



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)

2012年半年度报告

披露日期：二〇一二年八月二十五日



目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况简介.....	4
三、董事会报告.....	8
四、重要事项.....	32
五、股本变动及股东情况.....	48
六、董事、监事和高级管理人员.....	52
七、财务会计报告.....	54
八、备查文件目录.....	140

一、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 2012 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 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300093	B 股代码	-
A 股简称	金刚玻璃	B 股简称	-
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	广东金刚玻璃科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	金刚玻璃		
公司的法定英文名称	GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED		
公司的法定英文名称缩写	GOLDEN GLASS		
公司法定代表人	庄大建		
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	wangx@golden-glass.cn		

2、联系人和联系方式

	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	广东省汕头市大学路叠金工业区
电话	0754-82514288	0754-82514288
传真	0754-82535211	0754-82535211
电子信箱	wangx@golden-glass.cn	linz@golden-glass.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

4、持续督导机构

中国民族证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	188,195,906.46	167,406,369.91	12.42%
营业利润（元）	27,791,868.30	28,340,826.02	-1.94%
利润总额（元）	28,386,808.53	29,255,826.02	-2.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,594,691.65	24,391,435.71	0.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,090,165.57	23,613,685.71	2.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,566,177.17	32,427,838.93	52.85%
	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）	1,109,282,501.89	1,052,186,526.56	5.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	846,908,373.60	827,157,485.59	2.39%
股本（股）	216,000,000.00	216,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	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	0.11	0%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	0%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.90%	2.95%	-0.05%
加权平均净资产收益率（%）	2.93%	3.02%	-0.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.84%	2.85%	-0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.87%	2.93%	-0.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.23	0.15	53.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产	3.92	3.83	2.35%

产（元/股）			
资产负债率（%）	23.65%	21.39%	2.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）存在重大差异明细项目

不适用

（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-141,214.77	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	800,250.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,095.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-	-
所得税影响额	- 90,414.15	-
	-	-
合计	504,526.08	-

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内总体经营情况

2012年上半年，面对全球经济放缓和国内外复杂的经济形势，公司董事会带领全体员工同心同德、积极应对，围绕着公司2012年发展战略目标，贯彻执行年度经营计划，不断加大技术研发投入，增强技术创新能力，积极开拓市场。报告期内，公司实现营业总收入188,195,906.46元，比去年同期增长了12.42%。归属于上市公司股东的净利润24,594,691.65元，比去年同期增长了0.83%。其中，公司安防玻璃市场保持良好发展，其营业收入呈现出增长的态势，但是光伏产品市场需求持续低迷，新增产能未能发挥出效益。因此，公司总体利润基本与去年同期持平。现将2012年上半年度总体的经营情况汇报如下：

（1）加强募集资金管理和募投项目的建设，积极拓展市场，配合募投项目产能释放

报告期内，鉴于目前光伏市场持续低迷，另一方面公司安防玻璃的盈利能力得到提升，公司产业布局优势及规模效益日益显现，具有良好发展前景。公司管理层结合公司的实际情况，经过认真研究和考虑，决定将原吴江投资项目进行变更——即“建设年产8MW太阳能BIPV组件生产线”项目停止实施，将“建设环保节能型玻璃产品120万m²特种玻璃生产线”项目扩展为“建设环保节能型玻璃产品180万m²特种玻璃生产线”（具体内容详见2012年5月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告）。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，加强市场推广力度，积极调整销售策略，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）积极组织、参与国家或行业标准制订，行业先入优势有利公司的发展

报告期内，公司积极通过参与国家或行业标准制订，继续推进防火玻璃向民用市场渗透，其中公司参与的国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045整合修订送审稿审查会已在天津召开，会议审查通过了整合修订送审稿。而随着我

国《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》的发布，虽然目前光伏市场低迷，但未来国内太阳能光伏产业将在政府产业政策方面给予较大的支持和鼓励。公司作为国内防火玻璃及光伏建筑组件的重要生产厂商，将是国家产业政策导向的受益者。

(3) 加快销售布局以及完善销售模式，消化新增产能

报告期内，公司募投资项目产能的扩张，使得公司业务进一步拓展。一方面，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。另一方面，公司继续强化了国内销售网点的建设和管理，在南京设立了全资子公司——“南京金刚玻璃科技有限公司”，并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——吴江金刚防火钢型材有限公司，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。

(4) 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，公司根据业务发展和管理水平提升的需求，持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、高级管理人员的培养和储备，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。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。

(5) 加强公司研发队伍的建设，增强公司技术开发能力

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。报告期内，公司以新设立的研发中心为平台，加大产品、技术的研发力度，进一步增强公司技术开发能力，其中，地面用晶体硅光伏组件成功获得英国的MCS的产品认证，产品功率包括了75W-310W多种规格，并新获专利57项，其中研发支出情况如下：

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
研发费用(元)	2,430,420.91	3,744,988.08
营业收入(元)	188,195,906.46	167,406,369.91
研发费用占收入比(%)	1.29	2.24

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%

以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	营业收入	净利润	总资产	净资产
	2012年1-6月	2012年1-6月	2012年6月30日	2012年6月30日
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	7,989,141.87	-6,114.74	49,607,569.57	36,856,029.85
深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司	12,939,417.20	1,420,933.85	11,725,686.02	-1,539,613.35
广东金太阳光电建筑工程有限公司	524,367.01	-918,391.39	20,158,574.94	17,496,617.18
香港凤凰高科技投资有限公司	-	-	29,648,553.87	27,148,165.69
北京金刚盾防爆科技有限公司	1,685,785.26	-427,566.53	4,070,776.43	-1,053,167.24
上海金刚玻璃防火科技有限公司	1,385,564.57	-694,515.18	12,303,089.22	7,918,631.85
吴江金刚玻璃科技有限公司	19,252,222.96	-3,719,118.04	228,635,656.38	99,996,541.05
SOLAR IMPULSE PTY LTD (澳洲全资子公司)	-	-77,926.78	139,721.89	-288,779.46
南京金刚防火科技有限公司	-	-173,844.02	868,420.81	826,155.98

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(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) 产业政策风险

本公司主要从事安防玻璃及双玻璃光伏建筑组件等两大类特种玻璃产品业务，产品市场需求与国家行业政策导向密切相关。

我国在安防玻璃产品应用领域尚未形成完善的约束监管机制，行业安全标准及产品的技术

参数与国际同类标准相比较低。目前，国家在安防玻璃产品的行业应用标准正式推出时间尚有一定不确定性，因此本公司高端安防玻璃产品市场需求的迅速扩大也存在不确定性。

2012年上半年度以来，太阳能光伏行业整体受欧美国家产业政策调整影响较大，太阳能电池片价格大幅下降，本公司生产的双玻璃光伏建筑组件受此影响，销售单价有所下降。未来如果各国产业政策继续调整，将可能对本公司该类业务产生一定影响。

(3) 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。

(4) 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。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
分行业						
玻璃深加工行业	187,950,927.31	115,166,445.92	38.73%	12.34%	7.46%	2.79%
分产品						
安防玻璃	141,602,494.57	87,715,905.28	38.05%	21.54%	18.05%	1.83%
光伏玻璃(组件)	32,767,577.69	20,356,164.73	37.88%	-17.17%	-11.37%	-4.06%
钢框架防火门窗/型材	13,573,073.85	7,069,159.86	47.92%	104.42%	55.16%	16.54%
电池片	7,781.20	25,216.05	-224.06%	-99.83%	-99.53%	-207.73%

主营业务分行业和分产品情况的说明

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，公司主营产品分为安防玻璃和光伏建筑组件（BIPV）两大类，同时辅以少量的防火型材和电池片产品。一方面，随着高层建筑防火标准的逐步推行和消费者防火安全意识的日益深入，我司的主营业务产品安防玻璃仍然保持着良好的发展势头，其中公司的防火玻璃门窗钢框架产品，作为公司安防玻璃的支承配套系统，能更好地满足客户对安防玻璃产品安全性能的要求，有望成为公司新的利润增长点，公司管理层结合公司的实际情况，经过认真研究和考虑，决定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——吴江金刚防火钢型材有限公司，进一步扩大防火玻璃门窗钢框架的产能，促进公司安防玻璃支承配套系统的发展。另一方面，虽然目前光伏市场低迷，但是作为光伏建筑一体化的产品，具有安防和发电的双重功能，仍然受到广大客户的青睐。另外，我司所生产的电池片，从短期来看是作为我司的BIPV产品的原料供应，长期来讲，是公司在太阳能光伏发电产业链上的延伸，能有效降低光伏建筑组件成本。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司综合毛利率为38.73%，比上年同期增加2.79%。其中① 安防玻璃与钢框架防火门窗/型材的毛利率分别为38.05%和47.92%，分别比上年同期增加1.83%和16.54%，影响上述产品毛利率变化的主要原因是：公司募投项目产能的扩张，新的销售配套系统模式促使盈利能力得到提升；② 光伏玻璃(组件)与电池片的毛利率分别为37.88%和-224.06%，影响上述产品毛利率变化的主要原因是：光伏产品市场需求持续低迷，新增产能未能发挥出效益。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北	10,699,335.38	3.88%
华东	42,200,973.49	1.53%
华南	69,636,753.46	0.66%
西北	150,754.08	396.46%
西南	2,079,671.78	54.82%
东北	9,331,274.30	55.83%
国际	53,852,164.82	38.47%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司加强国内销售网点的建设和管理，充分利用募投项目新增产能，进一步加大西南、西北、东北地区的销售力度。在巩固和扩大业已形成的国内市场的同时，进一步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。

主营业务构成情况的说明

公司主营产品分为安防玻璃和光伏建筑组件（BIPV）两大类，同时辅以少量的防火型材和电池片产品。

（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

报告期内，公司营业收入为 188,195,906.46 元，较上年同期增长 12.42%，营业利润为 27,791,868.3 元，较上年同期减少 1.94%，而归属于上市公司股东的净利润 24,594,691.65 元，比去年同期增长了 0.83%，原因主要是：

随着公司首发募投项目的投产，公司产业布局优势及规模效益日益显现，公司安防玻璃的销售继续保持了稳定增长的趋势。但由于光伏市场持续低迷，光伏组件产品销售未能达到预定目标，另外，由于新项目的投产及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。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。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、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

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

(1) 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2012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。
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。

序号	注册人	商标	注册证号	有效期限	核定使用商品
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3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		9099219	2011.01.27	第 6 类
2	本公司		9099297	2011.01.27	第 9 类
3	本公司		9099350	2011.01.27	第 19 类

②专利技术

截止目前，公司拥有165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57项具有自主知识产权的专利技术（1项实用新型专利和56项外观设计专利），具体如下：

