



广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED
(广东省汕头市大学路叠金工业区)

2016年年度报告

披露日期：二〇一七年四月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人林文卿、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(会计主管人员)林利龙声明：保证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。

有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”中公司面临的风险及应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	25
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	178

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
金刚特玻	指	广东金刚特种玻璃工程有限公司
金刚（香港）	指	广东金刚玻璃科技（香港）有限公司
深圳金刚	指	深圳市金刚绿建科技有限公司
凤凰高科	指	香港凤凰高科技投资有限公司
苏州金刚	指	苏州金刚防火钢型材系统有限公司
吴江金刚	指	吴江金刚玻璃科技有限公司
金刚实业	指	拉萨市金刚玻璃实业有限公司
龙铂投资	指	龙铂投资有限公司
南玻集团	指	中国南玻集团股份有限公司
凯瑞投资	指	汕头市凯瑞投资有限公司
报告期	指	2016 年度
元	指	人民币
光伏建筑一体化	指	简称 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)，是应用太阳能发电的一种新概念，是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的维护结构外表面来提供电力
高强度单片铯钾防火玻璃	指	采用物理和化学综合增强技术，即将含钾离子、铯离子的盐涂液在钢化过程中喷射到玻璃表面，使玻璃获得很高的表面预压缩应力，能够抵御玻璃受热时所产生的热应力，从而具有防火的功能
防爆玻璃	指	由多层透明材料复合而成，能够承受较强爆炸冲击波的高性能安全玻璃
双玻璃光伏建筑组件	指	由两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端的整体构件

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	庄大建		
注册地址	广东省汕头市大学路叠金工业区		
注册地址的邮政编码	515063		
办公地址	广东省汕头市大学路叠金工业区		
办公地址的邮政编码	515063		
公司国际互联网网址	http://www.golden-glass.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	林臻	
联系地址	广东省汕头市大学路叠金工业区	
电话	0754-82514288	
传真	0754-82535211	
电子信箱	linz@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》
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	北京永拓会计师事务所（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	吕润波、张群

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	352,259,956.30	349,886,473.28	0.68%	433,172,013.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,683,764.41	4,621,281.06	1.35%	19,319,726.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,020,640.54	1,759,725.60	71.65%	17,914,847.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,661,145.40	63,944,034.62	-20.77%	128,798,923.04
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%	0.090
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%	0.090
加权平均净资产收益率	0.34%	0.53%	-0.19%	2.23%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,279,143,338.74	1,624,977,609.11	-21.28%	1,596,231,561.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	873,061,647.74	873,467,075.48	-0.05%	874,977,883.35

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	65,185,394.23	78,975,733.85	90,674,277.60	117,424,550.62
归属于上市公司股东的净利润	400,490.85	246,001.97	-118,654.07	4,155,925.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,059.25	-189,509.82	-480,361.40	3,369,452.51
经营活动产生的现金流量净额	11,537,644.64	5,970,433.25	10,169,003.10	22,984,064.41

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-43,193.73		-1,066.98	
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）	1,490,987.00	3,501,432.00	1,757,325.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,575.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508,110.93	-84,418.54	-34,808.12	
减：所得税影响额	294,355.67	555,458.00	316,571.20	
合计	1,663,123.87	2,861,555.46	1,404,878.70	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务产品情况及行业地位

公司属于国内领先的玻璃深加工行业整体解决方案提供商，在广东汕头和江苏吴江设立了生产基地，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。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。

公司是国家重点高新技术企业，与包括但不限于中山大学、北京科技大学、中国建材研究院、德国达姆斯塔特工业大学等全球业界代表性研究机构进行密切合作，累计拥有专利198项，其中7项被评为省、市优秀专利奖；公司还参与了28项国家（行业）标准、规范的编写和修订工作。2015年公司研发出了适用于GB50016-2014《建筑设计防火规范》的金刚防火节能窗，并成功运用于万科、恒大、华润、绿地、金科、招商、旭辉、新城等多个国内大中型地产项目。除此之外，公司也参与了国内外一些知名的工程项目，如北京鸟巢（国家体育场）、国家会议中心、首都机场三号航站楼、上海中心、中国博览会会展综合体、沈阳新世界国际会展中心、沙特火车站、阿布扎比机场、新加坡T4航站楼、新加坡星狮大厦、日本东京蚕茧大厦、日本东京站八重洲工程等国内外重大工程项目。

2、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。

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
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

2、经营管理优势

打造经营管理竞争力取得市场优势是公司核心经营理念。公司将成为优秀上市公司定为发展战略目标，并制定了组织和管理建设规划。经过多年的努力，持续的改进，公司已经构建了完善的现代企业管理

体系,并且按照上市公司要求规范运作, 具有了与并购公司协同发展的管理能力和经验。同时, 公司已建立并完善了集团管理架构, 制定了以目标为导向的组织建设理念, 以建立高效业务标准和质量持续改进为抓手, 不断提升公司经营管理能力; 公司还不断加大对员工的培训投入, 努力打造管理最好的经营团队, 为公司持续发展夯实基础, 为公司持续提升经营管理能力奠定了良好的基础。

3、研发优势

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。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, 截止报告期末, 公司拥有198项具有自主知识产权的专利技术(9项发明专利、47项实用新型专利和142项外观设计专利和7项非专利技术)。

4、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

2016年，面对复杂的国内外宏观经济形势和新常态，公司通过品牌经营模式、持续技术创新、加强精细化管理、加强内控建设，在董事会的领导下，管理团队和全体员工全力以赴，以稳健的生产经营面对困难局面和危机风险。报告期内，公司实现营业收入352,259,956.30元，较上年同期增加0.68%；营业利润6,059,531.71元，较上年同期增加156.04%；利润总额8,015,435.91元，较上年同期增加38.59%；归属于上市公司股东的净利润4,683,764.41元，较上年同期增加1.35%。

报告期内，公司重点开展了如下工作：

1、强化技术创新，促进生产效率提升

公司通过技改创新，公司产品的生产效率、成品率均获得提高，并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。报告期内，公司专利产品“用于防火玻璃幕墙的钢铝型材”获得第七届汕头市专利金奖、“金盾系列-防火防爆节能玻璃”在第二届“建筑门窗幕墙行业金轩奖”评选中，荣获最具创新力配套产品金轩奖、“铝塑耐火节能窗的开发及应用”项目在北京举行的2015‘宏宇杯’全国建材行业技术革新奖表彰大会上，荣获“2015年‘宏宇杯’技术革新奖”技术开发类一等奖。

2、强化责任意识，聚焦成本管理

公司以市场需求为导向，以库存量为重点，以目标预算和绩效考核为手段，严格控制各项费用，节支降耗增效。公司所属各单位通过加强供应商管理、实施比价采购、优化物流管理等一系列精益化管理措施，增强了公司的市场竞争力，从而提高公司的经济效益。

3、强化企业品牌，行业影响力持续提升

公司持续加强品牌管理，各事业部的诸多产品在“金刚品牌”的大平台下优势互补，信息共享，形成规模经营，打造一体化采购和销售的模式，实现外部、内部资源共享，对外形成销售统一形象。坚持品质至上，提升品牌优势，不断通过质量、诚信和服务来打造品牌，展示出公司的技术软实力、产品硬实力和服务真实力，有效巩固了公司的品牌地位和美誉度。报告期内，公司凭借强大的品牌效应和自主自强的创新精神荣获“中国自主品牌创新贡献奖”

4、加强公司文化建设，增强公司的凝聚力

公司长期坚持公司的文化建设，把关爱员工等文化建设工作与企业的各项管理业务有机地结合，不断增强员工的认同感和归属感。报告期内，公司举办了《员工守法、责任与心态》的法律知识讲座，帮助企业规范运作，保障职工合法权益，促进劳动关系和谐，维护企业的稳定。增强了参训人员的法律意识和法制观念，为规范公司经营管理、强化员工行为管理，推动公司劳动关系的和谐发展起到积极的作用。

5、跨行业并购重组，推进多主业协同发展

报告期内，在继续做大做强玻璃深加工业务的基础上，为推动公司多主业协同发展，公司积极推进关于发行股份购买Onwards Media Group PTE. LTD100%股权的重大资产重组工作，拟借助资本市场并购优质企业提高公司盈利水平和综合实力，促进上市公司业绩持续增长，为股东创造更大价值。

6、加强投资者关系管理，打造良好的品牌形象

报告期内，公司进一步完善投资者关系管理，通过舆情监控，及时掌握投资者关注焦点，加强主动沟通意识，及时、完善信息披露，促进互动交流，扩大公司品牌影响力和公信力，切实维护投资者利益。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 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	352,259,956.30	100%	349,886,473.28	100%	0.68%
分行业					
玻璃深加工业务	346,719,228.93	98.43%	349,641,642.55	99.93%	-0.84%
其他业务	5,540,727.37	1.57%	244,830.73	0.07%	2,163.08%
分产品					
安防玻璃	213,491,711.40	60.61%	215,142,150.37	61.49%	-0.77%
光伏玻璃(组件)	1,303,890.98	0.37%	4,183,874.42	1.20%	-68.84%
钢门窗防火型材	48,783,027.40	13.85%	81,250,144.08	23.22%	-39.96%
安装工程	83,140,599.15	23.60%	49,065,473.68	14.02%	69.45%
其他	5,540,727.37	1.57%	244,830.73	0.07%	2,163.08%
分地区					
境内	300,982,776.45	85.44%	293,290,908.69	83.82%	2.62%
境外	51,277,179.85	14.56%	56,595,564.59	16.18%	-9.40%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
玻璃深加工行业	346,719,228.93	234,709,125.12	32.31%	-0.84%	6.27%	-4.52%
分产品						
安防玻璃	213,491,711.40	146,153,215.26	31.54%	-0.77%	12.01%	-7.81%
光伏玻璃(组件)	1,303,890.98	1,294,640.00	0.71%	-68.84%	-71.47%	9.17%
钢门窗防火型材	48,783,027.40	27,487,496.37	43.65%	-39.96%	-46.31%	6.66%
安装工程	83,140,599.15	59,773,773.49	28.11%	69.45%	72.59%	-1.30%
分地区						
境内	295,442,049.08	201,537,265.31	31.78%	0.82%	10.08%	-5.74%

境外	51,277,179.85	33,171,859.81	35.31%	-9.40%	-12.16%	2.03%
----	---------------	---------------	--------	--------	---------	-------

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	2016 年	2015 年	同比增减
玻璃深加工行业	销售量	m ²	1,388,202.95	1,434,971.84	-3.26%
	生产量	m ²	1,387,412.63	1,436,773.56	3.44%
	库存量	m ²	39,333.23	40,123.55	-1.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

否

1、公司与 AL GHURAIRCONSTRUCTION-ALUMINIUM L.L.C. 于 2015 年 3 月签订的《阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼安全玻璃》供货协议，合同标的为“阿联酋阿布扎比国际机场中心航站楼”，合同金额为 15,599,975 美元（约为人民币 9,677.44 万元），截止报告期末，累计确认收入 3025.25 万元。

2、公司控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司与远东铝质工程有限公司于 2016 年 7 月签订的《订购合约》，工程名称为“太古坊二期 A 大楼 (HT2A)”，合同金额为港币 77,889,735.52 元（约为人民币 6,717.21 万元），截止报告期末，累计确认收入 151.60 万元。

3、公司控股子公司广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司与瑞权工程有限公司于 2016 年 11 月签订的《防弹玻璃工程合约》，工程名称为“澳门新监狱工程-第二期”，合同金额为澳门币 242,047,263.35 元（约为人民币 20,895.94 万元），截止报告期末，尚未确认收入。

(5) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

序号	子公司名称	本期纳入合并范围的原因
1	广东金刚玻璃科技有限公司	新设
2	广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司	新设

(6) 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

(7) 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）	101,881,088.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.91%
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	第一名	43,149,949.90	12.25%
2	第二名	20,688,845.06	5.87%
3	第三名	14,663,411.88	4.16%
4	第四名	12,945,316.31	3.67%
5	第五名	10,433,564.90	2.96%
合计	--	101,881,088.05	28.91%

