

广东金刚玻璃科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人庄大建、主管会计工作负责人陈纯桂及会计机构负责人(会计主管人员)张金水声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产 | 965,299,901.91 | 419,941,073.63 | 129.87% | |
| 归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益) | 771,312,575.40 | 284,914,091.81 | 170.72% | |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 6.43 | 3.17 | 102.84% | |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,016,783.61 | | -26.07% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.35 | | -44.68% | |
| | 报告期 | 比上年同期增减(%) | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 57,229,321.16 | 9.38% | 198,538,510.41 | 11.35% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6,530,823.25 | 1.84% | 30,297,466.19 | 11.33% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -14.29% | 0.31 | 3.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -14.29% | 0.31 | 3.33% |
| 净资产收益率(%) | 1.06% | -55.80% | 7.55% | -26.31% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.06% | -55.40% | 7.17% | -29.48% |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -5,825.87 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,880,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -70,000.00 |
| 所得税影响额 | -270,626.12 |
| 合计 | 1,533,548.01 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 8,802 | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈玉花 | 371,997 | 人民币普通股 |
| 陈曦 | 251,410 | 人民币普通股 |
| 赵雪灵 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 张素珍 | 200,000 | 人民币普通股 |
| 张荣伟 | 176,700 | 人民币普通股 |
| 杨春伍 | 172,600 | 人民币普通股 |
| 王纓 | 169,432 | 人民币普通股 |
| 王振华 | 166,920 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX033 | 161,955 | 人民币普通股 |
| 东方汇理银行 | 138,290 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------|------------|----------|----------|------------|------|--|
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 32,290,000 | 0 | 0 | 32,290,000 | 首发承诺 | 自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| （香港）龙铂投资有限公司 | 20,170,000 | 0 | 0 | 20,170,000 | 首发承诺 | 1555.88 万股自 2010 年 7 月 8 日起 12 个月,461.12 万股自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 17,500,000 | 0 | 0 | 17,500,000 | 首发承诺 | 1349.92 万股自 2010 年 7 月 8 日起 12 个月,400.08 万股自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| 中国南玻集团股份有限公司 | 7,670,000 | 0 | 0 | 7,670,000 | 首发承诺 | 591.65 万股自 2010 年 7 月 8 日起 12 个月,175.35 万股自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| 深圳市保腾创业投资有限公司 | 4,250,000 | 0 | 0 | 4,250,000 | 首发承诺 | 327.84 万股自 2010 年 7 月 8 日起 12 个月,97.16 万股自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| 仙居县汇众工贸有限公司 | 4,250,000 | 0 | 0 | 4,250,000 | 首发承诺 | 327.84 万股自 2010 年 7 月 8 日起 12 个月,97.16 万股自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---|------------|-----------------------|--|
| 南玻（香港）有限公司 | 2,330,000 | 0 | 0 | 2,330,000 | 首发承诺 | 179.73 万股自 2010 年 7 月 8 日起 12 个月,53.27 万股自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| 深圳市海富通创业投资有限公司 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 77.14 万股自 2010 年 7 月 8 日起 12 个月,22.86 万股自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| 汕头市凯瑞投资有限公司 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 首发承诺 | 自 2010 年 7 月 8 日起 36 个月 |
| 蒋毅刚 | 200 | 0 | 0 | 200 | 上市未满一年董监高买入股份 100% 锁定 | 自 2010 年 7 月 9 日起 6 个月 |
| 网下配售股份* | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 网下新股配售规定 | 2010 年 9 月 30 日 |
| 合计 | 96,000,200 | 6,000,000 | 0 | 90,000,200 | — | — |