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
1	实用新型	隔热防火玻璃门窗或幕墙	ZL201120178672.3	第 2075874 号	2012.01.18-2022.01.17
2	外观设计	型材（SW-75T1）	ZL201130270362.X	第 1778293 号	2011.12.28-2021.12.27
3		型材（SW-75T2）	ZL201130272853.8	第 1776217 号	2011.12.28-2021.12.27
4		型材（SW-75T3）	ZL201130272578.X	第 1775883 号	2011.12.28-2021.12.27
5		型材（SW-75T4）	ZL201130272903.2	第 1788463 号	2012.01.04-2022.01.03
6		型材（SW-75T5）	ZL201130272572.2	第 1782336 号	2012.01.04-2022.01.03
7		型材（201）	ZL201130321659.4	第 1861368 号	2012.03.14-2022.03.13
8		型材（202）	ZL201130321660.7	第 1863977 号	2012.03.14-2022.03.13
9		型材（203）	ZL201130321663.0	第 1869956 号	2012.03.14-2022.03.13
10		型材（204）	ZL201130321661.1	第 1869583 号	2012.03.14-2022.03.13
11		型材（205）	ZL201130322865.7	第 1858971 号	2012.03.14-2022.03.13
12		型材（206）	ZL201130322858.7	第 1864165 号	2012.03.14-2022.03.13
13		型材（207）	ZL201130322859.1	第 1860368 号	2012.03.14-2022.03.13
14		型材（208）	ZL201130322860.4	第 1871372 号	2012.03.14-2022.03.13
15		型材（209）	ZL201130321664.5	第 1859621 号	2012.03.14-2022.03.13
16		型材（210）	ZL201130322862.3	第 1865514 号	2012.03.14-2022.03.13
17		型材（211）	ZL201130322892.4	第 1859981 号	2012.03.14-2022.03.13
18		型材（212）	ZL201130321662.6	第 1863392 号	2012.03.14-2022.03.13
19		型材（213）	ZL201130322887.3	第 1870207 号	2012.03.14-2022.03.13
20		型材（214）	ZL201130322881.6	第 1865075 号	2012.03.14-2022.03.13
21		型材（215）	ZL201130322893.9	第 1870510 号	2012.03.14-2022.03.13

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
22		型材 (216)	ZL201130322883.5	第 1870133 号	2012.03.14-2022.03.13
23		型材 (217)	ZL201130321669.8	第 1864359 号	2012.03.14-2022.03.13
24		型材 (218)	ZL201130321670.0	第 1866225 号	2012.03.14-2022.03.13
25		型材 (219)	ZL201130321667.9	第 1866251 号	2012.03.14-2022.03.13
26		型材 (220)	ZL201130321673.4	第 1869939 号	2012.03.14-2022.03.13
27		型材 (221)	ZL201130322889.2	第 1860789 号	2012.03.14-2022.03.13
28		型材 (222)	ZL201130322895.8	第 1865110 号	2012.03.14-2022.03.13
29		型材 (223)	ZL201130322869.5	第 1870155 号	2012.03.14-2022.03.13
30		型材 (224)	ZL201130322886.9	第 1868280 号	2012.03.14-2022.03.13
31		型材 (225)	ZL201130321671.5	第 1862211 号	2012.03.14-2022.03.13
32		型材 (226)	ZL201130321666.4	第 1865339 号	2012.03.14-2022.03.13
33		型材 (227)	ZL201130321668.3	第 1869690 号	2012.03.14-2022.03.13
34		型材 (228)	ZL201130321674.9	第 1863490 号	2012.03.14-2022.03.13
35		型材 (229)	ZL201130322884.X	第 1861399 号	2012.03.14-2022.03.13
36		型材 (230)	ZL201130322878.4	第 1859442 号	2012.03.14-2022.03.13
37		型材 (231)	ZL201130322882.0	第 1868341 号	2012.03.14-2022.03.13
38		型材 (232)	ZL201130322879.9	第 1862884 号	2012.03.14-2022.03.13
39		型材 (233)	ZL201130321665.X	第 1862027 号	2012.03.14-2022.03.13
40		型材 (234)	ZL201130322880.1	第 1859836 号	2012.03.14-2022.03.13
41		型材 (235)	ZL201130321672.X	第 1869515 号	2012.03.14-2022.03.13
42		型材 (236)	ZL201130321675.3	第 1860150 号	2012.03.14-2022.03.13
43		型材 (301B)	ZL201130476600.2	第 1964745 号	2012.06.20-2022.06.19
44		型材 (302)	ZL201130476597.4	第 1965000 号	2012.06.20-2022.06.19

序号	类别	专利名称	专利号	证书号	有效期限
45		型材 (303)	ZL201130476599.3	第 1965925 号	2012.06.20-2022.06.19
46		型材 (SD701 门)	ZL201130474689.9	第 1964848 号	2012.06.20-2022.06.19
47		型材 (SD701A 门)	ZL201130475512.0	第 1965077 号	2012.06.20-2022.06.19
48		型材 (SD702 门)	ZL201130474614.0	第 1964492 号	2012.06.20-2022.06.19
49		型材 (SD703 门)	ZL201130475465.X	第 1967754 号	2012.06.20-2022.06.19
50		型材 (SD704 门)	ZL201130474619.3	第 1964437 号	2012.06.20-2022.06.19
51		型材 (SD704A 门)	ZL201130475477.2	第 1965192 号	2012.06.20-2022.06.19
52		型材 (SD705 门)	ZL201130474728.5	第 1964824 号	2012.06.20-2022.06.19
53		型材 (SD705A 门)	ZL201130475449.0	第 1964878 号	2012.06.20-2022.06.19
54		型材 (SD706 门)	ZL201130474863.X	第 1965083 号	2012.06.20-2022.06.19
55		型材 (SD708 门)	ZL201130474638.6	第 1964690 号	2012.06.20-2022.06.19
56		型材 (SD708A 门)	ZL201130475463.0	第 1964653 号	2012.06.20-2022.06.19
57		型材 (SD709 门)	ZL201130474612.1	第 1964868 号	2012.06.20-2022.06.19

备注：鉴于公司的控股子公司——吴江金刚玻璃科技有限公司（公司占注册资本的75%，公司的全资子公司香港凤凰高科技投资有限公司占注册资本的25%）发展的需要，公司以及全资子公司广东金太阳光电建筑工程有限公司向吴江金刚转移部分非核心专利。具体专利如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人	转移方式
1	高强度单片低辐射镀膜防火玻璃的制备方法	发明	ZL02106344.3	广东金刚玻璃科技股份有限公司	7年独占性许可
2	防火玻璃门窗或隔断玻璃幕墙	实用新型	ZL200720051166.1	广东金太阳光电建筑工程有限公司	无偿转让
3	玻璃幕墙的防窜火装置	实用新型	ZL200920052424.7	广东金刚玻璃科技股份有限公司	无偿转让
4	用于防火玻璃幕墙的钢铝型材	实用新型	ZL201020026905.3	广东金刚玻璃科技股份有限公司	无偿转让

(2) 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	-
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	-
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	-
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	-
5	江国用(2011)第 2600110 号	政府出让	工业	2061.07.03	吴江经济技术开发区同津大道以东、采字路以北	40,028.00	-

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、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具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

(1) 安防玻璃产业：2012年上半年，公司安防玻璃产业继续保持了稳定增长的趋势。一方面，随着公司“高强度单片钾防火玻璃生产线技术改造项目”和“吴江厂区120平方米防火生产线”的全面投产，安防玻璃产能增长一倍至240万平方米，公司产业布局优势及规模效益日益显现，另一方面，公司吴江厂区新扩展的60万平方米安防玻璃生产线正在有序的建设当中。同时，随着国内外高层大型公共建筑的不断建设，民用建筑防火标准的不断推广，公司防火玻璃产量、销量和盈利水平逐步提高，公司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，在国内高端防火玻璃市场中保持较为明显的竞争优势，金刚玻璃品牌影响力逐步扩大。

(2) 光伏玻璃产业：鉴于欧洲市场政策变动及不确定性刺激，2012年上半年的全球光伏市场持续低迷，受未来市场需求预期下滑以及产业链中上游供应过剩的双重影响，加之美国双反事件对国内市场的打击，上半年国内光伏产品价格均出现不同幅度的下滑。同时，企业利润快速下滑甚至亏损导致目前整个光伏产业正在面临有史以来最为困难的阶段。面对不利

的市场环境，公司一方面加强市场推广力度，积极调整销售策略，另一方面充分利用公司的技术优势，通过不断的技术革新及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。

10、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及公司采取的措施

适用 不适用

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主要包括：宏观经济周期性波动的风险、产业政策的风险、市场竞争的风险、规模扩张导致的管理风险。为减少上述风险对公司的影响，公司将积极落实以下措施：

(1) 适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。

(2) 跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，努力降低影响。

(3) 加强知识产权保护，正确认识，提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分析竞争对手情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端人才。深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人员积极性，加大宣传推广力度。

(4) 加强现有管理层能力培训和提高，引进相关专业人才，完善制度建设，提高执行力。进一步完善公司内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训。提高母子公司在经营管理方面的协调性，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险，并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,570.76
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	45,272.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额比例	10.74%

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】832号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价16.20元，募集资金总额为人民币486,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,870,869.60元，实际募集资金到账金额为人民币456,129,130.40元。该募集资金已于2010年7月2日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具了“深鹏所验字[2010]240号”验资报告。募集资金到位后，公司2010年度将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，作为发行费用在募集资金总额中扣除。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。所以，实际募集资金净额调整为465,707,630.40元。截止2012年6月30日，公司对募集资金项目累计投入45,272.41万元，其中：2010年度使用募集资金17,655.31万元，2011年度使用募集资金27,617.10万元，2012年1月1日起至2012年6月30日止会计期间使用募集资金0万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	否	8,500	8,500	0	7,745.1	91.12%	2011年06月22日已做完工审计结算	2,230	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	6,515	0	6,492.12	99.65%	2011年06月22日已做完工审计结算	800	是	否
项目实施出现募集资金结余用于补充流动资金	否	0	0	0	777.78	0%	2011年07月08日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,015	15,015	0	15,015	-	-	3,030	-	-
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	15,061.67	70.47%	2011年11月25日已做完工审计结算	-618	否	否
吴江投资项目	是	4,225.16	10,852.11	0	9,237.89	85.13%	2012年12月30日	-372	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	5,957.85	0%	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	30,597.91	32,224.86	0	30,257.41	-	-	-990	-	-
合计	-	45,612.91	47,239.86	0	45,272.41	-	-	2,040	-	-
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	√ 适用 □ 不适用 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》，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。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。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%。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。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 2012 年 3 月 31 日，吴江投资项目超募资金实际投入 9,237.89 万元，占计划超募资金投入的 100.14%。吴江投资项目实际超募资金投入额较计划超募资金投入额增加 12.73 万元，主要系由超募资金存放产生的利息投资于吴江投资项目所致。公司于 2012 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司管理层结合公司的实际情况，经过认真研究和考虑，决定将原吴江投资项目进行变更。主要变更内容如下：1、投资总额由“20,262.2 万元”变更为“24,055.61 万元”；2、注册资本由“1,600 万美元”变更为“2,200 万美元”；3、“建设年产 8MW 太阳能 BIPV 组件生产线”项目停止实施；4、将“建设环保节能型玻璃产品 120 万 m²特种玻璃生产线”项目(已使用公司超募资金 9,237.89 万元)扩展为“建设环保节能型玻璃产品 180 万 m²特种玻璃生产线(使用公司超募资金 10,852.11 万元)”；5、注册地址由“江苏省吴江经济开发区潘龙路”变更为“吴江经济技术开发区采字路 168 号”。(备注：地址名称变更，厂区位置不变)。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余超募资金投入吴江项目的议案》，截至 2012 年 4 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 1,614.22 万元。公司决定将上述资金全部用于投入变更后的吴江投资项目，即将中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行和中国银行股份有限公司汕头分行，这四个银行的存款余额合计 1,613.46 万元存入招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行。鉴于上述四个专户所涉及的项目已于 2011 年 6 月 22 日和 2011 年 11 月 30 日做完工审计结算，由此公司决定将四个专户作销户处理。6 月 2 日公司召开 2012 年第二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 2012 年 6 月 5 日公告。

