
证券代码：300093

证券简称：金刚玻璃

公告编号：2010-007



广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED

二〇一〇年半年度报告

披露日期：二〇一〇年八月六日

目录

| | | |
|-----|----------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示 | 3 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 4 |
| 第三节 | 董事会报告 | 6 |
| 第四节 | 重要事项 | 11 |
| 第五节 | 股本变动和主要股东持股情况 | 20 |
| 第六节 | 董事、监事和高级管理人员情况 | 22 |
| 第七节 | 财务报告 | 23 |
| 第八节 | 备查文件 | 110 |

第一节 重要提示

1、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、准确性和负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

2、公司不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。

3、公司 2010 年半年度报告已经在第三届董事会第十二次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司 2010 年半年度度财务报告未经审计。

5、公司董事长庄大建先生、主管会计工作负责人陈纯桂先生及会计机构负责人张金水先生保证，本半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 中文名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司

英文名称：GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED

中文简称：金刚玻璃

(二) 公司法定代表人：庄大建

(三) 公司董事会秘书：王荀

联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区

电话：0754-82514288

传真：0754-82535211

电子信箱：wangx@golden-glass.cn

(四) 注册地址：广东省汕头市大学路叠金工业区

办公地址：广东省汕头市大学路叠金工业区

邮政编码：515063

公司网址：<http://www.golden-glass.cn>

电子信箱：wangx@golden-glass.cn

(五) 信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载半年报的证监会指定网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

半年度报告备置地点：金刚玻璃 董秘办

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金刚玻璃

股票代码：300093

(七) 持续督导机构：中国民族证券有限责任公司

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 141,309,189.25 | 125,977,258.43 | 12.17% |
| 营业利润 | 25,608,142.63 | 24,302,700.38 | 5.37% |
| 利润总额 | 27,442,316.76 | 24,517,130.64 | 11.93% |
| 归属于普通股股东的净利润 | 23,766,642.94 | 20,802,059.25 | 14.25% |
| 归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,207,594.93 | 20,619,793.53 | 7.7% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,921,429.15 | 38,725,742.34 | -30.48% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 总资产 | 533,027,510.36 | 419,941,073.63 | 26.93% |
| 所有者权益(或股东权益) | 308,667,348.40 | 284,914,091.81 | 8.34% |
| 股本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00% |

(二) 主要财务指标

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|----------------------|-------|-------|-----------------|
| 基本每股收益 | 0.26 | 0.23 | 13.04% |
| 稀释每股收益 | 0.26 | 0.23 | 13.04% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.01% | 7.92% | 1.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.48% | 7.85% | -4.71% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.30 | 0.43 | -30.23% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 归属于普通股股东的每股净资产 | 3.43 | 3.17 | 8.20% |

(三) 非经常性损益项目

单位：元

| 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 | 1,880,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -40,000.00 |
| 非经常性损益对所得税的影响合计 | -275,126.12 |
| 合计 | 1,559,048.01 |

第三节 董事会报告

一、报告期总体经营情况讨论与分析

(一) 公司上半年的经营情况

2010年上半年,公司按照董事会既定的经营计划,以高新科技、优质服务为根本,以市场需求为先导,紧紧抓住国家节能减排、提高高层建筑防火安全的产业政策的良好机遇和国际市场回暖的大好形势,继续专注于公司的主营业务,深化和巩固高强度铯钾防火玻璃和光伏建筑一体化组件的行业地位,积极拓展市场,加大技术研发投入,扩大产能和服务规模,提升现有产品的品质,进一步强化产品和服务的竞争能力,从而实现经营业绩的稳步增长。

(二) 公司主营业务及经营情况

1、公司主营业务及经营情况

(1) 主营业务产品或服务情况表

单位:元

| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|--------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 特种玻璃 | 140,783,299.01 | 89,875,356.65 | 36.16% | 12.26% | 8.01% | 7.46% |
| 合计 | 140,783,299.01 | 89,875,356.65 | 36.16% | 12.26% | 8.01% | 7.46% |

2、主营业务分地区情况

单位:元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 华北 | 6,892,365.32 | 29.34% |
| 华东 | 22,832,152.63 | -2.27% |
| 华南 | 56,942,375.06 | -5.56% |
| 西南 | 957,562.50 | 107.27% |
| 东北 | 10,894.52 | -13.74% |
| 国际 | 53,147,948.98 | 47.87% |
| 合计 | 140,783,299.01 | 12.26% |

3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

| 项目 | 报告期 | 去年同期 | 报告期比去年同期增减 |
|---------------------|----------------|----------------|------------|
| 营业收入 | 141,309,189.25 | 125,977,258.43 | 12.17% |
| 营业成本 | 90,231,891.63 | 83,658,317.22 | 7.86% |
| 销售费用 | 9,275,144.44 | 7,517,014.60 | 23.39% |
| 管理费用 | 11,117,262.54 | 8,503,538.84 | 30.74% |
| 财务费用 | 3,652,128.30 | 2,582,163.82 | 41.44% |
| 资产减值损失 | 1,424,619.71 | -586,476.43 | 342.91% |
| 加：营业外收入 | 1,880,000.00 | 500,000.00 | 276.00% |
| 减：营业外支出 | 45,825.87 | 285,569.74 | -83.95% |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,442,316.76 | 24,517,130.64 | 11.93% |
| 减：所得税费用 | 3,675,673.82 | 3,715,071.39 | -1.06% |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,766,642.94 | 20,802,059.25 | 14.25% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,766,642.94 | 20,802,059.25 | 14.25% |

(1)管理费用比去年同期增长了 30.74%，主要是研发费用支出的增加所致；

(2)财务费用比去年同期增长了 41.44%，主要是流动资金贷款利息支出的增加所致；

(3)资产减值损失比去年同期增长了 342.92%，主要是部份应收账款形成的账龄增长，使总体计提坏账准备上升所致；

(4)营业外收入比去年同期增长了 246.00%，主要是政府补助收入增加所致；

(5)营业外支出比去年同期下降了 83.95%，主要是处置固定资产损失减少所致。

6、无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）

发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

报告期内，公司的无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）未发生重大变化。

7、因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况

报告期内，公司为发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

二、影响经营业绩的主要因素

（一）由于国内市场竞争激烈，对公司玻璃深加工营业规模的扩大和效益的增长构成一定

的影响。

(二) 因公司产业的发展以及公司规模的扩张, 相应的人才储备, 公司人工费用相对有所上升。

三、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金的使用情况

公司是经中国证监会于 2010 年 6 月 13 日核准(文号: 证监许可[2010]832 号), 并于当年的 7 月 8 日在创业板上市。实际募集资金到位的时间为当年的 7 月 1 日, 深圳市鹏城会计师事务所出具了验资报告(文号: 深鹏所验字[2010]240 号)。

公司在报告期内, 未发生募集资金的使用。

(二) 报告期内, 变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内, 公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

(三) 报告期内重大非募集资金项目投资情况

报告期内, 公司用非募集资金投资两个光伏发电示范工程项目, 合计 800KWP 太阳能光电建筑一体化发电项目。项目总投资额 3960 万元。

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|------|------|--------|
| 发电并网集成应用大楼示范工程 | 1660 | 60% | --- |
| 金太阳光电建筑一体化发电示范工程 | 2300 | 25% | --- |
| 合计 | 3960 | --- | --- |

四、报告期内, 公司未对上年度年度报告中, 本年度的经营计划作出修改的调整。

五、2010 年下半年的工作展望

2010 年是公司发展重要的转折年份。公司仍将继续稳扎稳打, 在现有条件下, 持续推进今年的经营目标:

1、今年的安防玻璃产品推销将会改变过去单一推销玻璃产品的做法, 将配合公司最近研制成功的防火专用钢铝型材框架系统一起推销, 克服过去客户买了玻璃却找不到合适的配套型材而犯难。把单纯卖产品提升到卖系统的层面上。既增加了钢铝型材产品的销售收入, 又带动了安防玻璃的销量。重点目标市场除了大型公共建筑以外, 今年将努力开辟地下轨道交通安防系统领域。据报载, 前不久国务院已批复 22 个城市的地铁建设规划, 总投资超过 7,000 亿元, 这是一个巨大的市场。对公司安防玻璃的推广是一个绝好的机会。我们必须抓住这个机会, 结合钢铝型材安防玻璃系统产品的推广, 在轨道交通市场上取得更好的业绩。

2、抓紧 4 兆瓦光伏玻璃生产线的建设，争取下半年进入规模化生产，力争今年的光伏玻璃组件产值达到 8,000 万元。

3、继续加强金太阳公司的组织建设和技术队伍建设，并把它推向市场，参与光伏玻璃发电系统和安防玻璃系统的工程业务竞争，作为公司主营产品的配套服务，发挥其主业特色，力争今年的光伏玻璃工程业务达到 4,000 万元。

4、公司在下半年将考虑适当的产能扩张。

继续落实在公司新建大楼利用两层的厂房购建硅材料电池生产线二条事宜。深入研讨并在有条件的情况下逐步实施在江苏吴江设立新的生产基地，就地生产，解决华东市场的需求，克服过去靠小批量的长途运输，往往满足不了客户的供货要求且成本也高、没有竞争优势的局面。利用华东一带玻璃原材料生产厂家众多、集聚效应好、市场活跃的特点，以“金刚”的品牌，在华东市场争得一席之地，应该是公司提升销售业绩的途径之一。

持续推进在北京和上海注册成立防爆工程设计咨询公司事宜，聘请高级技术专家参与，专业从事安防系统工程的设计咨询服务。公司这方面的业务目前国内毕竟还是空白。一旦能够实施，相信一定会有相当的市场前景，从而可以带动公司的防爆炸玻璃及其安装业务的开展，为客户提供配套一条龙的服务。

六、报告期内，公司利润分配政策的执行情况

2010 年 6 月 3 日，2009 年年度股东大会通过以下议案：

1、《关于公司 2009 年度利润分配预案》，按照深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计报告，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。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。

七、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说明

报告期内，公司未有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情况发生。

八、公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

2010年上半年度财务报告未经审计。

九、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

报告期内，会计师事务所对我司上年度出具了“标准无保留意见的审计报告”。

第四节 重要事项

一、重大诉讼事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。也没有以前期间发生但持续到本报告期的重大诉讼和仲裁事项。

二、收购、出售资产及资产重组

（一）收购资产

报告期内，公司未发生收购资产的事项

（二）出售资产

报告期内，公司未发生出售资产的事项

（三）自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内，公司未发生自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况影响的事项

三、公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

报告期内，公司未发生股权激励方案事项。

四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

公司因业务发展需要，自 1995 年以来一直和中国南玻集团股份有限公司（以下称南玻集团）及其下属子公司开展原料采购和产品销售业务。鉴于南玻集团及其子公司南玻（香港）有限公司均于 2008 年 3 月对公司投资入股成为公司的股东，二者合并持有公司 11% 的股份，因此，本公司与南玻集团及其子公司的交易构成了关联交易。

公司于 2010 年 6 月 3 日，召开 2009 年年度股东大会，审议通过了《关于 2010 年度日常

关联交易的议案》。预计了关联采购总额为 4,750 万元，关联销售总额为 2,850 万元。截止报告期内，公司与南玻集团及其子公司已发生的关联交易见下表：

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 广州南玻玻璃有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,197.79 | 14.05% |
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 0.00 | 0.00% | 290.21 | 3.40% |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 616.27 | 4.36% | 120.05 | 1.41% |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 9.64 | 0.07% | 651.12 | 7.64% |
| 东莞南玻光伏科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 40.12 | 0.47% |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 16.85 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 52.95 | 0.37% | 0.00 | 0.00% |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 18.85 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 714.56 | 5.06% | 2,299.28 | 26.97% |

（二）关联债权债务往来

报告期内，公司与关联方存在经营性或非经营性债权债务往来、担保等事项。

（1）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 (%) |
|----------------|----------|------------|----------------|
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 177,508.59 | 0.25 |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 117,926.40 | 0.17 |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 146,861.16 | 0.21 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 403,661.25 | 0.57 |
| 合计 | -- | 845,957.40 | 1.20 |

（2）应付关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应付账款总额的比例 (%) |
|--------------|----------|-----------|----------------|
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 1,357.15 | 0.01 |
| 广州南玻玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 42,330.27 | 0.23 |
| 合计 | -- | 43,687.42 | 0.24 |

（三）资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司未发生资产收购、出售发生的关联交易事项。

五、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，为发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；

（二）报告期内，本公司无对外担保事项；

（三）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项；

（四）截止 2010 年 6 月 30 日，本公司正在履行的对公司生产经营或财务状况具有重要影响的合同的具体情况如下：

1、在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易合同

a、2008 年 11 月 15 日，公司与沈阳远大铝业工程有限公司东北分公司签订《光伏百叶系统合同》，公司向沈阳远大铝业工程有限公司东北分公司销售用于沈阳恒隆广场工程的光伏百叶系统，合同金额为 16,500,000.00 元。

b、2009 年 5 月 31 日，公司与汕头市金新建筑有限公司签订太阳能光伏组建厂房的建筑工程施工承包合同，由汕头市金新建筑有限公司承包公司太阳能光伏组件厂房的建设，内容包括土建、水电及配套，合同总造价为 12,500,000.00 元。

c、2009 年 11 月 6 日，公司与陕西瑞森建设工程有限公司就海西州民族文化活动中心光伏采光顶项目签订合同，公司负责该项目系统工程的产品生产、材料采购、系统的安装、系统的调试及售后服务，合同总金额为 9,200,000.00 元。

2、采购合同

A、2010 年 5 月 17 日，公司与湖南红太阳光电科技有限公司签订了《25MW（单晶）太阳能电池片生产线建设合同书》，合同总价格：28,830,000 元，合同标的包括该公司提供的部分设备及附件、安装调试、保修期内的免费维护及保修期外的终身维护等（金刚公司自备的设备附件除外）。

3、销售合同

a、公司和南京阳光玻璃实业有限公司签订了《玻璃销售合同》，合同总价格：6,641,895元，合同标的为铯钾防火玻璃。

b、公司和汕头建安集团公司工程部一〇一施工处签订了《玻璃销售合同》，合同总价格：6,512,486元，合同标的为蓝玻璃钢化。

4、借款合同

| 借款人名称 | 贷款人名称 | 借款性质 | 借款期限 | 借款条件 | 借款金额（元） |
|----------------|------------------|------|---------------------|----------|---------------|
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 国家开发银行股份有限公司 | 长期借款 | 2009.6.30-2013.6.29 | 保证 | 30,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司汕头分行 | 短期借款 | 2009.12.11-2010.9.9 | 抵押 保证 | 27,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司汕头分行 | 短期借款 | 2010.1.22-2011.1.18 | 抵押 | 28,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司汕头支行 | 短期借款 | 2010.1.25-2010.7.25 | 抵押 | 6,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司汕头分行 | 短期借款 | 2010.3.3-2010.5.14 | 保证 | 10,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司汕头分行 | 短期借款 | 2010.4.16-2010.4.15 | 保证 | 10,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳松岗支行 | 短期借款 | 2010.3.18-2011.3.18 | 保证 | 20,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司汕头分行 | 短期借款 | 2010.6.4-2011.6.3 | 保证 | 8,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳松岗支行 | 短期借款 | 2010.6.28-2011.6.28 | 保证 | 20,000,000.00 |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳松岗支行 | 短期借款 | 2010.5.20-2011.5.20 | 保证 | 10,000,000.00 |

5、担保合同

| 签订日期 | 合同编号 | 担保物 | 用途 |
|------------|--------------------|---|--|
| 2008.04.16 | 2008年汕工银抵字第H039号之一 | 价值5901.60万元的生产设备 | 为公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行2005年9月8日至2011年9月7日期间所形成的最高额为人民币5,901万元的系列债务提供担保 |
| 2008.04.16 | 2008年汕工银抵字第H039号之三 | 评估价值为4,290.90万元的土地使用权和房产（证书号：粤房地证字第C0365415、C0365416、C0365417号，汕国用（2002）字第91300029号；粤房地证字第C0365094号；粤房地证字第C0365437、C0365438号，汕国用（2002）字第91300030号；粤房地证字第C1123619、C1123620 | 为公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行2005年9月8日至2011年9月7日期间所形成的最高额为人民币3,991万元的系列债务提供担保 |

| | | | |
|------------|---------------------|--|--|
| | | 号, 汕国用(2002)字第91300049号) | |
| 2008.04.16 | 2008年汕工银抵字第H039号之四 | 评估价值为505.55万元的土地使用权(土地使用权证编号:汕国用(2007)字第91300027号) | 为公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行2005年9月8日至2011年9月7日期间所形成的最高额为人民币505万元的系列债务提供担保 |
| 2009.02.03 | 公高抵字第17082009D0001号 | 价值2,944.49万元的生产设备 | 为公司与中国民生银行股份有限公司汕头支行2009年2月3日至2010年2月3日期间所形成的最高额为人民币900万元的系列债务提供担保 |
| 2009.03.16 | 2009年汕工银抵字第H039号之二 | 价值740.80万元的生产设备 | 为公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行2009年3月16日至2011年3月15日期间所形成的最高额为人民币740万元的系列债务提供担保 |
| 2009.6.26 | 4400575512009020121 | --- | 为公司与国家开发银行股份有限公司广东省分行借款3,000万元提供保证 |

