

# 广东金刚玻璃科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	1,094,844,309.40	1,052,186,526.56	4.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	829,632,449.18	827,157,485.59	0.30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.84	3.83	0.26%
	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)	41,039,201.59		154.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		171.43%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	76,743,964.74	75,558,870.30	1.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,451,711.70	8,920,210.89	5.96%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.14%	1.12%	0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.07%	1.02%	0.05%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,826.11	-
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	710,000.00	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,000.00	-
所得税影响额	-106,956.53	-
合计	550,869.58	-

## 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）	14,026	
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
（香港）龙铂投资有限公司	26,061,840	人民币普通股
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	16,981,452	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
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	3,187,051	人民币普通股
仙居县汇众工贸有限公司	1,132,620	人民币普通股
深圳市海富通创业投资有限公司	1,100,520	人民币普通股
李建奕	911,531	人民币普通股
赵雪灵	630,000	人民币普通股
肖轩	550,400	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	2013 年 7 月 8 日
（香港）龙铂投资有限公司	8,300,160	0	0	8,300,160	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	7,201,440	0	0	7,201,440	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
中国南玻集团股份有限公司	3,156,300	0	0	3,156,300	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
仙居县汇众工贸有限公司	1,748,880	0	0	1,748,880	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
深圳市保腾创业投资有限公司	1,748,880	0	0	1,748,880	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
汕头市凯瑞投资有限公司	972,000	0	0	972,000	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
南玻（香港）有限公司	958,860	0	0	958,860	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
深圳市海富通创业投资有限公司	411,480	0	0	411,480	首发承诺	2013 年 7 月 8 日
蒋毅刚	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	备注：1
合计	82,627,500	0	0	82,627,500	—	—

(备注: 1、2011年11月7日, 蒋毅刚董事通过竞价交易方式购入金刚玻璃股份10,000股。根据《创业板上市公司规范运作指引》第3.7.4条、第3.7.5条规定, 每年的第一个交易日, 中国结算深圳分公司以蒋毅刚董事在上年最后一个交易日登记在其名下的, 在本所上市的本公司股份为基数, 按25%计算其本年度可转让股份法定额度; 同时, 对蒋毅刚董事所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时, 按四舍五入取整数位; 当账户持有本公司股份余额不足1000 股时, 其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。另外, 根据《创业板股票上市规则》第3.1.12规定, 蒋毅刚董事从2011年11月7日起半年内不得出售其持有的10,000股金刚股份。)

## §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

- 1、报告期末营业税金及附加比去年同期增加 34.41%, 主要是因为缴纳营业税增加。
- 2、报告期末财务费用比去年同期增加 107.25%, 主要是因为贷款增加、利率提高。
- 3、报告期末营业外支出比去年同期增加 54.29%, 主要是因为捐赠增加。
- 4、报告期末其他综合收益比去年同期减少 108.45%, 主要是因为外汇报表汇率折算差额减少。
- 5、报告期末应收票据比年初减少 81%, 主要是因为应收票据减少所致。
- 6、报告期末其他应收款比年初增加 39.21%, 主要是因为定金增加。
- 7、报告期末在建工程比年初增加 54.26%, 主要是因为新增工程项目。
- 8、报告期末应付票据比年初增加 37.63%, 主要是因为开出的银行承兑汇票增加。
- 9、报告期末应付账款比年初增加 51.79%, 主要是因为募集资金项目投产使流动资金需求量增加所致。
- 10、报告期末预收账款比年初增加 260.08%, 主要是因为增加销售产品包安装但尚未完成安装项目的预收款。
- 11、报告期末其他应付款比年初增加 119.63%, 主要是因为暂借款增加。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内总体经营情况