募集资金投资项目实施地点
 变更情况

适用 不适用
 报告期内发生 以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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。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。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，项目剩余资金 13,110,815.26 元；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

	<p>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%。公司于 2012 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余超募资金投入吴江项目的议案》，截至 2012 年 4 月 30 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 1,614.22 万元。公司募集资金在银行专户的存储金额较“50MW 太阳能电池片生产线项目”节余资金金额增加 303.14 万元，主要系由超募资金存放产生的利息投资所致。公司决定将上述资金全部用于投入变更后的吴江投资项目，即将中国工商银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳松岗支行和中国银行股份有限公司汕头分行，这四个银行的存款余额合计 1,613.46 万元存入招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行。鉴于上述四个专户所涉及的项目已于 2011 年 6 月 22 日和 2011 年 11 月 30 日做完工审计结算，由此公司决定将四个专户作销户处理。6 月 2 日公司召开 2012 年第二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 2012 年 6 月 5 日公告。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>以活期存款形式存储于经批准的银行募集资金专户中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>其他情况：1、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。</p>

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
吴江投资项目	吴江投资项目	10,852.11	0	9,237.89	85.13%	2012年12月30日	-372	不适用	否
合计	—	10,852.11	0	9,237.89	—	—	-372	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因：一方面，太阳能光伏市场经历了由强变弱的转换，目前光伏市场持续低迷，另一方面公司安防玻璃的盈利能力得到提升，公司产业布局优势及规模效益日益显现，具有良好发展前景。公司管理层结合公司的实际情况，经过认真研究和考虑，决定将原“吴江投资项目”进行变更。主要变更内容如下：(1) 投资总额由“20,262.2万元”变更为“24,055.61万元”；(2) 注册资本由“1,600万美元”变更为“2,200万美元”；(3) “建设年产8MW太阳能BIPV组件生产线”项目停止实施；(4) 将“建设环保节能型玻璃产品120万m²特种玻璃生产线”项目（已使用公司超募资金9,237.89万元）扩展为“建设环保节能型玻璃产品180万m²特种玻璃生产线（使用公司超募资金10,852.11万元）”；(5) 注册地址由“江苏省吴江经济开发区潘龙路”变更为“吴江经济技术开发区采字路168号”。(备注：地址名称变更，厂区位置不变)。</p> <p>2、决策程序：本议案于2012年5月17日经公司第四届董事会第十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；2012年6月2日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>3、信息披露：上述情况已于2012年6月5日在中国证监会指定的信息披露网站及时披露。</p>						
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			对“吴江投资项目”追加投资，是在对原计划“建设年产8MW太阳能BIPV组件生产线”项目停止实施的基础上，将“建设环保节能型玻璃产品120万m ² 特种玻璃生产线”项目扩展为“建设环保节能型玻璃产品180万m ² 特种玻璃生产线”。项目建成后，将进一步提高公司产能，为公司扩大市场份额提供坚实的基础。						

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
吴江金刚玻璃 2 兆瓦光伏建筑一体化示范项目	2012 年 02 月 08 日	3,900	22.86%	不适用
南京金刚玻璃科技有限公司	2012 年 02 月 08 日	100	100%	不适用
吴江金刚防火钢型材有限公司	2012 年 06 月 11 日	53,463.38	不适用	不适用
合计		57,463.38	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

1、公司于 2012 年 2 月 8 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于在子公司吴江金刚厂区内建设“2 兆瓦光伏建筑一体化示范项目”的议案》，截止 2012 年 6 月 30 日，项目累计投资金额：891.59 万元人民币。该示范项目所需资金由子公司吴江金刚玻璃科技有限公司自筹解决。2、公司于 2012 年 2 月 8 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于在南京设立全资子公司的议案》，设立“南京金刚玻璃科技有限公司”项目投资金额：100 万元人民币，资金来源：公司自有资金。3、公司于 2012 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于在吴江设立控股子公司的议案》，6 月 27 日公司召开 2012 年第三次临时股东大会审议批准了上述议案。监事会及独立董事均表示明确同意，以上议案于 2012 年 6 月 28 日公告。拟定资金筹措方案：本项目的投资总额约人民币 53,463.38 万元。所需资金，一部分来源于新设立公司注册资金 5,200 万美元，剩余资金缺口部分，将通过该新设立的公司自筹资金或者由其股东再次增资方式解决。该项目目前处于前期安排阶段。

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）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

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）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

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、利润分配政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及广东证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（广东证监[2012]109号）的要求，公司结合自身情况对《公司章程》中关于利润分配政策的条款第一百六十九条进行修订，并制定了《分红管理制度》及《股东分红回报规划（2012年度至2014年度）》，《公司章程》的修订及相关制度规划的建立已经公司2012年第四次临时股东大会审议通过。《公司章程》主要修订内容如下：

第一百六十九条修订为：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将实施积极的利润分配政策，公司的利润分配政策为：

（1）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润。

（2）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。

（3）在同时满足下列条件时，公司可以实施现金分红：① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；② 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过人民币5000万元。

（4）满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（5）公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年公司实现的年均可分配利

润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

(6) 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

(7) 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(8) 股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

(9) 公司董事会未做出现金利润分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。对于公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，管理层须对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票相结合的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

(10) 公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(11) 存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2、利润分配政策的执行情况：

公司严格执行利润分配政策，董事会根据公司实际情况制定利润分配预案，独立董事对分配预案发表独立意见后提交股东大会审议，公司高度重视中小股东的合法权益，给予平等的表达意见和建议的机会，最终与会股东投票通过分配方案后由公司相关部份组织实施。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配的预案》，以2011年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），合计分配股利4,320,000元。2012年7月4日，上述权益分派方案实施完毕。具体内容详见2012年6月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《2011年年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-034）。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
东莞南玻工程玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方销售产品	销售产品	市场公允价格	2,322.25	2,322.25	12.34%	定期结算	很小	2,322.25	无
深圳南玻浮法玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方采购产品	采购产品	市场公允价格	281.64	281.64	2.02%	定期结算	很小	281.64	无
东莞南玻工程玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方采购产品	采购产品	市场公允价格	755.36	755.36	5.41%	定期结算	很小	755.36	无
广州南玻玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司	向关联方采购产品	采购产品	市场公允价格	8.25	8.25	0.06%	定期结算	很小	8.25	无

	司下属子公司										
宜昌南玻硅材料有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方采购产品	采购产品	市场公允价格	68.38	68.38	0.49%	定期结算	很小	68.38	无
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方采购产品	采购产品	市场公允价格	85.29	85.29	0.61%	定期结算	很小	85.29	无
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方销售产品	销售产品	市场公允价格	256.35	256.35	1.36%	定期结算	很小	256.35	无
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方采购产品	采购产品	市场公允价格	247.27	247.27	1.77%	定期结算	很小	247.27	无
吴江南玻玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方采购产品	采购产品	市场公允价格	409.79	409.79	2.94%	定期结算	很小	409.79	无
天津南玻工	公司股东中	向关联方销	销售产品	市场公允价	14.12	14.12	0.08%	定期结算	很小	14.12	无

程玻璃有限公司	国南玻集团股份有限公司下属子公司	售产品		格							
天津南玻节能玻璃有限公司	公司股东中国南玻集团股份有限公司下属子公司	向关联方销售产品	销售产品	市场公允价格	29.27	29.27	0.16%	定期结算	很小	29.27	无
合计				--	--	4,477.97	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				<p>公司因业务发展需要，自 1995 年以来一直和中国南玻及其下属子公司开展原料采购和产品销售业务。鉴于南玻集团及其子公司南玻香港均于 2008 年 3 月对公司投资入股成为公司的股东，二者合并持有公司 8.33% 的股份，按 2.16 亿股计算，由此本公司与南玻集团及其子公司的交易构成了关联交易。本公司与南玻集团及其关联方发生的关联交易主要为：向南玻集团关联方采购浮法玻璃原片和一部分电池片，向南玻集团销售特种玻璃产品。首先，从业务模式上看，本公司的主营产品主要应用于大型公共建筑工程，而本公司主营产品的原材料为普通浮法玻璃。南玻集团作为国内浮法玻璃、平板玻璃最大的生产商和著名的玻璃建材供应商，能够为本公司提供优质浮法玻璃原材料，有利于本公司加强存货管理，进一步优化供应链；其次，从产品的协同效应上看，大型公共建筑工程亦需要使用浮法玻璃和平板玻璃产品，南玻集团作为国内著名的玻璃建材供应商，根据客户的需求集中采购、设计和安装玻璃建材产品，其中需要使用特种玻璃产品的订单，南玻集团及其关联方按照市场化、互惠互利的原则向本公司采购；再次，从地缘优势上看，本公司和南玻集团位于华南地区，地理位置相对靠近，地域上的优势使二者能更好的在产、供、销方面发挥协同效应，降低经营成本。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司在资产、业务、人员、财务和机构等方面具有良好的独立性，虽然和南玻集团及其子公司存在关联交易，但交易都是按照市场化原则进行，南玻集团对公司的独立性不存在影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				无							

关联交易的说明	无
---------	---

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
深圳南玻浮法玻璃有限公司			281.64	2.02%
东莞南玻工程玻璃有限公司	2,322.25	12.34%	755.36	5.41%
广州南玻玻璃有限公司			8.25	0.06%
宜昌南玻硅材料有限公司			68.38	0.49%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司			85.29	0.61%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	256.35	1.36%	247.27	1.77%
吴江南玻玻璃有限公司			409.79	2.94%
天津南玻工程玻璃有限公司	14.12	0.08%		
天津南玻节能玻璃有限公司	29.27	0.16%		
合计	2,621.99	13.94%	1,855.98	13.3%

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
报告期内审批的对外担保 额度合计（A1）		-		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		-		
报告期末已审批的对外担 保额度合计（A3）		-		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		-		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
吴江金刚玻璃科 技有限公司	2012 年 02 月 08	2,000	2012 年 02 月 25 日	2,000	保证	1	否	否

广东金太阳光电 建筑工程有限公司	日 2011 年 4 月 20	2,000	2011 年 5 月 11 日	1,000	保证	2	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		390.81		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		2,609.19		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		2,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		390.81		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		3,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		2,609.19		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.08%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用				

3、委托理财情况

适用 不适用

(七) 发行公司债的说明

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	-	-	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-	-	-
资产置换时所作承诺	-	-	-	-	-
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公司；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>(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</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本次发行前已持</p>	2010 年 07 月 08 日	-	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>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>（二）避免同业竞争的承诺</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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>（三）关于不影响控股股东、实际控制人控制地位承诺函</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>（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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>缴纳住房公积金的承诺</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。</p> <p>（五）关于无条件承担临时厂房拆除风险损失的承诺函</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。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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

参加2011年第一期招商银行中小企业集合中期票据进度情况

2011年7月29日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合票据的议案》，同意公司在国内银行间债券市场发行最高不超过人民币1亿元的中小企业集合票据，详见公司在巨潮资讯网发布的《2011年第二次临时股东大会决议公告》。

公司于2012年6月15日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号），经中国银行间市场交易商协会2012年第25次注册会议审议通过，批准公司参与发行“广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据”，决定接受包括本公司在内的三家企业的集合票据注册（该中小企业集合票据发行流程跨年度）。详细内容参见公司于2012年6月19日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

