

广东金刚玻璃科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人严春来、主管会计工作负责人孙爽及会计机构负责人(会计主管人员)孙爽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

受疫情以及公司内外部融资环境的影响，公司订单量锐减，很多工程项目延迟开工，2021 年度公司为致力于内部成本管控，推动资源整合，提高经营效率，结合公司实际情况，推动增强公司竞争力，同时优化人员配置，缩短管理链条，提高管理效率，逐步完善内控体系建设，提高风险防范能力，公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，改善经营业绩，尽快弥补以前年度亏损，促进公司的可持续发展。公司未来将继续聚焦主业，坚持“高端防火玻璃+节能环保玻璃”的总体发展战略以及玻璃深加工为基础的特种玻璃的相关产业，重点强化新业务拓展，在做好存量业务板块的巩固发展基础上，积极开拓增量业务资源，尽快弥补以前年度亏损，力争以更好的业绩回报全体股东。

如本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测、与承诺之前的差异。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”

部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 可转换公司债券相关情况.....	51
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第十节 公司治理.....	53
第十一节 公司债券相关情况.....	60
第十二节 财务报告.....	64
第十三节 备查文件目录.....	65

释义

释义项	指	释义内容
发行人、本公司、公司、金刚玻璃	指	广东金刚玻璃科技股份有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
《公司章程》	指	本公司的《公司章程》
永拓会计师事务所、永拓、	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（原北京永拓会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）
拉萨金刚	指	公司持股 5% 以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司
欧昊集团	指	广东欧昊集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金刚玻璃	股票代码	300093
公司的中文名称	广东金刚玻璃科技股份有限公司		
公司的中文简称	金刚玻璃		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	GOLDEN GLASS		
公司的法定代表人	严春来		
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.com/		
电子信箱	linz@golden-glass.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪峰（董事长代行）	陈卓璜
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	linz@golden-glass.cn	chenzh@golden-glass.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥路东店北街 1 号国安大厦
签字会计师姓名	徐冉、徐玉超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	329,294,717.09	612,769,304.55	-46.26%	737,677,317.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	-131,093,620.28	-88,240,684.53	-48.56%	12,653,392.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-129,633,244.14	-88,933,603.29	-45.76%	10,495,419.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,739,633.69	274,898,322.37	-141.74%	-206,904,660.58
基本每股收益（元/股）	-0.61	-0.41	-48.78%	0.06
稀释每股收益（元/股）	-0.61	-0.41	-48.78%	0.05
加权平均净资产收益率	-22.97%	-13.00%	-9.97%	1.75%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	989,981,774.38	1,275,007,584.39	-22.35%	1,403,982,254.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	509,007,002.51	632,329,373.65	-19.50%	722,748,765.14

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	37,235,283.88	79,594,092.76	84,074,228.97	128,391,111.48

归属于上市公司股东的净利润	-18,810,693.27	-6,289,588.57	-23,630,863.63	-82,362,474.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,381,041.73	-6,307,091.98	-24,131,470.94	-80,813,639.49
经营活动产生的现金流量净额	44,483,264.18	-119,688,208.68	-41,665,742.84	2,131,053.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,481,748.96		2,924.57	
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）	1,845,285.47	2,092,431.83	1,472,869.51	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			14,323.29	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	192,134.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,007,243.04	-1,086,923.65	1,048,674.78	
减：所得税影响额	8,803.65	312,589.42	380,818.82	

合计	-1,460,376.14	692,918.76	2,157,973.33	--
----	---------------	------------	--------------	----

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1、主营业务介绍及报告期业务开展概况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司是一家集研制、开发、设计、生产和销售和安装于一体的高科技特种玻璃供应商，主营各类特种安防玻璃产品，在高强度单片铯钾防火玻璃，高强度单片低辐射镀膜（Low-E玻璃）防火玻璃，防炸弹玻璃、防飓风玻璃等领域取得多项专利，技术处于国内领先水平。

2、主要产品及应用

公司目前的产品主要包括防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品。

（1）防火窗系列产品

公司防火窗系列产品主要包括铝合金防火窗、塑钢耐火窗、铝塑耐火节能窗、铝合金耐火窗、铝合金耐火节能窗、金刚耐火节能窗。

公司根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》对住宅建筑避难间的外窗要求而研发生产防火窗系列产品，成为国内首家通过国家消防工程技术研究中心消防产品认证的企业。金刚防火窗耐火完整性达到1小时以上，采用工厂整窗组装生产，工地现场整体安装上墙方式，克服了传统门窗分布进场安装、质量难以控制的弊病，具备防火、保温、气密、水密等性能，适用于民用高层住宅。



铝塑耐火节能窗



铝合金耐火节能窗



塑钢耐火窗

（2）防火玻璃系统

公司防火玻璃系统产品主要包括钢质防火玻璃及隔墙、隔热钢制玻璃门及隔墙、不锈钢防火玻璃门窗及隔墙、钢质节能防火窗、防火玻璃幕墙、单元式防火玻璃幕墙钢铝系统及高强度单片低辐射镀膜防火玻璃等。



钢制防火玻璃门及隔墙



不锈钢防火玻璃平移门



防火玻璃幕墙

(3) 防爆玻璃系统

公司防爆玻璃系统主要包括防爆炸门系统、金刚保安仓、防火防爆地铁屏蔽系统等。

金刚保安仓作为军、警用的专业防护产品，具有防护能力强，功能配置多，环境适应灵活等特点，是一款优秀的军、警用专业战斗防护堡垒，可运用于军事领域。



上海地铁



香港地铁



战防保安仓

公司产品防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防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）及高层住宅建筑。经过多年稳健的发展，金刚玻璃的产品已应用于国内外近四百项大型工程项目，有的已成为地标性建筑。如澳门监狱、“鸟巢”、国家会议中心、首都机场3号航站楼三个奥运工程项目，解放军电视大楼、国家地下轨道示范工程的上海地铁、广州火车南站，香港地铁及数码港等多个大楼盘，以及日本东京站、日本东京モ-ト学園茧形大厦、以色列国会大厦等。

3、公司的主要经营模式

(1) 公司产品为各类深加工玻璃，产品之间差异较大，大部分产品是根据客户的具体要求进行个性化设计、定制。公司以客户需求为核心，建立了与之对应的采购模式、生产模式和销售模式。

生产模式：公司通过自主研发、与国内著名大学合作研发的方式，进行产品和技术的自主创新，按照“以销定产”的模式组织生产。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性和严肃性。

采购模式：公司设有专门的原材料采购部门，负责原材料信息收集、市场调研和购货，通过内部竞争实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现战略共赢的良好局面。

销售模式：公司采取以直销为主，分销为辅的营销模式。公司订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参

加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

(2) 公司所承接的工程项目，通常是工程业主在确定项目总投资及建设方案后，以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式包括：业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。公司中标后，会以项目为管理单元、按照工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。

4、主要业绩驱动因素

(1) 建筑防火体系不断完善

《建筑设计防火规范》(GB50116-2014)的对建筑外墙上门窗的耐火完整性做了明确规定，对提高我国高层住宅建筑的火灾安全意义重大。公司作为国内安防玻璃系统的领航企业，新近开发的防火窗系列产品，是针对该规范的要求而研发生产，采用最新研发的金盾系列高强度防火玻璃，是具有防火、防飓风、防爆炸、保温隔热等性能的多功能安全玻璃体系。2017年3月3日，公司金刚铝合金防火窗通过国家消防工程技术研究中心认证，成为国内第一家在铝合金防火窗领域通过国家消防工程技术研究中心认证的企业。

(2) 公司生产技术实力雄厚

报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化，公司现有核心技术产品均来自自主知识产权技术，产品技术水平处于国内领先地位。公司旗下2家子公司为国家高新技术企业，截至2020年12月31日，公司拥有146项具有自主知识产权的专利技术（13项发明专利、105项实用新型专利和28项外观设计专利）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	下降-95%，主要是 20 年公司融资环境恶化，还银行贷款
应收票据	上升 211%，客户支付票据增加
预付款项	上升 58%，对供应商付款增加，大宗原材料无账期
其他应收款	下降 44%，清理押金及借款
存货	下降 34%，工程项目开工晚，导致年末库存量增加
应付票据	下降 54%，供应商接受商承减少
应交税费	下降 53%，规模缩减
一年内到期的非流动负债	下降 60%，融资租赁款项减少
递延收益	下降 47%，融资租赁设备停止折旧
其他综合收益	下降 91%，汇率变动导致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。经不懈努力和沉淀，公司竞争优势得到了进一步加强，具体如下：

1.品牌优势

经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，形成了较为完善的产业链，积累了丰富的客户资源，与同类型企业相比市场竞争优势明显，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品和服务。加之稳定团结的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司具备了很强的竞争实力。

公司凭借突出的产品质量和良好的口碑，荣获广东省建材行业科技创新突出贡献奖单位、可持续发展优秀企业奖、最佳市场表现奖、科技创新先进单位、汕头十大诚信企业、广东省优秀传统产业转型升级龙头企业、2011年国家火炬计划重点高新技术企业、中国优秀民营科技企业、广东省清洁生产企业、广东省优秀高新技术企业、AAA信用企业等多项荣誉。

2020年3月，金刚玻璃荣获“500强房地产商首选品牌 防火窗类”第一名，品牌首选率高达18%。金刚玻璃一直将匠心、创新等基因贯穿于品牌的发展之中，通过技术、工艺的不断革新，推动防火窗产品的快速、高质发展。

2.技术创新优势

多年以来，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，形成了完整的品牌、专利和标准综合优势。报告期内，公司不断加强研发体系和研发能力建设，并以研发中心为平台，以核心技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。公司旗下2家子公司为国家高新技术企业，截至2020年12月31日，公司拥有146项具有自主知识产权的专利技术（13项发明专利、105项实用新型专利和28项外观设计专利）。

3.质量优势

公司高度重视企业的安全、质量工作，在多年的生产经营中，积累了丰富的经验。公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系。施工管理过程中加强精细化管理及风险预警管理，注重提升管理人员安全、质量管控意识，重视员工综合业务水平和素质的提高，组织定期教育和培训，规避和减少安全、质量风险。公司长期坚持以人为本，以质取胜的管理理念，建立了ISO9001质量管理体系和ERP信息化管理平台，设立了公司ISO工作委员会和质控部等部门，并且对质量实行全面、全过程和全员参与的三全管理。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入329,294,717.09元，较上年同期下降46.26%；营业利润亏损126,737,165.03元；利润总额亏损128,744,408.07元；归属于上市公司股东的净利润亏损131,093,620.28元。

2020年，公司经营管理面临挑战和困难，主要工作如下：

（一）坚持主营，做专做精

公司一直以国家消防安全为己任，以保障人民生命财产为目标，主要从事各类高科技特种玻璃、防火玻璃系统、防爆玻璃系统、防火门窗及耐火节能窗的研制、开发、生产。

报告期内，公司新增一项发明专利，22项实用新型专利。截至报告期末，公司承担过30多项国家级、省级科技项目；10项产品通过科技成果鉴定，其中8项产品综合技术达到国际先进或国内领先水平；列为国家重点新产品6项；企业现拥有防火等技术专利，发明专利13项，实用新型专利99项。

（二）坚持品牌建设

报告期内，公司始终坚持品质至上，通过质量、诚信和服务来打造品牌。2020年3月18日，公司在2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务品牌测评成果发布会暨500强高峰论坛上荣获“500强房地产商首选品牌·防火窗类”第一名。

（三）响应国家号召，积极抗疫

2020年，受疫情影响，全国医用口罩、防护服、测温仪等防疫物资出现短缺。2020年1月23日晚间，武汉市新冠肺炎防控指挥部发布通告(第4号)再次发出通告向社会征集疫情防控物资。金刚玻璃作为一家有担当、有责任感的上市企业，积极回馈社会，履行自己的社会责任，在2020年1月24日（除夕）紧急寻得21.2万只口罩(医用口罩20万只、N95口罩1.2万只)等疫情防控物资，并于当夜急运武汉。该批物资于2020年2月1日全部顺利抵达至武汉市红十字会。

报告期内，疫情持续蔓延，全国各地实施严格的疫情防控措施。公司积极响应国家号召，在确保员工人身安全的前提下，结合我国各地疫情防控情况，适当延迟复工复产。

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情疫情影响，公司物流及人员流动受限，复工复产时间延迟，项目实施进度放缓，运营成本上升，原有订单延期交付，生产经营受到一定的不利影响。

（四）公司面临困难，调整经营

因公司《2018年年度报告》被出具非标准审计报告，公司2019年可能面临暂停上市的风险，社会舆论持续发酵，对公司声誉和信用度造成较大影响，公司在向银行等金融机构申请融资贷款时受阻。报告期内，公司现金流紧缺。公司管理层根据宏观经济形势的变化，结合公司内部经营情况和业务布局，主动调整经营计划，对下游订单进行严格筛选。同时受疫情及国内房地产行业持续低迷的影响，订单总数及利润率相对较高的优质订单均有所减少。

（五）积极补选高层，保障经营

报告期内，公司有序推进高层管理人员的补选及聘任工作，引进了具备丰富经验的管理人才。报告期内，公司新一届管理层带领全体员工攻坚克难，锐意进取，对公司生产经营做出一定调整，保持了公司健康稳定的发展态势。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	329,294,717.09	100%	612,769,304.55	100%	-46.26%
分行业					
玻璃加工业	329,294,717.09	100.00%	612,769,304.55	100.00%	-46.26%
分产品					
安防玻璃	65,481,189.52	19.89%	138,699,163.00	22.63%	-52.79%
防火门窗及型材	202,341,943.30	61.45%	303,870,849.31	49.59%	-33.41%
安装工程	58,500,212.41	17.77%	161,266,306.15	26.32%	-63.72%
其他	2,971,371.86	0.90%	8,932,986.09	1.46%	-66.74%
分地区					
华北	49,426,754.14	15.01%	105,165,033.20	17.16%	-53.00%
华中	57,609,363.17	17.49%	72,741,833.92	11.87%	-20.80%
华东	109,508,179.54	33.26%	271,452,756.42	44.30%	-59.66%
华南	84,990,343.12	25.81%	118,589,651.43	19.35%	-28.33%
西南	27,760,077.12	8.43%	44,820,029.58	7.31%	-38.06%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
分产品						
安防玻璃	65,481,189.52	47,272,852.11	27.81%	-52.79%	-55.53%	4.45%
钢门窗防火型材	202,341,943.30	142,533,517.12	29.56%	-33.41%	-20.74%	-11.26%
安装工程	58,500,212.41	48,139,403.30	17.71%	-63.72%	-74.39%	34.27%
分地区						
华北	49,426,754.14	40,955,317.02	17.14%	-53.00%	-118.29%	2.15%
华中	57,609,363.17	47,607,726.95	17.36%	-20.80%	-21.45%	-3.15%

华东	109,508,179.54	75,461,336.89	31.09%	-59.66%	-167.23%	5.38%
华南	84,990,343.12	54,325,923.72	36.08%	-28.33%	-78.12%	17.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
玻璃深加工行业	销售量	平方米	733,571.64	1,532,116.52	-52.12%
	生产量	平方米	755,979.91	1,146,038.26	-34.04%
	库存量	平方米	152,430.2	210,500.41	-27.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受疫情影响，销量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
玻璃深加工	安防玻璃	47,272,852.11	19.73%	106,308,760.00	22.01%	-55.53%
玻璃深加工	防火门窗及型材	142,533,517.12	59.50%	179,822,901.95	37.23%	-20.74%
玻璃深加工	安装工程	48,139,403.30	20.10%	187,967,793.85	38.92%	-74.39%
玻璃深加工	其他	1,598,501.71	0.67%	8,871,738.56	1.84%	-81.98%
合计		239,544,274.24		482,971,194.36		
玻璃深加工	制造成本	137,389,132.30		323,779,464.63		-57.57%