报告期内, 公司管理层紧密围绕着 2012 年初既定的发展战略目标, 贯彻执行年度经营计划, 经营情况较上年同期实现了小幅增长, 其中公司安防玻璃市场保持良好发展, 其营业收入和利润都呈现出增长的态势。但是光伏产品市场需求仍然低迷, 新增产能未能发挥出效益。因此, 公司整体的利润提升幅度有限。报告期内, 公司实现营业总收入 76,743,964.74 元, 比去年同期增长了 1.57%。归属于上市公司股东的净利润 9,451,711.70 元, 比去年同期增长了 5.96%。

#### 二、报告期内经营计划执行情况

##### 1、积极拓展市场, 配合募投项目产能释放

报告期内, 公司加强配合产能增长积极拓展市场。安防玻璃市场方面, 公司继续借助国内各大火灾事件, 通过主编、参编行业标准的方式, 继续推进防火玻璃向民用市场渗透; 光伏建筑组件市场方面, 公司积极响应国家“太阳能光伏产业“十二五”发展规划”, 充分利用国家政策优势, 加大技术研发投入, 积极创新, 加强生产管理, 严格控制生产成本, 提高转换效率, 增强产品的市场竞争力。

##### 2、加快销售布局以及完善销售模式, 消化新增产能

报告期内, 为配合公司募投项目产能的扩张, 公司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。公司继续扩大国内销售网点建设, 在南京设立了全资子公司—“南京金刚玻璃科技有限公司”, 并加强销售网点的管理, 在巩固和扩大业已形成的国内市场的同时, 进一步完善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。

##### 3、加强人力资源和团队的建设, 引进和培养高素质人才

报告期内, 公司继续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。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; 另一方面采取内部选拔与培训的方式, 加强中、高管理人才的培养和储备, 提高公司高级管理人员的管理素质及综合管理能力, 提升全公司精益化管理水平。

##### 4、加强公司研发队伍的建设, 增强公司技术开发能力

公司以新设立的研发中心为平台, 加大新产品、新技术、新工艺的研发力度, 进一步增强公司技术开发能力。吸引和培训一批技术水平高、经验丰富的科技人员加入公司, 充实公司研发队伍。报告期内, 公司地面用晶硅光伏组件已成功

获得英国的 MCS 的产品认证，产品功率包括了 75W-310W 多种规格，并新获专利 39 个。

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分析

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、市场竞争的风险

随着国内特种玻璃细分领域市场的发展，以及公司上市后外界对公司的关注的提升，尝试进入特种玻璃细分领域市场的公司会越来越多。公司必须持续提高公司的核心竞争力，借助资本市场平台，加大品牌的建设，强化关键技术研发，提升生产工艺水平，确保公司已取得的先发优势及技术领先于同行业水平。

3、规模扩张导致的管理风险

公司上市后，面对业务高速增长，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。随着新项目的投产，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的数量及质量上有更高的要求，同时对公司的管理团队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。未来，公司将通过在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，以适应华东市场业务拓展的需要。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。

四、公司未来的发展战略

以国家大力发展高新技术产品、扶持光伏产业政策为导向，在巩固现有行业地位和业务基础上，继续扩大本公司安防产品的市场推广力度，进一步加强公司营销网络的建设，有效拓展市场，同时继续优化产品结构，提升产品市场竞争力，将安防玻璃、双玻璃光伏建筑组件产品做大、做强；努力发挥公司科研特长和持续引进消化新技术的能力，用高新技术提升传统产品，发展新型安全、节能、环保的玻璃深加工产品，确保公司具有可持续发展能力和良好的成长性。未来公司将不断扩大在国内及国际的影响力，致力于成为具有国际竞争力的专业化、高科技玻璃深加工企业。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	1、汕头市金刚玻璃实业有限公司； 2、（香港）龙铂投资有限公司； 3、浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司； 4、中国南玻集团股份有限公司； 5、深圳市保腾创业投资有限公司； 6、仙居县汇众工贸有限公司； 7、南玻（香港）有限公司； 8、深圳市海富通创业投资有限公司； 9、汕头市凯瑞投资有限	<p><b>（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</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	报告期内，上述控股股东、股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员都遵守了所做的承诺。

