

# 广东金刚玻璃科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人庄大建先生、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,051,947,865.52	981,418,289.00	7.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	812,452,389.63	794,281,776.86	2.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.76	6.62	-43.20%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,853,931.07		-14.67%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.17		-51.43%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	83,131,236.69	45.26%	250,537,606.60	26.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,837,975.63	-10.61%	30,229,411.34	-0.22%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-50.00%	0.14	-54.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-50.00%	0.14	-54.84%
加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	-31.13%	3.73%	-50.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.62%	-41.51%	3.53%	-50.77%

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)
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	2,030,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,931.00	
所得税影响额	-294,610.35	

合计	1,669,458.65	-
----	--------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,834	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
龙铂投资有限公司	28,005,840	人民币普通股
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	20,376,652	人民币普通股
中国南玻集团股份有限公司	10,649,700	人民币普通股
深圳市保腾创业投资有限公司	5,901,120	人民币普通股
仙居县汇众工贸有限公司	3,741,120	人民币普通股
南玻（香港）有限公司	3,235,140	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—非凡 17 号资金信托	2,761,351	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	2,294,656	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,639,207	人民币普通股
深圳市海富通创业投资有限公司	1,388,520	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
汕头市金刚玻璃实业有限公司	58,122,000	0	0	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	36,306,000	28,005,840	0	8,300,160	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，也不由公司回购其持有的股份；
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	31,500,000	24,298,560	0	7,201,440	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，也不由公司回购其持有的股

						份；
中国南玻集团股份有限公司	13,806,000	10,649,700	0	3,156,300	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，也不由公司回购其持有的股份；
仙居县汇众工贸有限公司	7,650,000	5,901,120	0	1,748,880	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，也不由公司回购其持有的股份；
深圳市保腾创业投资有限公司	7,650,000	5,901,120	0	1,748,880	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，也不由公司回购其持有的股份；
南玻（香港）有限公司	4,194,000	3,235,140	0	958,860	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，也不由公司回购其持有的股份；
深圳市海富通创业投资有限公司	1,800,000	1,388,520	0	411,480	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，也不由公司回购其持有的股份；
汕头市凯瑞投资有限公司	972,000	0	0	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	360	360	0	0	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	162,000,360	79,380,360	0	82,620,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收账款报告期末较年初增加了 54.40%，主要原因是报告期新增子公司增加应收款。</p> <p>2、存货报告期末较年初增加了 73.41%，主要原因是报告期募集资金建设项目投产新增库存产品而增加存货。</p> <p>3、固定资产报告期末较年初增加了 43.24%，主要原因是报告期子公司吴江公司新增固定资产以及在建工程项目结转。</p> <p>4、在建工程报告期末较年初增加了 50.81%，主要原因是报告期子公司吴江公司新增在建项目。</p> <p>5、无形资产报告期末较年初增加了 255.06%，主要原因是报告期子公司吴江公司新增土地无形资产。</p> <p>6、递延所得税资产报告期末较年初增加了 48.71%，主要原因是报告期属下子公司亏损新增的递延所得税。</p> <p>7、短期借款报告期末较年初增加了 31.98%，主要原因是报告期银行流动资金借款增加。</p> <p>8、应付账款报告期末较年初增加了 66.22%，主要原因是报告期应付未付设备款增加。</p> <p>9、应付职工薪酬报告期末较年初增加了 32.03%，主要原因是新增吴江公司职工预提的职工薪酬。</p> <p>10、应交税费报告期末较年初减少了 395.17%，主要原因是待抵扣进项税额增加。</p> <p>11、应付利息报告期末较年初增加了 67.59%，主要原因是流动资金贷款增加而增加的应付利息。</p> <p>12、其他应付款报告期末较年初增加了 173.48%，主要原因是子公司新增的其他往来款。</p> <p>13、实收资本（股本）报告期末较年初增加了 80%，主要原因是公司 2011 年 6 月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长 80%。</p> <p>14、外币报表折算差额报告期末较年初增加了 118.43%，主要原因是汇率变动而增加的外币报表折算差额。</p> <p>15、销售费用报告期末较年初增加了 30.53%，主要原因是新产品电池片和光伏组件推销投入加大，但市场低迷，收益较少。</p> <p>16、管理费用报告期末较年初增加了 59.01%，主要原因是新建成的“4 兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”和“50MW 太阳能电池片生产线项目”以及各子公司充实管理机构，增加管理费用，但产能未能发挥效益，所以销售收入相对减少，未达到预定目标。</p> <p>17、财务费用报告期末较年初增加了 50.94%，主要原因是银行流动资金借款的增加，从而增加银行利息。</p> <p>18、资产减值损失报告期末较年初减少了 51.65%，主要原因是应收款项周转快而减少计提坏账准备。</p> <p>19、投资活动产生的现金流量净额报告期末较年初增加了 138.40%，主要原因是募集项目新增的资产投资。</p> <p>20、筹资活动产生的现金流量净额报告期末较年初减少了 95.43%，主要原因是与去年同期相比减少募投资金的筹资流入。</p> <p>21、归属上市公司股东的每股净资产报告期末较年初减少了 43.20%，主要是因为公司 2011 年 6 月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长 80%，从而摊薄了归属上市公司股东的每股净资产。</p> <p>22、每股经营活动产生的现金流量净额报告期末较年初减少了 51.43%，主要原因是公司 2011 年 6 月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长 80%，从而摊薄每股经营活动产生的现金流量净额。</p> <p>23、基本每股收益、稀释每股收益报告期末较年初减少了 54.84%，主要原因是公司 2011 年 6 月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长 80%，从而摊薄每股收益。</p> <p>24、加权平均净资产收益率报告期末较年初减少了 50.60%，主要原因是公司 2011 年 6 月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长 80%，从而减少加权平均净资产收益率。</p> <p>25、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率报告期末较年初减少了 50.77%，主要原因是公司 2011 年 6 月实施资本公积金转增股本，股本较期初增长 80%，从而减少扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。</p>
--