说明

玻璃深加工企业，成本主要有材料成本、折旧、能源、人工四大部分组成。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

增加广东金刚防火门窗有限公司和广东省广州市南沙金刚玻璃有限公司，减少广东金刚玻璃防火新材料有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,389,368.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	16,774,394.98	4.30%
2	客户 2	15,160,907.30	3.89%
3	客户 3	13,474,866.23	3.45%
4	客户 4	10,176,991.11	2.61%
5	客户 5	7,802,209.06	2.00%
合计	--	63,389,368.68	16.25%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	23,813,079.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	8,598,801.59	8.99%
2	供应商 2	4,432,501.80	4.63%
3	供应商 3	4,284,031.66	4.48%
4	供应商 4	3,335,950.28	3.49%
5	供应商 5	3,161,794.23	3.31%
合计	--	23,813,079.56	24.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	56,642,440.94	65,379,860.87	-13.36%	
管理费用	61,794,422.16	63,280,066.78	-2.35%	
财务费用	18,053,280.95	16,304,164.24	10.73%	汇率变动影响
研发费用	14,997,982.32	21,200,875.06	-29.26%	因业绩下滑，研发投入降低

4、研发投入

适用 不适用

本年度所研发项目的

研发目的主要以满足GB50016《建筑设计防火规范》耐火时间要求的防火窗，以适应国内建筑对防火窗市场需求。满足不同地区的建筑节能要求和高性能建筑节能玻璃、门窗或幕墙的市场需求。

拟达到的目标

针对不同地区门窗，不同的使用要求，设计最合理的节能方案，最大限度地提升节能效果。可同时满足国际GB16809《防火窗》、GB/T 8478《铝合金门窗》和GB/T 31433《建筑幕墙、门窗通用技术条件》的技术要求；耐火完整性为0.5小时以上；保温性能:6级,气密性能:8级,水密性能:5级,抗风压性能:8级。

预计对公司未来发展的影响

拓宽和丰富产品的范围，对公司开展有关隔热、高透光玻璃制品或门窗幕墙业务起到较强促进作用。提升市场竞争力，保持防火窗产品国内的优势地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	75	97	233
研发人员数量占比	10.43%	11.55%	19.82%
研发投入金额（元）	14,997,982.32	21,200,875.06	25,563,682.34
研发投入占营业收入比例	4.55%	3.46%	3.47%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	354,120,687.54	812,264,698.77	-56.40%
经营活动现金流出小计	468,860,321.23	537,366,376.40	-12.75%
经营活动产生的现金流量净额	-114,739,633.69	274,898,322.37	-141.74%
投资活动现金流入小计	191,307,834.45		
投资活动现金流出小计	6,727,370.12	204,346,202.87	-96.71%
投资活动产生的现金流量净额	184,580,464.33	-204,346,202.87	190.33%
筹资活动现金流入小计	203,696,977.80	242,967,297.00	-16.16%
筹资活动现金流出小计	278,176,680.26	322,417,018.35	-13.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,479,702.46	-79,449,721.35	6.00%
现金及现金等价物净增加额	-4,749,579.81	-13,176,674.16	64.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

销售下降，经营现金流入减少，导致经营现金流量净额大幅下降；收回对外投资导致投资活动现金流增加；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	13,330,524.40	1.35%	249,362,343.97	19.56%	-18.21%	偿还银行贷款导致现金减少
应收账款	266,582,868.16	26.93%	262,948,730.09	20.62%	6.31%	
存货	122,314,961.21	12.36%	91,122,681.58	7.15%	5.21%	
固定资产	357,890,001.77	36.15%	441,683,830.41	34.64%	1.51%	固定资产减值和折旧导致
在建工程	8,165,277.12	0.82%	8,135,277.12	0.64%	0.18%	
短期借款	153,307,757.00	15.49%	201,467,297.00	15.80%	-0.31%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末价值	受限原因
其他货币资金	3,901,202.93	银承、保函保证金
应收票据	16,488,229.56	为短期借款提供抵押
固定资产	67,141,912.62	为短期借款提供抵押
合计	87,531,345.11	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,000,000.00	0.00	0.00%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1.公司已于2020年5月19日，召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币在广州南沙设立全资子公司，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-051）。

2020年6月8日，公司披露了《关于公司投资设立全资子公司的进展公告》（2020-057），广州南沙经济技术开发区行政审批局已于2020年6月3日向该全资子公司颁发了《营业执照》。

2.2020年3月17日，公司以自有资金500万元，向广东省佛山市顺德区市场监督管理局申请设立全资子公司广东金刚防火门窗有限公司，并于同日取得《营业执照》。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司	幕墙相关五金件和零部件销售	新设	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	金属制品业	0	0.00	0.00	否	2020年05月19日	《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-051）
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

当前，建筑业作为我国经济发展的支柱性产业之一，对国民经济和社会生活产生重要的作用。玻璃深加工行业作为建筑业整体链条的下游，市场需求直接取决于建筑业的整体。未来几年，伴随着宏观经济趋稳回升、新型城镇化的快速推进，建筑行业市场不利发展格局将得到有效缓解，这将为玻璃深加工行业创造了更大发展空间，而具有技术积累和创新能力、高技术含量玻璃产品的企业，将具有更强的竞争能力。

（二）公司未来发展战略

公司继续把握行业发展机遇，通过技术创新、产品创新、管理创新，提升工艺技术水平、管理水平，全面提高产品质量，加快转型升级，不断提高公司的综合竞争力和盈利能力。同时，公司将继续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。

（三）公司2021年经营计划

公司未来将继续通过自主研发和技术创新，不断加强公司技术优势，强化公司在防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品行业的领先地位和知名度。同时，借助国内防火规范不断完善且防火玻璃行业快速发展的有利时机，利用公司的品牌、团队、市场等优势，立足产业、面向国内外多元的产业技术市场，围绕产业链的各个环节寻求兼并合作、强强联合的发展机会，将公司规模做大做强。

2021年公司的经营计划如下：

1.加大研发力度，继续深耕主营

公司将继续深入创新，提高自主创新、研发能力，加强知识产权保护，增强企业发展后劲，进一步提升企业盈利能力，结合公司战略定位、行业发展方向，继续深入主业经营，积极优化客户结构；公司将继续大力推进与各大房地产商的合作和交流，主推公司防火门窗及战防保安仓等产品。

2.规范财务管理工作，加强公司治理

公司内部控制及治理存在缺陷，2021年，公司将深入开展公司治理活动，进一步推动内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，防范公司运营风险。

公司将进一步加强对公司财务工作的管理和监督，规范财务管理，优化财务流程，细化财务有关的内控制度，强化审批流程，防范关联方资金占用，保护公司的合法权益。

公司将聘请审计机构完善公司内部控制建设。

3.做好资金规划与管控，缩减成本

因公司2020年业绩亏损，2021年公司将开源节流，制定合理的预算方案，做好预算决算。公司将从以下几个方面做好资金规划：一是拓宽融资渠道，创新融资方式，积极寻求便捷、低成本的资金来源，以保证公司业务开展资金需求，降低财务

费用；二是提高经营效率，缩减不必要的成本开支，降低管理成本；三是加强项目投资及管理，做到事前审议防范风险，事中控制缩减成本，事后总结不断提高；四是重视应收账款催收工作，加强应收账款分析，强化应收账款管理，避免形成坏账造成资产损失。

4.加强信息披露

公司通过加强公司信息披露强度和形式，加强内部审计，增强公司风险控制和风险防范能力，使公司内在价值得到提升，加强投资者关系管理，使投资者充分理解公司的发展战略、规范的运营管理、可持续发展的市场前景。

5.建立健全人才激励机制

公司将通过企业文化建设，把人才培养和队伍建设摆在工作首位，建立有层次的人才梯队及运营管理团队；建立完善的评价体系和激励机制，逐步完善形成符合公司经营特点和业务发展规划要求的考核体系，建立公正、合理、高效的激励机制，为持续快速发展输送新生力量。

（四）实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素和应对措施

1.宏观经济周期性波动的风险

2020年，疫情在全球范围内持续蔓延，对经济活动造成了沉重打击。随着国内疫情防控措施常态化，疫情在国内已基本得到控制，全面推进复工复产，公司各项业务也逐步恢复正常。疫情对全球经济前景和企业经营的影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

应对措施：公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对疫情可能对本公司财务状况、经营成果等方面产生的影响，适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。

2.政策风险

公司主要从事高科技特种玻璃的研制、开发、设计、生产和销售和安装，所处的建材行业一定程度上受到国家相关政策的影响较大，若国家调控政策出现重大不确定因素影响，导致行业波动，将影响公司产品毛利率和公司经营业绩。

应对措施：公司拥有核心技术团队，在产品研发、工艺改进、质量控制等方面有较强的技术实力，公司将在发挥技术实力的基础上，进一步加大新产品研发力度，不断创新提升，争做行业的领跑者。

3.市场竞争的风险

国内玻璃工业经过近10年以来的自主创新，防火玻璃等玻璃新产品已逐步实现产业化，行业内企业之间的竞争日趋激烈，加快技术创新、优化产品结构、延伸产业链、加快新兴领域发展，是玻璃工业转型升级的必然要求。

应对措施：公司将加强知识产权保护，充分认识和提高竞争意识；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.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，浮法玻璃价格上涨，采购成本占产品成本的比重较大。浮法玻璃价格的波动将给公司带来成本增加的风险，成本的增加，将对公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将充分利用集中采购平台，发挥规模采购优势；准确把握价格波动态势，适时采购，降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。加强原材料信息收集、市场调研和采购管理，采购部门根据市场情况，通过议价方式决定交易价格；加强与国内大型生产商、供应商建立较为稳定的长期合作关系，以保证货源的相对稳定。

5、规模扩张导致的管理风险

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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月18日	公司总部	其他	其他	参加2020年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的网上投资者	公司向投资者简单介绍了公司发展历程、主要业务、主要产品以及竞争优势等，并围绕公司大股东股权质押、公司后续经营计划等问题与投资者进行了深入交流	不适用
2020年05月15日	约调研平台	其他	其他	参加公司2019年度业绩网上说明会的投资者	2019年年度业绩网上说明会	巨潮资讯网《关于举行2019年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2020-046）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定和要求，执行利润分配政策。2020年4月27日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，根据《公司章程》相关规定，经董事会研究，公司2019年度利润分配预案为：公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2019年年度母公司可供普通股股东分配利润为负，2019年度利润为负，为保证公司资金需求，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益的考虑，公司董事会绝影2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案获得2019年度股东大会通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
<p>公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定和要求，执行利润分配政策。2021年4月26日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了2020年度利润分配方案：公司实施现金分红应当满足的条件之一为：“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，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”鉴于公司2020年度可供股东分配的利润-148,966,616.73元，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需2020年度股东大会通过。</p>

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2020年度利润分配方案：以截至2020年12月31日公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0元人民币（含税），共计0元人民币，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

- 2、2019年度利润分配方案：以截至 2019年 12月 31 日公司总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0元人民币（含税），共计0元人民币，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。
- 3、2018 年度利润分配方案：以截至 2018年 12月 31 日公司总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0元人民币（含税），共计0元人民币，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	0.00	-131,093,620.28	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-88,240,684.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	12,653,392.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	何光雄	股份减持承诺	根据《中华人民共和国证券法（2014年修正）》第九十八条：“在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转	2019年09月10日	12个月	履行完毕

			让。”在该次权益变动后十二个月内，何光雄先生不会处置本次权益变动中所获得的股份。			
	何光雄	关于保证上市公司独立性的承诺	<p>（一）保证人员独立 1.保证金刚玻璃的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本人及本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人及本人控制的其他企业领薪；保证金刚玻璃的财务人员不在本人及本人控制的其他企业中兼职、领薪。2.保证金刚玻璃拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系独立于本人及本人控制的其他企业。（二）保证资产独立完整本人维护上市公司</p>	2019 年 09 月 10 日	长期有效	履行完毕

		<p>资产独立性和完整性，本人及本人控制的其他企业不违法违规占用上市公司的资金、资产，不侵害上市公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。</p> <p>（三）保证财务独立 1.保证上市公司继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度； 2. 保证上市公司继续保持独立在银行开户，本人及本人控制的其他企业等关联企业不与金刚玻璃共用一个银行账户； 3.保证不干涉上市公司依法独立纳税； 4. 保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不违法干预金刚玻璃的资金使用。（四）保证机构独</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>立本人支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作，不通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销，或对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响本次权益变动对上市公司的资产完整、业务独立、人员独立、财务独立、机构独立不会产生不利影响。（五）保证业务独立 1.保证金刚玻璃的业务独立于本人及本人控制的其他企业。 2.保证金刚玻璃拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3.保证本人除通过行使股东权利之外，不干涉金刚玻璃的业务活动。			
	何光雄	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、同业竞争的承诺：本次权益变动后，为避免在未来的业务中与金刚玻璃产生实质性同业竞争，何光雄先生出具承诺如下：</p> <p>1. 在本人作为金刚玻璃第一大股东期间，如果本人及本人控制的其他企业未来从事的境内业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生同业竞争的，本人及本人控制的其他企业将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的</p>	2019年09月10日	长期有效	履行完毕

		<p>业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予上市公司等届时法律法规及监管规则允许的方式避免同业竞争,如尚不具备条件转让予上市公司,则本人及本人控制的其他企业将相关业务和资产委托给上市公司管理,待条件成熟后再转让予上市公司。2. 在本人作为金刚玻璃第一大股东期间,本人保证将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有有关规章及上市公司《公司章程》等管理制度的规定,与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用第一大股东的地位谋取不当利</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。本人对上述承诺承担相应法律责任。二、关于关联交易的承诺何光雄先生在作为上市公司第一大股东期间，为维护上市公司及中小股东的合法权益，规范和减少与上市公司的关联交易，承诺如下：1. 本人将尽量避免与上市公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。2. 本</p>			
--	--	--	--	--	--

			人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及金刚玻璃《公司章程》等制度的规定，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。 3.在本人作为上市公司第一大股东期间，本承诺持续有效。如在此期间出现因本人违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	林文卿		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	长期有效	正常履行中
	拉萨市金刚玻璃实业有		承诺在本公司注册登记	2010 年 07 月 08 日	长期有效	正常履行中

	限公司		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。			
	拉萨市金刚 玻璃实业有 限公司；庄大 建	其他承诺	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	2010 年 07 月 08 日	长期有效	正常履行中

			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期新设立广东金刚防火门窗有限公司、广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司2家全资子公司纳入合并报表范围，同时本年注销广东金刚玻璃防火新材料有限公司一家全资子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐冉、徐玉超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐冉 1 年；徐玉超 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
广东金刚玻璃科技股份有限公司	其他	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情况	被中国证监会广东监管局责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；被深交所公开谴责	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027

			形			
庄大建（原公司实际控制人）	其他	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚；被采取市场禁入；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 30 万元罚款，采取 10 年证券市场禁入措施	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027
林仰先（时任公司财务总监）	其他	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚；被采取市场禁入；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 20 万元罚款，采取 5 年证券市场禁入措施，被深交所公开谴责	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027
林文卿（时任公司副总经理）	其他	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 10 万元罚款；被深交所公开谴责	2020 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027
林臻	高级管理人员	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 10 万元罚款	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-027
罗伟广（原董事、实际控制人）、苏佩玉（监事）、范波（原董事）、罗嘉贤（原董事）、杨时青（原董事）、蔡祥（原独立董事）、卢侠巍（原独立董事）、	其他	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	被中国证监会广东监管局给予警告，并分别处以 5 万元罚款	2020 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-027