6、综合授信合同

A、2010年3月2日,广东金刚玻璃科技股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订《授信额度协议》(合同编号:GDK476450120100088),授信额度金额为30,000,000.00元,期限为2010年3月2日至2011年2月10日。

B、2010年6月28日,广东金刚玻璃科技股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订《授信协议》(合同编号:2010年宝字第0110438194),授信额度金额为50,000,000.00元,期限为2010年6月28日至2012年6月28日。

7、有追索权的国内保理业务合同

2010年2月9日,公司与中国工商银行有限公司汕头分行申请办理有追索权国内保理业务。公司将其向东莞南玻工程玻璃有限公司销售商品所产生的应收款964,666.94元转让给银行,由银行向公司提供应收账款融资。期间共计融资800,000.00元,借款期限:2010.2.9-2010.5.14。

六、公司股东、实际控制人及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺事项

(一) 公司股票上市前股东所持有股份的流通限制和自愿锁定的承诺

公司控股股东金刚实业、实际控制人庄大建先生以及凯瑞投资承诺：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已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东龙铂投资承诺：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已持有的本公司 461.12 万股股份；自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已持有的公司 1,555.88 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东天堂硅谷承诺：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已持有的本公司 400.08 万股股份；自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已持有的本公司 1,349.92 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东南玻集团承诺：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已持有的公司 175.35 万股股份；自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已持有的公司 591.65 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东保腾创投承诺：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已持有的公司 97.16 万股股份；自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已持有的公司 327.84 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东汇众工贸承诺：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已持有的公司 97.16 万股股份；自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已持有的公司 327.84 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东南玻香港承诺：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已持有的公司 53.27 万股股份；自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已持有的公司 179.73 万股股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东海富通创投承诺：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已持有的公司 22.86 万股股份；自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已持有的公司 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。

报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。

（二）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內，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內，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。

报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。

（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。

（四）关于公司控股股东金刚实业、实际控制人庄大建先生无条件代为承担本公司或公司子公司金太阳工程缴纳住房公积金的承诺

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，承诺如本公司或金太阳工程被要求为其员工补缴或被追缴住房公积金，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担；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。

七、公司半年度财务报告未经审计

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经 2010 年 6 月 3 日公司 2009 年度股东大会审议通过，公司继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司，为本公司及下属子公司 2010 年度的财务审计机构，聘用期一年。

九、公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保发表的独立意见

公司独立董事王守仁、蒋毅刚和卢伟强认为：公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格的控制关联方资金占用和对外担保的风险。

1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金的情况。

2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况；截止 2010 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保总额超过净资产 50%的情况。

3、截止 2010 年 6 月 30 日，公司的对外担保总额为零。

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况（截止 2010 年 6 月 30 日）

报告期内，本公司股本未发生变动。

二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

报告期内，公司尚未成功挂牌上市，公司未发生无限售流通股股东持股情况。公司股东构成为 9 个法人股东。详见下表：

单位：万股

| 股东总数 | | 9 | | | |
|------------------|--|--------|-------|-------------|------------|
| 前 9 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 境内非国有法人 | 35.88% | 3,229 | 3,229 | - |
| (香港)龙铂投资有限公司 | 境外法人 | 22.41% | 2,017 | 2,017 | - |
| 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.45% | 1,750 | 1,750 | - |
| 中国南玻集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 8.52% | 767 | 767 | - |
| 仙居县汇众工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 4.72% | 425 | 425 | - |
| 深圳市保腾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.72% | 425 | 425 | - |
| 南玻(香港)有限公司 | 境外法人 | 2.59% | 233 | 233 | - |
| 深圳市海富通创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.11% | 100 | 100 | - |
| 汕头市凯瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 54 | 54 | - |
| 前 9 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数量 | | 股份种类 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、天堂硅谷最大股东为天堂硅谷集团，其持有天堂硅谷 10%股权；同时，汇众工贸为天堂硅谷集团的全资子公司。2、南玻香港为南玻集团的全资控股子公司，南玻香港注册资本 8,644 万元港币，南玻集团持有其 100%股权。 | | | | |

三、有限售条件股东持股数量及限售条件

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----|------------------|--------------|------|---|
| 1 | 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 3,229 | 首发承诺 | 上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 2 | (香港)龙铂投资有限公司 | 2,017 | 首发承诺 | 上市之日起三年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 461.12 万股股份；上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 1,555.88 万股股份 |
| 3 | 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 1,750 | 首发承诺 | 上市之日起三年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 400.08 万股股份；上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 1,349.92 万股股份 |
| 4 | 中国南玻集团股份有限公司 | 767 | 首发承诺 | 上市之日起三年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 175.35 万股股份；上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 591.65 万股股份 |

| | | | | |
|---|----------------|-----|------|--|
| 5 | 仙居县汇众工贸有限公司 | 425 | 首发承诺 | 上市之日起三年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 97.16 万股股份；上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 327.84 万股股份 |
| 6 | 深圳市保腾创业投资有限公司 | 425 | 首发承诺 | 上市之日起三年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 97.16 万股股份；上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 327.84 万股股份 |
| 7 | 南玻(香港)有限公司 | 233 | 首发承诺 | 上市之日起三年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 53.27 万股股份；上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 179.73 万股股份 |
| 8 | 深圳市海富通创业投资有限公司 | 100 | 首发承诺 | 上市之日起三年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 22.86 万股股份；上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的本公司 77.14 万股股份 |
| 9 | 汕头市凯瑞投资有限公司 | 54 | 首发承诺 | 上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |

四、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，本公司控股股东及实际控制人未发生变更。

五、公司持股 5%以上（含 5%）的股东所持股份被质押、冻结的情况。

报告期内，公司持股 5%以上（含 5%）的股东未发生所持股份被质押、冻结的情况。

第六节 董事、监事和高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股票数量变化情况

报告期内，未发生本公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股票数量变化事项。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，本公司无董事、监事被选举或离任情况，亦不存在聘任或解聘高级管理人员的情况。

第七节 财务报告（未经审计）

合并资产负债表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 145,470,565.91 | 70,546,182.77 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 2 | 4,870,770.86 | 1,880,871.67 |
| 应收账款 | 3 | 64,658,969.99 | 70,455,542.98 |
| 预付款项 | 5 | 35,841,354.90 | 16,098,096.98 |
| 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 | 4 | 11,751,986.68 | 7,350,546.46 |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 6 | 37,742,366.99 | 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 | | 300,336,015.33 | 189,774,233.64 |
| 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 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 7 | 161,220,605.84 | 170,114,815.39 |
| 在建工程 | 8 | 64,816,843.72 | 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 | 9 | 4,509,811.94 | 4,404,163.95 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | 10 | 2,144,233.53 | 1,353,304.90 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 232,691,495.03 | 230,166,839.99 |
| 资产总计 | | 533,027,510.36 | 419,941,073.63 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并资产负债表(续)

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 13 | 143,470,770.86 | 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 | 14 | 18,275,056.11 | 23,336,867.33 |
| 预收款项 | 15 | 19,109,418.38 | 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 | 16 | 1,454,613.92 | 1,307,121.92 |
| 应交税费 | 17 | 4,027,185.02 | 2,998,758.66 |
| 应付利息 | 18 | 261,528.23 | 178,756.60 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 19 | 2,825,167.91 | 948,466.58 |
| 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 | | 189,423,740.43 | 102,474,161.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 20 | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | 21 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | 10 | 446,421.53 | 452,820.50 |
| 其他非流动负债 | 22 | 6,890,000.00 | 1,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 34,936,421.53 | 32,552,820.50 |
| 负债合计 | | 224,360,161.96 | 135,026,981.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 23 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 24 | 47,125,425.50 | 47,125,425.50 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 25 | 30,726,880.09 | 30,726,880.09 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 26 | 140,829,179.89 | 117,062,536.95 |
| 外币报表折算差额 | | -14,137.08 | -750.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 308,667,348.40 | 284,914,091.81 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益合计 | | 308,667,348.40 | 284,914,091.81 |
| 负债和所有者权益总计 | | 533,027,510.36 | 419,941,073.63 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十二 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 144,578,266.95 | 70,191,815.24 |
| 交易性金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | 4,870,770.86 | 1,880,871.67 |
| 应收账款 | 1 | 63,090,210.04 | 68,476,624.76 |
| 预付款项 | | 35,700,445.90 | 15,939,065.32 |
| 应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 其他应收款 | 2 | 14,784,668.06 | 10,412,987.82 |
| 存货 | | 37,603,644.12 | 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 | | 300,628,005.93 | 190,344,357.59 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 3 | 16,291,853.64 | 16,291,853.64 |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 156,619,838.24 | 164,804,151.31 |
| 在建工程 | | 64,816,843.72 | 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 | | 4,509,811.94 | 4,404,163.95 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | - | - |
| 递延所得税资产 | | 1,013,842.60 | 824,229.15 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 243,252,190.14 | 240,618,953.80 |
| 资产总计 | | 543,880,196.07 | 430,963,311.39 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表(续)

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十二 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 143,470,770.86 | 68,980,871.67 |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | | - | - |
| 应付账款 | | 18,275,056.11 | 21,530,231.32 |
| 预收款项 | | 17,894,418.38 | 4,723,318.56 |
| 应付职工薪酬 | | 1,424,743.92 | 1,275,651.92 |
| 应交税费 | | 3,899,010.52 | 2,725,420.68 |
| 应付利息 | | 261,528.23 | 178,756.60 |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | | 14,386,593.24 | 14,836,509.02 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 199,612,121.26 | 114,250,759.77 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | 115,848.96 | 115,848.96 |
| 其他非流动负债 | | 6,890,000.00 | 1,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 34,005,848.96 | 31,615,848.96 |
| 负债合计 | | 233,617,970.22 | 145,866,608.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | | 47,137,179.71 | 47,137,179.71 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 30,726,880.09 | 30,726,880.09 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | | 142,398,166.05 | 117,232,642.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 310,262,225.85 | 285,096,702.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 543,880,196.07 | 430,963,311.39 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|-----------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 141,309,189.25 | 125,977,258.43 |
| 其中：营业收入 | 27 | 141,309,189.25 | 125,977,258.43 |
| 利息收入 | | - | - |
| 已赚保费 | | - | - |
| 手续费及佣金收入 | | - | - |
| 二、营业总成本 | | 115,701,046.62 | 101,674,558.05 |
| 其中：营业成本 | 27 | 90,231,891.63 | 83,658,317.22 |
| 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 | | 9,275,144.44 | 7,517,014.60 |
| 管理费用 | | 11,117,262.54 | 8,503,538.84 |
| 财务费用 | | 3,652,128.30 | 2,582,163.82 |
| 资产减值损失 | 28 | 1,424,619.71 | -586,476.43 |
| 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） | | 25,608,142.63 | 24,302,700.38 |
| 加：营业外收入 | 29 | 1,880,000.00 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | 30 | 45,825.87 | 285,569.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,825.87 | 238,444.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 27,442,316.76 | 24,517,130.64 |
| 减：所得税费用 | 31 | 3,675,673.82 | 3,715,071.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 23,766,642.94 | 20,802,059.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 23,766,642.94 | 20,802,059.25 |
| 少数股东损益 | | - | - |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 32 | 0.26 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 32 | 0.26 | 0.23 |
| 七、其他综合收益 | 33 | -13,386.35 | 1,869.79 |
| 八、综合收益总额 | | 23,753,256.59 | 20,803,929.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 23,753,256.59 | 20,803,929.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

母公司利润表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注十二 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|----------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 141,616,364.20 | 123,524,399.46 |
| 减：营业成本 | 4 | 90,367,890.48 | 81,658,182.33 |
| 营业税金及附加 | | - | - |
| 销售费用 | | 9,585,299.47 | 7,527,273.51 |
| 管理费用 | | 9,167,144.09 | 7,528,973.09 |
| 财务费用 | | 3,645,773.13 | 2,565,915.48 |
| 资产减值损失 | | 1,277,754.38 | -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 | | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 27,572,502.65 | 24,884,407.05 |
| 加：营业外收入 | | 1,880,000.00 | 500,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 45,825.87 | 283,444.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 5,825.87 | 238,444.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 29,406,676.78 | 25,100,962.99 |
| 减：所得税费用 | | 4,241,153.59 | 3,876,583.95 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 25,165,523.19 | 21,224,379.04 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.28 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.28 | 0.24 |
| 六、其他综合收益 | | - | - |
| 七、综合收益总额 | | 25,165,523.19 | 21,224,379.04 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注五 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|---------------------------|-----|----------------|----------------|
| 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 | | 173,994,854.41 | 148,002,271.36 |
| 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 | 34 | 12,510,334.07 | 10,310,455.78 |
| 经营活动现金流入小计 | | 186,505,188.48 | 158,312,727.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 126,147,302.34 | 88,942,979.08 |
| 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 | | 12,460,271.35 | 9,836,064.92 |
| 支付的各项税费 | | 8,843,027.91 | 10,901,016.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34 | 12,133,157.73 | 9,906,924.75 |
| 经营活动现金流出小计 | | 159,583,759.33 | 119,586,984.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 26,921,429.15 | 38,725,742.34 |
| 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 | 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 | 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 | | 16,185,300.08 | 23,555,085.07 |
| 投资支付的现金 | | - | - |
| 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 | | 16,185,300.08 | 23,555,085.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -16,165,300.08 | -23,259,085.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | - |
| 取得借款收到的现金 | | 115,800,000.00 | 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 | | 115,800,000.00 | 118,029,153.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 47,300,000.00 | 65,866,804.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,533,884.00 | 2,530,705.71 |
| 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 | | 486,200.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 51,320,084.00 | 68,397,510.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 64,479,916.00 | 49,631,643.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -311,661.93 | -26,500.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 74,924,383.14 | 65,071,799.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 70,546,182.77 | 33,281,247.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 145,470,565.91 | 98,353,046.88 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 170,605,840.25 | 141,955,263.86 |
| 收到的税费返还 | | | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,510,334.07 | 17,633,067.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 188,116,174.32 | 159,588,330.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 124,357,188.99 | 87,269,532.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 11,026,231.31 | 7,330,731.63 |
| 支付的各项税费 | | 8,655,630.08 | 10,601,313.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,693,641.59 | 12,588,958.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 161,732,691.97 | 117,790,536.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 26,383,482.35 | 41,797,794.30 |
| 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 | 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 | 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 | | 16,185,300.08 | 23,257,625.07 |
| 投资支付的现金 | | | - |
| 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 | | 16,185,300.08 | 23,257,625.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -16,165,300.08 | -22,961,625.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | - |
| 取得借款收到的现金 | | 115,800,000.00 | 118,029,153.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 115,800,000.00 | 118,029,153.70 |
| 偿还债务支付的现金 | | 47,300,000.00 | 65,866,804.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,533,884.00 | 2,530,705.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 486,200.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 51,320,084.00 | 68,397,510.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 64,479,916.00 | 49,631,643.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -311,646.56 | -27,914.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 74,386,451.71 | 68,439,898.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 70,191,815.24 | 28,835,266.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 144,578,266.95 | 97,275,164.36 |

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|--------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 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 | 90,000,000.00 | 47,125,425.50 | - | - | 30,726,880.09 | - | 117,062,536.95 | -750.73 | - | 284,914,091.81 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 90,000,000.00 | 47,125,425.50 | - | - | 30,726,880.09 | - | 117,062,536.95 | -750.73 | - | 284,914,091.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | 23,766,642.94 | -13,386.35 | - | 23,753,256.59 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 23,766,642.94 | -13,386.35 | - | 23,753,256.59 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 23,766,642.94 | -13,386.35 | - | 23,753,256.59 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 47,125,425.50 | - | - | 30,726,880.09 | - | 140,829,179.89 | -14,137.08 | - | 308,667,348.40 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

合并所有者权益变动表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009年度金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|--------|----------------|---------|------------|----------------|
| | 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 | 90,000,000.00 | 47,125,425.50 | - | - | 24,261,032.31 | - | 90,720,941.89 | -883.10 | - | 252,106,516.60 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 47,125,425.50 | - | - | 24,261,032.31 | - | 90,720,941.89 | -883.10 | - | 252,106,516.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 6,465,847.78 | - | 26,341,595.06 | 132.37 | - | 32,807,575.21 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | - | - | 41,807,442.84 | 132.37 | - | 41,807,575.21 |
| （二）其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 41,807,442.84 | 132.37 | - | 41,807,575.21 |
| （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 | - | - | - | - | 6,465,847.78 | - | -15,465,847.78 | - | - | -9,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,465,847.78 | - | -6,465,847.78 | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | -9,000,000.00 | - | - | -9,000,000.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 47,125,425.50 | - | - | 30,726,880.09 | - | 117,062,536.95 | -750.73 | - | 284,914,091.81 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 90,000,000.00 | 47,137,179.71 | - | - | 30,726,880.09 | - | 117,232,642.86 | 285,096,702.66 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 47,137,179.71 | - | - | 30,726,880.09 | - | 117,232,642.86 | 285,096,702.66 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | - | - | 25,165,523.19 | 25,165,523.19 |
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 25,165,523.19 | 25,165,523.19 |
| (二) 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 25,165,523.19 | 25,165,523.19 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 90,000,000.00 | 47,137,179.71 | - | - | 30,726,880.09 | - | 142,398,166.05 | 310,262,225.85 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

