



广东金刚玻璃科技股份有限公司

GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED

(广东省汕头市大学路叠金工业区)

2011年半年度报告

股票代码：300093

股票简称：金刚玻璃

披露日期：二〇一一年八月二十六日

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	2
第三节 董事会报告.....	5
第四节 重要事项.....	27
第五节 股本变动及股东情况.....	36
第六节 董事、监事和高级管理人员情况.....	44
第七节 财务报告（未经审计）.....	46
第八节 备查文件.....	140

第一节 重要提示

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

二、公司没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、公司全体董事均已出席了本次半年度报告的董事会会议。

四、公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、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声明：保证 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

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) 公司联系人及联系方式

职 务	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓 名	王 荀	林 臻
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	linz@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：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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 (%)
营业总收入 (元)	167,406,369.91	141,309,189.25	18.47%
营业利润 (元)	28,340,826.02	25,608,142.63	10.67%
利润总额 (元)	29,255,826.02	27,442,316.76	6.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,391,435.71	23,766,642.94	2.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	23,613,685.71	22,207,594.93	6.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	32,427,838.93	26,921,429.15	20.45%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,053,016,333.42	981,418,289.00	7.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	806,641,264.97	794,281,776.86	1.56%
股本 (股)	216,000,000.00	120,000,000.00	80.00%

说明：

报告期内，公司营业收入为 167,406,369.91 元，较上年同期增长 18.47%，而归属于上市公司股东的净利润为 24,391,435.71 元，较上年同期增长只有 2.63%。原因主要是：

安防玻璃销售保持稳定的增长，而且由于主要材料玻璃价格走低，毛利率有了较大的提高，达到 36.22%，比去年同期提高了 4.44%；但由于光伏市场低迷，光伏组件产品销售未能达到预定目标，比去年同期只增长了 2.28%，毛利率下降较大，只有 41.9%，比去年同期下降了 7.07%；新产品电池片的情况不尽人意，试产期间只实现了 459.55 万元的销售收入，营业成本为 534.59 万元，毛利率为 -16.33%。另外，由于新投资项目的试产、新设立子公司的运作需要增加人员和费用的投入，因而管理费用、销售费用有较大幅度的增加；营业外收入的减少和子公司所得税率的提高也直接影响了净利润。综合以上因素，致使营业收入增加了，但净利润未能同步增加。

报告期末，公司股本为 216,000,000.00 元，较期初增长 80%，系报告期公司资本公积金转增股本所致。

(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 (元/股)	0.11	0.26	-57.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.26	-57.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.11	0.25	-56.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.02%	8.01%	-4.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.93%	7.48%	-4.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.15	0.30	-50.00%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.73	6.62	-43.66%

说明：

报告期公司基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少 57.69%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 56.00%，主要是因为报告期公司资本公积金转增股本，股本较期初增长 80%，从而摊薄了基本每股收益。

报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.15 元，较上年同期 0.30 元较少 50%，主要原因是报告期公司资本公积金转增股本，股本较期初增长 80% 所致，从而摊薄每股经营活动产生的现金流量净额。

报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为 3.73 元，较期初减少 43.66%，是因为公司资本公积金转增股本，从而摊薄了每股资产净额。

(三) 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	950,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,000.00	
所得税影响额	-137,250.00	
合计	777,750.00	-

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾：

（一）公司上半年的经营情况

2011年上半年，受欧美双债危机影响，全球金融市场动荡加剧，市场对全球经济二次探底的忧虑再次上升，双重夹击下的中国经济局势空前复杂，在面临通胀高企的压力下，央行连续加息及提高银行存款准备金率，实施一系列紧缩的货币政策。面对跌宕起伏的经济环境，在公司董事会的正确领导下，公司不断完善内控体系的建设，严格防范经营风险；积极推进募投项目的建设，扩大金刚玻璃产品的市场占有率；进一步强化自主研发实力，提高公司的综合竞争力。同时，公司通过拓展市场份额，加大新产品的开发等措施从而确保公司实现持续稳步的增长。报告期内，全体员工根据年度的总体经营计划开展工作，经营情况较上年同期仍然呈现稳步增长。公司实现营业总收入167,406,369.91元，比去年同期增长了18.47%。归属于上市公司股东的净利润24,391,435.71元，比去年同期增长了2.63%。公司扣除非经常性损益后的净利润为23,613,685.71元，比上年同期增长了6.33%。

安防玻璃产业：2011年上半年公司安防玻璃产业继续保持了稳定的发展态势。随着公司首发募投项目“高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目”的全面投产及上半年浮法玻璃原片价格的下降，公司产业布局优势及规模效益日益显现，同时公司借助国内各大火灾事件，积极推进防火玻璃向民用市场渗透，为公司扩大市场份额提供坚实的基础。

光伏玻璃产业：上半年太阳能光伏市场经历了由强变弱的转换。受到意大利等国补贴电价下调预期等因素的影响，全球光伏行业遭遇严峻考验，国内许多中小企业被迫停产，行业面临重新洗牌。随着公司首发募投项目“4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”的全面投产，公司光伏事业部充分利用公司的技术优势，通过不断改善与优化产业链各环节生产工艺，使得生产成本得到有效的

控制，BIPV组件的转换效率不断提升，差异化产品的高附加值得以充分体现。

报告期内，公司重点开展了以下几方面的工作：

1、加强募集资金管理和募投项目的建设

报告期内，公司首发募投项目，“高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目”和“4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”已于2011年6月22日建设完毕正式全面投产，产能达到预定可使用状态，即高强度单片铯钾防火玻璃120万平方米的产能，光伏建筑一体化组件4兆瓦的产能。公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对两个募投项目资金使用情况进行审计并出具审核报告。同时公司所使用的超募资金项目“50MW太阳能电池片的生产线”和“吴江投资项目”也在建设当中。公司将加强募投项目的管理，充分运用好募集资金，促使项目按照计划投产并释放出产能，为公司未来的发展提供坚实的产能基础。

2、加快销售布局以及升级销售模式

报告期内，随着公司业务的进一步拓展，公司强化了国内销售网点的建设和管理，在巩固和扩大业已形成的国内市场的同时，加强海外贸易部的队伍建设和经营管理，充分把握公司现有特种玻璃具有较强国际竞争力的优势，稳定现有市场份额，扩大市场覆盖面，进一步占领海外市场。同时，公司通过为产品的销售提供咨询服务，在销售产品的同时也销售配套系统，通过差异化的产品销售提供一站式服务。在市场拓展方面逐步加大对终端客户的营销和服务力度，力争扩大“金刚玻璃”品牌的市场影响力和市场占有率。

由于本公司产品具有较强的专业性，且用途特殊，本公司针对产品的特殊性经过多年的市场营销经验，积累和总结了一整套行之有效的独特的市场推广手段。公司继续秉承独特的营销模式，与全国建筑玻璃标准化技术委员会、全国消防标准化技术委员会、全国安全防范报警系统标准化技术委员会、中国建筑材料科学研究总院等行业标准制定单位保持良好的合作关系，通过主编、参编行业标准的方式，树立先发优势，率先进入新产品应用领域，并通过行业协会、专题会议及行业重点会展进行新产品的推广和营销，实现产品市场的有效拓展。

3、加强人力资源和团队的建设

报告期内，公司抓住引进人才、使用人才和激励人才等措施，进一步的扩充

研发以及销售队伍，在规模扩张的同时，加大人才队伍的建设，努力形成专业齐全、层次分明稳定的技术和管理人才，以满足公司快速发展对人才的需要。公司积极创造良好的人才竞争环境和成长环境，充分挖掘公司各类人才的潜力，实现人尽其才、才尽其用。一方面采取外聘的方式，抓好关键技术人员和管理人才的引进工作；另一方面针对员工的岗位类别，开展了各种针对性的培训，以此提升员工的素质。同时公司认真的执行着绩效考评体系，使得员工的薪酬与公司的发展紧密相结合。使得核心管理团队的个人成长和公司的发展和谐一致，从而充分调动核心管理团队的凝聚力和积极性。

4、进一步加强公司产品研发及创新

公司坚持以技术创新为先导，以满足客户需求为理念，根据公司发展战略规划，在保障募投项目产业化同时，持续加大研发资金投入，进一步增强公司技术开发能力，增强公司技术储备，提升公司研发的软、硬件环境，从而提升公司持续发展能力。报告期内，公司共获得了 11 项具有自主知识产权的专利技术（2 项发明专利、1 项实用新型专利和 9 项外观设计专利）。

（二）公司主营业务及经营情况

本公司主要从事特种玻璃产品的研发、生产和销售，为我国从事高科技特种玻璃产品的国家火炬计划重点高新技术企业。

目前，公司主营产品主要分为安防玻璃和光伏建筑组件两大类，主要应用于大型公共建筑设施，部分产品应用于特种车辆、船舶、轨道交通行业。

1、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

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 (%)
光伏玻璃及组件	3,956.06	2,296.72	41.94%	2.29%	16.47%	-7.07%
安防玻璃	11,650.24	7,430.68	36.22%	21.71%	13.79%	4.44%
防火玻璃门窗钢框架	663.97	455.60	31.38%	3.99%	-6.15%	7.41%
电池片	459.55	534.59	-16.33%	-	-	-
合计	16,729.82	10,717.59	35.94%	18.83%	19.25%	-0.22%

报告期内，公司进一步优化了产品的结构，加强了市场开拓力度，随着募投项目产能的逐步释放，公司上半年的销售收入呈现持续稳步增长的态势。2011

年上半年，作为公司的传统业务安防玻璃，营业收入同比增长了 21.71%，该部分营业收入占整个主营业务收入的占比为 69.64%。防火玻璃门窗钢框架作为公司安防玻璃的支承配套系统，营业收入同比增长 3.99%，具有较好的市场前景。光伏玻璃作为公司的新兴产业，营业收入同比增长 2.29%，呈现稳步增长的发展势头。电池片作为公司太阳能光伏发电产业链新建的一部分，在各环节的生产工艺及生产成本上正在不断改善和进行有效的控制。符合公司“稳守安防玻璃业务，发展光伏业务”的目标。同时，公司整体的毛利率同比减少了 0.22%，符合公司“在维持稳定的毛利率的情况下促进销售”的目标。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	1,029.94	49.43%
华东	4,156.44	82.04%
华南	6,918.22	21.50%
西北	3.04	-
西南	134.33	40.28%
东北	598.81	54,864.36%
国际	3,889.04	-26.83%
合计	16,729.82	18.83%

报告期内，国际太阳能光伏市场受到各国补贴电价下调预期等因素的影响，公司国际市场的销售收入同比较少少了 26.83%。

3、公司主要财务数据分析

(1) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	2011年6月30日	2010年12月31日	变动比率	变动原因
	金额	金额		
应收票据	-	12,590,000.00	-100.00%	票据结算业务减少及相关票据到期
其他应收款	25,099,684.93	12,321,294.19	103.71%	投资项目增加生产设备而产生的设备待抵扣进项税额增加
存货	86,321,575.69	46,091,545.84	87.28%	因生产扩大而增加库存材料、在产品及产成品
固定资产	253,122,884.05	176,130,845.64	43.71%	募集资金投向项目建设而增加的生产设备及厂房
工程物资	408,099.38	-	-	吴江金刚公司新厂房建设

无形资产	16,002,732.00	4,562,457.31	250.75%	吴江金刚公司新厂房建设增加土地使用权
短期借款	172,600,000.00	132,600,000.00	30.17%	投资项目投产使流动资金需求量增加
应付票据	4,803,702.59	-	-	使用票据支付的结算业务增加
应付利息	314,235.94	223,701.46	40.47%	增加流动资金借款所致
应付股利	9,000,000.00	-	-	未派发的 2010 年度现金股利
股本	216,000,000.00	120,000,000.00	80.00%	以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股
外币报表折算差额	-81,594.10	-49,646.50	64.35%	汇率变动所致

(2) 期间费用同比变化情况及原因说明

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 30 日	变动比率	变动原因
	金额	金额		
销售费用	11,062,688.67	9,275,144.44	19.27%	收入增加及新设立的子公司销售费用增加所致
管理费用	15,647,941.12	11,117,262.54	40.75%	2010 年下半年新设立上海金刚等四家子公司以及电池片项目试产, 致使费用增加。
财务费用	3,608,310.29	3,652,128.30	-1.20%	募集资金存款利息收入大于新增银行贷款的利息支出

(3) 公司现金流量表相关数据情况及说明

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 6 月 30 日	同比增减率 (%)	变动原因
	金额	金额		
一、经营活动产生的现金流量净额	32,427,838.93	26,921,429.15	20.45%	随销售额增加货款回笼同步增加
经营活动现金流入量	230,060,290.81	186,505,188.48	23.35%	-
经营活动现金流出量	197,632,451.88	159,583,759.33	23.84%	-
二、投资活动产生的现金流量净额	-160,606,472.01	-16,165,300.08	893.53%	募集资金投向项目建设支出所致
投资活动现金流入量	-	20,000.00	-100.00%	-
投资活动现金流出量	160,606,472.01	16,185,300.08	892.30%	-
三、筹资活动产生的现金流量净额	32,011,824.38	64,479,916.00	-50.35%	归还银行借款比去年同期增加所致
筹资活动现金流入量	146,000,000.00	115,800,000.00	26.08%	-

筹资活动现金流出量	113,988,175.62	51,320,084.00	122.11%	-
四、汇率变动对现金的影响	67,239.14	-311,661.93	-121.57%	-
五、现金及现金等价物增加净额	-96,099,569.56	74,924,383.14	-228.26%	-

4、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。

5、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。

6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

7、子公司经营情况及分析

截至 2011 年 6 月 30 日，公司下属控股子公司基本情况如下：

(1) 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司

成立时间：2007 年 3 月 21 日

注册资本：港币 5,000,000 元，分为 5,000,000 股，每股港币 1 元

已发行股本：5,000,000 股普通股，每股港币 1 元，已缴付全数股款

注册编码：1116808

登记证号码：37740722-000-03-09-A

注册地址：香港九龙常悦道 9 号企业广场第 3 座 10 楼 1008 室

现任董事：庄大建

现任秘书：Standard Accountancy&Secretarial Limited, 注册编号：633042

股东构成：金刚玻璃持有其 100% 股份

主要业务：香港金刚主要负责本公司产品在香港的部分销售业务，主要客户为 YKK. AP. HK 有限公司、瑞和装饰工程香港有限公司、Josef Gartner-UAR 公

司等。截至 2011 年 6 月 30 日，香港金剛總資產為 704.94 萬元，淨資產為 623.45 萬元，2011 年上半年淨利潤為-1.59 萬元。

(2) 深圳市金剛玻璃光伏建築科技有限公司

成立日期：2008 年 8 月 28 日

公司類型：有限責任公司（法人獨資）

註冊資本：100 萬元人民幣

實收資本：100 萬元人民幣

股東構成：金剛玻璃持有其 100% 股權

註冊地址：深圳市福田區紫竹七路中國經貿大廈 9 層 F、G 單元

法定代表人：莊大建

主要業務：太陽能光伏組件及系統的技术開發、設計、銷售及相關售後服務。截至 2011 年 6 月 30 日，深圳金剛總資產為 349.42 萬元，淨資產為-203.98 萬元，2011 年上半年淨利潤為-63.85 萬元。

(3) 廣東金太陽光電建築工程有限公司

成立日期：2006 年 2 月 10 日

公司類型：有限責任公司（台港澳與境內合作）

註冊資本：1,000 萬元人民幣

實收資本：1,000 萬元人民幣

股東構成：金剛玻璃直接持有其 70% 股權，全資子公司鳳凰高科持有其 30% 股權。

註冊地址：汕頭市升平區鮑浦鎮沙浦村鼎齊金廠房

法定代表人：莊大建

主要業務：各類高科技特种玻璃的研製、生產，各相關配套型材、構件製作及售後服務，太陽能光電建築一體化系統的研發及相關玻璃幕牆設計、製造、工程安裝及售後服務。截至 2011 年 6 月 30 日，金太陽工程總資產為 2,543.78 萬元，淨資產為 1,726.22 萬元，2011 年上半年淨利潤為 256.06 萬元。

(4) 香港鳳凰高科技投資有限公司

成立時間：2005年9月14日

註冊資本：港幣10,000元，分為10,000股，每股港幣1元

已發行股本：10,000股普通股，每股港幣1元，已繳付全數股款

註冊編碼：995869

登記證號碼：36020886-000-09-05-1

註冊地址：香港德輔道西156至164號，通用商業大廈，8字樓，805室

現任董事：莊艾佳

現任秘書：Standard Accountancy & Secretarial Limited, 註冊編號：
633042

股東構成：香港金剛持有其100%的股份

主要業務：鳳凰高科未開展實際經營業務，主要持有金太陽工程30%股權，
吳江金剛25%股權。截至2011年6月30日，鳳凰高科總資產為933.28萬港元，
淨資產為165.44萬港元，2011年上半年淨利潤為0.00萬港元。

(5) 北京金剛盾防爆科技有限公司

成立時間：2010年7月29日

註冊資本：100萬人民幣

實收資本：100萬人民幣

股東構成：金剛玻璃持有其100%股權

註冊地址：北京市西城區南禮士路66號1號樓1916室

法定代表人：莊大建

主要業務：技術推廣服務；工程管理服务；銷售建築材料。截至2011年6月
30日，北京金剛總資產為205.73萬元，淨資產為6.53萬元，2011年上半年淨利
潤為-53.84萬元。

(6) 上海金剛玻璃防火科技有限公司

成立時間：2010年8月18日

註冊資本：1,000 萬人民幣

實收資本：1,000 萬人民幣

股東構成：金剛玻璃持有其 100% 股權

註冊地址：崇明縣廟鎮窑橋村社南 758 號 1 幢 1105 室

法定代表人：莊大建

主要業務：玻璃科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務，玻璃及製品、金屬構件、防火防爆材料、太陽能電池及零部件的銷售，玻璃幕牆工程。截至 2011 年 6 月 30 日，上海金剛總資產為 1,008.25 萬元，淨資產為 910.43 萬元，2011 年上半年淨利潤為 61.09 萬元。

(7) 吳江金剛玻璃科技有限公司

成立時間：2010 年 10 月 20 日

註冊資本：1,600 萬美元

實收資本：1,260.18 萬美元

股東構成：金剛玻璃直接持有其 75% 股權，全資子公司鳳凰高科持有其 25% 股權。

註冊地址：江蘇省吳江經濟開發區潘龍路

法定代表人：莊大建

主要業務：研發生產高檔環保型裝飾裝修材料：高強度鉀鈉防火玻璃、防爆玻璃、高強度低輻射鍍膜防火玻璃，太陽能光伏建築一體化系統設計及組件製造，工程安裝諮詢及售後服務；本公司自產產品的銷售。截至 2011 年 6 月 30 日，吳江金剛總資產為 9,722.28 萬元，淨資產為 8,292.10 萬元，2011 年上半年淨利潤為 -2.90 萬元。

(8) SOLAR IMPULSE PTYLTD (澳洲全資子公司)

成立時間：2010 年 10 月 20 日

註冊資本：壹萬澳元

股東構成：金剛玻璃直接持有其 100% 股權

註冊地址：38/156 Chalmers Street; Surry Hills, NSW 2010

法定代表人：庄大建

主要业务：开拓澳洲市场而设立的，主要是销售光伏组件产品。截至 2011 年 6 月 30 日，澳洲阳光动力总资产为 14.15 万元，净资产为 5.85 万元，2011 年上半年净利润为 0.17 万元。

8、公司研发费用投入

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增长(%)
研发费用	3,744,988.08	2,898,466.25	29.21
营业收入	167,406,369.91	141,309,189.25	18.47
占营业收入比重(%)	2.24	2.05	0.19

9、主要供应商及主要客户情况

报告期内，公司不存在向单个客户及供应商销售或采购比例超过 30% 的情况，不存在重大客户及供应商依赖情况。报告期内，公司通过加强客户管理及供应商管理的能力，逐步同主要客户及供应商建立战略合作伙伴关系，以满足公司产能大幅提升的需要。