注：网下配售股于 2010 年 9 月 30 日收市后被解限，该股份于 2010 年 10 月 8 日可上市流通。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.货币资金本季度末较年初增长 642.38%，主要原因是公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致。
- 2.预付账款本季度末较年初增长 291.36%，主要原因是募集资金项目预订设备的预付款增加所致。
- 3.其他应收款本季度末较年初增长 40.95%，主要原因是投标保证金增加所致。
- 4.存货本季度末较年初增长 102.35%，主要原因是公司为扩大生产规模而增加的正常存货储备所致。
- 5.在建工程本季度末较年初增长 50.34%，主要原因是募集资金项目增加投入所致。
- 6.递延所得税资产本季度末较年初增长 63.35%，主要原因是子公司亏损而增加的递延所得税所致。
- 7.短期借款本季度末较年初增长 94.79%，主要原因是公司为扩大生产规模而增加的流动资金借款所致。
- 8.预收账款本季度末较年初增长 390.11%，主要原因是公司的销售产品包安装项目的预收款增加所致。
- 9.应付职工薪酬本季度末较年初增长 34.85%，主要原因是公司提高部分员工工资以及新增员工使预提的工资额增加所致。
- 10.其他应付款本季度末较年初增长 247.36%，主要原因是发行费用未结清所致。
- 11.长期借款本季度末较年初减少 100%，主要原因是归还银行专项贷款所致。
- 12.其他非流动负债（递延收益）本季度末较年初增长 359.33%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
- 13.股本本季度末较年初增长 33.33%，主要原因是 IPO 增发 3000 万股所致。
- 14.资本公积本季度末较年初增长 904.24%，主要原因是 IPO 增发 3000 万股而使股本溢价增加所致。
- 15.资产减值损失本年 1-9 月较去年同期增长 343.25%，主要原因是计提的坏账准备增加所致。
- 16.营业外收入本年 1-9 月较去年同期增长 189.23%，主要原因是收到的政府补助增加所致。
- 17.营业外支出本年 1-9 月较去年同期减少 80.89%，主要原因是处置固定资产损失减少所致。

3.2 业务回顾和展望

2010 年三季度，公司主营业务保持着良好的发展势头，经营业绩稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 5722.93 万元，比去年同期增长了 9.38%；营业利润为 777.88 万元，比去年同期增长了 8.79%；利润总额为 774.88 万元，比去年同期增长了 7.79%；归属于母公司所有者的净利润为 653.08 万元，比去年同期增长了 1.84%。

2010 年 7 月 8 日，公司在深圳证券交易所成功挂牌上市，通过本次股票发行共募集资金总额 48,600 万元，公司的资产规模和经营实力得到了较大幅度的提升，品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司的竞争力得到了进一步的增强，为下一步的发展打下了良好的基础。

公司因业务发展需要而前期投入的募集资金项目，“高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目”和“4 兆瓦太阳能光

伏建筑一体化组件生产线项目”，目前正紧张有序的推进当中，预计铯钾技改项目将于 2011 年 3 月达到预定可使用状态，光伏组件项目将于 2011 年 6 月达到预定可使用状态。与此同时，公司也果断的使用超募资金，在原厂区内建设“50MW 太阳能电池片生产线”，在江苏吴江设置新厂区以辐射长三角地带。这些项目的有序推进，为公司持续、健康与和谐发展奠定的更为坚实的基础。

公司将立足于安防玻璃和太阳能光伏行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术研发投入，积极创新，研发和生产更高层次的防火、防爆玻璃以及光伏建筑组件，进一步的研发高转换率的太阳能电池片，充分的提高公司产品的竞争力，从而满足国内外市场客户不断增长的需求，成为国内外领先的安防玻璃和光伏建筑组件制造商。同时，公司将充分的利用募集资金和超募资金，加快新产品、新技术的开发进度，扩大现有产品的生产能力，力争营业收入和净利润继续保持持续增长的态势，更好的回报广大投资者。

公司不断的深化完善公司的治理结构和制度建设，确保公司的独立性、规范性以及透明度，充分的维护股东以及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康的发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、关于避免同业竞争的承诺

本公司实际控制人庄大建、高级管理人员陈纯桂、控股股东金刚实业及其他主要股东龙铂投资、天堂硅谷、凯瑞投资出具了《关于不进行同业竞争的承诺函》，承诺在本公司注册登记的经营范围内，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与本公司进行直接或间接的竞争；承诺不利用从本公司获取的信息直接或间接进行相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。该承诺函持续至不再持有本公司股份满 2 年之内有效。

另外南玻集团也出具了《关于不进行同业竞争的承诺函》，承诺对于本公司及子公司现经营的高强度单片铯钾防火玻璃、低辐射镀膜防火玻璃、防炸弹玻璃、防飓风玻璃的生产与销售，以及双玻璃光伏建筑组件的生产、销售及安装领域，不从事竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司上述经营范围相同的业务或项目；承诺在上述业务领域内，不利用从本公司获取的信息直接或间接进行竞争活动。该承诺函的效力持续至南玻集团不再持有本公司股份之日终止。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

二、关于股份限制流通及锁定承诺函

本次发行前本公司总股本为 9,000 万股，本次发行 3,000 万股流通股，发行后总股本 12,000 万股。本公司控股股东金刚实业、实际控制人庄大建以及凯瑞投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