陈小卫（原独立董事）、郑鸿生（原董事兼副总经理）、张坚华（副总经理）、安吉申（原副总经理）、何清（副总经理）、肖华（监事）、林顺福（监事）						
林伟锋（原董事）、支毅（原独立董事）、庄毓新（董事）、梁艳媚（原董事）、肖蔚红（原独立董事）、陈伟英（独立董事）	其他	因信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	被中国证监会广东监管局给予警告,并分别处以3万元罚款	2020年04月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-027

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
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	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
吴江金刚玻璃科技有限公司	2020年04月27日	20,000						
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	2020年04月27日	25,000						
深圳市金刚智能商业保理有限公司	2020年04月27日	10,000						
深圳市金刚绿建科技有限公司	2020年04月27日	5,000						
广东金刚特种玻璃工程有限公司	2020年04月27日	2,000						
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	2019年04月30日	25,000	2019年09月30日	800	连带责任保证	2021年9月29日到期	否	否
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	2019年04月30日	25,000	2019年09月16日	360	连带责任保证	2021年09月15日到期	否	否
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	2019年04月30日	25,000	2019年09月16日	342	连带责任保证	2021年09月15日到期	否	否
广东金刚特种玻璃工程有限公司	2019年04月30日	2,000	2020年02月01日	2,000	连带责任保证	2030年12月31日到期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			62,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			65,502	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				3,502
子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	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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			62,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			65,502	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				3,502
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.88%				

其中：	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2020年，公司根据自身实际情况，履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，也积极承担着对客户及社会其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，加强了与中小投资者之间的沟通效率和质量，维护了广大投资者的利益。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了科学、持续、稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

公司在与客户业务中，本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。充分发挥公司科技创新的核心优势，关注前沿科技发展动态，创造性能卓越的产品，满足顾客要求和增强顾客满意。

公司坚持以安全为前提，构筑和谐。不断提高公司生产和经营活动所涉及相关方人员的安全意识，防范生产和施工安全事故的发生。加强安全教育，落实安全措施。杜绝工程施工过程高空坠亡事故的发生，追求无人身伤害，最大限度降低生产过程的刮伤、溅伤、砸伤等事故，营造安全生产的和谐氛围。

公司始终坚持以环保为己任，造福社会。遵守并符合环境、社会责任相关的法律法规和其他要求，接受公众监督，树立公司全体员工的环境保护理念，增强员工环境保护意识，节约资源，降低消耗，提高能源的利用率，对生产过程不可避免的环境影响，积极、主动地预防和治理，最大限度地减少对环境的负面影响，积极采用新技术、新材料，预防环境污染现象的发生，为创建绿色家园贡献一份力量。

2020年，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国医用口罩、防护服、测温仪等防疫物资出现短缺。2020年1月23日晚间，武汉市新冠肺炎防控指挥部发布通告(第4号)再次发出通告向社会征集疫情防控物资。金刚玻璃作为一家有担当、有责任感的上市企业，积极回馈社会，履行自己的社会责任，在2020年1月24日（除夕）紧急寻得21.2万只口罩(医用口罩20万只、N95口罩1.2万只)等疫情防控物资，并于当夜急运武汉。该批物资于2020年2月1日全部顺利抵达至武汉市红十字会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

环境保护行政许可情况

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
----------	----------------	------	-------	---------	------	------------	------	---------	--------

对污染物的处理

环境自行监测方案

突发环境事件应急预案

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
----------	------	------	------	--------------	---------

其他应当公开的环境信息

上市公司发生环境事故的相关情况

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司及相关当事人被中国证监会行政处罚

2019年1月24日，公司收到中国证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查（详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的披露的相关公告，公告编号：2019-003）。

2020年3月23日，公司收到中国证监会广东监管局下发的关于前述立案调查事项的《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚及市场禁入事先告知书》[2020]9号（详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的披露的相关公告，公告编号：2020-016）。

2020年4月17日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书》（（2020）3号）及《中国证券监督管理委员会广东监管局市场禁入决定书》（（2020）1号），对公司及相关当事人作出行政处罚及采取市场禁入措施（详见公司于2020年4月17日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-027）。

2. 公司及相关当事人被深交所给予纪律处分的决定

2020年3月12日，因公司涉嫌信息披露违法违规，深交所向公司下发《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司及相关当事人基于纪律处分的决定》，对公司、公司时任副总经理兼董事林文卿，公司时任财务总监林仰先给予公开谴责的处分，对公司原控股股东拉萨金刚、公司时任董事长兼总经理庄大建，时任财务总监陈纯桂给予通报批评的处分（详见公司于2020年3月27日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2020-019）。

3. 关于公司披露暂停上市风险提示公告的事项进展说明

公司2018年度财务报告被永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）出具“无法表示意见”

的审计报告。

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条规定：公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。

2020年4月28日，公司披露了《2019年年度报告》，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的《广东金刚玻璃科技股份有限公司2019年度财务报表审计报告》（京永审字（2020）第110020号）。

自2020年4月28日起，公司因《2018年年度报告》被审计机构出具非标准审计报告事项所面临的暂停上市风险已消除，公司无需继续披露《关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告》。

4. 公司持股5%以上股东股份被司法冻结

2020年6月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号2020-058），拉萨金刚因其与广东欧昊集团有限公司合同纠纷被提起诉讼，所持有的本公司股份均被司法冻结。

2020年7月20日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告》（公告编号：2020-061）。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉拉萨金刚所持有本公司的股份被解除冻结。

2020年7月30日，公司披露《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-062），拉萨金刚所持有的本公司股份均被再次司法冻结。

经核查，拉萨金刚所持有的公司股份被司法冻结系其自身债权债务纠纷所致，与公司无关。本次股份被司法冻结事项对公司的生产经营无直接影响。若后续拉萨金刚冻结股份被司法处置，可能导致公司第一大股东发生变更。

公司将持续密切关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,177,000	8.42%				117,750	117,750	18,294,750	8.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,177,000	8.42%				117,750	117,750	18,294,750	8.47%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	18,177,000	8.42%				117,750	117,750	18,294,750	8.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	197,823,000	91.58%				-117,750	-117,750	197,705,250	91.53%
1、人民币普通股	197,823,000	91.58%				-117,750	-117,750	197,705,250	91.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	216,000,000	100.00%				0	0	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何光雄	17,823,750	0	0	17,823,750	届满前离职，六个月后至虚拟任期后六个月董事、监事、高级管理人员锁定 75%	虚拟任期结束后六个月
林文卿	353,250	117,750	0	471,000	届满前离职，六个月后至虚拟任期后六个月内董事、监事、高级管理人员锁定 75%	虚拟任期结束后六个月
合计	18,177,000	117,750	0	18,294,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,618	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,957	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
何光雄	境内自然人	11.00%	23,765,000		17,823,750	15,447,250		
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			23,154,900	冻结	23,154,900
广东欧昊集团有限公司	境内非国有法人	4.75%	10,270,222	+10,270,222		10,270,222		
王斌	境内自然人	0.95%	2,050,000			2,050,000		
许俊坚	境内自然人	0.84%	1,822,100	+1822100		1,822,100		
黄荣	境内自然人	0.71%	1,524,700	+1,524,700		1,524,700		
万文婧	境内自然人	0.67%	1,447,300	+1,447,300		1,447,300		
陈崇熙	境内自然人	0.59%	1,263,700	+1,263,700		1,263,700		
郑燕云	境内自然人	0.53%	1,146,700	+1,146,700		1,146,700		
孙德香	境内自然人	0.53%	1,136,000	+1,136,000		1,136,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
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
广东欧昊集团有限公司	10,270,222	人民币普通股	10,270,222
王斌	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
许俊坚	1,822,100	人民币普通股	1,822,100
黄荣	1,524,700	人民币普通股	1,524,700
万文婧	1,447,300	人民币普通股	1,447,300
陈崇熙	1,263,700	人民币普通股	1,263,700
郑燕云	1,146,700	人民币普通股	1,146,700
孙德香	1,136,000	人民币普通股	1,136,000
毕志力	1,131,900	人民币普通股	1,131,900
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 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)(参见注 5)	公司股东王斌通过普通证券账户持有 0 股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,050,000 股,合计持有 2,050,000 股。 公司股东万文婧通过普通证券账户持有 0 股,通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,447,300 股,合计持有 1,447,300 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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司无持股50%以上的投资者，无投资者持有表决权比例超过30%，未有投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任，未有投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，未有中国证监会认定的其他拥有上市公司控制权的情形。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，公司无控股股东和实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

2018年6月5日，公司召开了2018年第二次临时股东大会以累积投票制的方式选举了公司第六届董事会成员，公司主要股东所提名董事人数均未达到董事会人数二分之一以上。按照《公司章程》，股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。根据公司现有股东的持股情况以及董事会成员的组成，现有单一股东依其可实际支配的公司股份表决权不足以对公司股东大会的决议或董事会决议产生重大影响，因此公司被认定为无实际控制人。详见公告《关于公司无实际控制人的提示性公告》（编号：2018-051）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

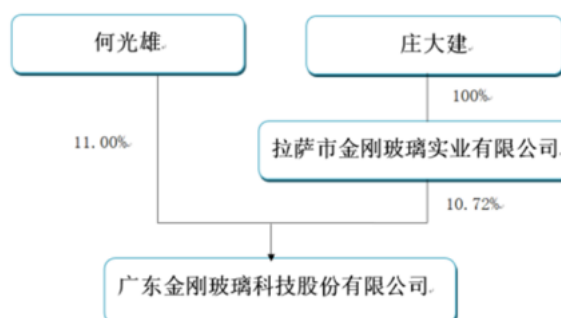
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何光雄	中国	否
庄大建	中国	否
主要职业及职务	报告期内，何光雄辞任公司董事长，庄大建先生为公司股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司法定代表人和经理。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	庄大建	1992 年 10 月 04 日	91540195708104200A	普通机械、五金、交电、电子计算机及配件、仪器仪表的销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李雪峰	董事长	现任	男	42	2020年05月19日	2021年04月22日	0	0	0	0	0
严春来	总经理	现任	男	50	2020年01月02日	2021年04月22日	0	0	0	0	0
庄毓新	董事	离任	男	49	2018年06月06日	2021年04月09日	0	0	0	0	0
孙爽	董事	现任	女	43	2019年10月28日	2021年04月22日	0	0	0	0	0
尹稚	独立董事	现任	男	58	2019年10月28日	2021年04月22日	0	0	0	0	0
陈伟英	独立董事	现任	女	65	2018年06月06日	2021年04月22日	0	0			
苏佩玉	监事	现任	女	46	2015年04月17日	2021年04月22日	0	0			
林顺福	监事	离任	男	37	2015年04月17日	2021年04月22日	0	0			
肖华	职工监事	现任	男	57	2015年04月17日	2021年04月22日	0	0			
王文亮	副总经理	现任	男	42	2020年07月10日	2021年04月22日	0	0			
宋叶	副总经理	现任	男	42	2020年	2021年	0	0			

					07月10日	04月22日						
林臻	董事会秘书	离任	男	36	2015年04月17日	2021年03月29日	0	0	0	0	0	0
肖璟翊	独立董事	离任	女	49	2019年10月28日	2020年05月20日	0	0	0	0	0	0
林文卿	副总经理	离任	女	57	2015年04月17日	2020年04月29日	471,000	0	0	0	471,000	
何光雄	董事长	离任	男	44	2019年12月16日	2020年04月24日	23,765,000	0	0	0	23,765,000	
何清	副总经理	离任	男	39	2015年04月17日	2020年07月10日						
林仰先	财务总监	离任	男	62	2015年04月17日	2020年03月30日						
张坚华	副总经理	离任	男	49	2008年08月22日	2020年07月10日						
合计	--	--	--	--	--	--	24,236,000	0	0	0	24,236,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林仰先	财务总监	离任	2020年03月30日	因身体原因，主动辞职
何光雄	董事长	离任	2020年04月24日	因身体原因，主动辞职
林文卿	副总经理	离任	2020年04月29日	因工作原因，主动辞职
肖璟翊	独立董事	离任	2020年05月20日	因身体原因，主动辞职
何清	副总经理	离任	2020年07月10日	因工作原因

张坚华	副总经理	解聘	2020年07月10日	公司调整
林顺福	监事	离任	2020年09月10日	因个人原因
孙爽	财务总监	聘任	2020年04月23日	
李雪峰	董事长	被选举	2020年05月19日	
王文亮	副总经理	聘任	2020年07月10日	
宋叶	副总经理	聘任	2020年07月10日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

董事：李雪峰先生，1978年11月出生，哈尔滨市工程大学计算机技术与应用专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007年供职于碧桂园控股集团。2018年加入广东欧昊集团有限公司任职欧昊集团智造板块负责人。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事、昊邦智能家居有限公司董事兼总经理、广州钛马赫建筑设计研究院有限公司执行董事兼总经理、广州欧昊实业控股有限公司执行董事兼总经理、广东峰泽九邦投资管理有限公司执行董事、深圳市金信小额贷款股份有限公司董事。

董事：严春来先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA，河北建材学院玻璃工艺专业，曾赴美国康耐尔大学江森商学院进修企业文化及战略管理专业、赴新加坡国立大学商学院进修跨文化管理战略管理专业。曾长时间任职日资汽车玻璃公司中国区高管，对玻璃深加工的工艺技术及管理经验丰富。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事，湖南光华荣昌汽车部件有限公司总经理，北京光华荣昌汽车部件集团公司COO。

董事：孙爽女士，1977年5月出生，西北农林科技大学经济管理专业，中国国籍，无境外永久居留权。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。

董事：庄毓新先生，1971年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年至2006年任职于建设银行深圳分行城东支行，历任会计员、信贷主管、市场拓展部经理；2007年1月至2013年2月任职深圳市金怡富投资发展有限公司副总经理；任职于广东金刚玻璃科技股份有限公司财务部，现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。

庄毓新先生于2021年4月9日因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

独立董事：尹稚先生，1963年出生，清华大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月至今，在清华大学建筑学院任教，1995年被评为副教授，1998年被评为教授，2000年4月起担任博士生导师。1995年8月至1997年10月，任清华大学建筑学院建筑与城市研究所副所长；1997年10月至2013年6月，任清华大学建筑学院副院长；1998年9月至1999年7月，作为国家教育部富尔布莱特项目高级访问学者赴美国加州大学伯克莱分校任客座研究员；1999年10月至2012年8月，任北京清华城市规划设计研究院院长；2009年6月至今，任清华大学城乡生态规划与绿色建筑教育部重点实验室主任；2012年8月至2013年9月，任北京清华同衡规划设计研究院有限公司董事长兼院长。2013年3月至2013年9月，任清控人居建设有限公司董事长兼总裁。2016年7月至今，任清华大学中国新型城镇化研究院执行副院长。

独立董事：陈伟英女士，1955年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，历任中国建设银行韶关市分行会计部副科长、中国建设银行深圳市分行田贝支行副行长、中国建设银行深圳市分行营业部总经理、深圳市兆邦基小额贷款有限责任公司常务副总，现任深圳邦联支付网络技术有限公司总经理，广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。