10、经营中的问题与对策

2011 年下半年国内经济形势不容乐观，滞涨风险依然存在。经济放缓将使公司面临新的挑战。为此，管理层将全力以赴，带领全体员工迎接挑战、面对可能出现的困难的局面，主要管理措施如下：

- (1) 加强现金流、应收账款和库存控制，严格防范财务风险；
- (2) 继续加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，优化各项工艺指标、稳定生产，进一步提高设备的开工率，以巩固和提高市场占有率；
- (3) 抓好落实市场销售工作，在稳固原有市场的同时，积极培育和开拓新市场。
- (4) 加强成本控制管理，将节能降耗、节约增效管理原则落实到生产及管理的各个环节，全面提升精益化管理水平；
- (5) 强化内部控制建设，进一步规范公司的业务操作流程，防范经营风险。

11、无形资产及核心技术情况

报告期内，公司无形资产未发生重大变化。公司的无形资产及核心技术具体情况如下：

(1) 土地使用权

序号	使用权证号	使用权来源	用途	权利期限	土地位置	土地面积(平方米)	他项权利
1	汕国用(2007)字第91300027号	政府出让	工业	2042.04.30	鮀浦镇沙浦村林尾皇	6,693.94	抵押
2	汕国用(2002)字第91300029号	政府出让	工业	2045.12.03	叠金工业区一期之一	6,503.70	抵押
3	汕国用(2002)字第91300030号	政府出让	工业	2045.12.03	叠金工业区一期之三	3,020.30	抵押
4	汕国用(2002)字第91300049号	政府出让	工业	2042.07.30	鮀浦镇沙浦村鼎脐金	4,667.00	抵押

(2) 管理软件

报告期内，公司管理软件主要是“ERP”管理系统、“用友”财务系统软件。

(3) 知识产权情况

知识产权是企业生存与发展基础，是企业的核心竞争力。公司从设立之初就十分重视企业的创新能力和自主开发能力的培育，并十分重视自主知识产权的保护、运用和发展。

① 商标

截至2011年6月30日，公司的商标申请及注册情况。

公司在国内现拥有注册商标共10项，具体如下：

序号	注册人	商标	注册证号	有效期限	核定使用商品
1	本公司		第3079297号	2003.11.02 - 2013.11.20	第37类：建筑；建筑施工监督；室内装璜；炉子维修；机械安装、保养和修理；防盗报警系统的安装与维修。
2	本公司		第3077373号	2004.12.28 - 2014.12.27	第21类：保温瓶；装饰用玻璃粉；玻璃板（原材料）；合成灵敏导电玻璃；非绝缘非纺织用玻璃纤维。
3	本公司		第3077374号	2007.08.21 - 2017.08.20	第19类：安防玻璃；耐火材料；玻璃马赛克；大理石；石膏板；水泥管；建筑用玻璃板（窗）；防火玻璃；镀膜玻璃；非金属建筑涂面材料。

序号	注册人	商标	注册证号	有效期限	核定使用商品
4	本公司		第 3810452 号	2007.12.21 - 2017.12.20	第 19 类：玻璃用建筑材料（不包括卫生设备）；磨砂玻璃；建筑玻璃；隔热玻璃（建筑）；安防玻璃；镀膜玻璃；楼房用窗玻璃；玻璃钢制门、窗；彩色玻璃窗；非金属建筑材料。
5	本公司		第 3918397 号	2009.01.21 - 2019.01.20	第 37 类：建筑；建筑施工监督；室内装璜；炉子维修；机械安装、保养和修理；防盗报警系统的安装与维修。
6	本公司		第 3918398 号	2009.03.07 - 2019.03.06	第 21 类：钢化玻璃；不碎玻璃；彩饰玻璃；半制品玻璃管。
7	本公司		第 6046792 号	2010.01.28 - 2020.01.27	第 6 类：未加工或半加工普通金属；金属支架。
8	本公司		第 6114422 号	2010.05.28 - 2020.05.27	第 6 类：金属标牌。
9	本公司		第 6114423 号	2010.07.14 - 2020.07.13	第 21 类：玻璃板（原材料）；合成灵敏导电玻璃；陶瓷或玻璃标志牌；玻璃瓶（容器）。
10	本公司		第 6443690 号	2010.07.28 - 2020.07.27	第 6 类：未加工或半加工普通金属；金属栅栏用杠；普通金属艺术品。

公司在香港及日本现拥有注册商标各 1 项，具体如下：

序号	注册人	商标	注册证号	有效期限	核定使用商品
1	本公司		香港 300868960	2007.05.11 - 2017.05.10	第 19 类：建筑玻璃；隔热玻璃（建筑）；安防玻璃；镀膜玻璃；玻璃用建筑材料（不包括卫生设备）；非金属建筑材料；非金属建筑结构；防水卷材；耐火材料；砖；混凝土建筑构件；水泥；石膏板；人造石；木材；广告栏（非金属）；防火玻璃；涂层（建筑材料）。
2	本公司		日本 第 4946623 号	2006.04.21 - 2016.04.21	第 19 类：建筑用玻璃 第 37 类：建筑工程

除上述商标外，公司尚有 4 项商标申请已被国家工商行政管理总局商标局受理，目前仍在审查过程中，具体情况如下：

序号	注册人	商标	申请号	申请日	类别
1	本公司		6114424	2007.06.18	第19类
2	本公司		9099219	2011.01.27	第6类
3	本公司		9099297	2011.01.27	第9类
4	本公司		9099350	2011.01.27	第19类

②专利技术

目前，公司拥有 99 项具有自主知识产权的专利技术和 7 项非专利技术。报告期内，公司获得 11 项具有自主知识产权的专利技术（2 项发明专利、1 项实用新型专利和 9 项外观设计专利）。截止到目前公司拥有的主要专利技术如下：

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
1	发明	透光单晶硅太阳能电池的制造方法	ZL200810220602.2	第 593525 号	2008.12.25-2028.12.24
2		用于光伏-建筑一体化的太阳能光伏组件的制造方法	ZL200810219464.6	第 593524 号	2008.11.22-2028.11.21
3		高强度单片铯钾防火玻璃的制造方法	ZL200410005645.0	第 227342 号	2004.02.21-2024.02.20
4		高强度单片低辐射镀膜防火玻璃的制备方法	ZL02106344.3	第 464194 号	2002.03.05-2020.03.04
5		一种玻璃洗手盆的制作方法	ZL00117843.1	第 122207 号	2000.05.26-2020.05.25
6		可透光非晶硅薄膜太阳能电池模块及其制造方法	ZL200910036627.1	第 721347 号	2010.12.29-2030.12.28
7		PVB 夹层的双玻璃太阳能电池组件中晶体硅电池的回收方法	ZL200910194094.X	第 805123 号	2011.07.06-2031.07.05 (新进)
8		防火精密钢型材冷弯燕尾槽的方法及其设备	ZL 2009 1 0107621.9	第 725453 号	2011.01.05-2031.01.04 (新进)
1	实用新型	玻璃幕墙的防窜火装置	ZL200920052424.7	第 1347055 号	2009.03.06-2019.03.05
2	实用新型	用于制造具有透光孔的多晶硅太阳能电池的模具	ZL200820205698.0	第 1304749 号	2008.12.15-2018.12.14



序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限	
3		一种太阳能光伏组件表面清洗装置	ZL200820205516. X	第 1303920 号	2008. 12. 12-2018. 12. 11	
4		可清除冰雪的太阳能光伏组件	ZL200820205517. 4	第 1303707 号	2008. 12. 12-2018. 12. 11	
5		一种太阳能光伏玻璃幕墙组件	ZL200720055764. 6	第 1076381 号	2007. 08. 13-2017. 08. 12	
6		可拆卸太阳能复合中空玻璃组件	ZL200620155222. 1	第 985534 号	2006. 12. 18-2016. 12. 17	
7		具有防爆炸、防弹、防砸、防火功能的保安仓	ZL200420048834. 1	第 686394 号	2004. 03. 30-2014. 03. 29	
8		防炸弹玻璃及系统	ZL200320101129. 9	第 647854 号	2003. 10. 10-2013. 10. 09	
9		单片防火玻璃支承装置	ZL02289117. X	第 597259 号	2002. 12. 05-2012. 12. 04	
10		一种中空玻璃的空气隔条	ZL02254112. 8	第 566745 号	2002. 09. 09-2012. 09. 08	
11		可隔热控温的光伏建筑玻璃组件	ZL200820206791. 3	第 1422355 号	2010. 05. 12-2030. 05. 11	
12		可自动调压的中空太阳能光伏组件	ZL200920059217. 4	第 1404210 号	2010. 05. 05-2030. 05. 04	
13		用于防火玻璃幕墙的钢铝型材	ZL201020026905. 3	第 1633376 号	2010. 12. 22-2030. 12. 21	
14		太阳能自行式光伏组件清洗装置	ZL200920263288. 6	第 1514838 号	2010. 08. 25-2030. 08. 24	
15		防火玻璃幕墙的单元式组件	ZL201020571688. 6	第 1781091 号	2010. 05. 04-2030. 05. 03 (新进)	
1		外观设计	型材（防火型 100）	ZL200730319411. 8	第 874443 号	2007. 11. 19-2017. 11. 18
2			型材（防火型 101）	ZL200730319412. 2	第 874396 号	2007. 11. 19-2017. 11. 18
3	型材（防火型 102）		ZL200730319413. 7	第 874318 号	2007. 11. 19-2017. 11. 18	
4	型材（防火型 103）		ZL200730319418. X	第 874418 号	2007. 11. 19-2017. 11. 18	
5	型材（防火型 104）		ZL200730319419. 4	第 874410 号	2007. 11. 19-2017. 11. 18	
6	型材（防火型 105）		ZL200730319420. 7	第 874427 号	2007. 11. 19-2017. 11. 18	
7	型材（27）		ZL200730333019. 9	第 908260 号	2007. 12. 08-2017. 12. 07	
8	型材（28）		ZL200730333018. 4	第 907723 号	2007. 12. 08-2017. 12. 07	
9	型材（29）		ZL200730333017. X	第 922048 号	2007. 12. 08-2017. 12. 07	

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
10		型材 (30)	ZL200730333016.5	第 874391 号	2007.12.08-2017.12.07
11		型材 (31)	ZL200730332705.4	第 889663 号	2007.12.05-2017.12.04
12		型材 (32)	ZL200730332706.9	第 874395 号	2007.12.05-2017.12.04
13		型材 (33)	ZL200730332704.X	第 889989 号	2007.12.05-2017.12.04
14		型材 (34)	ZL200730332703.5	第 921991 号	2007.12.05-2017.12.04
15		型材 (35)	ZL200730332702.0	第 889707 号	2007.12.05-2017.12.04
16		型材 (36)	ZL200730332701.6	第 889695 号	2007.12.05-2017.12.04
17		型材 (37)	ZL200730332700.1	第 907760 号	2007.12.05-2017.12.04
18		型材 (38)	ZL200730332699.2	第 906531 号	2007.12.05-2017.12.04
19		型材(单元式防火钢框架 S8121d)	ZL201030567983.X	第 1493610 号	2011.03.23-2021.03.22 (新进)
20		型材(单元式防火钢框架 704)	ZL201030567962.8	第 1495251 号	2011.03.23-2021.03.22 (新进)
21		双玻璃光伏组件接线盒(构件型专用)	ZL201030678724.4	第 1534946 号	2011.04.27-2021.04.26 (新进)
22		型材 (SW-506)	ZL201130008381.5	第 1611515 号	2011.07.13-2021.07.12 (新进)
23		型材 (SW-553)	ZL201130008357.1	第 1611268 号	2011.07.13-2021.07.12 (新进)
24		型材 (SW-552)	ZL201130008349.7	第 1612495 号	2011.07.13-2021.07.12 (新进)
25		型材 (SW-556)	ZL201130008372.6	第 1612528 号	2011.07.13-2021.07.12 (新进)
26		型材 (SW-551)	ZL201130008354.8	第 1613001 号	2011.07.13-2021.07.12 (新进)

本公司子公司一金太阳工程专利技术

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
1	实用新型	防火玻璃门窗或隔断玻璃幕墙	ZL200720051166.1	第 1035746 号	2007.4.29-2017.4.28
2	实用新型	高效隔音玻璃	ZL200620057857.8	第 915168 号	2006.4.13-2016.4.12
1		型材 (1)	ZL200730050404.2	第 758867 号	2007.3.21-2017.3.20
2		型材 (2)	ZL200730050390.4	第 758849 号	2007.3.21-2017.3.20

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
3	外观设计	型材 (3)	ZL200730050389.1	第 741625 号	2007.3.21-2017.3.20
4		型材 (4)	ZL200730050388.7	第 741613 号	2007.3.21-2017.3.20
5		型材 (5)	ZL200730050387.2	第 735853 号	2007.3.21-2017.3.20
6		型材 (6)	ZL200730050386.8	第 735929 号	2007.3.21-2017.3.20
7		型材 (7)	ZL200730050385.3	第 759228 号	2007.3.21-2017.3.20
8		型材 (8)	ZL200730051501.3	第 741621 号	2007.3.28-2017.3.27
9		型材 (9)	ZL200730051400.6	第 758796 号	2007.3.28-2017.3.27
10		型材 (10)	ZL200730051399.7	第 741615 号	2007.3.28-2017.3.27
11		型材 (11)	ZL200730051398.2	第 741624 号	2007.3.28-2017.3.27
12		型材 (12)	ZL200730051397.8	第 735685 号	2007.3.28-2017.3.27
13		型材 (13)	ZL200730051396.3	第 741607 号	2007.3.28-2017.3.27
14		型材 (14)	ZL200730051395.9	第 758829 号	2007.3.28-2017.3.27
15		型材 (15)	ZL200730051394.4	第 809755 号	2007.3.28-2017.3.27
16		型材 (16)	ZL200730051391.0	第 741620 号	2007.3.28-2017.3.27
17		型材 (17)	ZL200730051390.6	第 758853 号	2007.3.28-2017.3.27
18		型材 (18)	ZL200730051389.3	第 741614 号	2007.3.28-2017.3.27
19		型材 (19)	ZL200730051388.9	第 741626 号	2007.3.28-2017.3.27
20		型材 (20)	ZL200730051387.4	第 735692 号	2007.3.28-2017.3.27
21		型材 (21)	ZL200730051385.5	第 758830 号	2007.3.28-2017.3.27
22		型材 (22)	ZL200730051384.0	第 809756 号	2007.3.28-2017.3.27
23		型材 (23)	ZL200730051382.1	第 779286 号	2007.3.28-2017.3.27
24		型材 (24)	ZL200730053727.7	第 779488 号	2007.4.16-2017.4.15
25		型材 (25)	ZL200730053726.2	第 758812 号	2007.4.16-2017.4.15
26		型材 (26)	ZL200730053725.8	第 759185 号	2007.4.16-2017.4.15
27		型材 (39)	ZL200830039947.9	第 889719 号	2008.1.7-2018.1.6
28		型材 (40)	ZL200830039946.4	第 907781 号	2008.1.7-2018.1.6
29		型材 (41)	ZL200830039945.X	第 949956 号	2008.1.7-2018.1.6
30		型材 (42)	ZL200830039944.5	第 924688 号	2008.1.7-2018.1.6
31		型材 (43)	ZL200830039943.0	第 950273 号	2008.1.7-2018.1.6
32		型材 (44)	ZL200830039942.6	第 955478 号	2008.1.7-2018.1.6
33		型材 (45)	ZL200830039941.1	第 950108 号	2008.1.7-2018.1.6
34		型材 (46)	ZL200830039940.7	第 907810 号	2008.1.7-2018.1.6
35		型材 (47)	ZL200830039939.4	第 949868 号	2008.1.7-2018.1.6
36		型材 (48)	ZL200830039938.X	第 924693 号	2008.1.7-2018.1.6
37		型材 (49)	ZL200830039937.5	第 889717 号	2008.1.7-2018.1.6
38		型材 (50)	ZL200830039927.1	第 889715 号	2008.1.7-2018.1.6
39		型材 (51)	ZL200830039926.7	第 907780 号	2008.1.7-2018.1.6

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
40		型材 (52)	ZL200830039925.2	第 949957 号	2008.1.7-2018.1.6
41		型材 (53)	ZL200830039955.3	第 959955 号	2008.1.7-2018.1.6
42		型材 (54)	ZL200830039954.9	第 924689 号	2008.1.7-2018.1.6
43		型材 (55)	ZL200830039953.4	第 950272 号	2008.1.7-2018.1.6
44		型材 (56)	ZL200830039952.X	第 907855 号	2008.1.7-2018.1.6
45		型材 (57)	ZL200830039951.5	第 950105 号	2008.1.7-2018.1.6
46		型材 (58)	ZL200830039950.0	第 955477 号	2008.1.7-2018.1.6
47		型材 (59)	ZL200830039949.8	第 949867 号	2008.1.7-2018.1.6
48		型材 (60)	ZL200830039948.3	第 924692 号	2008.1.7-2018.1.6

③非专利技术

序号	名称
1	低辐射镀膜玻璃半钢化技术
2	双银低辐射镀膜玻璃钢化技术
3	防台风 (飓风) 玻璃加工技术
4	弯钢化夹层玻璃加工技术
5	15mm-25mm 厚板玻璃半钢化技术
6	22mm、25mm 超厚玻璃平、弯钢化技术
7	低辐射镀膜玻璃弯曲热增强技术

12、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，公司不存在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

1、宏观经济周期性波动的风险

本公司的高强度单片铯钾防火玻璃、防爆玻璃及双玻璃光伏建筑组件等特种玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施 (火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物)，这些大型基础设施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。

2、规模扩张导致的管理风险

公司上市后业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，

对公司的管理提出了更高的要求。随着公司规模扩大，不仅在人才的数量上有较大的需求，同时对人才的质量也提出了更高的要求。公司目前虽然有一定的人才储备，但是尚不能满足公司未来发展。报告期内，公司通过内部培养和外部招聘，力争尽快培养和造就一批高端管理、研发、销售人才，以适应业务拓展的需要。同时，公司将根据发展需要，适时的推出激励政策，充分调动整个管理团队的积极性，使得管理团队和股东的利益取向一致，最终实现股东利益最大化。

3、税收的风险

公司2008年被广东省认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，认定期为三年。2011年，高新技术企业资质需重新认定，可能存在认定不通过的风险。公司按照高新技术企业的认定及复审标准，加大研发投入，精心准备上报资料，确保能顺利通过。

