证券代码:300093　　证券简称:金刚玻璃　　公告编号:2011-020

广东金刚玻璃科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人庄大建先生、主管会计工作负责人陈纯桂先生及会计机构负责人(会计主管人员)张金水先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金刚玻璃
股票代码	300093
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省汕头市大学路叠金工业区
注册地址的邮政编码	515063
办公地址	广东省汕头市大学路叠金工业区
办公地址的邮政编码	515063
公司国际互联网网址	http://www.golden-glass.cn
电子信箱	wangy@golden-glass.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王荀	
联系地址	广东省汕头市大学路叠金工业区	
电话	0754-82514288	
传真	0754-82535211	
电子信箱	wangy@golden-glass.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	295,441,133.18	255,257,846.76	15.74%	193,011,048.21
利润总额(元)	50,700,864.17	48,996,318.58	3.48%	43,141,057.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,708,950.42	41,807,442.84	4.55%	36,969,946.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,413,266.91	41,592,437.52	-0.43%	32,696,723.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,091,145.71	90,285,129.74	-38.98%	30,955,862.41
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	981,418,289.00	419,941,073.63	133.70%	337,037,801.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	794,281,776.86	284,914,091.81	178.78%	252,106,516.60
股本(股)	120,000,000.00	90,000,000.00	33.33%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.46	-6.52%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.46	-6.52%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.46	-13.04%	0.38
加权平均净资产收益率(%)	8.73%	15.44%	-6.71%	16.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.27%	15.36%	-7.09%	14.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.46	1.00	-54.00%	0.34
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.62	3.17	108.83%	2.80

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		10,804.13
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		2,760,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-70,000.00
所得税影响额		-405,120.62
合计	2,295,683.51	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一)按板块管理情况

报告期内,在公司董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,不断了解本运营和产业运营的两个重大收获。首先,资本运营方面,公司首次公开发行人民币普通股3,000万股,并于2010年7月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,公司的资本实力及产业规模都获得较大幅度的增长,公司进一步实现法人治理结构和现代企业管理模式,提高公司的知名度和影响力奠定了持续稳定发展的基础。其次,产业运营方面,公司的主营业务发展势头良好,销售、研发和生产等各环节保持良好状态,公司的综合实力有较大的提升。

报告期内,公司坚持“务实、创新”的企业经营理念,致力于实现玻璃和光伏业务的发展,继续巩固玻璃深加工中的大规模细分行业中的地位,在深化原有市场的基础上,积极的拓展新的市场,通过产、学、研一体化,开发出新的产品种类,提升现有产品的品质,进一步增强公司的竞争力,在公司规模不断的同时,实现了营业收入和利润的稳定增长。报告期,实现营业收入295,441,133.18元,同比增长15.74%;实现利润总额50,700,864.17元,同比增长3.48%;实现归属于上市公司股东的净利润43,708,950.42元,同比增长4.55%。现将2010年度公司在经营管理方面的工作报告:

1.募集资金项目建设

报告期内,公司积极推进募集资金项目的实施,确保项目按照计划有序的开展。　高强度单片镀铝防火玻璃技术改造项目”和“2.6兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”这两个募投项目的建设进度都按照计划推进,并有望在2011年6月份以前全部投产。此外,50MW太阳能电池片生产线项目”和“吸红投资项目”也在加紧建设中。募投项目的顺利实施,将大幅度的提升产能、深化产品结构、拓展业务领域,进一步提高公司的技术特色和市场的抗风险能力,巩固和强化公司在玻璃深加工市场的领先地位。

2.品牌和营销系统的建设

报告期内,公司在加速国内市场的同时,也正在积极的向海外延伸拓展,逐步的提升“金刚玻璃”品牌在国内和国际的美誉度,使公司的产品在国内外市场的占有率不断的提高,营销网络的建设是其中的重要内容。