2、监事

监事会主席：苏佩玉女士，1974年10月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994年至1995年任潮州市科技陶瓷有限公司行政人员。1995年至2001年任汕头金刚玻璃幕墙有限公司总经办副主任职务。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司人力资源部常务副主任、监事会主席。

非职工代表监事：林顺福先生，1983年12月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2007年至2010年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心信息化管理员职务；2010年至2014年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心副主任职务。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司监事及总经理办公室副主任。

林顺福先生于2020年9月10日因个人原因申请辞去监事职务。林顺福先生辞职后不再担任公司任何职务。林顺福先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，故林顺福先生仍按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

职工代表监事：肖华先生，1963年10月出生，在职研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1990年至1997年任市商业局团委书记，党委办公室负责人；1997年至2003年任市五百纺集团副总经理；2003年至2010年任广东大印象集团办公室主任，人力资源部总监。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司职工监事及办公室常务副主任。

3、高级管理人员

总经理：严春来先生，简历同上。

副总经理：宋叶先生，1978年08月出生，黑龙江中医药大学中西医结合专业，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市金信小额贷款股份有限公司董事。

副总经理：王文亮先生，1978年10月出生，佳木斯大学工业电子自动化专业，中国国籍，无境外永久居留权。2017年加入广东欧昊集团有限公司任职欧昊集团常务副总裁。现任北京欧昊科技有限公司经理兼执行董事，博洛尼室内设计服务(北京)有限公司执行董事，四川君度天下建设工程有限公司执行董事兼总经理、博洛尼家居装饰(北京)有限公司经理兼董事，广东欧昊集团有限公司董事，富英喜贸易(深圳)有限公司监事。

副总经理：林臻先生，董事会秘书，1984年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月至2015年4月，在广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书办公室任证券专员、证券事务代表等职，协助董事会秘书处理日常事务。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书。

林臻先生于2021年3月29日因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。林臻先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司任职，不再担任公司董事、监事、高级管理人员等重要职位。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
苏佩玉	拉萨市金刚玻璃实业有限公司	监事			否
李雪峰	广东欧昊集团有限公司	副总裁	2021.01.01		否
王文亮	广东欧昊集团有限公司	常务副总裁兼董事	2021.01.01		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李雪峰	昊邦智能家居有限公司	董事兼总经理	2019.05.17		是

李雪峰	广州钦马赫建筑设计研究院有限公司	执行董事兼 总经理	2019.04.26		否
李雪峰	广州欧昊实业控股有限公司	执行董事兼 总经理	2019.03.14		否
李雪峰	广东峰泽九邦投资管理有限公司	执行董事	2015.12.07		否
李雪峰	深圳市金信小额贷款股份有限公司	董事	2019.12.02		否
李雪峰	佛山市库里蓝贸易有限公司	经理兼执行 董事	2020.05.27		否
李雪峰	广州优居优住科技有限公司	监事	2020.06.15		否
严春来	湖南光华荣昌汽车部件有限公司	总经理	2017.06.05		否
尹稚	清华大学	教授	1998.09.01		是
王文亮	北京欧昊科技有限公司	经理兼执行 董事	2019.04.24		否
王文亮	博洛尼室内设计服务（北京）有限公司	执行董事	2018.10.19		否
王文亮	四川君度天下建设工程有限公司	执行董事兼 总经理	2017.07.10		否
王文亮	博洛尼家居装饰（北京）有限公司	经理兼董事	2017.09.04		否
王文亮	富英喜贸易（深圳）有限公司	监事	2018.03.14		否
王文亮	富英喜贸易（海南）有限公司	监事	2020.12.23		否
王文亮	深圳市金信小额贷款股份有限公司	董事	2019.12.02		否
宋叶	深圳市金信小额贷款股份有限公司	董事	2019.12.02		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月17日,公司收到中国证监会广东监管局下发的《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书》(〔2020〕3号)(以下简称《行政处罚决定书》)及《中国证券监督管理委员会广东监管局市场禁入决定书》(〔2020〕1号)(以下简称《市场禁入决定书》),对庄大建给予警告,并处以30万元罚款;对林仰先给予警告,并处以20万元罚款;对林文卿、林臻给予警告,并分别处以10万元罚款;对罗伟广、苏佩玉、范波、罗嘉贤、杨时青、蔡祥、卢侠巍、陈小卫、郑鸿生、张坚华、安吉申、何清、肖华、林顺福给予警告,并分别处以5万元罚款;对林伟锋、支毅、庄毓新、梁艳媚、肖蔚红、陈伟英给予警告,并分别处以3万元罚款。对庄大建采取10年证券市场禁入措施;对林仰先采取5年证券市场禁入措施。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。公司内部董事、监事按在公司担任的职务发放薪酬,不再另外支付董事或监事津贴;公司外部董事、外部监事不在公司领取报酬;独立董事薪酬由股东大会决定。

董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据:高级管理人员的薪酬根据公司薪酬分配政策,结合其经营绩效、工作能力、岗

位职责等考核确定并发放。

2020年度实际支付公司董事、监事、高级管理人员报酬共计226.4万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李雪峰	董事长	男	42	现任	0	是
严春来	总经理	男	50	现任	68.4	否
庄毓新	董事	男	49	离任	12.8	否
孙爽	财务总监	女	43	现任	42.8	否
尹稚	独立董事	男	57	现任	8	否
陈伟英	独立董事	女	66	现任	8	否
苏佩玉	监事会主席	女	46	现任	15.4	否
林顺福	监事	男	37	离任	7.5	否
肖华	职工监事	男	57	现任	12.7	否
林臻	董事会秘书	男	36	离任	23	否
何清	副总经理	男	39	离任	24.7	否
肖璟翊	独立董事	女	58	离任	3.1	否
王文亮	副总经理	男	42	现任	0	是
宋叶	副总经理	男	42	现任	0	是
合计	--	--	--	--	226.4	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	37
主要子公司在职员工的数量（人）	682
在职员工的数量合计（人）	719
当期领取薪酬员工总人数（人）	719
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	433

销售人员	144
技术人员	23
财务人员	23
行政人员	96
合计	719
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	468
大专	156
本科及以上	95
合计	719

2、薪酬政策

员工薪酬分为基本薪酬和绩效奖金两部分，基本薪酬部分由岗位价值、技能水平等因素确定；绩效奖金部分，公司根据不同业务部门的需求建立起了适用于公司整体的绩效薪酬体系，有效的激励了员工的积极性和创造性。公司每年根据公司业绩及社会薪酬水平调整公司薪酬结构及水平，保证公司薪酬水平符合公司的发展阶段并具有竞争力。

3、培训计划

公司非常重视人才梯队建设和员工培养，不断开发和完善基于能力与发展的培训课程，为员工提供充裕的培训机会，已建立了在岗学习与业余培训相结合的、提升员工可持续就业能力的培训机制。2020年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，为企业经营水平和员工整体素质的提高提供智力支持和机制保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。

公司内部控制对经营管理大部分关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司管理层将不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。

1、关于股东和股东大会

2020年，公司共召开了2次股东大会，历次股东大会按照有关规定的程序召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

2、关于董事和董事会

2020年，公司共召开了7次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司董事勤勉尽职，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决，并积极参加培训和学习，促进董事会的规范运作和科学决策。

3、关于监事和监事会

2020年，公司共召开了4次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监事对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

√ 是 □ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明

公司已根据实际情况，建立了内部控制体系，但存在部分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。报告期，公司发现2015年至2018年期间，公司出现未履行审批程序的关联方资金占用的情形。公司管理层对此十分重视，截至2019年6月公司，公司已对追回大股东占用资金，并对前期会计差错进行更正及追溯调整。公司将及时修订已发现缺陷的相关控制活动的内部控制制度，完善内部控制体系，同时要加强对公司内部控制各环节的检查监督。

公司于2019年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字190031号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2020年3月23日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚及市场禁入事先告知书》（2020）9号。（具体内容详见公司于2020年3月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收到中国证监会广东监管局行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2020-016）。2020年4月17日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书》（〔2020〕3号）（以下简称《行政处罚决定书》）及《中国证券监督管理委员会广东监管局市场禁入决定书》（〔2020〕1号）（以下简称《市场禁入决定书》）。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截至本报告披露日，公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性公司，具有完整独立的业务

及经营能力、机构设置、资产产权以及财务管理与核算系统。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次股东大会	临时股东大会	22.49%	2020 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-001）
2019 年度股东大会	年度股东大会	21.75%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2020-042）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
尹稚	7	0	7	0	0	否	2
肖璟翊	4	0	4	0	0	否	2
陈伟英	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在任职期间能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，在工作中保持独立性。公司独立董事积极参与公司决策，对报告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、对外担保等事项发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益起到了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，按照相关要求认真、尽职地开展工作，对各项议案进行科学决策，审慎监管，促进了公司进一步规范运作，充分维护了公司和中小股东的合法利益。报告期内，战略委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》开展工作，根据公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。报告期内，报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核。报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定召开相关会议，审议了公司定期报告，聘请2020年度公司审计机构等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定。高级管理人员的基本工资按月发放，绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷或情形，认定为重大缺陷：①财务报告内部控制环境无效；②发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：①注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；②审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。除上述重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷被认定为一般缺陷。	出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：①经营活动严重违犯国家法律、法规；②重要岗位管理及核心人员流失严重；③重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；④内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：①关键岗位管理人员流失严重；②重要业务制度控制或系统存在重要缺陷；③内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
定量标准	以 2020 年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准为：当错报金额大于或等于净利润的 5%，认定为重大缺陷；当错报金额小于净利润的 5%但大于或等于净利润的 3%，认定为重要缺陷；当错报金额小于净利润的 3%时，则认定为一般缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	永证审字（2021）第 110029 号
注册会计师姓名	徐冉 徐玉超

审计报告正文

审计报告

永证审字（2021）第110029号

广东金刚玻璃科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2020年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计应对
一、收入确认事项	
收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表 附注五、重要会计政策及会计估计注释 30、收入所述的会计政策：对于在某一时点履行的履约义务在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。	我们针对该关键审计事项实施的审计程序主要包括： (1) 了解、评估了与管理层对金刚玻璃公司与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了其关键内部控制执行的有效性；

<p>公司提供安装工程等服务按照投入法确定提供服务的履约进度。2020年度金刚玻璃营业收入为人民币32,929.47万元。由于营业收入较去年减少了46.26%，下降比例较大，由于营业收入系公司关键业绩指标之一，存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险，我们将金刚玻璃收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(2) 选取样本，通过检查销售合同、业务调拨单、客户验收凭证，识别与风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评估执行新收入准则下的公司收入确认政策；</p> <p>(3) 执行了分析性复核程序，检查各产品收入、毛利率等变动的合理性；</p> <p>(4) 选取样本，对客户进行工商资料查询；检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、业务调拨单、客户验收凭证、销售发票等；在抽样的基础上，对2020年度交易额、应收账款余额实施函证程序；</p> <p>(5) 获取向关联方销售的品种、数量、价格，检查关联交易的合理性以及销售价格的公允性；</p> <p>(6) 选取样本，对资产负债表日前后营业收入进行了截止性测试。</p>
<h2>二、固定资产减值准备的计提</h2>	
<p>于2020年12月31日，贵公司对闲置机器设备计提减值准备37,107,514.93元。在计提固定资产减值准备时，贵公司聘请估值专家对闲置固定资产可回收金额进行了确定，并与对应资产的账面价值进行比较，以确定减值金额。</p> <p>请参阅财务报表 附注七、合并财务报表项目注释 21、“固定资产”及72“资产减值准备明细”贵公司管理层在确定闲置设备减值时需要考虑资产处置时的市场价值及快速变现因素。</p>	<p>我们实地勘察了相关固定资产，取得了相关资产资料，评估了贵公司的估值方法，并与估值专家讨论了估值方法运用的适当性。</p> <p>(1) 我们了解并评估了贵公司与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制；</p> <p>(2) 我们实地勘察了相关固定资产，并实施了监盘程序以了解资产是否存在工艺技术落后、是否会长期闲置等问题，以及负荷率等状况；</p> <p>(3) 我们利用了外部评估专家的工作，评估贵公司管理层对各资产组所使用折现率的合理性及计算各资产组预计未来现金流量现值的模型。</p>

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,330,524.40	249,362,343.97
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,022,389.55	9,346,361.69
应收账款	266,582,868.16	262,948,730.09
应收款项融资		
预付款项	8,870,059.82	5,617,801.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,355,156.54	71,970,388.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,314,961.21	130,917,605.52
合同资产	43,717,182.40	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,116,236.45	17,739,064.95
流动资产合计	545,309,378.53	747,902,296.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	357,890,001.77	441,683,830.41
在建工程	8,165,277.12	8,135,277.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	39,470,217.15	38,735,098.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,621,703.34	31,089,022.61
其他非流动资产	6,525,196.47	6,462,059.27
非流动资产合计	444,672,395.85	527,105,288.27
资产总计	989,981,774.38	1,275,007,584.39
流动负债：		
短期借款	153,307,757.00	201,467,297.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,624,460.20	85,958,431.10
应付账款	95,647,517.13	117,271,415.31
预收款项		31,619,247.80
合同负债	34,677,337.81	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,229,836.93	21,425,337.95
应交税费	8,243,707.29	17,527,774.46
其他应付款	63,684,094.38	57,525,675.24
其中：应付利息	393,331.31	356,336.96
应付股利	7,009.22	7,009.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,375,899.04	28,440,090.56
其他流动负债	8,972,616.52	
流动负债合计	438,763,226.30	561,235,269.42
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		25,910,594.07
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,871,899.78	27,611,166.91
递延收益	15,493,383.58	29,230,722.15
递延所得税负债	796,331.61	847,255.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,161,614.97	83,599,738.67
负债合计	482,924,841.27	644,835,008.09
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	-775,976.40	-8,547,225.54
专项储备		
盈余公积	55,916,539.74	55,916,539.74
一般风险准备		
未分配利润	-148,966,616.73	-17,872,996.45
归属于母公司所有者权益合计	509,007,002.51	632,329,373.65
少数股东权益	-1,950,069.40	-2,156,797.35
所有者权益合计	507,056,933.11	630,172,576.30
负债和所有者权益总计	989,981,774.38	1,275,007,584.39

法定代表人：严春来

主管会计工作负责人：孙爽

会计机构负责人：孙爽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,024,234.92	38,632,878.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,298,000.00	1,216,933.80
应收账款	165,941,644.71	222,495,366.74
应收款项融资		
预付款项	1,979,397.85	2,532,447.98
其他应收款	219,406,104.38	266,293,093.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,173,463.11	21,827,942.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,636,715.84	6,333,275.57
流动资产合计	416,459,560.81	559,331,938.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,548,677.43	300,548,677.43
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	99,337,849.58	159,420,072.39
在建工程	8,165,277.12	8,135,277.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,763,666.02	14,026,182.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,668,966.26	12,668,966.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	435,484,436.41	495,799,175.38
资产总计	851,943,997.22	1,055,131,113.84
流动负债：		
短期借款	70,540,000.00	100,540,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,373,449.05	34,761,187.25
应付账款	33,674,683.30	48,465,686.91
预收款项		17,184,998.93
合同负债	19,639,195.03	
应付职工薪酬	6,536,146.24	4,457,116.22
应交税费	949,826.46	665,454.42
其他应付款	123,591,310.57	154,349,200.11
其中：应付利息	104,831.86	114,548.79
应付股利	7,009.22	7,009.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,553,095.36	
流动负债合计	268,857,706.01	360,423,643.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,510,000.00	14,049,273.69
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	6,625,848.96	14,165,122.65
负债合计	275,483,554.97	374,588,766.49
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	55,916,539.74	55,916,539.74
未分配利润	-82,300,907.60	21,780,997.50
所有者权益合计	576,460,442.25	680,542,347.35
负债和所有者权益总计	851,943,997.22	1,055,131,113.84