	<p>公司；</p> <p>10、公司董事、监事、高级管理人员：庄大建先生、陈纯桂先生、林文卿女士、李慧庆先生</p>	<p>次发行前已持有的公司 1,748,880 股股份。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员庄大建先生、陈纯桂先生、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。（备注：以上股份数按公司 2010 年度权益分派后计算）</p> <p><b>（二）避免同业竞争的承诺</b></p> <p>本公司实际控制人庄大建、高级管理人员陈纯桂、控股股东金刚实业及其他主要股东龙铂投资、天堂硅谷、凯瑞投资出具了《关于不进行同业竞争的承诺函》，承诺在本公司注册登记的经营范围內，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与本公司进行直接或间接的竞争；承诺不利用从本公司获取的信息直接或间接进行相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。该承诺函持续至不再持有本公司股份满 2 年之内有效。</p> <p>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。</p> <p><b>（三）关于不影响控股股东、实际控制人控制地位承诺函</b></p> <p>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。</p> <p><b>（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</b></p> <p>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</p>	
--	---	--	--

		<p>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。</p> <p><b>(五)关于无条件承担临时厂房拆除风险损失的承诺函</b></p> <p>本公司控股股东金刚实业出具了关于无条件承担小农场地块厂房损失的承诺，承诺如果该厂房在“4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”建成前被拆除，金刚实业将承担因此造成的全部经济损失。</p> <p>报告期内，本公司控股股东金刚实业依然遵守关于无条件承担小农场地块厂房损失的承诺。“4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目”已建设完成，目前公司正在积极向汕头市相关部门申请取得小农场土地所有权，汕头市国土资源部门、规划部门以及市政府已原则同意我公司对该块土地取得使用权，但尚需履行相关程序，目前正在积极协调相关各方办理。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

#### 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		46,570.76		本季度投入募集资金总额		0.00				
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		45,272.41				
累计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	653.00	是	否
4兆瓦太阳能光伏建筑一体化组件生产线项目	否	6,515.00	6,515.00	0.00	6,492.12	99.65%	2011年06月22日已做完工审计结算	273.00	是	否
项目实施出现募集资金结余用于补充流动资金	否	0.00	0.00	0.00	777.78	0.00%	2011年07月08日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,015.00	15,015.00	0.00	15,015.00	-	-	926.00	-	-
超募资金投向										
50MW 太阳能电池片生产线项目	是	26,372.75	21,372.75	0.00	15,061.67	70.47%	2011年11月25日已做完工审计结算	-17.00	否	否

吴江投资项目	是	4,225.16	9,225.16	0.00	9,237.89	100.14%	2013年06月30日	-39.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	5,957.85	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,597.91	30,597.91	0.00	30,257.41	-	-	-56.00	-	-
合计	-	45,612.91	45,612.91	0.00	45,272.41	-	-	870.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“50MW 太阳能电池片生产线项目”未达到预计效益原因如下：报告期内光伏市场持续低迷，新产品电池片销售未能达到预定目标。									
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。</p> <p>公司于 2011 年 11 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金项目支出专项说明的议案》，公司超募资金投资项目“50MW 太阳能电池片生产线项目已于 2011 年 11 月 25 日建设完毕，达到年产 50MW 太阳能电池片的预定可使用状态，并聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司对该项目的资金使用情况进行了审计并出具专项审计报告（深鹏所股专字[2011]0651 号）；12 月 16 日公司召开 2011 年第四次临时股东大会审议批准了上述议案，监事会及保荐机构均表示明确同意，以上议案于 2011 年 12 月 17 日公告。</p> <p>公司于 2011 年 11 月 30 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于将超募资金投资项目部分节余资金永久补充流动资金的议案》，公司超募资金投资项目“50MW 太阳能电池片生产线项目”已建设完毕，达到年产 50MW 太阳能电池片预定可使用状态。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对该项目资金使用情况进行了审计并出具审核报告（深鹏所股专字[2011]0651 号），审核结果如下：截至 2011 年 11 月 25 日止，该项目计划投资 213,727,495.96 元，实际投入 150,616,680.70 元，项目节余资金 63,110,815.26 元，公司决定将超募资金专户中部分节余资金 50,000,000 元用于永久性补充公司流动资金；12 月 16 日公司召开 2011 年第四次临时股东大会审议批准了上述议案，监事会、独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上议案于 2011 年 12 月 17 日公告。截止 2011 年 12 月 31 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 70.47%。</p> <p>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《关于使用部分超募资金永久性补充公司所需流动资金的议案》，公司首次公开发行股票过程中发生的 29,870,869.60 元发行费用中包括了信息披露及路演推介费用 9,578,500.00 元。根据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号文）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，据此，公司将首次公开发行股票过程中发生的信息披露及路演推介费用 9,578,500.00 元，调整记入 2010 年年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金作为超募资金已于 2011 年 3 月 25 日转入中国银行股份有限公司汕头分行的募集资金专用账户进行专户管理，账号为 803016432008093001。公司决定使用剩余的超募资金 9,578,500.00 元永久性补充公司流动资金。</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</p>									