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 250,537,606.60 元，比去年同期增长 26.19%；利润总额为 35,922,795.77 元，比去年同期增长 2.08%；归属于上市公司股东的净利润 30,229,411.34 元，比去年同期下降 0.22%。

报告期内，一方面公司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，安防玻璃产业仍继续保持了稳定的发展态势，与去年同期相比增长了 28%，光伏市场需求继续延续一、二季度的疲软，产业短期内的密集扩张导致光伏市场供需失衡。国内产能过剩加之德国、意大利等一些欧洲国家继续削减对太阳能政策的补贴，导致公司光伏产品市场需求的持续低迷，新增产能未能发挥效益，与去年同期相比只增长 13%。另一方面，受欧债危机的加剧、宏观经济调控以及公司管理、销售、和财务费用增加的影响，公司归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降 0.22%。

#### 二、报告期内经营计划执行情况

### 1、募投项目建设方面

报告期内，公司在募集资金的管理和募投项目的建设均按照计划稳步推进，且运行情况正常。

### 2、财务信息管理系统建设方面

报告期内，公司根据广东证监局《印发〈关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的指导意见〉的通知》（广东证监[2011]100号），以下简称“《通知》”的要求，为贯彻《通知》的相关精神，本公司组织公司财务、信息等相关部 门，就公司财务管理信息系统的现状进行分析研究，经研究公司的财务管理信息系统建设已基本达到该指导意见规定的基本要求，并向广东证监局提交了《财务管理系统及 ERP 现状分析报告》。在分析研究过程中，公司财务管理信息系统的建设引起了公司管理层的高度重视，为了更好的强化公司财务管理信息系统的独立性，确保财务管理信息系统的安全，公司拟制定了《财务管理信息系统建设的实施方案》，待提交董事会审议通过后实施。

### 3、营销系统建设方面

报告期内，公司在加快海外市场全球布局的同时，持续优化国内营销渠道结构，进一步加强营销网络的建立与管理，不断提高公司产品的市场占有率。

## 三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

### 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、光伏行业风险

当前光伏行业的持续低迷，大多企业业绩大幅度缩水，在未来一段时间内，原材料价格波动、汇率波动及各国光伏上网电价补贴政策变化、市场竞争带来的毛利率下降风险依然存在。针对这种大形势，公司不断提升内部研发水平，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，并谨慎扩大主营业务范围。

### 3、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，公司引进更多德才兼备的管理技术人员。目前，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，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、新增产能的消化风险

随着公司募投项目“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”的正式全面投产，以及“50兆瓦太阳能电池片生产线项目”和“吴江投资项目”部分生产线的投产，使得公司产能大幅提升，接下来其销售能力是否匹配，将成为决定公司业绩的关键因素。