关于公司发行中小企业集合票据进展情况，我司将在中国证监会指定信息披露网站及时披露后续的相关公告。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于完成经营范围工商变更登记的公告	不适用	2012年01月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-001
2011年年度业绩预告	不适用	2012年01月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-002
关于公司通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012年02月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-003

告				
第四届董事会第七次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-004
关于为控股子公司提供担保的公告	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-005
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-006
关于设立南京全资子公司的公告	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-007
2012 年第一次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-008
2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-009
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-010
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B085、《上海证券报》B52、《证券时报》D102	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-011
第四届董事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-012
第四届监事会第六次会议决议公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-013
关于公司及其子公司 2012 年度日常关联交易预计的公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-014
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-015
关于召开 2011 年年度股东大会的公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-016
独立董事关于相关事项的独立意见的公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-017
关于确认公司 2011 年度关联交易的公告	不适用	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-018
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》B071、《上海证券报》B103、《证券时报》D142	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-019
关于举办 2011 年年度报告网上说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-020
2011 年度股东大会决议公告	不适用	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-021
第四届董事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号: 2012-022
关于变更募集资金	不适用	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网	公告编号: 2012-023

投资项目的公告			www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告	不适用	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-024
独立董事关于相关事项的独立意见的公告	不适用	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-025
第四届监事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-026
2012 年第二次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-027
关于在吴江设立控股子公司的公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-028
独立董事关于相关事项的独立意见的公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-029
第四届董事会第十一次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-030
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-031
第四届监事会第九次会议决议公告	不适用	2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-032
关于发行中小企业集合票据获准注册的公告	不适用	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-033
2011 年年度权益分派实施公告	不适用	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-034
2012 年第三次临时股东大会决议公告	不适用	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	公告编号：2012-035

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,144 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	-	-
龙铂投资有限公司	境外法人	15.91%	34,362,000	8,300,160	-	-
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	境内非国有法人	10.56%	22,819,892	7,201,440	-	-
中国南玻集团股份有限公司	境内非国有法人	6.39%	13,806,000	3,156,300	-	-
南玻（香港）有限公司	境外法人	1.94%	4,194,000	958,860	-	-
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托	境内非国有法人	1.48%	3,187,051	0	-	-
仙居县汇众工贸有限公司	境内非国有法人	1.17%	2,526,680	1,748,880	-	-
深圳市保腾创业投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	1,748,900	1,748,880	-	-
深圳市海富通创业投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,347,400	411,480	-	-
汕头市凯瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	972,000	972,000	-	-
股东情况的说明	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。

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
龙铂投资有限公司	26,061,840	A 股	34,362,000
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	15,618,452	A 股	22,819,892
中国南玻集团股份有限公司	10,649,700	A 股	13,806,000
南玻（香港）有限公司	3,235,140	A 股	4,194,000
华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信托	3,187,051	A 股	3,187,051
深圳市海富通创业投资有限公司	935,920	A 股	1,347,400
仙居县汇众工贸有限公司	777,800	A 股	2,526,680
赵雪灵	770,000	A 股	770,000
长春联对数码传媒有限公司	758,960	A 股	758,960
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	503,949	A 股	503,949

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	汕头市金刚玻璃实业有限公司	58,122,000	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
2	龙铂投资有限公司	8,300,160	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
3	浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	7,201,440	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
4	中国南玻集团股份有限公司	3,156,300	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
5	仙居县汇众工贸有限公司	1,748,880	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
6	深圳市保腾创业投资有限公司	1,748,880	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
7	汕头市凯瑞投资有限公司	972,000	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
8	南玻（香港）有限公司	958,860	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺
9	深圳市海富通创业投资有限公司	411,480	2013 年 07 月 08 日	-	首发承诺

10	蒋毅刚	7,500	不适用	<p>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。</p>
----	-----	-------	-----	--

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	60	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	10.45	否
陈纯桂	财务总监; 董事; 副总经理	男	64	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	8.53	否
李锦荣	董事	男	49	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	是
王荀	董事; 董事会秘书	男	40	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	4.16	否
郑鸿生	董事; 副总经理	男	46	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	6.27	否
王守仁	独立董事	男	68	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	否
蒋毅刚	独立董事	男	53	2011年05月10日	2014年05月10日	10,360	0	0	10,360	7,500	0	不适用	0	否
卢侠巍	独立董事	女	54	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	否
林文卿	监事	女	49	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	4.22	否

叶方堂	监事	男	30	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	0	是
何伯昌	监事	男	66	2011年05月10日	2014年05月10日	0	0	0	0	0	0	不适用	3.54	否
李慧庆	副总经理	男	49	2011年07月08日	2014年07月08日	0	0	0	0	0	0	不适用	6.31	否
张坚华	副总经理	男	41	2011年07月08日	2014年07月08日	0	0	0	0	0	0	不适用	6.26	否
合计	--	--	--	--	--	10,360	0	0	10,360	7,500		--	49.74	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		350,163,728.24	329,417,094.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,936,004.73	247,463.56
应收账款		100,014,211.68	86,138,825.04
预付款项		70,013,412.99	76,308,214.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,708,890.14	8,251,240.17
买入返售金融资产			
存货		56,284,660.89	52,490,848.87
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		584,120,908.67	552,853,686.20
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		463,764,445.28	447,428,960.45
在建工程		19,223,506.82	10,632,066.99
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		15,870,380.87	16,199,390.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,095,626.81	3,864,788.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		525,161,593.22	499,332,840.36
资产总计		1,109,282,501.89	1,052,186,526.56
流动负债：			
短期借款		177,936,004.73	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		10,422,945.13	4,232,668.81
应付账款		44,468,780.23	30,594,685.76
预收款项		15,169,146.14	5,739,310.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,180,872.88	3,484,028.64
应交税费		-2,499,854.31	-6,297,405.29
应付利息		367,048.86	386,734.96
应付股利		4,207,500.00	0.00
其他应付款		1,415,852.01	5,102,934.61
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		255,668,295.67	218,242,958.35
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	366,082.62
其他非流动负债		6,339,750.00	6,420,000.00
非流动负债合计		6,705,832.62	6,786,082.62
负债合计		262,374,128.29	225,029,040.97
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
资本公积		386,833,055.90	386,833,055.90
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		44,655,707.59	44,655,707.59
一般风险准备			
未分配利润		199,590,816.64	179,316,124.99
外币报表折算差额		-171,206.53	352,597.11
归属于母公司所有者权益合计		846,908,373.60	827,157,485.59
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		846,908,373.60	827,157,485.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,109,282,501.89	1,052,186,526.56

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

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		343,504,221.09	301,056,326.90
交易性金融资产			
应收票据		2,936,004.73	
应收账款		126,347,259.74	106,371,093.87
预付款项		30,401,469.57	47,152,021.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款		90,926,620.39	60,946,028.53
存货		39,032,224.44	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		633,147,799.96	564,199,538.44
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		138,245,674.76	137,245,674.76
投资性房地产			
固定资产		357,544,948.85	350,447,007.83
在建工程		3,792,200.49	3,062,200.49

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		4,135,994.66	4,320,257.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		972,998.37	885,700.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		504,691,817.13	495,960,840.49
资产总计		1,137,839,617.09	1,060,160,378.93
流动负债：			
短期借款		177,936,004.73	175,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		6,561,424.51	4,232,668.81
应付账款		37,038,904.35	22,469,230.56
预收款项		9,183,479.91	2,574,741.19
应付职工薪酬		2,683,471.40	2,352,843.58
应交税费		8,309,167.65	2,589,940.06
应付利息		367,048.86	386,734.96
应付股利		4,207,500.00	
其他应付款		28,249,287.95	12,355,187.81
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		274,536,289.36	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		115,848.96	115,848.96
其他非流动负债		6,339,750.00	6,420,000.00
非流动负债合计		6,455,598.96	6,535,848.96
负债合计		280,991,888.32	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
资本公积		386,844,810.11	386,844,810.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,655,707.59	44,655,707.59
一般风险准备			
未分配利润		209,347,211.02	184,162,665.30
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益） 合计		856,847,728.77	831,663,183.00
负债和所有者权益（或股东		1,137,839,617.09	1,060,160,378.93

权益) 总计			
--------	--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		188,195,906.46	167,406,369.91
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		160,404,038.16	139,065,543.89
其中：营业成本		115,316,299.35	107,177,311.01
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		1,834,424.75	884,999.02
销售费用		12,715,721.20	11,062,688.67
管理费用		22,422,244.46	15,647,941.12
财务费用		6,405,127.33	3,608,310.29
资产减值损失		1,710,221.07	684,293.78
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）		27,791,868.30	28,340,826.02
加：营业外收入		802,076.11	950,000.00
减：营业外支出		207,135.88	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		143,040.88	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,386,808.53	29,255,826.02
减：所得税费用		3,792,116.88	4,864,390.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,594,691.65	24,391,435.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			

归属于母公司所有者的净利润		24,594,691.65	24,391,435.71
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.11	0.11
（二）稀释每股收益		0.11	0.11
七、其他综合收益		-523,803.64	-31,947.60
八、综合收益总额		24,070,888.01	24,359,488.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,070,888.01	24,359,488.11
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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		177,302,501.68	162,874,991.13
减：营业成本		111,107,609.05	106,875,022.71
营业税金及附加		1,820,784.24	777,160.59
销售费用		10,442,755.84	10,509,166.71
管理费用		13,083,076.80	11,288,569.61
财务费用		6,272,334.23	3,925,420.95
资产减值损失		547,679.35	113,323.04
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）		34,028,262.17	29,386,327.52
加：营业外收入		790,250.00	950,000.00
减：营业外支出		207,040.88	35,000.00
其中：非流动资产处置损失		143,040.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,611,471.29	30,301,327.52
减：所得税费用		5,106,925.52	4,539,662.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,504,545.77	25,761,664.53
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		29,504,545.77	25,761,664.53

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	217,720,674.91	198,218,038.28
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	2,756,705.05	
收到其他与经营活动有关的现金	31,014,632.10	31,842,252.53
经营活动现金流入小计	251,492,012.06	230,060,290.81
购买商品、接受劳务支付的现金	139,522,688.82	154,474,408.27
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	25,056,971.01	14,564,879.90
支付的各项税费	14,310,339.73	9,708,846.44
支付其他与经营活动有关的现金	23,035,835.33	18,884,317.27
经营活动现金流出小计	201,925,834.89	197,632,451.88
经营活动产生的现金流量净额	49,566,177.17	32,427,838.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和	20,000.00	

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	20,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,675,371.42	160,606,472.01
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	24,675,371.42	160,606,472.01
投资活动产生的现金流量净额	-24,655,371.42	-160,606,472.01
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	148,936,004.73	146,000,000.00
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	148,936,004.73	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,764,110.27	7,771,362.66
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		216,812.96
筹资活动现金流出小计	152,764,110.27	113,988,175.62
筹资活动产生的现金流量净额	-3,828,105.54	32,011,824.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,066.02	67,239.14
五、现金及现金等价物净增加额	20,746,634.19	-96,099,569.56
加：期初现金及现金等价物余额	329,417,094.05	477,647,750.02
六、期末现金及现金等价物余额	350,163,728.24	381,548,180.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	184,585,179.62	179,026,903.73
收到的税费返还	2,746,174.11	