本公司股东龙铂投资承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 461.12 万股股份；自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 1,555.88 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东天堂硅谷承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 400.08 万股股份；自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 1,349.92 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东南玻集团承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 175.35 万股股份；自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 591.65 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东保腾创投承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 97.16 万股股份；自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 327.84 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东汇众工贸承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 97.16 万股股份；自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 327.84 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东南玻香港承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 53.27 万股股份；自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 179.73 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

本公司股东海富通创投承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 22.86 万股股份；自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司 77.14 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员庄大建先生、龙炳坤先生、程国发先生、陈纯桂先生、吴国斌先生、裘

政先生、包雪青女士、林文卿女士、李慧庆先生承诺：在前述锁定期后，在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

三、关于不影响控股股东、实际控制人控制地位承诺函

本公司股东龙铂投资、天堂硅谷、南玻集团、保腾创投于 2010 年 1 月出具承诺函，承诺不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人；不以控制为目的增持本公司股份；不与本公司其他股东签订与本公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响庄大建先生作为本公司实际控制人地位的活动。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

四、关于补缴住房公积金的承诺函

本公司控股股东金刚实业、实际控制人庄大建先生已分别于 2010 年 2 月 23 日和 2010 年 4 月 8 日出具书面承诺，承诺如员工要求本公司或金太阳工程补缴住房公积金，金刚实业和庄大建先生将无条件代为补缴；如公积金管理中心对本公司或金太阳工程处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担该罚款；对于因住房公积金而发生的其他损失或风险，金刚实业和庄大建先生也将无条件代为承担。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

五、关于无条件承担临时厂房拆除风险损失的承诺函

本公司控股股东金刚实业出具了关于无条件承担小农场地块厂房损失的承诺，承诺如果该厂房在“4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”建成前被拆除，金刚实业将承担因此造成的全部经济损失；在“4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”建成且搬迁之后，金刚实业将按照该临时厂房的账面净值予以收购，如果该房产遭受其他意外损失，相应损失也由金刚实业承担。

截止本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 45,612.91 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | | 3,042.82 | | |
|----------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 11,087.39 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本季度实际投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目 | 否 | 8,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | 55.84 | 2,641.71 | 141.71 | 105.67% | 2011年03月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目 | 否 | 6,515.00 | 6,515.00 | 5,500.00 | 300.17 | 5,758.87 | 258.87 | 104.71% | 2011年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 50MW 太阳能电池片生产线项目 | 否 | 26,372.75 | 26,372.75 | 3,000.00 | 2,686.81 | 2,686.81 | -313.19 | 89.56% | 2012年09月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 吴江投资项目 | 否 | 4,225.16 | 4,225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2013年06月30日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 45,612.91 | 45,612.91 | 11,000.00 | 3,042.82 | 11,087.39 | 87.39 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| (分具体项目) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2010 年 6 月 30 日, 已使用自筹资金 80,445,682.92 元(自有资金 50,445,682.92 元及国家开发银行专项贷款 30,000,000.00 元)提前投入募集资金投资项目。其中: 投入高强度单片钾钠防火玻璃生产线技术改造项目 25,858,681.72 元, 投入 4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目 54,587,001.20 元。经第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过, 报告期公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 80,445,682.92 元, 并且将其中的 30,000,000.00 元用于偿还国家开发银行贷款。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 其他与主营业务相关的营运资金的使用情况 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 未使用的资金全部存于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2010 年 6 月 3 日, 广东金刚玻璃科技股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配预案》具体方案内容如下:

按照深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计, 公司(母公司)2009 年实现净利润为 43,105,651.88 元人民币, 根据《公司章程》, 按母公司净利润分别提取 10% 的法定公积金 4,310,565.19 元人民币, 5% 的任意公积金 2,155,282.59 元人民币。建议 2009 年度的利润分配方案为: 不进行利润分配, 也不利用资本公积金转增股本。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 523,717,546.64 | 508,313,868.37 | 70,546,182.77 | 70,191,815.24 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,770,214.44 | 1,770,214.44 | 1,880,871.67 | 1,880,871.67 |
| 应收账款 | 70,798,377.63 | 68,990,326.25 | 70,455,542.98 | 68,476,624.76 |
| 预付款项 | 63,001,911.67 | 62,861,002.67 | 16,098,096.98 | 15,939,065.32 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 10,360,738.56 | 17,355,666.46 | 7,350,546.46 | 10,412,987.82 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 47,438,032.77 | 47,397,117.37 | 23,442,992.78 | 23,442,992.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 717,086,821.71 | 706,688,195.56 | 189,774,233.64 | 190,344,357.59 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 27,291,853.64 | | 16,291,853.64 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 159,724,306.19 | 155,436,140.93 | 170,114,815.39 | 164,804,151.31 |
| 在建工程 | 81,628,188.29 | 81,628,188.29 | 54,294,555.75 | 54,294,555.75 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 4,649,905.46 | 4,649,905.46 | 4,404,163.95 | 4,404,163.95 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 2,210,680.26 | 1,013,842.60 | 1,353,304.90 | 824,229.15 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 248,213,080.20 | 270,019,930.92 | 230,166,839.99 | 240,618,953.80 |
| 资产总计 | 965,299,901.91 | 976,708,126.48 | 419,941,073.63 | 430,963,311.39 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 134,370,214.44 | 134,370,214.44 | 68,980,871.67 | 68,980,871.67 |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 20,083,222.94 | 20,083,222.94 | 23,336,867.33 | 21,530,231.32 |
| 预收款项 | 23,149,456.23 | 21,934,456.23 | 4,723,318.56 | 4,723,318.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,762,647.24 | 1,732,777.24 | 1,307,121.92 | 1,275,651.92 |
| 应交税费 | 3,194,467.97 | 3,067,518.93 | 2,998,758.66 | 2,725,420.68 |
| 应付利息 | 203,364.96 | 203,364.96 | 178,756.60 | 178,756.60 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 3,294,570.85 | 14,600,923.91 | 948,466.58 | 14,836,509.02 |
| 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 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 186,057,944.63 | 195,992,478.65 | 102,474,161.32 | 114,250,759.77 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 439,381.88 | 115,848.96 | 452,820.50 | 115,848.96 |
| 其他非流动负债 | 6,890,000.00 | 6,890,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,929,381.88 | 7,005,848.96 | 32,552,820.50 | 31,615,848.96 |
| 负债合计 | 193,987,326.51 | 202,998,327.61 | 135,026,981.82 | 145,866,608.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 473,254,555.90 | 473,266,310.11 | 47,125,425.50 | 47,137,179.71 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 30,726,880.09 | 30,726,880.09 | 30,726,880.09 | 30,726,880.09 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 147,360,003.14 | 149,716,608.67 | 117,062,536.95 | 117,232,642.86 |
| 外币报表折算差额 | -28,863.73 | | -750.73 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 771,312,575.40 | 773,709,798.87 | 284,914,091.81 | 285,096,702.66 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 771,312,575.40 | 773,709,798.87 | 284,914,091.81 | 285,096,702.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 965,299,901.91 | 976,708,126.48 | 419,941,073.63 | 430,963,311.39 |