	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 2012 年 3 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 100.14%。
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《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》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》，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。 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”其中 120 万平米特种玻璃生产线已建设完毕进入试产阶段，而 8 兆瓦太阳能 BIPV 组件生产线，因光伏市场持续低迷尚未动工。 3、“吴江投资项目”截至期末累计投资金额为 9,237.89 万元，较调整后投资总额 9,225.16 万元增加 12.73 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、公司募集资金总额由 45,612.91 万元调整为 46,570.76 万元，主要原因如下： 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，募集资金总额 48,600 万元。扣除承销费和保荐费 1,672 万元后的募集资金为人民币 46,928 万元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,315.09 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 45,612.91 万元。 根据 2010 年 12 月 28 日财政部颁布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号文）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，据此，公司将首次公开发行股票过程中发生的信息披露及路演推介费用 9,578,500.00 元，调整记入 2010 年年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金作为超募资金已于 2011 年 3 月 25 日转入中国银行股份有限公司汕头分行的募集资金专用账户进行专户管理，账号为 803016432008093001。

#### 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 按深交所相关备忘录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、销售合同**

- (1) 东莞南玻工程玻璃有限公司, 合同标的: 彩釉钢化白玻, 合同签订日期: 2012 年 1 月 30 日, 合同金额: 240.40 万元。
- (2) 东莞南玻工程玻璃有限公司, 合同标的: 钢化玻璃, 合同签订日期: 2012 年 3 月 3 日, 合同金额: 224.73 万元。
- (3) 东莞南玻工程玻璃有限公司, 合同标的: 彩釉钢化玻璃, 合同签订日期: 2012 年 3 月 13 日, 合同金额: 197.71 万元。
- (4) 深圳市华景轩幕墙材料有限公司, 合同标的: 彩釉钢化夹胶玻璃, 合同签订日期: 2012 年 1 月 13 日, 合同金额: 611 万元。
- (5) 上海江河幕墙系统工程技术有限公司, 合同标的: 防火型钢系统, 合同签订日期: 2012 年 3 月, 合同金额: 1100 万元。