母公司所有者权益变动表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009年度金额 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 90,000,000.00 | 47,137,179.71 | - | - | 24,261,032.31 | - | 89,592,838.76 | 250,991,050.78 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年年初余额 | 90,000,000.00 | 47,137,179.71 | - | - | 24,261,032.31 | - | 89,592,838.76 | 250,991,050.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 6,465,847.78 | - | 27,639,804.10 | 34,105,651.88 |
| (一) 净利润 | - | - | - | - | - | - | 43,105,651.88 | 43,105,651.88 |
| (二) 其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | - | - | 43,105,651.88 | 43,105,651.88 |
| (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 | - | - | - | - | 6,465,847.78 | - | -15,465,847.78 | -9,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,465,847.78 | - | -6,465,847.78 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | -9,000,000.00 | -9,000,000.00 |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 90,000,000.00 | 47,137,179.71 | - | - | 30,726,880.09 | - | 117,232,642.86 | 285,096,702.66 |

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

广东金刚玻璃科技股份有限公司

财务报表附注

2010年1月1日至2010年6月30日

一、公司基本情况

(一) 公司概况

- 1.公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司
- 2.法定代表人：庄大建
- 3.注册资本：人民币9,000万元
- 4.公司注册地址：广东省汕头市大学路叠金工业区
- 5.股份有限公司成立日期：2001年9月17日
- 6.电话：0754-82514288，传真：0754-82535211
- 7.互联网网址：<http://www.golden-glass.cn>
- 8.电子邮箱：wangx@golden-glass.cn

(二) 公司历史沿革、股份制改制情况及引进战略投资者情况

1. 汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司设立

广东金刚玻璃科技股份有限公司原名为汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司，系由汕头市升平区金刚玻璃装饰公司(以下简称“甲方或中方”)与香港金怡玻璃工程公司(以下简称“乙方或外方”)共同投资兴办的一家中外合作经营企业，1994年5月23日经汕头市人民政府外贸汕府合作证字(1994)0041号文批准成立，1994年6月18日经国家工商行政管理局核准登记注册，注册号为工商企作粤汕字第01788号，注册资本为港币伍佰万元；出资情况为：外方股东以港币1,106,718.00元作为出资，中方股东以不作价提供厂房3,000平方米，场地2,000平方米作为合作条件，上述出资业经汕头市金园会计师事务所汕金会验字(94)第151号验资报告确认。各股东出资情况如下：

| 股东 | 认缴出资额(港币) | 出资额(港元) | 出资额(折合人民币元) | 出资比例(中外合作双方约定的分配比例) |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| 汕头市升平区金刚玻璃装饰公司 | 不作价提供厂房3,000平方米， 场地2,000平方米 | 不作价提供厂房3,000平方米， 场地2,000平方米 | - | 50% |
| 香港金怡玻璃工程公司 | 5,000,000.00 | 1,106,718.00 | 1,273,143.85 | 50% |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|------|
| 合计 | 5,000,000.00 | 1,106,718.00 | 1,273,143.85 | 100% |
|----|--------------|--------------|--------------|------|

2.1995年1月第一次增资

1995年1月24日经汕头市人民政府批准，汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司将注册资本港币500万元变更为港币800万元，中方出资400万港币，外方出资400万港币，增资后甲乙双方各占新增后注册资本的52%和48%的股权；增资部分出资情况为：外方股东以机械设备作价港币985,575.00元作为出资，中方股东以作价提供厂房3,000平方米，场地2,000平方米作价折合港币5,013,426.00元作为出资，上述出资业经汕头市金园会计师事务所汕金会验字（95）第316号验资报告确认；1995年2月17日国家工商行政管理局核准了增资的变更工商登记手续。增资后，股东出资情况如下：

| 股东 | 认缴出资额（港币） | 出资额(港元) | 出资额(折合人民币元) | 出资比例(中外合作双方合同约定的分配比例) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 汕头市升平区金刚玻璃装饰公司 | 4,000,000.00 | 5,013,426.00 | 5,414,500.00 | 52% |
| 香港金怡玻璃工程公司 | 4,000,000.00 | 2,092,293.00 | 2,337,564.85 | 48% |
| 合计 | 8,000,000.00 | 7,105,719.00 | 7,752,064.85 | 100% |

3.1995年12月第二次增资

1995年12月1日经汕头市人民政府批准，汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司将注册资本港币800万元变更为港币2,000万元，新增注册资本港币1,200万元中，中方出资600万港币，外方出资600万港币，增资后中、外双方各占新增后注册资本的50%股权；增资部分出资情况为：外方股东以生产设备等作价港币8,470,000.00元（其中：港币7,907,707.00元作为资本，港币562,293.00元计入资本公积），中方股东以作价提供厂房及配套设施作价折合港币4,986,574.00元作为出资，上述出资业经汕头市金园会计师事务所汕金会外验字（96）第54号验资报告确认，并经国家工商行政管理局核准了增资变更工商登记手续，注册号变更为企作粤汕总字第004510号。增资后，股东出资情况如下：

| 股东 | 认缴出资额（港币） | 出资额(港元) | 出资额(折合人民币元) | 出资比例(中外合作双方合同约定的分配比例) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 汕头市升平区金刚玻璃装饰公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,800,000.00 | 50% |
| 香港金怡玻璃工程公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,877,888.41 | 50% |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 21,677,888.41 | 100% |

4. 广东金刚玻璃科技股份有限公司的成立

(1) 2001年6月第三次增资

2001年6月1日经汕头市升平区对外经济贸易局以汕升外经贸（2001）23号文批准，2001年7月27日经国家外汇管理局汕头市中心支局以汕汇复【2001】6号文批复，同意公司以截止2000年7月31日的

资本公积、储备基金及企业发展基金共 RMB10,649,264.60 元以中、外方各占 50%的比例转增实收资本；同时，将截止当天的未分配利润 RMB21,972,256.49 元，转增中方实收资本 RMB10,875,367.70 元，转增外方实收资本 RMB10,797,479.29 元，转入资本公积 RMB299,409.50 元；经上述调整后，汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司实收资本为 RMB54,000,000.00 元，中、外方各为 RMB27,000,000.00 元，即各占 50% 股权。增资后，股东出资情况如下：

| 股东 | 出资额(人民币) | 出资比例 |
|----------------|---------------|------|
| 汕头市升平区金刚玻璃装饰公司 | 27,000,000.00 | 50% |
| 金怡玻璃国际有限公司 | 27,000,000.00 | 50% |
| 合计 | 54,000,000.00 | 100% |

(2) 2001 年 6 月第一次股权转让

2001 年 6 月 6 日汕头市升平区对外经济贸易局以汕升外经贸【2001】24 号文批准，金怡玻璃国际有限公司（受让了香港金怡玻璃工程公司持有的汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司的股权）将其所占 50% 出资额中的 15% 进行转让，其中：将 13.5% 的股权以人民币 7,290,000.00 元转让给汕头市金刚玻璃实业有限公司（原汕头市升平区金刚玻璃装饰公司），将 0.5% 的股权以人民币 270,000.00 元转让给中国建筑材料科学研究院，将 0.5% 股权以人民币 270,000.00 元转让给北京金格兰玻璃技术开发中心，将 0.5% 的股权以人民币 270,000.00 元转让给外商沈小锋先生。经上述股权转让以后，股东出资情况如下：

| 股东 | 出资额(人民币) | 出资比例 |
|---------------|---------------|---------|
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 34,290,000.00 | 63.50% |
| 金怡玻璃国际有限公司 | 18,900,000.00 | 35.00% |
| 中国建筑材料科学研究院 | 270,000.00 | 0.50% |
| 北京金格兰玻璃技术开发中心 | 270,000.00 | 0.50% |
| 沈小锋 | 270,000.00 | 0.50% |
| 合计 | 54,000,000.00 | 100.00% |

(3) 广东金刚玻璃科技股份有限公司的成立

2001 年根据国家对外贸易经济合作部外经贸资二函【2001】289 号“关于汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复”的批准，由汕头市金刚玻璃实业有限公司、金怡玻璃国际有限公司、中国建筑材料科学研究院、北京金格兰玻璃技术开发中心以及沈小锋先生五家股东共同发起组

建中外合资股份有限公司，将企业名称“汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司”变更为“广东金刚玻璃科技股份有限公司”，2001年9月17日经广东省工商行政管理局核准股份有限公司注册登记，注册资本为人民币5,400万元，注册号：企股粤总字第003248号。

5. 广东金刚玻璃科技股份有限公司成立后的几次股权转让和第一次引进战略投资者

2007年12月8日公司股东大会通过以下四项股权转让和引进三名战略投资者的决议：

(1) 四项股权转让

2007年2月1日金怡玻璃（国际）有限公司与（香港）龙铂投资有限公司签订股权转让协议，将其拥有的35%的股份以1,890万元，转让给（香港）龙铂投资有限公司；2007年4月8日沈小锋与（香港）龙铂投资有限公司签订股权转让协议，将其拥有的0.5%的股份以27万元，转让给（香港）龙铂投资有限公司；2007年4月22日汕头市金刚玻璃实业有限公司与深圳市海富通创业投资有限公司签订股权转让协议，将其拥有的1.85%的股份以100万元，转让给深圳市海富通创业投资有限公司；2007年4月23日，汕头市金刚玻璃实业有限公司与（香港）龙铂投资有限公司签订股权转让协议，将其拥有的1.85%的股份以100万元，转让给（香港）龙铂投资有限公司。

(2) 引进三名战略投资者

根据本公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币26,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币80,000,000.00元。新增注册资本由新股东认缴，其中：浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司实际缴纳新增出资额人民币40,250,000.00元，占注册资本的21.88%，计入实收资本为17,500,000.00元，转入资本公积22,750,000.00元；深圳市保腾创业投资有限公司实际缴纳新增出资额人民币9,775,000.00元，占注册资本的5.31%，计入实收资本为4,250,000.00元，转入资本公积5,525,000.00元；仙居县汇众工贸有限公司实际缴纳新增出资额人民币9,775,000.00元，占注册资本的5.31%，计入实收资本为4,250,000.00元，转入资本公积5,525,000.00元。

2008年2月3日广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2008]193号文，对上述四项股权转让和引进三名战略投资者进行了批复；2008年2月15日广东省工商行政管理局核准了上述了股权变更登记,并颁发了注册号为440000400008291的企业法人营业执照。

经上述股权转让和增资以后，股东出资情况如下：

| 股东 | 出资额(人民币) | 出资比例 |
|------------------|---------------|---------|
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 32,290,000.00 | 40.36% |
| (香港)龙铂投资有限公司 | 20,170,000.00 | 25.21% |
| 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 17,500,000.00 | 21.88% |
| 深圳市保腾创业投资有限公司 | 4,250,000.00 | 5.31% |
| 仙居县汇众工贸有限公司 | 4,250,000.00 | 5.31% |
| 深圳市海富通创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1.25% |
| 中国建筑材料科学研究院 | 270,000.00 | 0.34% |
| 北京金格兰玻璃技术开发中心 | 270,000.00 | 0.34% |
| 合计 | 80,000,000.00 | 100.00% |

6. 第二次引进战略投资者

根据本公司 2008 年 2 月 18 日股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 10,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 90,000,000.00 元。新增注册资本由新股东认缴，其中：中国南玻集团股份有限公司（以下简称“中国南玻集团”）实际缴纳新增出资额人民币 17,641,000.00 元，占注册资本的 8.52%，计入实收资本为人民币 7,670,000.00 元，转入资本公积人民币 9,971,000.00 元；南玻（香港）有限公司实际缴纳新增出资额港币 5,915,000.00 元，占注册资本的 2.59%，计入实收资本为人民币 2,330,000.00 元，转入资本公积为人民币 3,055,016.00 元；2008 年 3 月 1 日，广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2008]273 号文，对上述股权转让进行了批复；2008 年 3 月 19 日，广东省工商行政管理局核准了上述股权变更登记。

经上述增资以后，股东出资情况如下：

| 股东 | 出资额(人民币) | 出资比例 |
|------------------|---------------|--------|
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 32,290,000.00 | 35.88% |
| (香港)龙铂投资有限公司 | 20,170,000.00 | 22.41% |
| 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 17,500,000.00 | 19.45% |
| 中国南玻集团 | 7,670,000.00 | 8.52% |
| 深圳市保腾创业投资有限公司 | 4,250,000.00 | 4.72% |
| 仙居县汇众工贸有限公司 | 4,250,000.00 | 4.72% |

| 股东 | 出资额(人民币) | 出资比例 |
|----------------|---------------|---------|
| 南玻（香港）有限公司 | 2,330,000.00 | 2.59% |
| 深圳市海富通创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1.11% |
| 中国建筑材料科学研究院 | 270,000.00 | 0.30% |
| 北京金格兰玻璃技术开发中心 | 270,000.00 | 0.30% |
| 合计 | 90,000,000.00 | 100.00% |

7. 2008年8月股权转让

2008年8月25日根据股东大会决议和修改后的章程规定,中国建筑材料科学研究院和北京金格兰玻璃技术开发中心与汕头市凯瑞投资有限公司分别签订股权转让协议,分别将其拥有的0.3%的股份以503,340.00元,皆转让给汕头市凯瑞投资有限公司;2008年10月19日广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2008]1252号文,对上述股权转让进行了批复;2008年10月28日广东省工商行政管理局核准了上述股权变更登记。

经上述股权转让以后,股东出资情况如下:

| 股东 | 出资额(人民币) | 出资比例 |
|------------------|---------------|---------|
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 32,290,000.00 | 35.88% |
| (香港)龙铂投资有限公司 | 20,170,000.00 | 22.41% |
| 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 17,500,000.00 | 19.45% |
| 中国南玻集团 | 7,670,000.00 | 8.52% |
| 深圳市保腾创业投资有限公司 | 4,250,000.00 | 4.72% |
| 仙居县汇众工贸有限公司 | 4,250,000.00 | 4.72% |
| 南玻（香港）有限公司 | 2,330,000.00 | 2.59% |
| 深圳市海富通创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1.11% |
| 汕头市凯瑞投资有限公司 | 540,000.00 | 0.60% |
| 合计 | 90,000,000.00 | 100.00% |

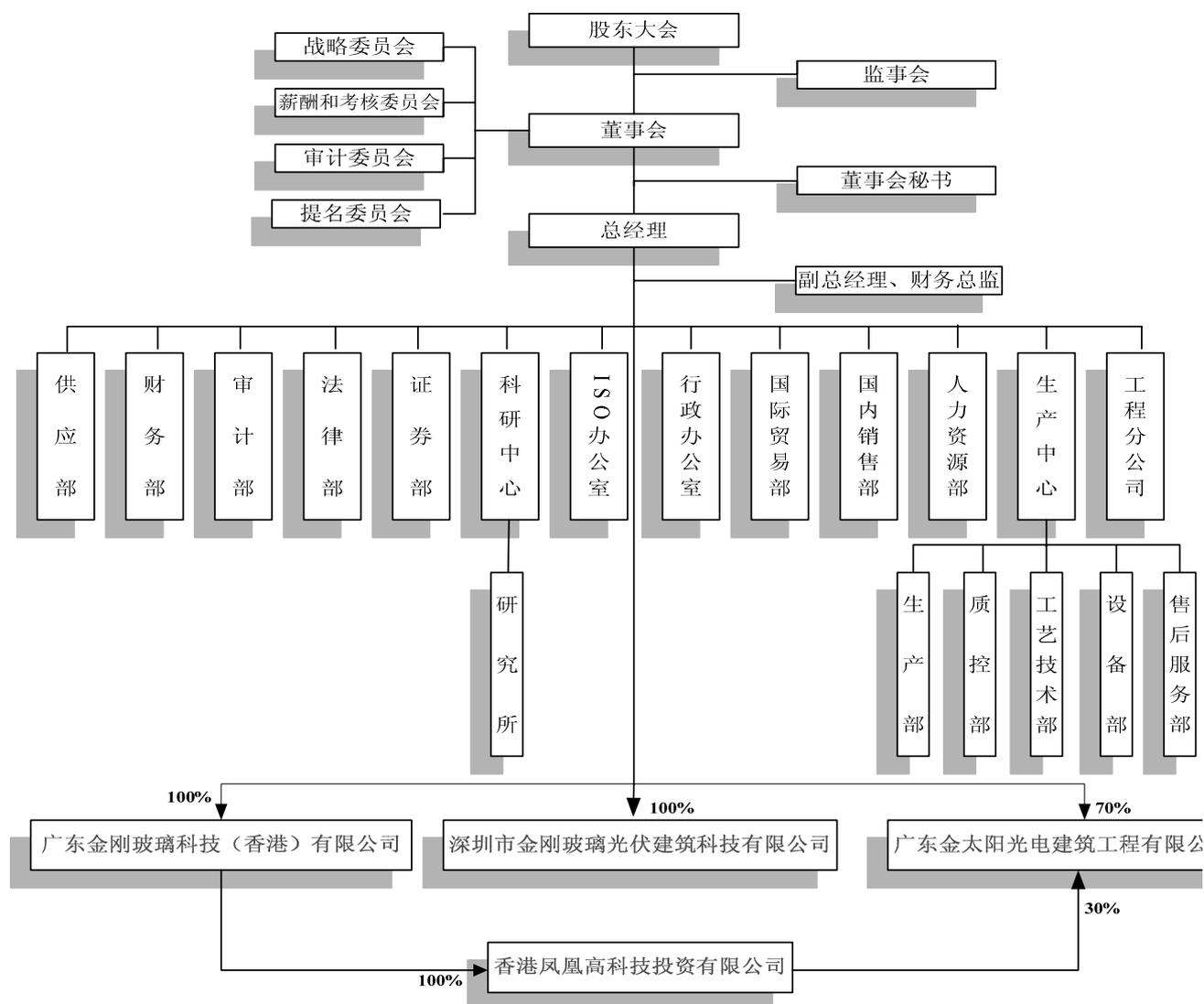
(三) 公司经营范围及行业性质

研制、开发、生产各类高科技特种玻璃及系统，生产加工玻璃制品及配套金属构件，太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造，工程安装咨询及售后服务。公司属于玻璃深加工行业。