3.积极引进高端技术人才和新鲜血液的机制

公司在成功登陆资本市场以后,资产规模急剧扩大,为了应对公司经营业务不断拓展和规模的日益扩张所面临的管理挑战,人才储备、市场开拓等多方面的管理风险,在报告期内,公司已经聘了有关咨询公司为公司的长期人才、管理人才、市场营销人才等高端人才,强化了公司核心团队的建设。同时,也优化了用工的职业规划和薪酬发放方案,使得员工从入职开始就制定自己职业发展的道路,从员工招聘、入职、培训、升职、绩效考核以及劳动保障,都有明确分开的、有激励和约束的、公平公正的职业晋升路径图和薪酬体系,为员工提供良好的发展空间,增强了公司的整体凝聚力。

4.核心技术、质量保证以及经营管理的进一步完善和提高

报告期内,公司加大了技术研发的力度,投入研发费用683.40万元,其中,主要的公司通过“BIPV-EMS光伏系统关键技术的研发及应用示范”项目,“光伏建筑一体化双玻国际工研究及产业化”、“DOUBLEBIPV双面共用玻璃应用于BIPV双面共用玻璃应用关键工艺工程”、“高强度单片镀铝防火玻璃技术改造项目”等多个项目的研究,通过各种培训、讲课、把现代化的管理理念深入到了全体员工,将年度计划以略高规划的阶段性目标结合起来,并围绕这一目标制定或调整经营管理措施,从公司的高层开始推行绩效管理,并逐步为中层管理人员所接受,进一步完善了管理体系。

5.生产系统的进一步优化

报告期内,公司积极导入和推进精细化管理的生产模式,激发员工积极性,深化和海化作业管理,优化制造工艺、产线布局,进一步提高生产效率和产品质量。公司在进一步强化生产部门和技术部门的同时,也加大了对营销部门的精细化管理和管理工作,确保生产实现的顺应下游客户的需求,在产能有限的情况下合理的配置资源,保证订单的加期交付。此外,随着生产规模不断扩大,工艺技术和设备不断更新的情况下,公司加强了生产现场的人才培养和培训,完善操作流程,规范现场管理,提升员工的责任和熟练程度,巩固和加强公司在生产领域的核心优势。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1.玻璃深加工

我国玻璃深加工企业在近十年以来,得到了长足发展,根据中国建筑玻璃与工业玻璃协会统计,目前国内从事钢化玻璃生产企业有近140家,主要分布于广东、北京、上海、江苏、浙江、四川等近十个省和直辖市,但这些企业资产规模和技术水平参差不齐,大多数生产厂家规模较小,尽管很多企业也推出了防火玻璃产品,实际并未成熟掌握核心技术,市场份额十分微弱甚至没有。因此,国内低端的大规模产品的竞争将激烈,而技术含量较高、质量较好的高端防火和防爆玻璃市场主要被国外一些具备自主知识产权和核心竞争力的企业国内企业及外资企业手中,这些企业依靠产品技术含量、品牌影响力和市场认同度进行市场竞争,且在整个细分市场上占有较高的市场份额。

2.光伏建筑组件方面

虽然美国太阳能利用水平与国外先进水平差距较大,但随节能和环保的需要,我国正在逐渐受光伏建筑一体化这种太阳能利用技术、目前,我国从事光伏产业的企业主要分为两类,一类是光伏电池组件生产商,另一类是已进入光电幕墙领域的传统建筑幕墙工程服务商。随着节能、环保理念在人们逐识中逐步深入,在国内外多晶硅生产技术日渐成熟的情况下,为了满足国内建筑市场对光伏产品的需求,已有多家企业通过与海外企业合作、合资、引进国内先进技术,在国内进行光伏产品的生产。其中在光电幕墙行业已有相关技术和经验积累的企业将更有可能在光伏建筑一体化的大规模推广过程中受益。