三、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额		45,612.91	本报告期投入募集资金总额		17,213.42					
报告期内变更用途的募集资金总额		5,000.00	已累计投入募集资金总额		34,868.01					
累计变更用途的募集资金总额		5,000.00	已累计投入募集资金总额		34,868.01					
累计变更用途的募集资金总额比例		10.96%	已累计投入募集资金总额		34,868.01					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造	否	8,500.00	8,500.00	2,504.80	7,745.10	91.12%	2011年06月22日	0.00	不适用	否
4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目	否	6,515.00	6,515.00	0.00	6,492.12	99.65%	2011年06月22日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,015.00	15,015.00	2,504.80	14,237.22	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
50MW 太阳能电池片生产线项目	是	0.00	21,372.75	7,085.20	12,283.18	57.47%	2011年9月30日	0.00	不适用	否
吴江投资项目	是	0.00	9,225.16	7,623.42	8,347.61	90.49%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	30,597.91	14,708.62	20,630.79	-	-	0.00	-	-
合计	-	15,015.00	45,612.91	17,213.42	34,868.01	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2010 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案(一)——建设 50MW 太阳能电池片的生产线事宜》的议案, 我司拟用超募资金 263,727,495.96 元建设 50MW 太阳能电池片项目及建设与之相配的硅片切割、电池片生产线; 8 月 21 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议批准了上述议案, 独立董事及保荐机构均表示明确同意, 以上议案于 2010 年 8 月 21 日公告。公司于 2011 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》的议案, 公司拟将建设 50MW 太阳能电池片项目中的切片部分暂缓实施, 并将该部分拟投入资金 5,000 万元转入吴江投资项目, 变更后: 50MW 太阳能电池片生产线使用的超募资金 213,727,495.96 元, 5 月 10 日公司召开 2010 年度股东大会审议批准了上述议案, 独立董事及保荐机构均表示明确同意, 以上议案于 2011 年 5 月 10 日公告。截止 2011 年 6 月 30 日 50MW 太阳能电池片项目募集资金实际投入占计划募集资金投入的 57.47%。</p> <p>公司于 2010 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案——吴江投资项目》的议案, 公司拟选址在江苏省的吴江经济开发区, 与全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司共同出资设立由金刚玻璃控股的中外合资子公司——吴江金刚玻璃科技有限公司; 投资总额约人民币 20,262.21 万元(其中, 使用了超募资金 4,225.16 万元), 建设生产线两条: 1、建设环保节能型玻璃产品 120 万平方米特种玻璃生产线; 2、建设年产 8MW 太阳能 BIPV 组件生产线; 10 月 23 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会审议批准了上述议案, 独立董事及保荐机构均表示明确同意, 以上议案于 2010 年 10 月 23 日公告。公司于 2011 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》的议案, 公司拟将建设 50MW 太阳能电池片项目中的切片部分暂缓实施, 并将该部分拟投入资金 5,000 万元转入吴江投资项目, 变更后: 吴江投资项目使用的超募资金 9,225.16 万元, 截止 2011 年 6 月 30 日吴江投资项目募集资金实际投入占计划募集资金投入的 90.79%。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2010 年 6 月 30 日, 已使用自筹资金 80,445,682.92 元(自有资金 50,445,682.92 元及国家开发银行专项贷款 30,000,000.00 元)提前投入募集资金投资项目。其中: 投入高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目 25,858,681.72 元, 投入 4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目 54,587,001.20 元。经第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过, 报告期公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 80,445,682.92 元, 并且将其中的 30,000,000.00 元用于偿还国家开发银行贷款。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>公司首发募投项目 1、《高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目》、2、《4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目》在于 2011 年 6 月 22 日建设完毕, 且达到预定可使用状态。公司于 2011 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案, 并聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对两个募投项目资金使用情况进审计并出具审核报告(深鹏所股专字[2011]0460 号), 公司拟将截至 2011 年 6 月 22 日的节余募集资金 7,777,754.33 元全部用于永久性补充公司流动资金, 2011 年 7 月 29 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会审议批准了上述议案, 独立董事及保荐机构均表示明确同意, 以上议案于 2011 年 7 月 29 日公告。</p> <p>结余的资金, 大部分来源于铯钾技术改造项目。在设备工艺改造过程中, 相当一部分是由公司技术人员自行完成。由此节省了资金的投入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	以活期存款形式存储于经批准的银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 报告期内, 变更募集资金项目的资金使用情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺	变更后项目	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到预定	本报告期实	是否	变更后的
--------	--------	-------	------	------	------	--------	-------	----	------

项目	拟投入募集资金总额(1)	实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(3)/(1)	可使用状态日期	现的效益	达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
吴江投资项目	9,225.16	7,623.42	8,347.61	90.49%	2013年06月30日	0.00	不适用	否
合计	9,225.16	7,623.42	8,347.61	90.49%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因：吴江项目得到当地政府的大力支持进展顺利，厂房基建已经完成桩基基础并进入上盖物的建设，进口设备已完成订购，尚差配套国产设备的订购。公司已先行使用超募资金4,225.16万元进行前期投入，该项目总投资额20,262.21万元，缺口资金较大，由于建设进度加快，为确保该项目建设的顺利进行，需要追加投资；其次，50MW太阳能电池片生产线中，硅棒切割属于整个项目的前道工序，暂缓实施对整个项目的影响不大。经公司管理层认真研究和考虑，决定首先保证吴江金刚玻璃科技有限公司整体建设顺利进行，将50MW太阳能电池片生产线项目中的切片部分暂缓实施，并把该部分资金5,000万元转投入吴江投资项目。 2、决策程序：本议案于2011年4月18日经公司第四届董事会第十七次会议全体董事表决通过；公司独立董事、监事会及保荐机构中国民族证券有限责任公司均发表了同意意见；2011年5月10日经公司2010年度股东大会审议通过。 3、信息披露：上述情况已于2011年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站及时披露。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	吴江项目得到当地政府的大力支持进展顺利，厂房基建已经完成桩基基础并进入上盖物的建设，进口设备已完成订购，尚差配套国产设备的订购。公司已先行使用超募资金4,225.16万元进行前期投入，该项目总投资额20,262.21万元，缺口资金较大，由于建设进度加快，为确保该项目建设的顺利进行，需要追加投资；其次，50MW太阳能电池片生产线中，硅棒切割属于整个项目的前道工序，暂缓实施对整个项目的影响不大。经公司管理层认真研究和考虑，决定首先保证吴江金刚玻璃科技有限公司整体建设顺利进行，将50MW太阳能电池片生产线项目中的切片部分暂缓实施，并把该部分资金5,000万元转投入吴江投资项目。							

(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。项目计划总投资额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	100%	-
金太阳光电建筑一体化发电示范工程	2300	49.13%	-
合计	3960	-	-

(备注：“发电并网集成应用大楼示范工程”未结题验收。)

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、2011年下半年的工作展望

公司将立足于安防玻璃和太阳能光伏行业，充分利用公司已经积累的各项竞争优势，加大技术研发投入，积极创新，研发和生产更高层次的防火、防爆玻璃

以及光伏建筑一体化组件,进一步的研发高转换率的太阳能电池片,努力提高公司产品的竞争力,从而满足国内外市场客户不断增长的需求,成为国内外领先的安防玻璃和光伏建筑组件制造商。随着公司首发募投项目,“高强度单片铯钾防火玻璃生产线技术改造项目”和“4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”的建设完毕与正式全面投产,公司将充分的利用新增的生产能力,力争营业收入和净利润继续保持持续稳步增长,更好的回报投资者。同时,50MW太阳能电池片生产线项目和吴江投资项目正在紧张有序的按照计划推进。公司也将不断的深化完善公司的治理结构和制度建设,确保公司的独立性、规范性以及透明度,充分的维护股东以及其他利益相关者的合法权益,促进公司健康的发展。

六、报告期内,公司利润分配政策的执行情况

2011年4月18日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》。

2011年5月10日,公司2010年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配的预案》。

2011年6月22日,公司在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2010年度权益分派实施公告》,以公司现有总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。本次权益分派股权登记日为2011年6月28日,除权除息日、现金红利发放日为2011年6月29日。

2011年6月29日,公司委托中国结算深圳分公司代派的股息已于2011年6月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户;IPO前限售股份一法人的股息由本公司自行派发。

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

2011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、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生收购及出售资产、企业合并等事项。

三、报告期内，公司未实施股权激励计划。

四、报告期内，公司未发生证券投资的情况。

五、报告期内发生的重大关联交易事项

本公司具有独立、完整的产供销体系，对控股股东及其他关联方不存在依赖关系。报告期内，公司发生了与日常经营相关的关联交易。

（一）与日常经营相关的关联交易的具体情况简介

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（以下简称南玻集团）及其下属子公司开展原料采购和产品销售业务。南玻集团及其子公司南玻（香港）有限公司均于 2008 年 3 月对公司投资成为公司的股东，二者合并持有公司 8.33% 的股份（按公司 2010 年度权益分派以后 2.16 亿的股本计算），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。公司在于其发生日常性关联交易行为时，严格执行与其他客户相同的定价政策，具体为综合考虑产品的品质要求、订单批量、付款期、交货地点等因素，经交易双方协商确定。

公司于 2011 年 5 月 10 日，召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于 2010 年度关联交易及 2011 年度预计日常关联交易的议案》。预计了关联采购总额为 12,000 万元，关联销售总额为 5,000 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属于正常的商业交易，具体见下表：

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	交易金额	占同类交易金额的

		比例		比例
深圳南玻浮法玻璃有限公司	-	-	68.59	0.62%
东莞南玻工程玻璃有限公司	697.38	4.16%	535.02	4.86%
广州南玻玻璃有限公司	-	-	433.50	3.94%
东莞南玻光伏科技有限公司	-	-	0.50	0.00%
宜昌南玻硅材料有限公司	-	-	2,613.97	23.74%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	9.46	0.06%	1,584.23	14.39%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	147.60	0.88%	-	-
天津南玻工程玻璃有限公司	40.98	0.24%	-	-
天津南玻节能玻璃有限公司	122.81	0.73%	-	-
合计	1,018.23	6.07%	5,235.81	47.55%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用
----------------	-----

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司对外担保合同情况

2011 年 5 月 10 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司广东金太阳光电建筑工程有限公司向中国银行汕头分行申请的人民币不超过 2,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其它重大合同

1、销售合同：

1) 沈阳远大铝业工程有限公司东北分公司，合同标的：光伏幕墙系统工程，合同签订日期：2011 年 1 月 24 日，合同金额：673 万元。

2) 广州市旭粤特种玻璃有限公司，合同标的：建筑玻璃，合同签订日期：2011 年 3 月 7 日，合同金额：561 万元。

3) 北京远洋中广建筑装饰工程有限公司，合同标的：防火玻璃，合同签订日期：2011 年 3 月 18 日，合同金额：628 万元。

4) 汇邦有限公司，合同标的：防弹玻璃，合同签订日期：2011 年 4 月 18

日, 合同金额: 998 万元。

5) V&R Solar Company, 合同标的: 单晶太阳能电池组件, 合同签订日期: 2011年6月10日, 合同金额: 611,478 欧元。

2、采购合同:

1) 东莞南玻太阳能玻璃有限公司, 合同标的: 太阳能超白玻璃, 合同签订日期: 2011年1月24日, 合同金额: 139.05 万元。

2) 东莞南玻太阳能玻璃有限公司, 合同标的: 太阳能超白玻璃, 合同签订日期: 2011年1月30日, 合同金额: 200.22 万元。

3) 东莞南玻太阳能玻璃有限公司, 合同标的: 太阳能超白玻璃, 合同签订日期: 2011年1月10日, 合同金额: 232.56 万元。

4) 宜昌南玻硅材料有限公司, 合同标的: 太阳能级多晶硅片, 合同签订日期: 2011年3月9日, 合同金额: 257.04 万元。

5) 东莞南玻太阳能玻璃有限公司, 合同标的: 太阳能超白玻璃, 合同签订日期: 2011年3月29日, 合同金额: 418.28 万元。

6) 东莞南玻太阳能玻璃有限公司, 合同标的: 太阳能超白玻璃, 合同签订日期: 2011年3月3日, 合同金额: 469.10 万元。

7) 宜昌南玻硅材料有限公司, 合同标的: 太阳能级单晶硅片, 合同签订日期: 2011年1月20日, 合同金额: 938.40 万元。

8) 宜昌南玻硅材料有限公司, 合同标的: 太阳能级单晶硅片, 合同签订日期: 2011年3月4日, 合同金额: 510 万元。

9) 山西天能科技股份有限公司, 合同标的: 单晶硅片, 合同签订日期: 2011年4月11日, 合同金额: 501 万元。

10) 宜昌南玻硅材料有限公司, 合同标的: 太阳能级多晶硅片, 合同签订日期: 2011年4月3日, 合同金额: 410.04 万元。

11) 宜昌南玻硅材料有限公司, 合同标的: 太阳能级单晶硅片, 合同签订日期: 2011年4月4日, 合同金额: 266.62 万元。

12) 宜昌南玻硅材料有限公司, 合同标的: 多晶硅片, 合同签订日期: 2011

年4月21日,合同金额:163.20万元。

13) 宜昌南玻硅材料有限公司,合同标的:单晶硅片A级,合同签订日期:2011年4月21日,合同金额:154.44万元。

14) 宜昌南玻硅材料有限公司,合同标的:多晶硅片,合同签订日期:2011年5月25日,合同金额:141.12万元。

3、资产抵押及借款合同:

1) 公司2011年1月18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2011年营销字第0003号,借款金额为2800万元,借款年利率6.1005%,期限2011年1月18日至2012年1月16日。此借款担保方式为抵押。

2) 公司2011年2月22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2011年宝字第1011430029号,借款金额为2000万元,借款年利率7.272%,借款期限:2011.2.24-2012.2.24。此借款担保方式为保证。

3) 公司2011年2月22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2011年宝字第1011430027号,借款金额为2000万元,借款年利率7.272%,借款期限:2011.2.25-2012.2.25。此借款担保方式为保证。

4) 公司2011年2月22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2011年宝字第1011430028号,借款金额为1000万元,借款年利率7.272%,借款期限:2011.3.11-2012.3.11。此借款担保方式为保证。

5) 公司2011年4月15日与中国银行股份有限公司汕头分行签订流动资金借款合同,借款合同编号为GDK476450120110147,借款金额为人民币1000万元,借款年利率6.31%,借款期限:2011.4.15-2012.4.14。此借款担保方式为保证。

6) 公司2011年5月23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2011年宝字第1011430049号,借款金额为1000万

元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.5.25-2012.5.25。此借款担保方式为保证。

7) 公司 2011 年 6 月 3 日与中国银行股份有限公司汕头分行签订流动资金借款合同，借款合同编号为 GDK476450120110163，借款金额为人民币 800 万元，借款年利率 6.31%，借款期限：2011.6.3-2012.6.2。此借款担保方式为保证。

8) 公司 2011 年 5 月 24 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 2011 年宝字第 1011430050 号，借款金额为 2000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.6.15-2012.6.15。此借款担保方式为保证。

9) 公司 2011 年 6 月 17 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 2011 年宝字第 1011430078 号，借款金额为人民币 2000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.6.17-2012.6.17。此借款担保方式为保证。

七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

（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 8,300,160 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 28,005,840 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 7,201,440 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 24,298,560 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 3,156,300 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 10,649,700 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 1,748,880 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 5,901,120 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 1,748,880 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 5,901,120 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 958,860 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 3,235,140 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 411,480 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 1,388,520 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（历任）、程国发先生（历任）、陈纯桂先生、吴国斌先生（历任）、裘政先生（历任）、包雪青女士（历任）、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。

（备注：以上股份数按公司 2010 年度权益分派后计算）

（二）避免同业竞争的承诺

本公司实际控制人庄大建先生、高级管理人员陈纯桂先生、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。

报告期内，上述股东遵守了所做的承诺。

（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。

报告期内，上述股东及相关的人员都遵守了所做的承诺。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2011 年 5 月 10 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司续聘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 2011 年度的财务审计机构，聘用期限为一年，年审计费用不超过 50 万元。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、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先生、蒋毅刚先生和卢侠巍女士认为：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。2011 年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2011 年 6 月 30 日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

十一、报告期内，公司信息披露情况索引

公告编号	刊登时间	公告标题	刊登媒体
2011-001	2011 年 1 月 14 日	第三届董事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-002	2011 年 1 月 14 日	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告	巨潮资讯网
2011-003	2011 年 2 月 1 日	2011 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-004	2011 年 2 月 1 日	第三届董事会第十六次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-005	2011 年 2 月 1 日	关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告	巨潮资讯网
2011-006	2011 年 2 月 28 日	2010 年度业绩快报	巨潮资讯网

2011-007	2011 年 4 月 8 日	关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告	巨潮资讯网
2011-008	2011 年 4 月 8 日	关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告	巨潮资讯网
2011-009	2011 年 4 月 19 日 2011 年 4 月 20 日	股票停牌公告 关于变更募集资金投资项目的公告	巨潮资讯网
2011-010	2011 年 4 月 20 日	关于 2010 年度关联交易及 2011 年度预计日常关联交易的公告	巨潮资讯网
2011-011	2011 年 4 月 20 日	关于为全资子公司提供担保的公告	巨潮资讯网
2011-012	2011 年 4 月 20 日	2010 年度内部控制的自我评价报告	巨潮资讯网
2011-013	2011 年 4 月 20 日	独立董事关于相关事项独立意见的公告	巨潮资讯网
2011-014	2011 年 4 月 20 日	关于召开 2010 年年度股东大会的公告	巨潮资讯网
2011-015	2011 年 4 月 20 日	第三届董事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-019	2011 年 4 月 20 日	第三届监事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-020	2011 年 4 月 20 日	2010 年年度报告摘要	巨潮资讯网
2011-023	2011 年 4 月 26 日	2011 年第一季度报告正文	巨潮资讯网
2011-024	2011 年 5 月 11 日	2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2011-025	2011 年 5 月 11 日	关于职工代表大会选举职工监事的公告	巨潮资讯网
2011-026	2011 年 5 月 12 日	关于举办 2010 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
2011-027	2011 年 5 月 19 日	关于子公司签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告	巨潮资讯网
2011-028	2011 年 5 月 24 日	第四届董事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-029	2011 年 5 月 24 日	第四届监事会第一次会议决议公告	巨潮资讯网
2011-030	2011 年 6 月 22 日	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况表

(一) 股本变动情况（截止 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,200	75.00%	0	0	72,000,160	0	72,000,160	162,000,360	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	67,500,200	56.25%	0	0	54,000,160	0	54,000,160	121,500,360	56.25%
其中：境内非国有法人持股	67,500,000	56.25%	0	0	54,000,000	0	54,000,000	121,500,000	56.25%
境内自然人持股	200	0.00%	0	0	160	0	160	360	0.00%
4、外资持股	22,500,000	18.75%	0	0	18,000,000	0	18,000,000	40,500,000	18.75%
其中：境外法人持股	22,500,000	18.75%	0	0	18,000,000	0	18,000,000	40,500,000	18.75%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	29,999,800	25.00%	0	0	23,999,840	0	23,999,840	53,999,640	25.00%
1、人民币普通股	29,999,800	25.00%	0	0	23,999,840	0	23,999,840	53,999,640	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%	0	0	96,000,000	0	96,000,000	216,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表（截止 2011 年 6 月 30 日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汕头市金刚玻璃实业有限公司	32,290,000	0	25,832,000	58,122,000	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



(香港)龙铂投资有限公司	20,170,000	0	16,136,000	36,306,000	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8,300,160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28,005,840股股份
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	17,500,000	0	14,000,000	31,500,000	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7,201,440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24,298,560股股份
中国南玻集团股份有限公司	7,670,000	0	6,136,000	13,806,000	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3,156,300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10,649,700股股份
仙居县汇众工贸有限公司	4,250,000	0	3,400,000	7,650,000	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1,748,880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5,901,120股股份
深圳市保腾创业投资有限公司	4,250,000	0	3,400,000	7,650,000	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1,748,880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5,901,120股股份
南玻(香港)有限公司	2,330,000	0	1,864,000	4,194,000	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958,860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3,235,140股股份
深圳市海富通创业投资有限公司	1,000,000	0	800,000	1,800,000	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

						411,480 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 1,388,520 股股份
汕头市凯瑞投资有限公司	540,000	0	432,000	972,000	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
蒋毅刚	200	0	160	360	上市未满一年董监高买入股份 100%锁定	自 2010 年 7 月 9 日起 12 个月
合计	90,000,200	0	72,000,160	162,000,360	—	—

二、股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截止 2011 年 6 月 30 日）

股东总数	9,039				
前 10 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	26.91%	58,122,000	58,122,000	-
(香港)龙铂投资有限公司	境外法人	16.81%	36,306,000	36,306,000	-
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	境内非国有法人	14.58%	31,500,000	31,500,000	-
中国南玻集团股份有限公司	境内非国有法人	6.39%	13,806,000	13,806,000	-
深圳市保腾创业投资有限公司	境内非国有法人	3.54%	7,650,000	7,650,000	-
仙居县汇众工贸有限公司	境内非国有法人	3.54%	7,650,000	7,650,000	-
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	4,397,936	0	-
南玻（香港）有限公司	境外法人	1.94%	4,194,000	4,194,000	-
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	3,320,143	0	-
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	2,694,656	0	-
前 10 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		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,397,936		人民币普通股		
中国银行—嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,320,143		人民币普通股		

中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	2,694,656	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,338,068	人民币普通股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	2,005,165	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	938,255	人民币普通股
成都前锋电子电器集团股份有限公司	488,100	人民币普通股
陈曦	452,538	人民币普通股
张玉强	439,320	人民币普通股
赵雪灵	424,800	人民币普通股
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。 3、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人的情况不详。	

