

**山东金晶科技股份有限公司**

**600586**

**2010 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
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 .....	13
七、 股东大会情况简介 .....	16
八、 董事会报告 .....	17
九、 监事会报告 .....	24
十、 重要事项 .....	25
十一、 财务会计报告 .....	31
十二、 备查文件目录 .....	101

**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
赵文波	独立董事	因公出差	王兵舰

(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
公司法定代表人	王刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董保森	吕超
联系地址	山东淄博高新区宝石镇王庄	山东淄博高新区宝石镇王庄
电话	0533-3586666	0533-3586666
传真	0533-3585586	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

(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	396,949,263.00
利润总额	444,300,045.30
归属于上市公司股东的净利润	360,091,717.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	321,960,238.97
经营活动产生的现金流量净额	482,053,844.40

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-862,464.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	14,244,583.37	
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）	33,914,436.00	

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	2,234,053.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,227.85	
所得税影响额	-1,123,856.62	以负数表示
少数股东权益影响额（税后）	-10,323,785.73	以负数表示
合计	38,137,193.65	

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	3,146,413,034.51	2,340,855,864.07	34.41	1,628,998,991.54
利润总额	444,300,045.30	187,178,666.89	137.37	159,031,825.76
归属于上市公司股东的净利润	360,091,717.34	117,670,082.11	206.02	114,139,817.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,960,238.97	110,359,241.72	191.77	108,416,547.20
经营活动产生的现金流量净额	482,053,844.40	301,319,865.20	205.00	234,583,837.44
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	6,039,346,004.61	6,151,599,382.88	-1.82	5,052,596,816.98
所有者权益（或股东权益）	2,694,922,457.07	2,483,435,035.29	8.52	2,325,131,833.05

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.61	0.20	205.00	0.19
稀释每股收益（元 / 股）	0.61	0.20	205.00	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.55	0.19	191.77	0.18
加权平均净资产收益率（%）	13.81	5.07	增加 8.74 个百分点	5.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.34	4.77	增加 7.57 个百分点	4.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.82	0.42	95.24	0.40
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	4.57	4.02	13.68	3.82

#### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	227,799,000	38.60						227,799,000	38.60
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	362,284,700	61.40						362,284,700	61.40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	590,083,700	100						590,083,700	100

##### 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

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 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				80,482 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
山东金晶节能玻璃有限公司	境内非国有法人	38.69	228,317,639		227,799,000	质押 227,900,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	1.75	10,338,693		0	未知
大成价值增长证券投资基金	其他	0.72	4,274,921		0	未知
中电投财务有限公司	其他	0.61	3,573,260		0	未知
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	其他	0.54	3,170,000		0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	其他	0.51	2,999,979		0	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	其他	0.48	2,807,872		0	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	其他	0.42	2,502,905		0	未知
博山科利达软件开发有限公司	其他	0.27	1,610,773		0	未知
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.25	1,499,999		0	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			

中国人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红—005L—FH002 沪	10,338,693	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	4,274,921	人民币普通股
中电投财务有限公司	3,573,260	人民币普通股
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集 合资产管理计划	3,170,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红—018L—FH002 沪	2,999,979	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红 —团体分红—018L—FH001 沪	2,807,872	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统— 普通保险产品	2,502,905	人民币普通股
博山科利达软件开发有限公司	1,610,773	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投 资基金	1,499,999	人民币普通股
郭振德	1,372,180	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	

公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动

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 19.94 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 19.94 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 19.94 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

○ 法人

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

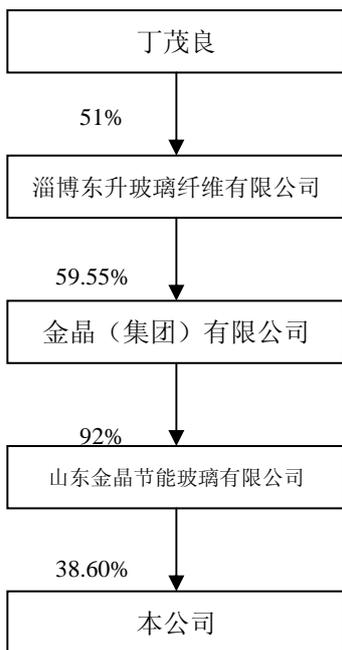
注册资本	568,777,800
主要经营业务或管理活动	建材行业

(3) 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	丁茂良
国籍	中国

(4) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



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	51	2009 年	2012 年	0	0			是

				5月23日	5月22日					
曹廷发	董事、 总经理	男	49	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		33.1	否
邓伟	董事、 副总经理	男	51	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		27.7	否
孙明	董事	女	51	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0			是
张明	董事	男	58	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0			是
朱永强	董事	男	51	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0			否
王兵舰	独立董 事	男	34	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		3	否
梁俊	独立董 事	男	46	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		3	否
赵文波	独立董 事	男	49	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	60	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0			是
翟木贵	监事	男	46	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0			是
姚明舒	监事	男	35	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		14	否
李海杰	监事	男	35	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		9.4	否
宋成俊	监事	男	36	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		14	否
葛风忠	副总经 理	男	41	2009年 5月23日	2012年 5月22日	0	0		21.6	否

				日	日					
谷社华	副总经理	男	47	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		19.6	否
崔文传	副总经理	男	38	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		20.8	否
蔡耀琪	副总经理	男	38	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		20.5	否
乔英珠	副总经理	男	53	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		8.2	否
董保森	董事会 秘书	男	47	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		16.9	否
栾尚运	财务总监	男	46	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		12.8	否
李宗业	总工程师	男	36	2009年 5月23 日	2012年 5月22 日	0	0		14.1	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	241.7	/

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。

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。

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，副总经理，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。

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。

张明：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

葛风忠：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。

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。

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。

蔡耀琪：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。

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。

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。

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。

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	否
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	是

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
邓伟	董事、副总经理	聘任	新聘

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,649
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,264
销售人员	82
技术人员	128
财务人员	25
管理及行政人员	150
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大中专以上	1,562
中专以下	87

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。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	10	10	1	0	0	否
曹廷发	否	10	10	1	0	0	否
邓伟	否	10	10	1	0	0	否
孙明	否	10	10	1	0	0	否
朱永强	否	10	10	1	0	0	否
张明	否	10	9	1	1	0	否
王兵舰	是	10	10	1	0	0	否
梁俊	是	10	10	1	0	0	否
赵文波	是	10	10	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	9
通讯方式召开会议次数	1
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

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>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&lt;关于提高上市公司质量意见&gt;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。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>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、总经理的职责权限及运作程序，规范公司的法人治理机构，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>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<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>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<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</p>

	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。
董事会对内部控制有关工作的安排	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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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
内部控制存在的缺陷及整改情况	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。

(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》。

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
2009 年度股东大会	2010 年 4 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 30 日

本次股东大会审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度监事会工作报告》、《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2009 年度利润分配方案》、《关于聘请 2009 年度审计机构及确定其报酬的议案》、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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 1 月 6 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 1 月 7 日
2010 年第二次	2010 年 10 月 12 日	中国证券报、上海证券报、证	2010 年 10 月 13 日

临时股东大会		券时报	
2010 年第三次临时股东大会	2010 年 11 月 21 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 23 日

会议表决议案情况分别如下：

- 1、审议公司发行中期票据的议案
- 2、审议修订公司非公开发行新股以及相关关联的议案
- 3、审议为山东金晶节能玻璃有限公司以及关联方在金融机构的贷款提供担保延长期限的议案

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、2010 年公司所属行业整体运行情况的综述

##### (1) 玻璃行业

从整个 2010 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产业结构调整力度加大，玻璃行业受此影响日益显现。

国发 38 号文《国务院批转发展改革委等部门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若干意见的通知》发布，明确提出平板玻璃产能明显过剩，严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃，对现有在建项目和未开工项目进行认真清理，对所有拟建的玻璃项目，各地方一律不得备案。鼓励企业联合重组，在符合规划的前提下，支持大企业集团发展电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目。2010 年 7 月，国家开始取消玻璃出口退税，进一步从政策上对玻璃产业发展进行调整。纵观 2010 年一年的产业政策调整影响，在一定程度上抑制了部分玻璃产能的释放，相对规范了市场秩序，由于行业准入甫始执行，落后产能淘汰力度尚不到位，新增产能随着市场的好转并没有明显得到控制。

②市场起伏跌宕，但总体表现良好。

纵观去年一年的市场发展，2010 年整个玻璃市场价格呈现前低后高的态势，产品销量稳步上升，第四季度达到高峰，出现阶段性供不应求的局面。整个行业盈利水平大幅提升。整个行业呈现良好发展态势。

功能玻璃市场不断扩大，LOW-E 玻璃市场需求不断增加，太阳能玻璃产业迅速扩张，而尤其值得注意的是，由于去年太阳能玻璃市场的爆发，吸引越来越多的企业投入到太阳能玻璃产业，从而加速推动了国内玻璃产业结构的调整。在国家不断鼓励太阳能产业发展的大环境下，原以出口为主的太阳能玻璃将随着国内市场的不断扩大迎来较好的发展前景。

③玻璃原燃材料价格高位运行。

一年来，国内玻璃市场虽然运行良好，但玻璃原燃材料的价位却一直高居不下，成本的推升使得玻璃价格在市场淡季也保持了较高的水平。去年以来，玻璃生产的重要燃料如重油、煤炭、天然气价格都上升较快，特别是天然气一度供应紧张，使一些使用天然气的玻璃企业生产受到较大的影响。而玻璃生产所需的原料价格虽然涨幅不高，但由于使用量大，也给企业的成本控制带来了不小的压力。这其中既有国家节能减排政策推行作用的结果，也有通货膨胀作用的结果。特别是去年是十一五的最后一年，各地政府为了完成十一五期间的节能减排任务，实施拉闸限电，玻璃生产所需的部分原料生产受到影响，产能减少，导致部分玻璃企业生产受到较大影响。