本公司及下属子公司提供的主要产品：

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、太阳能光伏玻璃及组件、钢化及弯钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和彩釉玻璃，防火钢框架及系统等。

(四) 公司基本组织架构图



(五) 各会计期间财务报表主体及其确定方法

财务报表涉及的会计主体的确定方式为：母公司财务报表以法人主体为会计主体，合并财务报表以包括母公司及控股子公司的合并主体为会计主体。

（六）控股公司以及集团最终控股公司的名称

本公司控股股东是汕头市金刚玻璃实业有限公司，庄大建先生持有汕头市金刚玻璃实业有限公司 80% 的股权，公司实际控制人是庄大建先生。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2010 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并：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。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公

司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：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加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；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，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

(2) 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

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

(4) 同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

(5) 重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20%的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

(6) 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值

为基础对个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

②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。

③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，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

（1）金融资产的分类：

金融资产分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、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量:

①初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

②本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定:

①存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

②金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移:

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值:

在资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(5) 金融资产减值损失的计量:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

②持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

③应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，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，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

④可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 65 万元 |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，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计提坏账准备。经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提坏账准备。 |

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

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|--|
| 信用风险特征组合的确定依据 | 账龄一年以上 | | |
| 根据信用风险特征组合确定的计提方法：单独进行测试 | | | |
| 应收账款余额百分比法计提的比例(%) | | 其他应收款余额百分比法计提的比例(%) | |
| 按账龄计提 | | 按账龄计提 | |

(3) 账龄分析法

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 5 | 5 |

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
| 2-3 年 | 15 | 15 |
| 3-4 年 | 25 | 25 |
| 4-5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |
| 计提坏账准备的说明 | <p>本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，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。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，但应收款项、其他应收款项挂账应收合并单位范围内的往来款，不计提坏账准备。</p> | |
| 其他计提法说明 | 无 | |

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、发出商品等八大类。

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(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

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

(a)一次交换交易实现的企业合并，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。

(b)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。

(c)购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

(d)在合并合同或协议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，购买方应当将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。公司在确认应享有被投资单位净利润的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值和其他对被投资单位的长期权益减记至为零为限。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

③在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(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 | 40 | 10 | 2.25 |
| 机器设备 | 10 | 10 | 9 |
| 运输设备 | 10 | 10 | 9 |
| 办公设备 | 5 | 10 | 18 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。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，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估

计净残值确定折旧率，计提折旧。

14、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；②所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

(1) 企业发生的借款费用，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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

- (1) 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。
- (2) 无形资产在取得时按照实际成本计价。
- (3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

公司无形资产包括土地使用权、软件等，按照成本进行初始计量并按其预计受益年限平均摊销，具体摊销年限如下：

| 类 别 | 摊销年限 |
|-------|-------|
| 土地使用权 | 20-50 |
| 管理软件 | 2 |

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

- (1) 长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
- (2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

①以离岸价格（FOB）作为货物出口的贸易方式，以在合同规定的装运港将货物装箱上船并船只越过船舷时的时间为收入确认时点；

②国内销售部分按转移商品所有权凭证或交付实物的时间为收入确认时点。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。

当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

①本公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- ①商誉的初始确认；
- ②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、利润分配方法

本公司的利润分配依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，按 10%提取的法定公积金，按 5%提取的任意盈余公积金，剩余可供股东分配的利润由董事会提出利润分配预案报股东大会批准后实施。

23、主要会计政策、会计估计的变更

无

24、前期会计差错更正

无

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------------|
| 增值税 | 应税收入 | 17% |
| 营业税 | 工程收入 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、17%、11%、25% |
| 地方企业所得税 | 应纳税所得额 | 3% |
| 堤围防护费 | 营业收入 | 0.10% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |

(1) 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第五条和第七条规定，设在经济特区的外商投资企业, 2010 年度企业所得税税率，详见附注三、2 之 1。

(2) 本公司子公司深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司设立于 2008 年 8 月 28 日，2010 年度企业所得税税率皆为 25%。

(3) 根据中华人民共和国香港特别行政区相关法律规定，本公司设立在香港的子公司，2010 年度利得税税率为 17%。

(4) 根据《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业的营

业税率为 3%。

(5) 本公司子公司深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司，城市维护建设税和教育费附加，税率分别为 1%和、3%。

2、税收优惠及批文

(1) 按 2008 年 4 月 14 日科技部、财政部、国家税务总局联合文件国科发火〔2008〕172 号《高新技术企业认定管理办法》的标准，本公司获高新技术企业认定，并于 2008 年 12 月 16 日取得《高新技术企业证书》，证书编号为 GR200844000221。按新企业所得税法，本公司 2010 年度企业所得税适用 15%的税率。

(2) 2007 年 4 月 29 日，汕头市金平区国家税务局以汕金国税减[2007]78 号文颁发《减免税批准通知书》规定，本公司子公司广东金太阳光电建筑工程有限公司自获利年度起，享受二免三减半的企业所得税优惠政策；根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。公司自 2008 年 1 月 1 日起按上述过渡期政策执行； 2010 年度系其享受的第三个减半征收企业所得税的年度，故 2010 年度，企业所得税税率为 11%。

3、其他说明

本公司增值税率为 17%。2002 年 7 月 26 日本公司取得了汕头市国家税务局进出口税收管理分局颁发的编号为 1209123118 号《出口企业退税登记证》，公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。

四、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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------|-------|-----|------------|------|---|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司*1 | 全资 | 深圳市 | 技术开发、设计、销售 | 100 | 太阳能光伏组件及系统的技术开发、设计、销售及相关售后服务。(以上不含国家法律、行政法规、国务院规定需报经审批的项目。) | 100 | - | 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：港币

| 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------------|--------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 广东金刚玻璃科技(香港)有限公司*2 | 有限责任公司 | 香港 | 销售代理 | 500 | 销售代理 | 500 | - | 100.00 | 100.00 | 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/港币

| 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|--------|-----|----------|-------|--|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 广东金刚特种玻璃有限公司*3 | 控股 | 汕头市 | 研制、生产与销售 | 1,000 | 各类高科技特种玻璃的研制、生产和销售,各相关配套型材、构件制作、销售及售后服务,太阳能光电建筑一体化系统的研发及相关玻璃幕墙设计、制造、工程安装及售后服务。 | 1,000 | - | 70 | 70 | 是 | - | - | - |
| 香港凤凰高科技投资有限公司*4 | 有限责任公司 | 香港 | 投资业务 | 1 | 投资业务 | 1 | - | 100.00 | 100.00 | 是 | - | - | - |

*1、深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司（以下简称“深圳金刚玻璃公司”）成立于2008年8月28日，本公司出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的100%，上述实收资本业经深圳鹏飞会计师事务所深鹏飞验字（2008）第368号验资报告验证确认。

*2、2007年3月21日庄大建先生在香港投资新办了广东金刚玻璃科技（香港）有限公司（以下简称“香港金刚玻璃公司”），注册资本为港币1万港元；2007年8月18日中华人民共和国商务部以[2007]商合境外投资证字第001119号批准证书批复同意，本公司在香港投资设立公司，投资额不超过63.95万美元；2007年7月17日，国家外汇管理局汕头市中心支局以汕汇复[2007]3号文，同意本公司购汇500万港币汇出境外，作为成立在香港的独资企业--香港金刚玻璃公司的资本。2007年12月24日本公司与子公司香港金刚玻璃公司原股东庄大建先生签订股权转让协议，以1万港币收购香港金刚玻璃公司100%股权，同日该项股权转让，得到香港政府相关部门的核准；2007年12月24日本公司支付庄大建先生1万港币股权转让款；庄大建先生与本公司实际控制人庄大建先生是同一人，故上述收购为同一控制下的企业合并；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同于报告期初已经存在，从报告期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

2007年12月，香港金刚玻璃公司增资499万港元，该公司注册资本变更为500万港币。

*3、广东金刚特种玻璃有限公司（以下简称“金刚特种玻璃公司”）系经汕头市金平区对外贸易经济合作局汕金外经贸[2006]1号文件批准成立的中外合资经营企业，成立于2006年2月10日，注册资本为人民币10,000,000.00元；其中，汕头市凯瑞投资有限公司（前身为汕头市凯顿投资有限公司）出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70%，香港凤凰投资公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30%，上述实收资本业经汕头市斯威会计师事务所斯威[2007]验字第21号验资报告验证确认；2008年2月15日金刚特种玻璃公司董事会通过决议，同意股东汕头市凯瑞投资有限公司将其持有的公司700万股以2007年12月31日为截止日的评估价[广东华审资产评估有限公司评估（粤华审评字[2007]第241号）]人民币9,997,499.00元转让给本公司，并相应修改了公司章程；2008年8月22日本公司第三届董事会第三次会议通过了，以9,997,499.00元价格收购金刚特种玻璃公司70%的股权的决议；本公司通过银行分别支付汕头市凯瑞投资有限公司股权转让款7,000,000.00元和2,997,499.00元；2008年10月9日汕头市金平区对外贸易经济合作局以汕金外经贸[2008]48号文，对上述股权转让进行了批复；2008年11月6日汕头市工商行政管理局核准了上述股权变更工商登记；通过此次股权转让后，本公司持有该公司70%的股权，香港凤凰投资公司仍持有该公司30%的股权，本公司直接与间接控制了该公司100%股权。

2009年6月9日，该公司董事会决定，将公司名称由“广东金刚特种玻璃有限公司”变更为“广东金太阳光电建筑工程有限公司（以下简称“金刚特种玻璃公司或金太阳工程公司”）；同时经营范围变更为：各类

高科技特种玻璃的研制、生产和销售，各相关配套型材、构件制作、销售及售后服务，太阳能光电建筑一体化系统的研发及相关玻璃幕墙设计、制造、工程安装及售后服务；并于2009年6月17日取得汕头市工商行政管理局变更企业名称和经营范围的核准登记。

*4、2008年5月14日本公司子公司香港金刚玻璃科技公司与香港凤凰高科技投资有限公司（以下简称“香港凤凰投资公司”）原股东庄艾佳女士签订股权转让协议，以1万港币收购香港凤凰投资公司的100%股权，同日该项股权转让，得到香港政府相关部门的核准；2008年5月15日香港金刚玻璃公司支付庄艾佳女士1万港币股权转让款；故上述收购为非同一控制下的企业合并。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司表中香港凤凰高科技投资有限公司的币种为港币。

2、合并范围发生变更的说明

无

3、合并财务报表编制方法

公司将能够控制的全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

公司合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。在编制合并财务报表时，母子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港凤凰投资公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

香港金刚玻璃公司以人民币为记账本位币。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|---------|----------------|---------|----------------|---------------|--------|---------------|
| | 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： | | | | | | |
| 人民币 | 819,928.68 | 1.00 | 819,928.68 | 339,112.72 | 1.00 | 339,112.72 |
| 港币 | 3,418.73 | 0.87239 | 2,982.46 | 6,251.43 | 0.8805 | 5,504.26 |
| 小计 | | | 822,911.14 | | | 344,616.98 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | 142,980,628.90 | 1.00 | 142,980,628.90 | 69,666,441.77 | 1.00 | 69,666,441.77 |
| 港币 | 872,605.93 | 0.87239 | 761,252.68 | 239,983.64 | 0.8805 | 211,300.79 |
| 美元 | 4,078.28 | 6.79090 | 27,695.19 | 3,645.55 | 6.8282 | 24,892.54 |
| 小计 | | | 143,769,576.77 | | | 69,902,635.10 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | 878,078.00 | 1.00 | 878,078.00 | 298,930.69 | 1.00 | 298,930.69 |
| 小计 | | | 878,078.00 | | | 298,930.69 |
| 合计 | | | 145,470,565.91 | | | 70,546,182.77 |

(1) 截止 2010 年 6 月 30 日货币资金中无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项；

(2) 货币资金 2010 年 6 月 30 日期末余额与 2009 年 12 月 31 日余额相比，增长 106.21%主要是 2010 年 6 月 30 日期末银行贷款增加；

(3) 其他货币资金为银行开具银行承兑汇票的信用证保证金及利息，期限为三个月。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|------------|--------------|--------------|
| 已贴现的银行承兑汇票 | 4,870,770.86 | 1,880,871.67 |
| 合计 | 4,870,770.86 | 1,880,871.67 |

(2) 期末公司已质押的应收票据情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 2010.02.05 | 2010.08.03 | 1,959,733.33 | 已贴现票据 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 2010.02.11 | 2010.08.11 | 1,140,823.09 | 已贴现票据 |
| 沈阳远大铝业工程有限公司 | 2010.04.29 | 2010.10.26 | 1,770,214.44 | 已贴现票据 |
| 合计 | | | 4,870,770.86 | |

(3) 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

无

(4) 截止 2010 年 6 月 30 日应收票据余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款;

(5) 截止 2010 年 6 月 30 日, 贴现票据 4,870,770.86 元;

(6) 应收票据截止 2010 年 6 月 30 日余额与 2009 年 12 月 31 日期末余额相比, 增长 158.96%, 主要原因是使用票据结算的业务增加。

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 | 2010-6-30 | | | | 2009-12-31 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 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 (%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 54,871,263.26 | 78.07 | 3,395,579.72 | 60.33 | 63,173,820.00 | 84.00 | 3,442,774.85 | 72.42 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 6,571,162.41 | 9.35 | 1,790,226.29 | 31.81 | 3,918,521.16 | 5.21 | 904,974.80 | 19.04 |
| 其他不重大应收账款 | 8,844,579.30 | 12.58 | 442,228.97 | 7.86 | 8,116,791.02 | 10.79 | 405,839.55 | 8.54 |
| 合计 | 70,287,004.97 | 100.00 | 5,628,034.98 | 100.00 | 75,209,132.18 | 100.00 | 4,753,589.20 | 100.00 |

应收账款种类的说明:

①本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 65 万元以上。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以上的应收账款。

③其他单项金额不重大的应收账款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以下的应收账款。

(2) 本公司期末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试后存在减值情形的应收账款，期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|-------------|---------------|--------------|---------|--------------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 54,871,263.26 | 3,395,579.72 | 6.19 | 经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|-------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1-2 年 | 3,244,339.51 | 49.38 | 324,433.95 | 1,367,046.89 | 34.89 | 136,704.69 |
| 2-3 年 | 815,952.09 | 12.42 | 122,392.81 | 957,757.25 | 24.44 | 143,663.59 |
| 3-4 年 | 1,028,683.17 | 15.65 | 257,170.79 | 822,623.20 | 20.99 | 205,655.80 |
| 4-5 年 | 791,917.81 | 12.05 | 395,958.91 | 704,286.21 | 17.97 | 352,143.11 |
| 5 年以上 | 690,269.83 | 10.50 | 690,269.83 | 66,807.61 | 1.71 | 66,807.61 |
| 合计 | 6,571,162.41 | 100.00 | 1,790,226.29 | 3,918,521.16 | 100.00 | 904,974.80 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款余额较少，且根据其账龄已计提 10%-100%的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