收到其他与经营活动有关的现金	30,642,393.17	21,044,707.58
经营活动现金流入小计	217,973,746.90	200,071,611.31
购买商品、接受劳务支付的现金	109,919,550.09	132,530,041.09
支付给职工以及为职工支付的现金	16,449,374.16	12,438,220.99
支付的各项税费	12,074,107.82	8,467,058.12
支付其他与经营活动有关的现金	28,775,896.25	18,575,352.10
经营活动现金流出小计	167,218,928.32	172,010,672.30
经营活动产生的现金流量净额	50,754,818.58	28,060,939.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	15,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,459,167.55	85,041,254.60
投资支付的现金	1,000,000.00	36,665,842.51
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	4,459,167.55	121,707,097.11
投资活动产生的现金流量净额	-4,444,167.55	-121,707,097.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	148,936,004.73	146,000,000.00
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	148,936,004.73	146,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,000,000.00	106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,764,110.27	7,771,362.66
支付其他与筹资活动有关的现金		216,812.96
筹资活动现金流出小计	152,764,110.27	113,988,175.62
筹资活动产生的现金流量净额	-3,828,105.54	32,011,824.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,651.30	68,357.32
五、现金及现金等价物净增加额	42,447,894.19	-61,565,976.40

加：期初现金及现金等价物余额	301,056,326.90	428,108,756.19
六、期末现金及现金等价物余额	343,504,221.09	366,542,779.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	216,000,000.00	386,833,055.90			44,655,707.59		179,316,124.99	352,597.11		827,157,485.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	216,000,000.00	386,833,055.90			44,655,707.59		179,316,124.99	352,597.11		827,157,485.59
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							20,274,691.65	-523,803.64		19,750,888.01
(一) 净利润							24,594,691.65			24,594,691.65
(二) 其他综合收益								-523,803.64		-523,803.64
上述(一)和(二)小计							24,594,691.65	-523,803.64		24,070,888.01
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,320,000.00	0.00	0.00	-4,320,000.00
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							-4,320,000.00			-4,320,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	216,000,000.00	386,833,055.90			44,655,707.59		199,590,816.64	-171,206.53		846,908,373.60

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	12,000,000.00	482,833,055.90			37,494,216.76		154,004,150.70	-49,646.50		794,281,776.86	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	12,000,000.00	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			7,161,490.83		25,311,974.29	402,243.61		32,875,708.73	
(一) 净利润							44,473,465.12			44,473,465.12	
(二) 其他综合收益								402,243.61		402,243.61	
上述(一)和(二)小计							44,473,465.12	402,243.61		44,875,708.73	
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161,490.83	0.00	-19,161,490.83	0.00	0.00	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积					7,161,490.83		-7,161,490.83				
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	96,000,000.00	-96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



转	,000.00	0,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00	-96,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	216,000,000.00	386,833,055.90			44,655,707.59		179,316,124.99	352,597.11	827,157,485.59

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	216,000,000.00	386,844,810.11			44,655,707.59		184,162,665.30	831,663,183.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	216,000,000.00	386,844,810.11			44,655,707.59		184,162,665.30	831,663,183.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							25,184,545.77	25,184,545.77
(一) 净利润							29,504,545.77	29,504,545.77
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							29,504,545.77	29,504,545.77
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,320,000.00	-4,320,000.00
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							-4,320,000.00	-4,320,000.00

4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	386,844,810.11			44,655,707.59		209,347,211.07	856,847,728.77

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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			7,161,490.83		28,581,781.35	35,743,272.18
(一)净利润							47,743,272.18	47,743,272.18
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							47,743,272.18	47,743,272.18
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161,490.83	0.00	-19,161,490.83	-12,000,000.00
1. 提取盈余公积					7,161,490.83		-7,161,490.83	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或	96,000,000.00	-96,000,000.00						

股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	216,000,000.00	386,844,810.11			44,655,707.59		184,162,665.30	831,663,183.00

(三) 公司基本情况

1、公司上市以来历史沿革

广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)前身为设立于1994年6月18日的汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司。2001年6月22日经外经贸部“外经贸资二函【2001】289号”文批准,由汕头市金刚玻璃实业有限公司、金怡玻璃国际有限公司、中国建筑材料科学研究院、北京金格兰玻璃技术开发中心以及沈小峰先生共同发起,以经审计的净资产整体变更设立广东金刚玻璃科技股份有限公司。2001年9月17日,本公司经广东省工商局核准登记,工商注册号为企股粤总字第003248号,注册资本5,400万元。

2008年经两次增资扩股,公司股本由5,400.00万股增加至9,000.00万股。

2010年6月经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】832号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股3,000万股,并于2010年7月8日在深交所创业板上市交易,此次发行后注册资本由人民币9,000万元增至人民币12,000万元。公司于2010年9月15日完成注册资本工商变更登记手续,并取得由广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

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》,公司以2010年12月31日的总股本12,000万股为基数,以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增8股并派1元(含税)现金红利,共计转增股本9,600万股。此次转增后注册资本由人民币12,000万元增至人民币21,600万元。公司于2011年10月12日完成注册资本工商变更登记手续,并取得由广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

公司注册地址:汕头市大学路叠金工业区

法定代表人:庄大建

经营范围: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,光伏发电能源,太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池片及部件制造,内设研发中心,工程安装咨询及售后服务。

自上市以来，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等均未发生变更。

2、公司股票上市情况

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司证券简称：金刚玻璃

公司证券代码：300093

3、信息披露

信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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

年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

4、其他有关资料

公司最新注册登记日期：2012年1月9日

公司最新注册登记地点：广东省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：440000400008291

税务登记号码：44050961755189X

组织机构代码：61755189-X

公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座601

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况，以及2012年1-6月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

香港凤凰投资公司和香港金刚玻璃公司，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。

澳洲阳光公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

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

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

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务核算方法

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

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

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

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

无

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

无

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	65 万元
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
单项金额重大但不单项计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	65 万元以上
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	账龄分析法	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	账龄分析法	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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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 年以上		
3-4 年	25%	25%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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、投资性房地产

无

14、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) 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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	10	2.25
机器设备	10	10	9
运输设备	10	10	9
办公设备	5	10	18

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
电子设备	5	10	18
运输设备	10	10	9
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

无

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

无形资产在取得时按照实际成本计价。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	20-50	
管理软件	2	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

（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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。

26、政府补助

(1) 类型

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。

(2) 会计处理方法

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

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

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

无

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税	工程收入	3%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%

(1) 根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第五条和第七条规定，设在经济特区的外商投资企业，2012 年度企业所得税税率。

(2) 公司子公司深圳金刚公司、上海金刚公司、北京金刚公司和吴江金刚公司，2012

年度企业所得税税率皆为 25%，本年公司新设立的子公司南京金刚公司企业所得税税率为 25%。

(3) 根据中华人民共和国香港特别行政区相关法律规定，公司设立在香港的子公司，2012 年度所得税税率皆为 16.50%。

(4) 根据《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，建筑、安装、修缮、装饰及其他工程作业的营业税率为 3%。

(5) 公司子公司深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司，城市维护建设税和教育费附加，税率分别为 1%和 3%；公司子公司上海金刚公司、北京金刚公司和吴江金刚公司城市维护建设税和教育费附加，税率分别为 7%和 3%。

(6) 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；公司及金太阳公司适用本通知决定，其城市维护建设税和教育费附加税率分别为 7%和 3%。

2、税收优惠及批文

(1) 2011 年 11 月 3 日，公司高新技术企业资格复审通过，取得证书编号为：GF201144000332，有效期三年。故本公司 2011 年度企业所得税适用税率为 15%。

(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（现企业名称为广东金太阳光电建筑工程有限公司）自获利年度起，享受二免三减半的企业所得税优惠政策；根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的规定，自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。公司自 2008 年 1 月 1 日起按上述过渡期政策执行；2008 年度系其享受的第一个减半征收企业所得税的年度；2012 年度企业所得税税率为 25%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

无

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：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年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	全资	深圳市	技术开发、设计、销售	1,000,000.00	CNY	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。	1,000,000.00		100%	100%	是			

吴江金刚玻璃科技有限公司	全资	江苏省吴江市	研发、生产、销售	16,000,000.00	USD	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	16,000,000.00		75%	100%	是				
上海金刚玻璃防火科技有限公司	全资	上海市	技术开发、设计、销售	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00		100%	100%	是				



						料、太阳能电池及零部件的销售，玻璃幕墙工程								
北京金刚盾防爆科技有限公司	全资	北京	技术推广、销售	1,000,000.00	CNY	技术推广服务；工程管理服务；销售建筑材料。	1,000,000.00		100%	100%	是			
澳洲阳光动力有限公司	全资	澳大利亚新南威尔士州		10,000.00	AUD		10,000.00		100%	100%	是			
南京金刚防火科技有限公司	全资	江苏省南京市	技术推广、销售	1,000,000.00	CNY	防火产品的技术开发；各类下班制品、光伏产品、消防产品、五金交电、建材装饰、化工产品（不含危险品）的销售、技术咨询、技术服务；室内外装饰工程的设计	1,000,000.00		100%	100%	是			

						计、施工 队。								
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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%。

2、2010年8月20日，本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”），该公司的注册资本为美元1,600万元，其中本公司出资美元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%；2010年9月17日，江苏省人民政府向该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10月20日，取得吴江市工商行政管理局颁发注册号为320584400017060号《企业法人营业执照》。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”），注册资本为人民币10,000,000.00元，本公司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”），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中，本公司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”），注册资本为澳币10,000.00元，其中，本公司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》。

6、南京金刚防火科技有限公司（以下简称“南京金刚公司”），注册资本为人民币1,000,000.00元，其中，本公司以货币资金出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的100%；2012年1月30日，经南京市工商行政管理局鼓楼分局核准，领取了注册号为320106000198178的《企业法人营业执照》。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	有限责任公司	香港	销售代理	43,000,000.00	HKD	销售代理	43,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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。

2011年12月，香港金刚玻璃公司增资3800万港元，该公司注册资本变更为4,300万港币。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东金太阳电建筑工程有限公司	控股	汕头市	研制、生产与销售	10,000,000.00	CNY	各类高科技特种玻璃的研制、生产和销售，各相关配套型材、	10,000,000.00		70%	100%	是			

						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。								
香港凤凰高科技投资有限公司	有限责任公司	香港	投资业务	31,224,611.89	HKD	投资	31,224,611.89		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明:

1、广东金太阳光电建筑工程有限公司（以下简称“金太阳工程公司”）原名广东金刚特种玻璃有限公司，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%；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；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。

2011 年 12 月，香港凤凰投资公司增资 31,214,611.89 港元，该公司注册资本变更为 31,224,611.89 港元。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
南京金刚防火科技有限公司	826,155.98	-173,844.02

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	278,430.15	--	--	550,106.64
人民币	--	--	274,956.42	--	--	549,680.31
HKD	4,261.09	0.8152 2	3,473.73	525.88	0.8107	426.33
银行存款:	--	--	346,203,367.53	--	--	326,541,011.81
人民币	--	--	344,967,676.52	--	--	310,008,243.16
HKD	1,241,213.96	0.8152 2	1,011,862.44	20,034,769.04	0.8107	16,242,187.24
USD	11,900.98	6.3249	75,272.51	41,959.23	6.3009	264,380.93
EUR	1,122.37	7.871	8,834.17	1,629.65	8.1625	13,302.02
AUD	22,012.46	6.3474	139,721.89	2,012.46	6.4093	12,898.46
其他货币资金:	--	--	3,681,930.56	--	--	2,325,975.60
人民币	--	--	3,681,930.56	--	--	2,325,975.60
合计	--	--	350,163,728.24	--	--	329,417,094.05