## 四、未来发展展望

公司将立足于安防玻璃和太阳能光伏行业，发挥上市公司的综合优势，充分利用资本融资平台以及积累的各项竞争优势，做优做强公司整体规模。继续完善产品结构及产业链，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，以进一步巩固竞争优势，提高公司效益，从而满足国内外市场客户不断增长的需求，成为国内外领先的安防玻璃和光伏建筑组件制造商。同时，公司将充分利用募投项目的新增产能，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。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。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）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；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；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；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；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；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；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；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，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钾防火玻璃、低辐射镀膜防火玻璃、防炸弹玻璃、防飓风玻璃的生产与销售，以及双玻璃光伏建筑组件的生产、销售及安装领域，不从事竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司上述经营范围相同的业务或项目；承诺在上述业务领域内，不利用从本公司获取的信息直接或间接进行竞争活动。该承诺函的效力持续至南玻集团不再持有本公司股份之日终止。

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。

#### （五）关于无条件承担临时厂房拆除风险损失的承诺函

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

公司自上市至今，依然正常使用小农场地块，未被拆迁。于此同时，公司根据目前自身发展对场地的扩张需求情况，正在积极向汕头市相关部门申请取得小农场土地使用权，汕头市国土资源部门、规划部门以及市政府已原则同意我司对该土地取得使用权，但尚需履行相关程序，目前正在积极协调相关各方办理。

报告期内，上述股东及相关的人员都遵守了所做的承诺。

## 4.2 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		本季度投入募集资金总额		2,784.31				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		37,652.32				
累计变更用途的募集资金总额		5,000.00		项目达到预定可使用状态日期		-				
累计变更用途的募集资金总额比例		10.96%		本季度实现的效益		-				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高强度单片铯钾防火玻璃生产线	否	8,500.00	8,500.00	0.00	7,745.10	91.12%	2011年06月22日已做完工审计结算	326.32	是	否
4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目	否	6,515.00	6,515.00	0.00	6,492.12	99.65%	2011年06月22日已做完工审计结算	86.88	是	否
承诺投资项目小计	-	15,015.00	15,015.00	0.00	14,237.22	-	-	413.20	-	-
超募资金投向										
50MW 太阳能电池片生产线项目	是	0.00	21,372.75	1,895.73	14,178.91	66.34%	2011年09月30日	-18.75	不适用	否
吴江投资项目	是	0.00	9,225.16	888.58	9,236.19	100.12%	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	2,784.31	23,415.10	-	-	-18.75	-	-
合计	-	15,015.00	45,612.91	2,784.31	37,652.32	-	-	394.45	-	-
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9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66.34%。</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</p>									

	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 9 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 100%。
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	适用 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。
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	适用 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》已于 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行了审计并出具审计报告（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。 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。
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	其他情况： 1、“50MW 太阳能电池片生产线项目”目前正处于试生产状态。 2、“吴江投资项目”截至期末累计投资金额为 9,236.19 万元，较调整后投资总额 9,225.16 万元增加 11.03 万元，主要原因是由募集资金存放产生的利息投资于吴江投资项目。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

## 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

1、关联采购合同
1) 东莞南玻工程玻璃有限公司, 合同标的: 10mm/12mm 各膜系, 合同签订日期: 2011 年 8 月 10 日, 合同金额: 120 万元。
2) 东莞南玻工程玻璃有限公司, 合同标的: 5mm/6mm/8mm 各膜系, 合同签订日期: 2011 年 8 月 10 日, 合同金额: 185 万元。
3) 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 8 月 12 日, 合同金额: 299.38 万元。
2、资产抵押及借款合同
1) 公司 2011 年 8 月 25 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 GDK476450120110351, 借款金额为人民币 700 万元, 借款年利率 6.56%, 借款期限: 2011.8.25-2012.8.24。此借款担保方式为保证。
2) 公司 2011 年 8 月 29 日与中国工商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 2011 年营销字第 0113 号, 借款金额为 800 万元, 借款年利率 7.216%, 借款期限: 2011.8.29-2012.8.15。此借款担保方式为保证。
3) 公司 2011 年 9 月 6 日与中国工商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 2011 年营销字第 0122 号, 借款金额为 1400 万元, 借款年利率 7.544%, 借款期限: 2011.9.6-2012.9.4。此借款担保方式为保证。