(4) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备情况。

无

(5) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备。

无

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(7) 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(%) |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| 瑞和(香港)公司 | 客户 | 9,047,352.79 | 1年以内 | 12.88 |
| YKK AP HK | 客户 | 6,575,058.19 | 1年以内 | 9.35 |
| 大兴物产株式会社 | 客户 | 4,245,936.61 | 1年以内 | 6.04 |
| 深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 客户 | 3,591,979.09 | 1年以内 | 5.11 |
| Hacely/喜而利 | 客户 | 3,252,613.64 | 1年以内 | 4.63 |
| 合计 | | 26,712,940.32 | | 38.01 |

(8) 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(%) |
|----------------|----------|------------|---------------|
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 177,508.59 | 0.25 |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 117,926.40 | 0.17 |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 146,861.16 | 0.21 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 403,661.25 | 0.57 |
| 合计 | -- | 845,957.40 | 1.20 |

(9) 应收账款中包括以下外币余额：

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 27,987,085.67 | 0.87239 | 24,415,653.67 | 12,799,068.71 | 0.88048 | 11,269,324.02 |
| 美元 | 1,084,805.28 | 6.79090 | 7,366,804.18 | 1,038,752.05 | 6.82820 | 7,092,806.75 |
| 合计 | - | - | 31,782,457.85 | - | - | 18,362,130.77 |

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 | 2010-6-30 | | | | 2009-12-31 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 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(%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 6,942,690.98 | 53.11 | 412,582.55 | 31.24 | 3,605,707.44 | 44.40 | 234,837.27 | 30.48 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 2,791,900.43 | 21.36 | 741,117.55 | 56.12 | 2,586,676.18 | 31.85 | 439,159.22 | 57.00 |
| 其他不重大其他应收款 | 3,337,995.13 | 25.53 | 166,899.76 | 12.64 | 1,928,588.77 | 23.75 | 96,429.44 | 12.52 |
| 合计 | 13,072,586.54 | 100.00 | 1,320,599.86 | 100.00 | 8,120,972.39 | 100.00 | 770,425.93 | 100.00 |

其他应收款种类的说明：

①本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 65 万元以上。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以上的其他应收款。

③其他单项金额不重大的其他应收款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以下的其他应收款。

(2) 本公司期末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试后存在减值情形的其他应收款。期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------------|--------------|------------|---------|--------------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 6,942,690.98 | 412,582.55 | 5.94 | 经测试不存在减值,按账龄计提坏账准备 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1-2 年 | 607,933.71 | 21.77 | 60,793.37 | 1,136,269.99 | 43.93 | 113,627.00 |
| 2-3 年 | 1,003,560.53 | 35.95 | 150,534.08 | 1,075,486.40 | 41.58 | 161,322.96 |
| 3-4 年 | 805,486.40 | 28.85 | 201,371.60 | 93,002.58 | 3.59 | 23,250.65 |
| 4-5 年 | 93,002.58 | 3.33 | 46,501.29 | 281,917.21 | 10.90 | 140,958.61 |
| 5 年以上 | 281,917.21 | 10.10 | 281,917.21 | - | - | - |
| 合计 | 2,791,900.43 | 100.00 | 741,117.55 | 2,586,676.18 | 100.00 | 439,159.22 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其它应收款余额较少，且根据其账龄已计提 10%-100%的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

贷款保证金押金、中介机构上市融资费用、部门借款等。

(6) 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(%) |
|-------------------------|--------|--------------|------|----------------|
| 中企联合信用担保有限公司 | 担保单位 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 11.47 |
| 深圳市鹏城会计师事务所 | 中介机构 | 1,280,000.00 | 1年以内 | 9.79 |
| 上海颐合成投资咨询有限公司 | 中介机构 | 1,083,211.00 | 1年以内 | 8.29 |
| 中铁二局集团电务工程公司广深港铁路工程有限公司 | 工程发标单位 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 7.65 |
| 汕头广播电视中心项目部 | 公司项目部 | 679,479.98 | 1年以内 | 5.20 |
| 合计 | -- | 5,542,690.98 | -- | 42.40 |

(7) 其他应收款中包括以下外币余额

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|-----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 68,458.01 | 0.87239 | 59,722.08 | 36,758.50 | 0.88048 | 32,365.12 |
| 合计 | - | - | 59,722.08 | - | - | 32,365.12 |

(8) 其他应收款 2010 年 6 月 30 日期末余额与 2009 年 12 月 31 日余额相比，增长 59.88%主要是投标保证金增加；

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 | 2010-6-30 | | 2009-12-31 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 34,230,460.16 | 95.51 | 15,939,065.32 | 99.01 |
| 1至2年 | 1,469,985.74 | 4.10 | 159,031.66 | 0.99 |
| 2-3年 | 140,909.00 | 0.39 | - | - |
| 合计 | 35,841,354.90 | 100.00 | 16,098,096.98 | 100.00 |

(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 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------------|--------|---------------|------|-------|
| 广东省机械设备公司汕头联营公司 | 供应商 | 8,432,000.00 | 1年以内 | 预付定金 |
| 汕头市阿波罗建材有限公司 | 供应商 | 5,005,000.00 | 1年以内 | 预付定金 |
| 秦皇岛博硕光电设备公司 | 供应商 | 4,459,000.00 | 1年以内 | 预付定金 |
| 汕头市金新建筑有限公司 | 厂房施工方 | 3,400,000.00 | 1年以内 | 预付备料款 |
| 秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司 | 供应商 | 1,847,351.33 | 1年以内 | 预付定金 |
| 合计 | -- | 23,143,351.33 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明：

支付设备和材料款等。

(3) 预付款项的说明：

预付款项截止2010年6月30日余额与2009年12月31日余额相比，增长122.64%，主要原因是新项目设备以及材料而增加预付款。

(4) 预付账款中包括以下外币余额

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|-----------|---------|------------|------------|------|-------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 47,683.00 | 0.87239 | 41,598.17 | - | - | - |
| 美元 | 12,041.39 | 6.79090 | 81,771.88 | - | - | - |
| 合计 | - | - | 123,370.05 | - | - | - |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 17,765,926.75 | - | 17,765,926.75 | 9,338,447.77 | - | 9,338,447.77 |
| 在产品 | 15,504,306.59 | - | 15,504,306.59 | 3,789,086.29 | - | 3,789,086.29 |
| 库存商品 | 4,472,133.65 | - | 4,472,133.65 | 8,804,979.16 | - | 8,804,979.16 |
| 发出商品 | - | - | - | 1,510,479.56 | - | 1,510,479.56 |
| 合计 | 37,742,366.99 | - | 37,742,366.99 | 23,442,992.78 | - | 23,442,992.78 |

(2) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(3) 存货2010年6月30日期末余额与2009年12月31日余额相比，增长61.00%，主要是在产品中增加售产品包安装项目未完工所致。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010-6-30 |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 276,916,923.75 | 1,155,937.33 | 258,257.50 | 277,814,603.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 52,309,643.05 | - | - | 52,309,643.05 |
| 机器设备 | 215,141,599.70 | 192,640.74 | - | 215,334,240.44 |
| 运输工具 | 4,137,502.35 | 823,758.04 | 258,257.50 | 4,703,002.89 |
| 办公设备 | 5,328,178.65 | 139,538.55 | - | 5,467,717.20 |
| 二、累计折旧合计： | 106,802,108.36 | 10,024,321.01 | 232,431.63 | 116,593,997.74 |
| 其中：房屋及建筑物 | 12,290,573.44 | 700,580.52 | - | 12,991,153.96 |
| 机器设备 | 87,470,097.39 | 9,110,307.28 | - | 96,580,404.67 |
| 运输工具 | 2,805,360.08 | 110,359.34 | 232,431.63 | 2,683,287.79 |
| 办公设备 | 4,236,077.45 | 103,073.87 | - | 4,339,151.32 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 170,114,815.39 | | | 161,220,605.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 40,019,069.61 | | | 39,318,489.09 |
| 机器设备 | 127,671,502.31 | | | 118,753,835.77 |
| 运输工具 | 1,332,142.27 | | | 2,019,715.10 |
| 办公设备 | 1,092,101.20 | | | 1,128,565.88 |
| 四、减值准备合计 | - | | | - |
| 其中：房屋及建筑物 | - | | | - |
| 机器设备 | - | | | - |
| 运输工具 | - | | | - |
| 办公设备 | - | | | - |
| 五、固定资产账面价值合计 | 170,114,815.39 | | | 161,220,605.84 |
| 其中：房屋及建筑物 | 40,019,069.61 | | | 39,318,489.09 |
| 机器设备 | 127,671,502.31 | | | 118,753,835.77 |
| 运输工具 | 1,332,142.27 | | | 2,019,715.10 |
| 办公设备 | 1,092,101.20 | | | 1,128,565.88 |

(2) 本期折旧额 10,024,321.01 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(3) 有关固定资产抵押情况详见本报告附注七。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 64,816,843.72 | - | 64,816,843.72 | 54,294,555.75 | - | 54,294,555.75 |

(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 (万元) | 2009-12-31 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入 占预算比 例(%) | 工程进 度 | 利息资本化累 计金额 | 其中：本期利息 资本化金额 | 本期利息资本化 率(%) | 资金来 源 | 2010-6-30 |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|--------|------|----------------------|----------|---------------|------------------|-----------------|----------|---------------|
| 新钢化炉 | 2000 | 18,108,246.37 | - | - | - | 100.00 | 100% | - | - | - | 自筹 | 18,108,246.37 |
| 太阳能光伏组件厂房 | 2000 | 14,512,785.00 | 2,148,778.89 | - | - | 85.00 | 85% | 1,166,704.00 | 955,680.00 | 25.31 | 自筹 | 16,661,563.89 |
| 自制清洗机 | 5.2 | 20,912.61 | 11,833.49 | - | - | 65.00 | 65% | - | - | - | 自筹 | 32,746.10 |
| 电池片焊接机 | 1080 | 10,080,000.00 | - | - | - | 95.00 | 95% | - | - | - | 自筹 | 10,080,000.00 |
| 发电并网集成应用大 楼示范工程 | 1660 | 11,572,611.77 | 2,357,675.59 | - | - | 60.00 | 60% | - | - | - | 自筹 | 13,930,287.36 |
| 金太阳光电建筑一体 化发电示范工程 | 2300 | - | 6,004,000.00 | - | - | 25.00 | 25% | - | - | - | 自筹 | 6,004,000.00 |
| 合计 | | 54,294,555.75 | 10,522,287.97 | - | - | -- | -- | - | - | - | -- | 64,816,843.72 |

在建工程项目变动情况的说明：

2009 年度新开工光伏玻璃厂房及新增相关设备。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|------------------|------|----------|
| 太阳能光伏组件厂房 | 85% | 建筑工程监理报告 |
| 电池片焊接机 | 95% | 根据投资计划计算 |
| 发电并网集成应用大楼示范工程 | 60% | 根据投资计划计算 |
| 金太阳光电建筑一体化发电示范工程 | 25% | 根据投资计划计算 |

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010-6-30 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 6,476,105.97 | 245,848.00 | - | 6,721,953.97 |
| 土地使用权 | 5,694,450.00 | - | - | 5,694,450.00 |
| 管理软件 | 781,655.97 | 245,848.00 | - | 1,027,503.97 |
| 二、累计摊销合计 | 2,071,942.02 | 140,200.01 | - | 2,212,142.03 |
| 土地使用权 | 1,301,259.19 | 74,503.74 | - | 1,375,762.93 |
| 管理软件 | 770,682.83 | 65,696.27 | - | 836,379.10 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 4,404,163.95 | - | - | 4,509,811.94 |
| 土地使用权 | 4,393,190.81 | - | - | 4,318,687.07 |
| 管理软件 | 10,973.14 | - | - | 191,124.87 |
| 四、减值准备合计 | - | - | - | - |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 管理软件 | - | - | - | - |
| 无形资产账面价值合计 | 4,404,163.95 | - | - | 4,509,811.94 |
| 土地使用权 | 4,393,190.81 | - | - | 4,318,687.07 |
| 管理软件 | 10,973.14 | - | - | 191,124.87 |

本期摊销额 140,200.01 元。

有关无形资产抵押情况详见本报告附注七。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2010-6-30 |
|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 具有可控温系统的双玻璃光伏组件 | - | 2,898,466.25 | 2,898,466.25 | - | - |
| 合计 | - | 2,898,466.25 | 2,898,466.25 | - | - |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 33%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0.00 元。

10、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 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,070,420.02 | 834,927.91 |
| 开办费 | - | - |
| 可抵扣亏损 | 1,057,851.49 | 500,365.27 |
| 无形资产账面价值低于计税基础引起可抵扣暂时性差异 | 15,962.02 | 18,011.72 |
| 小计 | 2,144,233.53 | 1,353,304.90 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | - | - |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | - | - |
| 非同一控制下企业合并实现负商誉形成 | 373,665.46 | 373,665.46 |
| 汇兑损益 | 72,756.07 | 79,155.04 |
| 小计 | 446,421.53 | 452,820.50 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|-------------------|---------------|--------------|
| | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
| 应收账款-坏账准备 | 5,628,034.98 | 4,753,589.20 |
| 其他应收款-坏账准备 | 1,320,599.86 | 770,425.93 |
| 无形资产账面值低于计税基础 | 106,413.46 | 120,078.16 |
| 可抵扣亏损 | 4,306,452.95 | 1,731,000.04 |
| 非同一控制下企业合并实现负商誉形成 | 1,915,228.63 | 1,915,228.63 |
| 汇兑损益 | 427,976.88 | 465,617.88 |
| 合计 | 13,704,706.76 | 9,755,939.84 |

(3) 2010 年度，公司本部按执行税率 15%计算；金刚特种玻璃公司按执行税率 11%计算；深圳金刚玻璃公司按执行税率 25%计算；本公司设在香港的子公司，按执行税率 17 %计算。

(4) 非同一控制下企业合并实现负商誉形成的递延所得税负债 373,665.46 元，其原因有二：其一是本公司 2008 年收购金刚特种玻璃公司，属于非同一控制下合并，形成的负商誉 772,326.43 元，按执行税率 15% 计算确认递延所得税负债 115,848.96 元；其二是本公司子公司香港金刚公司 2008 年收购香港凤凰公司，属于非同一控制下合并，形成的负商誉 1,516,567.66 元，按执行税率 17 %计算确认递延所得税负债 257,816.50 元。

(5) 汇兑损益是本公司子公司香港金刚公司为保持其子公司香港凤凰投资公司对金刚特种玻璃公司 30% 股权的长期股权投资账户折合人民币金额不受外币汇率影响，在其合并报表时特设财务费用-汇兑损益进行调节，而按照新会计准则而计提递延所得税而形成。

11、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | | 2010-6-30 |
|--------|--------------|--------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 5,524,015.13 | 1,424,619.71 | | | 6,948,634.84 |
| 合计 | 5,524,015.13 | 1,424,619.71 | | | 6,948,634.84 |

资产减值明细情况的说明：

无

12、所有权受到限制的资产

本公司将部分资产用于向银行质押和抵押，以取得银行借款或开具信用证与银行承兑汇票，截止2010年6月30日，所有权受到限制的资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 2009-12-31 | 本期增加额 | 本期减少额 | 2010-6-30 |
|-------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、用于借款抵押的资产 | | | | |
| 货币资金 | 298,930.69 | 2,311,734.41 | 1,732,587.10 | 878,098.00 |
| 应收账款 | 4,454,951.00 | 964,666.94 | 5,419,617.94 | - |
| 应收票据-贴现 | 1,880,871.67 | 5,167,020.86 | 2,177,121.67 | 4,870,770.86 |
| 固定资产-机器设备 | 135,535,223.16 | - | - | 135,535,223.16 |
| 固定资产-房屋建筑物 | 41,193,048.60 | - | - | 41,193,048.60 |
| 无形资产-土地使用权 | 5,694,450.00 | - | - | 5,694,450.00 |
| 合计 | 189,057,475.12 | 8,443,422.21 | 9,329,326.71 | 188,171,570.62 |

借款的抵押情况详见附注七。

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 138,600,000.00 | 64,100,000.00 |
| 保理贷款 | - | 3,000,000.00 |
| 票据贴现 | 4,870,770.86 | 1,880,871.67 |
| 合计 | 143,470,770.86 | 68,980,871.67 |

(2) 截至2010年6月30日短期借款期末余额中无逾期借款。期末借款明细情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 贷款单位 | 借款日 | 约定还款日 | 年利率 | 币种 | 金额 | 借款形式 |
|------------|------------|-------------|---------|-----|---------------|------|
| 中国工商银行汕头分行 | 2009.12.11 | 2010.09.09 | 6.1065% | 人民币 | 26,600,000.00 | 抵押 |
| 中国工商银行汕头分行 | 2010.01.22 | 2011.01.18 | 6.1065% | 人民币 | 28,000,000.00 | 抵押 |
| 中国民生银行汕头支行 | 2010.01.28 | 2010.07.28 | 5.346% | 人民币 | 6,000,000.00 | 抵押 |
| 中国银行汕头分行 | 2010.03.03 | 2011.03.03 | 5.5755% | 人民币 | 10,000,000.00 | 保证 |
| 招商银行深圳分行 | 2010.03.18 | 2011.03.18 | 5.841% | 人民币 | 20,000,000.00 | 保证 |
| 中国银行汕头分行 | 2010.04.16 | 2011.04.015 | 5.5755% | 人民币 | 10,000,000.00 | 保证 |

| 贷款单位 | 借款日 | 约定还款日 | 年利率 | 币种 | 金额 | 借款形式 |
|----------|------------|------------|---------|-----|----------------|------|
| 招商银行深圳分行 | 2010.05.20 | 2011.05.20 | 5.841% | 人民币 | 10,000,000.00 | 保证 |
| 中国银行汕头分行 | 2010.06.04 | 2011.06.03 | 5.5755% | 人民币 | 8,000,000.00 | 保证 |
| 招商银行深圳分行 | 2010.06.28 | 2011.06.28 | 5.31% | 人民币 | 20,000,000.00 | 保证 |
| 合计 | | | | | 138,600,000.00 | |