如有因抵押、质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应单独说明：

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。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
已贴现的银行承兑汇票	2,936,004.73	247,463.56
合计	2,936,004.73	247,463.56

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州江河幕墙系统工程 有限公司	2012 年 05 月 11 日	2012 年 11 月 11 日	1,436,004.73	已贴现票据
深圳瑞华建筑股份 有限公司	2012 年 05 月 15 日	2012 年 08 月 15 日	1,500,000.00	已贴现票据
合计	--	--	2,936,004.73	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	107,956,226.96	100%	7,942,015.28	7.36%	92,041,367.60	100%	5,902,542.56	6.41%
组合小计	107,956,226.96	100%	7,942,015.28	7.36%	92,041,367.60	100%	5,902,542.56	6.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	107,956,226.96	--	7,942,015.28	--	92,041,367.60	--	5,902,542.56	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
	77,343,536.51	71.65%	3,867,176.83	78,451,475.03	85.24%	3,922,573.74
1 年以内小计	77,343,536.51	71.65%	2,508,993.38	78,451,475.03	85.24%	3,922,573.74
1 至 2 年	25,089,933.81	23.24%	552,931.55	10,287,026.92	11.18%	1,028,702.69
2 至 3 年	3,686,210.34	3.41%	3,867,176.83	1,951,264.34	2.12%	292,689.65
3 年以上	1,836,546.30	1.70%	1,012,913.53	1,351,601.31	1.46%	658,576.48
3 至 4 年	550,800.06	0.51%	137,700.02	739,092.54	0.8%	184,773.14
4 至 5 年	821,065.47	0.76%	410,532.74	277,410.87	0.3%	138,705.44
5 年以上	464,680.77	0.43%	464,680.77	335,097.90	0.36%	335,097.90
合计	107,956,226.96	--	7,942,015.28	92,041,367.60	--	5,902,542.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新能（香港）有限公司	非关联方	14,364,036.89	1 年以内	13.31%
中铁二局广深港客运专线 ZH-3 标项目部	非关联方	11,329,109.60	1-2 年	10.49%
东莞南玻工程玻璃有限公司	股东子公司	11,117,837.56	1 年以内	10.30%
沈阳远大铝业工程有限公司	非关联方	3,918,529.40	1 年以内	3.63%
V and R 太阳能公司	非关联方	3,023,613.13	1 年以内	2.8%
合计	--	43,753,126.58	--	40.53%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
东莞南玻工程玻璃有限公司	股东子公司	11,117,837.56	11.12%
天津南玻工程玻璃有限公司	股东子公司	105,663.00	0.11%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	股东子公司	1,301,696.47	1.3%
天津南玻节能玻璃有限公司	股东子公司	368,550.26	3.68%
东莞南玻光伏科技有限公司	股东子公司	718.90	0%
香港南玻公司	股东子公司	11,031.05	0.01%
合计	--	12,905,497.24	16.22%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	5,193,324.37	100%	484,434.23	9.33%	9,064,926.05	100%	813,685.88	8.98%
组合小计	5,193,324.37	100%	484,434.23	9.33%	9,064,926.05	100%	813,685.88	8.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	5,193,324.37	--	484,434.23	--	9,064,926.05	--	813,685.88	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
	2,471,723.53	47.58%	123,586.18	6,704,944.70	73.97%	335,247.23
1 年以内小计	2,471,723.53	47.58%	123,586.18	6,704,944.70	73.97%	335,247.23
1 至 2 年	1,886,203.38	36.33%	188,620.34	1,002,921.68	11.06%	100,292.16
2 至 3 年	536,404.82	10.33%	80,460.72	452,631.72	4.99%	67,894.76
3 年以上	298,992.64	5.76%	91,766.99	904,427.95	9.98%	310,251.73
3 至 4 年	230,917.32	4.45%	57,729.33	567,848.97	6.27%	141,962.24
4 至 5 年	68,075.32	1.31%	34,037.66	336,578.98	3.71%	168,289.49
5 年以上						
合计	5,193,324.37	--	484,434.23	9,064,926.05	--	813,685.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
吴江市建筑安装管理处	800,000.00	保证金	15.41%
合计	800,000.00	--	15.41%

说明：

期末金额较大的其他应收款主要是保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
吴江市建筑安装管理处	非关联方	800,000.00	1-2 年	15.40%
深圳市东兴玻璃有限公司	非关联方	619,676.93	1 年以内	11.93%
南京南站项目部	公司的工程项目部	494,974.40	1-2 年	9.53%
广州南站项目部	公司的工程项目部	310,000.00	1 年以内	5.97%
上海虹桥枢纽交通中凡建设发展有限公司	非关联方	260,394.00	1 年以内	5.01%
合计	--	2,485,045.33	--	47.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,904,650.65	57%	73,080,609.06	95.77%
1 至 2 年	27,638,729.29	39.48%	3,058,405.45	4.01%
2 至 3 年	2,300,833.05	3.29%	169,200.00	0.22%
3 年以上	169,200.00	0.24%		
合计	70,013,412.99	--	76,308,214.51	--

预付款项账龄的说明：
无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏农垦盐城建设工程有限公司	施工单位	22,771,467.20	1 年以内	预付工程款
上海骁川建筑装饰工程有限公司	施工单位	3,407,684.90	1 年以内	预付工程款
中航三鑫股份有限公司石岩生产中心	供应商	1,661,539.16	1 年以内	预付材料款
玻石机械(天津)有限公司	供应商	1,335,708.79	1 年以内	预付设备款
格拉司通企业管理(上海)有限公司	供应商	1,281,773.50	1 年以内	预付设备款
合计	--	30,458,173.55	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要是预付的材料款、工程款及设备款。1年以上的预付账款主要是预付工程款及设备款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	21,770,424.93		21,770,424.93	20,025,742.23		20,025,742.23
在产品	9,127,727.30		9,127,727.30	5,469,729.59		5,469,729.59
库存商品	20,807,877.57		20,807,877.57	22,476,024.49		22,476,024.49
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	4,578,631.09		4,578,631.09	4,519,352.56		4,519,352.56
合计	56,284,660.89	0.00	56,284,660.89	52,490,848.87	0.00	52,490,848.87

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	604,306,330.09	37,052,770.41		1,455,696.82	639,903,403.68
其中：房屋及建筑物	156,824,170.78	383,247.88			157,207,418.66
机器设备	429,010,618.30	36,192,701.14		2,542.74	465,200,776.70
运输工具	9,001,186.20			1,453,154.08	7,548,032.12
办公设备	9,470,354.81	476,821.39			9,947,176.20
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	156,877,369.64	0.00	20,556,797.31	1,295,208.55	176,138,958.40
其中：房屋及建筑物	15,300,952.37		1,861,466.61		17,162,418.98
机器设备	133,099,420.70		17,898,921.64	95.35	150,998,246.99
运输工具	3,415,863.84		328,841.46	1,295,113.20	2,449,592.10
办公设备	5,061,132.73		467,567.60		5,528,700.33
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	447,428,960.45	--			463,764,445.28
其中：房屋及建筑物	141,523,218.41	--			140,044,999.68
机器设备	295,911,197.60	--			314,202,529.71
运输工具	5,585,322.36	--			5,098,440.02
办公设备	4,409,222.08	--			4,418,475.87
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
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	447,428,960.45	--			463,764,445.28
其中：房屋及建筑物	141,523,218.41	--			140,044,999.68
机器设备	295,911,197.60	--			314,202,529.71
运输工具	5,585,322.36	--			5,098,440.02
办公设备	4,409,222.08	--			4,418,475.87

本期折旧额 20,556,797.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 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	2013 年 07 月 10 日
十期厂房	相关法律手续尚未办理齐全	2013 年 09 月 03 日
吴江一期厂房	相关法律手续尚未办理齐全	2013 年 10 月 09 日

固定资产说明：

房屋建筑物：八期厂房，2008年8月由在建工程转入固定资产，原值 6,231,320.00元，尚未取得产权证。

房屋建筑物：十期厂房，2011年6月由在建工程转入固定资产，原值 26,934,399.23元，尚未取得产权证。

房屋建筑物：吴江一期厂房，2011年12月由在建工程转入固定资产，原值 22,345,127.92元，尚未取得产权证。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	19,223,506.82		19,223,506.82	10,632,066.99		10,632,066.99
合计	19,223,506.82	0.00	19,223,506.82	10,632,066.99	0.00	10,632,066.99

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	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	期末数
吴江一期厂 房	35,000,000.00	33,509.96	1,013,951.44			67.09%	96.00%				募集资金	1,047,461.40
汕头公司十 二期厂房	40,000,000.00	3,062,200.49	730,000.00			9.48%	9.48%				自筹资金	3,792,200.49
吴江公司研 发楼	18,000,000.00	7,536,356.54	6,847,488.39			79.91%	79.91%				募集资金	14,383,844.9 3
合计	93,000,000.00	10,632,066.99	8,591,439.83	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	19,223,506.8 2

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
汕头公司十二期厂房	9.48%	建筑工程监理报告
吴江一期厂房	96%	建筑工程监理报告
吴江公司研发楼	79.91%	建筑工程监理报告

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
光伏工程组件	21,207,633.44			21,207,633.44
合计	21,207,633.44	0.00	0.00	21,207,633.44

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	19,193,455.93	4,957.26	0.00	19,198,413.19
土地使用权	17,611,616.92			17,611,616.92

管理软件	1,581,839.01	4,957.26		1,586,796.27
二、累计摊销合计	2,994,065.43	333,966.89	0.00	3,328,032.32
土地使用权	1,738,307.73	193,675.38		1,931,983.11
管理软件	1,255,757.70	140,291.51		1,396,049.21
三、无形资产账面净值合计	16,199,390.50	0.00	0.00	15,870,380.87
土地使用权	15,873,309.19			15,679,633.81
管理软件	326,081.31			190,747.06
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
管理软件				
无形资产账面价值合计	16,199,390.50	0.00	0.00	15,870,380.87
土地使用权	15,873,309.19			15,679,633.81
管理软件	326,081.31			190,747.06

本期摊销额 333,966.89 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
BIPV-EMS 光伏系统关键技术的研发及应用示范		2,430,420.91	2,430,420.91		
合计	0.00	2,430,420.91	2,430,420.91	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 35%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,479,312.02	1,117,279.68
开办费		
可抵扣亏损	3,422,790.04	2,322,141.04
无形资产账面值低于计税基础引起可抵扣暂时性差异	48,942.94	43,796.73
对内销售未实现利润	144,581.81	381,571.53
小 计	5,095,626.81	3,864,788.98
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
非同一控制下企业合并实现负商誉形成	366,082.62	366,082.62
小计	366,082.62	366,082.62

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
非同一控制下企业合并形成的应纳税暂时性差异	2,288,894.04
小计	2,288,894.04
可抵扣差异项目	
计提坏账	8,426,449.51
亏损	13,691,160.07
无形资产账面值低于计税基础引起可抵扣暂时性差异	326,286.27
内部交易未实现利润	781,748.59
小计	23,225,644.45

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	6,716,228.44	1,710,221.07			8,426,449.51
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	6,716,228.44	1,710,221.07	0.00	0.00	8,426,449.51

