



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)

2016年 第一季度报告

披露日期：二〇一六年四月二十七日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人庄大建先生、主管会计工作负责人林仰先先生及会计机构负责人(会计主管人员)林利龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	65,185,394.23	84,283,900.97	-22.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	400,490.85	5,863,232.69	-93.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	321,059.25	5,732,683.81	-94.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,537,644.64	32,849,732.11	-64.88%
基本每股收益（元/股）	0	0.03	-100.00%
稀释每股收益（元/股）	0	0.03	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.05%	0.68%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,248,448,103.76	1,624,977,609.11	-23.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	874,266,557.76	873,467,075.48	0.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	115,008.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,074.40	
减：所得税影响额	23,502.00	
合计	79,431.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

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的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，太阳能光伏行业面临市场未达预期及产业政策调整等风险。

3、原材料价格波动风险

本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃，浮法玻璃占公司主营业务成本比重较大，因此，原材料价格的大幅度波动将对本公司的原材料管理及成本控制产生不利影响。

4、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。

5、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。随着公司产能的增加，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。未来，公司将采取外聘、内选相结合的方式，力争培养一批高端管理、研发、销售人才，以适应市场业务拓展的需要，为公司的未来战

略发展做好准备。

6、收购整合、资产重组风险

为确保公司中长期的可持续发展，公司将通过参股或并购的形式寻求具有市场竞争力、盈利水平较高的企业，谋求战略转型。如公司本次实施重大资产重组未获监管机构审核批准、交易相关方违约、不可抗力等多种因素，导致本次交易被暂停、中止、取消；或者交易各方解除相关协议，终止本次交易，则公司有可能面临战略转型进程放缓的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,348		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
罗伟广	境内自然人	11.24%	24,287,100	0	质押		21,287,100
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	境内非国有法人	10.72%	23,154,900	0	质押		23,122,000
龙铂投资有限公司	境外法人	6.66%	14,384,000	0			
上海磐信投资管理有限公司—上海磐信达济专户证券投资基金	其他	1.41%	3,039,140	0			
董德容	境内自然人	1.37%	2,952,418	0			
缪克良	境内自然人	1.11%	2,399,219	0			
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	1.00%	2,155,617	0			
吴兵	境内自然人	0.80%	1,737,880	0			
上海磐信投资管理有限公司—上海磐信九隆专户	其他	0.52%	1,121,700	0			