④出口市场保持低迷。

去年一年的出口市场表现低迷，虽然曾经一度略有上浮，但总的形势看，出口市场规模萎缩，

对于国内市场的调节作用明显减弱。这一方面是由于国外市场需求结构发生变化，另一方面国外市场在后金融危机时代需求降低。唯一的亮点就是太阳能玻璃的出口量较大。总之，2010 年整个玻璃行业产、销两旺，行业盈利水平有所提升，从而为玻璃行业在 2011 年依照国家产业政策和市场的变化实施产业结构调整奠定了一定的基础。

## (2) 纯碱行业

纯碱为大宗化学产品，产品的下游行业较多，行业与国民经济发展相关度较大。

由于受金融危机的影响，纯碱价格自 2008 年以来大幅下跌，产品价格跌至近十年来的最低点。2010 年随着国内外经济复苏，纯碱市场价格恢复性上涨，三季度以后由于受成本上涨以及节能减排等因素的影响纯碱价格出现较大幅度上涨，到第四季度重质纯碱价格最高时达到历史高位。

## 2、2010 年公司整体运营情况

2010 年金晶科技围绕战略重点，积极落实绩效合约，贯彻以市场、客户需求为先导的理念，统筹配置资源，践行承诺文化，细化内部管理，创造性工作亮点纷呈，通过一年的努力，2010 年公司实现主营业务收入 31.46 亿元，同比上升 34.41%；净利润 3.60 亿元，同比上升 206.05%。

(1) 营销中心：以拳头产品为载体，按照“纵向拉动，横向布局，整合资源做营销”的思路，深入实施系统营销策略，推出一系列推广活动，出色完成绩效任务，在提升品牌影响力上实现重大突破。

(2) 生产部门：加强内部技术交流，积极推行精细化管理，严格工艺制度，努力稳定生产、改进质量、提高成品率。

①淄博本部：超白玻璃全年生产 11 个月，突破生产和质量瓶颈，王牌产品彰显“王子”身价。汽车玻璃产质量稳步提升，稳居“优质高效”地位；色玻换色积累丰富经验，产品独具特殊质感；富氧燃烧技术深入探索；精益管理与设备 TPM 管理开始实施；人才梯队建设初现成果。浮法深加工组织结构优化调整效果明显，设备生产维护能力不断提升，订单核算报价流程进一步优化，太阳能产品的生产供应模式逐步成熟。

②滕州金晶：燃料变革获得新的突破，三种燃料交替混烧的技术变革探出新途径，有效降低生产成本；茶色玻璃试产成功；船运裸包实现双层运输；环保、节能工作取得新进展。

③金晶科技博山分公司：

镀膜玻璃线引进国外先进技术，产品品质和产量取得较大提升。

④海天公司：不断提高生产管理水平，以技改为手段努力降低生产成本，提升产品的市场竞争力，持续完善管理基础和创新机制；新项目筹备稳步推进，技术创新成果较多；纯碱销售借势调整营销策略，初步建立稳定的销售渠道，在纯碱市场好转的情况下，及时抓住机遇，公司业绩增长显著。

(3) 供应团队：在保障生产原燃料等物资供应的同时，确保了技改与新建项目材料、设备采购；努力扩充供应商数量和物品来源，掌控价格主动权，拓宽物资供应的选择空间；多次调研勘探资源，积极寻求有资源、有运力的战略合作伙伴，加强对供应商管理，适时采购大宗原燃料，从采购环节中创造了效益；广搜信息，遵守业务流程，积极比价降价，在保障供应的同时千方百计降低采购成本。

## 3、公司 2010 年经营数据分析部分

### (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	营业利润率(%)	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	2,111,754,712.09	1,500,682,678.10	28.94	31.58	27.17	增加 2.47 个百分点
纯碱	1,006,672,696.97	906,482,293.58	9.95	41.49	32.05	增加 6.43 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内地区	2,736,721,376.14	48.44
国外地区	381,706,032.92	-19.26

(3) 收入、利润变动以及影响因素

项目	2010 年度	2009 年度	增减变化	变化原因分析
主营业务收入	3,085,087,527.35	2,289,953,733.11	795,133,794.24	营业收入本期数较上年同期数增加 34.45%，营业成本本期数较上年同期数增加 28.39%，主要系本期受宏观经济的影响下游行业复苏，致使产品产量及销售单价增加所致。
主营业务利润	711,230,161.29	711,230,161.29	266,194,798.68	营业收入本期数较上年同期数增加 34.45%，营业成本本期数较上年同期数增加 28.39%，主要系本期受宏观经济的影响下游行业复苏，致使产品产量及销售单价增加所致。
净利润	373,862,005.63	136,480,914.19	237,381,091.44	营业收入本期数较上年同期数增加 34.45%，营业成本本期数较上年同期数增加 28.39%，主要系本期受宏观经济的影响下游行业复苏，致使产品产量及销售单价增加所致。

(4) 公司主要供应商、客户情况

公司 2010 年度向前 5 名供应商采购金额	1,485,243,891.83	占年度采购的比重	48.82%
公司 2010 年度向前 5 名客户销售金额	366,390,206.16	占年度销售的比重	11.64%

(5) 报告期内同比发生重大变动的资产项目以及原因

项目	期末数	期初数	变动率	原因
货币资金	621,831,963.95	1,097,009,345.89	-43.32 %	公司本期用于支付工程款及原料款增加所致。
应收票据	179,077,391.39	308,048,186.73	-41.87%	应收票据期末余额较年初余额减少 41.87%，主要系公司报告期内应收票据背书转让增加所致。
应收账款	133,081,691.82	103,760,147.16	28.26%	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。
预付账款	263,784,354.84	123,305,388.45	113.93%	主要系全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司预付工程款增加所致。
应收股利	3,491,657.80	8,491,657.80	-58.88%	应收股利本期减少系收到中材金晶玻纤有限公司股利款所致。
其他应收款	51,482,216.73	70,574,433.04	-27.05%	主要系上期应收北京市大兴区青云店镇财政所土地竞拍保证金款本期收回所致。
存货	602,633,251.33	433,600,692.41	38.98%	主要系本期子公司山东海天生物化工有限公司纯碱项目产能及销售规模扩大原材料需求量增加，以及为应对冬季原材料涨价储备原材料增加所致。
应付票据	239,000,000.00	627,950,564.12	-61.94%	本期票据结算业务减少所致
其他应付款	93,105,311.66	74,353,082.56	25.22%	主要系本期因销售业务增加致使应付押金款增加所致
营业收入	3,146,413,034.51	2,340,855,864.07	34.41%	本期受宏观经济的影响下游行业复苏，致使产品产量及销售单价增加所致。
营业成本	2,425,466,186.89	1,883,301,940.63	28.79%	由于本期销量增加相应成本增加
营业税金及附加	20,838,541.09	12,130,990.93	71.78%	主要系本期因收入增加交纳增值税增加所致

(6) 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	2010 年度	2009 年度	变动金额	原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	3,761,989,446.93	2,393,902,420.90	1,368,087,026.03	产品产量及销售单价增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,883,276,539.93	1,825,054,685.68	1,058,221,854.25	由于本期销量增加相应成本增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	146,304,263.52	113,112,161.67	33,192,101.85	由于本期效益较好，工资增长所致。

(7) 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 2010 年 12 月 31 日，公司资产总计 79,840,826.28 元，报告期内净利润-4,942,814.39 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 2010 年 12 月 31 日，公司资产总计 552,492,995.34 元，报告期内净利润 62,704,569.36 元。

③山东海天生物化公司有限公司，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 2010 年 12 月 31 日，公司资产总计 2,482,067,292.00 元，报告期内净利润 65,563,951.71 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，公司参股比例 49%，截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总计 420,766,677.52 元，报告期内净利润 3,106,754.37 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，公司参股比例 45%，截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总计 481,677,107.87 元，报告期内净利润 75,295,501.83 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 2010 年 12 月 31 日，公司资产总计 231,488,659.84 元，报告期内净利润 56,745,698.37 元。

⑦北京金晶智慧太阳能新材料有限公司，注册资本 5000 万元，主要从事浮法玻璃的生产销售，截至 2010 年 12 月 31 日，公司资产总计 153,988,179.84 元，报告期内净利润 -380,741.91 元。

(8) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

#### 4、行业发展趋势以及 2011 年工作情况的展望

(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

①我国国民经济调结构、转方式将为行业发展带来新机遇。中国进入工业化中后期，中国的经济增长将转向靠投入、消费共同拉动，消费结构发生变化。城镇化的推进将创造巨大的投资需求和消费需求，基础设施建设仍将保持较大规模，特别是铁路、机场等基础设施投资将继续扩大，将是“十二五”期间拉动经济的重要支撑点。国家房地产调控政策将继续对房地产市场产生影响，从而对平板玻璃的市场需求造成一定的压力，但随着政府保障性住房建设的大面积展开，平板玻璃的市场需求将得到提振。玻璃行业将因此从上述机遇中受益，而在行业中具备良好产业布局、规模优势及技术优势的企业将获得更大的发展空间。

②战略性新兴产业被推上发展前台。国务院下发的《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，是我国立足当前与长远发展的重大战略选择，政府将加大 LOW-E 玻璃、太阳能、生物质能等节能环保产品的推广应用力度，节能环保和新能源行业将得到政策的重点扶持，新能源、新材料等战略性新兴产业具有加快发展的巨大潜力。

##### 2) 纯碱行业

纯碱隶属于基础化工行业，是众多产品的上游行业，由于受到金融危机的影响，行业发展近年来波动较大。但是随着纯碱行业准入门槛的提高、节能减排政策的实施以及国家经济的高速发展，纯碱行业将会重新步入健康发展的轨道。

(2) 2011 年的工作目标 战略重点角度分析

1、确保全面完成预算的各项经济指标。

- 2、项目建设团队要科学规划，合理安排，保证募投项目顺利进行。
- 3、打造智慧型团队，继续推进技术交流和创新活动，提高技术水准，提升工作质量。
- 4、提高管理执行力，通过学习现代管理理念和手段，不断丰富企业文化内涵。
- 5、生产部门降低成本，实施节能减排，用技术改进推动节能降耗，通过有效控制成本提升效益，向管理和规范化推进，通过细节量化和规范操作降低成本，通过提升班组管理开展全员成本管理，追求利润最大化。

