
商丘城建局	玻璃款	92,018.42	账龄较长且催收无望	否
合计	——	150,920.64	——	——

注：本期公司在报经批准内核销了账龄较长且催收无望的非关联方应收账款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 韩国新南	非关联方	6,075,821.62	1 年以内	36.91
2. 青岛金晶股份有限公司	非关联方	2,157,834.66	1 年以内	13.11
3. 意大利 ILVA	非关联方	953,706.59	1 年以内	5.79
4. 意大利玻璃	非关联方	802,730.90	1 年以内	4.88
5. 北苑建安工程公司	非关联方	745,438.61	见注	4.53
合计	——	10,735,532.38	——	65.22

注:其中账龄一年以内的为 511,954.46 元,账龄 1-2 年的为 233,484.15 元。

(7) 应收账款中外币余额情况

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	1,723,164.83	1:6.83	11,766,114.09	2,193,768.77	1:6.83	14,993,532.02
合计	——	——	11,766,114.09	——	——	14,993,532.02

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	419,778,449.71	97.87	20,988,922.48	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	9,123,043.12	2.13	456,152.16	按账龄
合计	428,901,492.83	100.00	21,445,074.64	

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	376,727,436.96	98.39	18,836,371.85	按账龄
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的	881,656.80	0.23	44,082.84	

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	5,280,656.21	1.38	264,032.81	按账龄
合 计	382,889,749.97	100.00	19,144,487.50	

注：单项金额重大的其他应收账款指单笔金额为 100 万元（含 100 万元）以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备。公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(2) 其他应收款按账龄列示如下

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1 年以内	395,545,036.65	92.22	19,777,251.83	5	380,364,118.17	99.34	19,018,205.91	5
1 至 2 年	31,857,331.40	7.43	1,592,866.57	5	1,639,175.00	0.43	81,958.75	5
2 至 3 年	1,499,124.78	0.35	74,956.24	5	4,800.00		240.00	5
3 年以上					881,656.80	0.23	44,082.84	5
合 计	428,901,492.83	100.00	21,445,074.64		382,889,749.97	100.00	19,144,487.50	

(3) 本期收回或转回的其他应收款情况

无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期内无核销的其他应收款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	215,201,124.41	1 年以内	50.17
2. 山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	95,243,000.00	1 年以内	22.21
3. 滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	60,283,174.63	1 年以内	14.06
4. 中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,002,471.40	1-2 年	7.00
5. 北京市大兴区青云店镇财政所	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	2.33
合 计	—	410,729,770.44	—	95.77

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	本期现金红利
淄博金星玻璃有限公司	成本法	23,871,688.46	23,871,688.46		23,871,688.46	53.33	53.33	15,465,700.00
山东海天生物化工有限公司	成本法	31,352,280.14	1,395,250,611.78		1,395,250,611.78	100.00	100.00	
滕州金晶玻璃有限公司	成本法	12,000,000.00	20,281,666.09		20,281,666.09	90.00	90.00	70,200,000.00
廊坊金彪玻璃有限公司	权益法	66,037,452.39	86,958,935.97	19,782,008.39	106,740,944.36	45.00	45.00	
中材金晶玻纤有限公司	权益法	126,029,268.62	155,811,355.73	-13,832,968.47	141,978,387.26	49.00	49.00	
合计		259,290,689.61	1,682,174,258.03	5,949,039.92	1,688,123,297.95			85,665,700.00

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,025,031,612.88	960,898,291.06
其他业务收入	28,888,305.18	42,006,749.57
营业收入合计	1,053,919,918.06	1,002,905,040.63

(2) 营业成本明细如下

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	792,348,216.78	734,826,831.87
其他业务成本	19,761,764.86	33,929,467.89
营业成本合计	812,109,981.64	768,756,299.76