证券投资基金					
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	其他	0.51%	1,098,766	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
罗伟广	24,287,100	人民币普通股	24,287,100		
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	23,154,900	人民币普通股	23,154,900		
龙铂投资有限公司	14,384,000	人民币普通股	14,384,000		
上海磐信投资管理有限公司一上海磐信达济专户证券投资基金	3,039,140	人民币普通股	3,039,140		
董德容	2,952,418	人民币普通股	2,952,418		
缪克良	2,399,219	人民币普通股	2,399,219		
中国工商银行一融通动力先锋混合型证券投资基金	2,155,617	人民币普通股	2,155,617		
吴兵	1,737,880	人民币普通股	1,737,880		
上海磐信投资管理有限公司一上海磐信九隆专户证券投资基金	1,121,700	人民币普通股	1,121,700		
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	1,098,766	人民币普通股	1,098,766		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、罗伟广通过普通证券账户持有 21,287,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，合计持有 24,287,100 股；2、董德容通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,952,418 股，合计持有 2,952,418 股；3、缪克良通过普通证券账户持有 409,559 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,989,660 股，合计持有 2,399,219 股；4、吴兵通过普通证券账户持有 53,544 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,684,336 股，合计持有 1,737,880 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林文卿	0	0	36,375	36,375	高管锁定股	在职董事所持股份自动锁定，每年解锁所持有总股数的 25%
汕头市凯瑞投资有限公司	729,000	0	0	729,000	首发限售股	-
合计	729,000	0	36,375	765,375	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	增减比率	变动原因
货币资金	403,948,568.35	771,178,803.89	-47.62%	归还临时周转贷款及债券。
其他应收款	5,825,752.52	9,870,757.65	-40.98%	收回保证金。
在建工程	31,692,711.48	23,903,547.54	32.59%	子公司苏州型材在建厂房。
短期借款	216,100,000.00	494,034,944.35	-56.26%	归还临时周转贷款。
应交税费	3,827,125.63	5,777,198.06	-33.75%	利润下降，使应交所得税减少。
应付利息	300,742.46	6,257,538.94	-95.19%	归还临时周转贷款及债券，减少利息支出。
一年内到期的非流动负债	0	75,899,033.81	-100.00%	归还债券。
项目	本期数	去年同期数	增减比率	变动原因
营业税金及附加	635,165.99	963,420.00	-34.07%	销售收入下降，使税费减少。
销售费用	4,465,309.16	6,641,070.36	-32.76%	销售收入下降，使费用减少
管理费用	15,826,947.54	11,771,384.22	34.45%	研发费用增加。
财务费用	4,742,053.99	7,404,773.29	-35.96%	贷款及债券减少，相应利息支出减少。
资产减值损失	-453,212.66	-679,468.60	-33.30%	计提的坏帐准备减少。
营业外支出	12,074.40	28,000.00	-56.88%	罚款支出减少。
所得税费用	89,127.81	1,278,101.54	-93.03%	利润下降，使所得税费用减少。
项目	本期数	去年同期数	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,537,644.64	32,849,732.11	-64.88%	销售收入减少，使售商品收到的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-10,957,035.05	-2,371,133.59	362.10%	购建固定资产支出的现金增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入65,185,394.23元，较上年同期84,283,900.97元减少22.66%，主营业务收入变化的主要驱动因素体现在：报告期内，公司核心业务安防玻璃及配套型材框架保持稳定态势，但是公司承接的一些大型项目，因业主原因项目实施时间延后，未能在本报告期确认收入，使得公司营业收入减少；同时，公司光伏产品销售情况仍低于预期，产能未能发挥效益，从而使公司的总体业绩与去年同

期同比下降。

2、未来发展展望

未来，公司将继续以国家大力发展高新技术产品，在现有业务基础上，继续扩大本公司安防产品的市场推广力度，有效拓展市场，继续优化产品结构，提升产品市场竞争力；努力发挥公司科研特长和持续引进消化新技术的能力，用高新技术提升传统产品，发展新型安全、节能、环保的玻璃深加工产品，确保公司具有可持续发展能力和良好的成长性，同时，公司将积极布局升级转型的战略，抓住中国经济转型升级的重要机遇，积极探索并购机会，借助资本市场参股或并购优质企业迅速提高公司盈利水平和综合实力，促进上市公司业绩持续增长，为股东创造更大价值。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略和年度经营计划，各个方面均基本得到落实。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施。

√ 适用 □ 不适用

1、宏观经济周期性波动的风险

适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。

2、产业政策的风险

跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，努力降低影响。

3、市场竞争的风险

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、规模扩张导致的管理风险

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。

5、收购整合、资产重组风险

公司将全力推进本次重大资产重组的相关工作，同时，继续寻找优质企业，通过包括但不限于使用自有资金、融资等多种方式完成并购整合，实现战略转型。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	庄大建	股份限售承诺	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。	2010 年 07 月 08 日	至 2016 年 8 月 22 日	正常履行中
	陈纯桂	股份限售承诺	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。	2010 年 07 月 08 日	至 2015 年 9 月 16 日	正常履行中
	林文卿	股份限售承诺	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。	2010 年 07 月 08 日		正常履行中
	拉萨市金刚玻璃实业有限公司；龙铂投资有限公司；中国南玻集团股份有限公司；汕头市凯瑞投资有限公司；浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司；庄大建；陈纯桂	避免同业竞争的承诺	承诺在本公司注册登记的经营范围内，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与本公司进行直接或间接的竞争；承诺不利用从本公司获取的信息直接或间接进行相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。该承诺函持续至不再持有本公司股份满 2 年之内有效。	2010 年 07 月 08 日		正常履行中