(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
玻璃熔窑纯余热发电项目	6,617	71.36%	——
50kt/a 食品级小苏打项目	4,525.07	16.80%	——
制碱余热综合利用项目	14,050	21.50%	——

(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
四届七次	2010年1月23日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年1月24日
四届八次	2010年3月15日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年3月16日
四届九次	2010年4月29日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年4月30日
四届十次	2010年6月1日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年6月2日
四届十一次	2010年7月30日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年7月31日
四届十二次	2010年8月26日	审议通过金晶科技 2010 年半年报以及摘要		
四届十三次	2010年9月20日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010年9月21日

四届十四次	2010 年 10 月 29 日	审议通过金晶科技 2010 年第三季度报告		
四届十五次	2010 年 11 月 5 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 11 月 6 日
四届十六次	2010 年 12 月 23 日		中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 12 月 24 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。

作为董事会下属机构，在 2010 年公司财务会计报表的审计过程中的相关工作汇报如下：

(1) 审计委员会于 2011 年 1 月 17 日召开现场会议，与负责公司 2010 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 2010 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 2010 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) 2011 年 4 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 2010 年度财务报告、续聘大信会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案，同意将上述事项提交四届十八次董事会审议。

## 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 2010 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。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司向外部单位报送信息的管理,加强内幕信息的保密工作,以维护信息披露的公平,根据《中华人民共和国证券法》和证券监管部门相关规定以及公司章程制定并经公司四届八次董事会审议通过,公司制订了《山东金晶科技股份有限公司外部单位报送信息管理制度》,并严格执行。

## 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为公司内部控制制度健全、执行有效。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查,内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况? 否

为了进一步规范公司内幕信息管理行为,加强公司内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定及《山东金晶科技股份有限公司章程》、《山东金晶科技股份有限公司信息披露管理制度》,制定了《山东金晶科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》,并经四届八次董事会审议通过。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2010 年 12 月 31 日,公司资本公积金余额为 1,176,994,758.71 元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下资本公积金转增方案:以现有股本总数 711,353,700 股为基数,向全体股东用资本公积金每 10 股转增 10 股。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
鉴于公司子公司项目建设资金所需,根据公司实际情况,公司 2010 年度利润分配预案为:不送股、不派现,未分配利润结转下一年度。	项目建设以及补充流动资金。

(七) 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上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2007	14,752,092.5	206,626,737.10	7.14
2008	0	114,139,817.49	0
2009	35,405,022.00	117,319,282.33	30.18

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2010 年 3 月 15 日召开四届四次监事会	一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告》
2010 年 4 月 29 日召开四届五次监事会	审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2010 年第一季度报告》
2010 年 8 月 25 日召开四届六次监事会	审议通过《公司 2010 年半年度报告以及摘要》
2010 年 10 月 29 日召开四届七次监事会	审议通过《公司 2010 年第三季度报告》

(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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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

1、 持有非上市金融企业股权情况

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	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
山东金晶节能玻璃有限公司	镀膜玻璃生产线的机器设备、房屋	2010年9月1日	12197.65	是	按照帐面价值收购	是	是	1.77	控股股东

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
廊坊金彪玻璃有限公司	联营公司	销售商品	销售纯碱	市场价		37,232,801.13	3.70			
中材金晶玻纤有限公司	联营公司	接受劳务	装卸服务费	市场价		1,436,352.71	84.35			
廊坊金彪玻璃有限公司	联营公司	接受劳务	检测费	市场价		56,900.00	52.12			
合计				/	/	38,726,053.84		/	/	/

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
山东金晶节能玻璃有限公司	控股股东	销售除商品以外的资产	镀膜玻璃生产线的机器设备、房屋	按照资产的账面价值收购	8,124.74	8,281.26	8,124.74			

### 3、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	发生额	余额	
廊坊金彪玻璃有限公司	联营公司	43,562,400.00	6,944,295.20	36,720,672.92	0	
中材金晶玻纤有限公司	联营公司		33,491,657.80	5,002,471.40		
山东金晶节能玻璃有限公司	控股股东			42,158.76		
合计		43,562,400.00	40,435,953.00	41,765,303.08	0	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）						0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）						0

### (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	山东金晶节能玻璃有限公司	50,000,000.00	一般担保	否	否	否	是	母公司
山东金晶科技股份有限公司	山东金晶节能玻璃有限公司	25,000,000.00	一般担保	否	否	否	是	母公司
山东金晶科技股份有限公司	山东金晶节能玻璃有限公司	150,000,000.00	一般担保	否	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）		225,000,000.00						
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）		225,000,000.00						
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		655,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计		655,000,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）								
担保总额		880,000,000.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)		31.74						
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		225,000,000.00						
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		880,000,000.00						
上述三项担保金额合计		880,000,000.00						

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 19.94 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	
	原聘任	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	大信会计师事务所有限公司
境外会计师事务所报酬		120

(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  
无

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单: 否

(十一) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
金晶科技 2010 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	2010 年 1 月 7 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届七次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 2 月 4 日	www.sse.com.cn
金晶科技关于大股东名称变更的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届八次董事会决议公告暨召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届四次监事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 3 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技业绩预告公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 9 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届九次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn
金晶科技关于限售流通股股权质押解除的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn
金晶科技股权质押公告	中国证券报、上海证券报、证券时报	2010 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十次董	中国证券报、上海证券报、	2010 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn

事会决议公告	证券时报		
金晶科技 2009 年度利润分配实施公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
金晶科技关于发行 2010 年第一期中期票据的提示性公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 6 月 23 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年上半年业绩预告公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 7 月 30 日	www.sse.com.cn
金晶科技收购控股股东部分资产的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十一次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 8 月 3 日	www.sse.com.cn
金晶科技重大事项停牌公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 9 月 15 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十三次董事会决议公告暨召开 2010 年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	2010 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn
金晶科技为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 9 月 27 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年第二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	2010 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年前三季度业绩预增公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 10 月 22 日	www.sse.com.cn
金晶科技为山东金晶节能玻璃有限公司及关联方提供担保延长期限的关联交易公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十五次董事会决议公告暨召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 11 月 6 日	www.sse.com.cn
金晶科技 2010 年第三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	2010 年 11 月 23 日	www.sse.com.cn
金晶科技四届十六次董事会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券时报	2010 年 12 月 25 日	www.sse.com.cn

## 十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司注册会计师何政、吴金锋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

大信审字[2011]第 3-0228 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表，2010 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 何政

中 国 · 北 京

中国注册会计师： 吴金锋

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		621,831,963.95	1,097,009,345.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		179,077,391.39	308,048,186.73
应收账款		133,081,691.82	103,760,147.16
预付款项		263,784,354.84	123,305,388.45
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		3,491,657.80	8,491,657.80
其他应收款		51,482,216.73	70,574,433.04
买入返售金融资产			
存货		602,633,251.33	433,600,692.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,855,382,527.86	2,144,789,851.48
<b>非流动资产:</b>			
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		310,138,243.85	278,719,331.62
投资性房地产			
固定资产		3,433,034,593.52	3,285,465,323.16
在建工程		132,122,694.18	142,092,292.06
工程物资		350,703.74	1,579,061.73
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		179,753,938.29	171,334,628.18

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		3,237,989.07	2,293,580.55
其他非流动资产		94,052,947.62	94,052,947.62
非流动资产合计		4,183,963,476.75	4,006,809,531.40
资产总计		6,039,346,004.61	6,151,599,382.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款		789,180,000.00	1,199,460,000.00
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		239,000,000.00	627,950,564.12
应付账款		427,814,645.23	456,253,735.23
预收款项		99,803,223.64	87,475,584.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,965,801.33	1,988,521.33
应交税费		36,421,548.60	41,659,687.32
应付利息		9,345,985.40	
应付股利			
其他应付款		93,105,311.66	74,353,082.56
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		287,335,000.00	301,710,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,986,971,515.86	2,790,851,175.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		867,850,000.00	806,510,000.00
应付债券		396,049,635.04	
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		16,150,000.00	9,300,000.00
非流动负债合计		1,280,049,635.04	815,810,000.00
负债合计		3,267,021,150.90	3,606,661,175.04
<b>所有者权益（或股东权</b>			

益):			
实收资本 (或股本)		590,083,700.00	590,083,700.00
资本公积		1,162,505,786.50	1,273,471,006.36
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		98,897,546.16	79,585,803.62
一般风险准备			
未分配利润		843,435,424.41	540,294,525.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,694,922,457.07	2,483,435,035.29
少数股东权益		77,402,396.64	61,503,172.55
所有者权益合计		2,772,324,853.71	2,544,938,207.84
负债和所有者权益 总计		6,039,346,004.61	6,151,599,382.88

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

2010 年 12 月 31 日

编制单位:山东金晶科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		391,395,495.45	581,360,967.13
交易性金融资产			
应收票据		120,326,025.07	157,519,272.22
应收账款		32,645,941.73	15,636,234.90
预付款项		69,807,765.77	38,062,838.08
应收利息			
应收股利		3,491,657.80	8,491,657.80
其他应收款		447,112,298.81	407,456,418.19
存货		181,190,597.44	180,956,572.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,245,969,782.07	1,389,483,961.08
<b>非流动资产:</b>			
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		1,769,542,210.18	1,688,123,297.95
投资性房地产			
固定资产		1,365,119,417.14	1,343,761,609.76
在建工程		54,645,357.69	24,379,516.53
工程物资		323,008.98	974,855.82
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		91,215,193.75	78,464,799.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,787,565.06	3,340,205.16
其他非流动资产		64,892,152.30	64,892,152.30
非流动资产合计		3,349,524,905.10	3,203,936,436.56
资产总计		4,595,494,687.17	4,593,420,397.64
<b>流动负债:</b>			
短期借款		556,180,000.00	1,023,460,000.00
交易性金融负债			