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	329,294,717.09	612,769,304.55
其中：营业收入	329,294,717.09	612,769,304.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,031,533.03	657,996,061.06
其中：营业成本	239,544,274.24	482,971,194.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,999,132.42	8,859,899.75
销售费用	56,642,440.94	65,379,860.87
管理费用	61,794,422.16	63,280,066.78
研发费用	14,997,982.32	21,200,875.06
财务费用	18,053,280.95	16,304,164.24
其中：利息费用	12,810,420.32	16,954,600.49
利息收入	3,035,159.91	1,349,546.51
加：其他收益	1,845,285.47	2,092,431.83
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,892,535.14	-33,575,288.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,471,350.46	-16,223,098.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,481,748.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-126,737,165.03	-92,932,711.40
加：营业外收入	74,737.44	3,116.48
减：营业外支出	2,081,980.48	1,090,040.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-128,744,408.07	-94,019,635.05
减：所得税费用	2,231,075.37	-3,658,274.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,975,483.44	-90,361,360.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-130,975,483.44	-90,361,360.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	-131,093,620.28	-88,240,684.53
2. 少数股东损益	118,136.84	-2,120,675.70
六、其他综合收益的税后净额	7,859,840.24	-2,181,114.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,773,656.87	-2,178,706.95
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,773,656.87	-2,178,706.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	7,773,656.87	-2,178,706.95
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	86,183.37	-2,407.73
七、综合收益总额	-123,115,643.20	-92,542,474.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-123,319,963.41	-90,419,391.48
归属于少数股东的综合收益总额	204,320.21	-2,123,083.43
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.61	-0.41
(二) 稀释每股收益	-0.61	-0.41

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

法定代表人：严春来

主管会计工作负责人：孙爽

会计机构负责人：孙爽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	71,452,691.03	143,547,965.79
减：营业成本	62,687,447.36	113,405,629.09
税金及附加	1,088,271.22	3,019,603.74
销售费用	7,258,814.94	10,703,388.43
管理费用	36,473,388.52	26,014,279.29
研发费用	3,965,848.13	7,121,768.39
财务费用	14,832,656.11	7,606,903.41
其中：利息费用		7,863,766.49
利息收入		151,733.10
加：其他收益	812,773.05	242,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-142,212.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,478,406.18	-14,198,503.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,974,472.91	-9,108,180.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,231,034.02	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,867,087.42	-47,387,989.71

加：营业外收入		
减：营业外支出	1,214,817.68	43,233.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-104,081,905.10	-47,431,223.55
减：所得税费用		-3,877,891.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,081,905.10	-43,553,331.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,081,905.10	-43,553,331.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-104,081,905.10	-43,553,331.71
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	2020 年度	2019 年度
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	252,116,216.82	553,838,952.04
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	168,805.13	
收到其他与经营活动有关的现金	101,835,665.59	258,425,746.73
经营活动现金流入小计	354,120,687.54	812,264,698.77
购买商品、接受劳务支付的现金	254,660,827.22	268,599,773.25
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		
拆出资金净增加额		
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	89,748,387.30	89,577,653.60
支付的各项税费	33,893,828.86	51,434,434.85
支付其他与经营活动有关的现金	90,557,277.85	127,754,514.70

经营活动现金流出小计	468,860,321.23	537,366,376.40
经营活动产生的现金流量净额	-114,739,633.69	274,898,322.37
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	499,140.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	808,694.24	
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	190,000,000.00	
投资活动现金流入小计	191,307,834.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,727,052.12	14,346,202.87
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	318.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,727,370.12	204,346,202.87
投资活动产生的现金流量净额	184,580,464.33	-204,346,202.87
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	203,696,977.80	242,967,297.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,696,977.80	242,967,297.00
偿还债务支付的现金	261,320,428.56	277,978,504.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,115,368.43	12,326,206.06
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	6,740,883.27	32,112,307.65
筹资活动现金流出小计	278,176,680.26	322,417,018.35
筹资活动产生的现金流量净额	-74,479,702.46	-79,449,721.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-110,707.99	-4,279,072.31

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,749,579.81	-13,176,674.16
加：期初现金及现金等价物余额	14,178,901.28	27,355,575.44
六、期末现金及现金等价物余额	9,429,321.47	14,178,901.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	77,768,165.87	116,377,921.73
收到的税费返还	168,805.13	
收到其他与经营活动有关的现金	432,205,355.89	106,320,798.73
经营活动现金流入小计	510,142,326.89	222,698,720.46
购买商品、接受劳务支付的现金	89,670,885.72	52,379,321.32
支付给职工以及为职工支付的现金	22,736,580.65	23,160,041.81
支付的各项税费	3,620,161.46	9,586,018.72
支付其他与经营活动有关的现金	364,408,221.41	29,400,310.75
经营活动现金流出小计	480,435,849.24	114,525,692.60
经营活动产生的现金流量净额	29,706,477.65	108,173,027.86
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	395,416.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,698.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,858,105.89	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,536,220.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,315.32	118,634.89
投资支付的现金	3,000,000.00	36,000,000.00
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	318.00	

投资活动现金流出小计	3,327,633.32	36,118,634.89
投资活动产生的现金流量净额	208,587.24	-36,118,634.89
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	83,540,000.00	129,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,540,000.00	129,540,000.00
偿还债务支付的现金	108,540,000.00	167,670,226.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,424,040.23	7,068,245.41
支付其他与筹资活动有关的现金	25,873.52	23,111,030.20
筹资活动现金流出小计	113,989,913.75	197,849,502.25
筹资活动产生的现金流量净额	-30,449,913.75	-68,309,502.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,913.65	-1,771,914.38
五、现金及现金等价物净增加额	-543,762.51	1,972,976.34
加：期初现金及现金等价物余额	4,567,123.91	2,594,147.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,023,361.40	4,567,123.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	216,000,000.00				386,833,055.90		-8,547,225.54		55,916,539.74		-17,872,996.45		632,329,373.65	-2,156,797.35	630,172,576.30
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本年期初余额	216,000,000.00			386,833,055.90		-8,547,225.54		55,916,539.74		-17,872,996.45		632,329,373.65	-2,156,797.35	630,172,576.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						7,771,249.14				-131,093,620.28		-123,322,371.14	206,727.95	-123,115,643.19
(一)综合收益总额						7,771,249.14				-131,093,620.28		-123,322,371.14	206,727.95	-123,115,643.19
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
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. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	216,000,000.00				386,833,055.90		-775,976.40		55,916,539.74		-148,966,616.73		509,007,002.51	-1,950,069.40	507,056,933.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	216,000,000.00				386,833,055.90		-6,368,518.59		55,916,539.74		70,367,688.09		722,748,765.14	-33,720.05	722,715,045.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	216,000,000.00				386,833,055.90		-6,368,518.59		55,916,539.74		70,367,688.09		722,748,765.14	-33,720.05	722,715,045.09
三、本期增减变动金额（减							-2,178,706.95				-88,240,684.73		-90,419,391.14	-2,123,077.30	-92,542,468.79

少以“-”号填列)										54		49		
(一) 综合收益总额						-2,178,706.95				-88,240,684.54		-90,419,391.49	-2,123,077.30	-92,542,468.79
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
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. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
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. 设定受益计划变动额结转														

留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	216,000,000.00				386,833,055.90		-8,547,225.54		55,916,539.74		-17,872,996.45		632,329,373.65	-2,156,797.35		630,172,576.30	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	216,000,000.00				386,844,810.11				55,916,539.74	21,780,997.51		680,542,347.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				386,844,810.11				55,916,539.74	21,780,997.51		680,542,347.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-104,081,905.11		-104,081,905.11
（一）综合收益总额										-104,081,905.11		-104,081,905.11
（二）所有者投												

入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余	216,00				386,844,				55,916,5	-82,300		576,460,4

额	0,000.00				810.11				39.74	,907.60		42.25
---	----------	--	--	--	--------	--	--	--	-------	---------	--	-------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	216,000,000.00				386,844,810.11				55,916,539.74	65,334,329.22		724,095,679.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	216,000,000.00				386,844,810.11				55,916,539.74	65,334,329.22		724,095,679.07
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-43,553,331.71		-43,553,331.71
(一)综合收益总额										-43,553,331.71		-43,553,331.71
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	216,000,000.00				386,844,810.11				55,916,539.74	21,780,997.51		680,542,347.36

三、公司基本情况

1、公司的发行上市及股本等基本情况

本公司成立于1994年6月18日，成立时注册资本为港币500万元。2001年根据国家对外贸易经济合作部外经贸资二函【2001】289号“关于汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复”的批准,公司性质变更为股份有限公司。2008年3月1日，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2008]273号文批准，本公司引进浙江天堂硅谷众创创业投资有限公司等五名战略投资者，公司股本变更为9,000万元。

2010年6月，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]832号”文《关于核准广东金刚玻璃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股（每股面值1元）。此次公开发行增加公司股本3,000万元，变更后注册资本12,000万元。

2011年6月29日根据公司2010年度股东会决议和修改后的章程规定，以2010年12月31日的总股本120,000,000.00股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增8股，增加注册资本人民币9,600万元，变更后注册资本21,600万元。

截止2020年12月31日公司股本结构如下：

序号	持有人名称	持有人类别	总持有数量	持有比例 (%)	限售股份	质押或冻结 状态
1	何光雄	境内自然人 (03)	23765000	11	17823750 (高管锁定 股)	
2	拉萨市金刚	境内一般法人 (02)	23154900	10.72		23154900 (质押)
3	广东欧昊集团	境内一般法人 (02)	10270222	4.75		
4	王斌	境内自然人 (03)	2050000	0.95		
5	许俊坚	境内自然人 (03)	1822100	0.84		
6	黄荣	境内自然人 (03)	1524700	0.71		
7	万文婧	境内自然人 (03)	1447300	0.67		
8	陈崇熙	境内自然人 (03)	1263700	0.59		
9	郑燕云	境内自然人 (03)	1146700	0.53		
10	孙德香	境内自然人 (03)	1136000	0.53		
11	其他	境内其他投资者	148419378	68.07		
合计	/		216000000	100		-

2、公司注册地、总部地址

公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司。

公司注册地：广东省汕头市大学路叠金工业区。

公司总部地址：广东省汕头市大学路叠金工业区。

3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：公司产品为各类深加工玻璃，主要包括：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、太阳能光伏玻璃及组件、钢化及弯钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和彩釉玻璃，防火钢框架及系统，精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙等等。

公司主要经营活动为：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、电池及部件制造，内设研发中心，工程安装咨询及售后服务。

4、财务报告批准报出日

本财务报表于2021年4月27日经公司第七届第二次董事会批准报出。

本期合并财务报表范围及其变化情况

(1) 本期合并财务报表范围

本期财务报表合并范围包括纳入合并范围的子公司全资子公司共14户，控股子公司共2户，详见本附注七、在其他主体中的权益。

(2) 本期合并财务报表范围变化情况

本期无新纳入合并范围的子公司

本期无因失去控制权等原因，不再合并的子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本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) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产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；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。I

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(1) 合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该

安排享有共同控制。

(2) 重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

(3) 共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

(4) 关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对合营企业的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般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、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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：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；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；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（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计

量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

(8) 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据和其他应收款
组合3（关联方组合）	关联方的其他应收款
组合4（保证金类组合）	日常经常活动中应收取的各项押金、代垫款、质保金、员工借支款等其他应收款

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预计存续期
组合2（信用风险极低金融资产组合）	预计存续期
组合3（关联方组合）	预计存续期
组合4（保证金类组合）	预计存续期

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

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）	5.0	5.0
1—2年	10.00	10.00
2—3年	15.00	15.00
3—4年	25.00	25.00
4—5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

组合2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

组合3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0；

组合4（保证金类组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

11、应收票据

12、应收账款

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

14、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(1) 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(2) 存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销办法

低值易耗品采用一次转销法

?

15、合同资产

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

16、合同成本

17、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投

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。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。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 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，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资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，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始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初始投资成本；长期股权投资的初始投资成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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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本公司不一致的，按照本公司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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本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，本公司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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

18、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	10.00%	2.25%
机器设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
运输设备	年限平均法	10 年	10.00%	9.00%
办公设备及其他	年限平均法	5 年	10.00%	18.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

19、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

20、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；

② 借款费用已经发生；

③ 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。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、租赁负债

27、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

28、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即

可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

29、优先股、永续债等其他金融工具

30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品的控制权时确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2)建造业务收入

本公司提供的建造服务，由于本公司履约过程中所提供的建造服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

31、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

33、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-的通知〉(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报	2020 年 4 月 27 日，经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状

表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。		况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
---	--	-------------------------------------

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
存货	130,917,605.52	-39,794,923.94	91,122,681.58
合同资产		39,794,923.94	39,794,923.94
预收款项	31,619,247.80	31,619,247.80	
合同负债		31,619,247.80	31,619,247.80

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	249,362,343.97	249,362,343.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,346,361.69	9,346,361.69	
应收账款	262,948,730.09	262,948,730.09	

应收款项融资			
预付款项	5,617,801.46	5,617,801.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	71,970,388.44	71,970,388.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	130,917,605.52	91,122,681.58	-39,794,923.94
合同资产		39,794,923.94	39,794,923.94
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,739,064.95	17,739,064.95	
流动资产合计	747,902,296.12	747,902,296.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	441,683,830.41	441,683,830.41	
在建工程	8,135,277.12	8,135,277.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,735,098.86	38,735,098.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	31,089,022.61	31,089,022.61	
其他非流动资产	6,462,059.27	6,462,059.27	
非流动资产合计	527,105,288.27	527,105,288.27	
资产总计	1,275,007,584.39	1,275,007,584.39	
流动负债：			
短期借款	201,467,297.00	201,467,297.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	85,958,431.10	85,958,431.10	
应付账款	117,271,415.31	117,271,415.31	
预收款项	31,619,247.80		-31,619,247.80
合同负债		31,619,247.80	31,619,247.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,425,337.95	21,425,337.95	
应交税费	17,527,774.46	17,527,774.46	
其他应付款	57,525,675.24	57,525,675.24	
其中：应付利息	356,336.96	356,336.95	
应付股利	7,009.22	7,009.22	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	28,440,090.56	28,440,090.56	
其他流动负债			
流动负债合计	561,235,269.42	561,235,269.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,910,594.07	25,910,594.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债	27,611,166.91	27,611,166.91	
递延收益	29,230,722.15	29,230,722.15	
递延所得税负债	847,255.54	847,255.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,599,738.67	83,599,738.67	
负债合计	644,835,008.09	644,835,008.09	
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	-8,547,225.54	-8,547,225.54	
专项储备			
盈余公积	55,916,539.74	55,916,539.74	
一般风险准备			
未分配利润	-17,872,996.45	-17,872,996.45	
归属于母公司所有者权益合计	632,329,373.65	632,329,373.65	
少数股东权益	-2,156,797.35	-2,156,797.35	
所有者权益合计	630,172,576.30	630,172,576.30	
负债和所有者权益总计	1,275,007,584.39	1,275,007,584.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	38,632,878.16	38,632,878.16	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	1,216,933.80	1,216,933.80	
应收账款	222,495,366.74	222,495,366.74	
应收款项融资			
预付款项	2,532,447.98	2,532,447.98	
其他应收款	266,293,093.96	266,293,093.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	21,827,942.25	21,827,942.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,333,275.57	6,333,275.57	
流动资产合计	559,331,938.46	559,331,938.46	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	300,548,677.43	300,548,677.43	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	159,420,072.39	159,420,072.39	
在建工程	8,135,277.12	8,135,277.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,026,182.18	14,026,182.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,668,966.26	12,668,966.26	
其他非流动资产			