(二)报告期所关注的公司发展机遇和挑战

1.发展机遇方面

①按防玻璃方面

随着我国社会的发展和城市化进程的加快,大型公共设施建筑和市政办公设施、火车站、地铁、体育馆、机场、高档商业写字楼等不断涌现,中国高层建筑及原天大厦大量兴建,这给大型公共设施和高层建筑的防火安全问题日益突出。近年来,高层建筑大厅发生火灾,造成重大人员伤亡、财产损失和重大社会影响,我国建筑幕墙、高层建筑的火灾计理念日益深入,相关防火规范的执行力度也将不断加大,我国国内产业的发展将进入一个快速成长阶段。防火意识的日益深入,公众对建筑物防火性能的要求日益提高,以及国内重大火灾事件的频发,公众安全问题在社会生活中不断上升,加大消费对建筑材料防火要求,更多的建筑和建筑物要实现公共场所、防火规范的要求,这将会带来新的机遇。

②光伏建筑组件方面

全国政府有关太阳能光伏产业扶持政策的陆续出台,欧美等发达国家的光伏建筑一体化发展已取得显著成果。光伏建筑一体化作为21世纪建筑环保和节能市场的亮点,研究机构NanoMarket预测,全球光伏建筑一体化市场将围绕到2015年以前,其扩展市场空间。在国内也把光伏产业作为未来一个重点系统。目前,在国内,国内高端玻璃的技术水平,国内先进的光伏产品技术水平,国内先进的光伏建筑一体化组件生产线项目,和太阳能电池建筑应用示范工程建筑管理的通知,2010年12月2日颁布实施,并于2010年7月1日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,公司的资本实力及产业规模都获得较大幅度的增长,公司进一步实现法人治理结构和现代企业管理模式,提高公司的知名度和影响力奠定了持续稳定发展的基础。其次,产业运营方面,公司的主营业务发展势头良好,销售、研发和生产等各环节保持良好状态,公司的综合实力有较大的提升。

2.2011年及未来三年的发展规划

2011年,公司将不断完善内部治理结构,严格防范经营风险;发挥募集资金的使用效益,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,公司也将通过拓展市场份额,加大新产品的开发等措施确保公司实现持续稳步的增长。公司2011年度以及未来的发展规划,主要围绕以下工作展开:

①加强募集资金管理和募投项目的建设

公司上市以后,募投项目“高强度单片镀铝防火玻璃技改项目”和“2.6兆瓦光伏建筑一体化生产线项目”,正在紧张有序的按照计划推进。同时公司所使用的超募资金项目“50MW电池片项目”和“吸红项目”的顺利实施中,公司将加强募投项目的管理,充分运用好募集资金,促使项目顺利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加快销售市场以及另级销售模式

2011年,随着公司业务的进一步拓展,公司将结合各经销商的综合实力和公司产品的销售分布情况,综合考虑选择优质经销商,利用经销商开展分销业务,公司加强国内销售网点的建设和管理,在巩固和扩大北京和华东的国内市场的同时,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。

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销售的市场推广手段。公司将继续采取招投标的营销模式,与全国建筑玻璃标准化技术委员会、全国玻璃制品标准化技术委员会、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,树立优质优势,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。同时,公司通过为产品的销售提供咨询服务,在售卖产品的同时也售卖配套系统,通过差异化的产品销售服务一条龙的模式,替代同单的营销模式。

③加强人力资源和团队的建设

为实现公司在快速跨目标,公司将加强人力资源的开发和配置,完善人才选拔、培养和引进机制。2011年,公司将拟在引进人才、使用人才和激励人才等措施,在公司规模扩张的同时,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。公司将积极创造良好的人才竞争环境和激励机制,为广大员工提供公平的竞争机会,为人才的成长、发展、施展才华提供良好的平台,使广大员工能在公司的发展中实现自己的价值,为公司的发展贡献力量。