应付票据		239,000,000.00	488,520,000.00
应付账款		149,853,873.72	104,057,033.64
预收款项		54,054,730.76	51,685,216.04
应付职工薪酬		2,569,259.69	1,046,722.29
应交税费		11,915,116.85	16,355,819.49
应付利息		9,345,985.40	
应付股利			
其他应付款		60,437,391.44	47,503,856.07
一年内到期的非流动 负债		226,560,000.00	221,710,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,309,916,357.86	1,954,338,647.53
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		447,850,000.00	356,510,000.00
应付债券		396,049,635.04	
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		843,899,635.04	356,510,000.00
负债合计		2,153,815,992.90	2,310,848,647.53
<b>所有者权益（或股东权 益）:</b>			
实收资本（或股本）		590,083,700.00	590,083,700.00
资本公积		1,176,994,758.71	1,175,600,217.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		98,897,546.16	79,585,803.62
一般风险准备			
未分配利润		575,702,689.40	437,302,028.52
所有者权益（或股东权益） 合计		2,441,678,694.27	2,282,571,750.11
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,595,494,687.17	4,593,420,397.64

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

合并利润表  
2010 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		3,146,413,034.51	2,340,855,864.07
其中：营业收入		3,146,413,034.51	2,340,855,864.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,784,053,143.00	2,168,801,138.42
其中：营业成本		2,425,466,186.89	1,883,301,940.63
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		20,838,541.09	12,130,990.93
销售费用		83,163,998.32	67,195,353.73
管理费用		110,980,647.41	79,214,429.03
财务费用		141,167,138.43	124,750,227.69
资产减值损失		2,436,630.86	2,208,196.41
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）		34,589,371.49	6,429,197.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		396,949,263.00	178,483,923.37
加：营业外收入		49,544,007.21	9,239,681.27
减：营业外支出		2,193,224.91	544,937.75
其中：非流动资产处置损失		-862,464.92	50,152.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		444,300,045.30	187,178,666.89
减：所得税费用		69,309,103.87	50,346,952.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		374,990,941.43	136,831,713.97
归属于母公司所有者的净利润		360,091,717.34	117,670,082.11
少数股东损益		14,899,224.09	19,161,631.86
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.61	0.20

（二）稀释每股收益		0.61	0.20
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		374,990,941.43	136,831,713.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		360,091,717.34	117,670,082.11
归属于少数股东的综合收益总额		14,899,224.09	19,161,631.86

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

母公司利润表  
2010 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		1,529,505,598.03	1,053,919,918.06
减：营业成本		1,150,820,921.20	812,109,981.64
营业税金及附加		14,036,559.65	6,616,278.53
销售费用		52,813,558.91	29,846,523.30
管理费用		47,664,055.87	39,044,945.47
财务费用		88,568,952.11	85,888,669.71
资产减值损失		3,601,553.53	1,313,251.06
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）		34,524,371.49	92,094,897.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			6,429,197.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		206,524,368.25	171,195,166.07
加：营业外收入		16,595,498.73	7,444,655.82
减：营业外支出		1,470,688.56	237,245.11
其中：非流动资产处置损失		-460,904.74	-824,081.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		221,649,178.42	178,402,576.78
减：所得税费用		28,531,753.00	13,083,171.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		193,117,425.42	165,319,405.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.33	0.28
（二）稀释每股收益		0.33	0.28
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		193,117,425.42	165,319,405.32

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  
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,761,989,446.93	2,393,902,420.90
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		14,244,583.37	
收到其他与经营活动有关的现金		96,495,540.17	91,152,383.34
经营活动现金流入小计		3,872,729,570.47	2,485,054,804.24
购买商品、接受劳务支付的现金		2,883,276,539.93	1,825,054,685.68
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		146,304,263.52	113,112,161.67
支付的各项税费		290,943,894.00	139,556,999.25
支付其他与经营活动有关的现金		70,151,028.62	106,011,092.44
经营活动现金流出小计		3,390,675,726.07	2,183,734,939.04
经营活动产生的现金流量净额		482,053,844.40	301,319,865.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,565,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,101,672.80	1,714,012.31
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		70,000,000.00	
投资活动现金流入小计		11,666,672.80	1,714,012.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		608,811,403.44	480,727,732.44
投资支付的现金			30,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		137,182,729.86	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		745,994,133.30	510,727,732.44
投资活动产生的现金流量净额		-734,327,460.50	-509,013,720.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		1,234,180,000.00	2,266,274,000.00
发行债券收到的现金		395,200,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,700,380,000.00	2,296,274,000.00
偿还债务支付的现金		1,598,270,000.00	1,407,754,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,109,765.84	158,598,572.04
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			
筹资活动现金流出小计		1,777,379,765.84	1,566,352,572.04
筹资活动产生的现金流量净额		-76,999,765.84	729,921,427.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-329,273,381.94	522,227,573.03
加：期初现金及现金等价物余额		806,105,345.89	283,877,772.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		476,831,963.95	806,105,345.89

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

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,793,477,970.29	1,131,729,769.25
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,512,711.74	20,092,682.54
经营活动现金流入小计		1,819,990,682.03	1,151,822,451.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,240,889,718.86	848,024,672.11
支付给职工以及为职工支付的现金		62,711,805.07	39,620,511.50
支付的各项税费		157,045,469.07	72,504,576.93
支付其他与经营活动有关的现金		80,484,552.50	79,663,466.35
经营活动现金流出小计		1,541,131,545.50	1,039,813,226.89
经营活动产生的现金流量净额		278,859,136.53	112,009,224.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,101,672.80	1,373,138.69
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		11,601,672.80	1,373,138.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		118,097,035.81	162,735,086.76
投资支付的现金		50,000,000.00	
取得子公司及其他营		137,182,729.86	

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		305,279,765.67	162,735,086.76
投资活动产生的现金流量净额		-293,678,092.87	-161,361,948.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		961,180,000.00	1,552,274,000.00
发行债券收到的现金		395,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		70,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,426,380,000.00	1,582,274,000.00
偿还债务支付的现金		1,332,270,000.00	1,371,754,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		123,352,515.34	97,319,289.60
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,455,622,515.34	1,469,073,289.60
筹资活动产生的现金流量净额		-29,242,515.34	113,200,710.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-44,061,471.68	63,847,987.23
加：期初现金及现金等价物余额		290,456,967.13	226,608,979.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		246,395,495.45	290,456,967.13

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  
2010 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	1,273,471,006.36			79,585,803.62		540,294,525.31		61,503,172.55	2,544,938,207.84
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	1,273,471,006.36			79,585,803.62		540,294,525.31		61,503,172.55	2,544,938,207.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-110,965,219.86			19,311,742.54		303,140,899.10		15,899,224.09	227,386,645.87
(一)净利润							360,091,717.34		14,899,224.09	374,990,941.43
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							360,091,717.34		14,899,224.09	374,990,941.43
(三)所有者投入和减少资本		1,394,540.74							1,000,000.00	2,394,540.74
1.所有者投入资本									1,000,000.00	1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		1,394,540.74								1,394,540.74
(四)利润分配					19,311,742.54		-54,716,764.54			-35,405,022.00
1.提取盈余公积					19,311,742.54		-19,311,742.54			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-35,405,022.00			-35,405,022.00
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										
(七) 其他		-112,359,760.60					-2,234,053.70			-114,593,814.30
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,162,505,786.50			98,897,546.16		843,435,424.41		77,402,396.64	2,772,324,853.71

单位:元 币种:人民币

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	590,083,700.00	1,212,225,718.29			63,053,863.09		439,507,183.51		71,375,840.69	2,376,246,305.58
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	1,212,225,718.29			63,053,863.09		439,507,183.51		71,375,840.69	2,376,246,305.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		61,245,288.07			16,531,940.53		100,787,341.80		-9,872,668.14	168,691,902.26
(一) 净利润							117,670,082.11		19,161,631.86	136,831,713.97
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							117,670,082.11		19,161,631.86	136,831,713.97
(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										
（七）其他		61,245,288.07						-350,799.78		60,894,488.29
四、本期末余额	590,083,700.00	1,273,471,006.36			79,585,803.62			540,294,525.31	61,503,172.55	2,544,938,207.84

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

2010 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	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	590,083,700.00	1,175,600,217.97			79,585,803.62		437,302,028.52	2,282,571,750.11
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			79,585,803.62		437,302,028.52	2,282,571,750.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		1,394,540.74			19,311,742.54		138,400,660.88	159,106,944.16
(一)净利润							193,117,425.42	193,117,425.42
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							193,117,425.42	193,117,425.42
(三)所有者投入和减少资本		1,394,540.74						1,394,540.74
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		1,394,540.74						1,394,540.74
(四)利润分配					19,311,742.54		-54,716,764.54	-35,405,022.00
1.提取盈余公积					19,311,742.54		-19,311,742.54	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-35,405,022.00	-35,405,022.00
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	590,083,700.00	1,176,994,758.71			98,897,546.16		575,702,689.40	2,441,678,694.27

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	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								
(七) 其他								
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

法定代表人：王刚 主管会计工作负责人：曹廷发 会计机构负责人：栾尚运

### (三) 公司概况

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省政府鲁政股字[1999]第 57 号文批准，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。

(四) 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编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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。

合并方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审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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：

(1) 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：

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

#### 8、 外币业务和外币报表折算：

##### （1） 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

##### （2） 外币财务报表折算

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

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

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

#### 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、贷款和应收款项、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。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似

信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

(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：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	余额百分比法

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例的说明	其他应收款计提比例的说明
账龄组合	公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备 公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备	公司根据期末余额的 5% 计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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

## 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、低值易耗品、包装物、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

加权平均法

### (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

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

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

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. 被投资单位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，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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；若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，按照市场价格减去相关税费。

13、 投资性房地产：

无

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（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
电子设备	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，如果可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。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。

### (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将行使这种选择权；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

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

- 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，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 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，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

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

## 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的金额确定；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的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

### 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；③对该资产控制期限的法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

#### (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的期限，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，如果可收回金额的计量结果表明，该项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的

现值两者孰高确定。

(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

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指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。

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。

内部研究开发项目开发阶段的支出，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，可证明其有用性；
- 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。

#### 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。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### 19、 预计负债：

##### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### (2) 预计负债的计量方法

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

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

#### 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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

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

#### （3）让渡资产使用权

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

#### （4）建造合同收入

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

a.与合同相关的经济利益很可能流入企业；

b.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

c.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（3）本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