非流动资产合计	495,799,175.38	495,799,175.38	
资产总计	1,055,131,113.84	1,055,131,113.84	
流动负债：			
短期借款	100,540,000.00	100,540,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34,761,187.25	34,761,187.25	
应付账款	48,465,686.91	48,465,686.91	
预收款项	17,184,998.93		-17,184,998.93
合同负债		17,184,998.93	17,184,998.93
应付职工薪酬	4,457,116.22	4,457,116.22	
应交税费	665,454.42	665,454.42	
其他应付款	154,349,200.11	154,349,200.11	
其中：应付利息	114,548.79	114,548.79	
应付股利	7,009.22	7,009.22	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	360,423,643.84	360,423,643.84	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	14,049,273.69	14,049,273.69	
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	14,165,122.65	14,165,122.65	
负债合计	374,588,766.49	374,588,766.49	

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	55,916,539.74	55,916,539.74	
未分配利润	21,780,997.50	21,780,997.50	
所有者权益合计	680,542,347.35	680,542,347.35	
负债和所有者权益总计	1,055,131,113.84	1,055,131,113.84	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

36、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入（除按简易征收外）按 13%、9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 12%、15%、16.5%、25% 计缴。	12%、15%、16.5%、25%
教育费及附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费及附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%
堤围防护费	按营业收入的 0.10%、0.09% 计缴。	0.1%、0.09%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

广东金刚玻璃科技（香港）有限公司	16.5%
凤凰高科技投资有限公司	16.5%
卓悦金刚玻璃工程有限公司	12%
广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司	12%

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《关于广东省2017年第二批高新技术企业备案复函》（国科火字【2018】28号），本公司高新技术企业资格复审通过，高新技术企业证书编号为GR201744009196。证书有效期三年，有效期至2020年12月11日，期后2021年本公司高新技术企业资格复审通过，高新技术企业证书编号为GR202044003698。有效期为2020年12月09日至2023年12月09日，故本公司2020年度企业所得税适用税率为15%。

2018年11月28日，本公司之子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下“苏州型材”）取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201832003419，证书有效期三年，有效期至2021年11月28日。故苏州型材2020年企业所得税适用税率为15%。

2016年11月30日，本公司之子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201632001911，证书有效期三年。2019年12月，取得新的高新技术企业证书，证书编号为GR201932005377，证书有效期三年，有效期至2022年12月05日。故吴江金刚2020年企业所得税适用税率为15%。

3、其他

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）及相关规定，本公司建筑业务的收入适用增值税，继续存在简易征收3%征收率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39.33	310,643.89
银行存款	9,429,282.14	13,868,257.38
其他货币资金	3,901,202.93	235,183,442.70
合计	13,330,524.40	249,362,343.97
其中：存放在境外的款项总额	548,653.56	617,754.49

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,616,816.76	1,451,723.31
商业承兑票据	20,405,572.79	7,894,638.38
合计	29,022,389.55	9,346,361.69

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	29,022,389.55	100.00%	1,020,278.64	5.00%	28,002,110.91	9,346,361.69	100.00%	0.00	0.00%	9,346,361.69
其中：										
商业承兑汇票	20,405,572.79	70.31%	1,020,278.64	5.00%	19,385,294.15	7,894,638.38	84.47%			7,894,638.38
银行承兑汇票	8,616,816.76	29.69%			8,616,816.76	1,451,723.31	15.53%			1,451,723.31
合计	29,022,389.55		1,020,278.64		28,002,110.91	9,346,361.69				9,346,361.69

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	20,405,572.79	1,020,278.64	5.00%
合计	20,405,572.79	1,020,278.64	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,538,816.76
商业承兑票据	13,949,412.80
合计	16,488,229.56

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	45,565,429.86	
商业承兑票据	19,038,612.63	
合计	64,604,042.49	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,198,169.08	100.00%	20,198,169.08	100.00%		19,036,161.28	100.00%	19,036,161.28	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	312,596,860.28	100.00%	46,013,992.12	14.72%	266,582,868.16	299,478,928.21	100.00%	36,530,198.12	12.20%	262,948,730.09
其中：										
账龄组合	312,596,860.28	100.00%	46,013,992.12	14.72%	266,582,868.16	299,478,928.21	100.00%	36,530,198.12	12.20%	262,948,730.09
合计	332,795,029.36	100.00%	66,212,161.20	19.90%	266,582,868.16	318,515,089.49	100.00%	55,566,359.40	17.45%	262,948,730.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,010,688.65	3,010,688.65	100.00%	预计难以收回
客户 2	2,993,707.25	2,993,707.25	100.00%	预计难以收回
客户 3	2,363,830.06	2,363,830.06	100.00%	预计难以收回
客户 4	2,349,071.76	2,349,071.76	100.00%	预计难以收回
客户 5	1,750,791.74	1,750,791.74	100.00%	预计难以收回
客户 6	1,382,100.14	1,382,100.14	100.00%	预计难以收回
客户 7	1,293,464.20	1,293,464.20	100.00%	预计难以收回
客户 8	1,006,066.20	1,006,066.20	100.00%	预计难以收回
客户 9	881,141.78	881,141.78	100.00%	预计难以收回
客户 10	562,119.44	562,119.44	100.00%	预计难以收回
客户 11	331,706.72	331,706.72	100.00%	预计难以收回
客户 12	244,396.35	244,396.35	100.00%	预计难以收回
客户 13	241,000.00	241,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 14	206,684.17	206,684.17	100.00%	预计难以收回

客户 15	204,596.16	204,596.16	100.00%	预计难以收回
客户 16	127,235.87	127,235.87	100.00%	预计难以收回
客户 17	123,690.86	123,690.86	100.00%	预计难以收回
客户 18	102,541.50	102,541.50	100.00%	预计难以收回
客户 19	96,475.64	96,475.64	100.00%	预计难以收回
客户 20	85,530.20	85,530.20	100.00%	预计难以收回
客户 21	82,856.79	82,856.79	100.00%	预计难以收回
客户 22	77,177.21	77,177.21	100.00%	预计难以收回
客户 23	75,288.00	75,288.00	100.00%	预计难以收回
客户 24	73,519.41	73,519.41	100.00%	预计难以收回
客户 25	69,580.37	69,580.37	100.00%	预计难以收回
客户 26	67,707.36	67,707.36	100.00%	预计难以收回
客户 27	62,290.26	62,290.26	100.00%	预计难以收回
客户 28	40,429.35	40,429.35	100.00%	预计难以收回
客户 29	34,133.75	34,133.75	100.00%	预计难以收回
客户 30	31,992.12	31,992.12	100.00%	预计难以收回
客户 31	30,724.61	30,724.61	100.00%	预计难以收回
客户 32	20,860.60	20,860.60	100.00%	预计难以收回
客户 33	17,604.00	17,604.00	100.00%	预计难以收回
客户 34	15,615.75	15,615.75	100.00%	预计难以收回
客户 35	15,027.01	15,027.01	100.00%	预计难以收回
客户 36	14,817.00	14,817.00	100.00%	预计难以收回
客户 37	11,772.48	11,772.48	100.00%	预计难以收回
客户 38	11,250.00	11,250.00	100.00%	预计难以收回
客户 39	10,488.29	10,488.29	100.00%	预计难以收回
客户 40	9,996.27	9,996.27	100.00%	预计难以收回
客户 41	9,584.98	9,584.98	100.00%	预计难以收回
客户 42	8,912.50	8,912.50	100.00%	预计难以收回
客户 43	8,002.36	8,002.36	100.00%	预计难以收回
客户 44	7,000.00	7,000.00	100.00%	预计难以收回
客户 45	6,669.10	6,669.10	100.00%	预计难以收回
客户 46	6,581.89	6,581.89	100.00%	预计难以收回
客户 47	6,310.51	6,310.51	100.00%	预计难以收回
客户 48	3,518.95	3,518.95	100.00%	预计难以收回

客户 49	3,315.94	3,315.94	100.00%	预计难以收回
客户 50	3,130.71	3,130.71	100.00%	预计难以收回
客户 51	1,609.34	1,609.34	100.00%	预计难以收回
客户 52	1,521.92	1,521.92	100.00%	预计难以收回
客户 53	1,089.88	1,089.88	100.00%	预计难以收回
客户 54	951.68	951.68	100.00%	预计难以收回
合计	20,198,169.08	20,198,169.08	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	147,189,015.79
1 至 2 年	84,438,667.56
2 至 3 年	33,511,348.22
3 年以上	67,655,997.79
3 至 4 年	25,077,485.82
4 至 5 年	6,931,484.00
5 年以上	35,647,027.97
合计	332,795,029.36

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	55,566,359.40	10,682,322.82	36,521.02			66,212,161.20
合计	55,566,359.40	10,682,322.82	36,521.02			66,212,161.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	21,962,527.64	6.60%	2,196,252.76
客户 2	15,584,048.76	4.68%	797,074.93
客户 3	10,624,088.10	3.19%	1,746,609.28
客户 4	7,737,028.10	2.32%	386,851.41
客户 5	6,691,096.38	2.01%	1,672,774.10
合计	62,598,788.98	18.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,098,064.19	69.00%	2,849,483.89	50.72%
1 至 2 年	233,475.61	3.00%	728,865.12	12.97%
2 至 3 年	509,503.74	6.00%	675,586.15	12.03%
3 年以上	2,029,016.28	22.00%	1,363,866.30	24.28%
合计	8,870,059.82	--	5,617,801.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例 (%)
供应商1	非关联方	1,176,000.00	1年以内	材料未到	13%
供应商2	非关联方	1,163,233.00	1年以内	材料未到	13%
供应商3	非关联方	499,500.00	1年以内	材料未到	6%
供应商4	非关联方	488,205.68	5年以上	材料未到	6%
供应商5	非关联方	300,080.64	3年以上	材料未到	3%
合计	/	3,627,019.32	/	/	41%

,v

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,355,156.54	71,970,388.44

合计	40,355,156.54	71,970,388.44
----	---------------	---------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来	46,604,705.88	59,632,031.54
员工借款和押金	4,314,333.75	5,658,447.07
投标或履约保证金	15,347,768.68	24,756,231.14
合计	66,266,808.31	90,046,709.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,076,321.31			18,076,321.31
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	7,835,330.46			7,835,330.46
2020 年 12 月 31 日余额	25,911,651.77			25,911,651.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,021,441.58
1 至 2 年	21,334,085.60
2 至 3 年	2,854,482.12
3 年以上	27,056,799.01
3 至 4 年	1,005,979.81
4 至 5 年	7,406,630.71
5 年以上	18,644,188.49
合计	66,266,808.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	18,076,321.31	7,835,330.46	0.00			25,911,651.77
合计	18,076,321.31	7,835,330.46	0.00			25,911,651.77

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1		17,091,324.51	1-2 年	26.00%	1,709,132.45
客户 2		14,706,343.40	4 年以上	22.00%	14,070,122.05
客户 3	保证金	10,356,450.08	1 年以内	16.00%	517,822.50
客户 4		2,285,000.00	4-5 年	3.00%	1,142,500.00
客户 5		2,173,568.00	4-5 年	3.00%	1,086,784.00
合计	--	46,612,685.99	--		18,526,361.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	30,337,508.85	10,550,962.84	19,786,546.01	37,405,996.80	10,187,127.31	27,218,869.49
在产品	3,841,268.75		3,841,268.75	2,762,431.03		2,762,431.03
库存商品	29,858,721.75	4,106,595.25	25,752,126.50	31,610,287.89	4,106,595.25	27,503,692.64
发出商品	72,922,130.81		72,922,130.81	33,637,688.42		33,637,688.42
在途物资	12,889.14		12,889.14			
合计	136,972,519.30	14,657,558.09	122,314,961.21	105,416,404.14	14,293,722.56	91,122,681.58

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,187,127.31	2,496,877.55		2,133,042.02		10,550,962.84
库存商品	4,106,595.25					4,106,595.25
合计	14,293,722.56	2,496,877.55		2,133,042.02		14,657,558.09

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	46,018,086.74	2,300,904.34	43,717,182.40	39,794,923.94		39,794,923.94

合计	46,018,086.74	2,300,904.34	43,717,182.40	39,794,923.94		39,794,923.94
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--	---------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	21,019,171.45	17,609,913.81
待摊费用	97,065.00	129,151.14
合计	21,116,236.45	17,739,064.95

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按公允价值计量的	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	357,890,001.77	441,683,830.41
合计	357,890,001.77	441,683,830.41

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	319,625,415.44	561,837,196.93	9,604,990.17	16,746,608.23	907,814,210.77
2.本期增加金额	2,313,268.95	2,215,633.75	1,929,407.05	200,952.82	6,659,262.57
(1) 购置	2,243,268.95	2,215,633.75	1,929,407.05	200,952.82	6,589,262.57
(2) 在建工程 转入	70,000.00				70,000.00
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		11,422,954.52	6,971,476.78	3,535,030.50	21,929,461.80
(1) 处置或报 废		11,422,954.52	6,971,476.78	3,535,030.50	21,929,461.80
4.期末余额	321,938,684.39	552,629,876.16	4,562,920.44	13,412,530.55	892,544,011.54
二、累计折旧					
1.期初余额	65,729,122.75	344,856,844.83	6,574,032.72	13,904,575.16	431,064,575.46
2.本期增加金额	10,612,667.25	38,432,121.07	447,508.45	721,977.85	49,003,986.87
(1) 计提	10,612,667.25	38,432,121.07	447,508.45	721,977.85	49,003,986.87
3.本期减少金额		9,558,958.28	4,894,571.97	4,343,849.89	17,587,872.39
(1) 处置或报 废		9,558,958.28	4,894,571.97	4,343,849.89	17,587,872.39
4.期末余额	76,341,790.00	373,730,007.62	2,126,189.20	10,282,703.12	462,480,689.94
三、减值准备					
1.期初余额		35,065,804.90			35,065,804.90
2.本期增加金额		37,107,514.93			
(1) 计提		37,107,514.93			
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		72,173,319.83			72,173,319.83
四、账面价值					

1.期末账面价值	245,596,894.39	106,726,548.71	2,436,731.24	3,129,827.43	357,890,001.77
2.期初账面价值	253,896,292.69	181,914,547.20	3,030,957.45	2,842,033.07	441,683,830.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	373,896,558.14	296,150,635.50	72,173,319.83	5,572,602.81	汕头工厂
合计	373,896,558.14	296,150,635.50	72,173,319.83	5,572,602.81	汕头工厂

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
苏州金刚防火钢型材系统有限公司：				
机器设备一批	31,673,762.22	7,457,311.15		24,216,451.07
运输设备（汽车起重机+观光电动车）	56,382.83	13,041.87		43,340.96
办公设备一批	2,278,646.01	1,018,816.48		1,259,829.53
合计	34,008,791.06	8,489,169.50		25,519,621.56

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
汕头金刚六期厂房	1,552,509.33	相关法律手续尚未办理齐全
汕头金刚八期厂房	3,089,758.51	相关法律手续尚未办理齐全
汕头金刚十期厂房	21,901,959.15	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司一期厂房	21,245,346.81	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司二期厂房	6,288,607.07	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司三期厂房	6,374,979.88	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司四期厂房	13,700,723.64	相关法律手续尚未办理齐全