（二）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。

三、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

1、第三届董事会第十五次会议

第三届董事会第十五次会议于 2011 年 1 月 14 日在深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （2）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- （3）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
- （4）《关于制订〈财务管理制度〉的议案》；
- （5）《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

2、第三届董事会第十六次会议

第三届董事会第十六次会议于 2011 年 1 月 31 日公司总部会议室召开，会议审议通过了以下议案：

(1)《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

3、第三届董事会第十七次会议

第三届董事会第十七次会议于2011年4月18日在深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1)《关于公司2010年年度报告（全文及摘要）的议案》；
- (2)《关于2010年度总经理工作报告的议案》；
- (3)《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
- (4)《关于2010年度财务决算报告的议案》；
- (5)《关于2010年度利润分配的预案》；
- (6)《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告的议案》；
- (7)《关于2010年度关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》；
- (8)《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
- (9)《关于募集资金2010年度存放与使用的情况的专项报告的议案》；
- (10)《关于变更募集资金投资项目的议案》；
- (11)《关于向中国银行汕头分行申请提高综合授信额度的议案》；
- (12)《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- (13)《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
- (14)《关于制定内部审计制度的议案》；
- (15)《关于制定子公司管理制度的议案》；
- (16)《关于调整公司部分高管薪酬的议案》；
- (17)《关于董事会换届暨第四届董事候选人提名的议案》；
- (18)《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

4、第三届董事会第十八次会议

第三届董事会第十八次会议于2011年4月25日公司总部会议室召开，会议

审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司 2011 年第一季度季度报告（全文及正文）的议案》。

5、第四届董事会第一次会议

第四届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 23 日公司总部会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《第四届董事会选举董事长的议案》；
- (2) 《公司第四届董事会战略委员会人员组成的议案》；
- (3) 《公司第四届董事会审计委员会人员组成的议案》；
- (4) 《公司第四届董事会提名委员会人员组成的议案》；
- (5) 《公司第四届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。

以上董事会决议事项均披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上。

（二）董事履职情况

报告期内，公司全体董事严格按照《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的要求，诚实守信、勤勉尽责，及时召开董事会，积极出席公司相关会议，认真审议各项董事会议案，慎重行使表决权，维护公司股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

公司独立董事根据《创业板上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》等相关法律法规的规定，勤勉独立履行职责，认真谨慎发表独立意见，对公司定期报告等议案进行了客观公正的评判，对公司内部控制的完善提出了建议与意见，为公司的持续健康稳定发展发挥了积极作用。

报告期内，董事出席董事会会议情况为：

报告期内董事会会议召开次数				5		
姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
庄大建	董事长	5	5	0	0	否
陈纯桂	董事	5	5	0	0	否

龙炳坤	董事	5	5	0	0	否
李锦荣	董事	5	5	0	0	否
王荀	董事	1	1	0	0	否
郑鸿生	董事	1	1	0	0	否
王守仁	独立董事	5	5	0	0	否
蒋毅刚	独立董事	5	5	0	0	否
卢侠巍	独立董事	1	1	0	0	否
吴国斌	董事 (历任)	4	4	0	0	否
程国发	董事 (历任)	4	4	0	0	否
卢伟强	独立董事 (历任)	4	4	0	0	否

(备注：2011年5月10日，经公司2010年度股东大会审议通过《关于董事会换届暨第四届董事候选人提名的议案》，选举了庄大建先生、陈纯桂先生、龙炳坤先生、李锦荣先生、王荀先生、郑鸿生先生、王守仁先生、卢侠巍女士、蒋毅刚先生为公司第四届董事会成员，其中王守仁先生、蒋毅刚先生、卢侠巍女士为第四届董事会独立董事，吴国斌先生、程国发先生、卢伟强先生不再担任公司董事一职。)

四、投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书作为投资者关系管理工作负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理工作的日常事务，相关部门及人员通过多种形式积极地参与投资者互动，不断加强与投资者的沟通和联系，以认真负责和公平公正的态度真诚为投资者服务，主要工作包括：

(一) 投资者热线与互动平台

公司董事会秘书办公室设立投资者热线，由专人负责接听投资者的来电。在向投资者介绍公司经营情况、及时回答投资者关心的问题的同时，广泛听取投资者关于公司经营和治理方面的意见和建议，并将投资者的意见和建议汇总整理后返回公司管理层和相关部门。

公司利用深交所投资者互动平台，及时回复投资者提出的问题，与广大投资者保持了良好的沟通和交流，通过指定信息披露报纸、网站准确及时地披露了公司应披露的信息，维护广大投资者的知情权。

(二) 接待实地调研

报告期内公司安排专人负责投资者来访接待工作,积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管,合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研,并切实做好相关信息的保密工作。

(三) 2010 年度报告业绩说明会

报告期内,公司举办了2010年度报告网上说明会,公司董事长、总经理庄大建先生,董事、副总经理兼财务总监陈纯桂先生,独立董事蒋毅刚先生,董事、董事会秘书王荀先生,中国民族证券有限责任公司保荐代表人姜勇先生、何继兵先生参加了网上说明会,就公司的经营业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了真诚而深入的交流,取得了较好的效果。

(四) 信息披露

公司严格按照《信息披露管理办法》等规定,履行相关信息披露文件的报告、编制、传递、审核、披露程序,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内,公司安排专人负责内幕信息管理,定期不定期对内幕信息知情人进行自查,及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。公司严格落实《内幕信息知情人登记制度》,没有发生内幕信息知情人在影响公司股份的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。

第六节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员情况、持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
庄大建	董事长 总经理	男	59	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	14.51	否
陈纯桂	董事 副总经理 财务总监	男	63	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	11.81	否
龙炳坤	董事	男	47	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	-	是
李锦荣	董事	男	48	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	-	是
王 荀	董事 董事会秘书	男	39	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	3.99	否
郑鸿生	董事 副总经理	男	45	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	9.28	否
王守仁	独立董事	男	67	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	-	否
蒋毅刚	独立董事	男	52	2011年5月10日	2014年5月10日	200	360	2010年度权益分派	-	否
卢侠巍	独立董事	女	53	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	-	否
林文卿	监事会主席	女	48	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	6.18	否
叶方堂	监事	男	29	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	-	是
何伯昌	监事	男	65	2011年5月10日	2014年5月10日	0	0	无	3.70	否
李慧庆	副总经理	男	48	2008年8月22日	2011年4月23日	0	0	无	7.96	否
张坚华	副总经理	男	40	2008年8月22日	2011年4月23日	0	0	无	9.39	否
合计	-	-	-	-	-	200	360	-	66.82	-

(备注：公司总经理庄大建先生，副总经理兼财务总监陈纯桂先生，副总经理李慧庆先生、张坚华先生、郑鸿生先生，董事会秘书王荀先生任期已于2011年4月23日终止。2011年7月8日，经公司第四届董事第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，

对上述人员进行了续聘。)

(二) 报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司第三届董事会、监事会于2011年4月23日任期届满。2011年5月10日，公司召开2010年度股东大会，会议审议通过《关于董事会换届暨第四届董事候选人提名的议案》，以累积投票的方式选举庄大建先生、陈纯桂先生、龙炳坤先生、李锦荣先生、王荀先生、郑鸿生先生、王守仁先生、蒋毅刚先生、卢侠巍女士为公司第四届董事会董事，其中王守仁先生、蒋毅刚先生、卢侠巍女士为独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。同时，会议审议通过《关于监事会换届暨第四届监事候选人提名的议案》，以累积投票的方式选举林文卿女士、叶方堂先生为公司第四届监事会监事，与职工监事何伯昌先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2011年5月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《第四届董事会选举董事长的议案》，选举了庄大建先生为第四届董事会董事长。2011年5月23日，公司召开的第四届监事会第一次会议，会议审议通过《第四届监事会选举监事会主席的议案》，选举了林文卿女士为第四届监事会主席。

相关公告请查阅发布在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

第七节 财务报告（未经审计）

合并资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	381,548,180.46	477,647,750.02
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	-	12,590,000.00
应收账款	3	72,412,391.28	57,453,085.72
预付款项	5	90,331,915.06	88,282,991.85
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	4	25,099,684.93	12,321,294.19
存货	6	86,321,575.69	46,091,545.84
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		655,713,747.42	694,386,667.62
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	7	253,122,884.05	176,130,845.64
在建工程	8	125,101,220.41	104,238,686.23
工程物资		408,099.38	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	9	16,002,732.00	4,562,457.31
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	10	2,667,650.16	2,099,632.20
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		397,302,586.00	287,031,621.38
资产总计		1,053,016,333.42	981,418,289.00

法定代表人： 庄大建 主管会计工作负责人： 陈纯桂 会计机构负责人： 张金水

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	13	172,600,000.00	132,600,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		4,803,702.59	-
应付账款	14	20,586,235.06	19,373,872.32
预收款项	15	17,629,683.60	14,938,385.77
应付职工薪酬	16	2,485,214.28	2,244,656.91
应交税费	17	5,483,756.12	4,558,339.06
应付利息	18	314,235.94	223,701.46
应付股利		9,000,000.00	-
其他应付款	19	5,472,547.80	5,236,083.11
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		238,375,375.39	179,175,038.63
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	20	600,000.00	600,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债	10	509,693.06	471,473.51
其他非流动负债	21	6,890,000.00	6,890,000.00
非流动负债合计		7,999,693.06	7,961,473.51
负债合计		246,375,068.45	187,136,512.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	22	216,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	23	386,833,055.90	482,833,055.90
减：库存股		-	-
盈余公积	24	37,494,216.76	37,494,216.76
未分配利润	25	166,395,586.41	154,004,150.70
外币报表折算差额		-81,594.10	-49,646.50
归属于母公司所有者权益合计		806,641,264.97	794,281,776.86
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		806,641,264.97	794,281,776.86
负债和所有者权益总计		1,053,016,333.42	981,418,289.00

法定代表人：庄大建 主管会计工作负责人：陈纯桂 会计机构负责人：张金水

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		366,542,779.79	428,108,756.19
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	12,590,000.00
应收账款	1	63,003,160.32	54,658,121.28
预付款项		42,132,177.46	75,526,739.21
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	44,546,562.80	18,906,201.33
存货		79,838,600.56	46,091,545.84
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		596,063,280.93	635,881,363.85
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	106,275,674.76	69,609,832.25
投资性房地产		-	-
固定资产		248,035,790.45	171,816,280.28
在建工程		100,722,714.41	103,430,360.49
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		4,434,640.00	4,562,457.31
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		893,488.11	865,253.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		460,362,307.73	350,284,183.48
资产总计		1,056,425,588.66	986,165,547.33

法定代表人： 庄大建 主管会计工作负责人： 陈纯桂 会计机构负责人： 张金水

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 6 月 30 日

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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		172,600,000.00	132,600,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		4,803,702.59	-
应付账款		20,132,076.81	19,307,692.32
预收款项		15,606,927.43	14,938,385.77
应付职工薪酬		2,185,082.28	2,207,945.91
应交税费		4,603,298.74	4,326,860.08
应付利息		314,235.94	223,701.46
应付股利		9,000,000.00	-
其他应付款		10,492,840.56	9,635,202.01
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		239,738,164.35	183,239,787.55
非流动负债：			
长期借款		-	-
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	6,890,000.00
非流动负债合计		7,005,848.96	7,005,848.96
负债合计		246,744,013.31	190,245,636.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本		216,000,000.00	120,000,000.00
资本公积		386,844,810.11	482,844,810.11
减：库存股		-	-
盈余公积		37,494,216.76	37,494,216.76
未分配利润		169,342,548.48	155,580,883.95
所有者权益（或股东权益）合计		809,681,575.35	795,919,910.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,056,425,588.66	986,165,547.33

法定代表人：庄大建 主管会计工作负责人：陈纯桂 会计机构负责人：张金水

合并利润表

编制年度：2011年上半年度

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	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	26	167,406,369.91	141,309,189.25
减：营业成本	26	107,177,311.01	90,231,891.63
营业税金及附加	28	884,999.02	-
销售费用	29	11,062,688.67	9,275,144.44
管理费用	30	15,647,941.12	11,117,262.54
财务费用	31	3,608,310.29	3,652,128.30
资产减值损失	32	684,293.78	1,424,619.71
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,340,826.02	25,608,142.63
加：营业外收入	33	950,000.00	1,880,000.00
减：营业外支出	34	35,000.00	45,825.87
其中：非流动资产处置损失		-	5,825.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,255,826.02	27,442,316.76
减：所得税费用	35	4,864,390.31	3,675,673.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,391,435.71	23,766,642.94
归属于母公司普通股股东的净利润		24,391,435.71	23,766,642.94
少数股东损益		-	-
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	36	0.11	0.26
（二）稀释每股收益	36	0.11	0.26
六、其他综合收益	37	-31,947.60	-13,386.35
七、综合收益总额		24,359,488.11	23,753,256.59
归属于母公司普通股股东的综合收益总额		24,359,488.11	23,753,256.59
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人： 庄大建 主管会计工作负责人： 陈纯桂 会计机构负责人： 张金水

母公司利润表

编制年度：2011 年上半年度

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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	4	162,874,991.13	141,616,364.20
减：营业成本	4	106,875,022.71	90,367,890.48
营业税金及附加		777,160.59	-
销售费用		10,509,166.71	9,585,299.47
管理费用		11,288,569.61	9,167,144.09
财务费用		3,925,420.95	3,645,773.13
资产减值损失		113,323.04	1,277,754.38
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）		29,386,327.52	27,572,502.65
加：营业外收入		950,000.00	1,880,000.00
减：营业外支出		35,000.00	45,825.87
其中：非流动资产处置损失		-	5,825.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,301,327.52	29,406,676.78
减：所得税费用		4,539,662.99	4,241,153.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,761,664.53	25,165,523.19
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		25,761,664.53	25,165,523.19

法定代表人： 庄大建 主管会计工作负责人： 陈纯桂 会计机构负责人： 张金水



合并现金流量表

编制年度：2011 年上半年度

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	2011 年 1-6 月	2010 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		198,218,038.28	173,994,854.41
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	38	31,842,252.53	12,510,334.07
经营活动现金流入小计		230,060,290.81	186,505,188.48
购买商品、接受劳务支付的现金		154,474,408.27	126,147,302.34
支付给职工以及为职工支付的现金		14,564,879.90	12,460,271.35
支付的各项税费		9,708,846.44	8,843,027.91
支付其他与经营活动有关的现金	38	18,884,317.27	12,133,157.73
经营活动现金流出小计		197,632,451.88	159,583,759.33
经营活动产生的现金流量净额		32,427,838.93	26,921,429.15
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		160,606,472.01	16,185,300.08
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		160,606,472.01	16,185,300.08
投资活动产生的现金流量净额		-160,606,472.01	-16,165,300.08
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		146,000,000.00	115,800,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		146,000,000.00	115,800,000.00
偿还债务支付的现金		106,000,000.00	47,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,771,362.66	3,533,884.00
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	38	216,812.96	486,200.00
筹资活动现金流出小计		113,988,175.62	51,320,084.00
筹资活动产生的现金流量净额		32,011,824.38	64,479,916.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		67,239.14	-311,661.93
五、现金及现金等价物净增加额		-96,099,569.56	74,924,383.14
加：期初现金及现金等价物余额		477,647,750.02	70,546,182.77
六、期末现金及现金等价物余额		381,548,180.46	145,470,565.91

法定代表人：庄大建 主管会计工作负责人：陈纯桂 会计机构负责人：张金水

母公司現金流量表

編制年度：2011 年上半年度

編制單位：廣東金剛玻璃科技股份有限公司

單位：元 币种：人民幣

項目	附注十二	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金		179,026,903.73	170,605,840.25
收到的稅費返還		-	-
收到其他與經營活動有關的現金		21,044,707.58	17,510,334.07
經營活動現金流入小計		200,071,611.31	188,116,174.32
購買商品、接受勞務支付的現金		132,530,041.09	124,357,188.99
支付給職工以及為職工支付的現金		12,438,220.99	11,026,231.31
支付的各项稅費		8,467,058.12	8,655,630.08
支付其他與經營活動有關的現金		18,575,352.10	17,693,641.59
經營活動現金流出小計		172,010,672.30	161,732,691.97
經營活動產生的現金流量淨額		28,060,939.01	26,383,482.35
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金		-	-
取得投資收益收到的現金		-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		-	20,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		-	-
收到其他與投資活動有關的現金		-	-
投資活動現金流入小計		-	20,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		85,041,254.60	16,185,300.08
投資支付的現金		36,665,842.51	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		-	-
支付其他與投資活動有關的現金		-	-
投資活動現金流出小計		121,707,097.11	16,185,300.08
投資活動產生的現金流量淨額		-121,707,097.11	-16,165,300.08
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金		-	-
取得借款收到的現金		146,000,000.00	115,800,000.00
發行債券收到的現金		-	-
收到其他與籌資活動有關的現金		-	-
籌資活動現金流入小計		146,000,000.00	115,800,000.00
償還債務支付的現金		106,000,000.00	47,300,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		7,771,362.66	3,533,884.00
支付其他與籌資活動有關的現金		216,812.96	486,200.00
籌資活動現金流出小計		113,988,175.62	51,320,084.00
籌資活動產生的現金流量淨額		32,011,824.38	64,479,916.00
四、匯率變動對現金及現金等价物的影響			
		68,357.32	-311,646.56
五、現金及現金等价物淨增加額			
		-61,565,976.40	74,386,451.71
加：期初現金及現金等价物餘額		428,108,756.19	70,191,815.24
六、期末現金及現金等价物餘額			
		366,542,779.79	144,578,266.95

法定代表人： 庄大建 主管會計工作負責人： 陳純桂 會計機構負責人： 張金水

合并所有者权益变动表

编制年度：2011年上半年度

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	2011年1-6月								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	120,000,000.00	482,833,055.90	-	-	37,494,216.76	-	154,004,150.70	-49,646.50	-	794,281,776.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	482,833,055.90	-	-	37,494,216.76	-	154,004,150.70	-49,646.50	-	794,281,776.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,000,000.00	-96,000,000.00	-	-	-	-	12,391,435.71	-31,947.60	-	12,359,488.11
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	24,391,435.71	-	-	24,391,435.71
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-31,947.60	-	-31,947.60
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	24,391,435.71	-31,947.60	-	24,359,488.11
（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	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-	-12,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-	-	-12,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	96,000,000.00	-96,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	216,000,000.00	386,833,055.90	-	-	37,494,216.76	-	166,395,586.41	-81,594.10	-	806,641,264.97

法定代表人： 庄大建

主管会计工作负责人： 陈纯桂

会计机构负责人： 张金水

合并所有者权益变动表（续）

编制年度：2011年上半年度

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年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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）	30,000,000.00	435,707,630.40	-	-	6,767,336.67	-	36,941,613.75	-48,895.77	-	509,367,685.05
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	43,708,950.42	-	-	43,708,950.42
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-48,895.77	-	-48,895.77
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	43,708,950.42	-48,895.77	-	43,660,054.65
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	435,707,630.40	-	-	-	-	-	-	-	465,707,630.40
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	435,707,630.40	-	-	-	-	-	-	-	465,707,630.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,767,336.67	-	-6,767,336.67	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,767,336.67	-	-6,767,336.67	-	-	-
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. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	482,833,055.90	-	-	37,494,216.76	-	154,004,150.70	-49,646.50	-	794,281,776.86

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：陈纯桂

会计机构负责人：张金水

母公司所有者权益变动表

编制年度：2011年上半年度

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	2011年1-6月							
	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	120,000,000.00	482,844,810.11	-	-	37,494,216.76	-	155,580,883.95	795,919,910.82
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	120,000,000.00	482,844,810.11	-	-	37,494,216.76	-	155,580,883.95	795,919,910.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	96,000,000.00	-96,000,000.00	-	-	-	-	13,761,664.53	13,761,664.53
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	25,761,664.53	25,761,664.53
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	25,761,664.53	25,761,664.53
（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	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-12,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	96,000,000.00	-96,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	96,000,000.00	-96,000,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	216,000,000.00	386,844,810.11	-	-	37,494,216.76	-	169,342,548.48	809,681,575.35