④进一步加强公司研发队伍的建设

公司研发中心是技广东省认定的省级企业技术研究开发中心,公司将以研发中心为平台,不断增加研发投入,吸引和培训一批技术水平高、实践经验丰富的科技人员加入公司,充实公司研发队伍,并通过与国内外大学等进行技术交流合作,与世界各大玻璃制造商和主要材料制造商保持良好的合作关系,关注世界范围玻璃深加工行业的最新发展趋势和新兴成果,力争与世界研发水平同步。公司将继续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顺利,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,提升公司持续发展能力。

(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的分析

1.宏观经济周期性波动的风险

本公司的高强度单片镀铝防火玻璃,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:伙车站、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固定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,从而影响到公司盈利能力的稳定性。

2.产能不足导致的业务拓展受限的风险

国内外市场对于安全玻璃,光伏建筑组件市场需求的不断增长,公司现有的产能有限,尤其是光伏建筑组件的生产能力无法满足迅速膨胀的市场需求,这在影响公司经营业绩的同时,也将对公司扩大市场份额和提升行业地位一定影响。随着本次募集资金投资项目的建成投产,公司的大玻璃、光伏建筑组件产能规模将大幅提高,公司未来可以更加主动地把握市场的发展机会。

3.规模扩张导致的管理风险

公司上市后业务高速成长,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。随着公司规模的扩大,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,公司全面制定了人才引进政策和措施,为公司的发展,目前,公司通过内部选拔和外部招聘,为本年给补充一批高端管理、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,从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。

4.原材料价格波动的风险

本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃。报告期内,浮法玻璃公司这个营业务成本比重较大,我国是世界上生产规模最大的浮法玻璃生产国,资源相对充足,但由于受生产原料(主要是重油和纯碱)价格变动和供求的影响,浮法玻璃的价格将发生较大波动。另外本公司利用规模优势与国内大型浮法玻璃生产商建立了较为稳定的长期合作关系,以保证货源的相对稳定,但公司的原材料库存量一般都保本在1-2个月的生产需要的量,原材料价格的大幅度波动将对本公司的原材料管理及成本控制产生不利影响。

本公司已采取了相应措施应对浮法玻璃价格的波动对生产经营带来的影响:第一,公司原材料采购部门进一步加强原材料信息收集、市场调研和采购管理,采购部门根据市场情况,通过议价方式决定采购价格;第二,本公司与国内大型生产商,供应商建立较为稳定的长期合作关系,以保证货源的相对稳定;第三,本公司通常与重要的长期客户协商约定,如有重大的成本的重大变动达到5%和主要材料市场价格波幅超过3%-5%时,人民币汇率变动超过1%时,出口退税率变动超过3%时,双方可以协商调整价格。

(六)资金需求及使用计划

公司发展计划与募集资金使用紧密结合,公司高投项目建设的资金有充分的保证。由于公司经营规模发展较快,公司将结合自身的发展情况及发展战略,在保证募集资金项目顺利实施的前提下,合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金,提高资金使用效率和资金运作水平,在保证生产和建设需要的同时,努力降低资金使用成本。

4.2 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	5,240.17	2,672.49	49.00%	28.14%	24.72%	1.40%
安防玻璃	21,141.00	14,250.02	32.60%	4.62%	3.55%	0.70%
防火玻璃/窗钢框架	1,932.22	1,342.39	30.53%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	28,313.39	18,264.90	35.49%	16.54%	14.85%	0.95%