（4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### 21、 政府补助：

#### （1）政府补助类型

政府补助主要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/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的确认：

（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、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

本公司无融资租赁业务。

24、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	17%
营业税		5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%,15%
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%,2%

2、 税收优惠及批文

(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收入，免征企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	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
山东金晶减反射玻璃有限公司	控股子公司的控股子公司	山东淄博	玻璃生产、销售	500.00	减反射玻璃、镀膜玻璃的制造、销售	400.00		80.00	80.00	是	99.25	
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	全资子公司	北京市大兴区青云镇	玻璃生产、销售	5,000.00	制造销售太阳能电池基板、Low_E玻璃	5,000.00		100.00	100.00	是		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	少数股东权益
山东海天生物化工有限公司	全资子公司	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	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	少数股东权益
淄博金星玻璃有限公司	控股子公司	淄博开发区宝石镇王北村	建材行业	3,000.00	玻璃生产、销售	2,387.17		53.33	53.33	是	3,472.89
滕州金晶玻璃有限公司	控股子公司	滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区	建材行业	2,000.00	玻璃生产、销售	2,028.17		90.00	90.00	是	2,965.78
滕州福民建材有限公司	控股子公司的控股子公司	滕州市鲍沟镇	建材行业	1,000.00	玻璃生产、销售	2,467.56		90.00	90.00	是	1,202.32

2、合并范围发生变更的说明

增加 2 个公司

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	49,619,258.09	-380,741.91
山东金晶减反射玻璃有限公司	4,962,500.00	-37,500.00

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
山东金晶科技股份有限公司博山分公司	2010年7月,本公司与控股股东山东金晶节能玻璃有限公司(以下简称“金晶节能”)签订了资产转让协议,本公司受让金晶节能将其拥有的中空玻璃、镀膜玻璃等玻璃深加工生产线及相关资产,该项资产具备投入、加工处理、产出等过程,构成了一项业务。由于合并前后合并双方均受最终控制方丁茂良控制,且该控制并非暂时性,故该业务重组行为属同一控制下的业务合并,合并财务报表参照同一控制下企业合并处理。	丁茂良	35,756,752.76	2,234,053.70	37,522,519.86

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	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:	/	/	1,157,942.95	/	/	2,315,371.96
人民币	/	/	1,157,942.95	/	/	2,315,371.96
银行存款:	/	/	374,730,644.20	/	/	523,080,092.73
人民币	/	/	370,986,473.19	/	/	521,754,900.39
美元	565,354.06	6.62	3,744,170.31	194,004.14	6.83	1,325,048.28
欧元	0.08	8.81	0.70	14.70	9.80	144.06

其他货币资金:	/	/	245,943,376.80	/	/	571,613,881.20
人民币	/	/	245,943,376.80	/	/	571,613,881.20
合计	/	/	621,831,963.95	/	/	1,097,009,345.89

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	179,077,391.39	308,048,186.73
合计	179,077,391.39	308,048,186.73

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2010年9月9日	2011年3月9日	7,000,000.00	银行承兑汇票
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	2010年8月16日	2011年2月16日	6,500,000.00	银行承兑汇票
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	2010年12月13日	2011年6月6日	5,000,000.00	银行承兑汇票
河南瑞华汽车销售有限公司	2010年11月9日	2011年5月9日	4,000,000.00	银行承兑汇票
厦门金龙联合汽车工业有限公司	2010年10月27日	2011年4月27日	3,400,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	25,900,000.00	/

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	140,085,991.39	100.00	7,004,299.57	5.00	109,221,207.54	100.00	5,461,060.38	5.00
组合小计	140,085,991.39	100.00	7,004,299.57	5.00	109,221,207.54	100.00	5,461,060.38	5.00
合计	140,085,991.39	/	7,004,299.57	/	109,221,207.54	/	5,461,060.38	/

应收账款期末余额较年初余额增加 28.26%, 主要系本期全资子公司山东海天生物化工有限公司

司纯碱销售业务增加致使应收账款增加。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	133,961,515.08	95.63	6,698,075.76	105,909,394.50	96.97	5,295,469.73
1 年以内小计	133,961,515.08	95.63	6,698,075.76	105,909,394.50	96.97	5,295,469.73
1 至 2 年	5,985,545.65	4.27	299,277.28	3,311,813.04	3.03	165,590.65
2 至 3 年	138,930.66	0.10	6,946.53			
合计	140,085,991.39	100.00	7,004,299.57	109,221,207.54	100.00	5,461,060.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
账龄组合	140,085,991.39	5.00	7,004,299.57

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

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
丹麦尚科	玻璃款	1,011,427.49	催收无望	否
VITRIUM INDUSTRIA COMERCIO VIDROS E	玻璃款	267,663.51	账龄较长且催收无望	否
乌克兰环球贸易	玻璃款	127,368.61	账龄较长且催收无望	否
印度七海贸易	玻璃款	426,627.72	账龄较长且催收无望	否
俄罗斯、(鄂穆)托姆斯克	玻璃款	29,185.85	账龄较长且催收无望	否
荷兰格拉美	玻璃款	35,972.00	账龄较长且催收无望	否
合计	/	1,898,245.18	/	/

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 1,898,245.18 元。

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	39,570,628.60	1 年以内	28.25
第二名	非关联方	7,860,743.00	1 年以内	5.61
第三名	非关联方	7,736,763.20	1 年以内	5.52
第四名	非关联方	7,091,425.81	1 年以内	5.06
第五名	联营企业	6,944,295.20	1 年以内	4.96
合计	/	69,203,855.81	/	49.40

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

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	6,944,295.20	4.96

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	54,191,807.07	100.00	2,709,590.34	5.00	74,288,876.89	100.00	3,714,443.85	5.00
组合小计	54,191,807.07	100.00	2,709,590.34	5.00	74,288,876.89	100.00	3,714,443.85	5.00
合计	54,191,807.07	/	2,709,590.34	/	74,288,876.89	/	3,714,443.85	/

其他应收款期末余额较年初余额减少 27.05%，主要系上期应收北京市大兴区青云店镇财政所土地竞拍保证金款本期收回所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	16,864,352.94	31.12	843,217.64	40,373,106.28	54.35	2,018,655.31

1 年以内小计	16,864,352.94	31.12	843,217.64	40,373,106.28	54.35	2,018,655.31
1 至 2 年	35,773,294.13	66.01	1,788,664.70	32,377,645.83	43.58	1,618,882.30
2 至 3 年	1,554,160.00	2.87	77,708.00	1,523,624.78	2.05	76,181.24
3 年以上				14,500.00	0.02	725.00
合计	54,191,807.07	100.00	2,709,590.34	74,288,876.89	100.00	3,714,443.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
账龄组合	54,191,807.07	5.00	2,709,590.34

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00	2-3 年	55.36
临淄金岭沥青油毡厂	非关联方	532,160.00	1 年以内	0.98
杭州大明玻璃有限公司	非关联方	513,400.00	2-3 年	0.95
山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队	非关联方	455,000.00	1 年以内	0.84
山东龙口港兴国际物流有限公司	非关联方	381,876.00	1 年以内	0.70
合计	/	31,882,436.00	/	58.83

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00	55.36
合计	/	30,000,000.00	55.36

5、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	217,347,624.24	82.40	95,990,506.69	77.84
1 至 2 年	26,563,043.38	10.07	23,590,901.84	19.13
2 至 3 年	16,781,732.51	6.36	3,718,979.92	3.02
3 年以上	3,091,954.71	1.17	5,000.00	0.01
合计	263,784,354.84	100.00	123,305,388.45	100.00

预付款项期末余额较年初余额增加 113.93%，主要系全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司预付土地及工程款增加所致。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京市土地整理储备中心大兴区分中心	非关联方	73,007,200.00	1 年以内	预付土地款
美国 PPG 公司	非关联方	33,392,430.00	1 年以内	PPG 技术转让费
淄博绿博燃气有限公司	非关联方	13,968,366.38	1 年以内	预付材料款
山东万鑫建设有限公司	非关联方	7,124,611.95	1 年以内	预付工程款
滕州华润燃气有限公司	非关联方	5,789,321.32	1 年以内	预付材料款
合计	/	133,281,929.65	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	417,619,335.49		417,619,335.49	286,710,545.67		286,710,545.67
库存商品	170,963,331.05		170,963,331.05	128,112,840.99		128,112,840.99
低值易耗品	20,291.61		20,291.61	17,864.01		17,864.01
包装物	14,030,293.18		14,030,293.18	18,759,441.74		18,759,441.74
合计	602,633,251.33		602,633,251.33	433,600,692.41		433,600,692.41

7、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	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
一、合营企业							
二、联营企业							
廊坊金彪玻璃有限公司	45.00	45.00	481,677,107.87	179,179,540.81	302,497,567.06	547,346,984.65	75,295,501.83
中材金晶玻纤有限公司	48.05	48.05	420,766,677.52	121,049,042.42	299,717,635.10	96,997,510.20	3,106,754.37

8、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
滕州市农村信用合作社	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		13.71	13.71

按权益法核算:

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
廊坊金彪玻璃有限公司	66,037,452.39	106,740,944.36	29,382,975.82	136,123,920.18		4,500,000.00	45.00	45.00
中材金晶玻纤有限公司	126,029,268.62	141,978,387.26	2,035,936.41	144,014,323.67			48.05	48.05

9、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	4,065,048,663.90	405,965,162.66	14,000,182.91	4,457,013,643.65
其中:房屋及建筑物	1,157,108,031.47	133,978,050.67	454,761.57	1,290,631,320.57
机器设备	2,467,157,420.23	244,983,284.80	10,685,166.89	2,701,455,538.14
运输工具	20,311,077.45	9,193,135.59	2,249,719.05	27,254,493.99
仪器仪表	54,999,706.18	3,979,561.51	426,935.40	58,552,332.29
铁路专用线	58,154,174.97	0.00		58,154,174.97
其他	307,318,253.60	13,831,130.09	183,600.00	320,965,783.69
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	778,300,337.84	255,431,754.58	11,036,045.19	1,022,696,047.23
其中:房屋及建筑物	130,710,346.89	21,238,345.41	83,348.07	151,865,344.23
机器设备	511,814,184.28	197,293,410.73	9,234,610.66	699,872,984.35
运输工具	7,235,807.76	2,312,679.07	1,302,115.54	8,246,371.29
仪器仪表	24,183,107.99	7,988,583.93	389,323.42	31,782,368.50
铁路专用线	4,348,626.86	1,118,526.40	0	5,467,153.26
其他	100,008,264.06	25,480,209.04	26,647.50	125,461,825.60
三、固定资产账面	3,286,748,326.06	/	/	3,434,317,596.42