法定代表人： 庄大建

主管会计工作负责人： 陈纯桂

会计机构负责人： 张金水

母公司所有者权益变动表（续）

编制年度：2011年上半年度

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年度							
	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）	30,000,000.00	435,707,630.40	-	-	6,767,336.67	-	38,348,241.09	510,823,208.16
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	45,115,577.76	45,115,577.76
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	45,115,577.76	45,115,577.76
（三）所有者投入和减少资本	30,000,000.00	435,707,630.40	-	-	-	-	-	465,707,630.40
1. 所有者投入资本	30,000,000.00	435,707,630.40	-	-	-	-	-	465,707,630.40
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	6,767,336.67	-	-6,767,336.67	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	6,767,336.67	-	-6,767,336.67	-
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. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	120,000,000.00	482,844,810.11	-	-	37,494,216.76	-	155,580,883.95	795,919,910.82

法定代表人： 庄大建

主管会计工作负责人： 陈纯桂

会计机构负责人： 张金水

广东金刚玻璃科技股份有限公司

财务报表附注

2011 年上半年度

一、公司基本情况

(一)公司历史沿革

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持广东省工商行政管理局核发的注册号为 440000400008291 号企业法人营业执照。组织机构代码：61755189-X。

公司注册地址：广东省汕头市大学路叠金工业区

公司总部地址：广东省汕头市大学路叠金工业区

企业法定代表人：庄大建；

公司注册资本：12,000 万元；

本公司成立于 1994 年 6 月 18 日，成立时注册资本为港币伍佰万元。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，公司性质变更为股份有限公司。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 号文批准，本公司引进浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司等五名战略投资者，公司股本变更为 9,000 万元。

2010 年 6 月中国证券监督管理委员会以“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》，核准本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）。此次公开发行增加公司股本 3,000 万元，变更后注册资本 12,000 万元。

2011 年 6 月 29 日，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000.00 股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，公司总股本由 120,000,000.00 股增加为 216,000,000.00 股，本次变更注册资本的相关手续正在办理中。

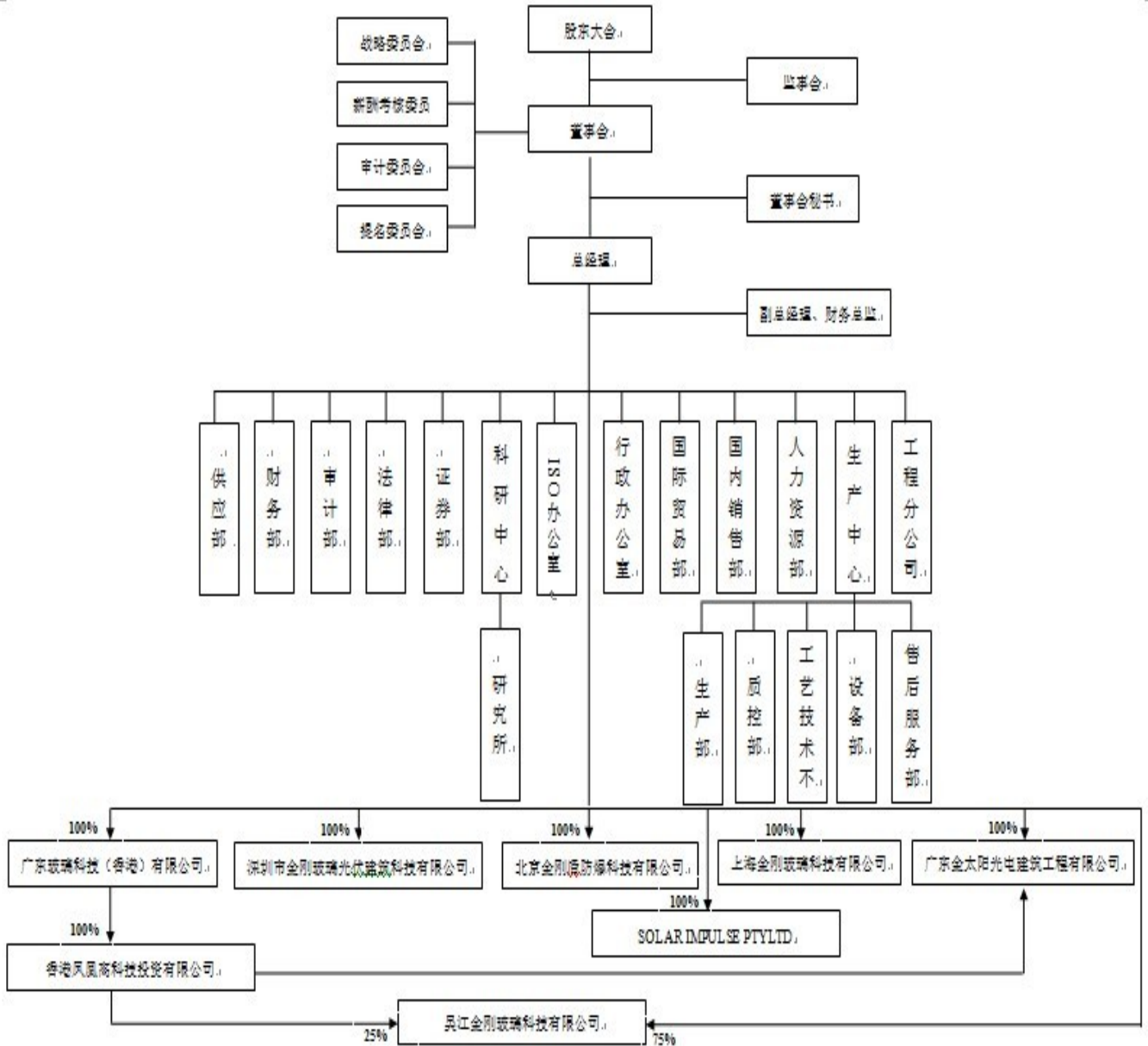
(二)公司经营范围及行业性质

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。

(三) 公司基本组织架构图



(四) 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。

(五) 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%

的股權，公司實際控制人是莊大建先生。

（六）財務報告的批准報出者和財務報告批准報出日

公司財務報告業經公司2011年8月24日第四屆董事會第三次會議批准。

二、公司主要會計政策、會計估計和前期差錯

1、財務報表的編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則——基本準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

2、遵循企業會計準則的聲明

本公司基於上述編制基礎編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2011年6月30日的財務狀況，以及2011年上半年度經營成果和現金流量等有關信息。

3、會計期間

採用公曆年度，即從每年1月1日至12月31日為一個會計年度。

4、記賬本位幣

以人民幣為記賬本位幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

（1）**同一控制下的企業合併：**在企業合併中取得的資產和負債，按照合併日在被合併方的賬面價值計量。取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。為進行企業合併發生的各項直接相關費用，包括為進行企業合併而支付的審計費用、評估費用、法律服務費用等，於發生時計入當期損益。企業合併形成母子公司關係的，母公司編制合併日的合併資產負債表、合併利潤表和合併現金流量表。合併資產負債表中被合併方的各項資產、負債，按其賬面價值計量。因被合併方採用的會計政策與合併方不一致，按照本準則規定進行調整的，以調整後的賬面價值計量。合併利潤表包括參與合併各方自合併當期期初至合併日所發生的收入、費

用和利潤。被合併方在合併前實現的淨利潤，在合併利潤表中單列項目反映。合併現金流量表包括參與合併各方自合併當期期初至合併日的現金流量。

(2) 非同一控制下的企業合併： 在購買日為取得对被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值加上各項直接相關費用為合併成本。在購買日對作為企業合併對價付出的資產、發生或承擔的負債按照公允價值計量，公允價值與其賬面價值的差額，計入當期損益。對合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。對合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額時，對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行復核；經復核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。企業合併形成母子公司關係的，母公司編制購買日的合併資產負債表，因企業合併取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債以公允價值列示。

6、合併財務報表的編制方法

A、合併財務報表以本公司和納入合併財務報表範圍的各子公司的財務報表及其他有關資料為合併依據，按照權益法調整對子公司的長期股權投資，將本公司和納入合併財務報表範圍的各子公司之間的投资、交易及往來等全部抵銷，並計算少數股東損益及少數股東權益後合併編制而成。

B、合併時，如納入合併範圍的子公司與本公司會計政策不一致，按本公司執行的會計政策對其進行調整後合併。

C、對於同一控制下企業合併取得的子公司，視同該企業合併於合併當期的期初已經發生，從合併當期的期初起將其資產、負債、經營成果和現金流量納入合併財務報表。

D、同一控制下的企業合併事項的，被重組方合併前的淨損益應計入非經常性損益，並在申報財務報表中單獨列示。

E、重組屬於同一公司控制權人下的非企業合併事項，但被重組方重組前一個會計年度末的資產總額或前一個會計年度的營業收入或利潤總額達到或超過重組前發行人相應項目 20%的，從合併當期的期初起編制備考利潤表。

F、對於因非同一控制下企業合併取得的子公司，在編制合併報表時，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對個別財務報表進行調整。

7、現金及現金等价物的確定標準

現金是指本公司的庫存現金以及隨時用於支付的存款。

現金等价物為本公司持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。

8、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣業務核算方法

本公司外幣交易均按交易發生日的即期近似匯率折算為記賬本位幣。該即期近似匯率指交易發生日當月月初的匯率。

在資產負債表日，按照下列規定對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理：

A、外幣貨幣性項目，採用資產負債表日即期匯率折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。

B、以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。

C、以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動處理，計入當期損益。

（2）外幣財務報表的折算方法

公司對境外經營的財務報表進行折算時，遵循下列規定：

A、資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目採用發生時的即期近似匯率折算。

B、利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期近似匯率折算。

按照上述方法折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。

9、金融工具

（1）金融資產的分類：

金融資產分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產（包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產）、持有至到期投資、貸款和應收款項、可供出售金融資產等四類。

（2）金融資產的計量：

A、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，相关交易费用计入初始确认金额。

B、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：

A、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；

B、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：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、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；

C、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；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、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；

F、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；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、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；

B、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；

C、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法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。

D、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，参照信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

① 确定组合的依据及坏账准备计提方法

确定组合的依据：信用风险特征	
单项金额重大但不单项计提坏账准备的应收款项	对经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项，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。
单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	单项金额不重大但按信用风险特征组合后的风险较大的应收款项时指期末账龄在 1 年以上的应收款项。

其他不重大的应收款项	扣除单项金额重大和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以外的应收款项即为其他不重大的应收款项
------------	---

②按组合计提坏账准备的方法

单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	按账龄计提
--------------------------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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
2-3年	15	15
3-4年	25	25
4-5年	50	50
5年以上	100	100

公司应收款项、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。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明其可收回性存在疑问
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为库存商品、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) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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投资成本。长期股权投资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投资成本。按照④发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资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投资成本：

①一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。

②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。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④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，购买方将其计入合并成本。

B、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投资成本。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投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其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

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本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。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，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，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司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。

长期股权投资的投资成本大于投资时应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投资成本；长期股权投资的投资成本本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并

调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。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以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，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。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，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。

(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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
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、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：

A、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；

B、借款费用已经发生；

C、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。

15、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。

16、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；经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，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。

17、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。

18、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：

- a、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；
- b、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

度及預計尚需發生的成本能夠可靠地確定，相關的經濟利益可以收到）時，於決算日按完工百分比法確認收入的實現。合同完工進度按已經完成的合同工作量占合同預計總工作量的比例確認。

當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。

19、政府補助

包括財政撥款、財政貼息、稅收返還和無償劃撥非貨幣性資產。本公司收到的與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，自相關資產達到預定可使用狀態時起，在該資產使用壽命內平均計入各期損益。相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，將遞延收益餘額一次性轉入資產處置當期的損益。收到的與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已經發生的相關費用或損失的，取得時直接計入當期損益。

20、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）遞延所得稅資產的確認

A、本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。但是同時具有下列特征的交易中因資產或負債的初始確認所產生的遞延所得稅資產不予確認：

- a、該項交易不是企業合并；
- b、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

B、本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認相應的遞延所得稅資產：

- a、暫時性差異在可預見的未來很可能轉回；
- b、未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額。

C、本公司對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

（2）遞延所得稅負債的確認

除下列情況產生的遞延所得稅負債以外，本公司確認所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債：

A、商譽的初始確認；

B、同時滿足具有下列特徵的交易中產生的資產或負債的初始確認：

a、該項交易不是企業合併；

b、交易發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）。

C、本公司對與子公司、聯營公司及合營企業投資產生相關的應納稅暫時性差異，同時滿足下列條件的：

a、投資企業能夠控制暫時性差異的轉回的時間；

b、暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。

21、利潤分配方法

公司的稅後利潤，在彌補以前年度虧損後按以下順序分配：

項 目	計提比例
提取法定盈餘公積	10%
提取任意盈餘公積金	5%
支付普通股股利	由董事會提出利潤分配預案報股東大會批准後實施。

22、主要會計政策、會計估計的變更

無

23、前期會計差錯更正

無

三、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	應稅收入	17%
營業稅	工程收入	3%
城市維護建設稅	應納流轉稅額	1%、7%
企業所得稅	應納稅所得額	17%、24%、25%
堤圍防護費	營業收入	0.10%
教育費附加	應納流轉稅額	3%

(1) 根據《中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法》第五條和第七條規定，設在經濟特區的外商投資企業，2010 年和 2011 年度企業所得稅稅率，詳見附注三、2 之 1。

(2) 公司子公司深圳市金剛玻璃光伏建築科技有限公司，2010 年度和 2011 年度企業所得稅稅率皆為 25%；本年公司新設立的子公司上海金剛公司、北京金剛公司和吳江金剛公司企業所得稅稅率皆為 25%。

(3) 根據中華人民共和國香港特別行政區相關法律規定，公司設在香港的子公司，2010 年度利得稅稅率皆為 16.50%，2011 年度利得稅稅率為 17%。

(4) 根據《中華人民共和國營業稅暫行條例》相關規定，建築、安裝、修繕、裝飾及其他工程作業的營業稅率為 3%。

(5) 公司子公司深圳市金剛玻璃光伏建築科技有限公司，城市維護建設稅和教育費附加，稅率分別為 1%和 3%；公司子公司上海金剛公司、北京金剛公司和吳江金剛公司城市維護建設稅和教育費附加，稅率分別為 7%和 3%。

(6) 2010 年 10 月 18 日，國務院以國發[2010]35 號文發布了《國務院關於統一內外資企業和個人城市維護建設稅和教育費附加制度的通知》，決定對外商投資企業、外國企業及外籍個人徵收城市維護建設稅和教育費附加，自 2010 年 12 月 1 日起執行；公司及金太陽公司適用本通知決定，其城市維護建設稅和教育費附加稅率分別為 7%和 3%。

2、稅收優惠及批文

(1) 按 2008 年 4 月 14 日科技部、財政部、國家稅務總局聯合文件國科發火(2008)172 號《高新技術企業認定管理辦法》的標準，本公司獲高新技術企業認定，並於 2008 年 12 月 16 日取得《高新技術企

业证书》，证书编号为 GR200844000221。按新企业所得税法，公司 2009 年和 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刚特种玻璃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；故 2008 年度系其享受的第一个减半征收企业所得税的年度，企业所得税税率为 9%；2009 年度系其享受的第二个减半征收企业所得税的年度，故 2009 年度，企业所得税税率为 10%；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%；2011 年度已过二免三减半的企业所得税优惠政策的优惠期，故 2011 年度，企业所得税税率为 24%。

3、其他说明

(1) 企业增值税基本税率

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	-	-	-
吴江金刚玻璃科技有限公司*2	全资	江苏省吴江市	研发、生产、销售	美元 1,600 万	研发生产高档环保型装饰装修材料；高强度铯钾防火玻璃、防爆玻璃、高强度低辐射镀膜防火玻璃，太阳能光伏建筑一体化系统设计及组件制造，工程安装咨询及售后服务；本公司自产产品的销售。	美元 695.64 万元	-	100.00	100.00	是	-	-	-
上海金刚玻璃防火科技有限公司*3	全资	上海市	技术开发、设计、销售	1,000	玻璃科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，玻璃及制品、金属构件、防火防爆材料、太阳能电池及零部件的销售，玻璃幕墙工程。	1,000	-	100.00	100.00	是	-	-	-
北京金刚盾防爆科技有限公司*4	全资	北京市	技术推广、销售	100	技术推广服务；工程管理服务；销售建筑材料。	100	-	100.00	100.00	是	-	-	-
澳洲阳光动力有限公司*5	全资	澳大利亚新南威尔士州		AUD1 万		澳元 1 万	-	100.00	100.00	是	-	-	-

上表吴江金刚玻璃科技有限公司的注册资本币种为美元，澳洲阳光动力有限公司的注册资本币种为澳元。

*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、2010年8月20日，广东金刚玻璃科技股份有限公司与香港凤凰高科技投资有限公司（注册于香港）双方签订《合资经营吴江金刚玻璃科技有限公司合同》，约定成立中港合资企业吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚公司”），公司的注册资本为美元1,600万元，其中金刚玻璃出资美元1,200万元，占注册资本的75%；凤凰高科技投资有限公司出资美元400万元，以现汇投入，占注册资本的25%，投资双方的应缴的出资额应在营业执照签发之日起三个月内出资15%，两年内出资完毕；2010年9月10日，合资双方制定了《吴江金刚玻璃科技有限公司章程》；2010年9月17日，江苏省人民政府向公司颁发了批准号为商外资苏府资字(2010)87030号的《中华人民共和国台港澳侨企业批准证书》，注册资本为美元1,600万元，经营期限为30年；2010年9月27日，吴江市商务局以“吴商资字[2010]707号文”，《关于同意设立吴江金刚玻璃科技有限公司的批复》；2010年10月20日，吴江市工商行政管理局向公司颁发了注册号为320584400017060号《企业法人营业执照》；2010年11月30日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏州分所出具了苏天会验S字（2010）第600号验资报告，对合资双方首次出资的美元6,956,398.82元进行了验证确认；至此，公司直接与间接控制了该公司100%股权。

*3、上海金刚玻璃科技有限公司（以下简称“上海金刚公司”）成立于2010年8月18日，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中，金刚玻璃以货币资金出资人民币10,000,000.00元，占注册资本的100%；2010年8月10日，上述实收资本业经上海沪深诚会计师事务所有限公司以沪深诚会师验字(2010)第0833号《验资报告》验证确认；2010年8月18日，经上海市工商行政管理局崇明分局核准，领取了注册号为310230000436761的《企业法人营业执照》。

*4、北京金刚盾防爆科技有限公司（以下简称“北京金刚公司”）成立于2010年7月29日，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中，金刚玻璃以货币资金出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的100%；2010年7月1日，上述实收资本业经华青会计师事务所有限公司以华青验字(2010)第136号《验资报告》验证确认；2010年7月29日，经北京市工商行政管理局西城分局核准，领取了注册号为110102013087233的《企业法人营业执照》。

*5、澳洲阳光动力有限公司，其英文名为“SOLAR IMPULSE PTY LTD”，（以下简称“澳洲阳光公司”）成立于2010年9月28日，注册资本为澳币10,000.00元，其中，金刚玻璃以货币资金出资澳币10,000.00元，占注册资本的100%；2010年9月28日，经澳大利亚证券投资委员会核准，澳洲政府澳洲商业注册机构颁发了注册号为146575822的《公司注册证书》。

(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
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	有限责任公司	香港	销售代理	500	销售代理	500	-	100.00	100.00	是

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。

2008 年 4 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) 非同一控制下企業合併取得的子公司

單位：萬元 幣種：人民幣/港幣

子公司全稱	子公司類型	註冊地	業務性質	註冊資本	經營範圍	期末實際出資額	實質上構成對子公司淨投資的其他項目餘額	持股比例(%)	表決權比例(%)	是否合併報表
廣東金剛特種玻璃有限公司*1	控股	汕頭市	研製、生產與銷售	1,000	各類高科技特種玻璃的研製、生產和銷售，各相關配套型材、構件製作、銷售及售後服務，太陽能光電建築一體化系統的研發及相關玻璃幕牆設計、製造、工程安裝及售後服務。	1,000	-	70	100	是
香港鳳凰高科技投資有限公司*2	有限責任公司	香港	投資業務	1	投資業務	1	-	100.00	100.00	是