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）	58,840,732.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.01%
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	9.38%

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	第一名	13,475,545.52	5.73%
2	第二名	13,230,483.90	5.62%
3	第三名	11,502,308.36	4.89%
4	第四名	10,569,582.80	4.49%
5	第五名	10,062,811.67	4.28%
合计	--	58,840,732.25	25.01%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,765,668.15	21,125,244.98	-11.17%	
管理费用	74,644,329.33	76,000,456.76	-1.78%	
财务费用	2,957,100.62	19,200,746.54	-84.60%	减少债券利息

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司高度重视产品自主研发及创新能力的提升，一直注重科技研发费用投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	154	143	165
研发人员数量占比	15.91%	16.07%	16.02%
研发投入金额（元）	13,427,788.01	19,878,397.72	13,450,206.15
研发投入占营业收入比例	3.81%	5.68%	3.11%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	469,223,740.14	469,465,520.08	-0.05%
经营活动现金流出小计	418,562,594.74	405,521,485.46	3.22%

经营活动产生的现金流量净额	50,661,145.40	63,944,034.62	-20.77%
投资活动现金流入小计	25,015,575.34		100.00%
投资活动现金流出小计	353,520,997.18	22,303,381.49	1,485.06%
投资活动产生的现金流量净额	-328,505,421.84	-22,303,381.49	27.81%
筹资活动现金流入小计	457,049,010.73	594,249,755.28	-23.09%
筹资活动现金流出小计	616,434,870.95	791,988,944.38	-22.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,385,860.22	-197,739,189.10	-19.40%
现金及现金等价物净增加额	-437,143,064.96	-155,321,941.44	-11.70%

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

1、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是购建长期资产支出的现金减少；

报告期内公司经营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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	5,177,247.18	64.59%	计提坏账准备	是
营业外收入	2,195,885.99	27.40%	政府补助收入	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	407,603,668.06	31.87%	771,178,803.89	47.46%	-15.59%	
应收账款	163,120,213.3	12.75%	131,306,549.87	8.08%	4.67%	

	8					
存货	111,355,978.09	8.71%	116,834,185.51	7.19%	1.52%	
固定资产	479,487,899.42	37.49%	488,705,792.45	30.07%	7.42%	
在建工程	23,552,688.39	1.84%	23,903,547.54	1.47%	0.37%	
短期借款	200,038,488.89	15.64%	494,034,944.35	30.40%	-14.76%	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	36,833,923.50	保函、承兑汇票、信用证、贷款保证金
应收票据	12,106,700.31	应收票据质押开出应付票据
合计		

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
10,099,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	自建	是	安防	49,955,300.89	131,947,282.38	自有资金	24.70%	0.00	1,554,910.07	-
合计	--	--	--	49,955,300.89	131,947,282.38	--	--	0.00	1,554,910.07	--

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

公司报告期末未出售重大资产。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市金刚绿建科技有	子公司	销售	100 万元	56,206,638.71	-4,542,701.40	54,445,441.26	2,018,216.26	1,474,182.89

限公司									
广东金刚特种玻璃工程有限公司	子公司	销售	1,000 万元	58,913,915.88	35,910,518.13	35,742,256.54	11,450,046.41	8,263,310.19	
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	子公司	销售	港币 4,300 万元	114,238,451.88	39,367,671.65	4,143,261.25	-38,326.19	-32,002.36	
香港凤凰高科技投资有限公司	子公司	投资	港币 3,122.46 万元	103,664,757.44	17,127,621.69	0.00	-828,556.67	-828,556.67	
吴江金刚玻璃科技有限公司	子公司	生产	美元 2,200 万元	343,262,250.18	138,617,543.22	120,553,878.57	-6,300,661.65	-4,447,777.87	
上海金刚玻璃科技有限公司	子公司	销售	1,000 万元	48,085,646.92	5,945,788.08	50,708,978.62	-1,962,374.76	-1,920,373.19	
北京金刚盾防爆科技有限公司	子公司	销售	100 万元	15,956,872.89	-5,469,067.42	17,672,684.90	-1,261,309.76	-1,367,595.98	
南京金刚防火科技有限公司	子公司	销售	100 万元	10,648,426.14	-2,044,837.68	12,828,987.66	-1,431,233.61	-1,256,496.90	
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	子公司	生产	美元 5,200 万元	205,818,098.73	163,455,918.86	71,845,908.09	1,525,391.85	1,554,910.07	
卓悦金刚玻璃工程有限公司	子公司	销售	澳门币 10 万元	6,987,682.39	-81,961.14	0.00	-5,820.15	-5,820.15	
深圳市金刚智慧城市科技有限公司	子公司	销售	500 万元	25.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	
广东金刚玻璃科技有限公司	子公司	生产	1,000 万元	70,260.97	-56,799.42	0.00	-75,732.56	-56,799.42	
广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司	子公司	销售	澳门币 10 万元	5,767,389.85	-125,265.00	0.00	-125,265.00	-125,265.00	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

广东金刚玻璃科技有限公司	新设	无重大影响
广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司	新设	无重大影响

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，国家建筑行业整体面临发展低迷和竞争加剧的双重压力，但在压力的背后，行业也迎来新的机遇与挑战。随着社会化进程和工业化良性互动，新型城镇化、绿色建筑的持续发展，在“一带一路”、长江经济带、京津冀三大国家战略稳步带动下，基础设施建设投入加大，各项改革措施红利的释放，为我国建筑业的发展创造了强势风口，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。随着国家和地区各类基建投资规划及政策规定密集出台，新《建筑设计防火规范》GB50016-2014正式实施，从源头上消除火灾隐患，预防和减少火灾事故。公司产品根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》对建筑中部分楼层外窗有耐火完整性要求而研发生产，其耐火完整性完全满足国家标准，甚至高于国家标准，并且适用于目前市场上主流的门窗型材，只需稍加改造即可组装成具有一定耐火完整性的防火门窗。

（二）公司发展战略

报告期内，公司继续以国家供给侧改革为导向，把握行业发展机遇，完善公司战略，坚持以技术创新满足和引导市场需求，持续通过新品研发、产品升级、业务创新等措施，进而提升公司综合竞争力，确保公司具有可持续发展能力和良好的成长性。同时，公司将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2017年经营计划

公司发展将以改革创新为动力，通过技术创新，获取更有竞争力的产品，力争能持续推出高附加值的新产品，保证公司产品的差异化竞争优势，不断提升企业自主创新能力，加速研发成果产业化。2017年公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。

1、公司继续将技术创新作为公司首要工作，加大技术、产品研发力度，保持公司在技术上、产品上的创新优势，进一步提升企业盈利能力；

2、公司将依托资本市场，实施实体经营与资本运作双轮驱动，结合公司战略定位、行业发展方向，谋求转型升级新跨越，增强公司的核心竞争力；

3、继续完善和优化公司的管理模式，推动对各子公司重要环节的统筹管理，进一步完善内控体系建设，积极防范各类经营风险；

4、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，为持续快速发展输送新生力量；

5、公司将以深入开展品牌推广为工作重心，凭借自身品牌优势，精心策划、统筹管理、调整市场部署，以确保完成2017年的建设及经营目标；

6、实施审慎的财务政策，加大营运资金管理力度，强化预算管理，强化财务工作的监管力度，严格防范财务风险；

7、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；

8、公司将紧紧跟随“一带一路”、新型城镇化、京津冀一体化以及长江经济带等国家战略步伐，合理布局业务，寻求有利于公司发展的机遇。

（四）实现发展战略和经营计划可能遇到的风险因素

1、宏观经济周期性波动的风险

本公司的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产品，主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物），这些大型基础设施与政府的投资力度及国民经济的发展息息相关，受国家宏观经济发展影响较大，国民经济周期性波动将影响到本公司特种玻璃产品的市场需求，从而影响收入和盈利能力的稳定性。

2、市场竞争的风险

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

3、原材料价格波动风险

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

4、规模扩张导致的管理风险

公司上市后，面对业务高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。随着公司产能的增加，销售网络布局的不断延伸，使公司规模急速扩大，不仅在人才的数量及质量上有更高的要求，同时对公司的管理团队也提出了更高的要求。未来，公司将采取外聘、内选相结合的方式，力争培养一批高端管理、研发、销售人才，以适应市场业务拓展的需要，为公司的未来战略发展做好准备。

5、资产重组风险

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

（五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素公司采取的措施

1、宏观经济周期性波动的风险

适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。

2、市场竞争的风险

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

3、原材料价格波动风险

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。

4、规模扩张导致的管理风险

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

5、资产重组风险

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

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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。

2016年3月29日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了2015年度利润分配方案：以截至2016年12月31日公司总股本216,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.02元（含税），共计432,000元人民币。上述利润分配方案已经公司于2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过，并于2016年6月8日实施完毕。

公司利润分配政策的制定和执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事发表了同意的独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。

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：	是

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预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.02
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	216,000,000
现金分红总额（元）（含税）	432,000.00

可分配利润（元）	226,787,009.96
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 216,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.02 元（含税），共计 432,000.00 元人民币。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。	

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、2016 年度利润分配方案：以截至 2016 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 0.02 元人民币（含税），共计 432,000.00 元人民币。该利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

2、2015 年度利润分配方案：以截至 2015 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 0.02 元人民币（含税），共计 432,000 元人民币。

3、2014 年度利润分配方案：以截至 2014 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 0.1 元人民币（含税），共计 2,160,000 元人民币。

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	432,000.00	4,683,764.41	9.22%	0.00	0.00%
2015 年	432,000.00	4,621,281.06	9.35%	0.00	0.00%
2014 年	2,160,000.00	19,319,726.11	11.18%	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	罗伟广	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免在未来的业务过程中产生实质性的同业竞争，信息披露义务人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“在本人作为金刚玻璃第一大股东期间不会从事与金刚玻璃相同或相似的业务；不会直接投资、收购与金刚玻璃业务相同或相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如因任何原因引起与金刚玻璃发生同业竞争，将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争”。	2016年01月22日	-	正常履行中
	罗伟广	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免或减少未来可能与金刚玻璃发生的关联交易，信息披露义务人出具承诺：“如本人及本人所控制的其他企业与金刚	2016年01月22日	-	正常履行中

			玻璃不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》及金刚玻璃关于关联交易的有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护金刚玻璃及所有股东的利益，本人将不利用在金刚玻璃中的第一大股东地位，为本人及本人所控制的其他企业在与金刚玻璃的关联交易中谋取不正当利益”。			
	罗伟广	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本次权益变动后，信息披露义务人与上市公司之间人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面均保	2016年01月22日	-	正常履行中

			持独立。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	庄大建	股份减持承诺	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。	2010 年 07 月 08 日	至 2016 年 8 月 22 日	已履行完毕
	林文卿	股份减持承诺	在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份。	2010 年 07 月 08 日	-	正常履行中
	拉萨市金刚玻璃实业有限公司；龙铂投资有限公司；汕头市凯瑞投资有限公司；庄大建；陈纯桂	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺在本公司注册登记的经营范围內，不从事与其竞争或可能构成竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为自身或代表任何第三方与本公司进行直接或间接的竞争；承	2010 年 07 月 08 日	-	正常履行中

			<p>诺不利用从本公司获取的信息直接或间接进行相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。该承诺函持续至不再持有本公司股份满 2 年之内有效。</p>			
	中国南玻集团股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>承诺对于本公司及子公司现经营的高强度单片铯钾防火玻璃、低辐射镀膜防火玻璃、防炸弹玻璃、防飓风玻璃的生产与销售，以及双玻璃光伏建筑组件的生产、销售及安装领域，不从事竞争的业务或活动，不直接或间接从事或发展与本公司上述经营范围相同的业务或项目；承诺在上述业务领域内，不利用从本公司获取的信息直接或间接进</p>	2016 年 07 月 08 日	至南玻集团不再持有本公司股份之日终止	已履行完毕