净值合计				
其中：房屋及建筑物	1,026,397,684.58	/	/	1,138,765,976.34
机器设备	1,955,343,235.95	/	/	2,001,582,553.79
运输工具	13,075,269.69	/	/	19,008,122.70
仪器仪表	30,816,598.19	/	/	26,769,963.79
铁路专用线	53,805,548.11	/	/	52,687,021.71
其他	207,309,989.54	/	/	195,503,958.09
四、减值准备合计	1,283,002.90	/	/	1,283,002.90
其中：房屋及建筑物	123,015.66	/	/	123,015.66
机器设备	1,155,101.94	/	/	1,155,101.94
运输工具		/	/	
仪器仪表	4,885.30	/	/	4,885.30
铁路专用线		/	/	
其他		/	/	
五、固定资产账面价值合计	3,285,465,323.16	/	/	3,433,034,593.52
其中：房屋及建筑物	1,026,274,668.92	/	/	1,138,642,960.68
机器设备	1,954,188,134.01	/	/	2,000,427,451.85
运输工具	13,075,269.69	/	/	19,008,122.70
仪器仪表	30,811,712.89	/	/	26,765,078.49
铁路专用线	53,805,548.11	/	/	52,687,021.71
其他	207,309,989.54	/	/	195,503,958.09

本期折旧额：287,369,699.74 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：280,172,074.73 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	2011 年 12 月 31 日
山东金晶科技股份有限公司博山分公司节能玻璃车间	正在办理	2011 年 12 月 31 日

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	194,019,841.13	32,933,646.28	123,015.66	160,963,179.19

机器设备	903,882,601.90	289,242,432.61		614,640,169.29
合 计	1,097,902,443.03	322,176,078.89	123,015.66	775,603,348.48

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) 固定资产原值类别“其他”主要为工业用窑炉。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在 建 工 程	132,122,694.18		132,122,694.18	142,092,292.06		142,092,292.06

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例（%）	期末数
海天 100 万吨纯碱后续项目		49,970,395.78	78,983,282.80	128,953,678.58		
余热发电项目	65,840,000.00	24,379,516.53	22,841,148.37		71.72	47,220,664.90
制碱余热综合利用工程	167,000,000.00		30,210,461.32		18.09	30,210,461.32
烟气脱硫工程			26,065,372.37	26,065,372.37		
小苏打工程			7,601,594.23			7,601,594.23
减反射生产线			5,690,111.82			5,690,111.82
太阳能电池基板及 LOW-E 玻璃项目	1,576,550,000.00		30,869,669.35		1.96	30,869,669.35
成品库			22,995,697.48	22,995,697.48		
镀膜项目		56,582,466.06	45,574,860.24	102,157,326.30		
合计		130,932,378.37	270,832,197.98	280,172,074.73	/	121,592,501.62

(1) 未发现期末在建工程存在应计提减值准备之情形；

(2) 本期在建工程利息资本化金额为 5,805,169.38 元。

11、 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	1,579,061.73			350,703.74
合计	1,579,061.73			350,703.74

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	207,804,945.26	16,313,896.84		224,118,842.10
土地使用权	168,691,115.26	7,634,842.59		176,325,957.85
非专利技术	27,313,830.00	7,807,259.36		35,121,089.36
专利技术实施许可权	11,800,000.00	871,794.89		12,671,794.89
二、累计摊销合计	36,470,317.08	7,894,586.73		44,364,903.81
土地使用权	21,311,934.51	3,649,542.74		24,961,477.25
非专利技术	13,880,049.24	2,988,517.32		16,868,566.56
专利技术实施许可权	1,278,333.33	1,256,526.67		2,534,860.00
三、无形资产账面净值合计	171,334,628.18			179,753,938.29
土地使用权	147,379,180.75			151,364,480.60
非专利技术	13,433,780.76			18,252,522.80
专利技术实施许可权	10,521,666.67			10,136,934.89
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	171,334,628.18			179,753,938.29
土地使用权	147,379,180.75			151,364,480.60
非专利技术	13,433,780.76			18,252,522.80
专利技术实施许可权	10,521,666.67			10,136,934.89

本期摊销额：10,065,710.78 元。

**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	126,077,171.27	20,993,571.31		105,083,599.96
合计	126,077,171.27	20,993,571.31		105,083,599.96

注：（1）未发现期末无形资产存在应计提减值准备之情形；

（2）本期公司收购山东金晶节能玻璃有限公司的镀膜生产线及相关资产作为同一控制下业务合并处理，收购日之前山东金晶节能玻璃有限公司无形资产原值及累计摊销分别列示，收购日公司以被收购资产账面净值入账，在列示上表时公司将被收购无形资产原值及累计摊销同时在本期增加额中减少 2,171,124.05 元；

(3) 专利技术实施许可权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；

(4) 本期增加非专利技术系山东金晶科技股份有限公司博山分公司取得“年产 200 万平米 LOW-E 节能镀膜玻璃技术改进项目”及山东金晶减反射玻璃有限公司取得的“100 万平米减反射镀膜玻璃生产技术”；

13、 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	

公司期末对商誉进行减值测试，未发现减值情形。

14、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
计提坏账准备产生的所得税影响	2,177,983.95	1,920,709.10
未实现内部销售利润产生的所得税影响	1,060,005.12	372,871.45
小计	3,237,989.07	2,293,580.55

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,175,504.23	2,436,630.86		1,898,245.18	9,713,889.91
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	1,283,002.90				1,283,002.90
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,458,507.13	2,436,630.86		1,898,245.18	10,996,892.81

16、 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
玻璃生产线锡液	94,052,947.62	94,052,947.62
合计	94,052,947.62	94,052,947.62

(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。

17、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		70,000,000.00
抵押借款	161,000,000.00	286,460,000.00
保证借款	588,180,000.00	803,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	789,180,000.00	1,199,460,000.00

18、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	239,000,000.00	627,950,564.12
合计	239,000,000.00	627,950,564.12

下一会计期间将到期的金额 239,000,000.00 元。

应付票据期末余额较年初余额减少 61.94%，主要系本期票据结算业务减少所致。

## 19、 应付账款：

### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	427,814,645.23	456,253,735.23
合计	427,814,645.23	456,253,735.23

(2) 本报告期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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东金晶节能玻璃有限公司	92,414.72	
合计	92,414.72	

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

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	23,473,800.23	2-3 年	工程款	未支付工程尾款
昆山半岛水处理有限公司	14,280,000.00	1-2 年	工程款	未支付工程尾款
迪尔集团有限公司	9,938,308.64	2-3 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	2-3 年	工程款	未支付工程尾款
宝鸡钛业股份有限公司	8,729,985.00	1-2 年	工程款	未支付工程尾款
中国化学工程第十一建设有限公司	8,371,181.34	2-3 年	工程款	未支付工程尾款
合计	73,669,314.50			

## 20、 预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	99,803,223.64	87,475,584.48
合计	99,803,223.64	87,475,584.48

(2) 本报告期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：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东金晶节能玻璃有限公司	2,829,417.97	

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

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。

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	78,227.47	108,679,977.25	108,596,744.71	161,460.01
二、职工福利费		6,742,757.05	6,742,757.05	
三、社会保险费	245,551.59	26,036,911.17	26,282,462.76	
四、住房公积金		4,204,243.20	4,204,243.20	
五、辞退福利				
六、其他	6,064.35		6,064.35	
工会经费和职工教育经费	1,658,677.92	3,702,881.71	557,218.31	4,804,341.32
合计	1,988,521.33	149,366,770.38	146,389,490.38	4,965,801.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,804,341.32 元, 非货币性福利金额 0 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-16,572,985.09	2,593,528.35
营业税	2,125,910.84	2,085,319.09
企业所得税	45,949,264.05	34,548,258.54
个人所得税	99,516.15	32,951.31
城市维护建设税	1,720,930.55	718,287.29
房产税	1,137,788.54	13,027.64
土地使用税	1,147,705.16	752,057.18
教育费附加	748,866.92	345,498.31
地方教育费附加	234,521.96	64,901.25
其他	-169,970.48	505,858.36
合计	36,421,548.60	41,659,687.32

23、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
企业债券利息	9,345,985.40	
合计	9,345,985.40	

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
	93,105,311.66	74,353,082.56
合计	93,105,311.66	74,353,082.56

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
山东金晶节能玻璃有限公司	289,500.00	
合计	289,500.00	

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
美国 PPG 公司	3,492,606.38	技术费
山东淄博中玻镜业有限公司	4,246,000.00	押金
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	1,984,000.00	押金
滕州市鲍沟镇宏达玻璃销售处	2,178,600.00	押金
合计	11,901,206.38	

25、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	286,560,000.00	301,710,000.00
1 年内到期的长期应付款	775,000.00	
合计	287,335,000.00	301,710,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	60,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款	150,800,000.00	251,710,000.00

保证借款	75,760,000.00	
合计	286,560,000.00	301,710,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
1、中国银行股份有限公司淄博分行	2007 年 8 月 29 日	2011 年 11 月 28 日	人民币	58,000,000.00
2、中信银行股份有限公司青岛分行	2009 年 7 月 27 日	2011 年 7 月 27 日	人民币	40,000,000.00
3、中国银行股份有限公司淄博分行	2008 年 6 月 5 日	2011 年 3 月 5 日	人民币	20,760,000.00
4、建设银行股份有限公司淄博开发区支行	2007 年 12 月 27 日	2011 年 1 月 21 日	人民币	16,950,000.00
5、建设银行股份有限公司淄博开发区支行	2007 年 12 月 27 日	2011 年 11 月 21 日	人民币	16,950,000.00
合计	/	/	/	152,660,000.00