上表香港鳳凰高科技投資有限公司幣種為港幣。

*1、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，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，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。

2*、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。

2、合并范围发生变更的说明

(1) 2010年度合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
金刚特种玻璃公司	70%	30%	100%	100%	2010 年度全部财务报表
香港金刚玻璃公司	100%	-	100%	100%	2010 年度全部财务报表
深圳金刚玻璃公司	100%	-	100%	100%	2010 年度全部财务报表
香港凤凰投资公司	-	100%	100%	100%	2010 年度全部财务报表
吴江金刚公司	75%	25%	100%	100%	2010 年度全部财务报表
上海金刚公司	100%	-	100%	100%	2010 年度全部财务报表
北京金刚公司	100%	-	100%	100%	2010 年度全部财务报表
澳洲阳光公司	100%	-	100%	100%	2010 年度全部财务报表

(2) 2011 年度合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
金刚特种玻璃公司	70%	30%	100%	100%	2011 年度全部财务报表
香港金刚玻璃公司	100%	-	100%	100%	2011 年度全部财务报表
深圳金刚玻璃公司	100%	-	100%	100%	2011 年度全部财务报表
香港凤凰投资公司	-	100%	100%	100%	2011 年度全部财务报表
吴江金刚公司	75%	25%	100%	100%	2011 年度全部财务报表
上海金刚公司	100%	-	100%	100%	2011 年度全部财务报表
北京金刚公司	100%	-	100%	100%	2011 年度全部财务报表
澳洲阳光公司	100%	-	100%	100%	2011 年度全部财务报表

与上年相比合并范围相同。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

与上年相比合并范围相同。

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。

香港金剛玻璃公司和澳洲阳光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	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	142,049.18	1.00	142,049.18	138,112.58	1.00	138,112.58
港币	5,805.53	0.83162	4,828.00	2,589.53	0.8509	2,203.51
小计			146,877.18			140,316.09
银行存款：						
人民币	375,839,481.03	1.00	375,839,481.03	472,302,065.48	1.00	472,302,065.48
港币	747,236.65	0.83162	621,416.94	223,918.44	0.8509	190,538.91
美元	3,201.09	6.4716	20,716.19	4,710.76	6.6227	31,197.95
欧元	449.64	9.3612	4,209.15	16.88	8.8063	148.65
澳元	20,453.87	6.9200	141,540.78	20,453.87	6.7139	137,325.24
小计			376,627,364.09			472,661,276.23
其他货币资金：						
人民币	3,167,486.33	1.00	3,167,486.33	4,846,157.70	1.00	4,846,157.70
欧元	173,800.00	8.5813	1,491,429.94			
欧元	13,400.00	8.5838	115,022.92			

小计			4,773,939.19			4,846,157.70
合计			381,548,180.46			477,647,750.02

(1) 截止 2011 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) 其他货币资金为银行开具银行承兑汇票及信用证的保证金及利息, 期限为三个月内。

(3) 其他货币资金中欧元汇率为远期汇率锁定。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
未贴现的银行承兑汇票	-	12,590,000.00
合计	-	12,590,000.00

(2) 期末公司无质押的应收票据情况;

(3) 截止 2011 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;

(4) 截止 2011 年 6 月 30 日, 无已贴现票据;

(5) 应收票据截止 2011 年 6 月 30 日余额与 2010 年 12 月 31 日期末余额相比, 减少 100%, 主要原因是使用票据结算的业务减少。

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	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的应收账款	63,676,825.88	81.36	4,188,091.56	6.58
单项金额不重大但按信用风险特种组合后该组合的风险较大的应收账款	5,963,521.03	7.62	1,230,554.83	20.63
其他不重大的应收账款	8,621,779.75	11.02	431,088.99	5.00

组合小计	78,262,126.66	100.00	5,849,735.38	7.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	78,262,126.66	100.00	5,849,735.38	7.47

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的应收账款	45,325,396.04	72.88	2,661,158.05	5.87
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	5,716,936.07	9.19	1,520,053.60	26.59
其他不重大的应收账款	11,149,437.11	17.93	557,471.85	5.00
组合小计	62,191,769.22	100.00	4,738,683.50	7.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	62,191,769.22	100.00	4,738,683.50	7.62

应收账款种类的说明：

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。

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。

其他不重大应收账款按照账龄分析法计提坏账。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	56,009,264.72	71.57	2,940,116.75	51,645,291.84	83.04	2,582,264.59
1-2 年	18,396,400.84	23.51	1,839,640.08	6,507,456.45	10.46	650,745.65
2-3 年	2,312,819.14	2.96	346,922.87	1,220,334.43	1.96	183,050.16
3-4 年	873,174.47	1.12	218,293.62	1,634,283.99	2.63	408,571.00

4-5年	331,410.87	0.42	165,705.44	540,700.82	0.87	270,350.41
5年以上	339,056.62	0.43	339,056.62	643,701.69	1.04	643,701.69
合计	78,262,126.66	100.00	5,849,735.38	62,191,769.22	100.00	4,738,683.50

(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	63,676,825.88	4,188,091.56	6.58	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	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	18,396,400.84	82.67	1,839,640.08	2,729,101.30	47.73	272,910.13
2-3年	2,312,819.14	10.39	346,922.87	1,177,666.95	20.60	176,650.04
3-4年	873,174.47	3.93	218,293.62	625,765.31	10.95	156,441.33
4-5年	331,410.87	1.49	165,705.44	540,700.82	9.46	270,350.41
5年以上	339,056.62	1.52	339,056.62	643,701.69	11.26	643,701.69
合计	22,252,861.94	100.00	2,909,618.63	5,716,936.07	100.00	1,520,053.60

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：

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) 本报告无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。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(6) 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(%)
中铁二局广深港客运专线 ZH-3 标项目部	客户	11,929,109.60	1 年以内	15.24
苏州盛隆光电科技有限公司	客户	5,438,072.68	1 年以内	6.95
陕西瑞森建设工程有限公司	客户	4,290,000.00	1 年以内	5.48
大兴物产株式会社（日本）	客户	3,300,888.12	1 年以内	4.22
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	客户	2,850,686.08	1 年以内	3.64
合计	--	27,808,756.48	--	35.53

(7) 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(%)
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	本公司股东子公司	976,399.02	1.25
天津南玻工程玻璃有限公司	本公司股东子公司	533,824.89	0.68
天津南玻节能玻璃有限公司	本公司股东子公司	587,202.22	0.75
东莞南玻工程玻璃有限公司	本公司股东子公司	1,286,082.76	1.64
合计	--	3,383,508.89	4.32

(8) 应收账款中包括以下外币余额

外币名称	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	8,850,155.66	0.83162	7,359,966.45	10,178,531.51	0.85093	8,661,217.81
美元	1,506,396.52	6.4716	9,751,300.51	266,019.19	6.62270	1,761,765.29
合计	-	-	17,111,266.96	-	-	10,422,983.10

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	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的其他应收款	21,239,729.25	81.89	101,553.44	0.48
单项金额不重大但按信用风险特种组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,166,128.57	8.35	609,325.24	28.13
其他不重大的其他应收款	2,531,269.24	9.76	126,563.45	5.00
组合小计	25,937,127.06	100.00	837,442.13	3.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	25,937,127.06	100.00	837,442.13	3.23

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的其他应收款	8,731,955.83	64.27	502,045.79	5.75
单项金额不重大但按信用风险特种组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,030,980.18	14.95	621,026.52	30.58
其他不重大的其他应收款	2,822,558.41	20.78	141,127.92	5.00
组合小计	13,585,494.42	100.00	1,264,200.23	9.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	13,585,494.42	100.00	1,264,200.23	9.31

其他应收款种类的说明：

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。

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。

其他不重大应收账款按照账龄分析法计提坏账。

按账龄分析法计提坏账准备的其它应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	23,257,864.19	89.67	228,116.89	10,875,034.26	80.05	543,751.71
1-2 年	1,674,093.29	6.45	116,095.89	729,992.09	5.37	72,999.21
2-3 年	251,667.75	0.97	37,750.16	823,562.55	6.06	123,534.38
3-4 年	74,926.49	0.29	18,731.62	781,985.73	5.76	195,496.43
4-5 年	483,655.55	1.86	241,827.78	93,002.58	0.68	46,501.29
5 年以上	194,919.79	0.75	194,919.79	281,917.21	2.08	281,917.21
合计	25,937,127.06	100.00	837,442.13	13,585,494.42	100.00	1,264,200.23

(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	21,239,729.25	101,553.44	0.48	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	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	1,674,093.29	62.48	116,095.89	679,992.09	33.48	67,999.20
2-3年	251,667.75	9.39	37,750.16	194,082.57	9.56	29,112.39
3-4年	74,926.49	2.80	18,731.62	781,985.73	38.50	195,496.43
4-5年	483,655.55	18.05	241,827.78	93,002.58	4.58	46,501.29
5年以上	194,919.79	7.28	194,919.79	281,917.21	13.88	281,917.21
合计	2,679,262.87	100.00	609,325.24	2,030,980.18	100.00	621,026.52

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) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

购设备的保证金、工程投标保证金以及部门借款等。

(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(%)
待抵扣进项税额		13,769,624.93	1年以内	53.09
汕头广播电视中心项目部	公司的工程项目部	679,479.98	2-3年	2.62
广州办事处	公司直属销售部门	655,050.15	1年以内	2.53
上海港项目部	公司的工程项目部	372,974.40	1年以内	1.44
深圳北站项目部	公司的工程项目部	343,773.91	1年以内	1.33
合计	--	15,820,903.37	--	61.00

(7) 其他应收款截止 2011 年 6 月 30 日余额与 2010 年 12 月 31 日余额相比, 增加 103.71%, 主要原因是新增生产设备而增加设备进项税额。

(8) 其他应收款中包括以下外币余额

外币名称	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	64,780.00	0.83162	53,872.34	64,780.00	0.85093	55,123.25
合计	64,780.00		53,872.34	64,780.00		55,123.25

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	2011 年 6 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	74,796,417.90	82.80	87,972,882.85	99.65
1 至 2 年	15,366,297.16	17.01	169,200.00	0.19
2 至 3 年	169,200.00	0.19	140,909.00	0.16
合计	90,331,915.06	100.00	88,282,991.85	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	时间	未结算原因
LISEC SHANGHAI TRADING CO. LTD/李赛克	供应商	13,540,288.74	1 年以内	设备预付款
格拉司通企业管理(上海)有限公司	供应商	12,777,500.00	1 年以内	设备预付款
江苏农垦盐城建设工程有限公司	土建施工方	8,005,275.11	1 年以内	土建工程备料款
深圳市龙岗区龙岗松大玻璃制品经营部	供应商	7,823,176.09	1 年以内	设备预付款
深圳市际贸易有限公司	供应商	2,861,403.00	1 年以内	设备预付款

合计	--	45,007,642.94	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明：

支付设备和材料款等。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	27,868,313.23	-	27,868,313.23	22,313,112.00	-	22,313,112.00
在产品	12,715,237.35	-	12,715,237.35	9,553,746.11	-	9,553,746.11
库存商品	45,738,025.11	-	45,738,025.11	10,483,271.63	-	10,483,271.63
发出商品	-	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	3,741,416.10	-	3,741,416.10
合计	86,321,575.69	-	86,321,575.69	46,091,545.84	-	46,091,545.84

(2) 期末存货余额中无利息资本化金额。

(3) 存货截止 2011 年 6 月 30 日余额与 2010 年 12 月 31 日余额相比，增长 87.28%，主要原因是扩大生产增加库存材料，新项目试产中新增的在产品等。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
一、账面原值合计：	302,372,374.52	90,266,799.19		392,639,173.71
其中：房屋及建筑物	51,579,643.05	29,087,549.23		80,667,192.28
机器设备	237,661,175.73	58,305,434.38		295,966,610.11
运输工具	6,124,729.89	1,999,036.31		8,123,766.20
办公设备	7,006,825.85	874,779.27		7,881,605.12

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加		本期减少	2011 年 6 月 30 日
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	126,241,528.88	-	13,274,760.78		139,516,289.66
其中: 房屋及建筑物	13,559,839.87	-	1,022,425.16		14,582,265.03
机器设备	105,361,865.68		11,757,797.85		117,119,663.53
运输工具	2,859,494.77	-	244,739.35		3,104,234.12
办公设备	4,460,328.56	-	249,798.42		4,710,126.98
三、固定资产账面净值合计	176,130,845.64		-		253,122,884.05
其中: 房屋及建筑物	38,019,803.18		-		66,084,927.25
机器设备	132,299,310.05				178,846,946.58
运输工具	3,265,235.12		-		5,019,532.08
办公设备	2,546,497.29		-		3,171,478.14
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	176,130,845.64		-		253,122,884.05
其中: 房屋及建筑物	38,019,803.18		-		66,084,927.25
机器设备	132,299,310.05				178,846,946.58
运输工具	3,265,235.12		-		5,019,532.08
办公设备	2,546,497.29		-		3,171,478.14

本期折旧额 13,274,760.78 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 69,390,489.79 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
八期厂房	相关法律手续尚未办理齐全	2011 年下半年

2008 年度自在建工程转入固定资产-房屋建筑物的八期厂房 6,231,320.00 元，累计折旧 397,241.04 元；尚未取得产权证。

- (3) 有关固定资产抵押情况详见本报告附注七。
- (4) 报告期内公司无暂时闲置的固定资产；
- (5) 报告期内公司无通过融资租赁租入的固定资产；
- (6) 报告期内公司无通过经营租赁租出的固定资产；
- (7) 公司期末未有持有待售的固定资产。

8、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	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	125,101,220.41	-	125,101,220.41	104,238,686.23	-	104,238,686.23

(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)	2010年12月31日	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	2011年6月30日
吴江一期厂房	5,300.00	808,325.74	22,940,396.20	-	-	44.81%	44.81%	-		-	募集资金	23,748,721.94
吴江设备安装费			200,151.73								募集资金	200,151.73
吴江防火炉			392,648.33								募集资金	392,648.33
吴江栅栏			36,984.00								募集资金	36,984.00
电池片生产线	5,800.00	35,129,613.19	22,644,201.77	-	-	99.61%	99.61%	-	-	-	募集资金	57,773,814.96
玻璃均热炉	31.00	154,489.90	8,398,811.25	8,553,301.15	-	100.00%	100.00%	-	-	-	募集资金	
异型磨边机	337.00		3,369,662.85	3,369,662.85		100.00%	100.00%				募集资金	
玻璃双边磨机	486.00		4,859,410.94	4,859,410.94		100.00%	100.00%				募集资金	
烧结炉	150.00		1,513,156.96	1,513,156.96		100.00%	100.00%				募集资金	
十二期厂房			679,080.42								募集资金	679,080.42
玻璃化学增强钢化炉			10,417,464.45	10,417,464.45							募集资金	
太阳能光伏组件厂房	3,251.00	30,888,610.07	11,688,237.14	28,979,891.23	-			2,986,704.00	2,986,704.00		募集资金	13,596,955.98
钢化炉改造	546.10	908,613.22	708,988.99	1,617,602.21	-			-	-	-	募集资金	
电池片焊接机	1080.00	10,146,518.06		10,080,000.00	-66,518.06			-	-	-	募集资金	
发电并网集成应用大楼示范工程	1,660.00	16,386,951.92	985,500.00	-		104.65%	100%	-		-	自筹资金	17,372,451.92
金太阳光电建筑一体化发电示范工程	2,300.00	9,815,564.13	1,484,847.00	-	-	49.13%	49.13%	-		-	自筹资金	11,300,411.13
合计	-	104,238,686.23	90,253,023.97	69,390,489.79	-	-	-	-	-	-		125,101,220.41

在建工程项目变动情况的说明：

2011 年度继续建设公司光伏玻璃厂房及相关设备和新开工吴江金刚公司新厂房等。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
电池片生产线	99.61%	根据投资计划计算
发电并网集成应用大楼示范工程	100%	根据投资计划计算
金太阳光电建筑一体化发电示范工程	49.13%	根据投资计划计算

(备注：“发电并网集成应用大楼示范工程”未结题验收。)

(4) 本年度自在建工程科目转入固定资产金额,详见附注五.7(1)。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
一、账面原值合计	6,964,553.97	11,649,827.04	-	18,614,381.01
土地使用权	5,694,450.00	11,568,092.00	-	17,262,542.00
管理软件	1,270,103.97	81,735.04	-	1,351,839.01
二、累计摊销合计	2,402,096.66	209,552.35	-	2,611,649.01
土地使用权	1,450,266.67	74,503.74	-	1,524,770.41
管理软件	951,829.99	135,048.61	-	1,086,878.60
三、无形资产账面净值合计	4,562,457.31	11,440,274.69	-	16,002,732.00
土地使用权	4,244,183.33	11,493,588.26	-	15,737,771.59
管理软件	318,273.98	-53,313.57	-	264,960.41
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	4,562,457.31	11,440,274.69	-	16,002,732.00

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
土地使用权	4,244,183.33	11,493,588.26	-	15,737,771.59
管理软件	318,273.98	-53,313.57	-	264,960.41

本期摊销额 209,552.35 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	2010年12月31日	本期增加	本期减少		2011年6月30日
			计入当期损益	确认为无形资产	
光伏建筑一体化双玻璃加工研究及产业化	-	747,574.52	747,574.52	-	-
BIPV-EMS 光伏系统关键技术的研发及应用示范	-	1,765,215.11	1,765,215.11	-	-
100KWP BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程	-	1,232,198.45	1,232,198.45	-	-
合计	-	3,744,988.08	3,744,988.08	-	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 75.32%。

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。

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	2011年6月30日	2010年12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,096,943.93	934,622.66
可抵扣亏损	1,539,493.78	1,145,033.61

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
无形资产账面值低于计税基础引起可抵扣暂时性差异	31,212.45	19,975.93
小 计	2,667,650.16	2,099,632.20
递延所得税负债：		
非同一控制下企业合并实现负商誉形成	366,082.62	366,082.62
汇兑损益	143,610.44	105,390.89
小计	509,693.06	471,473.51

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目	
应收账款-坏账准备	5,849,735.38
其他应收款-坏账准备	837,442.13
无形资产账面值低于计税基础	208,082.98
可抵扣亏损	6,157,975.12
小计	13,053,235.61
可抵扣差异项目	
非同一控制下企业合并实现负商誉形成	2,288,894.09
汇兑损益	844,767.29
小计	3,133,661.38

(3) 2010 年度和 2011 年度，公司本部均按执行税率 15% 计算；2010 年度和 2011 年度，金刚特种玻璃公司分别按执行税率 11% 和 24% 计算；2010 年度和 2011 年度，深圳金刚玻璃公司、吴江金刚公司、上海金刚公司、北京金刚公司按执行税率 25% 计算；2010 年度和 2011 年度，公司设在香港的子公司，分别按执行税率 16.5% 和 17% 计算。

(4) 汇兑损益是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% 股权和对吴江金刚公司 25% 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	2010年12月31日	本期增加	本期减少		2011年6月30日
			转回	转销	
一、坏账准备	6,002,883.73	684,293.78	-	-	6,687,177.51
合计	6,002,883.73	684,293.78	-	-	6,687,177.51

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2011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	2010年12月31日	本期增加额	本期减少额	2011年6月30日
一、用于借款抵押的资产				
货币资金	4,846,157.70	19,872,215.54	19,944,434.05	4,773,939.19
应收账款		-		-
应收票据-贴现		-		-
固定资产-机器设备	87,695,123.16	-		87,695,123.16
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	139,428,779.46	19,872,215.54	19,944,434.05	139,356,560.95

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	2011年6月30日	2010年12月31日
----	------------	-------------

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
抵押借款	54,600,000.00	54,600,000.00
保证借款	118,000,000.00	78,000,000.00
合计	172,600,000.00	132,600,000.00