(3) 短期借款的抵押情况见附注七。

(4) 短期借款截止 2010 年 6 月 30 日余额与 2009 年 12 月 31 日余额相比，上升 107.99%，主要原因是增加流动资金借款。

14、应付账款

(1) 应付账款款情况

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 15,548,398.09 | 19,678,913.56 |
| 1-2 年 | 2,324,519.55 | 1,670,787.61 |
| 2-3 年 | 363,602.65 | 29,977.80 |
| 3-4 年 | 29,977.80 | 1,115,129.22 |
| 4-5 年 | - | 104,438.82 |
| 5 年以上 | 8,558.02 | 737,620.32 |
| 合计 | 18,275,056.11 | 23,336,867.33 |

(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 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|--------------|-----------|--------------|
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 1,357.15 | 1,084,984.57 |
| 广州南玻玻璃有限公司 | 42,330.27 | 2,235,255.48 |
| 合计 | 43,687.42 | 3,320,240.05 |

(3) 截止 2010 年 6 月 30 日账龄一年以上的应付账款金额为 2,726,658.02 元，主要原因是，经与供应商协商同意缓后付款；

(4) 应付账款中包括以下外币余额：

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|------------|---------|--------------|------------|---------|--------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 739,699.79 | 6.79090 | 5,023,227.30 | 416,642.46 | 6.82820 | 2,844,918.05 |
| 合计 | - | - | 5,023,227.30 | - | - | 2,844,918.05 |

15、预收款项

(1) 预收账款账龄情况

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|-------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 16,950,079.66 | 3,566,810.51 |
| 1-2 年 | 1,820,119.41 | 727,705.55 |
| 2-3 年 | 334,649.71 | 192,434.28 |
| 3-4 年 | 4,569.60 | 88,966.88 |
| 4-5 年 | - | 63,573.87 |
| 5 年以上 | - | 83,827.47 |
| 合计 | 19,109,418.38 | 4,723,318.56 |

(2) 截止 2010 年 6 月 30 日账龄一年以上的预收款项金额为 2,159,338.72 元，主要原因是：预收工程款尚未结算；

(3) 预收款项截止 2010 年 6 月 30 日余额与 2009 年 12 月 31 日余额相比，上升 304.58%，主要原因是增加销售产品包安装项目的预收款；

(4) 预收款项中包括以下外币余额

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 12,849.76 | 0.87239 | 11,210.00 | 598,026.50 | 0.88048 | 526,550.37 |
| 美元 | 102,930.12 | 6.79090 | 698,988.16 | 23,862.75 | 6.82820 | 162,939.63 |
| 合计 | - | - | 710,198.16 | - | - | 689,490.00 |

16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010-6-30 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,307,121.92 | 11,237,307.86 | 11,124,804.86 | 1,419,624.92 |
| 二、职工福利费 | - | 391,640.04 | 391,640.04 | - |
| 三、社会保险费 | - | 703,390.75 | 703,390.75 | - |
| 其中：1.医疗保险费 | - | 189,535.71 | 189,535.71 | - |
| 2.基本养老保险费 | - | 455,416.05 | 455,416.05 | - |
| 4.失业保险费 | - | 39,225.72 | 39,225.72 | - |
| 5.工伤保险费 | - | 9,098.26 | 9,098.26 | - |
| 6.生育保险费 | - | 10,115.01 | 10,115.01 | - |
| 四、住房公积金 | - | 151,021.00 | 116,032.00 | 34,989.00 |
| 五、辞退福利 | - | | | - |
| 六、其他 | - | | | - |
| 七、职工教育经费 | - | 130,828.00 | 130,828.00 | - |
| 合计 | 1,307,121.92 | 12,614,187.65 | 12,466,695.65 | 1,454,613.92 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 130,828.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬 1,454,613.92 元已于 2010 年 7 月中旬支付完毕。

17、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 860,859.21 | 2,106,990.24 |
| 企业所得税 | 2,954,467.08 | 724,499.27 |
| 个人所得税 | 16,088.76 | 10,345.81 |
| 堤围费 | 195,769.97 | 156,496.91 |
| 印花税 | - | 426.43 |
| 合计 | 4,027,185.02 | 2,998,758.66 |

(1) 增值税、营业税、企业所得税的费税率详见附注三；

(2) 应交税费截止 2010 年 6 月 30 日余额与 2009 年 12 月 31 日余额相比，上升 34.30%，主要原因是 2010 年第二季的应交企业所得税增加所致。

18、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | - | - |
| 企业债券利息 | - | - |
| 短期借款应付利息 | 261,528.23 | 178,756.00 |
| 合 计 | 261,528.23 | 178,756.00 |

短期借款应付利息，系各银行结息日后至月底的应计利息款。

19、其他应付款

(1) 其他应付款账龄龄情况

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|-------|--------------|------------|
| 1 年以内 | 2,460,091.77 | 611,414.36 |
| 1-2 年 | 46,885.26 | 17,361.34 |
| 2-3 年 | - | - |
| 3-4 年 | - | 26,696.98 |
| 4-5 年 | 26,696.98 | 30,000.00 |
| 5 年以上 | 291,493.90 | 262,993.90 |
| 合计 | 2,825,167.91 | 948,466.58 |

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截止 2010 年 6 月 30 日账龄一年以上的其他应付金额为 365,076.14 元，主要原因是，以前年度收取其它保证金。

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

收取其它保证金。

(4) 其他应付款截止 2010 年 6 月 30 日余额与 2009 年 12 月 31 日余额相比，上升 197.87%，其它保证金增加。

(5) 其他应付款中包括以下外币余额：

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|-----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 53,743.46 | 0.87239 | 46,885.26 | 16,743.46 | 0.88048 | 14,742.28 |
| 合计 | - | - | 46,885.26 | - | - | 14,742.28 |

20、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(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 | 年利率 (%) | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 借款方式 |
|--------------|------------|------------|-----|---------|---------------|---------------|------|
| 国家开发银行股份有限公司 | 2009.06.30 | 2013.06.29 | 人民币 | 6.336% | - | 1,000,000.00 | 信用 |
| 国家开发银行股份有限公司 | 2009.11.27 | 2013.06.29 | 人民币 | 6.336% | 27,000,000.00 | 29,000,000.00 | 信用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 27,000,000.00 | 30,000,000.00 | |

(3) 长期借款的保证详见附注七。

(4) 截止 2010 年 6 月 30 日，本公司无逾期的长期借款。

21、专项应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-3-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010-6-30 |
|-----------|------------|------|------|------------|
| 防飓风玻璃研发基金 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 |
| 合计 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 |

专项应付款说明：

根据国家科学技术部国科发计字[2006]452 号文,科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心(甲方)与本公司子公司金太阳工程公司(乙方)、广东省科学技术厅(丙方)签定《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》;合同约定甲方计划资助乙方 50 万元,合同约定甲方分 2 次向乙方拨付资金,首次拨付 70%,验收合格后全额拨付余款,基本合格拨付资金余额的 60%,不合格停拨资金余额;丙方向乙方拨付地方配套资助资金 50 万元。该合同规定乙方收到甲、丙方拨付的资金作为专项应付款处理;乙方按国家相关规定使用上述资金,经甲方和丙方检查、验收合格,上述资金归乙方无偿使用;否则,退还甲方和丙方;目前,该项目尚未验收。

22、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 递延收益： | | |
| 100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目 | 1,800,000.00 | 1,500,000.00 |
| 太阳能光电建筑一体化发电工程项目 | 4,620,000.00 | - |
| 专项贷款贴息 | 470,000.00 | - |
| 合 计 | 6,890,000.00 | 1,500,000.00 |

(1) 根据广东省财政厅和广东省科学技术厅粤科计字[2009]105 号文《关于下达 2009 年度广东省第二批重大科技专项(节能减排与可再生能源)计划项目的通知》的规定,广东省科技厅(甲方)与本公司(乙方)、汕头市科学技术局(丙方)签定《广东省科技计划项目合同书》,该合同约定建立 100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程,合同约定甲方计划向乙方发放政府补助 150 万元;2009 年 9 月 18 日和 26 日,收到 800,000.00 元和 700,000.00 元;该项目计划于 2011 年底竣工。

(2) 根据汕头市财政局汕市财文[2009]387 号文《关于下达 2009 年汕头市科技三项经费科技计划项目经费的通知》,我司获 100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目的财政补助资金 30 万元,2010 年 1 月 29 日收到补助资金 300,000.00 元。该项目计划于 2011 年底竣工。

(3) 根据广东省财政厅粤财工字[2010]1 号文《关于下达财政部 2009 年金太阳示范工程财政补助资金预算的通知》的精神,我司获太阳能光电建筑一体化发电工程项目的中央财政补助资金 462 万元,2010 年 1

月 22 日收到补助资金 4,620,000.00 元。该项目计划于 2011 年底竣工。

(4) 根据广东省中小企业局广东省财政厅粤中小企[2009]76 号文《关于下达中小企业贷款贴息专项资金项目（第二批）使用计划的通知》的精神，我司获中小企业贷款贴息专项资金 47 万元，2010 年 1 月 22 日收到贴息专项资金 470,000.00 元。

23、股本

单位：元 币种：人民币

| 股东名称 | 2009-12-31 | 2010-6-30 | 期末股权比例 |
|------------------|---------------|---------------|---------|
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 32,290,000.00 | 32,290,000.00 | 35.88% |
| 浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 19.45% |
| 深圳市保腾创业投资有限公司 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 4.72% |
| 仙居县汇众工贸有限公司 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | 4.72% |
| （香港）龙铂投资有限公司 | 20,170,000.00 | 20,170,000.00 | 22.41% |
| 深圳市海富通创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1.11% |
| 中国南玻集团股份有限公司 | 7,670,000.00 | 7,670,000.00 | 8.52% |
| 南玻（香港）有限公司 | 2,330,000.00 | 2,330,000.00 | 2.59% |
| 汕头市凯瑞投资有限公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.60% |
| 合计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 100.00% |

(1) 2001 年 6 月 1 日，经汕头市升平区对外经济贸易局以汕升外经贸（2001）23 号文件批准，2001 年 7 月 27 日，经国家外汇管理局汕头市中心支局以汕汇复【2001】6 号文件批准，同意公司将截止 2000 年 7 月 31 日的资本公积、储备基金及企业发展基金共 RMB10,649,264.60 元以中、外方各占 50%的比例转增实收资本，同时，将截止当天的未分配利润 RMB21,972,256.49 元，转增中方实收资本 RMB10,875,367.70 元，转增外方实收资本 RMB10,797,479.29 元，转入资本公积 RMB299,409.50 元。经上述调整后，汕头经济特

区金刚玻璃幕墙有限公司实收资本为 RMB54,000,000.00 元，其中中、外方各为 RMB27,000,000.00 元，即各占 50% 股权。此次转增资本业经广东康元会计师事务所粤康元验字【2001】第 30176 号验资报告验证确认；

(2) 2001 年 6 月 6 日，汕头市升平区对外经济贸易局以汕升外经贸【2001】24 号文批准，金怡玻璃国际有限公司（受让了香港金怡玻璃工程公司持有的汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司的股权）将其所占 50% 出资额中的 15% 进行转让，其中：将其 13.5% 的股权以人民币 7,290,000.00 元转让给汕头市金刚玻璃实业有限公司（原名为升平区金刚玻璃装饰公司），将其 0.5% 的股权即人民币 270,000.00 元转让给中国建筑材料科学研究院，将其 0.5% 股权即人民币 270,000.00 元转让给北京金格兰玻璃技术开发中心，将其 0.5% 的股权即人民币 270,000.00 元转让给外商沈小锋先生。经股权转让以后：汕头市金刚玻璃实业有限公司占公司股本的 63.5%，即人民币 34,290,000.00 元；金怡玻璃国际有限公司占公司股本的 35%，即人民币 18,900,000.00 元；中国建筑材料科学研究院占公司股本的 0.5%，即人民币 270,000.00 元；北京金格兰玻璃技术开发中心占公司股本的 0.5%，即人民币 270,000.00 元；外商沈小锋先生占公司股本的 0.5%，即人民币 270,000.00 元。此次股权转让业经广东康元会计师事务所有限公司粤康元验字【2001】第 30176 号验资报告验证确认；

(3) 根据本公司 2007 年 12 月 28 日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 26,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元。新增注册资本由新股东认缴，其中：浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司实际缴纳新增出资额人民币 40,250,000.00 元，占注册资本的 21.88%，计入实收资本为 17,500,000.00 元，转入资本公积 22,750,000.00 元；深圳市保腾创业投资有限公司实际缴纳新增出资额人民币 9,775,000.00 元，占注册资本的 5.31%，计入实收资本为 4,250,000.00 元，转入资本公积 5,525,000.00 元；仙居县汇众工贸有限公司实际缴纳新增出资额人民币 9,775,000.00 元，占注册资本的 5.31%，计入实收资本为 4,250,000.00 元，转入资本公积 5,525,000.00 元；上述新增实收资本，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2008]021 号验资报告确认；

(4) 根据本公司 2008 年 2 月 18 日股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 10,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 90,000,000.00 元。新增注册资本由新股东认缴，其中：中国南玻集团股份有限公司实际缴纳新增出资额人民币 17,641,000.00 元，占注册资本的 8.52%，计入实收资本为 7,670,000.00 元，转入资本公积 9,971,000.00 元；南玻（香港）有限公司实际缴纳新增出资额港币 5,915,000.00 元，占注册资本的 2.59%，计入实收资本为人民币 2,330,000.00 元，转入资本公积人民币 3,055,016.00 元，上述新增实收资本，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2008]037 号验资报告确认。

24、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010-6-30 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 47,125,425.50 | - | - | 47,125,425.50 |
| 合计 | 47,125,425.50 | - | - | 47,125,425.50 |

25、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2009-12-31 | 本期增加 | 本期减少 | 2010-6-30 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 20,484,586.73 | - | - | 20,484,586.73 |
| 任意盈余公积 | 10,242,293.36 | - | - | 10,242,293.36 |
| 合计 | 30,726,880.09 | - | - | 30,726,880.09 |

根据国家相关法规和公司《章程》的有关规定，对税后利润提取 10% 的法定公积金，提取 5% 的任意盈余公积金。

26、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 | 117,062,536.95 | -- |
| 调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | - | -- |
| 调整后 年初未分配利润 | 117,062,536.95 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 23,766,642.94 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 按税后净利润的 10% |
| 减：提取任意盈余公积 | - | 按税后净利润的 5% |
| 提取一般风险准备 | - | -- |
| 应付普通股股利 | - | 股东大会决议 |
| 转作股本的普通股股利 | - | -- |
| 期末未分配利润 | 140,829,179.89 | -- |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

提取法定公积金和提取任意盈余公积金的会计政策，详见附注五.25。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 140,783,299.01 | 125,403,436.94 |
| 其他业务收入 | 525,890.24 | 573,821.49 |
| 营业收入合计 | 141,309,189.25 | 125,977,258.43 |
| 营业成本 | 90,231,891.63 | 83,658,317.22 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 玻璃深加工行业 | 140,783,299.01 | 89,875,356.65 | 125,403,436.94 | 83,206,512.48 |
| 合计 | 140,783,299.01 | 89,875,356.65 | 125,403,436.94 | 83,206,512.48 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 特种玻璃 | 140,783,299.01 | 89,875,356.65 | 125,403,436.94 | 83,206,512.48 |
| 合计 | 140,783,299.01 | 89,875,356.65 | 125,403,436.94 | 83,206,512.48 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 6,892,365.32 | 4,688,554.03 | 5,329,060.41 | 3,693,870.56 |
| 华东 | 22,832,152.63 | 15,531,646.41 | 23,361,580.02 | 16,195,912.87 |
| 华南 | 56,942,375.06 | 38,735,236.65 | 60,296,138.87 | 41,800,291.86 |

| | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 西北 | - | - | - | - |
| 西南 | 957,562.50 | 651,385.02 | 461,998.68 | 320,280.54 |
| 东北 | 10,894.52 | 7,411.03 | 12,629.91 | 8,755.68 |
| 国际 | 53,147,948.98 | 30,261,123.51 | 35,942,029.05 | 21,187,400.97 |
| 合计 | 140,783,299.01 | 89,875,356.65 | 125,403,436.94 | 83,206,512.48 |