	龙铂投资有限公司；中国南玻集团股份有限公司	不影响公司实际控制人地位的承诺	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。	2010年07月08日		正常履行中
	拉萨市金刚玻璃实业有限公司；庄大建	关于住房公积金的承诺	承诺如本公司或金太阳工程被要求为其员工补缴或被追缴住房公积金，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担；如公积金管理中心对本公司或金太阳工程处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担处以罚款，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担险，金刚实业和庄大建先生也将无条件代为承担。	2010年07月08日		正常履行中
	拉萨市金刚玻璃实业有限公司	其他承诺	金刚实业在签订的《关于2012年广东金刚玻璃科技股份有限公司公司债券的股权质押合同》中作出以下承诺：（1）金刚实业不得转让股权，不得直接或间接造成或允许在质押股份上设立任何担保权益（按本协议规定设立的担保权益除外）；（2）除因股票市场行情的正常涨跌以外，金刚实业不能对质押股份作任何可能致使其价值减少的改动。（3）金刚实业应获得因处置质押股份所需的一切证明、执照、许可和授权，中国民族证券有限责任公司有提供或协助提供上述所需一切证明、执照、许可和授权之义务。	2012年06月08日	至2016年3月8日	已履行完毕
	广东金刚玻璃科技股份有限公司	其他承诺	在董事会及股东会决议中的承诺：根据本公司2012年7月17日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年8月2日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过的关于本次发行的有关决议，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可	2012年08月02日	至2016年3月8日	已履行完毕

			根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。			
	广东金刚玻璃科技股份有限公司	其他承诺	金刚玻璃在与中国民族证券有限责任公司签订的《债券受托管理协议》中承诺，只要本期债券尚未偿付完毕，将严格遵守本协议和本期条款的规定，履行如下承诺：（1）对兑付代理人付款的通知发行人应按照本期债券条款的规定按期向债券持有人支付债券本息及其他应付相关款项（如适用）。在本期债券任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京时间上午十点之前，发行人应向债券受托管理人做出下述确认：发行人已经向其开户行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的指示。（2）登记持有人名单发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）更新后的登记持有人名单。（3）办公场所维持发行人应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以本协议规定的通知方式及时通知债券受托管理人。（4）关联交易限制发行人应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于①就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对发行人全体股东是否公	2010年08月06日	至2016年3月8日	已履行完毕

		<p>平发表独立意见；和②就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。</p> <p>(5) 质押限制除正常经营活动需要外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定质押权利，除非①该等质押在交割日已经存在；或②交割日后，为了债券持有人利益而设定质押；或③该等质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或④经债券持有人会议同意而设定质押。</p> <p>(6) 资产出售限制除正常经营活动需要外，发行人不得出售任何资产，除非①出售资产的对价公平合理；或②至少 75%的对价系由现金支付，或③对价为债务承担，由此发行人不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任；或④该等资产的出售不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。</p> <p>(7) 信息提供发行人应对债券受托管理人履行本协议项下的职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。在不违反上市公司信息披露规则和适用法律规定的前提下，于每个会计期间结束且发行人年度报告已公布后，尽可能快地向债券受托管理人提供经审计的会计报表，并可根据债券受托管理人的合理需要，向其提供与经审计的会计报表相关的其他必要的证明文件。</p> <p>(8) 违约事件通知发行人一旦发现发生本协议所述的违约事件时，应立即书面通知债券受托管理人，同时附带发行人高级管理人员（为避免疑问，本协议中发行人的高级管理人员指发行人的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位）就该等违约事件签署的证明文件，详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。</p> <p>(9) 对债</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>券持有人的通知出现下列情形之一时，发行人应及时通知债券受托管理人，并应在该等情形出现之日起 15 日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人、债券受托管理人及担保人：① 预计到期难以偿付利息或本金；② 订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同；③ 发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；④ 减资、合并、分立、解散及申请破产；⑤ 发生重大仲裁、诉讼可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑥ 拟进行重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑦ 未能履行募集说明书中有关本期债券还本付息的约定；⑧ 担保人发生重大不利变化；⑨ 债券被暂停转让交易；以及⑩ 中国证监会规定的其他情形。（10）披露信息的通知发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）有关更新后的债券持有人名单；发行人应依法履行与本期债券相关的信息披露义务，并及时向债券受托管理人提供信息披露文件。（11）上市维持在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。（12）自持债券说明经债券受托管理人要求，发行人应立即提供关于尚未注销的自持债券数量（如适用）的证明文件，该证明文件应由至少两名发行人董事签名。（13）其他应按募集说明书的约定履行其他义务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	林文卿	股份增持承诺	<p>基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，本人计划在公司股票复牌后择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不少于人民币</p>	2015 年 07 月 09 日	至 2016 年 7 月 18 日	正常履行中