			行竞争活动。 该承诺函的效力持续至南玻集团不再持有本公司股份之日终止。			
	龙铂投资有限公司；中国南玻集股份有限公司	其他承诺	承诺不以任何形式谋求成为本公司的控股股东或实际控制人；不以控制为目的增持本公司股份；不与本公司其他股东签订与本公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人行使权利的协议），且不参与任何可能影响庄大建先生作为本公司实际控制人地位的活动。	2010年07月08日	至庄大建先生不再作为公司实际控制人之日终止	已履行完毕
	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	2016年07月08日	-	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。			
	拉萨市金刚玻璃实业有限公司	其他承诺	<p>金刚实业在签订的《关于2012年广东金刚玻璃科技股份有限公司公司债券的股权质押合同》中作出以下承诺：</p> <p>（1）金刚实业不得转让股权，不得直接或间接造成或允许在质押股份上设立任何担保权益（按本协议规定设立的担保权益除外）；（2）除因股票市场行情发生的正常涨跌以外，金刚实业不能对质押股份作任何可能致使其价值减少的改动。（3）金刚实业应</p>	2012年08月06日	至2016年3月8日	已履行完毕

			获得因处置质押股份所需的一切证明、执照、许可和授权，中国民族证券有限责任公司有提供或协助提供上述所需一切证明、执照、许可和授权之义务。			
	广东金刚玻璃科技股份有限公司	其他承诺	在董事会及股东会决议中的承诺：根据本公司 2012 年 7 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2012 年 8 月 2 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过的关于本次发行的有关决议，当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：	2012 年 08 月 02 日	至 2016 年 3 月 8 日	已履行完毕

			1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。			
	广东金刚玻璃科技股份有限公司	其他承诺	金刚玻璃在与中国民族证券有限责任公司签订的《债券受托管理协议》中承诺，只要本期债券尚未偿付完毕，将严格遵守本协议和本期条款的规定，履行如下承诺：（1）对兑付代理人付款的通知发行人应按照本期债券条款的规定按期向债券持有人支付债券本息及其他应付相关款项（如适用）。在本期债券任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京时间上午十点之前，发	2012年08月06日	至2016年3月8日	已履行完毕

		<p>行人应向债券受托管理人做出下述确认：发行人已经向其开户行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的指示。</p> <p>(2) 登记持有人名单发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供）更新后的登记持有人名单。</p> <p>(3) 办公场所维持发行人应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以本协议规定的通知方式及时通知债券受托管理人。</p> <p>(4) 关联交易限制发行人应严格依法履行有关</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于</p> <p>①就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当提交发行人董事会和/或股东大会审议的关联交易，发行人应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对发行人全体股东是否公平发表独立意见；</p> <p>和②就依据适用法律和发行人公司章程的规定应当进行信息披露的关联交易，发行人应严格依法履行信息披露义务。</p> <p>(5) 质押限制除正常经营活动需要外，发行人不得在其任何资产、财产或股份上设定</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>质押权利，除非①该等质押在交割日已经存在；或②交割日后，为了债券持有人利益而设定质押；或③该等质押的设定不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或④经债券持有人会议同意而设定质押。(6) 资产出售限制除正常经营活动需要外，发行人不得出售任何资产，除非①出售资产的对价公平合理；或②至少 75% 的对价系由现金支付，或③对价为债务承担，由此发行人不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任；或④该等资产的出售不会对发行人对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>(7) 信息提供发行人应对债券受托管理人履行本协议项下的职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。在不违反上市公司信息披露规则和适用法律规定的前提下，于每个会计期间结束且发行人年度报告已公布后，尽可能快地向债券受托管理人提供经审计的会计报表，并可根据债券受托管理人的合理需要，向其提供与经审计的会计报表相关的其他必要的证明文件。</p> <p>(8) 违约事件通知发行人一旦发现发生本协议所述的违约事件时，应立即书面通知债券受托管理人，同时附带发行人高级管理人员（为避免疑问，本协议中</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>发行人的高级管理人员指发行人的总经理、副总经理、董事会秘书或财务负责人中的任何一位)就该等违约事件签署的证明文件,详细说明违约事件的情形,并说明拟采取的建议措施。</p> <p>(9)对债券持有人的通知出现下列情形之一时,发行人应及时通知债券受托管理人,并应在该等情形出现之日起 15 日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人、债券受托管理人及担保人:</p> <p>①预计到期难以偿付利息或本金;②订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同;</p> <p>③发生重大亏损或者遭受超过净资产</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>产百分之十以上的重大损失；④减资、合并、分立、解散及申请破产；⑤发生重大仲裁、诉讼可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑥拟进行重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大影响；⑦未能履行募集说明书中有关本期债券还本付息的约定；⑧担保人发生重大不利变化；⑨债券被暂停转让交易；以及⑩中国证监会规定的其他情形。</p> <p>（10）披露信息的通知发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供(或促使中国证券登记公司或适用法律规定的其他机构提供)有关</p>			
--	--	---	--	--	--

			更新后的债券持有人名单；发行人应依法履行与本期债券相关的信息披露义务，并及时向债券受托管理人提供信息披露文件。（11）上市维持在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。（12）自持债券说明经债券受托管理人要求，发行人应立即提供关于尚未注销的自持债券数量（如适用）的证明文件，该证明文件应由至少两名发行人董事签名。（13）其他应按募集说明书的约定履行其他义务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	拉萨市金刚玻璃实业有限公司；龙铂投资有限公司	其他承诺	本公司与金刚玻璃的其他股东之间不存在任何关联关系、一致行动关系；本公司保证在本承诺函	2016年03月29日	36个月	正常履行中

		<p>出具后 36 个月内不通过所持有金刚玻璃股份主动谋求金刚玻璃的实际控制权，保证不通过包括但不限于增持金刚玻璃股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式获得在金刚玻璃的表决权；保证不以任何方式直接或间接增持金刚玻璃股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人（如有）直接或间接增持金刚玻璃股份（但因金刚玻璃以资本公积转增股本等被动因素增持除外）；本公司不会单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对罗伟广的实际控制人地位形成任何形式的威胁；如违反</p>			
--	--	--	--	--	--

			上述承诺获得上市公司股份的, 应按罗伟广或金刚玻璃的要求予以减持, 减持完成前不得行使所增加股份的表决权。			
	林文卿	股份增持承诺	基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同, 本人计划在公司股票复牌后择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持金额不少于人民币 1,000,000 元, 增持所需资金由本人自筹取得。此外, 在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	至 2016 年 7 月 18 日	已履行完毕
	罗伟广	股份减持承诺	罗伟广于 2016 年 1 月 22 日受让金刚实业持有的金刚玻璃 2,880,000 股股份, 占金刚玻璃总股本的 1.333%。	2016 年 01 月 22 日	至 2017 年 1 月 22 日	正常履行中

			罗伟广承诺自上述股份转让完成后十二个月内不转让金刚玻璃股份，并严格遵守中国证券监督管理委员会下发的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

序号	子公司名称	本期纳入合并范围的原因
1	广东金刚玻璃科技有限公司	新设
2	广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司	新设

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	北京永拓会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕润波、张群

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘请的 2016 年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于公司目前正在进行重大资产重组，为确保公司 2016 年度审计工作及重大资产重组顺利进行，经公司认真研究，拟将 2016 年度审计机构更换为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2016 年度财务报告和内部控制审计等相关审计工作。

公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议和 2017 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》，同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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暂停上市和终止上市情况

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

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国南玻集团股份有限公司及其子公司	公司原股东	商品购销	采购原材料	市场公允价格	464.87万元	464.87		10,000	否	定期结算	-		
中国南玻集团股份有限公司及其子公司	公司原股东	商品购销	销售产品	市场公允价格	155.7万元	155.7		8,000	否	定期结算	-		
合计				--	--	620.57	--	18,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的				报告期内，日常关联交易总额在预计范围内。									

实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

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

租赁情况说明

报告期内，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于公司出租部分资产的议案》，同意将

公司部分厂房、生产设备和附属设施等出租给苏州润阳光伏科技有限公司使用，租赁期限三年，自 2016 年 5 月 1 日开始计算。具体内容详见 2016 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
吴江金刚玻璃科技有 限公司	2016 年 07 月 21 日	2,000						
吴江金刚玻璃科技有 限公司	2016 年 09 月 08 日	3,000	2016 年 10 月 17 日	1,500	一般保证	2	否	否
苏州金刚防火钢型材 系统有限公司	2016 年 09 月 08 日	1,000						
广东金刚特种玻璃工 程有限公司	2016 年 10 月 29 日	2,000						
吴江金刚玻璃科技有 限公司	2015 年 06 月 02 日	2,000	2016 年 02 月 03 日	760	一般保证	2	否	否
吴江金刚玻璃科技有 限公司	2015 年 06 月 02 日	3,000	2016 年 03 月 28 日	500	一般保证	2	否	否
上海金刚玻璃防火科 技有限公司	2015 年 06 月 02 日	2,000	2016 年 06 月 24 日	300	一般保证	2	否	否
广东金刚玻璃科技 (澳门)有限公司	2016 年 12 月 29 日	4,355						

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	12,355	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	3,060					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	19,355	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,060					
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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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)	12,355	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	3,060					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	19,355	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	3,060					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.50%					
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			300					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			300					
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)			无					

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、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。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
吴江金刚玻璃科技有限公司	远东铝质工程有限公司	太古坊二期 A 大楼 (HT2 A)	2016 年 07 月 13 日			无		市场公允价格	6,717.21	否	无	正在执行中	2016 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-055)
广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司	瑞权工程有限公司	澳门新监狱工程-第二期	2016 年 11 月 22 日			无		市场公允价格	20,895.94	否	无	正在执行中	2016 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2016-085)

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 后续精准扶贫计划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

2016 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。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

（一）重大资产重组事项

2015年11月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于〈广东金刚玻璃科技股份

有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案》及其他相关议案。2016年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于〈广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉的议案》及其他相关议案，并于2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月16日公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161094号）。2016年6月8日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161094号），公司于2016年7月25日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复（修订稿）》。2016年8月4日公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。2016年8月10日公司收到中国证监会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。2016年8月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议《关于继续推进公司本次重大资产重组的议案》，经与会董事审议和表决，同意继续推进公司本次重大资产重组事项。2016年11月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议再次审议通过重大资产重组相关议案。2017年1月12日公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163912号）。2017年2月23日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163912号），公司于2017年3月21日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。具体内容请查阅巨潮资讯网的相关公告。

（二）实际控制人变更事项

公司于2016年3月29日认定了实际控制人，具体内容详见公司于2016年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人认定的公告》（公告编号：2016-031）。

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	729,000	0.34%	0	0	0	21,323,475	21,323,475	22,052,475	10.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	729,000	0.34%	0	0	0	21,323,475	21,323,475	22,052,475	10.21%
其中：境内法人持股	729,000	0.34%	0	0	0	0	0	729,000	0.34%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	21,323,475	21,323,475	21,323,475	9.87%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	215,271,000	99.66%	0	0	0	-21,323,475	-21,323,475	193,947,525	89.79%
1、人民币普通股	215,271,000	99.66%	0	0	0	-21,323,475	-21,323,475	193,947,525	89.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	216,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	216,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数及股东结构变动的原因：

2016 年 1 月，公司董事林文卿女士通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股票 48,500 股，该股份按照 75% 自动锁定。

2016 年8月，公司董事罗伟广先生辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务，其所持有的股份按照相关规定予以锁定。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林文卿	0	0	36,375	36,375	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
罗伟广	0	0	21,287,100	21,287,100	高管锁定股	2017-2-25
汕头市凯瑞投资有限公司	729,000	0	0	729,000	首发前机构类限售股	-
合计	729,000	0	21,323,475	22,052,475	--	--