(3) 主营业务按产品分项列示如下

行业名称	本期发生额			上期发生额		
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
优质浮法玻璃	320,589,778.64	260,695,190.53	59,894,588.11	315,904,662.48	280,001,350.37	35,903,312.11
高档浮法玻璃	385,580,357.96	336,552,044.41	49,028,313.55	317,523,484.93	258,293,795.52	59,229,689.41
超白玻璃	318,861,476.28	195,100,981.84	123,760,494.44	327,470,143.65	196,531,685.98	130,938,457.67
合计	1,025,031,612.88	792,348,216.78	232,683,396.10	960,898,291.06	734,826,831.87	226,071,459.19

(4) 本期公司前五名客户的营业收入情况

项 目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江苏秀强玻璃工艺有限公司	43,779,015.22	4.15
山东淄博中玻镜业有限公司	43,485,374.13	4.13
意大利 ILVA	33,121,788.71	3.14
滕州市鲍沟镇宏达玻璃经销处	24,959,043.15	2.37
韩国新南	15,611,891.91	1.48
合 计	160,957,113.12	15.27

5. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,429,197.72	15,848,803.86
成本法核算的长期股权投资收益	85,665,700.00	
合 计	92,094,897.72	15,848,803.86

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
淄博金星玻璃有限公司	15,465,700.00	0.00	本期子公司分配股利
滕州金晶玻璃有限公司	70,200,000.00	0.00	本期子公司分配股利
合 计	85,665,700.00	0.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额
中材金晶玻纤有限公司	-13,352,810.67	9,439,329.13
廊坊金彪玻璃有限公司	19,782,008.39	6,409,474.73
合 计	6,429,197.72	15,848,803.86

注：投资收益不存在汇回的重大限制。

6. 现金流量表

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	165,319,405.32	73,495,930.01
加: 资产减值准备	1,162,330.42	13,114,073.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,285,495.68	81,449,469.17
无形资产摊销	5,865,921.82	5,873,355.43
长期待摊费用摊销		160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-824,081.27	-370,873.54
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	92,345,809.41	81,797,355.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-92,094,897.72	-15,848,803.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	259,667.34	-1,138,129.47
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-23,433,095.63	-22,466,874.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-194,864,879.89	-162,064,330.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	53,987,549.42	78,946,280.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,009,224.90	132,947,452.74
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	290,456,967.13	226,608,979.90
减: 现金的期初余额	226,608,979.90	301,677,691.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,847,987.23	-75,068,711.27

(2) 使用权受到限制现金情况

项 目	期末余额	期初余额
超过三个月以上的票据保证金	220,904,000.00	176,290,000.00
借款保证金	70,000,000.00	100,000,000.00
合计	290,904,000.00	276,290,000.00

注：2009 年度母公司现金流量表“现金的期末余额”为 290,456,967.13 元，2009 年 12 月 31 日母公司资产负债表“货币资金”余额为 581,360,967.13 元，差异 290,904,000.00 元，系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金。

(十二) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]，本公司非经常性损益如下

项 目	金 额	说 明
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,189,389.84	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	7,372,729.64	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当		

项 目	金 额	说 明
期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,638.41	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 少数股东权益影响额	255,518.87	
23. 所得税影响额	1,444,198.41	
合 计	6,960,040.61	

2. 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下

（1） 本年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.07	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.77	0.19	0.19

（2） 上年度

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.92	0.18	0.18

（十三） 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 3 月 25 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

十二、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2009 年审计报告原件
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

山东金晶科技股份有限公司

董事长：王刚

2010 年 3 月 25 日

山东金晶科技股份有限公司

独立董事关于公司对外担保的意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求,我们作为山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责、实事求是的态度,对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:

截止 2009 年 12 月 31 日,公司对外担保余额(包括对子公司的担保) 912,000,000.00 元,其中对关联方担保金额为 224,500,000.00 元,为本公司的子公司提供的担保 687,500,000.00 元。公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序,目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事:

王兵舰

梁俊

赵文波

2010.03.25