			1,000,000 元，增持所需资金由本人自筹取得。此外，在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。			
	罗伟广	股份锁定承诺	自 2015 年 7 月 8 日起六个月内不通过二级市场减持金刚玻璃股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会下发的“证监会公告[2015]18 号”的规定。	2015 年 07 月 09 日		正常履行中
	罗伟广	关于避免同业竞争的承诺函	为避免在未来的业务过程中产生实质性的同业竞争，信息披露义务人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“在本人作为金刚玻璃第一大股东期间不会从事与金刚玻璃相同或相似的业务；不会直接投资、收购与金刚玻璃业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与金刚玻璃发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争”。	2016 年 01 月 22 日		正常履行中
	罗伟广	关于避免关联交易的承诺	为避免或减少未来可能与金刚玻璃发生的关联交易，信息披露义务人出具承诺：“如本人及本人所控制的其他企业与金刚玻璃不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》及金刚玻璃关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护金刚玻璃及所有股东的利益，本人将不利用在金刚玻璃中的第一大股东地位，为本人及本人所控制的其他企业在与金刚玻璃的关联交易中谋取不正当利益”。	2016 年 01 月 22 日		正常履行中
	罗伟广	关于保持上市公司独立性的承诺函	本次权益变动后，信息披露义务人与上市公司之间人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。	2016 年 01 月 22 日		正常履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

2015年11月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于〈广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及其他相关议案，具体内容详见2015年11月19日披露于巨潮资讯网的相关公告。2015年11月26日，深圳证券交易所就公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 61 号）。公司已就问询函所涉及问题进行了反馈，并编制了《广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。具体内容详见2015年12月4日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2016年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了与本次重大资产重组报告书及相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。公司及有关各方将继续积极推进后续工作，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内公司的现金分红政策未进行调整；

2、公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，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，相关议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会审议通过后在规定时间内实施完毕，切实保证了全体股东的利益；

3、2016年3月29日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，2015年度的利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本216,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.02元（含税），合计分配股利432,000.00元。该利润分配预案需经2015年度股东大会审议通过后实施。

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原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	403,948,568.35	771,178,803.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,838,971.11	11,567,642.76
应收账款	130,344,523.23	131,306,549.87
预付款项	18,552,635.28	20,035,671.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,171,232.88	1,288,356.38
应收股利		
其他应收款	5,825,752.52	9,870,757.65
买入返售金融资产		
存货	115,245,582.53	116,834,185.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,325,422.56	6,169,001.23
流动资产合计	691,252,688.46	1,068,250,968.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	481,871,945.37	488,705,792.45
在建工程	31,692,711.48	23,903,547.54
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	33,270,834.90	33,487,290.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,032,527.55	9,302,614.07
其他非流动资产	1,327,396.00	1,327,396.00
非流动资产合计	557,195,415.30	556,726,640.12
资产总计	1,248,448,103.76	1,624,977,609.11
流动负债：		
短期借款	216,100,000.00	494,034,944.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,185,914.22	30,802,197.92
应付账款	33,524,521.43	40,403,916.39
预收款项	44,855,198.49	49,556,009.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,533,542.58	4,239,712.41
应交税费	3,827,125.63	5,777,198.06