(2) 截至2011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	利率	币种	金额	借款形式
中国工商银行汕头分行	2010.09.09	2011.09.08	5.5755%	人民币	26,600,000.00	抵押
中国工商银行汕头分行	2011.01.18	2012.01.16	6.1065%	人民币	28,000,000.00	抵押
招商银行深圳分行	2011.02.24	2012.02.24	7.272%	人民币	20,000,000.00	保证
招商银行深圳分行	2011.02.15	2012.02.25	7.272%	人民币	20,000,000.00	保证
招商银行深圳分行	2011.03.11	2012.03.11	7.272%	人民币	10,000,000.00	保证
中行汕头分行	2011.04.15	2012.04.14	6.31%	人民币	10,000,000.00	保证
招商银行深圳分行	2011.05.25	2012.05.25	7.272%	人民币	10,000,000.00	保证
中行汕头分行	2011.06.03	2012.06.02	6.31%	人民币	8,000,000.00	保证
招商银行深圳分行	2011.06.15	2012.06.15	7.272%	人民币	20,000,000.00	保证
招商银行深圳分行	2011.06.17	2012.06.17	7.272%	人民币	20,000,000.00	保证

(3) 短期借款的抵押情况见附注七。

(4) 短期借款截止2011年6月30日余额与2010年12月31日余额相比，增长30.17%，主要原因是2010年度新增募集资金项目使流动资金需求量增加所致。

14、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

账龄	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以内	16,467,408.03	17,169,434.76

账龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
1-2 年	3,961,435.37	2,101,707.49
2-3 年	103,482.99	64,194.25
3-4 年	15,372.85	29,977.80
4-5 年	29,977.80	-
5 年以上	8,558.02	8,558.02
合计	20,586,235.06	19,373,872.32

(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	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
广州南玻玻璃有限公司	795,684.20	10,061.18
东莞南玻光伏科技有限公司	5,169.10	-
深圳南玻浮法玻璃有限公司	247,811.70	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	242,332.20	723,327.50
合计	1,290,997.20	733,388.68

(3) 截止 2011 年 6 月 30 日账龄一年以上的应付账款金额为 4,118,827.03 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	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	625,258.70	6.4716	4,046,424.20	1,140,905.82	6.62270	7,555,876.97
合计			4,046,424.20			7,555,876.97

15、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

账龄	2011年6月30日	2010年12月31日
1年以内	15,965,448.12	13,244,722.54
1-2年	1,075,408.89	1,455,612.03
2-3年	583,917.09	233,594.79
3-4年	4,909.50	4,456.41
4-5年	-	-
5年以上	-	-
合计	17,629,683.60	14,938,385.77

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日账龄一年以上的预收款项金额为 1,664,235.48 元，主要原因是：预收销售产品包安装但尚未完成安装项目尚未结算；

(3) 预收款项中包括以下外币余额

外币名称	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	481,302.79	0.83162	400,261.37	107.09	0.85093	91.12
美元	8,115.37	6.4716	52,519.42	22,119.18	6.62270	146,488.69
合计			452,780.79			146,579.81

16、应付职工薪酬

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2011年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,244,656.91	16,082,623.60	16,323,180.97	2,485,214.28
二、职工福利费	-	453,774.50	453,774.50	-
三、社会保险费	-	1,368,867.92	1,368,867.92	-
其中：1.医疗保险费	-	386,020.75	386,020.75	-
2.基本养老保险费	-	888,805.94	888,805.94	-
4.失业保险费	-	57,492.45	57,492.45	-
5.工伤保险费	-	17,384.62	17,384.62	-
6.生育保险费	-	19,164.15	19,164.15	-
四、住房公积金	-	332,892.00	332,892.00	-
五、辞退福利	-	-	-	-
六、其他	-	-	-	-
七、职工教育经费	-	113,880.60	113,880.60	-
合计	2,244,656.91	18,352,038.62	18,592,595.99	2,485,214.28

(2) 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 113,880.60 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 2,485,214.28 元已于 2011 年 7 月中旬支付完毕。

17、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 30 日
增值税	1,404,174.74	1,681,812.60
营业税	-	325,500.00
企业所得税	3,638,903.33	2,461,286.74
个人所得税	316,039.16	20,434.56
堤围费	27,510.14	17,451.41
印花税	266.67	872.50
城市维护建设税	56,518.82	35,686.87
教育费附加	40,343.26	15,294.38
合计	5,483,756.12	4,558,339.06

(1) 增值税、营业税、企业所得税的费税率详见附注三;

18、应付利息

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 30 日
短期借款应付利息	314,235.94	223,701.46

(1) 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。

(2) 应付利息 2011 年 6 月 30 日余额与 2010 年 12 月 31 日余额相比，增加 40.47%，主要原因是增加流动资金借款而增加的应付利息。

19、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

账龄	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 30 日
1 年以内	5,109,625.00	4,873,160.31
1-2 年	-	45,731.92
2-3 年	45,731.92	-
3-4 年	-	-
4-5 年	-	26,696.98
5 年以上	317,190.88	290,493.90
合计	5,472,547.80	5,236,083.11

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

截止 2011 年 6 月 30 日账龄一年以上的其他应付金额为 362,922.80 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) 其他应付款中包括以下外币余额：

外币名称	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 30 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	4,789,970.48	0.83162	3,983,435.25	4,789,970.48	0.85093	4,075,929.58

20、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日	备注说明
防飓风玻璃研发基金	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)与本公司子公司金刚特种玻璃公司(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。

21、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	2011年6月30日	2010年12月31日
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	1,800,000.00
太阳能光电建筑一体化发电工程项目	4,620,000.00	4,620,000.00
专项贷款贴息	470,000.00	470,000.00
合计	6,890,000.00	6,890,000.00

(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;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。

(2) 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》的规定, 公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 462 万元; 该项目计划于 2011 年底竣工。

(3) 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, 公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。

22、股本

单位: 元 币种: 人民币

	2010 年 12 月 31 日	本次变动增减(+、-)					2011 年 6 月 30 日
	金额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额
一、有限售条件股份	90,000,200	-	-	72,000,160		72,000,160	162,000,360
1、其他内资持股	67,500,200	-	-	54,000,160		54,000,160	121,500,360
其中: 境内法人持股	67,500,000	-	-	54,000,000		54,000,000	121,500,000
境内自然人持股	200	-	-	160		160	360
2、外资持股	22,500,000	-	-	18,000,000		18,000,000	40,500,000
其中: 境外法人持股	22,500,000	-	-	18,000,000		18,000,000	40,500,000
二、无限售条件股份	29,999,800		-	23,999,840		23,999,840	53,999,640
人民币普通股	29,999,800		-	23,999,840		23,999,840	53,999,640
合计	120,000,000		-	96,000,000	-	96,000,000	216,000,000

(1) 根据 2011 年 4 月 18 日第三届董事会第十七次会议提出来的利润分配预案: 公司拟以 2010 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000.00 股为基数, 以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股, 此方案实施后公司总股本由 120,000,000.00 股增加为 216,000,000.00 股, 资本公积由 482,833,055.90 元减少为 386,833,055.90 元。此预案经 2011 年 5 月 10 日 2010 年股东大会上审议通过, 2011 年 6 月 29 日实施完成; 上述资本公积增资股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 6 日出具深鹏所验字 [2011] 0272 号验资报告验证。

(2) 股本截止 2011 年 6 月 30 日余额与 2010 年 12 月 31 日余额相比, 增加 80%, 主要原因是以资本公积转增股本 9,600 万股所致。

(3) 公司独立董事蒋毅刚，于 2010 年 7 月，在二级市场购入公司股票 200 股（经 2010 年度权益分派后，股份数增至 360 股）。根据上市公司上市未满一年董监高购入本公司股份 100% 锁定规定，蒋毅刚购入的股票被锁定，锁定期一年。

23、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价）	482,833,055.90	-	96,000,000.00	386,833,055.90

(1) 公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000.00 股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，此方案实施后公司总股本由 120,000,000.00 股增加为 216,000,000.00 股，资本公积由 482,833,055.90 元减少为 386,833,055.90 元。此方案经 2011 年 5 月 10 日 2010 年股东大会审议批准，2011 年 6 月 29 日实施。

24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 6 月 30 日
法定盈余公积	24,996,144.51	-	-	24,996,144.51
任意盈余公积	12,498,072.25	-	-	12,498,072.25
合计	37,494,216.76	-	-	37,494,216.76

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。

25、未分配利潤

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額	提取或分配比例
調整前 上年末未分配利潤	154,004,150.70	-
調整 年初未分配利潤合计数（調增+，調減-）	-	-
調整后 年初未分配利潤	154,004,150.70	-
加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤	24,391,435.71	-
減：對所有者（或股東）的分配	12,000,000.00	*
期末未分配利潤	166,395,586.41	

*以 2010 年 12 月 31 日的總股本 120,000,000.00 股為基數，按每 10 股派發現金股利人民幣 1.00 元（含稅），共計人民幣 12,000,000.00 元。經 2011 年 5 月 10 日 2010 年股東大會審議批准，2011 年 6 月 29 日實施。

26、營業收入、營業成本

（1）營業收入

單位：元 幣種：人民幣

項目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主營業務收入	167,298,148.90	140,783,299.01
其他業務收入	108,221.01	525,890.24
營業收入合計	167,406,369.91	141,309,189.25
營業成本	107,177,311.01	90,231,891.63

（2）主營業務（分行業）

單位：元 幣種：人民幣

行業名稱	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	營業收入	營業成本	營業收入	營業成本
玻璃深加工行業	167,298,148.90	107,175,961.01	140,783,299.01	89,875,356.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光伏玻璃及组件	39,560,628.77	22,967,181.66	38,675,037.50	19,720,136.64
安防玻璃	116,502,361.36	74,306,791.41	95,723,147.33	65,300,424.15
防火玻璃门窗钢框架	6,639,665.76	4,556,038.27	6,385,114.18	4,854,795.86
电池片	4,595,493.01	5,345,949.67	-	-
合计	167,298,148.90	107,175,961.01	140,783,299.01	89,875,356.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	10,299,431.78	6,848,924.81	6,892,365.32	4,688,554.03
华东	41,564,366.28	32,420,205.70	22,832,152.63	15,531,646.41
华南	69,182,207.11	47,004,842.34	56,942,375.06	38,735,236.65
西北	30,365.85	20,192.71	-	-
西南	1,343,275.76	893,252.65	957,562.50	651,385.02
东北	5,988,103.50	3,981,974.11	10,894.52	7,411.03
国际	38,890,398.62	16,006,568.69	53,147,948.98	30,261,123.51
合计	167,298,148.90	107,175,961.01	140,783,299.01	89,875,356.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

①2011 年 1-6 月前五名销售客户

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(%)
中铁二局广深港客运专线 ZH-3 标项目部	17,709,787.86	10.58
YKK AP HK	9,032,592.54	5.40

深圳鼎胜建材贸易有限公司	7,876,704.26	4.71
瑞和（香港）公司	7,342,946.75	4.39
东莞南玻工程玻璃有限公司	6,973,778.04	4.17
合计	48,935,809.45	29.25

(6) 营业收入关联交易，详见附注六关联交易。

27、合同项目收入

适用 不适用

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	514,929.21	-	内资应交流转税 7%
教育费附加	370,069.81	-	内资应交流转税 3%
合计	884,999.02	-	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加 2011 年 1-6 月与 2010 年 1-6 月相比，增长 100%，主要原因是 2010 年 10 月 18 日，国务院以国发[2010]35 号文发布了《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》，决定对外商投资企业、外国企业及外籍个人征收城市维护建设税和教育费附加，自 2010 年 12 月 1 日起执行所致。

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资、奖金	2,756,809.04	3,107,411.14
运杂费	2,414,221.71	1,833,627.69
佣金及手续费	1,278,168.79	802,723.65
差旅费	885,780.43	727,956.14

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
广告费	1,851,931.86	1,092,111.11
五项费用小计	9,186,911.83	7,563,829.73
五项费用占销售费用总额的比例	83.04%	81.55%
其他费用小计	1,875,776.84	1,711,314.71
销售费用合计	11,062,688.67	9,275,144.44
销售费用占当期销售收入的比例	6.61%	6.56%

30、管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
工资、福利	5,246,127.30	4,153,982.61
研发费	3,744,988.08	2,898,466.25
折旧费	1,231,435.76	1,073,587.77
差旅费	718,036.37	418,997.03
租赁费	453,432.48	205,848.00
五项费用小计	11,394,019.99	8,750,881.66
五项费用占管理费用总额的比例	72.81%	78.71%
其他费用小计	4,253,921.13	2,366,380.88
管理费用合计	15,647,941.12	11,117,262.54
管理费用占当期销售收入的比例	9.35%	7.87%

报告期内公司管理费用较上年同期增长 40.75%，主要原因是公司 2010 年下半年新设立上海金刚公司等四家子公司，致使费用增加。

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

类 别	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

利息支出	4,824,383.36	2,819,804.77
减：利息收入	1,384,436.12	22,471.30
汇兑损益	-65,825.02	302,033.68
手续费支出	217,375.11	66,561.15
其他	16,812.96	486,200.00
合 计	3,608,310.29	3,652,128.30
财务费用占当期营业收入的比例	2.16%	2.11%

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、坏账损失	684,293.78	1,424,619.71
合计	684,293.78	1,424,619.71

资产减值损失 2011 年 1-6 月与 2010 年 1-6 月相比，降低 108.19%，主要原因是：坏账准备计提额减少所致。

33、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1-6月	2010年1-6月
政府补助	950,000.00	1,880,000.00
合计	950,000.00	1,880,000.00

(2) 政府补助明细

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	说明
双玻璃光伏组件产业技术与开发资金	-	1,800,000.00	详见下述说明
专利技术实施孵化项目资金	-	80,000.00	详见下述说明
BIPV-EMS 光伏系统关键技术的研发及应用示范	950,000.00		详见下述说明
合 计	950,000.00	1,880,000.00	-

(3) 政府補助說明：

*1.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研究与发展资金 800,000.00 元，该项资金于 2010 年 1 月 26 日收到；

*2.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研究与发展资金 500,000.00 元，该项资金于 2010 年 1 月 22 日收到；

*3.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；

*4.根据广东省财政厅粤财教[2009]224 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研究与发展资金 500,000.00 元，该款于 2010 年 4 月 21 日收到；

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

*5.根据广东省财政厅粤财教[2010]305 号文《关于下达 2010 年省院合作重大项目资金的通知》规定，公司获 BIPV-EMS 光伏系统关键技术的研发及应用示范研究与开发资金 750,000.00 元，该项资金于 2011 年 1 月 20 日收到；

*6.根据汕头市财政局汕头市科学技术局汕市财文[2010]480 号文《关于下达 2010 年汕头市科技三项经费科技计划项目经费的通知》规定，本公司获 BIPV-EMS 光伏系统关键技术的研发及应用示范研究与开发资金 200,000.00 元，该项资金于 2011 年 2 月 25 日收到；

以上*5-*6 项 2011 年 1-6 月合计收到政府补助 950,000.00 元。

(4) 营业外收入 2011 年 1-6 月与 2010 年 1-6 月相比，减少 49.47%，主要原因是政府补贴收入减少所致。

34、營業外支出

單位：元 幣種：人民幣

項目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流動資產處置損失合計	-	5,825.87
其中：固定資產處置損失	-	5,825.87
對外捐贈	35,000.00	40,000.00
合計	35,000.00	45,825.87

35、所得稅費用

(1) 所得稅費用明細情況

單位：元 幣種：人民幣

項目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
按稅法及相關規定計算的當期所得稅	5,394,188.72	4,473,001.42
遞延所得稅調整	-529,798.41	-797,327.60
合計	4,864,390.31	3,675,673.82

(2) 所得稅與會計利潤關係

單位：元 幣種：人民幣

項目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利潤總額	29,255,826.02	27,442,316.76
加：納稅調整增加額	221,570.13	1,934,977.74
加：彌補子公司虧損	-	-
減：納稅調整減少額	-	1,508,001.12
應納稅所得額	29,477,396.15	27,869,293.38
按適用稅率計算的所得稅費用	5,394,188.72	4,473,001.42
加：遞延所得稅費用影響	-529,798.41	-797,327.60
合計	4,864,390.31	3,675,673.82

36、基本每股收益和稀釋每股收益的計算過程

單位：元 幣種：人民幣

项目	计算过程	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	24,391,435.71	23,766,642.94
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	777,750.00	1,559,048.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	23,613,685.71	22,207,594.93
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	-	-
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	P1=P0+V	24,391,435.71	23,766,642.94
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	P1'=P0'+V'	23,613,685.71	22,207,594.93
期初股份总数	S0	120,000,000.00	90,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	96,000,000.00	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	-	-
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	216,000,000.00	90,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	-	-
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	216,000,000.00	90,000,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		-	-
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		-	-
回购承诺履行而增加的普通股加权数		-	-
归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0=P0÷S	0.11	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	EPS0'=P0'÷S	0.11	0.25
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1=P1÷X2	0.11	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	EPS1'=P1'÷X2	0.11	0.25

37、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

項目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1.可供出售金融資產產生的利得（損失）金額	-	-
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響	-	-
前期計入其他綜合收益当期轉入損益的淨額	-	-
小計	-	-
2.按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額	-	-
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產生的所得稅影響	-	-
前期計入其他綜合收益当期轉入損益的淨額	-	-
小計	-	-
3.現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額	-	-
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響	-	-
前期計入其他綜合收益当期轉入損益的淨額	-	-
轉為被套期項目初始確認金額的調整	-	-
小計	-	-
4.外幣財務報表折算差額	-31,947.60	-13,386.35
減：處置境外經營当期轉入損益的淨額	-	-
小計	-31,947.60	-13,386.35
5.其他	-	-
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響	-	-
前期其他計入其他綜合收益当期轉入損益的淨額	-	-
小計	-	-
合計	-31,947.60	-13,386.35

其他綜合收益說明：

其他綜合收益系外幣財務報表折算差額。

38、現金流量表項目註釋

(1) 收到的其他與經營活動有關的現金

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	1,384,374.64	22,471.30
收其他往来款	29,507,877.89	5,217,862.77
补贴收入	950,000.00	7,270,000.00
合计	31,842,252.53	12,510,334.07

(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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
研发支出	4,972,268.06	2,463,696.31
租赁费	782,021.26	461,898.19
广告费	1,851,176.86	598,142.15
运杂费	3,921,161.71	4,150,253.10
业务费	681,077.17	659,748.40
差旅费	1,419,597.75	1,165,831.82
办公费	1,522,387.63	566,756.39
其他费用支出	1,538,462.58	526,831.37
营业外支出	35,000.00	40,000.00
付其他往来款	2,161,164.25	1,500,000.00
合计	18,884,317.27	12,133,157.73

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
银行贷款咨询费、担保费	216,812.96	486,200.00
合计	216,812.96	486,200.00

39、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	24,391,435.71	23,766,642.94
加：資產減值準備	684,293.78	1,424,619.71
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	13,274,760.78	10,024,321.01
無形資產攤銷	209,552.35	140,200.01
長期待攤費用攤銷	-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (收益以“-”號填列)	-	5,825.87
固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)	-	-
公允價值變動損失(收益以“-”號填列)	-	-
財務費用(收益以“-”號填列)	3,935,437.89	2,720,975.63
投資損失(收益以“-”號填列)	-	-
遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)	-568,017.96	-790,928.63
遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列)	38,219.55	-6,398.97
存貨的減少(增加以“-”號填列)	-40,230,029.85	-14,299,374.21
經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)	4,384,017.07	-21,842,359.57
經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)	26,308,169.61	25,777,905.36
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	32,427,838.93	26,921,429.15
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	-	-
一年內到期的可轉換公司債券	-	-
融資租入固定資產	-	-
3. 現金及現金等价物淨變動情況：		

补充资料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
现金的期末余额	381,548,180.46	145,470,565.91
减：现金的期初余额	477,647,750.02	70,546,182.77
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	-96,099,569.56	74,924,383.14

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
一、现金	381,548,180.46	477,647,750.02
其中：库存现金	146,877.18	140,316.09
可随时用于支付的银行存款	376,627,364.09	472,661,276.23
可随时用于支付的其他货币资金	4,773,939.19	4,846,157.70
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	381,548,180.46	477,647,750.02