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	15,030	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,364	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
罗伟广	境内自然人	11.24%	24,287,100	3,000,000	21,287,100	3,000,000	质押	21,287,100
拉萨市金刚玻璃 实业有限公司	境内非国有法人	10.72%	23,154,900	-3,000,000	0	23,154,900	质押	18,520,000
龙铂投资有限公 司	境外法人	4.79%	10,354,000	-4,320,000	0	10,354,000		
广州市创势翔投 资有限公司-一国 创证券投资基金	其他	1.55%	3,348,000	3,348,000	0	3,348,000		
董德容	境内自然人	1.37%	2,952,418	0	0	2,952,418		
缪克良	境内自然人	1.11%	2,399,219	0	0	2,399,219		
北京元和盛德投 资有限责任公司	境内非国有法人	1.05%	2,271,340	2,271,340	0	2,271,340		
伍文彬	境内自然人	0.93%	2,008,096	2,008,096	0	2,008,096		
中国工商银行一 融通动力先锋混 合型证券投资基 金	其他	0.88%	1,899,000	1,899,000	0	1,899,000		
鹏华资产-浦发 银行-鹏华资产 金润 24 号资产 管理计划	其他	0.70%	1,522,200	1,522,200	0	1,522,200		
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	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。							

明			
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
龙铂投资有限公司	10,354,000	人民币普通股	10,354,000
广州市创势翔投资有限公司—国创证券投资基金	3,348,000	人民币普通股	3,348,000
董德容	2,952,418	人民币普通股	2,952,418
缪克良	2,399,219	人民币普通股	2,399,219
北京元和盛德投资有限责任公司	2,271,340	人民币普通股	2,271,340
伍文彬	2,008,096	人民币普通股	2,008,096
中国工商银行—融通动力先锋混合型证券投资基金	1,899,000	人民币普通股	1,899,000
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产金润 24 号资产管理计划	1,522,200	人民币普通股	1,522,200
宋戈	1,512,449	人民币普通股	1,512,449
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）	1、罗伟广通过普通证券账户持有 21,287,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，合计持有 24,287,100 股；2、广州市创势翔投资有限公司—国创证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,348,000 股，合计持有 3,348,000 股；3、董德容通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,952,418 股，合计持有 2,952,418 股；4、缪克良通过普通证券账户持有 409,559 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,989,660 股，合计持有 2,399,219 股；5、北京元和盛德投资有限责任公司通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,271,340 股，合计持有 2,271,340 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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗伟广	中国	否
主要职业及职务	罗伟广先生 2008 年 2 月至今，在广东新价值投资有限公司工作，担任董事长；2015 年 7 月至今，西藏新价值投资有限公司执行董事，2016 年 2 月至 2016 年 8 月，广东金刚玻璃科技股份有限公司董事；2016 年 5 月至今，北京纳兰德投资基金管理有限公司执行董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	罗伟广
变更日期	2016 年 03 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 03 月 30 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

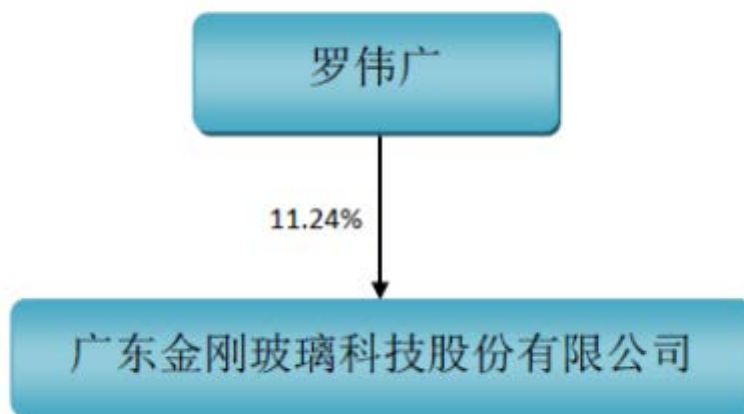
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗伟广	中国	否
主要职业及职务	罗伟广先生 2008 年 2 月至今，在广东新价值投资有限公司工作，担任董事长；2015 年 7 月至今，西藏新价值投资有限公司执行董事，2016 年 2 月至 2016 年 8 月，广东金刚玻璃科技股份有限公司董事；2016 年 5 月至今，北京纳兰德投资基金管理有限公司执行董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	罗伟广先生除控制本公司外，未控制其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	罗伟广
变更日期	2016 年 03 月 29 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2016 年 03 月 30 日

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	2,000 万元	普通机械、五金、交电、电子计算机及配件、仪器仪表的销售。

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 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）
林文卿	董事长（代）；总经理（代）；副总经理	现任	女	53	2015年04月17日	2018年04月16日	0	48,500	0	0	48,500
杨时青	董事	现任	男	47	2016年02月22日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
范波	董事	现任	男	32	2016年02月22日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
罗嘉贤	董事	现任	女	31	2016年09月23日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
卢侠巍	独立董事	现任	女	58	2011年05月10日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
陈小卫	独立董事	现任	男	50	2016年02月22日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
蔡祥	独立董事	现任	男	43	2016年02月22日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
苏佩玉	监事会主席	现任	女	42	2015年04月17日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
林顺福	监事	现任	男	33	2015年04月17日	2018年04月16日	0	0	0	0	0
肖华	职工监事	现任	男	53	2015年04月17日	2018年04月16日	0	0	0	0	0

郑鸿生	副总经理	现任	男	50	2008年 08月22 日	2018年 04月16 日	0	0	0	0	0
张坚华	副总经理	现任	男	45	2008年 08月22 日	2018年 04月16 日	0	0	0	0	0
安吉申	副总经理	现任	男	47	2012年 08月23 日	2018年 04月16 日	0	0	0	0	0
何清	副总经理	现任	男	35	2015年 04月17 日	2018年 04月16 日	0	0	0	0	0
林臻	董事会秘 书	现任	男	32	2015年 04月17 日	2018年 04月16 日	0	0	0	0	0
林仰先	财务总监	现任	男	58	2015年 04月17 日	2018年 04月16 日	0	0	0	0	0
罗伟广	董事	离任	男	42	2016年 02月22 日	2016年 08月25 日	21,287,10 0	3,000,000	0	0	24,287,10 0
庄大建	董事长; 总经理	离任	男	64	2001年 07月15 日	2016年 02月22 日	0	0	0	0	0
林伟锋	董事	离任	男	46	2015年 04月17 日	2016年 02月22 日	0	0	0	0	0
支毅	独立董事	离任	男	37	2015年 04月17 日	2016年 02月22 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	21,287,10 0	3,048,500	0	0	24,335,60 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
罗伟广	董事	离任	2016年08月25 日	作为公司实际控制人，希望专注于公司的整体战略转型思考与研究，减少事务性工作的时间安排。
庄大建	董事长；总经理	离任	2016年02月22	年龄原因

			日	
林伟锋	董事	离任	2016年02月22日	工作原因
支毅	董事	离任	2016年02月22日	工作原因

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

林文卿女士，1963年2月出生，大学学历，高级政工师，中国国籍，无永久境外居留权。1987年4月至1997年9月任公园城市合作信用社事后监督；1997年4月至2002年1月任汕头商业银行公信支行业务主管。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事长（代）、总经理（代）、副总经理。

杨时青先生，1969年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任深圳市奥菲特实业有限公司执行董事、惠州市伟乐科技股份有限公司董事、广东泰恩康医药股份有限公司董事、深圳市纳兰德投资基金管理有限公司总经理和深圳市纳兰德投资有限公司总经理、广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。

范波先生，1984年6月出生，管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2008至2009年任职于保利房地产（集团）股份有限公司财务部门。2009年进入广东新价值投资有限公司，现任广东新价值投资有限公司董事、研究总监及基金经理、广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。

罗嘉贤女士，1985年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学本科毕业。2007年10月进入广东新价值投资有限公司，现任广东新价值投资有限公司监事及项目总监、北京纳兰德投资基金管理有限公司副总经理、广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。

卢侠巍女士，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，经济学学士（工业经济 1984年）；经济学硕士（西方财务会计 1996年财政部财政科学研究所）；管理学博士（财务会计学位 2001年财政部财政科学研究所）。2004年10月至2005年6月赴美国加利福尼亚州（California State University, UC Berkeley）伯克利加大·哈斯商学院以高级访问学者的身份和该课题执行负责人对世界银行技术援助项目——“现代衍生金融工具”相关财务会计理论与政策课题进行研究学习；2005年4月至5月参加了美国加利福尼亚州州立大学海沃德商业经济学院中美教育中心为中国银行界总裁举办的由富国银行（美国第四大银行）总裁主讲的“美国银行现代高端金融理财管理实务密集课程研修班”的学习。博士毕业后长期在中华

人民共和国财政部工作，主要从事中国会计准则理论与政策、企业财务会计政策研究与管理咨询工作。现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员、国际财务管理协会【IFM】中国区专家委员会执行主席；全球亚太总裁协会(Asia-Pacific CEO Association 简称:APCEO) 中国区分会副会长、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。

陈小卫先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，电气高级工程师，国际注册内部审计师，历任汕头电力发展股份有限公司董事、副总经理兼电厂厂长、广东万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司总经理助理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理。现任汕头大学商学院MBA中心企业导师、汕头市科技局专家、深圳新都酒店股份有限公司独立董事，广东龙湖科技股份有限公司独立董事、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。

蔡祥先生，1973 年 9 月 22 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，2005 年 8 月取得副教授职称，现任中山大学管理学院会计学系副主任、南航集团文化传媒股份有限公司独立董事、广东四通集团股份有限公司独立董事、万联证券有限责任公司独立董事、广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事。

2、监事

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监事会主席及人力资源部常务副主任。

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。

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

林文卿女士，副总经理，简历同上。

郑鸿生先生，1966年9月出生，工商企业管理在职研究生，高级工程师、高级技师，享受国务院特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1983年至1996年先后任潮阳空压机厂维修电工、潮阳兴潮音像有限公司维修车间副主任、广东省建筑安装总公司第五公司施工处电气施工，1996年至今先后担任本公司生产

中心副主任、设备部经理、研发中心副主任、高科所所长、董事、副总经理，现任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。

张坚华先生，1971年8月出生，大学学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至1992年任广东晶辉玻璃有限公司生产部主任，1992年至2005年任汕头金刚玻璃有限公司生产中心主任，2006年至今任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理、生产中心主任。

安吉申先生，1969年4月出生，硕士学历，交大安泰管理学院 MBA，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1996年任上海阳光镀膜玻璃有限公司质量-工艺工程师，1997年至2012年先后担任上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司镀膜线主管、镀膜工厂经理、技术中心副主任、高级技术经理、总经理助理、加工玻璃事业部总经理、集团副总经理及销售执行总监等职。2012年至今任广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。

何清先生，1981年7月出生，在职研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2006年任方大集团股份有限公司主任设计师，2006年至2008年先后担任中国南玻集团股份有限公司主任设计师、设计部经理，2008年至今先后担任深圳市金刚绿建科技有限公司副总经理及总经理、广东金刚玻璃科技股份有限公司副总经理。

林臻先生，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。

林仰先先生，1958年10月出生，大学学历，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1978年至1991年先后担任汕头织布二厂财务股出纳、会计、主管会计、财务股股长，1991年至1999年任汕头利莱集团公司财务部副经理，1999年至今先后担任广东金刚玻璃科技股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部副经理、经理等职，现任公司财务总监。

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
林文卿	汕头市凯瑞投资有限公司	监事			否

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	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

		担任的职务			取报酬津贴
林文卿	广东金刚特种玻璃工程有限公司	董事			否
林文卿	吴江金刚玻璃科技有限公司	董事			否
林文卿	苏州金刚防火钢型材系统有限公司	董事			否
林文卿	南京金刚防火科技有限公司	监事			否
郑鸿生	吴江金刚玻璃科技有限公司	董事			否
郑鸿生	苏州金刚防火钢型材系统有限公司	董事、总经理			否
张坚华	吴江金刚玻璃科技有限公司	董事、总经理			否
张坚华	苏州金刚防火钢型材系统有限公司	董事			否
何清	深圳市金刚绿建科技有限公司	总经理			否
杨时青	深圳市奥菲特实业有限公司	执行董事			是
杨时青	惠州市伟乐科技股份有限公司	董事			是
杨时青	广东泰恩康医药股份有限公司	董事			是
杨时青	深圳市纳兰德投资基金管理有限公司	总经理			是
杨时青	深圳市纳兰德投资有限公司	总经理			是
范波	广东新价值投资有限公司	董事、研究总监及基金经理			是
罗嘉贤	广东新价值投资有限公司	监事、项目总监			是
罗嘉贤	北京纳兰德投资基金管理有限公司	副总经理			是
卢侠巍	财政部财政科学研究所国有经济研究室	研究员			是
卢侠巍	中信国安信息产业股份有限公司	独立董事			是
卢侠巍	北京华力创通科技股份有限公司	独立董事			是
卢侠巍	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司	独立董事			是
陈小卫	汕头大学商学院	MBA 中心企业导师			是
陈小卫	汕头市科技局	专家			是
陈小卫	深圳新都酒店股份有限公司	独立董事			是
陈小卫	广东龙湖科技股份有限公司	独立董事			是
蔡祥	中山大学管理学院会计学系	副主任			是
蔡祥	万联证券有限责任公司	独立董事			是
蔡祥	南航集团文化传媒股份有限公司	独立董事			是
蔡祥	广东四通集团股份有限公司	独立董事			是