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		28,000,000.00
保证借款	175,000,000.00	147,000,000.00
信用借款		
票据贴现	2,936,004.73	
合计	177,936,004.73	175,000,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

截至 2012 年 6 月 30 日短期借款期末余额中无逾期借款。

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	10,422,945.13	4,232,668.81
合计	10,422,945.13	4,232,668.81

下一会计期间将到期的金额 10,422,945.13 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	42,747,299.07	29,206,624.13
1-2 年	1,542,665.85	1,252,774.97
2-3 年	43,528.65	81,377.99
3-4 年	81,377.99	15,372.85
4-5 年	15,372.85	29,977.80
5 年以上	38,535.82	8,558.02
合计	44,468,780.23	30,594,685.76

(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款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款主要是应付设备质保金。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	14,677,678.18	5,701,658.94
1-2 年	455,895.17	5,321.35
2-3 年	5,321.35	32,330.57
3-4 年	30,251.44	-
合计	15,169,146.14	5,739,310.86

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,484,028.64	21,983,313.68	21,286,469.44	4,180,872.88
二、职工福利费		799,688.05	799,688.05	
三、社会保险费	0.00	2,547,804.04	2,547,804.04	0.00
其中：1.医疗保险费		651,983.05	651,983.05	
2.基本养老保险费		1,630,849.37	1,630,849.37	
3.失业保险费		107,007.77	107,007.77	
4.工伤保险费		53,503.88	53,503.88	
5.生育保险费		104,459.97	104,459.97	
四、住房公积金		384,047.80	384,047.80	
五、辞退福利				
六、其他	0.00	62,410.00	62,410.00	0.00
其中：职工教育经费		62,410.00	62,410.00	
合计	3,484,028.64	25,777,263.57	25,080,419.33	4,180,872.88

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬4,180,872.88元于2012年7月15日发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,386,640.90	-11,123,878.21
消费税		
营业税		
企业所得税	4,124,485.37	4,250,576.14
个人所得税	14,146.53	14,106.26
城市维护建设税	415,847.87	289,799.04
堤围费	33,079.17	64,859.02
印花税	1,917.50	1,342.49
教育费附加	297,310.15	205,789.97
合计	-2,499,854.31	-6,297,405.29

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付款到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	367,048.86	386,734.96
合计	367,048.86	386,734.96

应付利息说明：

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。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
汕头市金刚玻璃实业有限公司	1,162,440.00	0.00	
浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司	456,103.46	0.00	
深圳市保腾创业投资有限公司	34,978.00	0.00	
仙居县汇众工贸有限公司	50,533.60	0.00	
(香港)龙铂投资有限公司	586,390.00	0.00	
深圳市海富通创业投资有限公司	26,948.00	0.00	
中国南玻集团股份有限公司	276,120.00	0.00	
南玻(香港)有限公司	72,230.00	0.00	
汕头市凯瑞投资有限公司	19,440.00	0.00	
社会公众普通股	1,522,316.94	0.00	
合计	4,207,500.00	0.00	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,311,012.17	4,977,170.89
1-2 年	23,145.94	-
2-3 年	-	43,569.82
3-4 年	-	-
4-5 年	-	-
5 年以上	81,693.90	82,193.90
合计	1,415,852.01	5,102,934.61

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截止2012年6月30日账龄一年以上的其他应付金额为104,839.84元,主要原因是,以前年度收取其它保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

无

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益：		
100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目	1,777,500.00	1,800,000.00
太阳能光电建筑一体化发电工程项目	4,562,250.00	4,620,000.00
合计	6,339,750.00	6,420,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

(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，该项目于2011年底竣工。至2012年6月30日转入营业外收入22,500.00元。

(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，该项目于2011年底竣工。至2012年6月30日转入营业外收入57,750.00元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000						216,000,000

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	386,833,055.90			386,833,055.90
其他资本公积				
合计	386,833,055.90			386,833,055.90

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,770,471.73			29,770,471.73
任意盈余公积	14,885,235.86			14,885,235.86
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,655,707.59			44,655,707.59

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	179,316,124.99	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	199,590,816.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,594,691.65	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	4,320,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	199,590,816.64	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	187,950,927.31	167,298,148.90
其他业务收入	244,979.15	108,221.01
营业成本	115,316,299.35	107,177,311.01

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃深加工行业	187,950,927.31	115,166,445.92	167,298,148.90	107,175,961.01
合计	187,950,927.31	115,166,445.92	167,298,148.90	107,175,961.01

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
安防玻璃	141,602,494.57	87,715,905.28	116,502,361.36	74,306,791.41
光伏玻璃(组件)	32,767,577.69	20,356,164.73	39,560,628.77	22,967,181.66
钢框架防火门窗/型材	13,573,073.85	7,069,159.86	6,639,665.76	4,556,038.27
电池片	7,781.20	25,216.05	4,595,493.01	5,345,949.67
合计	187,950,927.31	115,166,445.92	167,298,148.90	107,175,961.01

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	10,699,335.38	6,513,755.38	10,299,431.78	6,848,924.81
华东	42,200,973.49	25,352,234.82	41,564,366.28	32,420,205.70
华南	69,636,753.46	41,278,080.03	69,182,207.11	47,004,842.34
西北	150,754.08	93,482.61	30,365.85	20,192.71
西南	2,079,671.78	1,288,356.67	1,343,275.76	893,252.65
东北	9,331,274.30	5,796,587.60	5,988,103.50	3,981,974.11
国际	53,852,164.82	34,843,948.82	38,890,398.62	16,006,568.69
合计	187,950,927.31	115,166,445.92	167,298,148.90	107,175,961.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东莞南玻工程玻璃有限公司	23,222,467.88	12.34%
新能(香港)有限公司	17,492,228.80	9.29%
瑞和(香港)公司	12,984,300.98	6.9%
YKK AP HK	9,433,307.60	5.01%
沈阳远大铝业工程有限公司 东北公司	5,234,638.82	2.78%
合计	68,366,944.08	36.32%

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	10,420.76		工程收入 3%
城市维护建设税	1,063,641.06	514,929.21	应交流转税 7%
教育费附加	760,362.93	370,069.81	应交流转税 3%
资源税			
合计	1,834,424.75	884,999.02	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,710,221.07	684,293.78
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,710,221.07	684,293.78

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,826.11	
其中：固定资产处置利得	1,826.11	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	800,250.00	950,000.00
合计	802,076.11	950,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
BIPV-EMS 光伏系统关键技术的研究及应用示范		950,000.00	
屋面太阳能专用建材型光伏光热构件制造技术与装备开发	420,000.00		
高方阴浅结高效太阳能电池及光伏组件关键技术	200,000.00		
知识产权经费	30,000.00		
企业转型升级	60,000.00		
递延收益在该资产使用寿命内平均计入各期损益	80,250.00		
子公司广东金太阳光电建筑工程有限公司企业转型升级	10,000.00		

合计	800,250.00	950,000.00	--
----	------------	------------	----

营业外收入说明：

政府补助说明：

1. 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；

2. 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*1-*2 项 2011 年 1-6 月合计收到政府补助 950,000.00 元。

3. 根据广东省财政厅粤财教[2011]363 号文《关于下达 2011 年省部学研结合引导项目（第一批）资金的通知》规定，公司获屋面太阳能专用建材型光伏光热构件制造技术与装备开发资金 420,000.00 元，该项资金于 2012 年 2 月 15 日收到；

4 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，本公司获高方阴浅结高效太阳电池及光伏组件关键技术开发资金 200,000.00 元，该项资金于 2012 年 1 月 12 日收到；

5. 2012 年 1 月 18 日收到知识产权经费 30,000.00 元；

6. 2012 年 1 月 18 日收到企业转型升级经费 60,000.00 元；

7. 2012 年 1 月 18 日子公司广东金太阳光电建筑工程有限公司收到企业转型升级经费 10,000.00 元；

8. 递延收益在该项资产使用寿命内平均计入各期损益，本期计入 80,250.00 元

以上*3-*8 项 2012 年度合计政府补助 800,250.00 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	143,040.88	
其中：固定资产处置损失	143,040.88	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	64,095.00	35,000.00
合计	207,135.88	35,000.00

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,324,860.67	5,394,188.72
递延所得税调整	-1,532,743.79	-529,798.41
合计	3,792,116.88	4,864,390.31

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	24,594,691.65	24,391,435.71
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	504,526.08	777,750.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	24,090,165.57	23,613,685.71
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	24,594,691.65	24,391,435.71
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'	24,090,165.57	23,613,685.71
期初股份总数	S0	216,000,000.00	120,000,000.00
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	-	6
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	216,000,000.00
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	216,000,000.00
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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.11	0.11
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	$EPS'_0=P'_0 \div S$	0.11	0.11
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.11	0.11
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	$EPS'_1=P'_1 \div X_2$	0.11	0.11

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-523,803.64	-31,947.60
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-523,803.64	-31,947.60
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-523,803.64	-31,947.60

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	155,973.19
收其他往来款	30,138,658.91
补贴收入	720,000.00

合计	31,014,632.10
----	---------------

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
研发支出	5,832,652.43
租赁费	1,136,549.40
广告费	957,436.39
运杂费	4,782,103.23
业务费	1,171,482.99
差旅费	1,500,598.12
办公费	1,373,850.47
其他费用支出	1,352,682.55
营业外支出	64,095.00
付其他往来款	4,864,384.75
合计	23,035,835.33

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,594,691.65	24,391,435.71
加：资产减值准备	1,710,221.07	684,293.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,556,797.31	13,274,760.78
无形资产摊销	333,966.89	209,552.35

长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	141,214.77	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,651,610.27	3,935,437.89
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,230,837.83	-568,017.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		38,219.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,793,812.02	-40,230,029.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-66,362,673.90	4,384,017.07
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,964,998.96	26,308,169.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,566,177.17	32,427,838.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	350,163,728.24	381,548,180.46
减: 现金的期初余额	329,417,094.05	477,647,750.02
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	20,746,634.19	-96,099,569.56

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	350,163,728.24	329,417,094.05
其中: 库存现金	278,430.15	550,106.64
可随时用于支付的银行存款	346,203,367.53	326,541,011.81
可随时用于支付的其他货币资金	3,681,930.56	2,325,975.60
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	350,163,728.24	329,417,094.05

67、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母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	控股股东	实业和投资	汕头市	李慧庆	实业和投资	20,000,000.00	CNY	26.91%	26.91%	庄大建先生	708104200

本企业的母公司情况的说明

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

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	民营企业	深圳市	庄大建	光伏玻璃设计销售	1,000,000.00	CNY	100%	100%	67856552-3
广东金太阳光电建筑工程有限公司	控股子公司	民营企业	汕头市	庄大建	研制、生产与销售-	10,000,000.00	CNY	100%	100%	784881255
广东金刚玻璃	控股子公司	外资公司	香港	庄大建	玻璃销售	43,000,000.00	HKD	100%	100%	37740722