5.2 本报告期利润表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 57,229,321.16 | 55,920,250.90 | 52,323,267.46 | 51,813,588.34 |
| 其中：营业收入 | 57,229,321.16 | 55,920,250.90 | 52,323,267.46 | 51,813,588.34 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 49,450,494.42 | 47,280,318.41 | 45,173,247.29 | 43,847,000.56 |
| 其中：营业成本 | 38,509,430.58 | 37,635,005.39 | 30,678,194.35 | 30,168,515.23 |
| 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 | | | | |
| 销售费用 | 4,931,791.22 | 4,774,538.18 | 5,669,392.69 | 5,749,622.64 |
| 管理费用 | 4,752,978.79 | 3,606,061.32 | 7,394,453.17 | 6,499,708.13 |
| 财务费用 | 1,254,310.39 | 1,264,713.52 | 1,431,207.08 | 1,429,154.56 |
| 资产减值损失 | 1,983.44 | | | |
| 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） | | | | |
| 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） | 7,778,826.74 | 8,639,932.49 | 7,150,020.17 | 7,966,587.78 |
| 加：营业外收入 | | | 150,000.00 | 150,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 111,312.63 | 111,312.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,748,826.74 | 8,609,932.49 | 7,188,707.54 | 8,005,275.15 |
| 减：所得税费用 | 1,218,003.49 | 1,291,489.87 | 775,634.81 | 776,528.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,530,823.25 | 7,318,442.62 | 6,413,072.73 | 7,228,746.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,530,823.25 | 7,318,442.62 | 6,413,072.73 | 7,228,746.54 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | | 0.07 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | | 0.07 | |
| 七、其他综合收益 | -14,726.65 | | | |
| 八、综合收益总额 | 6,516,096.60 | 7,318,442.62 | 6,413,072.73 | 7,228,746.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,516,096.60 | 7,318,442.62 | 6,413,072.73 | 7,228,746.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 198,538,510.41 | 197,536,615.10 | 178,300,525.89 | 175,337,987.80 |
| 其中：营业收入 | 198,538,510.41 | 197,536,615.10 | 178,300,525.89 | 175,337,987.80 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 165,151,541.04 | 161,324,179.96 | 146,847,805.34 | 142,486,992.97 |
| 其中：营业成本 | 128,741,322.21 | 128,002,895.87 | 114,336,511.57 | 111,826,697.56 |
| 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 | | | | |
| 销售费用 | 14,206,935.66 | 14,359,837.65 | 13,186,407.29 | 13,276,896.15 |
| 管理费用 | 15,870,241.33 | 12,773,205.41 | 15,897,992.01 | 14,028,681.22 |
| 财务费用 | 4,906,438.69 | 4,910,486.65 | 4,013,370.90 | 3,995,070.04 |
| 资产减值损失 | 1,426,603.15 | 1,277,754.38 | -586,476.43 | -640,352.00 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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） | | | | |
| 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） | 33,386,969.37 | 36,212,435.14 | 31,452,720.55 | 32,850,994.83 |
| 加：营业外收入 | 1,880,000.00 | 1,880,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 减：营业外支出 | 75,825.87 | 75,825.87 | 396,882.37 | 394,756.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,825.87 | 5,825.87 | 238,444.06 | 238,444.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,191,143.50 | 38,016,609.27 | 31,705,838.18 | 33,106,238.14 |
| 减：所得税费用 | 4,893,677.31 | 5,532,643.46 | 4,490,706.20 | 4,653,112.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,297,466.19 | 32,483,965.81 | 27,215,131.98 | 28,453,125.58 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,297,466.19 | 32,483,965.81 | 27,215,131.98 | 28,453,125.58 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
| 七、其他综合收益 | -28,113.00 | | 1,869.79 | |
| 八、综合收益总额 | 30,269,353.19 | 32,483,965.81 | 27,217,001.77 | 28,453,125.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,269,353.19 | 32,483,965.81 | 27,217,001.77 | 28,453,125.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,416,349.35 | 222,807,450.05 | 203,806,685.39 | 195,209,783.56 |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,447,511.10 | 26,447,511.10 | 10,393,360.77 | 18,393,360.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,863,860.45 | 249,254,961.15 | 214,200,046.16 | 213,603,144.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,888,340.74 | 142,131,864.56 | 115,102,497.53 | 111,252,725.36 |
| 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 | 21,155,559.68 | 19,029,418.66 | 15,469,936.95 | 12,393,645.64 |
| 支付的各项税费 | 15,999,861.39 | 15,792,063.53 | 16,012,386.95 | 15,366,271.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,803,315.03 | 34,377,238.89 | 10,782,257.27 | 14,363,422.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,847,076.84 | 211,330,585.64 | 157,367,078.70 | 153,376,064.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,016,783.61 | 37,924,375.51 | 56,832,967.46 | 60,227,080.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 20,000.00 | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 296,000.00 | 296,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,252,372.70 | 74,209,307.62 | 39,173,292.63 | 38,857,382.63 |
| 投资支付的现金 | | 11,000,000.00 | | |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,252,372.70 | 85,209,307.62 | 39,173,292.63 | 38,857,382.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,232,372.70 | -85,189,307.62 | -38,877,292.63 | -38,561,382.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 456,129,130.40 | 456,129,130.40 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 147,567,020.86 | 147,567,020.86 | 118,029,153.70 | 118,029,153.70 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 603,696,151.26 | 603,696,151.26 | 118,029,153.70 | 118,029,153.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,177,678.09 | 112,177,678.09 | 86,295,958.57 | 86,295,958.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,040,732.58 | 6,040,732.58 | 12,935,732.77 | 12,935,732.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,218,410.67 | 118,218,410.67 | 99,231,691.34 | 99,231,691.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485,477,740.59 | 485,477,740.59 | 18,797,462.36 | 18,797,462.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,787.63 | -90,755.35 | -51,042.51 | -51,044.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 453,171,363.87 | 438,122,053.13 | 36,702,094.68 | 40,412,115.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 70,546,182.77 | 70,191,815.24 | 33,281,247.18 | 28,835,266.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 523,717,546.64 | 508,313,868.37 | 69,983,341.86 | 69,247,381.21 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计