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

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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事的报酬由薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬由董事会批准后实施。

董事、监事、高级管理人员的报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。

2016年度实际支付公司董事、监事、高级管理人员报酬共计272.22万元。

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
林文卿	董事长（代）；总经理（代）；副总经理	女	53	现任	29.55	否
杨时青	董事	男	47	现任	0	是
范波	董事	男	32	现任	0	是
罗嘉贤	董事	女	31	现任	0	是
卢侠巍	独立董事	女	58	现任	8	否
陈小卫	独立董事	男	50	现任	8	否
蔡祥	独立董事	男	43	现任	8	否
苏佩玉	监事会主席	女	42	现任	14.72	否
林顺福	监事	男	33	现任	9.91	否
肖华	职工监事	男	53	现任	11.95	否
郑鸿生	副总经理	男	50	现任	32.1	否
张坚华	副总经理	男	45	现任	29.79	否
安吉申	副总经理	男	47	现任	39.6	否
何清	副总经理	男	35	现任	30	否
林臻	董事会秘书	男	32	现任	12.11	否
林仰先	财务总监	男	58	现任	24.92	否
罗伟广	董事	男	42	离任	0	是
庄大建	董事长；总经理	男	64	离任	13.57	否
林伟锋	董事	男	46	离任	0	否
支毅	独立董事	男	37	离任	0	否
合计	--	--	--	--	272.22	--

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）	237
主要子公司在职员工的数量（人）	731
在职员工的数量合计（人）	968
当期领取薪酬员工总人数（人）	968
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	590
销售人员	104
技术人员	202
财务人员	25
行政人员	47
合计	968
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	168
大专	242
大专以下学历	558
合计	968

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。2017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

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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不存在重大差异。

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

公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。1. 业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。2. 人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。3. 资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。4. 机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。5. 财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.76%	2016 年 02 月 22 日	2016 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-015）
2015 年度股东大会	年度股东大会	20.58%	2016 年 04 月 19 日	2016 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-036）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.56%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-048）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.59%	2016 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2016-077）

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
卢侠巍	14	4	10	0	0	否
陈小卫	13	13	0	0	0	否
蔡祥	13	1	12	0	0	否
支毅	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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，对本公司的风险管理、内部控制以及本公司的发展提出了许多意见与建议，并对关联交易以及其他需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见，对公司法人治理结构的完善和规范运作发挥了积极作用。

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、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。公司分别制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。主要包括：就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司聘任会计师事务所事项、关联交易事项等进行沟通与讨论，形成意见；对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况

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》积极履行职责，对2016年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》勤勉履行职责，在董事会选举董事时，对提名候选人的任职资格、个人简历等相关资料进行了审核。

4、战略委员会履职情况

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。

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	2017年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
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 2016 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

第十一节 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	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	京永审字（2017）第 110018 号
注册会计师姓名	吕润波、张群

审计报告正文

广东金刚玻璃科技股份有限公司全体股东：

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,603,668.06	771,178,803.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,170,521.31	11,567,642.76
应收账款	163,120,213.38	131,306,549.87
预付款项	20,958,087.49	20,035,671.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	960,411.23	1,288,356.38
应收股利		
其他应收款	8,342,647.48	9,870,757.65
买入返售金融资产		
存货	111,355,978.09	116,834,185.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,253,721.83	6,169,001.23
流动资产合计	729,765,248.87	1,068,250,968.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	479,487,899.42	488,705,792.45
在建工程	23,552,688.39	23,903,547.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,662,978.86	33,487,290.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,380,364.89	9,302,614.07
其他非流动资产	2,294,158.31	1,327,396.00
非流动资产合计	549,378,089.87	556,726,640.12
资产总计	1,279,143,338.74	1,624,977,609.11
流动负债：		
短期借款	200,038,488.89	494,034,944.35
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,170,487.80	30,802,197.92
应付账款	53,313,299.06	40,403,916.39
预收款项	31,690,543.93	49,556,009.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,730,071.69	4,239,712.41
应交税费	8,392,717.92	5,777,198.06
应付利息	260,894.77	6,257,538.94
应付股利		
其他应付款	32,532,610.09	27,122,890.49
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		75,899,033.81
其他流动负债		
流动负债合计	389,129,114.15	734,093,442.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,627,746.00	17,088,318.00
递延所得税负债	366,082.62	366,082.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,993,828.62	17,454,400.62
负债合计	406,122,942.77	751,547,842.72
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,833,055.90	386,833,055.90
减：库存股		
其他综合收益	-7,949,309.21	-3,292,117.06
专项储备		
盈余公积	54,540,944.88	53,994,098.44
一般风险准备		
未分配利润	223,636,956.17	219,932,038.20
归属于母公司所有者权益合计	873,061,647.74	873,467,075.48

少数股东权益	-41,251.77	-37,309.09
所有者权益合计	873,020,395.97	873,429,766.39
负债和所有者权益总计	1,279,143,338.74	1,624,977,609.11

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林利龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,098,545.42	752,905,988.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,263,331.57	4,463,945.73
应收账款	93,893,442.11	78,729,206.59
预付款项	45,032,480.10	23,636,943.12
应收利息	960,411.23	1,288,356.38
应收股利		
其他应收款	107,440,155.07	61,270,502.09
存货	17,290,853.98	24,467,786.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	947,983.96	1,721,572.03
流动资产合计	631,927,203.44	948,484,300.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	264,548,677.43	264,548,677.43
投资性房地产		
固定资产	217,677,321.01	237,003,839.84
在建工程	5,941,289.62	5,779,550.94
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,461,135.89	15,897,801.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,144,416.06	4,211,971.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	508,772,840.01	527,441,841.02
资产总计	1,140,700,043.45	1,475,926,141.74
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	385,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,715,968.60	43,935,652.51
应付账款	19,085,167.99	31,063,692.59
预收款项	19,153,233.98	36,962,246.50
应付职工薪酬	1,277,082.69	1,565,765.11
应交税费	140,375.85	3,457,217.53
应付利息	201,853.33	6,157,512.17
应付股利		
其他应付款	21,487,747.11	3,250,050.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		75,899,033.81
其他流动负债		
流动负债合计	249,061,429.55	587,291,170.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,350,000.00	7,560,000.00
递延所得税负债	115,848.96	115,848.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,465,848.96	7,675,848.96
负债合计	256,527,278.51	594,967,019.74
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,844,810.11	386,844,810.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,540,944.88	53,994,098.44
未分配利润	226,787,009.95	224,120,213.45
所有者权益合计	884,172,764.94	880,959,122.00
负债和所有者权益总计	1,140,700,043.45	1,475,926,141.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	352,259,956.30	349,886,473.28
其中：营业收入	352,259,956.30	349,886,473.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,201,999.93	347,519,832.36
其中：营业成本	240,714,878.47	221,041,475.57
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,942,776.18	4,031,142.60
销售费用	18,765,668.15	21,125,244.98
管理费用	74,644,329.33	76,000,456.76
财务费用	2,957,100.62	19,200,746.54
资产减值损失	5,177,247.18	6,120,765.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,575.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,059,531.71	2,366,640.92
加：营业外收入	2,195,885.99	3,501,432.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	239,981.79	84,418.54
其中：非流动资产处置损失	43,193.73	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,015,435.91	5,783,654.38
减：所得税费用	3,335,563.07	1,165,131.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,679,872.84	4,618,522.84
归属于母公司所有者的净利润	4,683,764.41	4,621,281.06
少数股东损益	-3,891.57	-2,758.22
六、其他综合收益的税后净额	-4,657,243.26	-3,972,088.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,657,192.15	-3,972,088.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,657,192.15	-3,972,088.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,657,192.15	-3,972,088.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51.11	
七、综合收益总额	22,629.58	646,433.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,572.26	649,192.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,942.68	-2,758.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：庄大建

主管会计工作负责人：林仰先

会计机构负责人：林利龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	176,244,362.70	221,400,682.03
减：营业成本	133,227,301.22	154,955,144.02
税金及附加	2,046,757.89	2,835,650.26
销售费用	4,970,384.89	9,644,417.06
管理费用	32,831,394.87	37,051,158.21

财务费用	-2,914,838.51	12,050,481.78
资产减值损失	2,757,378.26	5,237,306.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,575.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,327,559.42	-373,476.21
加：营业外收入	1,601,116.55	2,991,800.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	188,981.79	9,858.54
其中：非流动资产处置损失	43,193.73	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,739,694.18	2,608,465.25
减：所得税费用	1,094,051.24	-192,514.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,645,642.94	2,800,979.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	3,645,642.94	2,800,979.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,402,690.60	403,469,532.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,608,763.82	1,196,935.91
收到其他与经营活动有关的现金	108,212,285.72	64,799,051.40
经营活动现金流入小计	469,223,740.14	469,465,520.08
购买商品、接受劳务支付的现金	188,409,463.02	221,584,348.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	67,617,525.32	65,579,499.28
支付的各项税费	17,989,012.05	25,707,213.93
支付其他与经营活动有关的现金	144,546,594.35	92,650,423.84
经营活动现金流出小计	418,562,594.74	405,521,485.46
经营活动产生的现金流量净额	50,661,145.40	63,944,034.62
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	1,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,015,575.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,520,997.18	22,303,381.49
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	325,000,000.00	
投资活动现金流出小计	353,520,997.18	22,303,381.49
投资活动产生的现金流量净额	-328,505,421.84	-22,303,381.49
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	225,604,510.73	523,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	231,444,500.00	71,249,755.28
筹资活动现金流入小计	457,049,010.73	594,249,755.28
偿还债务支付的现金	595,500,000.00	471,010,466.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,934,870.95	39,978,478.12
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		281,000,000.00
筹资活动现金流出小计	616,434,870.95	791,988,944.38
筹资活动产生的现金流量净额	-159,385,860.22	-197,739,189.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,071.70	776,594.53
五、现金及现金等价物净增加额	-437,143,064.96	-155,321,941.44
加：期初现金及现金等价物余额	507,912,809.52	663,234,750.96
六、期末现金及现金等价物余额	70,769,744.56	507,912,809.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,251,938.99	312,093,978.28
收到的税费返还	459,024.99	
收到其他与经营活动有关的现金	79,649,669.62	50,994,865.00
经营活动现金流入小计	244,360,633.60	363,088,843.28
购买商品、接受劳务支付的现金	132,515,948.64	179,618,044.87
支付给职工以及为职工支付的现金	21,015,160.86	27,549,813.56
支付的各项税费	4,211,859.64	19,438,682.40
支付其他与经营活动有关的现金	121,887,771.59	76,225,419.72
经营活动现金流出小计	279,630,740.73	302,831,960.55
经营活动产生的现金流量净额	-35,270,107.13	60,256,882.73
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	1,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00	
投资活动现金流入小计	25,015,575.34	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,362,238.50	71,428.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	325,000,000.00	
投资活动现金流出小计	326,362,238.50	71,428.00
投资活动产生的现金流量净额	-301,346,663.16	-71,428.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	455,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	231,522,500.00	70,249,755.28
筹资活动现金流入小计	356,522,500.00	525,249,755.28
偿还债务支付的现金	461,000,000.00	396,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,194,197.32	34,131,837.40
支付其他与筹资活动有关的现金		280,000,000.00
筹资活动现金流出小计	477,194,197.32	710,631,837.40
筹资活动产生的现金流量净额	-120,671,697.32	-185,382,082.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,303.23	288,653.86
五、现金及现金等价物净增加额	-457,283,164.38	-124,907,973.53
加：期初现金及现金等价物余额	500,030,904.42	624,938,877.95
六、期末现金及现金等价物余额	42,747,740.04	500,030,904.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	216,000,000.00				386,833,055.90	-3,292,117.06		53,994,098.44		219,932,038.20	-37,309.09	873,429,766.39
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	-3,292,117.06		53,994,098.44		219,932,038.20	-37,309.09	873,429,766.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-4,657,192.15		546,846.44		3,704,917.97	-3,942.68	-409,370.42
（一）综合收益总额						-4,657,192.15				4,683,764.41	-3,942.68	22,629.58
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
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								546,846.44		-978,846.44		-432,000.00
1．提取盈余公积								546,846.44		-546,846.44		
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配										-432,000.00		-432,000.00
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. 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		-7,949,309.21		54,540,944.88		223,636,956.17	-41,251,777.00	873,020,395.97