应付利息	300,742.46	6,257,538.94
应付股利		
其他应付款	26,553,128.99	27,122,890.49
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		75,899,033.81
其他流动负债		
流动负债合计	356,880,173.80	734,093,442.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,973,310.00	17,088,318.00
递延所得税负债	366,082.62	366,082.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,339,392.62	17,454,400.62
负债合计	374,219,566.42	751,547,842.72
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,833,055.90	386,833,055.90
减：库存股		
其他综合收益	-2,893,125.63	-3,292,117.06
专项储备		

盈余公积	53,994,098.44	53,994,098.44
一般风险准备		
未分配利润	220,332,529.05	219,932,038.20
归属于母公司所有者权益合计	874,266,557.76	873,467,075.48
少数股东权益	-38,020.42	-37,309.09
所有者权益合计	874,228,537.34	873,429,766.39
负债和所有者权益总计	1,248,448,103.76	1,624,977,609.11

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林利龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	381,824,826.67	752,905,988.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,741,905.67	4,463,945.73
应收账款	76,352,332.55	78,729,206.59
预付款项	20,645,783.22	23,636,943.12
应收利息	1,171,232.88	1,288,356.38
应收股利		
其他应收款	75,139,411.42	61,270,502.09
存货	28,289,955.37	24,467,786.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	454,185.75	1,721,572.03
流动资产合计	586,619,633.53	948,484,300.72
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	264,548,677.43	264,548,677.43
投资性房地产		

固定资产	231,342,666.81	237,003,839.84
在建工程	5,879,050.94	5,779,550.94
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	15,778,257.91	15,897,801.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,211,971.08	4,211,971.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	521,760,624.17	527,441,841.02
资产总计	1,108,380,257.70	1,475,926,141.74
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	385,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	44,302,400.82	43,935,652.51
应付账款	29,863,384.61	31,063,692.59
预收款项	15,327,252.55	36,962,246.50
应付职工薪酬	1,383,648.77	1,565,765.11
应交税费	102,344.77	3,457,217.53
应付利息	208,950.05	6,157,512.17
应付股利		
其他应付款	3,352,625.12	3,250,050.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		75,899,033.81
其他流动负债		
流动负债合计	219,540,606.69	587,291,170.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,507,500.00	7,560,000.00
递延所得税负债	115,848.96	115,848.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,623,348.96	7,675,848.96
负债合计	227,163,955.65	594,967,019.74
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,844,810.11	386,844,810.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,994,098.44	53,994,098.44
未分配利润	224,377,393.50	224,120,213.45
所有者权益合计	881,216,302.05	880,959,122.00
负债和所有者权益总计	1,108,380,257.70	1,475,926,141.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	65,185,394.23	84,283,900.97
其中：营业收入	65,185,394.23	84,283,900.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,799,420.50	77,260,481.59

其中：营业成本	39,583,156.48	51,159,302.32
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	635,165.99	963,420.00
销售费用	4,465,309.16	6,641,070.36
管理费用	15,826,947.54	11,771,384.22
财务费用	4,742,053.99	7,404,773.29
资产减值损失	-453,212.66	-679,468.60
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）	385,973.73	7,023,419.38
加：营业外收入	115,008.00	145,188.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,074.40	28,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	488,907.33	7,140,607.38
减：所得税费用	89,127.81	1,278,101.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	399,779.52	5,862,505.84
归属于母公司所有者的净利润	400,490.85	5,863,232.69
少数股东损益	-711.33	-726.85
六、其他综合收益的税后净额	398,991.43	-261,877.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	398,991.43	-261,877.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	398,991.43	-261,877.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	398,991.43	-261,877.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	798,770.95	5,600,628.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	799,482.28	5,601,355.69
归属于少数股东的综合收益总额	-711.33	-726.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0.03
(二)稀释每股收益	0	0.03