26、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	390,000,000.00	450,000,000.00
抵押借款	178,850,000.00	287,250,000.00
保证借款	299,000,000.00	69,260,000.00
合计	867,850,000.00	806,510,000.00

(2) 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	期末数
				本币金额
1、中信银行股份有限公司淄博分行	2010 年 1 月 6 日	2012 年 1 月 5 日	人民币	50,000,000.00
2、中信银行股份有限公司淄博分行	2010 年 1 月 12 日	2012 年 1 月 11 日	人民币	50,000,000.00
3、交通银行股份有限公司淄博分行	2010 年 2 月 2 日	2012 年 1 月 23 日	人民币	48,000,000.00
4、交通银行股份有限公司淄博分行	2010 年 1 月 28 日	2012 年 1 月 26 日	人民币	46,000,000.00
5、交通银行股份有限公司	2010 年 2 月 5 日	2012 年 1 月 8 日	人民币	45,000,000.00

淄博分行				
合计	/	/	/	239,000,000.00

27、 应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
中期票据	100	2010年6月21日	3年	400,000,000.00	3,950,364.96	3,950,364.96	396,049,635.04

经中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2010]MTN51 号）注册通过，核定公司发行中期票据注册金额为 8 亿元，在注册有效期内可分期发行。公司第一期中期票据于 2010 年 6 月 21 日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为 4 亿元人民币，期限为 3 年，每张面值为 100 元，每年付息一次，于到期日一次性兑付本金及最后一期利息。

28、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
海水直接利用项目	7,750,000.00	9,300,000.00
制碱余热项目	8,400,000.00	
合计	16,150,000.00	9,300,000.00

注 1：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；

注 2：本期增加系全资子公司山东海天生物化工有限公司本年收到国家下拨制碱余热项目补助资金

29、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	590,083,700.00						590,083,700.00

30、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,265,565,705.60		112,359,760.60	1,153,205,945.00
其他资本公积	7,905,300.76	1,394,540.74		9,299,841.50
合计	1,273,471,006.36	1,394,540.74	112,359,760.60	1,162,505,786.50

（1）本期因联营企业中材金晶玻纤有限公司资本公积增加 2,902,270.00 元，公司按投资比例应享有金额相应增加 1,394,540.74 元。

（2）本期发生了同一控制下业务合并，在编制比较报表时，将被合并相关净资产期初的有关资产、负债并入后，因合

并而增加的净资产在比较报表中调整了资本公积，本期购买了该项净资产相应做减少处理。

31、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	79,585,803.62	19,311,742.54		98,897,546.16
合计	79,585,803.62	19,311,742.54		98,897,546.16

32、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	540,294,525.31	/
调整后 年初未分配利润	540,294,525.31	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	360,091,717.34	/
减：提取法定盈余公积	19,311,742.54	10
应付普通股股利	35,405,022.00	
其他减少(见注 3)	2,234,053.70	
期末未分配利润	843,435,424.41	/

(1) 经公司 2009 年度股东大会决议，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 590,083,700 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；

(2) 按母公司净利润 10%提取法定盈余公积；

(3) 本期未分配利润其他减少为同一控制下业务合并时被合并相关净资产在合并前实现的净利润于合并前已上交，因购买了该项净资产，在编制合并报表时将其调出。

33、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,118,427,409.06	2,316,417,340.99
其他业务收入	27,985,625.45	24,438,523.08
营业成本	2,425,466,186.89	1,883,301,940.63

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材	2,111,754,712.09	1,500,682,678.10	1,604,934,079.51	1,180,079,180.95
化工	1,006,672,696.97	906,482,293.58	711,483,261.48	686,446,878.97
合计	3,118,427,409.06	2,407,164,971.68	2,316,417,340.99	1,866,526,059.92

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃	2,111,754,712.09	1,500,682,678.10	1,604,934,079.51	1,180,079,180.95
纯碱	1,006,672,696.97	906,482,293.58	711,483,261.48	686,446,878.97
合计	3,118,427,409.06	2,407,164,971.68	2,316,417,340.99	1,866,526,059.92

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	2,736,721,376.14	2,097,350,991.47	1,843,647,279.42	1,466,658,932.26
国外地区	381,706,032.92	309,813,980.21	472,770,061.57	399,867,127.66
合计	3,118,427,409.06	2,407,164,971.68	2,316,417,340.99	1,866,526,059.92

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	136,270,040.91	4.32
客户 2	67,478,733.91	2.14
客户 3	62,242,367.19	1.98
客户 4	55,235,427.09	1.76
客户 5	45,163,637.06	1.44
合计	366,390,206.16	11.64

34、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	13,260,889.77	7,719,733.96	7%
教育费附加	5,683,238.48	3,398,341.76	3%
地方教育费附加	1,894,412.84	1,012,915.21	1%
合计	20,838,541.09	12,130,990.93	/

营业税金及附加较上期增加 71.78%，主要系本期因收入增加交纳增值税增加所致。

35、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,174,150.59	12,039,363.13
办公费	1,641,123.83	1,367,848.91
差旅费	2,773,734.66	1,616,222.28

招待费	1,871,805.35	1,048,616.29
广告费	4,729,799.62	1,538,874.89
包装费	11,083,903.61	9,116,275.52
运费	29,545,618.70	34,520,547.96
会务费、咨询费	3,811,249.40	1,669,706.87
汽车费用	359,635.08	635,554.86
租赁费	1,117,811.57	314,539.08
折旧费	849,241.47	950,611.83
其他	1,205,924.44	2,377,192.11
合计	83,163,998.32	67,195,353.73

36、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,983,856.67	28,481,879.17
办公费	2,667,872.34	2,290,604.12
保险费	4,137,241.65	4,774,526.50
差旅费	991,848.46	588,949.45
会务费	4,567,146.20	1,890,340.80
机物料消耗	1,912,176.24	1,693,814.56
技术开发费	2,726,900.96	781,997.64
排污费	3,369,094.00	5,415,248.47
评估咨询费	1,155,897.45	3,955,150.47
税金	32,443,815.75	7,040,931.47
汽车费用	2,114,432.23	2,136,003.98
招待费	2,892,535.58	1,863,324.32
折旧摊销费	13,377,772.20	12,152,147.70
租赁费	1,624,150.83	2,694,692.66
其它	4,015,906.85	3,454,817.72
合计	110,980,647.41	79,214,429.03

37、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,095,194.90	129,564,272.04
减：利息收入	12,915,197.39	15,288,695.88
汇兑损失	3,944,937.81	5,236,416.59
减：汇兑收益	825,189.39	706,905.36
手续费支出	1,771,152.65	3,358,168.10
其他支出	1,096,239.85	2,586,972.20
合计	141,167,138.43	124,750,227.69

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	65,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	34,524,371.49	6,429,197.72
合计	34,589,371.49	6,429,197.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
滕州市农村信用合作联社	65,000.00		
合计	65,000.00		/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

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
中材金晶玻纤有限公司	641,395.67	-13,352,810.67	本期玻璃行业较上年景气
廊坊金彪玻璃有限公司	33,882,975.82	19,782,008.39	本期玻璃行业较上年景气
合计	34,524,371.49	6,429,197.72	/

39、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,436,630.86	2,208,196.41
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,436,630.86	2,208,196.41

40、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	482,194.88	1,239,542.72	482,194.88
其中：固定资产处置利得	482,194.88	1,239,542.72	482,194.88
政府补助	33,914,436.00	7,372,729.64	33,914,436.00
税收返还	14,244,583.37		14,244,583.37
其他	902,792.96	627,408.91	902,792.96
合计	49,544,007.21	9,239,681.27	49,544,007.21

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能技术改造项目补贴款	27,440,000.00	975,000.00	
政府奖励补助款项	5,699,436.00	6,397,729.64	
递延收益摊销	775,000.00		
合计	33,914,436.00	7,372,729.64	/

41、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,344,659.80	50,152.88	1,344,659.80
其中：固定资产处置损失	1,344,659.80	50,152.88	1,344,659.80
对外捐赠	713,000.00	254,900.00	713,000.00
其他	135,565.11	239,884.87	135,565.11
合计	2,193,224.91	544,937.75	2,193,224.91

42、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

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	70,253,512.39	49,283,870.41
递延所得税调整	-944,408.52	1,063,082.51
合计	69,309,103.87	50,346,952.92

43、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	360,091,717.34	117,670,082.11
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	321,960,238.97	110,346,686.75
期初股份总数	S0	590,083,700.00	590,083,700.00
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		
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		
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)		0.61	0.20
基本每股收益(II)		0.55	0.19
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	360,091,717.34	117,319,282.33
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	321,960,238.97	110,359,241.72
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)		0.61	0.20
稀释每股收益(II)		0.55	0.19

**基本每股收益**

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

**稀释每股收益**

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

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。

44、 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：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	12,912,227.04
政府补助	41,539,436.00
往来款项	41,146,809.45
其他	897,067.68
合计	96,495,540.17

政府补助利得包含全资子公司山东海天生物化工有限公司本年收到国家下拨制碱余热项目资金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款项	634,047.14
金融手续费等	2,864,422.15
费用中的付现支出	65,803,994.22
其他	848,565.11
合计	70,151,028.62

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收回的用于银行借款质押的保证金	70,000,000.00
合计	70,000,000.00

45、 现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	374,990,941.43	136,831,713.97
加：资产减值准备	2,436,630.86	1,797,118.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	287,369,699.74	240,739,721.21

无形资产摊销	10,065,710.78	9,243,738.40
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	862,464.92	-1,189,389.84
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)	148,095,194.90	129,564,272.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-34,589,371.49	-6,429,197.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-944,408.52	1,063,082.51
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)	-169,032,558.92	-21,405,340.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	63,216,134.06	-331,319,325.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-200,416,593.36	142,423,472.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	482,053,844.40	301,319,865.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	476,831,963.95	806,105,345.89
减: 现金的期初余额	806,105,345.89	283,877,772.86
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	-329,273,381.94	522,227,573.03