(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(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 1、瑞和（香港）公司 | 18,642,705.76 | 13.24 |
| 2、YKK APHK | 13,115,908.31 | 9.32 |
| 3、南京阳光玻璃实业有限公司 | 10,466,553.68 | 7.43 |
| 4、大兴物产株式会社 | 8,882,649.09 | 6.31 |
| 5、深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 8,737,695.99 | 6.21 |
| 合计 | 59,845,512.83 | 42.51 |

(6) 营业收入关联交易，详见附注六关联交易。

28、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|--------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | 1,424,619.71 | -586,476.43 |
| 合计 | 1,424,619.71 | -586,476.43 |

29、营业外收入

(1) 营业外收入入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|----------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - |
| 政府补助 | 1,880,000.00 | 500,000.00 |
| 非同一控制下合并形成的负商誉 | - | - |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 1,880,000.00 | 500,000.00 |
|----|--------------|------------|

(2) 政府补助明细

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 | 说明 |
|--------------------------|--------------|------------|--------|
| 具有可控温系统的双玻璃光伏组件产业技术与开发资金 | | 250,000.00 | 详见下述说明 |
| 具有可控温系统的双玻璃光伏组件产业技术与开发资金 | | 200,000.00 | 详见下述说明 |
| 教育基地科普宣传演示设施建设专项基金 | | 50,000.00 | 详见下述说明 |
| 双玻璃太阳能光伏建筑一体化技术与开发资金 | 800,000.00 | | 详见下述说明 |
| 双玻璃太阳能光伏建筑一体化技术与开发资金 | 500,000.00 | | 详见下述说明 |
| 专利专项扶持资金 | 80,000.00 | | 详见下述说明 |
| 双玻璃太阳能光伏建筑一体化技术与开发资金 | 500,000.00 | | 详见下述说明 |
| 合计 | 1,880,000.00 | 500,000.00 | - |

(3) 政府补助说明:

*1.根据广东省财政厅和广东省科学技术厅粤科计字[2008]144号文《关于下达2008年度第一批产业技术与开发资金计划项目的通知》的规定,本公司获得广东省具有可控温系统的双玻璃光伏组件产业技术与开发资金250,000.00元,此款于2009年1月23日收到;

*2.根据汕头市财政局和汕头市科学技术局汕市财文[2008]386号文《关于下达2008年汕头市科技三项经费科技计划项目的通知》的规定,本公司获得汕头市具有可控温系统的双玻璃光伏组件产业技术与开发资金200,000.00元,此款于2009年1月23日收到;

*3.根据广东省广东省科学技术厅粤科计字[2008]139号文《关于下达2008年广东省第二批科学事业费计划项目及经费的通知》的规定,本公司获得广东省教育基地科普宣传演示设施建设专项基金50,000.00元,此款于2009年4月23日收到50,000.00元;

以上*1-*3项2009年1-6月合计收到政府补助500,000.00元。

*4.根据广东省财政厅粤财外[2009]184号文《关于拨付2009年度广东省保持外贸稳定增长(机电和高新技术产品出口结构调整)资金的通知》规定,本公司获双玻璃太阳能光伏建筑一体化技术与开发资金800,000.00元,该项资金于2010年1月26日收到;

*5.根据广东省财政厅粤财工[2009]524号文《关于下达2009年省财政挖潜改造资金切块和综合技术改造项目资金(第四批)的通知》规定,本公司获双玻璃太阳能光伏建筑一体化技术与开发资金500,000.00元,该项资金于2010年1月22日收到;

*6.根据汕头市财政局汕头市知识产权局汕市财文[2009]388号文《关于下达2009年汕头市专利专项扶持资金的通知》规定,本公司获汕头市专利技术实施孵化项目资金80,000.00元,该款于2010年1月19

日收到；

*7.根据广东省财政厅粤财教[2009]224 号文号文《关于下达 2009 年省部产学研合作示范基地和创新平台项目经费的通知》规定，本公司获双玻璃太阳能光伏建筑一体化技术与开发资金 500,000.00 元，该款于 2010 年 4 月 21 日收到；

以上*4-*7 项 2010 年 1-6 月合计收到政府补助 1,880,000.00 元。

(4) 营业外收入 2010 年 1-6 月与 2009 年 1-6 月相比，增加 276.00%，主要原因是政府补贴收入增加所致。

30、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 5,825.87 | 238,444.06 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,825.87 | 238,444.06 |
| 对外捐赠 | 40,000.00 | 47,125.68 |
| 罚款支出 | - | - |
| 合计 | 45,825.87 | 285,569.74 |

营业外支出 2010 年 1-6 月与 2009 年 1-6 月相比，下降 83.95%，主要原因是固定资产处置损失减少所致。

31、所得税费用

(1) 所得税费用明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,473,001.42 | 3,725,542.13 |
| 递延所得税调整 | -797,327.60 | -10,470.74 |
| 其中：坏账准备 | -235,492.11 | 157,673.31 |
| 无形资产摊销 | 2,049.70 | 9,157.03 |
| 子公司亏损额 | -557,486.22 | -178,194.88 |
| 汇兑损益 | -6,398.97 | 893.80 |
| 合计 | 3,675,673.82 | 3,715,071.39 |

(2) 所得税与会计利润关系

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|-----------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 27,442,316.76 | 24,517,130.64 |
| 加：纳税调整增加额 | 1,934,977.74 | 1,068,897.76 |
| 加：弥补子公司亏损 | - | - |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 减：纳税调整减少额 | 1,508,001.12 | 701,398.91 |
| 应纳税所得额 | 27,869,293.38 | 24,884,629.49 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 4,473,001.42 | 3,725,542.13 |
| 加：递延所得税费用影响 | -797,327.60 | -10,470.74 |
| 合计 | 3,675,673.82 | 3,715,071.39 |

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 序号 | 2010年 1-6 月 | 2009年 1-6 月 |
|-------------------------|----|---------------|---------------|
| 营业利润 | 1 | 24,517,130.64 | 24,302,700.38 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2 | 23,766,642.94 | 20,802,059.25 |
| 非经常性损益 | 3 | 1,559,048.01 | 182,265.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4 | 22,207,594.93 | 20,619,793.53 |
| 期初股份总数（S ₀ ） | 5 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 6 | - | - |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 7 | - | - |
| 增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数 | 8 | - | - |
| 报告期因回购等减少股份数 | 9 | - | - |
| 报告期缩股数 | 10 | - | - |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 11 | - | - |
| 报告期月份数 | 12 | 6 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 13 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 14 | 0.30 | 0.27 |
| 基本每股收益（II） | 15 | 0.26 | 0.23 |
| 基本每股收益（III） | 16 | 0.25 | 0.23 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 17 | - | - |
| 所得税率 | 18 | - | - |
| 转换费用 | 19 | - | - |

| | | | |
|-----------------------|----|------|------|
| 认股权证、股份期权等增加的普通股加权平均数 | 20 | - | - |
| 稀释每股收益（I） | 21 | 0.30 | 0.27 |
| 稀释每股收益（II） | 22 | 0.26 | 0.23 |
| 稀释每股收益（III） | 23 | 0.25 | 0.23 |

33、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | - | - |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | - | - |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | - | - |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | - | - |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | - | - |
| 小计 | - | - |
| 4.外币财务报表折算差额 | -13,386.35 | 1,869.79 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | - | - |
| 小计 | -13,386.35 | 1,869.79 |
| 5.其他 | - | - |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | - | - |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | - | - |

| | | |
|----|------------|----------|
| 小计 | - | - |
| 合计 | -13,386.35 | 1,869.79 |

其他综合收益说明：

其他综合收益系外币财务报表折算差额。

34、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 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 22,471.30 | 7,927.34 |
| 收其他往来款 | 5,217,862.77 | 9,802,528.44 |
| 补贴收入 | 7,270,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 12,510,334.07 | 10,310,455.78 |

(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 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|--------|--------------|--------------|
| 研发支出 | 2,463,696.31 | 1,683,956.98 |
| 租赁费 | 461,898.19 | 598,007.91 |
| 广告费 | 598,142.15 | 355,669.95 |
| 运杂费 | 4,150,253.10 | 4,450,524.15 |
| 业务费 | 659,748.40 | 624,648.37 |
| 差旅费 | 1,165,831.82 | 922,460.97 |
| 办公费 | 566,756.39 | 630,253.62 |
| 其他费用支出 | 526,831.37 | |

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| 营业外支出 | 40,000.00 | 45,000.00 |
| 付其他往来款 | 1,500,000.00 | 596,402.80 |
| 合计 | 12,133,157.73 | 9,906,924.75 |

35、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 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 23,766,642.94 | 20,802,059.25 |
| 加：资产减值准备 | 1,424,619.71 | -586,476.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,024,321.01 | 8,307,745.93 |
| 无形资产摊销 | 140,200.01 | 111,185.53 |
| 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) | 5,825.87 | 238,444.06 |
| 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) | 2,720,975.63 | 2,488,577.98 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | - | - |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -790,928.63 | -11,364.54 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -6,398.97 | 893.80 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -14,299,374.21 | 10,315,602.06 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -21,842,359.57 | -24,725,629.63 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 25,777,905.36 | 21,784,704.33 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,921,429.15 | 38,725,742.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 现金的期末余额 | 145,470,565.91 | 98,353,046.88 |
| 减：现金的期初余额 | 70,546,182.77 | 33,281,247.18 |
| 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 | 74,924,383.14 | 65,071,799.70 |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 145,470,565.91 | 70,546,182.77 |
| 其中：库存现金 | 822,911.14 | 344,616.98 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 143,769,576.77 | 69,902,635.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 878,078.00 | 298,930.69 |
| 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 | 145,470,565.91 | 70,546,182.77 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

现金流量表补充资料的说明

无

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

| 控股公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 控股公司对本企业的持股比例(%) | 控股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 |
|---------------|------|-------|-----|------|-------|-------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 汕头市金刚玻璃实业有限公司 | 控股公司 | 实业和投资 | 汕头市 | 李惠庆 | 实业和投资 | 2,000.00 万元 | 35.88% | 35.88% | 庄大建先生 | 708104200 |

本企业的控股公司情况的说明：

本公司控股股东是汕头市金刚玻璃实业有限公司，庄大建先生持有汕头市金刚玻璃实业有限公司 80%的股权，公司实际控制人是庄大建先生。

2、本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币 /港币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 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 |
|-------------------|--------|----------|-----|------|----------|---------|---------|----------|--------------|
| 深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司 | 有限责任公司 | 民营有限责任公司 | 深圳市 | 庄大建 | 光伏玻璃设计销售 | 100 万元 | 100 | 100 | 67856552-3 |
| 广东金太阳光电建筑工程有限公司 | 有限责任公司 | 民营有限责任公司 | 汕头市 | 庄大建 | - | 1000 万元 | 100 | 100 | 784881255 |
| 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 | 有限责任公司 | 外资公司 | 香港 | 庄大建 | 玻璃销售 | 500 万港元 | 100 | 100 | 37740722 |
| 香港凤凰高科技投资有限公司 | 有限责任公司 | 外资公司 | 香港 | 庄大建 | 实业投资 | 港币 1 万元 | 100 | 100 | 36020886-000 |

3、本企业的其他关联方情况

(1) 不存在控制关系的关联方的情况

| 关联方名称 | 与本公司的关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|------------|
| 中国南玻集团 | 本公司的股东 | 61883857-7 |
| 汕头市凯瑞投资有限公司 | 本公司的股东 | 77997977-6 |
| 金怡玻璃国际有限公司 | 本公司的原股东 | 676495 |
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 61880686-6 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 78117633-1 |
| 广州南玻玻璃有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 75197044-6 |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 78117638-2 |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 79331343-6 |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 73847290-1 |
| 东莞南玻光伏科技有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 78487590-4 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 中国南玻集团控股子公司 | 79253038-3 |

(2) 公司关键管理人员

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|-------|-----------------|
| 庄大建 | 本公司董事长兼总经理 |
| 陈纯桂 | 本公司董事、副总经理兼财务总监 |
| 程国发 | 本公司董事 |
| 裘政 | 本公司董事 |
| 吴国斌 | 本公司董事 |
| 龙炳坤 | 本公司董事 |
| 李慧庆 | 副总经理 |
| 林汉德 | 副总经理 |
| 张坚华 | 副总经理 |
| 郑鸿生 | 副总经理 |

4、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
|----------------|--------|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | 金额 | 占本期材料采购金额比例 | 金额 | 占本期材料采购金额比例 |
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 商品购销 | 采购原材料 | * | 2,902,062.02 | 3.40% | 2,154,399.05 | 3.54% |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 商品购销 | 采购原材料 | 同上 | 1,200,451.05 | 1.41% | 6,310,922.60 | 10.37% |
| 广州南玻玻璃有限公司 | 商品购销 | 采购原材料 | 同上 | 11,977,937.80 | 14.05% | 4,605,325.28 | 7.57% |
| 东莞南玻光伏科技有限公司 | 商品购销 | 采购原材料 | 同上 | 401,190.02 | 0.47% | - | - |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 商品购销 | 采购原材料 | 同上 | 6,511,176.47 | 7.64% | 919,458.08 | 1.51% |
| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2010年1-6月 | | 2009年1-6月 | |
| | | | | 金额 | 占本期销售收入金额比例 | 金额 | 占本期销售收入金额比例 |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 商品购销 | 销售产品 | 同上 | 6,162,746.27 | 4.36% | 16,507,034.97 | 13.36% |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 商品购销 | 销售产品 | 同上 | 188,517.95 | 0.13% | 399,565.58 | 0.32% |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 商品购销 | 销售产品 | 同上 | 168,491.86 | 0.12% | 528,232.29 | 0.43% |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 商品购销 | 销售产品 | 同上 | 96,388.68 | 0.07% | - | - |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 商品购销 | 销售产品 | 同上 | 529,473.21 | 0.37% | - | - |

*向关联方公司采购材料和出售的产品，按公司关联交易相关决策程序规定执行，并按市场的价格进行结算。

5、关联方应收应付款项

| 关联方名称 | 金额 | | 占各科目款项余额比例 | |
|----------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 |
| 应收账款： | | | | |
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 177,508.59 | 1,057,552.54 | 0.25% | 1.50% |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 146,861.16 | 384,727.59 | 0.21% | 0.55% |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 117,926.40 | 11,587.40 | 0.17% | 0.02% |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 403,661.25 | 317,186.95 | 0.57% | 0.45% |
| 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | - | 672,932.50 | - | 0.96% |
| 预付款项 | | | | |
| 东莞南玻光伏科技有限公司 | - | 320,082.02 | - | 1.99% |
| 应付账款 | | | | |
| 深圳南玻浮法玻璃有限公司 | 1,357.15 | 1,084,984.57 | 0.01 | 4.65% |
| 广州南玻玻璃有限公司 | 42,330.27 | 2,235,255.48 | 0.23 | 9.58% |

七、资产抵押、担保事项

1、本公司 2009 年 6 月 30 日与国家开发银行股份有限公司广东省分行签订人民币分次借款合同，借款合同编号为 4400575512009020121 号，借款金额为 3,000 万元，借款年利率 6.336%，借款期限：2009.6.30-2013.6.29。2009 年 6 月 30 日，发放第一笔贷款 100.00 万元；2009 年 11 月 27 日，发放第二笔贷款 2,900.00 万元，借款期限：2009.11.27-2013.6.29,此借款担保方式为保证。

2、本公司 2009 年 12 月 11 日与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款短期合同，借款合同编号为支行 2009 年营销字 0291 号，借款金额为 2,700 万元，借款年利率 6.1065%，借款期限：2009.12.11-2010.9.9。此借款担保方式为抵押。

3、本公司 2010 年 1 月 22 日与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款短期合同，借款合同编号为支行 2010 年营销字 0017 号，借款金额为 2,800 万元，借款年利率 6.1065%，借款期限：2010.1.22-2011.1.18。此借款担保方式为抵押。

4、本公司 2010 年 1 月 25 日与中国民生银行股份有限公司汕头支行签订人民币借款短期合同，借款合同编号为公借贷字第 99172010299565 号，借款金额为 600 万元，借款年利率 5.346%，借款期限：2010.1.25-2010.7.25。此借款担保方式为抵押。

5、本公司 2009 年 1 月 28 日与中国民生银行股份有限公司汕头支行签订人民币借款短期合同，借款合同编号为公借贷字第 99172010299423 号，借款金额为 300 万元，借款年利率 5.346%，借款期限：2010.1.28-2010.6.28。此借款担保方式为抵押。

6、本公司 2010 年 2 月 9 日与中国工商银行股份有限公司汕头分行申请办理有追索权国内保理业务。公司将其向东莞南玻工程玻璃有限公司销售商品所产生的应收账款 964,666.94 元转让给银行，由银行向公司提供应收账款融资。期间共计融资 80 万元，借款期限：2010.2.9-2010.5.14。