4.3 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	1,166.55	66.58%
华东	5,208.24	17.59%
华南	11,353.59	-2.20%
西北	233.70	0.00%
西南	1,738.46	2,249.93%
东北	679.50	61,577.54%
国际	7,933.35	6.02%
合计	28,313.39	16.54%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			45,612.91	本年度投入募集资金总额							17,655.31		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00										
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额							17,655.31		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目													
高强度单片镀铝防火玻璃生产线技术改造项目	否	8,500.00	8,500.00	5,241.02	5,241.02	61.66%	2011年03月30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	6,492.12	6,492.12	99.65%	2011年06月30日	0.00	不适用	否			
承诺投资项目小计	-	15,015.00	15,015.00	11,733.14	11,733.14	-	-	0.00	-	-			
超募资金投向													
50MW太阳能电池片生产线项目	否	0.00	26,372.75	5,197.98	5,197.98	19.71%	2012年09月30日	0.00	不适用	否			
吴江投资项目	否	0.00	4,225.16	724.19	724.19	17.14%	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	5,922.17	5,922.17	-	-	0.00	-	-			
合计	-	15,015.00	45,612.91	17,655.31	17,655.31	-	-	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	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同意,以上议案于2010年8月21日公告。截止2010年12月31日项目已完成19.71%。 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同意,以上议案于2010年10月23日公告。截止2010年12月31日项目已完成17.14%。												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年6月30日,已使用自筹资金80,445,682.92元《自有资金50,445,682.92元及国家开发银行专项贷款30,000,000.00元》超前投入募集资金投资项目。其中:投入高强度单片镀铝防火玻璃生产线技术改造项目25,858,681.72元,投入4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目54,587,001.20元。经第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过,报告期公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金80,445,682.92元,并且将其中的30,000,000.00元用于偿还国家开发银行贷款。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无												
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												

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立上海金资子公司	1,000.00	100%	0
设立北京金资子公司	100.00	100%	0
设立澳洲金资子公司	6.43	100%	0
合计	1,106.43	-	0

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计结果,公司母2010年度实现净利润为45,115,577.76元人民币。

根据《公司章程》规定,按母公司净利润分别提取10%的法定公积金4,511,557.78元人民币,5%的任意盈余公积金2,255,778.89元人民币。董事会拟定公司2010年度的利润分配预案为:

1.以2010年12月31日的总股本120,000,000.00股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计人民币12,000,000.00元。

2.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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳南玻浮法玻璃有限公司	0.00	0.00%	435.75	2.59%
东莞南玻工程玻璃有限公司	3,650.89	12.36%	219.96	1.31%
广州南玻玻璃有限公司	0.00	0.00%	1,458.45	8.71%
东莞南玻光伏科技有限公司	0.00	0.00%	34.29	0.20%
宜昌南玻硅材料有限公司	0.00	0.00%	385.85	2.30%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	9.46	0.03%	2,069.71	12.34%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	61.48	0.21%	0.00	0.00%
天津南玻工程玻璃有限公司	43.71	0.15%	0.00	0.00%
天津南玻节能玻璃有限公司	122.81	0.42%	0.00	0.00%
成都南玻玻璃有限公司	22.92	0.08%	0.00	0.00%
合计	3,911.27	13.25%	4,604.01	27.45%

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0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	公司第三届董事会第十六会议和2009年度股东大会审议并通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》,同意公司2010年度与南玻集团及其子公司之间,累计销售金额预计不超过人民币2,850万元,累计采购金额预计不超过人民币4,750万元。公司2010年度向关联方销售商品的金额仅2010年初预计的2,850.00万元超额1,061.27万元,主要原因系公司2010年度向关联方销售光伏玻璃增加。在第三届董事会第十七次会议和2010年度股东大会上,对2010年与南玻及其下属子公司实际发生的日常关联交易概述进行了确认。公司在于其发生日常性关联交易行为产生执行价格及其他业务等同于非关联方的公允交易,其他方的公允市场价格,关联方的公允市场价格,还交易双方协商确定。报告期内,公司与南玻集团及其子公司之间的交易不存在侵害本公司及中小股东合法权益的情况,也不存在损害关联方的情况。

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股东庄桂荣所持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其配偶张孝清,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或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。

公司股东龙剑钟、李锦荣、陈纯桂、程国发、吴国斌、冯国斌、蒋毅刚、王守仁、卢传强、林文卿、陈纯桂、黄育青、何伯昌、李建庆、张保华、邓鸣生、王荀、陈纯桂、张保华、邓鸣生、王荀、张保华、邓鸣生、王荀、张保华、邓鸣生、王荀