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	216,000,000.00				386,833,055.90		679,971.87		53,573,951.53		217,890,904.05	-34,550.87	874,943,332.48	
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		679,971.87		53,573,951.53		217,890,904.05	-34,550.87	874,943,332.48	
三、本期增减变动金额（减少以“—”							-3,972,088.93		420,146.91		2,041,134.15	-2,758.22	-1,513,566.09	

号填列)													
(一) 综合收益总额							-3,972,088.93				4,621,281.06	-2,758.22	646,433.91
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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									420,146.91		-2,580,146.91		-2,160,000.00
1. 提取盈余公积									420,146.91		-420,146.91		
2. 提取一般风险准备											-2,160,000.00		-2,160,000.00
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. 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		-3,292,117.06		53,994,098.44		219,932,038.20	-37,309.09	873,429,766.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				53,994,098.44	224,120,213.45	880,959,122.00
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				53,994,098.44	224,120,213.45	880,959,122.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									546,846.44	2,666,796.50	3,213,642.94
（一）综合收益总额										3,645,642.94	3,645,642.94
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
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									546,846.44	-978,846.44	-432,000.00
1．提取盈余公积									546,846.44	-546,846.44	
2．对所有者（或股东）的分配										-432,000.00	-432,000.00

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. 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				54,540,944.88	226,787,009.95	884,172,764.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				53,573,951.53	223,899,380.91	880,318,142.55
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				53,573,951.53	223,899,380.91	880,318,142.55
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									420,146.91	220,832.54	640,979.45
(一) 综合收益总额										2,800,979.45	2,800,979.45
(二) 所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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								420,146.91	-2,580,146.91	-2,160,000.00	
1. 提取盈余公积								420,146.91	-420,146.91		
2. 对所有者（或股东）的分配									-2,160,000.00	-2,160,000.00	
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. 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			53,994,098.44	224,120,213.45	880,959,122.00	

三、公司基本情况

1. 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

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合众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。

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

本公司及各子公司生产和销售的主要产品：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。

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。

本公司所属行业：玻璃深加工行业。

4、财务报告批准报出日

本财务报表于2017年4月28日经公司第五届董事会第二十五次会议批准报出。

5、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

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共13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

公司2016年度纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注七“???????权”“???????财务报??围?变?详见????“?????围?变?”?

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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“?业?计?则”“?????证?监?????员???开发?证?????????编报规则?15?——财务报?????规????2014??订?????规?编??

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损

确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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集团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，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，以被合并方有关资产、负债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以及企业合并中发生的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

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的商誉；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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位50%以上的表决权，或虽未持有50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(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，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。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之间的差额，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。

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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本准则的规定相冲突。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

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》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

该合营企业的投资；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该合营企业的投资。

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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算

的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重”是指公允价值下跌幅度超过20%，“暂时”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

（8）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。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 65 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；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款项；等等
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，

	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；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款项；等等
--	---

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 存货分类

本公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资、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） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4） 存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销办法

①?值??????转销??

②包装物采用一次转销法。

③其他周转材料采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

（1） 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- ①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- ③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ④该项转让将在一年内完成。

（2） 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整

体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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	10.00	2.25
机器设备	年限平均法	10	10.00	9.00
运输设备	年限平均法	10	10.00	9.00
办公设备及其他	年限平均法	5	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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、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。

22、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。

(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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，在商品已经发出，并取得客户签收单时确认收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，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。

本公司作为出租人，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

本公司作为承租人，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。本公司作为出租人，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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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 17% 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。	17%
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%

营业税	按应税营业额的 3% 计缴营业税。	3%
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。	0.10%、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
广东金刚玻璃科技股份有限公司	15%
苏州金刚防火钢型材系统有限公司	15%
吴江金刚玻璃科技有限公司	15%
广东金刚玻璃科技（香港）有限公司	16.5%
香港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%
其他公司	25%

2、税收优惠

1、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，自 2016 年 5 月 1 日起，本公司建筑业务的收入适用增值税，采用简易征收的建筑业的收入适用征收率为 3%。

2、本公司之全资子公司广东金刚玻璃科技（香港）有限公司（以下简称“香港金刚”）、香港凤凰高科技投资有限公司（以下简称“凤凰投资”）依照香港立法局颁布的《税务条例》，依据课税年度的应纳税所得额按 16.5% 的税率缴纳利得税。

3、本公司之控股子公司卓悦金刚玻璃工程有限公司（以下简称“卓悦金刚”）及本年新设广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司（以下简称“澳门金刚”）依照澳门 1978 年颁布的第 21/78/M 号法律（《所得补充税章程》之规定：所得补充税实行累进税，税率由 3% 至 12%；应纳税收益在 30 万澳门元以上者的税率为 12%。

4、2014 年 10 月 10 日，本公司高新技术企业资格复审通过，取得编号为 GF201444000635 的高新技术企业证书，证书有效期三年。故本公司 2016 年度企业所得税适用税率为 15%。

2015 年 7 月 6 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“苏州型材公司”）取得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 GR201532001067，证书有效期三年。故苏州型材公司 2016 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“吴江金刚公司”）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。故吴江金刚公司 2016 年企业所得税适用税率为 15%。

3、其他

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	197,351.06	317,232.91
银行存款	370,572,393.50	507,595,576.62
其他货币资金	36,833,923.50	263,265,994.36
合计	407,603,668.06	771,178,803.89
其中：存放在境外的款项总额	14,108,606.58	1,761,406.41

其他说明

其他货币资金为履约保函保证金、银行借款保证金、银行承兑汇票保证金及海关保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

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	12,170,521.31	11,067,642.76
商业承兑票据	2,000,000.00	500,000.00
合计	14,170,521.31	11,567,642.76

(2) 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	12,106,700.31
合计	12,106,700.31

(3) 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	44,906,572.92	
合计	44,906,572.92	

(4) 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	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	179,350,851.44	100.00%	16,230,638.06	9.05%	163,120,213.38	144,502,358.66	100.00%	13,195,808.79	9.13%	131,306,549.87
合计	179,350,851.44	100.00%	16,230,638.06	9.05%	163,120,213.38	144,502,358.66	100.00%	13,195,808.79	9.13%	131,306,549.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	139,905,552.55	6,995,277.61	5.00%
1 至 2 年	12,343,851.15	1,234,385.12	10.00%
2 至 3 年	16,549,082.97	2,482,362.45	15.00%
3 至 4 年	5,252,568.37	1,313,142.11	25.00%
4 至 5 年	2,188,651.26	1,094,325.63	50.00%
5 年以上	3,111,145.14	3,111,145.14	100.00%
合计	179,350,851.44	16,230,638.06	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,034,829.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
客户一	非关联方	23,373,310.51	1年以内	13.03
客户二	非关联方	16,347,543.25	1年以内14,325,102.07元；1-2年22,441.80元； 2-3年2,000,000.00元	9.11
客户三	非关联方	8,922,366.04	1年以内	4.97
客户四	非关联方	6,320,215.54	1年以内1,813,956.91元；2-3年2,554,151.10元； 3-4年1,952,107.53元	3.52
客户五	非关联方	5,074,571.70	1年以内	2.83
合计		60,038,007.04		33.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无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

年末无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、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	17,965,328.27	85.72%	17,957,191.90	89.63%
1至2年	1,661,657.15	7.93%	1,130,398.60	5.64%
2至3年	478,734.87	2.28%	656,844.30	3.28%
3年以上	852,367.20	4.07%	291,236.90	1.45%
合计	20,958,087.49	--	20,035,671.70	--

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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
供应商一	1,494,743.09	1-2年	尚未办理结算
合计	1,494,743.09		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为8,806,253.46元，占预付账款年末余额合计数的比例为42.02%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	960,411.23	1,288,356.38
合计	960,411.23	1,288,356.38

(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：

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	8,971,127.73	100.00%	628,480.25	7.01%	8,342,647.48	10,398,711.20	100.00%	527,953.55	5.08%	9,870,757.65

其他应收款										
合计	8,971,127.73	100.00%	628,480.25	7.01%	8,342,647.48	10,398,711.20	100.00%	527,953.55	5.08%	9,870,757.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,510,690.31	275,534.51	5.00%
1 至 2 年	3,407,757.47	340,775.75	10.00%
2 至 3 年	10,000.00	1,500.00	15.00%
3 至 4 年	42,679.95	10,669.99	25.00%
合计	8,971,127.73	628,480.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 100,526.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 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：

(4) 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
备用金	4,737,227.82	4,720,347.19
员工借款	2,233,463.82	2,261,275.56
投标或履约保证金	2,000,436.09	3,417,088.45
合计	8,971,127.73	10,398,711.20

(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
林伟鑫	备用金	633,302.82	1 年以内： 594,770.02；1-2 年： 38,532.80	7.06%	33,591.78
农民工工资保证金	保证金	558,108.09	1-2 年	6.22%	55,810.81
薛麟	备用金	457,564.80	1 年以内	5.10%	22,878.24
潘辰	备用金	430,000.00	1 年以内	4.79%	21,500.00
陈鸿基	借款	384,553.00	1 年以内：15,000； 1-2 年：369,553.00	4.29%	37,705.30
合计	--	2,463,528.71	--	27.46%	171,486.13

(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

本年无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

年末无转移应收账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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	44,684,974.50	2,382,394.96	42,302,579.54	39,970,149.89	495,725.12	39,474,424.77
在产品	8,619,493.83		8,619,493.83	24,106,140.93	10,908.10	24,095,232.83
库存商品	40,925,778.34	176,360.16	40,749,418.18	38,816,601.42	51,173.11	38,765,428.31
建造合同形成的 已完工未结算资产	11,193,914.63		11,193,914.63			
发出商品	8,490,571.91		8,490,571.91	14,499,099.60		14,499,099.60
合计	113,914,733.21	2,558,755.12	111,355,978.09	117,391,991.84	557,806.33	116,834,185.51

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	495,725.12	1,886,669.84				2,382,394.96
在产品	10,908.10			10,908.10		
库存商品	51,173.11	176,360.16		51,173.11		176,360.16
合计	557,806.33	2,063,030.00		62,081.21		2,558,755.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	70,967,688.12
累计已确认毛利	23,366,825.66
已办理结算的金额	83,140,599.15
建造合同形成的已完工未结算资产	11,193,914.63

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	2,923,078.06	6,169,001.23
待摊费用	330,643.77	
合计	3,253,721.83	6,169,001.23

其他说明：

11、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

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	254,301,140.45	568,806,518.65	9,610,083.63	13,526,470.83	846,244,213.56
2.本期增加金额					
(1) 购置		4,661,371.30	60,000.00	370,691.33	5,092,062.63
(2) 在建工程转入	19,441,502.72	6,118,481.78			25,559,984.50
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			571,941.00		571,941.00
4.期末余额	273,742,643.17	579,586,371.73	9,098,142.63	13,897,162.16	876,324,319.69
二、累计折旧					
1.期初余额	33,817,967.80	282,853,088.87	4,788,534.62	10,877,487.79	332,337,079.08
2.本期增加金额					
(1) 计提	6,419,317.16	31,658,267.81	704,710.01	1,030,451.45	39,812,746.43
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废			514,747.27		514,747.27
4.期末余额	40,237,284.96	314,511,356.68	4,978,497.36	11,907,939.24	371,635,078.24