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林利龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	31,356,761.51	47,984,182.64
减：营业成本	20,928,045.56	31,823,046.36
营业税金及附加	403,571.08	833,488.03
销售费用	1,775,858.93	3,084,682.14

管理费用	4,875,777.23	4,423,344.71
财务费用	3,462,991.39	5,514,602.62
资产减值损失	-352,433.62	-199,661.23
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）	262,950.94	2,504,680.01
加：营业外收入	52,500.00	82,500.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,074.40	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,376.54	2,587,180.01
减：所得税费用	57,196.49	389,182.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,180.05	2,197,997.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	257,180.05	2,197,997.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	70,618,549.52	98,470,571.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,148,952.18	650,945.96
收到其他与经营活动有关的现金	4,005,318.72	2,439,946.41
经营活动现金流入小计	75,772,820.42	101,561,463.76
购买商品、接受劳务支付的现金	22,563,300.68	30,498,355.01
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	17,830,077.87	17,275,143.03
支付的各项税费	6,291,534.94	13,114,792.45
支付其他与经营活动有关的现金	17,550,262.29	7,823,441.16
经营活动现金流出小计	64,235,175.78	68,711,731.65
经营活动产生的现金流量净额	11,537,644.64	32,849,732.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		786,244.55
投资活动现金流入小计		786,244.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,957,035.05	3,157,378.14
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	10,957,035.05	3,157,378.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,957,035.05	-2,371,133.59
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	49,065,055.65	127,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	229,658,677.23	37,414,087.45

金		
筹资活动现金流入小计	278,723,732.88	164,414,087.45
偿还债务支付的现金	402,899,033.81	290,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,714,112.77	23,163,200.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,520,876.92
筹资活动现金流出小计	417,613,146.58	315,184,077.01
筹资活动产生的现金流量净额	-138,889,413.70	-150,769,989.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	737,245.80	-397,471.83
五、现金及现金等价物净增加额	-137,571,558.31	-120,688,862.87
加：期初现金及现金等价物余额	507,912,809.53	629,510,853.96
六、期末现金及现金等价物余额	370,341,251.22	508,821,991.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,998,633.21	69,893,431.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,657,895.70	2,504,513.65
经营活动现金流入小计	20,656,528.91	72,397,945.01
购买商品、接受劳务支付的现金	11,629,616.10	8,537,204.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7,504,181.75	8,192,773.73
支付的各项税费	3,286,624.86	6,231,408.44
支付其他与经营活动有关的现金	20,392,820.42	6,255,750.78
经营活动现金流出小计	42,813,243.13	29,217,137.26
经营活动产生的现金流量净额	-22,156,714.22	43,180,807.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		638,447.00
投资活动现金流入小计		638,447.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,250.00	5,015.00
投资支付的现金		
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	89,250.00	5,015.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,250.00	633,432.00
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	14,000,000.00	94,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	229,054,099.23	1,877,016.65
筹资活动现金流入小计	243,054,099.23	95,877,016.65
偿还债务支付的现金	349,899,033.81	245,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,044,164.83	21,507,850.10
支付其他与筹资活动有关的现金		1,324,233.75
筹资活动现金流出小计	362,943,198.64	268,332,083.85
筹资活动产生的现金流量净额	-119,889,099.41	-172,455,067.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,001.32	112,908.04
五、现金及现金等价物净增加额	-142,027,062.31	-128,527,919.41
加：期初现金及现金等价物余额	500,030,904.42	624,940,442.33
六、期末现金及现金等价物余额	358,003,842.11	496,412,522.92

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。