7、本公司 2010 年 3 月 3 日与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款合同，借款合同编号为 GDK476450120100106 号，借款金额为 1,000 万元，借款年利率 5.5755%，借款期限：2010.3.3-2011.3.2。此借款担保方式为保证。

8、本公司 2010 年 3 月 18 日与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订人民币借款合同，借款合同编号为 2010 年宝字第 1010438057 号，借款金额为 2000 万元，借款年利率 5.841%，借款期限：2010.3.18-2011.3.18。此借款担保方式为保证。

9、本公司 2010 年 4 月 16 日与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款合同，借款合同编号为 GDK476450120100107 号，借款金额为 1,000 万元，借款年利率 5.5755%，借款期限：2010.4.16-2011.4.15。此借款担保方式为保证。

10、本公司 2010 年 5 月 20 日与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订人民币借款合同，借款合同编号为 2010 年宝字第 1010438134 号，借款金额为 1,000 万元，借款年利率 5.841%，借款期限：2010.5.20-2011.5.20。此借款担保方式为保证。

11、本公司 2010 年 6 月 4 日与中国银行股份有限公司汕头分行签订人民币借款合同，借款合同编号为 GDK476450120100228 号，借款金额为 800 万元，借款年利率 5.5755%，借款期限：2010.6.4-2011.6.3。此借款担保方式为保证。

12、本公司 2010 年 6 月 28 日与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订人民币借款合同，借款合同编号为 2010 年宝字第 1010438195 号，借款金额为 2,000 万元，借款年利率 5.31%，借款期限：2010.6.28-2011.6.28。此借款担保方式为保证。

13、2009 年 3 月 16 日，公司以合法持有的价值 740.80 万元的生产设备作为抵押担保，与中国工商银行股份有限公司汕头分行签署《最高额抵押合同》（合同编号：2009 年汕工银抵字第 H039 号之二），公司以上述生产设备为其与中国工商银行股份有限公司汕头分行 2009 年 3 月 16 日至 2011 年 3 月 15 日期间所形成的最高额为人民币 740 万元的系列债务提供担保；2008 年 4 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订《最高额抵押合同》（编号编号：支行 2008 年汕工银抵字第 H039 号之一），以本公司

拥有的 47 台（套）机械设备作为抵押，为本公司本金金额不超过人民币 5,901 万元的借款作为担保。该抵押合同期限自 2005 年 9 月 8 日至 2011 年 9 月 7 日；2008 年 4 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订《最高额抵押合同》（编号编号：支行 2008 年汕工银抵字第 H039 号之三），以本公司拥有的汕头市升平区叠金工业区一期三幢厂房及其土地使用权和汕头市升平区鮀浦镇沙浦村鼎脐金厂房一栋、仓库一栋及其土地使用权作为抵押，为本公司本金金额不超过人民币 3,991 万元的借款作为担保。该抵押合同期限自 2005 年 9 月 8 日至 2011 年 9 月 7 日；2008 年 4 月 16 日，本公司与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订《最高额抵押合同》（编号编号：支行 2008 年汕工银抵字第 H039 号之四），以本公司拥有的鮀浦镇沙浦村林尾皇的土地使用权作为抵押，为本公司本金金额不超过人民币 505 万元的借款作为担保。该抵押合同期限自 2005 年 9 月 8 日至 2011 年 9 月 7 日。

14、2009 年 2 月 3 日，本公司与中国民生银行股份有限公司汕头支行签订了编号为公高抵字第 17082009D0001 号《最高额抵押合同》，以本公司拥有的 5 台（套）机械设备作为抵押，为本公司本金金额不超过人民币 900 万元的借款作为担保。该抵押合同期限自 2009 年 2 月 3 日至 2010 年 2 月 3 日。

15、2009 年 6 月 26 日，中企联合信用担保有限公司与国家开发银行股份有限公司广东省分行签订保证合同，为本公司向国家开发银行股份有限公司广东省分行借款金额为 3,000 万元，提供保证，保证期限为，2009.6.30-2013.6.29。

16、截止 2010 年 6 月 30 日，本企业不存在为第三方提供抵押、担保事项。

八、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

3、其他或有负债及其财务影响：

无

九、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]832号”文《关于核准广东金刚玻璃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币30,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币120,000,000.00元。截至2010年7月1日止，公司实际已发行人民币普通股3,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币16.20元，募集资金总额人民币486,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,870,869.60元，实际募集资金净额人民币456,129,130.40元，其中新增注册资本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币426,129,130.40元。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

截止本报告日，本公司无需披露其它资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

2008年12月6日，本公司第三届董事会第四次会议，分别通过了《公司建设4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线的报告》和《关于向国家开发银行借款3000万元，用于建设4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线（第一期）》的决议，决定总投资9,500万元用于建设4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线，其中，向国家开发银行借款3000万元，剩余6,500万元自筹；2008年12月22日，本公司2008年度股东大会第六次会议，审议批准上述决议；目前，该工程正在施工中。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 2010-6-30 | | | | 2009-12-31 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 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(%) |
| 单项金额重大的应收账款 | 53,271,263.26 | 77.75 | 3,235,579.72 | 59.64 | 61,573,820.00 | 84.23 | 3,362,774.85 | 72.72 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 6,399,482.48 | 9.34 | 1,747,306.31 | 32.21 | 3,618,165.54 | 4.95 | 866,308.09 | 18.73 |
| 其他不重大应收账款 | 8,844,579.30 | 12.91 | 442,228.97 | 8.15 | 7,909,181.22 | 10.82 | 395,459.06 | 8.55 |
| 合计 | 68,515,325.04 | 100.00 | 5,425,115.00 | 100.00 | 73,101,166.76 | 100.00 | 4,624,542.00 | 100.00 |

应收账款种类的说明：

①本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 65 万元以上。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以上的应收账款。

③其他单项金额不重大的应收账款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以下的应收账款。

(2) 本公司期末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试后存在减值情形的应收账款。期末单项金额重大的应收账款坏账准备计提情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|-------------|---------------|--------------|---------|--------------------|
| 单项金额重大的应收账款 | 53,271,263.26 | 3,235,579.72 | 6.07 | 经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1-2年 | 3,244,339.51 | 50.70 | 324,433.95 | 1,239,314.17 | 34.25 | 123,931.42 |
| 2-3年 | 815,952.09 | 12.75 | 122,392.81 | 785,134.35 | 21.70 | 117,770.15 |
| 3-4年 | 857,003.24 | 13.39 | 214,250.81 | 822,623.20 | 22.74 | 205,655.80 |
| 4-5年 | 791,917.81 | 12.37 | 395,958.91 | 704,286.21 | 19.46 | 352,143.11 |
| 5年以上 | 690,269.83 | 10.79 | 690,269.83 | 66,807.61 | 1.85 | 66,807.61 |
| 合计 | 6,399,482.48 | 100.00 | 1,747,306.31 | 3,618,165.54 | 100.00 | 866,308.09 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款余额较少，且根据其账龄已计提 10%-100%的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(5) 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(%) |
|---------------|--------|---------------|------|---------------|
| 瑞和(香港)公司 | 客户 | 9,047,352.79 | 1年以内 | 13.20 |
| YKK AP HK | 客户 | 6,575,058.19 | 1年以内 | 9.60 |
| 大兴物产株式会社 | 客户 | 4,245,936.61 | 1年以内 | 6.20 |
| 深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 客户 | 3,591,979.09 | 1年以内 | 5.24 |
| Hacely/喜而利 | 客户 | 3,252,613.64 | 1年以内 | 4.75 |
| 合计 | -- | 26,712,940.32 | -- | 38.99 |

(6) 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(%) |
|----------------|----------|------------|---------------|
| 东莞南玻工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 177,508.59 | 0.26 |
| 吴江南玻华东工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 117,926.40 | 0.17 |
| 天津南玻工程玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 146,861.16 | 0.21 |
| 天津南玻节能玻璃有限公司 | 本公司股东子公司 | 403,661.25 | 0.59 |
| 合计 | -- | 845,957.40 | 1.23 |

(7) 应收账款中包括以下外币余额:

单位: 元 币种: 人民币

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 27,987,085.67 | 0.87239 | 24,415,653.67 | 12,799,068.71 | 0.88048 | 11,269,324.02 |
| 美元 | 1,059,524.40 | 6.79090 | 7,195,124.25 | 1,013,471.17 | 6.82820 | 6,920,183.84 |
| 合计 | - | - | 31,610,777.92 | - | - | 18,189,507.86 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 2010-6-30 | | | | 2009-12-31 | | | |
|----------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 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 (%) |
| 单项金额重大的其他应收款 | 10,606,034.52 | 66.24 | 362,582.55 | 29.54 | 6,346,403.84 | 56.85 | 234,837.27 | 31.30 |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款 | 2,722,044.09 | 17.00 | 730,639.10 | 59.53 | 2,421,009.78 | 21.69 | 419,092.58 | 55.86 |
| 其他不重大其他应收款 | 2,684,011.68 | 16.76 | 134,200.58 | 10.93 | 2,395,815.05 | 21.46 | 96,311.00 | 12.84 |
| 合计 | 16,012,090.29 | 100.00 | 1,227,422.23 | 100.00 | 11,163,228.67 | 100.00 | 750,240.85 | 100.00 |

其他应收款种类的说明:

① 本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 65 万元以上。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以上的其他应收款。

③ 其他单项金额不重大的其他应收款的组合标准为金额在 65 万元以下账龄在 1 年以下的其他应收款。

(2) 本公司期末不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试后存在减值情形的其他应收款。期末单项金额重大的其他应收款坏账准备计提情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------------|---------------|------------|----------|--------------------|
| 单项金额重大的其他应收款 | 10,606,034.52 | 362,582.55 | 3.42 | 经测试不存在减值,按账龄计提坏账准备 |

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1-2 年 | 607,933.71 | 22.33 | 60,793.37 | 1,040,603.59 | 42.98 | 104,060.36 |
| 2-3 年 | 933,704.19 | 34.30 | 140,055.63 | 1,005,486.40 | 41.53 | 150,822.96 |
| 3-4 年 | 805,486.40 | 29.59 | 201,371.60 | 93,002.58 | 3.84 | 23,250.65 |
| 4-5 年 | 93,002.58 | 3.42 | 46,501.29 | 281,917.21 | 11.65 | 140,958.61 |
| 5 年以上 | 281,917.21 | 10.36 | 281,917.21 | - | - | - |
| 合计 | 2,722,044.09 | 100.00 | 730,639.10 | 2,421,009.78 | 100.00 | 419,092.58 |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款余额较少，且根据其账龄已计提 10%-100% 的坏账准备，不会给本公司带来回收风险。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

关联往来款、中介机构上市融资费用、部门借款、备用金等。

(6) 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 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 中企联合信用担保有限公司 | 担保单位 | 1,500,000.00 | 1 年以内 | 9.37 |
| 深圳市鹏城会计师事务所 | 中介机构 | 1,280,000.00 | 1 年以内 | 7.99 |
| 上海颐合成投资咨询有限公司 | 中介机构 | 1,083,211.00 | 1 年以内 | 6.76 |
| 汕头广播电视中心项目部 | 公司项目部 | 679,479.98 | 1 年以内 | 4.24 |
| 广州办事处 | 公司办事处 | 602,210.76 | 1 年以内 | 3.76 |
| 合计 | -- | 5,144,901.74 | -- | 32.12 |

(7) 其他应收关联方款项情况。

无

(8) 其他应收款中包括以下外币余额

单位：元 币种：人民币

| 外币名称 | 2010-6-30 | | | 2009-12-31 | | |
|------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 港币 | 879,178.88 | 0.87239 | 766,986.86 | 533,339.77 | 0.88048 | 469,595.00 |
| 合计 | - | - | 766,986.86 | - | - | 469,595.00 |

(9) 其他应收款截止 2010 年 6 月 30 日余额与 2009 年 12 月 31 日余额相比，增加 43.44%，主要原因是上市相关费用的增加。

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 2009-12-31 | 增减变动 | 2010-6-30 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|-------------------|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------|
| 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 | 成本法 | 4,522,028.21 | 4,522,028.21 | - | 4,522,028.21 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 广东金太阳广电建筑工程有限公司 | 成本法 | 10,769,825.43 | 10,769,825.43 | - | 10,769,825.43 | 70 | 70 | - | - | - | - |
| 合计 | -- | 16,291,853.64 | 16,291,853.64 | - | 16,291,853.64 | -- | -- | -- | - | - | - |

长期股权投资的说明：

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 2009 年 1-6 月 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 141,090,473.96 | 122,950,577.97 |
| 其他业务收入 | 525,890.24 | 573,821.49 |
| 营业收入合计 | 141,616,364.20 | 123,524,399.46 |
| 营业成本 | 90,367,890.48 | 81,658,182.33 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 玻璃深加工行业 | 141,090,473.96 | 90,011,355.50 | 122,950,577.97 | 81,206,377.59 |
| 合计 | 141,090,473.96 | 90,011,355.50 | 122,950,577.97 | 81,206,377.59 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 特种玻璃 | 141,090,473.96 | 90,011,355.50 | 122,950,577.97 | 81,206,377.59 |
| 合计 | 141,090,473.96 | 90,011,355.50 | 122,950,577.97 | 81,206,377.59 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 2010 年 1-6 月 | | 2009 年 1-6 月 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 6,892,365.32 | 4,688,554.03 | 5,329,060.41 | 3,693,870.56 |
| 华东 | 22,832,152.63 | 15,531,646.41 | 19,250,022.10 | 14,195,912.87 |
| 华南 | 57,249,550.01 | 38,871,235.50 | 61,954,837.82 | 41,800,156.97 |
| 西北 | - | - | - | - |
| 西南 | 957,562.50 | 651,385.02 | 461,998.68 | 320,280.54 |
| 东北 | 10,894.52 | 7,411.03 | 12,629.91 | 8,755.68 |
| 国际 | 53,147,948.98 | 30,261,123.51 | 35,942,029.05 | 21,187,400.97 |
| 合计 | 141,090,473.96 | 90,011,355.50 | 122,950,577.97 | 81,206,377.59 |

(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(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 1、瑞和（香港）公司 | 18,642,705.76 | 13.16 |
| 2、YKK AP HK | 13,115,908.31 | 9.26 |
| 3、南京阳光玻璃实业有限公司 | 10,466,553.68 | 7.39 |
| 4、大兴物产株式会社 | 8,882,649.09 | 6.27 |
| 5、深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 8,737,695.99 | 6.17 |
| 合计 | 59,845,512.83 | 42.25 |

(6) 营业收入关联交易，详见附注六关联交易。

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 2010年1-6月 | 2009年1-6月 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 25,165,523.19 | 21,224,379.04 |
| 加：资产减值准备 | 1,277,754.38 | -640,352.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,314,424.53 | 7,606,730.71 |
| 无形资产摊销 | 140,200.01 | 111,185.53 |
| 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） | 5,825.87 | 238,444.06 |
| 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） | 2,720,975.63 | 2,497,577.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | - | - |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -189,613.45 | 172,420.44 |
| 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） | -14,160,651.34 | 9,715,558.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -23,014,299.67 | -23,379,126.51 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 25,123,343.20 | 24,250,976.90 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,383,482.35 | 41,797,794.30 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 144,578,266.95 | 97,275,164.36 |
| 减：现金的期初余额 | 70,191,815.24 | 28,835,266.01 |
| 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 | 74,386,451.71 | 68,439,898.35 |

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2010 年 1-6 月 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 1、非流动资产处置损益 | -5,825.87 | |
| 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免； | | |
| 3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外； | 1,880,000.00 | |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外； | | |
| 5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； | | |
| 6、非货币性资产交换损益； | | |
| 7、委托投资损益； | | |
| 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备； | | |
| 9、债务重组损益； | | |
| 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； | | |
| 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益； | | |
| 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益； | | |
| 13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益； | | |
| 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； | | |
| 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； | | |
| 16、对外委托贷款取得的损益； | | |
| 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益； | | |
| 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响； | | |
| 19、受托经营取得的托管费收入； | | |
| 20、除上述各项之外的其他营业外收支净额； | -40,000.00 | |
| 21、证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目。 | | |
| 非经常性损益合计 | 1,834,174.13 | |

| | | |
|------------------------|---------------|--|
| 减：所得税 | 275,126.12 | |
| 少数股东损益 | | |
| 扣除所得税、少数股东损益后的非经常性损益净额 | 1,559,048.01 | |
| 净利润 | 23,766,642.94 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 22,207,594.93 | |
| 非经常性损益净额占净利润的比重 | 6.56% | |

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

无

2、净资产收益率及每股收益

2010年1-6月：

| 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 | 8.01 | 0.26 | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.48 | 0.25 | 0.25 |

计算方法：

（1）加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 每股收益

计算公式详见附注五之 32。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

日 期：_____ 日 期：_____ 日 期：_____

第八节 备查文件

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (四) 其他有关资料

法定代表人：_____

广东金刚玻璃科技股份有限公司

二〇一〇年八月六日