三、减值准备					
1.期初余额		25,201,342.03			25,201,342.03
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		25,201,342.03			25,201,342.03
四、账面价值					
1.期末账面价值	233,505,358.21	239,873,673.02	4,119,645.27	1,989,222.92	479,487,899.42
2.期初账面价值	229,450,897.13	241,569,091.33	4,821,549.01	12,864,254.98	488,705,792.45

(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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------	------

(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
机器设备	20,682,887.68

(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	1,693,172.85	相关法律手续尚未办理齐全

汕头金刚八期厂房	3,369,703.15	相关法律手续尚未办理齐全
汕头金刚十期厂房	23,729,989.47	相关法律手续尚未办理齐全
吴江金刚公司一期厂房	29,827,867.40	相关法律手续尚未办理齐全
吴江金刚公司研发楼	25,197,388.67	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司一期厂房	22,866,533.73	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司二期厂房	6,763,302.35	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司三期厂房	6,847,849.24	相关法律手续尚未办理齐全
苏州型材公司四期厂房	14,527,623.24	相关法律手续尚未办理齐全

其他说明

13、在建工程

(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	23,552,688.39		23,552,688.39	23,903,547.54		23,903,547.54
合计	23,552,688.39		23,552,688.39	23,903,547.54		23,903,547.54

(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	5,779,550.94	99,500.00			5,879,050.94	14.70%	14.70%				其他
苏州型材厂房一至四期	95,000,000.00	13,072,066.77	4,039,160.04	17,111,166.81			41.82%	41.82%				其他
苏州型材游泳池	1,300,000.00	1,100,973.89	5,000.00	1,105,973.89			85.07%	85.07%				其他

苏州型 材宿舍 楼	17,000,0 00.00	3,260,27 0.69	13,730,8 29.11			16,991,0 99.80	100.00%	100.00%				其他
苏州型 材消防 泵	550,000. 00	470,085. 45		470,085. 45			85.47%	85.47%				其他
苏州型 材俱乐 部	950,000. 00	220,659. 80	533,616. 77	754,276. 57		0.00	79.40%	79.40%				其他
汉东夹 层生产 线	2,600,00 0.00		2,597,90 1.28	2,597,90 1.28			100.00%	100.00%				其他
高压釜	1,100,00 0.00		1,102,57 9.60	1,102,57 9.60			100.00%	100.00%				其他
钢化炉 改造	2,210,00 0.00		2,212,87 2.69	2,212,87 2.69			100.00%	100.00%				其他
其他			887,665. 86	205,128. 21		682,537. 65						其他
合计	160,710, 000.00	23,903,5 47.54	25,209,1 25.35	25,559,9 84.50		23,552,6 88.39	--	--				--

(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

14、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

15、油气资产

适用 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

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	37,837,451.43			2,812,509.15	40,649,960.58
2.本期增加金额					
(1) 购置				45,283.02	45,283.02
(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	37,837,451.43			2,857,792.17	40,695,243.60
二、累计摊销					
1.期初余额	4,361,664.21			2,801,006.31	7,162,670.52
2.本期增加金额					
(1) 计提	857,700.96			11,893.26	869,594.22
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,219,365.17			2,812,899.57	8,032,264.74
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.期末账面价值	32,618,086.26			44,892.60	32,662,978.86
2.期初账面价值	33,475,787.22			11,502.84	33,487,290.06

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：

17、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	34,812,832.24	5,836,421.92	33,365,909.98	5,505,763.72
内部交易未实现利润	5,371,231.71	808,315.36	4,908,386.57	793,399.20
可抵扣亏损	18,630,308.52	3,599,191.74	11,823,875.71	2,955,968.93
待抵扣无形资产摊销	147,877.48	22,181.62	287,492.13	43,123.82
待抵扣职工薪酬	47,016.98	11,754.25	17,433.60	4,358.40
递延收益	7,350,000.00	1,102,500.00		
合计	66,359,266.93	11,380,364.89	50,403,097.99	9,302,614.07

(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	2,440,550.80	366,082.62	2,440,550.80	366,082.62
合计	2,440,550.80	366,082.62	2,440,550.80	366,082.62

(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		11,380,364.89		9,302,614.07
递延所得税负债		366,082.62		366,082.62

(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
可抵扣亏损	2,706,193.37	
合计	2,706,193.37	

(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
2020 年	1,691,705.62		
永久性抵亏	1,014,487.75		
合计	2,706,193.37		--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付建设款	893,348.31	256,416.00
预付设备款	1,400,810.00	1,070,980.00
合计	2,294,158.31	1,327,396.00

其他说明：

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	44,438,488.89	284,034,944.35
保证借款	155,600,000.00	193,000,000.00
保证及质押借款		17,000,000.00
合计	200,038,488.89	494,034,944.35

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 0.00 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：

20、衍生金融负债 适用 不适用**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	5,305,413.01	
银行承兑汇票	51,865,074.79	30,802,197.92
合计	57,170,487.80	30,802,197.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	45,810,240.36	37,500,167.34
应付设备款	2,923,399.02	1,395,500.00
加工费	1,453,852.81	217,057.88
运费	3,125,806.87	1,291,191.17
合计	53,313,299.06	40,403,916.39

(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
新加坡首诺私人有限公司	1,854,281.86	材料款，未结算
Solarwatt(HK)Limited9（欧元）	1,134,849.50	设备尾款，未结清
深圳市捷佳伟创微电子有限公司	979,500.00	设备未达到双方约定的使用性能，设备尾款，未结清
意大利塞拉欧洲有限公司	818,192.23	材料尾款，尚未结清
佛山市南海恒昌玻璃有限公司	720,720.00	材料款，未结算
合计	5,507,543.59	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	15,335,110.52	43,349,613.16
1-2 年	10,927,960.88	6,046,203.42
2-3 年	5,275,250.17	72,502.56
3-4 年	64,531.77	87,690.59
4-5 年	87,690.59	
5 年以上		
合计	31,690,543.93	49,556,009.73

(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
广东省八建集团装饰工程有限公司广州分公司	3,998,077.30	保证金
瑞和（香港）公司	2,246,727.40	未结算货款
美特铝质有限公司	1,662,000.87	未结算货款
香港光能(远东)有限公司 SUNLINK	1,520,627.06	未结算货款
珠海兴业绿色科技有限公司	1,279,727.11	预收项目订金，未结算
合计	10,707,159.74	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

24、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	4,239,712.41	64,502,692.62	63,012,333.34	5,730,071.69
二、离职后福利-设定提存计划		5,165,835.38	5,165,835.38	
三、辞退福利		586,083.00	586,083.00	

合计	4,239,712.41	70,254,611.00	68,764,251.72	5,730,071.69
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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	4,231,304.41	58,121,254.35	56,622,487.07	5,730,071.69
2、职工福利费		2,802,383.20	2,802,383.20	
3、社会保险费		2,469,618.27	2,469,618.27	
其中：医疗保险费		2,003,442.42	2,003,442.42	
工伤保险费		196,544.50	196,544.50	
生育保险费		269,631.35	269,631.35	
4、住房公积金	8,408.00	769,979.40	778,387.40	
5、工会经费和职工教育经费		339,457.40	339,457.40	
合计	4,239,712.41	64,502,692.62	63,012,333.34	5,730,071.69

(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		4,730,661.04	4,730,661.04	
2、失业保险费		435,174.34	435,174.34	
合计		5,165,835.38	5,165,835.38	

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,460,198.61	2,993,439.69
企业所得税	3,232,069.90	1,034,257.55
个人所得税	40,064.27	34,217.46
城市维护建设税	241,606.36	181,479.64

营业税		1,117,765.27
堤围费		18,109.76
印花税	6,329.80	3,679.93
教育费附加	174,009.68	136,364.45
房产税	176,246.66	152,672.65
土地使用税	61,561.21	61,561.20
河道管理费	631.43	43,650.46
合计	8,392,717.92	5,777,198.06

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		5,672,805.56
短期借款应付利息	260,894.77	584,733.38
合计	260,894.77	6,257,538.94

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：

27、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
往来款	30,053,440.62	26,073,992.59
经营性应付费用	2,479,169.47	1,048,897.90
合计	32,532,610.09	27,122,890.49

(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
威德（香港）有限公司	29,530,310.30	借款/往来款
苏州中宇建筑安装有限公司	1,000,000.00	项目履约金
合计	30,530,310.30	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券		75,899,033.81
合计		75,899,033.81

其他说明：

29、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
政府补助	17,088,318.00		460,572.00	16,627,746.00	与资产相关的政府补助
合计	17,088,318.00		460,572.00	16,627,746.00	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目	1,620,000.00		45,000.00		1,575,000.00	与资产相关
太阳能光电建筑一体化发电工程项目	5,940,000.00		165,000.00		5,775,000.00	与资产相关

太阳能光电建筑 体应用示范项目	9,528,318.00		250,572.00		9,277,746.00	与资产相关
合计	17,088,318.00		460,572.00		16,627,746.00	--

其他说明：

(1) 根据广东省财政厅和广东省科学技术厅粤科计字[2009]105号文《关于下达2009年度广东省第二批重大科技专项（节能减排与可再能源）计划项目的通知》的规定,广东省科技厅(甲方)与本公司(乙方)、汕头市科学技术局(丙方)签定《广东省科技计划项目合同书》，该合同约定建立100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程，合同约定甲方计划向乙方发放政府补助150万元；2009年9月18日和26日，收到800,000.00元和700,000.00元；根据汕头市财政局和汕头市科学技术局汕市财文[2009]387号文《关于下达2009年汕头市科技三项经费科技计划项目经费的通知》的通知，向企业发放政府补助30万元，企业于2010年1月29日收到补助资金300,000.00元，该项目于2011年底竣工。自2012年1月开始按40年分摊确认收益，本期转入营业外收入的金额为4.50万元。

(2) 根据广东省财政厅汕市财工[2010]3号文《关于下达财政部2009年金太阳示范工程财政补助资金预算的通知》的规定，公司获太阳能光电建筑一体化发电工程项目的中央财政补助资金462万元，2010年1月22日收到补助资金462万元。根据汕头市财政局汕市财工[2012]110号文《关于清算2009年第二批金太阳示范工程财政补助资金的通知》，公司获太阳能光电建筑一体化发电工程项目的中央财政补助资金198万元，2012年8月1日收到补助资金198万元，该项目于2011年底竣工。自2012年1月开始按40年分摊确认收益，本期转入营业外收入的金额为16.50万元。

(3) 根据《江苏省财政厅关于下达2012年太阳能光电建筑应用示范项目中央财政补贴资金的通知》（苏财建【2013】25号）文件的规定，吴江金刚玻璃光电装机容量为2006.6KW的太阳能光电建筑一体化应用示范项目本期补助金额为827万元，2013年度分三次收到款项827万元。根据《关于明确2012年金太阳工程和国家光电建筑应用示范项目中央财政补助资金清算政策的通知》（苏财办建[2014]1号）及《关于清算太阳能光电建筑应用示范项目中央财政补助资金的通知》（苏财办建[2014]131号）的规定，吴江金刚的“示范项目”补助资金总额由1181万元调整为1003万元。2014年8月14日，吴江金刚收到苏州市吴江区财政局拨付的最后一批补助资金176万元。至此，吴江金刚的“示范项目”累计获得补助资金总额1003万元。该项目于2013年12月转入固定资产，于2014年1月开始按40年分摊确认收益，本期转入营业外收入的金额为25.0572万元。

30、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：

31、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：

32、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	35,996,065.62	364,564.29		36,360,629.91
任意盈余公积	17,998,032.82	182,282.15		18,180,314.97
合计	53,994,098.44	546,846.44		54,540,944.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金，提取5%的任意盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