苏州型材公司六期车间	8,959,246.51	相关法律手续尚未办理齐全
合计	83,113,130.90	/

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,165,277.12	8,135,277.12
合计	8,165,277.12	8,135,277.12

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	8,165,277.12		8,165,277.12	8,135,277.12		8,135,277.12
合计	8,165,277.12		8,165,277.12	8,135,277.12		8,135,277.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
汕头十二期厂房	40,000,000.00	8,135,277.12	30,000,000.00			8,165,277.12	20.41%	20.41				其他
合计	40,000,000.00	8,135,277.12	30,000,000.00		0.00	8,165,277.12	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	47,703,269.60			3,290,979.20	50,994,248.79

2.本期增加金额	300,159.12			605,565.91	905,725.03
(1) 购置	300,159.12			605,565.91	905,725.03
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	48,003,428.72			3,896,545.11	51,899,973.83
二、累计摊销					
1.期初余额	9,009,252.31			3,249,897.62	12,259,149.93
2.本期增加金额	98,385.49			72,221.26	170,606.75
(1) 计提	98,385.49			72,221.26	170,606.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,107,637.80			3,322,118.88	12,429,756.68
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价	38,895,790.92			574,426.23	39,470,217.15

值					
2.期初账面价值	38,694,017.29			41,081.57	38,735,098.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	130,164,564.13	22,291,988.63	123,002,208.17	23,193,353.63
内部交易未实现利润	14,278,920.27	2,141,838.04	23,475,239.87	3,521,285.98
可抵扣亏损			307,116.91	56,682.02
待抵扣预提费用	9,587,646.46	2,042,632.20	58,207.27	8,731.09
预计负债	27,581,629.80	4,137,244.47	27,611,166.91	3,285,219.89
递延收益	6,720,000.00	1,008,000.00	6,825,000.00	1,023,750.00
合计	188,332,760.66	31,621,703.34	181,278,939.13	31,089,022.61

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,288,894.04	366,082.62	2,440,550.80	366,082.62
单价小于 500 万元设备允许税前扣除	2,868,326.60	430,248.99	3,207,819.47	481,172.92
合计	5,157,220.64	796,331.61	5,648,370.27	847,255.54

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,621,703.34		31,089,022.61
递延所得税负债		796,331.61		847,255.54

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,906,200.00		1,906,200.00	1,959,088.00		1,959,088.00
账龄超过 1 个经营周期的预付购货款	4,618,996.47		4,618,996.47	4,502,971.27		4,502,971.27
合计	6,525,196.47		6,525,196.47	6,462,059.27		6,462,059.27

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	82,767,757.00	80,927,297.00
保证借款		50,000,000.00
信用借款	70,540,000.00	70,540,000.00
合计	153,307,757.00	201,467,297.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,707,064.18	45,762,302.82
银行承兑汇票	13,917,396.02	40,196,128.28
合计	39,624,460.20	85,958,431.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,362,558.68 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	55,981,253.49	78,265,159.87
1 至 2 年	7,165,081.17	29,208,480.25

2至3年	23,353,175.16	1,939,415.35
3年以上	9,148,007.31	7,858,359.84
合计	95,647,517.13	117,271,415.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	8,598,801.59	货款未结清
供应商 2	4,284,031.66	货款未结清
供应商 3	1,527,586.20	货款未结清
供应商 4	1,383,770.00	货款未结清
供应商 5	1,200,000.00	货款未结清
合计	16,994,189.45	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	34,677,337.81	31,619,247.80
合计	34,677,337.81	31,619,247.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,425,337.95	92,835,205.65	91,061,703.67	23,198,839.93
二、离职后福利-设定提存计划		964,340.77	964,340.77	
三、辞退福利		310,108.02	279,111.02	30,997.00
合计	21,425,337.95	94,109,654.44	92,305,155.46	23,229,836.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,972,079.81	84,690,372.65	81,920,447.48	22,742,004.98
2、职工福利费	1,189,336.32	4,199,874.68	5,182,864.69	206,346.31
3、社会保险费		2,026,017.49	2,026,017.49	
其中：医疗保险费		1,770,386.37	1,770,386.37	
工伤保险费		15,066.97	15,066.97	
生育保险费		240,564.15	240,564.15	
4、住房公积金	5,432.00	1,392,706.39	1,398,138.39	
5、工会经费和职工教育经费	258,489.82	526,234.44	534,235.62	250,488.64
合计	21,425,337.95	92,835,205.65	91,061,703.67	23,198,839.93

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		935,753.91	935,753.91	
2、失业保险费		28,586.86	28,586.86	
合计		964,340.77	964,340.77	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,788,709.48	11,554,406.31
企业所得税	2,895,067.32	4,679,834.97
个人所得税	98,525.23	26,948.35
城市维护建设税	20,540.84	525,818.83
教育费附加	8,803.22	271,217.76
房产税	350,709.43	329,342.64
土地使用税	65,675.68	15,010.50
印花税	9,807.28	25,591.65
其他	5,868.81	99,603.45
合计	8,243,707.29	17,527,774.46

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	393,331.31	356,336.95
应付股利	7,009.22	7,009.22
其他应付款	63,283,753.85	57,162,329.07
合计	63,684,094.38	57,525,675.24

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	393,331.31	356,336.96
合计	393,331.31	356,336.95

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,009.22	7,009.22
合计	7,009.22	7,009.22

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	562,200.00	200,000.00
其他	307,309.19	337,736.77
往来	60,535,141.79	56,153,570.58
应付暂收	550,632.14	471,021.72
预提费用	1,328,470.73	
合计	63,283,753.85	57,162,329.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	11,375,899.04	28,440,090.56
合计	11,375,899.04	28,440,090.56

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证销项税额及预计合同负债销项税	8,972,616.52	
合计	8,972,616.52	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		25,910,594.07
专项应付款		0.00
合计		25,910,594.07

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		27,942,007.82
减：未确认融资费用		2,031,413.75
		25,910,594.07

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

合计	0.00				--
----	------	--	--	--	----

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	27,581,629.78	27,611,166.91	以销售收入按比例计提
其他	290,270.00		
合计	27,871,899.78	27,611,166.91	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其中：100kWp BIPV	1,440,000.00		45,000.00	1,395,000.00	与资产相关的政府

发电并网集成应用 大楼示范工程项目					补助
太阳能光电建筑一 体化发电工程项目	5,280,000.00		165,000.00	5,115,000.00	与资产相关的政府 补助
太阳能光电建筑体 应用示范项目	8,525,490.00		250,752.00	8,274,738.00	与资产相关的政府 补助
未实现售后回租损 益	13,985,232.15		13,276,586.57	708,645.58	售后回租设备产生 的递延收益
合计	29,230,722.15		13,737,338.57	15,493,383.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,000,000.00						216,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	386,833,055.90			386,833,055.90
合计	386,833,055.90			386,833,055.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,547,225.54					7,771,249.14	-775,976.40
外币财务报表折算差额	-8,547,225.54					7,771,249.14	-775,976.40
其他综合收益合计	-8,547,225.54					7,771,249.14	-775,976.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,277,693.17			37,277,693.17
任意盈余公积	18,638,846.57			18,638,846.57
合计	55,916,539.74			55,916,539.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-17,872,996.45	70,367,688.09
调整后期初未分配利润	-17,872,996.45	70,367,688.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-131,093,620.28	-88,240,684.54
期末未分配利润	-148,966,616.73	-17,872,996.45

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	326,323,345.23	237,945,772.53	603,836,318.46	474,349,455.80
其他业务	2,971,371.86	1,598,501.71	8,932,986.09	8,871,738.56
合计	329,294,717.09	239,544,274.24	612,769,304.55	483,221,194.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

安防玻璃	65,481,189.52			65,481,189.52
钢门窗防火型材	202,341,943.30			202,341,943.30
安装工程	58,500,212.41			58,500,212.41
其他	2,971,371.86			2,971,371.86
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	329,294,717.09			329,294,717.09

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,527,912.45	3,230,677.49
教育费附加	582,241.04	1,387,498.08
资源税	388,124.28	923,938.21
土地使用税	2,853,185.72	
印花税	143,891.89	181,544.25
其他税费	503,777.04	3,136,241.72
合计	5,999,132.42	8,859,899.75

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	30,233,887.27	29,159,697.99
运杂费	9,738,479.54	10,334,971.50

产品质量保证金		9,512,848.17
赔付费	4,124,628.48	
佣金及手续费		191,705.60
差旅费	2,066,851.43	1,670,670.86
业务费	2,927,403.85	3,136,353.78
租赁费	2,466,777.64	1,910,807.57
广告费	1,404,243.59	2,956,782.65
展览费	1,854,122.90	1,338,271.32
办公费	693,533.41	192,553.24
折旧	255,219.83	134,237.07
其他	877,293.00	4,840,961.12
合计	56,642,440.94	65,379,860.87

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	21,471,991.78	20,123,486.81
折旧费	10,607,753.50	11,961,452.61
咨询费	3,489,883.31	2,955,875.50
其他	5,765,786.20	5,526,940.09
福利费	3,940,229.10	4,639,100.62
办公费	4,816,610.10	3,549,695.63
董事费	1,500,109.06	1,463,747.96
劳动保险费	4,436,633.97	4,691,509.97
业务费	2,825,285.71	2,642,179.32
租赁费	1,076,201.54	1,385,473.80
差旅费	835,728.67	1,120,717.24
机动车费	476,141.27	1,332,919.32
职工培训费	381,461.20	35,574.64
无形资产摊销	170,606.75	1,743,508.39
邮电费		102,922.23
税费		4,962.65
合计	61,794,422.16	63,280,066.78

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	3,416,236.22	3,516,666.33
材料费	7,916,858.93	13,313,591.74
水电费	0.00	79,251.99
折旧费	1,681,694.92	1,707,102.18
检测测试费	1,585,701.32	1,052,021.21
其他	397,490.93	1,532,241.61
合计	14,997,982.32	21,200,875.06

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,810,420.32	16,954,600.49
减：利息收入	3,035,159.91	1,349,546.51
汇兑损失	9,566,984.26	92,762.64
减：汇兑收益	2,137,753.83	1,002,690.73
手续费	848,790.11	1,165,338.31
其他		443,700.04
合计	18,053,280.95	16,304,164.24

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目递延收益摊销	45,000.00	5,000.00
太阳能光电建筑一体化发电工程项目递延收益摊销	165,000.00	165,000.00
太阳能光电建筑体应用示范项目递延收益摊销	250,752.00	250,752.00

2019 年度第六届广东专利优秀奖奖金	100,000.00	
2019 年度广东省级清洁生产技术服务券	10,000.00	
2019 年度国家知识产权优势企业后补助资金	50,000.00	
汕头供电局 2020 年 2-4 月工业用电补助	31,365.88	
苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局 2019 年度吴江高新技术企业认定奖励经费	50,000.00	
2019 年个税手续费返还	6,068.52	
吴江区 2020 年企业春节返岗奖励	48,900.00	
吴江区工信局、财政局 2020 年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金	400,000.00	
南京 2020 年度失业保险稳岗返还	34,787.65	
上海 2020 年度失业保险稳岗返还	7,351.50	
2019 年上海虹桥投资开发有限公司扶持资金	10,000.00	
21 年深圳市社会保险基金管理局-社保补贴	4,807.00	
南京工会经费返还	13,672.81	
汕头疫情期间稳岗补贴	44,360.00	
汕头电费补贴	208,834.03	
贷款利息补贴	158,213.14	
2019 年度吴江经济技术开发区科技创新奖励经费	107,000.00	
2019 年第三批专利专项资助经费	10,500.00	
吴江经发局奖励	41,220.00	
苏州吴江总工会收入专户-小微企业返回	17,952.94	
吴江以工代训	2,500.00	
2019 年开发区科技创新奖励	25,000.00	
2019 年度知识产权专项资金奖励	2,000.00	
上海地税代扣代缴政府奖励		2,071.69
汕头市财政局 2017 年市级企业研究开发补助资金		32,300.00
苏州市吴江区人力资源局人才举荐奖		5,000.00

苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区知识产权局、苏州市吴江区财政局 2018 年度吴江第三批专利专项资产经费		1,830.00
苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局 2018 年度吴江高新技术企业重新认定奖励经费		50,000.00
苏州市吴江区科学技术局高新技术企业奖励		104,000.00
苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区工业和信息化局 2019 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金		700,000.00
苏州市吴江经济开发区经济发展局省级企业技术中心先进奖励		300,000.00
苏州市吴江经济开发区经济发展局高质量发展经济扶持基金		300,000.00
苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区知识产权局、苏州市吴江区财政局 2018 年度吴江第三批专利专项资产经费		7,500.00
稳岗补贴		72,547.12
稳岗补贴		49,431.02
吴江经济技术开发区科技局文件 2017 年度吴江经济开发区科技创新奖励经费		7,000.00
合计	1,845,285.47	2,052,431.83

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	-1,073,977.52	
应收账款减值损失	-10,682,322.82	-23,052,434.79
其他应收款减值损失	-7,835,330.46	-10,522,853.48
合同资产减值损失	-2,300,904.34	
合计	-21,892,535.14	-33,575,288.27

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-363,835.53	-10,277,934.03
五、固定资产减值损失	-37,107,514.93	-5,945,164.42
合计	-37,471,350.46	-16,223,098.45

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-1,481,748.96	
合计	-1,481,748.96	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	74,737.44	3,116.48	74,737.44
合计	74,737.44	3,116.48	74,737.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非常损失	594,166.53		594,166.53
罚款支出	1,412,098.09	1,050,040.13	1,412,098.09
其他	75,715.86	40,000.00	75,715.86
合计	2,081,980.48	1,090,040.13	2,081,980.48

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,851,989.26	7,445,155.03
递延所得税费用	-620,913.89	-11,103,429.85
合计	2,231,075.37	-3,658,274.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-128,744,408.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-19,311,661.21
子公司适用不同税率的影响	-1,971,428.91
调整以前期间所得税的影响	-365,868.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,153,102.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,111,893.12
本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-620,913.89
研发费用加计扣除的影响	-764,048.02

所得税费用	2,231,075.37
-------	--------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取政府补贴款	1,445,717.52	34,374.95
利息收入	2,737,127.47	3,173,013.46
履约保证金	6,404,030.43	
其他收入（往来款等）	91,248,790.17	255,218,358.32
合计	101,835,665.59	258,425,746.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支付的现金	9,733,703.56	30,905,940.73
研发支付的现金	1,156,227.42	3,133,862.62
销售费用支付的现金	9,666,378.88	24,873,027.09
制造费用支付的现金	3,668,363.97	5,337,580.43
财务费用—手续费	341,289.41	9,508,298.04
营业外支出	645,000.00	1,536,362.03
保证金	6,301,416.00	
其他支出（往来款等）	59,044,898.61	52,459,443.76
合计	90,557,277.85	127,754,514.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款解定	190,000,000.00	
合计	190,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		190,000,000.00
其他	318.00	
合计	318.00	190,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的利息	2,064,680.34	9,735,931.41
票据贴现利息	750,000.00	178,996.71
其他资金回收		22,197,379.53
银承及保函保证金	3,901,202.93	
其他	25,000.00	
合计	6,740,883.27	32,112,307.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	-130,975,483.44	-90,361,360.23
加：资产减值准备	59,363,885.60	49,798,386.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,214,274.62	54,065,871.62
使用权资产折旧		
无形资产摊销	170,606.75	2,236,267.57
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）	1,481,748.96	
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）	19,918,528.55	13,832,977.04
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-532,680.73	-11,060,638.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-50,923.93	-50,923.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,238,808.78	60,101,503.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-63,897,560.41	-121,231,496.41
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-58,670,838.44	317,567,735.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-114,739,633.69	274,898,322.37
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	9,429,321.47	14,178,901.28
减：现金的期初余额	14,178,901.28	27,355,575.44
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	-4,749,579.81	-13,176,674.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,429,321.47	14,178,901.28
其中：库存现金	39.33	310,643.89
可随时用于支付的银行存款	9,429,282.14	13,868,257.38
三、期末现金及现金等价物余额	9,429,321.47	14,178,901.28