## § 5 附录

## 5.1 资产负债表

编制单位: 广东金刚玻璃科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	358,389,925.46	348,120,757.29	477,647,750.02	428,108,756.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			12,590,000.00	12,590,000.00
应收账款	88,705,449.83	86,300,808.18	57,453,085.72	54,658,121.28
预付款项	83,319,671.09	44,016,618.15	88,282,991.85	75,526,739.21
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	10,488,232.90	40,266,912.82	12,321,294.19	18,906,201.33
买入返售金融资产				
存货	79,925,370.23	70,313,828.34	46,091,545.84	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	620,828,649.51	589,018,924.78	694,386,667.62	635,881,363.85
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		106,275,674.76		69,609,832.25
投资性房地产				
固定资产	252,296,761.63	241,678,655.95	176,130,845.64	171,816,280.28
在建工程	157,198,376.81	105,576,320.81	104,238,686.23	103,430,360.49
工程物资	2,302,362.29			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,199,446.31	4,326,115.21	4,562,457.31	4,562,457.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,122,268.97	893,488.11	2,099,632.20	865,253.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	431,119,216.01	458,750,254.84	287,031,621.38	350,284,183.48
资产总计	1,051,947,865.52	1,047,769,179.62	981,418,289.00	986,165,547.33
流动负债：				
短期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	132,600,000.00	132,600,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	3,518,635.76	3,518,635.76		
应付账款	32,204,189.60	25,482,552.27	19,373,872.32	19,307,692.32
预收款项	16,523,228.81	11,344,387.05	14,938,385.77	14,938,385.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,963,627.65	2,246,131.22	2,244,656.91	2,207,945.91
应交税费	-13,454,664.73	-7,068,454.42	4,558,339.06	4,326,860.08
应付利息	374,897.62	374,897.62	223,701.46	223,701.46
应付股利				
其他应付款	14,319,507.79	10,330,378.98	5,236,083.11	9,635,202.01
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	231,449,422.50	221,228,528.48	179,175,038.63	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	600,000.00		600,000.00	
预计负债				
递延所得税负债	556,053.39	115,848.96	471,473.51	115,848.96
其他非流动负债	6,890,000.00	6,890,000.00	6,890,000.00	6,890,000.00
非流动负债合计	8,046,053.39	7,005,848.96	7,961,473.51	7,005,848.96
负债合计	239,495,475.89	228,234,377.44	187,136,512.14	190,245,636.51
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	386,833,055.90	386,844,810.11	482,833,055.90	482,844,810.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	37,494,216.76	37,494,216.76	37,494,216.76	37,494,216.76
一般风险准备				
未分配利润	172,233,562.04	179,195,775.31	154,004,150.70	155,580,883.95
外币报表折算差额	-108,445.07		-49,646.50	
归属于母公司所有者权益合计	812,452,389.63	819,534,802.18	794,281,776.86	795,919,910.82
少数股东权益				
所有者权益合计	812,452,389.63	819,534,802.18	794,281,776.86	795,919,910.82
负债和所有者权益总计	1,051,947,865.52	1,047,769,179.62	981,418,289.00	986,165,547.33