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	137,182,729.86	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	137,182,729.86	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	137,182,729.86	
4. 取得子公司的净资产	121,976,492.55	
流动资产	24,929,998.37	
非流动资产	129,741,008.85	
流动负债	32,694,514.67	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	476,831,963.95	806,105,345.89
其中：库存现金	1,157,942.95	2,315,371.96
可随时用于支付的银行存款	374,730,644.20	523,080,092.73
可随时用于支付的其他货币资金	100,943,376.8	280,709,881.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	476,831,963.95	806,105,345.89

(4) 现金流量表补充资料的说明

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	145,000,000.00	220,904,000.00
借款保证金		70,000,000.00
合计	145,000,000.00	290,904,000.00

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未作为现金及现金等价物列示。

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	有限责任公司	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	有限责	山东	王刚	建材行	44,500.00			丁茂良	75637151-4

(集团)有限公司	任公司	省 淄 博市		业					
----------	-----	-----------	--	---	--	--	--	--	--

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	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	有限责任公司	山东淄博	乔英珠	建材行业	3,000	53.33	53.33	72385427-X
山东海天生物化工有限公司	有限责任公司	山东昌邑	王刚	化工行业	136,912	100.00	100.00	75446217-2
滕州金晶玻璃有限公司	有限责任公司	山东滕州	王刚	建材行业	2,000	90.00	90.00	79393303-7
滕州福民建材有限公司	有限责任公司	山东滕州	王荣博	建材行业	1,000	90.00	90.00	76779545-1
山东金晶减反射玻璃有限公司	有限责任公司	山东淄博	王刚	建材行业	500	80.00	80.00	56250296-9
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	有限责任公司	北京大兴	王刚	建材行业	5,000	100.00	100.00	56208837-4

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

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 (%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
廊坊金彪玻璃有限公司	有限责任公司	河北廊坊	陈国彪		14,933.33	45.00	45.00	75025053-5
中材金晶玻纤有限公司	有限责任公司	山东淄博	王宝国		20,000.00	48.05	48.05	75746288-0

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	关联人（与公司同一董事长）	75089154-3
淄博楼依镀膜有限公司	其他	74335576-9

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
廊坊金彪玻璃有限公司	销售纯碱	市场价	37,232,801.13	3.70	42,778,124.67	6.01
中材金晶玻纤有限公司	装卸服务费	市场价	1,436,352.71	84.35	1,471,763.25	6.21
廊坊金彪玻璃有限公司	检测费	市场价	56,900.00	52.12	61,460.00	0.26

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
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	2010年12月8日~2011年11月25日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	10,000,000.00	2010年4月27日~2011年3月26日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	15,000,000.00	2010年5月28日~2011年5月27日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	27,500,000.00	2010年6月18日~2011年6月17日	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	25,000,000.00	2010年8月20日~2011年8月19日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	32,000,000.00	2010年2月12日~2011年2月11日	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	31,000,000.00	2010年10月20日~2011年10月19日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年1月8日~2011年1月7日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年2月5日~2011年2月4日	否

公司				
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	10,000,000.00	2010年2月10日~2011年2月9日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年3月17日~2011年3月16日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年7月1日~2011年7月1日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	60,000,000.00	2010年9月21日~2011年9月20日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	15,000,000.00	2010年1月18日~2011年1月18日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	35,000,000.00	2010年12月3日~2011年12月2日	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	30,740,000.00	2010年7月1日~2011年6月23日	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	28,940,000.00	2010年9月17日~2011年9月14日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,000,000.00	2010年8月24日~2011年8月23日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	20,760,000.00	2008年6月5日~2011年3月5日	否
金晶（集团）有限公司	山东金晶科技股份有限公司	40,000,000.00	2009年7月27日~2011年7月27日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	37,500,000.00	2010年6月13日~2013年6月13日	否
金晶集团/山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	58,000,000.00	2007年8月29日~2011年11月28日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	56,250,000.00	2008年3月31日~2013年3月31日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	50,000,000.00	2010年1月6日~2012年1月5日	否
山东金晶节能玻璃有限公司	山东金晶科技股份有限公司	50,000,000.00	2010年1月12日~2012年1月11日	否
金晶（集团）有限公司	山东海天生物化工有限公司	50,000,000.00	2010年9月10日~2011年9月9日	否

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中材金晶玻纤有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	30,002,471.40	1,500,123.57
应收账款	廊坊金彪玻璃有限公司	6,944,295.20	347,214.76	102,568.12	5,128.41
应收账款	山东金晶节能玻璃有限公司			42,158.76	2,107.94

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	山东金晶节能玻璃有限公司	2,829,417.97	2,768,564.15
应付账款	山东金晶节能玻璃有限公司	92,414.72	119,914.99
其他应付款	山东金晶节能玻璃有限公司	289,500.00	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

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

截止 2010 年 12 月 31 日, 公司对子公司提供的担保余额为 655,000,000.00 元。

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

1. 2011 年 2 月 11 日公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕192 号文《关于核准山东金晶科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过 14,000 万股新股。公司于 2011 年 3 月 3 日以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 121,270,000 股人民币普通股（A 股），发行募集资金总额 1,576,510,000 元，募集资金净额 1,543,679,800.00 元。本次发行新增股份已于 2011 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕

登记托管手续，本次增资后公司股本增至 711,353,700 股。

2. 根据公司 2011 年 4 月 24 日召开的四届十八次董事会决议，董事会提议公司以现有总股本 711,353,700 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增 711,353,700 股，转增后公司总股本增至 1,422,707,400 股。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	34,364,149.20	100.00	1,718,207.47	5.00	16,459,194.63	100.00	822,959.73	5.00
组合小计	34,364,149.20	100.00	1,718,207.47	5.00	16,459,194.63	100.00	822,959.73	5.00
合计	34,364,149.20	/	1,718,207.47	/	16,459,194.63	/	822,959.73	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	32,093,599.66	5.00	1,604,679.99	15,807,029.93	5.00	790,351.50
1 年以内小计	32,093,599.66	5.00	1,604,679.99	15,807,029.93	5.00	790,351.50
1 至 2 年	2,165,518.36	5.00	108,275.92	652,164.70	5.00	32,608.23
2 至 3 年	105,031.18	5.00	5,251.56			
合计	34,364,149.20		1,718,207.47	16,459,194.63		822,959.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	34,364,149.20	5.00	1,718,207.47

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	4,515,256.45	1 年内	13.14
客户 2	非关联方	3,600,000.30	1 年内	10.48
客户 3	非关联方	3,019,996.98	1 年内	8.79
客户 4	非关联方	2,000,080.00	1 年内	5.82
客户 5	非关联方	1,929,699.62	1 年内	5.62
合计	/	15,065,033.35	/	43.85

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	4,515,256.45	13.14
合计	/	4,515,256.45	13.14

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	470,644,525.06	100.00	23,532,226.25	5.00	428,901,492.83	100.00	21,445,074.64	5.00
组合小计	470,644,525.06	100.00	23,532,226.25	5.00	428,901,492.83	100.00	21,445,074.64	5.00
合计	470,644,525.06	/	23,532,226.25	/	428,901,492.83	/	21,445,074.64	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
账龄组合	470,644,525.06	5.00	23,532,226.25
合计	470,644,525.06	5.00	23,532,226.25

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	250,936,943.67		53.32
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	本公司之全资子公司	104,369,285.00		22.18
滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	49,951,030.64		10.61
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00		6.37
山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	20,375,000.00		4.33
合计	/	455,632,259.31	/	96.81

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
淄博金星玻璃有限公司	本公司之控股子公司	250,936,943.67	53.32
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	本公司之全资子公司	104,369,285.00	22.18
滕州金晶玻璃有限公司	本公司之控股子公司	49,951,030.64	10.61
中材金晶玻纤有限公司	联营企业	30,000,000.00	6.37
山东海天生物化工有限公司	本公司之全资子公司	20,375,000.00	4.33
山东金晶减反射玻璃有限公司	本公司之控股子公司	24,873.90	0.01
合计	/	455,657,133.21	96.82

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
淄博金	23,871,688.46	23,871,688.46		23,871,688.46			53.33	53.33

星玻璃有限公司								
山东海天生物化工有限公司	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	12,000,000.00	20,281,666.09		20,281,666.09			90.00	90.00
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
廊坊金彪玻璃有限公司	66,037,452.39	106,740,944.36	29,382,975.82	136,123,920.18	4,500,000	45.00	45.00
中材金晶玻纤有限公司	126,029,268.62	141,978,387.26	2,035,936.41	144,014,323.67		48.05	48.05

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,131,047,762.26	792,348,216.78
其他业务收入	28,475,567.82	28,888,305.18
营业成本	1,150,820,921.20	812,109,981.64

5、 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		85,665,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	34,524,371.49	6,429,197.72
合计	34,524,371.49	92,094,897.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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	本期子公司未分配股利
滕州金晶玻璃有限公司		70,200,000.00	本期子公司未分配股利
合计		85,665,700.00	/

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
中材金晶玻纤有限公司	641,395.67	-13,352,810.67	
廊坊金彪玻璃有限公司	33,882,975.82	19,782,008.39	
合计	34,524,371.49	6,429,197.72	/

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	193,117,425.42	165,319,405.32
加：资产减值准备	3,601,553.53	1,162,330.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,234,904.32	104,285,495.68
无形资产摊销	6,351,952.24	5,865,921.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	460,904.74	-824,081.27
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）	96,430,137.18	92,345,809.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,524,371.49	-92,094,897.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-447,359.90	259,667.34
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）	8,795,583.02	-23,433,095.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,950,139.98	-194,864,879.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-172,111,732.51	53,987,549.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	278,859,136.53	112,009,224.90
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		

现金的期末余额	246,395,495.45	290,456,967.13
减：现金的期初余额	290,456,967.13	226,608,979.90
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	-44,061,471.68	63,847,987.23

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-862,464.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	14,244,583.37	
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）	33,914,436.00	
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	2,234,053.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,227.85	
所得税影响额	-1,123,856.62	以负数表示
少数股东权益影响额（税后）	-10,323,785.73	以负数表示
合计	38,137,193.65	

2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.81	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.34	0.55	0.55

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 2010 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

董事长：王刚

山东金晶科技股份有限公司

2011 年 4 月 26 日