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

应收票据	16,488,229.56	为短期借款提供抵押
固定资产	67,141,912.62	为短期借款提供抵押
其他货币资金	3,901,202.93	银承、保函保证金
合计	87,531,345.11	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	150,807.58	6.5249	984,004.37
欧元	5,399.72	8.0250	43,332.76
港币	441,285.43	0.8416	371,403.47
澳门元	49,721.73	0.8165	40,599.34
应收账款	--	--	
其中：美元	2,016,246.37	6.5249	13,155,805.93
欧元			
港币	6,997,492.75	0.8416	5,889,369.80
澳门元	26,897,356.03	0.8165	21,962,527.64
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项		/	
其中：美元	25,004.61	6.5249	163,152.58
澳门元			
港币			
欧元	17,325.61	8.0250	139,038.02
其他应收款			
其中：美元			
澳门元			
港币	4,795,835.13	0.8416	4,036,366.68
欧元	146.39	6.5249	955.18

应付账款		/	
其中：美元	208,676.06	6.5249	1,361,590.42
澳门元			
港币	807,962.00	0.8416	680,013.14
欧元	649,156.22	8.0250	5,209,478.67
其他应付款			
其中：美元			
澳门元	469,606.50	0.8165	383,448.31
港币	16,876.57	0.8416	14,204.00
欧元			
短期借款			
其中：美元	4,930,000.00	6.5249	32,167,757.00
澳门元			
港币			
欧元			
合同负债		/	
其中：美元	1,374,138.21	6.5249	8,966,114.40
澳门元			
港币	5,107,273.44	0.8416	4,298,485.63
欧元			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

广东金刚玻璃科技（香港）有限公司成立于2007年03月21日，凤凰高科技投资有限公司成立于2010年8月20日，注册地均在香港特别行政区，因生产经营场所、主要客户及供应商均在境外，记账本位币为港币。广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司成立于2016年10月27日，注册地在澳门特别行政区，因生产经营场所、主要客户均在境外，记账本位币为澳门币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

本期新设立广东金刚防火门窗有限公司、广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司2家全资子公司纳入合并报表范围，同时本年注销广东金刚玻璃防火新材料有限公司一家全资子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市金刚绿建科技有限公司	深圳市	深圳市	销售	100.00%		设立
广东金刚特种玻璃工程有限公司	汕头市	汕头市	销售	70.00%	30.00%	非同一控制下企业合并
广东金刚玻璃科技（香港）有限公司	香港	香港	销售	100.00%		同一控制下企业合并
凤凰高科技投资有限公司	香港	香港	投资	100.00%		非同一控制下企业合并
吴江金刚玻璃科技有限公司	苏州市	苏州市	生产	75.00%	25.00%	设立
上海金刚玻璃防火科技有限公司	上海市	上海市	销售	100.00%		设立
北京金刚盾防爆科技有限公司	北京市	北京市	销售	100.00%		设立
南京金刚防火科技有限公司	南京市	南京市	销售	100.00%		设立

苏州金刚防火钢型材系统有限公司	苏州市	苏州市	生产	60.00%	40.00%	设立
卓悦金刚玻璃工程有限公司	澳门	澳门	销售	51.00%		设立
深圳市金刚智能商业保理有限公司	深圳市	深圳市	保理	100.00%		设立
广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司	澳门	澳门	销售	99.00%		设立
广东金刚玻璃科技有限公司	汕头市	汕头市	生产	100.00%		设立
广东金刚防火门窗有限公司	佛山市	佛山市	生产	100.00%		设立
广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司	广州市	广州市	生产	100.00%		设立
广东金刚玻璃防火新材料有限公司	汕头市	汕头市	生产	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司	1.00%	-20,751.44		-465,640.84
卓悦金刚玻璃工程有限公司	49.00%	138,888.28		-1,484,428.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司	27,973,105.70	144,500.53	28,117,606.23	80,313,157.31		80,313,157.31	29,734,728.02	144,500.53	29,879,228.55	83,227,281.31		83,227,281.31
卓悦金刚玻璃工程有限公司	19,654.45	1,005,673.66	1,025,328.11	4,119,465.92		4,119,465.92	20,918.76	1,070,365.42	1,091,284.18	4,384,457.94		4,384,457.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司		-2,075,143.85	1,152,501.68	-23,817.37	93,634,168.47	-54,635,943.90	-55,193,519.75	-3,297,959.96
卓悦金刚玻璃工程有限公司		263,727.71	263,727.71			-3,212,890.31	-3,212,890.31	

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳门币、欧元有关，除本公司及几家子公司以美元、欧元、港币、澳门币进行采购和销售外；本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，附注五、49所列项目为外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 利率风险敏感性分析:

利率风险敏感性分析基于下述假设:

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

对于以公允价值计量的固定利率金融工具, 市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

对于指定为套期工具的衍生金融工具, 市场利率变化影响其公允价值, 并且所有利率套期预计都是高度有效的;

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、信用风险

2020年12月31日, 可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保, 具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额; 对于以公允价值计量的金融工具而言, 账面价值反映了其风险敞口, 但并非最大风险敞口, 其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险, 本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批, 并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外, 本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况, 以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此, 本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时, 本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控, 以满足本公司经营需要, 并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要资金来源。2020年12月31日, 本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0亿元。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	153,307,757.00			
应付票据	39,624,460.20			
应付账款	55,981,253.49	7,165,081.17	23,353,175.16	9,148,007.31
其他应付款	61,240,016.26	705,283.65	482,145.76	856,308.18

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,000,000.00	1,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司广州民营投资股份有限公司0.5%股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1（1）。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
何光雄	持股 11.00% 的股东
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	持股 10.72% 的法人股东
广州民营投资股份有限公司	本公司持有 0.5% 股权
深圳前海引力资本管理有限公司	大股东何光雄担任法定代表人、担任股东、担任高管
佛山市顺德区丰本鞋业有限公司	大股东何光雄担任法定代表人、担任高管
广东扬山联合精密制造股份有限公司	大股东何光雄担任股东
佛山市科达陶瓷科技有限公司	大股东何光雄担任法定代表人、董事长
广东引力投资控股有限公司	大股东何光雄担任法定代表人、执行董事
李雪峰	董事长、非独立董事
严春来	总经理,法定代表人,非独立董事
佛山市库里蓝贸易有限公司	董事长李雪峰担任经理,执行董事
广东峰泽九邦投资管理有限公司	董事长李雪峰担任执行董事
广州小米粒房地产经纪有限公司	董事长李雪峰担任股东
佛山和邦盛世家居有限公司	董事长李雪峰担任法定代表人
广州钛马赫建筑设计研究院有限公司	董事长李雪峰担任执行董事兼总经理
广州欧昊实业控股有限公司	董事长李雪峰担任执行董事兼总经理
昊邦智能家居有限公司	董事长李雪峰担任执行董事兼总经理
深圳市金信小额贷款股份有限公司	董事长李雪峰担任董事
广州优居优住科技有限公司	董事长李雪峰担任监事

孙爽、庄毓新、林臻、陈伟英、肖璟翊、尹稚、苏佩玉、林顺福、肖华、宋叶、王文亮	公司董事、监事、高级管理人员
--	----------------

其他说明

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	30,000,000.00	2019年09月25日	2022年09月24日	否
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	20,000,000.00	2019年10月09日	2020年10月09日	是
广东特种玻璃工程有限公司	20,000,000.00	2020年02月01日	2030年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
拉萨市金刚玻璃实业有限公司、庄大建	55,540,000.00	2016年01月01日	2021年12月31日	否
拉萨市金刚玻璃实业有限公司	30,000,000.00	2015年01月01日	2025年12月31日	否

关联担保情况说明

(2) 其他关联交易

因正常经营需求，公司2020年2月20日与佛山市顺德区丰本鞋业有限公司（以下简称“丰本”）签订了房屋租赁合同并进行关联交易，租赁了佛山市顺德区陈村镇南涌居委会白陈路南涌段38号厂房作为华南区域组装车间，租赁期限为8个月（自2020年4月1日至2020年12月31日），租赁建筑面积12,600平方米及空地面积3600平方米，合同基础租金为239万元，按月支付租金，因经营产生的水费、电费由丰本代缴，后因疫情原因工厂生产订单不足，于2020年5月31日解除合同，由此实际产生的关联交易租金及水电费金额为64.45万元。

4、其他

十三、承诺及或有事项

十四、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2021年3月19日，公司公告拉萨金刚持有的23,154,900股无限售流通股已全部过户至欧昊集团名下。本次权益变动前，欧昊集团持有公司12,732,122股公司股票（2021年3月17日-3月18日欧昊集团通过集合竞价方式增持175,600股，占公司总股本的0.08%），占公司总股本的5.89%。拉萨金刚持有公司23,154,900股公司股票，占公司总股本的10.72%。本次权益变动后，欧昊集团持有公司35,887,022股公司股票，占公司总股本的16.61%，成为公司第一大股东，拉萨金刚不再持有公司股份，不再是公司第二大股东。

(2) 2021年4月7日，公司公告详式权益变动报告书，公告本次权益变动前，欧昊集团及其一致行动人持有金刚玻璃股份 33,998,422 股，占金刚玻璃总股本的 15.74%。本次权益变动后，欧昊集团及其一致行动人持有金刚玻璃股份 43,200,000 股，占金刚玻璃总股本的 20.00%。

(3) 2021年3月29日公司公告于2021年3月29日收到汕头市公安局送达的《拘留通知书》。董事庄毓新先生因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被刑事拘留，相关事项尚待公安机关进一步调查，对上市公司的影响存在不确定性。目前公司共六名董事，经确认，除董事庄毓新先生外，其余董事处于正常履行职务状态。

(4) 2021年4月12日公司公告于近日收到公司董事庄毓新先生的书面辞职申请。庄毓新先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。同时表述根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》以及《公司章程》的规定，庄毓新先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,368,225.96	100.00%	8,368,225.96	100.00%		7,675,956.35	100.00%	7,675,956.35	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	183,523,579.34	100.00%	17,581,934.63	10.00%	165,941,644.71	238,374,017.75	100.00%	15,878,651.01	6.66%	222,495,366.74

其中：										
账龄组合	47,884,526.29	26.00%	17,581,934.63	37.00%	30,302,591.66	60,952,241.62	25.57%	15,878,651.01	26.05%	45,073,590.61
关联方及其他无风险组合	135,639,053.05	74.00%			135,639,053.05	177,421,776.13	74.43%			177,421,776.13
合计	191,891,805.30		25,950,160.59		165,941,644.71	246,049,974.10	100.00%	23,554,607.36		222,495,366.74

按单项计提坏账准备：8,368,225.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,010,688.65	3,010,688.65	100.00%	预计无法收回
客户 2	2,363,830.06	2,363,830.06	100.00%	预计无法收回
客户 3	2,993,707.25	2,993,707.25	100.00%	预计无法收回
合计	8,368,225.96	8,368,225.96	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
客户 1	29,268,189.05		
客户 2	6,746,435.23		
客户 3	30,529,620.38		
客户 4	10,624,088.10	1,746,609.28	16.00%
客户 5	68,717,846.50		
合计	145,886,179.30	1,746,609.28	--

确定该组合依据的说明：

按欠款方归集的年末余额前五应收账款汇总金额为145,886,179.26元（其中关联方及其他无风险往来【全部为与子公司的往来】余额为135,262,091.16元），占年末余额合计数的70.49%，未计提坏账。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	140,971,648.39
1至2年	6,665,801.54
2至3年	13,499,845.09
3年以上	30,754,510.28
3至4年	9,550,884.04
4至5年	1,198,746.67
5年以上	20,004,879.57
合计	191,891,805.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	23,554,607.36	2,395,553.23				25,950,160.59
合计	23,554,607.36	2,395,553.23				25,950,160.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	95,767,022.75	40.00%	
客户 2	58,366,337.64	25.00%	
客户 3	23,185,527.75	10.00%	
客户 4	17,091,324.51	7.00%	1,709,132.45
客户 5	14,706,343.40	6.00%	14,070,122.05
合计	209,116,556.05	88.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	219,406,104.38	266,293,093.96
合计	219,406,104.38	266,293,093.96

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	38,306,639.31	38,164,235.91
借款	1,820,525.47	2,194,367.62
押金	196,494.48	70,038.00
保证金	20,000.00	20,000.00
其他	23,018.81	0.00
合计	40,366,678.07	40,448,641.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	9,917,259.92			9,917,259.92
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	9,982,852.95			9,982,852.95
2020 年 12 月 31 日余额	19,900,112.87			19,900,112.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	421,735.43
1 至 2 年	17,675,849.50
2 至 3 年	598,974.86
3 年以上	21,670,118.28
3 至 4 年	7,200.00
4 至 5 年	7,286,246.71
5 年以上	14,376,671.57
合计	40,366,678.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	9,917,259.92	9,982,852.96				19,900,112.88
合计	9,917,259.92	9,982,852.96				19,900,112.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	子公司	95,767,022.75	1 年以内	40.00%	
客户 2	子公司	58,366,337.64	1 年以上	25.00%	
客户 3	子公司	23,185,527.75	2-4 年	10.00%	
客户 4	客户往来	17,091,324.51	1-2 年	7.00%	1,709,132.45
客户 5	客户往来	14,706,343.40	4 年以上	6.00%	14,070,122.05
合计	--	209,116,556.05	--		15,779,254.50

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	300,548,677.43		300,548,677.43	300,548,677.43		300,548,677.43
合计	300,548,677.43		300,548,677.43	300,548,677.43		300,548,677.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	35,492,028.21					35,492,028.21	

深圳市金刚绿建科技有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
广东金刚特种玻璃有限公司	10,769,825.43									10,769,825.43	
北京金刚盾防爆科技有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
上海金刚玻璃科技有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
吴江金刚玻璃科技有限公司	108,436,823.79									108,436,823.79	
南京金刚防火科技有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	129,850,000.00									129,850,000.00	
深圳市金刚智能商业保理有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
广东金刚玻璃防火新材料有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00							
合计	300,548,677.43	3,000,000.00		3,000,000.00						300,548,677.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,008,463.16	51,187,545.83	134,052,612.15	104,286,686.88
其他业务	12,444,227.87	11,499,901.53	9,495,353.64	9,368,942.21
合计	71,452,691.03	62,687,447.36	143,547,965.79	113,655,629.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
安防玻璃	23,406,188.60		23,406,188.60
防火门窗及型材	34,899,544.07		34,899,544.07
安装工程	702,730.49		702,730.49
其他	12,444,227.87		12,444,227.87
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计	71,452,691.03		71,452,691.03

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-142,212.11	

合计	-142,212.11	
----	-------------	--

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,481,748.96	
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）	1,845,285.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	192,134.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,007,243.04	
减：所得税影响额	8,803.65	
合计	-1,460,376.14	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-22.97%	-0.61	-0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-22.87%	-0.60	-0.60

3、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) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、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表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

法定代表人：严春来

二〇二一年四月二十七日