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

本公司无使用受限制的现金和现金等价物

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	李慧庆	实业和投资	2,000.00 万元	26.91%	26.91%	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	研制、生产与销售-	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
吴江金刚玻璃科技有限公司	有限责任公司	合资公司	江苏省吴江市	庄大建	研发、生产、销售	美元 1,600 万	100	100	56179085-8
上海金刚玻璃科技有限公司	有限责任公司	民营有限责任公司	上海市	庄大建	技术开发、设计、销售	1000 万元	100	100	56015828-7
北京金刚盾防爆科技有限公司	有限责任公司	民营有限责任公司	北京市	庄大建	技术推广、销售	100 万元	100	100	56038076-9
澳洲阳光动力有限公司	有限责任公司	民营有限责任公司	澳大利亚新南威尔士州	庄大建		澳币 1 万元	100	100	146575822

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
宜昌南玻硅材料有限公司	中国南玻集团控股子公司	79057674-0
成都南玻玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司	75878841-X

(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
李锦荣	本公司董事
龙炳坤	本公司董事
郑鸿生	本公司董事、副总经理
王荀	本公司董事、董事会秘书
林文卿	本公司监事会主席
何伯昌	本公司监事
叶方堂	本公司监事
李慧庆	副总经理
张坚华	副总经理

4、关联交易情况

(1) 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	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占年度材料采购金额比例	金额	占年度材料采购金额比例
深圳南玻浮法玻璃有限公司	商品购销	采购原材料	*	685,890.74	0.62%	2,902,062.02	3.40%
东莞南玻工程玻璃有限公司	商品购销	采购原材料	同上	5,350,191.58	4.86%	1,200,451.05	1.41%
广州南玻玻璃有限公司	商品购销	采购原材料	同上	4,334,997.70	3.94%	11,977,937.80	14.05%
东莞南玻光伏科技有限公司	商品购销	采购原材料	同上	5,032.48	0.00%	401,190.02	0.47%
宜昌南玻硅材料有限公司	商品购销	采购原材料	同上	26,139,688.46	23.74%	-	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	商品购销	采购原材料	同上	15,842,280.09	14.39%	6,511,176.47	7.64%
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	2011年1-6月		2010年1-6月	
				金额	占本期销售总额比例	金额	占本期销售总额比例
东莞南玻工程玻璃有限公司	商品购销	销售产品	同上	6,973,778.04	4.16%	6,162,746.27	4.36%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	商品购销	销售产品	同上	1,476,018.24	0.88%	188,517.95	0.13%
天津南玻工程玻璃有限公司	商品购销	销售产品	同上	409,831.72	0.24%	168,491.86	0.12%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	商品购销	销售产品	同上	94,625.32	0.06%	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	1,228,069.15	0.73%	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。

(2) 其他关联交易

关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

会计年度	领取报酬的关键管理人员人数	全年报酬总额
2011 年 1-6 月	8	668,185.00
合计		668,185.00

5、关联方应收应付款项

关联方名称	金额		占各项目款项余额比例	
	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
应收账款：				
东莞南玻工程玻璃有限公司	1,286,082.76	-	1.78%	-
天津南玻工程玻璃有限公司	533,824.89	314,286.71	0.74%	0.55%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	976,399.02	355,194.29	1.35%	0.62%
天津南玻节能玻璃有限公司	587,202.22	837,511.88	0.81%	1.46%
预付款项				
深圳南玻浮法玻璃有限公司	-	291,737.52	-	0.33%
应付账款				
深圳南玻浮法玻璃有限公司	247,811.70	-	1.20%	-
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	242,332.20	723,327.50	1.18%	3.73%
东莞南玻光伏科技有限公司	5,169.10	-	0.03%	-
广州南玻玻璃有限公司	795,684.20	10,061.18	3.86%	0.05%

七、资产抵押、担保事项

1、公司 2010 年 9 月 9 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 0173 号，借款金额为 2,660 万元，借款年利率 5.5755%，借款期限：2010.9.9-2011.9.8。此借款担保方式为抵押。

2、公司 2011 年 1 月 18 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 2011 年营销字 0003 号，借款金额为 2,800 万元，借款年利率 6.1065%，借款期限：2011.1.18-2012.1.16。此借款担保方式为抵押。

3、公司 2011 年 2 月 22 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 2011 年宝字第 1011430029 号，借款金额为 2,000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.2.24-2012.2.24。此借款担保方式为保证。

4、公司 2011 年 2 月 22 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 2011 年宝字第 1011430027 号，借款金额为 2,000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.2.25-2012.2.25。此借款担保方式为保证。

5、公司 2011 年 2 月 22 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 2011 年宝字第 1011430028 号，借款金额为 1,000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.3.11-2012.3.11。此借款担保方式为保证。

6、公司 2011 年 4 月 15 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 GDK476450120110147，借款金额为 1,000 万元，借款年利率 6.31%，借款期限：2011.4.15-2012.4.14。此借款担保方式为保证。

7、公司 2011 年 5 月 23 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 2011 年宝字第 1011430049 号，借款金额为 1,000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.5.25-2012.5.25。此借款担保方式为保证。

8、公司 2011 年 6 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 GDK476450120110163，借款金额为 800 万元，借款年利率 6.31%，借款期限：2011.6.3-2012.6.2。此借款担保方式为保证。

9、公司 2011 年 5 月 24 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 2011 年宝字第 1011430050 号，借款金额为 2,000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.6.15-2012.6.15。此借款担保方式为保证。

10、公司 2011 年 6 月 17 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 2011 年宝字第 1011430078 号，借款金额为 2,000 万元，借款年利率 7.272%，借款期限：2011.6.17-2012.6.17。此借款担保方式为保证。

11、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。

12、2010 年 3 月 2 日, 汕头市金刚玻璃实业有限公司和庄大建先生分别与中国银行股份有限公司汕头分行签订《最高额保证合同》, 为本公司向中国银行股份有限公司汕头分行借款金额为 3,000 万元, 提供保证, 保证期限为, 2010.3.2-2012.2.29。

13、2010 年 3 月 10 日, 庄大建先生与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订《最高额不可撤销担保书》, 为本公司向招商银行股份有限公司深圳松岗支行借款金额为 2,000 万元, 提供保证, 保证期限为, 2010.3.18-2011.3.18。

14、2010 年 5 月 20 日, 庄大建先生与招商银行股份有限公司深圳松岗支行签订《最高额不可撤销担保书》, 为本公司向招商银行股份有限公司深圳松岗支行借款金额为 3,000 万元, 提供保证, 保证期限为, 2010.5.20-2011.5.20。

13、截止 2011 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

截止至 2011 年 6 月 30 日, 本公司无需披露的或有事项。

九、承诺事项

截止至 2011 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需披露资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止本报告日，本公司无需披露其他重要事项。

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	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的应收账款	53,430,475.29	78.55	3,350,971.93	6.27
单项金额不重大但按信用风险特种组合后该组合的风险较大的应收账款	5,963,521.03	8.77	1,230,554.83	20.63
其他不重大的应收账款	8,621,779.75	12.68	431,088.99	5.00
组合小计	68,015,776.07	100.00	5,012,615.75	7.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	68,015,776.07	100.00	5,012,615.75	7.37

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的应收账款	42,522,896.04	71.86	2,451,033.05	5.76
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	5,716,936.07	9.66	1,520,053.60	26.59
其他不重大的应收账款	10,936,185.07	18.48	546,809.25	5.00
组合小计	59,176,017.18	100.00	4,517,895.90	7.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	59,176,017.18	100.00	4,517,895.90	7.63

应收账款种类的说明：

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。

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。

其他不重大应收账款按照账龄分析法计提坏账。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	45,762,914.13	67.28	2,102,997.13	50,029,539.80	84.54	2,501,476.99
1-2 年	18,396,400.84	27.05	1,839,640.07	5,107,456.45	8.63	510,745.65
2-3 年	2,312,819.14	3.40	346,922.87	1,220,334.43	2.06	183,050.16
3-4 年	873,174.47	1.28	218,293.62	1,634,283.99	2.76	408,571.00

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4-5年	331,410.87	0.49	165,705.44	540,700.82	0.91	270,350.41
5年以上	339,056.62	0.50	339,056.62	643,701.69	1.09	643,701.69
合计	68,015,776.07	100.00	5,012,615.75	59,176,017.18	100.00	4,517,895.90

(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	53,430,475.29	3,350,971.93	6.27	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	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	3,109,654.18	52.14	310,965.42	2,729,101.30	47.73	272,910.13
2-3年	1,310,224.89	21.97	196,533.73	1,177,666.95	20.60	176,650.04
3-4年	873,174.47	14.64	218,293.62	625,765.31	10.95	156,441.33
4-5年	331,410.87	5.56	165,705.44	540,700.82	9.46	270,350.41
5年以上	339,056.62	5.69	339,056.62	643,701.69	11.26	643,701.69
合计	5,963,521.03	100.00	1,230,554.83	5,716,936.07	100.00	1,520,053.60

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) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 金额较大的其他应收账款的性质或内容为应收货款。

(6) 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(%)
苏州盛隆光电科技有限公司	客户	5,438,072.68	1 年以内	8.00
陕西瑞森建设工程有限公司	客户	4,290,000.00	1 年以内	6.31
大兴物产株式会社（日本东京站）	客户	3,300,888.12	1 年以内	4.85
深圳市金粤幕墙装饰工程有限公司	客户	2,850,686.08	1 年以内	4.19
上海景文同安机电消防工程公司	客户	2,552,181.97	1 年以内	3.75
合计	--	18,431,828.85	--	27.10

(7) 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(%)
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	本公司股东子公司	976,399.02	1.44
天津南玻工程玻璃有限公司	本公司股东子公司	533,824.89	0.79
天津南玻节能玻璃有限公司	本公司股东子公司	587,202.22	0.86
东莞南玻工程玻璃有限公司	本公司股东子公司	1,286,082.76	1.89
合计	--	3,383,508.89	4.98

(8) 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	2011 年 6 月 30 日			2010 年 12 月 31 日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	8,850,155.66	0.83162	7,359,966.45	10,178,531.51	0.85093	8,661,217.81
美元	1,506,396.52	6.4716	9,751,300.51	266,019.19	6.62270	1,761,765.29
合计	-	-	17,111,266.96	-	-	10,422,983.10

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

种类	2011 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的其他应收款	40,585,053.67	89.63		
单项金额不重大但按信用风险特种组合后该组合的风险较大的其他应收款	2,166,128.57	4.78	609,325.24	28.13
其他不重大的其他应收款	2,531,269.24	5.59	126,563.44	5.00
组合小计	45,282,451.48	100.00	735,888.68	1.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	45,282,451.48	100.00	735,888.68	1.63

种类	2010 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-

种类	2010年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款				
单项金额重大但不单独计提坏账准备的其他应收款	14,871,134.90	74.27	402,045.79	2.70
单项金额不重大但按信用风险特种组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,961,252.60	10.44	610,567.38	26.90
其他不重大的其他应收款	3,191,099.33	15.30	104,672.33	5.00
组合小计	20,023,486.83	100.00	1,117,285.50	5.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	20,023,486.83	100.00	1,117,285.50	5.58

其他应收款种类的说明：

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。

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。

其他不重大应收账款按照账龄分析法计提坏账。

按账龄分析法计提坏账准备的其它应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	2011年6月30日			2010年12月31日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	42,603,188.61	94.08	126,563.44	17,382,754.25	86.81	407,296.12
1-2年	1,674,093.29	3.70	116,095.89	729,992.09	3.65	72,999.21
2-3年	251,667.75	0.56	37,750.16	753,834.97	3.76	113,075.24
3-4年	74,926.49	0.16	18,731.62	781,985.73	3.91	195,496.43
4-5年	483,655.55	1.07	241,827.78	93,002.58	0.46	46,501.29
5年以上	194,919.79	0.43	194,919.79	281,917.21	1.41	281,917.21
合计	45,282,451.48	100.00	735,888.68	20,023,486.83	100.00	1,117,285.50

(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	40,585,053.67	*	0%	经测试不存在减值，按账龄计提坏账准备

*根据会计政策：公司应收款项、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。单项金额重大的其他应收款都是应收合并单位范围内的往来款，所以不计提坏账准备。

(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	2011年6月30日			2010年12月31日		
	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	1,160,958.99	53.59	116,095.89	679,992.09	34.67	67,999.20
2-3年	251,667.75	11.62	37,750.16	124,354.99	6.34	18,653.25
3-4年	74,926.49	3.46	18,731.62	781,985.73	39.88	195,496.43
4-5年	483,655.55	22.33	241,827.78	93,002.58	4.74	46,501.29
5年以上	194,919.79	9.00	194,919.79	281,917.21	14.37	281,917.21
合计	2,166,128.57	100.00	609,325.24	1,961,252.60	100.00	610,567.38

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) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(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、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(%)
吴江金刚玻璃科技有限公司	子公司	13,847,291.79	1年以内	30.58
待抵扣进项税额		13,769,624.93	1年以内	30.41
广东金太阳光电建筑工程有限公司	子公司	3,640,698.75	1年以内	8.04
深圳金刚玻璃光伏建筑科技有限公司	子公司	2,837,434.23	1年以内	6.27
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	子公司	443,811.90	1年以内	0.98
合计	--	34,538,861.6		76.27

(7) 其他应收款中无关联方款项情况。

(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	2011年6月30日			2010年12月31日		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
港币	513,372.52	0.83162	426,930.86	355,344.07	0.85093	302,372.93
美元	2,608.48	6.4716	16,881.04			
合计			443,811.90			302,372.93

(9) 其他应收款截止2011年6月30日余额与2010年12月31日余额相比，增加135.62%，主要原因是新增生产设备而增加设备进项税额。

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	2010年12月31日	增减变动	2011年6月30日	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	-	-	-	-
吴江金刚玻璃科技有限公司	成本法	78,917,476.95	42,251,634.44	36,665,842.51	78,917,476.95	75	75	-	-	-	-
上海金刚玻璃防火科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	100	100	-	-	-	-
北京金刚盾防爆科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100	100	-	-	-	-
澳洲阳光动力有限公司	成本法	66,344.17	66,344.17	-	66,344.17	100	100	-	-	-	-
合计	-	106,275,674.76	69,609,832.25	36,665,842.51	106,275,674.76	-	-	-	-	-	-

长期股权投资的说明：

截止 2011 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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	162,766,770.12	141,090,473.96
其他业务收入	108,221.01	525,890.24
营业收入合计	162,874,991.13	141,616,364.20
营业成本	106,875,022.71	90,367,890.48

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	2011 年 1-6 月		2010 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	162,766,770.12	106,873,672.71	141,090,473.96	90,011,355.50
合计	162,766,770.12	106,873,672.71	141,090,473.96	90,011,355.50

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光伏玻璃及组件	35,029,249.99	22,664,893.36	38,675,037.50	19,720,136.64
安防玻璃	116,502,361.36	74,306,791.41	96,030,322.28	65,436,423.00
防火玻璃门窗钢框架	6,639,665.76	4,556,038.27	6,385,114.18	4,854,795.86
电池片	4,595,493.01	5,345,949.67	-	-
合计	162,766,770.12	106,873,672.71	141,090,473.96	90,011,355.50

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	2011年1-6月		2010年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	10,299,431.78	6,848,924.81	6,892,365.32	4,688,554.03
华东	41,564,366.28	32,420,205.70	22,832,152.63	15,531,646.41
华南	64,650,828.33	46,702,554.04	57,249,550.01	38,871,235.50
西北	30,365.85	20,192.71	-	-
西南	1,343,275.76	893,252.65	957,562.50	651,385.02
东北	5,988,103.50	3,981,974.11	10,894.52	7,411.03
国际	38,890,398.62	16,006,568.69	53,147,948.98	30,261,123.51
合计	162,766,770.12	106,873,672.71	141,090,473.96	90,011,355.50

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

①2011年1-6月前五名销售客户

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(%)
YKK AP HK	9,032,592.54	5.55
深圳鼎胜建材贸易有限公司	7,876,704.26	4.84
瑞和(香港)公司	7,342,946.75	4.51
东莞南玻工程玻璃有限公司	6,973,778.04	4.28
苏州盛隆光电科技有限公司	5,331,686.04	3.27
合计	36,557,707.63	22.45

(6) 营业收入关联交易，详见附注六关联交易。

5、現金流量表補充資料

單位：元 幣種：人民幣

補充資料	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 將淨利潤調節為經營活動現金流量：		
淨利潤	25,761,664.53	25,165,523.19
加：資產減值準備	113,323.04	1,277,754.38
固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊	12,522,570.36	9,314,424.53
無形資產攤銷	209,552.35	140,200.01
長期待攤費用攤銷	-	-
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 （收益以“-”號填列）	-	5,825.87
固定資產報廢損失（收益以“-”號填列）	-	-
公允價值變動損失（收益以“-”號填列）	-	-
財務費用（收益以“-”號填列）	3,935,437.89	2,720,975.63
投資損失（收益以“-”號填列）	-	-
遞延所得稅資產減少（增加以“-”號填列）	-28,234.96	-189,613.45
遞延所得稅負債增加（減少以“-”號填列）	-	-
存貨的減少（增加以“-”號填列）	-33,747,054.72	-14,160,651.34
經營性應收項目的減少（增加以“-”號填列）	11,885,838.20	-23,014,299.67
經營性應付項目的增加（減少以“-”號填列）	7,407,842.32	25,123,343.20
其他	-	-
經營活動產生的現金流量淨額	28,060,939.01	26,383,482.35
2. 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：		
債務轉為資本	-	-
一年內到期的可轉換公司債券	-	-
融資租入固定資產	-	-
3. 現金及現金等价物淨變動情況：		
現金的期末餘額	366,542,779.79	144,578,266.95
減：現金的期初餘額	428,108,756.19	70,191,815.24
加：現金等价物的期末餘額	-	-
減：現金等价物的期初餘額	-	-
現金及現金等价物淨增加額	-61,565,976.40	74,386,451.71

十三、補充資料

1、非經常性損益明細表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2011 年 1-6 月	說明
1、非流動資產處置損益	-	
2、越權審批或無正式批准文件的稅收返還、減免；	-	
3、計入当期損益的政府補助，但與公司業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外；	950,000.00	
4、計入当期損益的對非金融企業收取的資金占用費，但經國家有關部門批准設立的有經營資格的金融機構對非金融企業收取的資金占用費除外；	-	
5、企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投资成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益；	-	
6、非貨幣性資產交換損益；	-	
7、委託投資損益；	-	
8、因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備；	-	
9、債務重組損益；	-	
10、企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等；	-	
11、交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益；	-	
12、同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的当期淨損益；	-	
13、與公司主營業務無關的預計負債產生的損益；	-	
14、除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投资收益；	-	
15、單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回；	-	
16、對外委託貸款取得的損益；	-	
17、採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益；	-	
18、根據稅收、會計等法律、法規的要求對当期損益進行一次性調整對当期損益的影響；	-	
19、受託經營取得的託管費收入；	-	
20、除上述各項之外的其他營業外收支淨額；	-35,000.00	
21、證監會認定的符合定義規定的其他非經常性損益項目。	-	
非經常性損益合計	915,000.00	
減：所得稅	137,250.00	
少數股東損益	-	
扣除所得稅、少數股東損益後的非經常性損益淨額	777,750.00	
淨利潤	24,391,435.71	
扣除非經常性損益後的淨利潤	23,613,685.71	
非經常性損益淨額占淨利潤的比重	3.19%	

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2011 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	3.02%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	0.11	0.11

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: P_0 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; E_0 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; M_0 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 36。

上述 2011 年上半年度母公司及合并财务报表和有关附注按全面执行财政部 2006 年颁布的企业会计准则编制而成。

法定代表人: 庄大建 主管会计工作负责人: 陈纯桂 会计机构负责人: 张金水

日 期: 2011 年 8 月 26 日 日 期: 2011 年 8 月 26 日 日 期: 2011 年 8 月 26 日



第八节 备查文件

- 一、 载有法定代表人的半年度报告文本；
- 二、 载有法定代表人、财务负责人、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、 其他备查文件。

法定代表人签字：_____庄大建_____

广东金刚玻璃科技股份有限公司

2011 年 8 月 26 日