科技(香港)有限公司	公司									
香港凤凰高科技投资有限公司	控股子公司	外资公司	香港	庄大建	实业投资	31,224,611.89	HKD	100%	100%	36020886-000
吴江金刚玻璃科技有限公司	控股子公司	合资公司	江苏省吴江市	庄大建	研发、生产、销售	16,000,000.00	USD	100%	100%	56179085-8
上海金刚玻璃科技有限公司	控股子公司	民营企业	上海市	庄大建	技术开发、设计、销售	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56015828-7
北京金刚盾防爆科技有限公司	控股子公司	民营企业	北京市	庄大建	技术推广、销售	1,000,000.00	CNY	100%	100%	56038076-9
南京金刚防火科技有限公司	控股子公司	民营企业	南京市	庄大建	技术推广、销售	1,000,000.00	CNY	100%	100%	58941797-5
澳洲阳光动力有限公司	控股子公司	民营企业	澳大利亚新南威尔士州	庄大建		10,000.00	AUD	100%	100%	146575822

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
吴江南玻玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司	69451657-X
河北南玻玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司	66907553-0

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
深圳南玻浮法玻璃有限公司	采购原材料	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。	2,816,401.91	2.02%	685,890.74	0.62%
东莞南玻工程玻璃有限公司	同上	同上	7,553,646.10	5.41%	5,350,191.58	4.86%
广州南玻玻璃有限公司	同上	同上	82,458.20	0.06%	4,334,997.70	3.94%
东莞南玻光伏科技有限公司	同上	同上			5,032.48	0%
宜昌南玻硅材料有限公司	同上	同上	683,756.41	0.49%	26,139,688.46	23.74%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	同上	同上	852,866.87	0.61%	15,842,280.09	14.39%
吴江南玻华东工	同上	同上	2,472,722.89	1.77%		

程玻璃有限公司						
吴江南玻玻璃有限公司	同上	同上	4,097,915.06	2.94%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
东莞南玻工程玻璃有限公司	商品购销	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。	23,222,467.88	12.34%	6,973,778.04	4.16%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	同上	同上	2,563,498.19	1.36%	1,476,018.24	0.88%
天津南玻工程玻璃有限公司	同上	同上	141,249.58	0.08%	409,831.72	0.24%
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	同上	同上			94,625.32	0.06%
天津南玻节能玻璃有限公司	同上	同上	292,711.84	0.16%	1,228,069.15	0.73%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 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
2012 年 1-6 月	11	497,470.00

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	东莞南玻工程玻璃有限公司	11,117,837.56	3,731,588.27
应收账款	天津南玻工程玻璃有限公司	105,663.00	962,444.98
应收账款	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	1,301,696.47	190,985.64
应收账款	天津南玻节能玻璃有限公司	368,550.26	189,985.87
应收账款	东莞南玻光伏科技有限公司	718.90	718.90
应收账款	香港南玻公司	11,031.05	11,031.05
预付款项	广州南玻玻璃有限公司		96,475.85
预付款项	深圳南玻浮法玻璃有限公司		10,650.04
预付款项	吴江南玻华东工程玻璃有限公司	13,165.53	10,944.30
预付款项	河北南玻玻璃有限公司		4,924.62

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	吴江南玻玻璃有限公司	560,742.98	543,953.85
应付账款	东莞南玻太阳能玻璃有限公司		77,017.53
应付账款	深圳南玻浮法玻璃有限公司	183,107.05	

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 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

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄	132,117,055.52	100%	5,769,795.78	4.37%	111,234,528.87	100%	4,863,435.00	4.37%
组合小计	132,117,055.52	100%	5,769,795.78	4.37%	111,234,528.87	100%	4,863,435.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	132,117,055.52	--	5,769,795.78	--	111,234,528.87	--	4,863,435.00	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	81,021,347.88	61.33 %	3,114,463.64	99,054,521.28	89.05 %	3,094,454.68
1 年以内小计	81,021,347.88	61.33 %	3,114,463.64	99,054,521.28	89.05 %	3,094,454.68
1 至 2 年	47,107,037.99	35.66 %	1,353,193.01	10,277,141.94	9.24 %	1,027,714.19
2 至 3 年	2,276,325.36	1.72 %	341,448.80	551,264.34	0.5 %	82,689.65
3 年以上	1,712,344.29	1.3 %	960,690.33	1,351,601.31	1.21 %	658,576.48
3 至 4 年	550,800.06	0.42 %	137,700.02	739,092.54	0.66 %	184,773.14
4 至 5 年	677,107.85	0.51 %	338,553.93	277,410.87	0.25 %	138,705.44
5 年以上	484,436.38	0.37 %	484,436.38	335,097.90	0.3 %	335,097.90
合计	132,117,055.52	--	5,769,795.78	111,234,528.87	--	4,863,435.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
吴江金刚玻璃科技有限公司	子公司	38,574,276.59	1-2 年	29.2%
新能（香港）有限公司	非关联方	14,364,036.89	1 年以内	10.87%
东莞南玻工程玻璃有限公司	股东子公司	11,117,837.56	1 年以内	8.42%
深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司	子公司	10,656,057.68	1 年以内	8.07%
V and R 太阳能公司	非关联方	3,023,613.13	1 年以内	2.29%
合计	--	77,735,821.85	--	58.85%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
东莞南玻工程玻璃有限公司	股东子公司	11,117,837.56	8.8%
天津南玻工程玻璃有限公司	股东子公司	59,044.14	0.05%
天津南玻节能玻璃有限公司	股东子公司	67,065.85	0.05%
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	股东子公司	18,796.25	0.01%
香港南玻公司	股东子公司	11,031.05	0.01%
东莞南玻光伏科技有限公司	股东子公司	718.90	0%
合计	--	11,274,493.75	8.92%

(8)

无。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄	91,317,194.12	100 %	390,573.73	0.43 %	61,695,283.69	100 %	749,255.16	1.21 %
组合小计	91,317,194.12	100 %	390,573.73	0.43 %	61,695,283.69	100 %	749,255.16	1.21 %
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	91,317,194.12	--	390,573.73	--	61,695,283.69	--	749,255.16	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
	43,689,128.28	47.84 %	41,963.28	57,873,786.64	93.81 %	282,697.86
1 年以内小计	43,689,128.28	47.84 %	41,963.28	57,873,786.64	93.81 %	282,697.86
1 至 2 年	46,279,534.08	50.68 %	182,255.12	2,469,301.58	4%	89,626.86

2 至 3 年	1,049,539.12	1.15%	80,460.72	452,631.72	0.73%	67,894.76
3 年以上	298,992.64	0.33%	85,894.61	899,563.75	1.46%	309,035.68
3 至 4 年	254,406.84	0.28%	63,601.71	562,984.77	0.91%	140,746.19
4 至 5 年	44,585.80	0.05%	22,292.90	336,578.98	0.55%	168,289.49
5 年以上						
合计	91,317,194.12	--	390,573.73	61,695,283.69	--	749,255.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	75,796,173.17	1-2 年	83%
广东金刚玻璃科技（香港）公司（美元）	子公司	10,130,689.16	1 年以内	11.09%
深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司	子公司	1,888,439.67	1 年以内	2.07%
深圳市东兴玻璃有限公司	非关联方	619,676.93	1 年以内	0.68%
南京南站项目部	公司的工程项目部	494,974.40	1-2 年	0.54%
合计	--	88,929,953.33	--	97.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

无。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期现金红利
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	成本法	35,492,028.21	35,492,028.21		35,492,028.21	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%	100%	间接持股			
吴江金刚玻璃科技有限公司	成本法	78,917,476.95	78,917,476.95		78,917,476.95	75%	100%	间接持股			
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	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				

爆科技 有限公司											
南京金 刚防火 科技有 限公司	成本法	1,000,00 0.00		1,000,00 0.00	1,000,00 0.00	100%	100%				
澳洲阳 光动力 有限公 司	成本法	66,344.1 7	66,344.1 7		66,344.1 7	100%	100%				
合计	--	137,245, 674.76	137,245, 674.76	1,000,00 0.00	138,245, 674.76	--	--	--			

长期股权投资的说明

截止至 2012 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、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	175,094,016.67	162,766,770.12
其他业务收入	2,208,485.01	108,221.01
营业成本	111,107,609.05	106,875,022.71
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃深加工行业	175,091,016.67	109,053,882.15	162,766,770.12	106,873,672.71
合计	175,094,016.67	109,053,882.15	162,766,770.12	106,873,672.71

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
光伏玻璃(组件)	30,277,099.46	21,549,878.77	35,029,249.99	22,664,893.36
安防玻璃	130,029,433.70	80,209,648.27	116,502,361.36	74,306,791.41
钢框架防火门窗/型材	14,779,702.31	7,269,139.06	6,639,665.76	4,556,038.27
电池片	7,781.20	25,216.05	4,595,493.01	5,345,949.67
合计	175,094,016.67	109,053,882.15	162,766,770.12	106,873,672.71

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	10,487,763.37	6,405,925.87	10,299,431.78	6,848,924.81
华东	41,834,029.66	26,750,096.51	41,564,366.28	32,420,205.70
华南	64,948,194.50	41,501,351.19	64,650,828.33	46,702,554.04
西北	147,674.36	91,940.10	30,365.85	20,192.71
西南	1,571,962.38	973,044.71	1,343,275.76	893,252.65
东北	6,006,371.02	3,723,950.03	5,988,103.50	3,981,974.11
国际	50,098,021.38	29,607,573.74	38,890,398.62	16,006,568.69
合计	175,094,016.67	109,053,882.15	162,766,770.12	106,873,672.71

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
东莞南玻工程玻璃有限公司	23,222,467.88	13.1%
新能（香港）有限公司	17,492,228.80	9.87%
瑞和（香港）公司	12,984,300.98	7.32%
YKK AP HK	9,433,307.60	5.32%
深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司	8,249,765.24	4.65%
合计	71,382,070.50	40.26%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	29,504,545.77	25,761,664.53
加：资产减值准备	547,679.35	113,323.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,722,918.33	12,522,570.36

无形资产摊销	184,262.50	209,552.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	143,040.88	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,651,610.27	3,935,437.89
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-87,298.12	-28,234.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,641,843.17	-33,747,054.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,724,945.05	11,885,838.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,171,161.48	7,407,842.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	50,754,818.58	28,060,939.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	343,504,221.09	366,542,779.79
减：现金的期初余额	301,056,326.90	428,108,756.19
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	42,447,894.19	-61,565,976.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	2.93%	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	2.87%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	变动金额	变动幅度	原因
应收票据	2,688,541.17	1086.44%	期末未到期银行票据增加所致
其他应收款	-3,542,350.03	-42.93%	收回前期支付的工程投标保证金和购设备保证金所致
在建工程	8,591,439.83	80.81%	募集资金投入项目继续投入所致。

递延所得税资产	1,230,837.83	31.85%	2012年度子公司亏损增加所致
应付票据	6,190,276.32	146.25%	募集资金项目投产使流动资金需求量增加所致
应付账款	13,874,094.47	45.35%	募集资金项目投产使流动资金需求量增加所致
预收账款	9,429,835.28	164.30%	工程项目预收款增加所致
应交税费	3,797,550.98	60.30%	募集资金项目购置生产设备待抵扣进项税额较去年减少所臻
其他应付款	-3,687,082.60	-72.25%	暂借款减少所致
营业税金及附加	949,425.73	107.28%	2010年12月1日起执行外商投资企业征收城市维护建设税和教育费附加所致
管理费用	6,774,303.34	43.29%	新设立子公司增加的管理费用
财务费用	2,796,817.04	77.51%	银行贷款以及贷款利率提高利息支出增加所致
资产减值损失	1,025,927.29	149.92%	应收账款增加而计提的坏账准备增加
营业外支出	172,135.88	491.82%	处置固定资产的损失增加所臻

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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。

董事长：庄大建

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日