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	83,131,236.69	87,949,776.57	57,229,321.16	55,920,250.90
其中：营业收入	83,131,236.69	87,949,776.57	57,229,321.16	55,920,250.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	77,513,335.94	77,516,442.37	49,450,494.42	47,280,318.41
其中：营业成本	56,493,125.55	59,477,037.03	38,509,430.58	37,635,005.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	148,233.18	142,211.55		
销售费用	7,481,462.89	7,629,128.06	4,931,791.22	4,774,538.18
管理费用	9,587,427.73	6,266,743.61	4,752,978.79	3,606,061.32
财务费用	3,797,564.85	4,001,322.12	1,254,310.39	1,264,713.52
资产减值损失	5,521.74		1,983.44	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,617,900.75	10,433,334.20	7,778,826.74	8,639,932.49
加：营业外收入	1,080,000.00	1,080,000.00		
减：营业外支出	30,931.00	30,931.00	30,000.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,666,969.75	11,482,403.20	7,748,826.74	8,609,932.49
减：所得税费用	828,994.12	1,629,176.37	1,218,003.49	1,291,489.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,837,975.63	9,853,226.83	6,530,823.25	7,318,442.62
归属于母公司所有者的净利润	5,837,975.63	9,853,226.83	6,530,823.25	7,318,442.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.06	
（二）稀释每股收益	0.03		0.06	
七、其他综合收益	-26,850.97		-14,726.65	
八、综合收益总额	5,811,124.66	9,853,226.83	6,516,096.60	7,318,442.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,811,124.66	9,853,226.83	6,516,096.60	7,318,442.62
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	250,537,606.60	250,824,767.70	198,538,510.41	197,536,615.10
其中：营业收入	250,537,606.60	250,824,767.70	198,538,510.41	197,536,615.10
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	216,578,879.83	211,005,105.98	165,151,541.04	161,324,179.96
其中：营业成本	163,670,436.56	166,352,059.74	128,741,322.21	128,002,895.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,033,232.20	919,372.14		
销售费用	18,544,151.56	18,138,294.77	14,206,935.66	14,359,837.65
管理费用	25,235,368.85	17,555,313.22	15,870,241.33	12,773,205.41
财务费用	7,405,875.14	7,926,743.07	4,906,438.69	4,910,486.65
资产减值损失	689,815.52	113,323.04	1,426,603.15	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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,958,726.77	39,819,661.72	33,386,969.37	36,212,435.14
加：营业外收入	2,030,000.00	2,030,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00
减：营业外支出	65,931.00	65,931.00	75,825.87	75,825.87
其中：非流动资产处置损失			5,825.87	5,825.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,922,795.77	41,783,730.72	35,191,143.50	38,016,609.27
减：所得税费用	5,693,384.43	6,168,839.36	4,893,677.31	5,532,643.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,229,411.34	35,614,891.36	30,297,466.19	32,483,965.81
归属于母公司所有者的净利润	30,229,411.34	35,614,891.36	30,297,466.19	32,483,965.81
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.17	0.31	0.34
（二）稀释每股收益	0.14	0.17	0.31	0.34
七、其他综合收益	-58,798.57		-28,113.00	
八、综合收益总额	30,170,612.77	35,614,891.36	30,269,353.19	32,483,965.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,170,612.77	35,614,891.36	30,269,353.19	32,483,965.81
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	282,619,108.49	257,103,336.99	226,416,349.35	222,807,450.05
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	35,459,866.18	27,001,418.89	20,447,511.10	26,447,511.10
经营活动现金流入小计	318,078,974.67	284,104,755.88	246,863,860.45	249,254,961.15
购买商品、接受劳务支付的现金	203,168,364.99	158,648,102.32	142,888,340.74	142,131,864.56
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	27,620,030.85	23,099,438.53	21,155,559.68	19,029,418.66
支付的各项税费	12,957,293.86	11,577,297.81	15,999,861.39	15,792,063.53
支付其他与经营活动有关的现金	38,479,353.90	52,095,885.76	24,803,315.03	34,377,238.89
经营活动现金流出小计	282,225,043.60	245,420,724.42	204,847,076.84	211,330,585.64
经营活动产生的现金流量净额	35,853,931.07	38,684,031.46	42,016,783.61	37,924,375.51

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,000.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			20,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,968,512.58	103,865,001.90	74,252,372.70	74,209,307.62
投资支付的现金		36,665,842.51		11,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	176,968,512.58	140,530,844.41	74,252,372.70	85,209,307.62
投资活动产生的现金流量净额	-176,968,512.58	-140,530,844.41	-74,232,372.70	-85,189,307.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			456,129,130.40	456,129,130.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	175,000,000.00	175,000,000.00	147,567,020.86	147,567,020.86
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	175,000,000.00	175,000,000.00	603,696,151.26	603,696,151.26
偿还债务支付的现金	132,600,000.00	132,600,000.00	112,177,678.09	112,177,678.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,715,514.63	19,715,514.63	6,040,732.58	6,040,732.58
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	482,089.96	482,089.96		
筹资活动现金流出小计	152,797,604.59	152,797,604.59	118,218,410.67	118,218,410.67
筹资活动产生的现金流量净额	22,202,395.41	22,202,395.41	485,477,740.59	485,477,740.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-345,638.46	-343,581.36	-90,787.63	-90,755.35
五、现金及现金等价物净增加额	-119,257,824.56	-79,987,998.90	453,171,363.87	438,122,053.13
加：期初现金及现金等价物余额	477,647,750.02	428,108,756.19	70,546,182.77	70,191,815.24
六、期末现金及现金等价物余额	358,389,925.46	348,120,757.29	523,717,546.64	508,313,868.37

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广东金刚玻璃科技股份有限公司

法定代表人：庄大建

二〇一一年十月二十四日