**2、借款合同**

- (1) 公司 2012 年 2 月 14 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 2012 年宝字第 1012430017 号, 借款金额为 3300 万元, 借款年利率: 7.872%, 借款期限: 2012 年 2 月 17 日至 2012 年 11 月 21 日。此借款担保方式为保证。
- (2) 公司 2012 年 2 月 14 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 2012 年宝字第 1012430018 号, 借款金额为 764 万元, 借款年利率: 7.872%, 借款期限: 2012 年 2 月 17 日至 2012 年 11 月 21 日。此借款担保方式为保证。
- (3) 公司 2012 年 2 月 14 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 2012 年宝字第 1012430019 号, 借款金额为 764 万元, 借款年利率: 7.872%, 借款期限: 2012 年 2 月 17 日至 2012 年 11 月 21 日。此借款担保方式为保证。
- (4) 公司 2012 年 1 月 12 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 2012 年营销字 0001 号, 借款金额为 1400 万元, 借款年利率 7.544%, 借款期限: 2012.1.12-2012.12.14。此借款担保方式为抵押。
- (5) 公司 2012 年 1 月 20 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 2012 年营销字 0009 号, 借款金额为 1400 万元, 借款年利率 7.544%, 借款期限: 2012.1.20-2013.1.15。此借款担保方式为抵押。
- (6) 公司 2012 年 3 月 19 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 GDK476450120120132, 借款金额为 1,000 万元, 借款年利率 6.56%, 借款期限: 2012.3.19-2013.3.19。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

2012 年 03 月 31 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	359,405,870.04	348,848,290.05	329,417,094.05	301,056,326.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	47,463.56		247,463.56	
应收账款	88,236,507.92	115,968,967.17	86,138,825.04	106,371,093.87

预付款项	87,851,440.46	45,377,382.77	76,308,214.51	47,152,021.53
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	11,486,336.51	57,555,502.30	8,251,240.17	60,946,028.53
买入返售金融资产				
存货	49,421,358.86	38,082,202.23	52,490,848.87	48,674,067.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	596,448,977.35	605,832,344.52	552,853,686.20	564,199,538.44
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		137,245,674.76		137,245,674.76
投资性房地产				
固定资产	441,096,464.74	345,668,663.01	447,428,960.45	350,447,007.83
在建工程	16,400,691.73	4,768,767.74	10,632,066.99	3,062,200.49
工程物资	21,207,633.44	-	21,207,633.44	-
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	16,111,878.87	4,227,788.27	16,199,390.50	4,320,257.16
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,578,663.27	885,700.25	3,864,788.98	885,700.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	498,395,332.05	492,796,594.03	499,332,840.36	495,960,840.49
资产总计	1,094,844,309.40	1,098,628,938.55	1,052,186,526.56	1,060,160,378.93
流动负债：				
短期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00	175,000,000.00
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	5,825,384.46	5,825,384.46	4,232,668.81	4,232,668.81
应付账款	46,439,189.96	34,081,593.73	30,594,685.76	22,469,230.56
预收款项	20,666,151.35	14,584,220.20	5,739,310.86	2,574,741.19
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,475,121.11	2,331,924.08	3,484,028.64	2,352,843.58
应交税费	-4,532,701.94	5,984,016.16	-6,297,405.29	2,589,940.06
应付利息	345,272.17	345,272.17	386,734.96	386,734.96
应付股利				
其他应付款	11,207,360.49	13,699,621.36	5,102,934.61	12,355,187.81
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	258,425,777.60	251,852,032.16	218,242,958.35	221,961,346.97
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	366,082.62	115,848.96	366,082.62	115,848.96
其他非流动负债	6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00	6,420,000.00
非流动负债合计	6,786,082.62	6,535,848.96	6,786,082.62	6,535,848.96
负债合计	265,211,860.22	258,387,881.12	225,029,040.97	228,497,195.93
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	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	386,833,055.90	386,844,810.11	386,833,055.90	386,844,810.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	44,655,707.59	44,655,707.59	44,655,707.59	44,655,707.59
一般风险准备				
未分配利润	181,789,874.90	192,740,539.73	179,316,124.99	184,162,665.30
外币报表折算差额	353,810.79		352,597.11	
归属于母公司所有者权益合计	829,632,449.18	840,241,057.43	827,157,485.59	831,663,183.00
少数股东权益				
所有者权益合计	829,632,449.18	840,241,057.43	827,157,485.59	831,663,183.00
负债和所有者权益总计	1,094,844,309.40	1,098,628,938.55	1,052,186,526.56	1,060,160,378.93

## 5.2 利润表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	76,743,964.74	80,293,227.58	75,558,870.30	70,466,376.95

其中：营业收入	76,743,964.74	80,293,227.58	75,558,870.30	70,466,376.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	66,448,055.52	69,596,825.37	65,542,983.51	60,244,391.25
其中：营业成本	50,366,352.08	52,994,699.13	49,984,113.66	46,915,053.68
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	735,101.21	733,071.94	546,943.51	446,063.07
销售费用	4,392,916.63	5,361,060.41	5,587,357.45	5,138,039.66
管理费用	7,816,771.31	7,376,249.28	7,911,206.92	6,123,922.57
财务费用	3,136,914.29	3,131,744.61	1,513,556.75	1,621,312.27
资产减值损失			-194.78	
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）	10,295,909.22	10,696,402.21	10,015,886.79	10,221,985.70
加：营业外收入	711,826.11	710,000.00	950,000.00	950,000.00
减：营业外支出	54,000.00	54,000.00	35,000.00	35,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,953,735.33	11,352,402.21	10,930,886.79	11,136,985.70
减：所得税费用	1,502,023.63	1,702,860.33	2,010,675.90	1,674,861.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,451,711.70	9,649,541.88	8,920,210.89	9,462,124.38
归属于母公司所有者的净利润	9,451,711.70	9,649,541.88	8,920,210.89	9,462,124.38
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.04	0.04
七、其他综合收益	1,213.68		-14,360.71	
八、综合收益总额	9,452,925.38	9,649,541.88	8,905,850.18	9,462,124.38

归属于母公司所有者的综合收益总额	9,452,925.38	9,649,541.88	8,905,850.18	9,462,124.38
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 现金流量表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	116,123,611.18	91,599,028.86	97,010,885.18	83,196,172.23
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	2,746,174.11	2,746,174.11		
收到其他与经营活动有关的现金	16,159,585.32	3,953,283.52	15,295,157.85	10,619,275.59
经营活动现金流入小计	135,029,370.61	98,298,486.49	112,306,043.03	93,815,447.82
购买商品、接受劳务支付的现金	63,081,399.44	28,549,810.18	67,504,235.95	58,244,751.59
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	14,645,354.87	11,099,976.10	6,684,047.47	5,699,284.78
支付的各项税费	3,351,466.84	3,022,377.65	3,371,017.03	2,317,417.12

支付其他与经营活动有关的现金	12,911,947.87	1,340,464.20	18,602,544.52	16,602,544.52
经营活动现金流出小计	93,990,169.02	44,012,628.13	96,161,844.97	82,863,998.01
经营活动产生的现金流量净额	41,039,201.59	54,285,858.36	16,144,198.06	10,951,449.81
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,809,835.40	3,253,305.01	75,704,039.44	59,704,350.86
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	7,809,835.40	3,253,305.01	75,704,039.44	59,704,350.86
投资活动产生的现金流量净额	-7,809,835.40	-3,253,305.01	-75,704,039.44	-59,704,350.86
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	88,000,000.00	88,000,000.00	81,449,247.92	81,449,247.92
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	88,000,000.00	88,000,000.00	81,449,247.92	81,449,247.92
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	88,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,229,654.40	3,229,654.40	2,125,067.82	2,125,067.82
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	1,400.00	1,400.00		
筹资活动现金流出小计	91,231,054.40	91,231,054.40	60,125,067.82	60,125,067.82
筹资活动产生的现金流量净额	-3,231,054.40	-3,231,054.40	21,324,180.10	21,324,180.10
四、汇率变动对现金及现金等价	-9,535.80	-9,535.80	-27,880.00	-27,377.37

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	29,988,775.99	47,791,963.15	-38,263,541.28	-27,456,098.32
加：期初现金及现金等价物余额	329,417,094.05	301,056,326.90	477,647,750.02	428,108,756.19
六、期末现金及现金等价物余额	359,405,870.04	348,848,290.05	439,384,208.74	400,652,657.87

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计