33、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	219,932,038.20	217,890,904.05
调整后期初未分配利润	219,932,038.20	217,890,904.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,682,724.71	4,621,281.06
减：提取法定盈余公积	364,564.29	280,097.94
提取任意盈余公积	182,282.15	140,048.97
应付普通股股利	432,000.00	2,160,000.00
期末未分配利润	223,636,956.17	219,932,038.20

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。

34、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	346,719,228.93	234,709,125.12	349,641,642.55	220,851,886.63
其他业务	5,540,727.37	6,005,753.35	244,830.73	189,588.94
合计	352,259,956.30	240,714,878.47	349,886,473.28	221,041,475.57

35、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	1,159,399.38	1,337,299.01
教育费附加	473,679.22	584,189.56
房产税	910,503.62	
土地使用税	240,258.61	
印花税	90,894.02	
营业税	677,407.18	1,706,957.69
地方教育费	352,359.38	390,004.37
堤围费	31,295.95	
河道治理费	6,978.82	12,691.97
合计	3,942,776.18	4,031,142.60

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	9,275,554.55	9,483,369.26
工资	3,332,743.34	3,851,639.85
佣金及手续费	1,644,933.90	458,850.82
广告费	890,265.39	974,624.41
展览费	2,600.00	957,817.49
差旅费	1,113,531.12	922,046.41

业务费	578,136.56	361,643.61
报关费	28,174.63	240,983.00
租赁费	367,549.84	987,416.30
办公费	168,181.43	304,088.08
折旧	71,866.56	76,118.82
其他	1,292,130.83	2,506,646.93
合计	18,765,668.15	21,125,244.98

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	12,903,769.15	15,097,601.87
产品开发费	16,139,615.24	19,878,397.72
折旧摊销	8,465,318.26	8,189,498.08
劳动保险费	6,736,178.69	6,054,380.95
机动车费	1,232,155.77	1,512,400.51
税金	793,758.94	2,284,533.45
租赁费	2,285,945.62	2,618,954.46
办公费	3,930,592.57	4,349,070.79
差旅费	2,802,245.94	2,600,453.59
业务费	2,262,077.74	2,365,645.26
福利费	2,914,481.50	3,230,551.64
董事会费用	1,270,750.15	1,051,256.56
邮电费	307,159.01	219,187.50
职工培训费	76,888.08	24,046.00
咨询费	8,791,196.87	3,669,871.09
其他	3,732,195.80	2,854,607.29
合计	74,644,329.33	76,000,456.76

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,289,168.79	29,152,621.03
减：利息收入	10,536,246.26	9,872,689.44
汇兑损益	-3,184,356.67	-2,929,334.11
手续费支出	360,201.05	342,822.59
其他	1,028,333.71	2,507,326.47
合计	2,957,100.62	19,200,746.54

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,114,217.19	2,330,405.58
二、存货跌价损失	2,063,029.99	557,806.33
七、固定资产减值损失		3,232,554.00
合计	5,177,247.18	6,120,765.91

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,575.34	
合计	1,575.34	

其他说明：

41、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

政府补助	1,490,987.00	3,501,432.00	
应付账款转入	704,898.99		
合计	2,195,885.99	3,501,432.00	

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
苏州市吴江区财政局补贴太阳能光电建筑应用示范项目分期递延收益	苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,572.00	250,932.00	与资产相关
汕头市财政局补贴发电并网集成应用大楼示范工程分期递延收益	汕头市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	165,000.00	165,000.00	与资产相关
广东省财政厅和广东省科学技术厅补贴 100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目	广东省财政厅和广东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	45,000.00	45,000.00	与收益相关
智能隔热贴膜制备经费	广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		800,000.00	与收益相关
2014 年科技兴贸与品牌建设专项资金	广东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
发电并网集成应用大楼示范工程	广东省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		440,000.00	与收益相关

区财政局企业研发补助金	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		369,300.00	与收益相关
热管式光伏光热集成构件制造技术研发及产业化项目经费	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
品牌建设专项资金	汕头市金平区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
2015 年度第一批高新技术企业奖励经费	汕头市金平区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
汕头市金平区财政局专项资金	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
苏州市 2015 年度科技发展计划项目及奖励	苏州市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
汕头市产权局管理规范推进项目专项资金	汕头市产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
2015 年度苏州市吴江区第一批工业科技计划项目经费	苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
汕头市第六届专利奖金	汕头市专利局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
汕头市金平	汕头市金平	补助	因研究开发、	是	否		30,000.00	与收益相关

区财政局专项资金	区财政局		技术更新及改造等获得的补助					
第七届市专利奖金奖	汕头市金平区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
闵行区招商服务中心 2014 年下半年企业扶持资金	上海闵行区招商服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
2015 年度吴江区第二批专利专项资助经费	苏州市吴江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		17,200.00	与收益相关
汕头市知识产权局项目经费	汕头市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
2015 年企业知识产权项目经费	汕头市知识产权局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,500.00	与收益相关
2015 年度吴江区第二批专利专项资助经费	苏州市吴江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,500.00	与收益相关
吴江人力资源局补贴产业人才培养资助款	吴江人力资源局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,660.00		与收益相关
2015 年科学技术奖奖金	汕头市金平区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	20,000.00		与收益相关

			获得的补助					
2015 年科技计划项目经费(铝塑耐火节能窗技术研发及产业化)	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
2016 年第一批市知识产权管理规范推进项目经费	汕头市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	21,500.00		与收益相关
2016 年第三批专利申请(授权)资助专项资金	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,555.00		与收益相关
第八届汕头市专利奖	汕头市专利局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2015 年第一批省财政企业研究开发补助资金	汕头市金平区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
黄标车提前淘汰奖励补贴资金	苏州市吴江区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,000.00		与收益相关
政府技能补助	苏州市吴江区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
2015 年度吴江经济技术开发区科技创新奖励经费	苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	149,200.00		与收益相关
2016 年度吴江第一批	苏州市吴江	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	22,500.00		与收益相关

专利资助经费	区财政局		资等地方性扶持政策而获得的补助					
苏州市 2016 年度科技发展计划(企业技术创新专项--工程技术研究中心)项目及奖励	苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2016 年第三批江苏省高新技术产品奖励经费	苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
2015 年度江苏省民营企业奖励经费	苏州市吴江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
2015 年度吴江区第三批专利(含 PCT)专项资助经费	苏州市吴江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	12,000.00		与收益相关
苏州市第十九批市级企业技术中心智能工业发展专项奖励	苏州市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,490,987.00	3,501,432.00	--

其他说明:

42、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
非流动资产处置损失合计	43,193.73		43,193.73
其中：固定资产处置损失	43,193.73		43,193.73
对外捐赠	1,000.00	2,000.00	1,000.00
罚款支出	194,788.06	20,800.00	194,788.06

赞助支出	1,000.00	53,000.00	1,000.00
其他		8,618.54	
合计	239,981.79	84,418.54	239,981.79

其他说明：

43、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	5,413,313.89	1,228,168.54
递延所得税费用	-2,077,750.82	-63,037.00
合计	3,335,563.07	1,165,131.54

(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	8,015,435.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,202,315.39
子公司适用不同税率的影响	777,596.17
调整以前期间所得税的影响	1,146,409.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	579,626.85
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	656,494.57
研发费用加计扣除的影响	-1,026,879.08
所得税费用	3,335,563.07

其他说明

44、其他综合收益

详见附注。

45、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
利息收入	10,536,246.26	1,322,688.81
政府补助	1,030,415.00	3,040,500.00
往来款	1,528,110.17	242,771.20
履约保证金	95,117,514.29	60,193,091.39
合计	108,212,285.72	64,799,051.40

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
保证金	100,115,246.79	73,784,446.07
销售费用付现	15,361,058.25	5,409,745.51
管理费用付现	27,484,966.49	10,521,664.66
财务费用付现	1,388,534.76	2,850,149.06
营业外支出	196,788.06	84,418.54
合计	144,546,594.35	92,650,423.84

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
理财产品	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

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
理财产品	325,000,000.00	
合计	325,000,000.00	

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
融资保证金	231,444,500.00	71,249,755.28
合计	231,444,500.00	71,249,755.28

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
支付融资保证金		281,000,000.00
合计		281,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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：

47、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
货币资金	36,833,923.50	保函、承兑汇票、信用证、贷款保证金
应收票据	12,106,700.31	应收票据质押开出应付票据
合计	48,940,623.81	--

其他说明：

48、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
其中：美元	2,047,832.78	6.9370	14,205,815.99
欧元	5,536.75	7.3068	40,455.92
港币	1,445,631.69	0.8945	1,293,117.55
澳门币	217,290.70	0.8708	189,216.74
其中：美元	716,674.62	6.9370	4,971,571.84
港币	5,684,642.22	0.8945	5,084,912.47
预付账款			
其中：美元	20,232.10	6.9370	140,350.08
欧元	20,222.49	7.3068	147,761.69
港币	4,958,090.63	0.8941	4,433,028.83
应付账款			
其中：美元	1,372.67	6.9370	9,522.21
欧元	759,184.82	7.3068	5,547,211.64
预收账款			
其中：美元	1,956,774.75	6.9370	13,574,146.44
港币	8,958,334.99	0.8945	8,013,230.65
其他应付			
其中：港币	31,189,077.97	0.8945	27,898,630.24

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，香港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。

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	
其他说明：	

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
其他说明：		

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：

本报告期内新设成立的主要子公司

序号	企业名称	持股比例 (%)	投资成本	新设日期
1	广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司	99.00	0.00	2016年
2	广东金刚玻璃科技有限公司	100.00	0.00	2016年

6、其他

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
香港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	苏州市	苏州市	生产	60.00%	40.00%	设立

型材有限公司						
卓悦金刚玻璃工程有限公司	澳门	澳门	销售	51.00%		设立
深圳市金刚智慧城市科技有限公司	深圳市	深圳市	销售	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

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的

详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

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、欧元有关，除本公司及几家子公司以美元、欧元、港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2016年12月31日，附注五、43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。

外汇风险敏感性分析：汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	-1,042,729.32	-1,042,729.32
所有外币	对人民币贬值5%	1,042,729.32	1,042,729.32

（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。

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。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
银行借款	增加5%	-434,319.76	-434,319.76	-963,996.58	-963,996.58
银行借款	减少5%	434,319.76	434,319.76	963,996.58	963,996.58

2、信用风险

2016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。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未计提减值的金融资产。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

本公司无单项确定已发生减值的应收账款。

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。2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币2.71亿元。

本公司持有的金融资产、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
应收票据	14,170,521.31			
应收账款	179,350,851.44			
其他应收款	8,725,127.73			
短期借款	200,038,488.89			
应付票据	57,170,487.80			
应付账款	53,313,299.06			
其他应付款	32,286,610.09			

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是罗伟广。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注七、 在其他主体中的权益。

3、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
中国南玻集团股份有限公司	前股东
东莞南玻工程玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
东莞南玻光伏科技有限公司	中国南玻集团控股子公司
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
河北南玻玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
四川南玻节能玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
天津南玻工程玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
吴江南玻玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
咸宁南玻玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
东莞南玻工程玻璃有限公司	中国南玻集团控股子公司
庄大建	前股东实际控制人
林文卿	董事长(代),总经理(代),副总经理
林伟锋、罗伟广	前董事
罗嘉贤、范波、杨时青	董事
支毅	前独立董事
陈小卫、蔡祥 卢侠巍	独立董事
苏佩玉	监事会主席
林顺福	监事
肖华	职工监事
张坚华、何清、安吉申、郑鸿生	副总经理
林仰先	财务总监
林臻	董事会秘书

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
咸宁南玻玻璃有限公司	采购原材料	2,191,851.58		否	9,510,050.61
吴江南玻玻璃有限公司	采购原材料	1,604,802.21		否	9,327,383.51
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	采购原材料	791,121.58		否	8,750,693.83
东莞南玻工程玻璃有限公司	采购原材料	26,679.35		否	6,024,480.26
东莞南玻光伏科技有限公司	采购原材料			否	529,570.09
天津南玻节能玻璃有限公司	采购原材料	565.68		否	42,263.41
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	采购原材料	33,687.09		否	34,256.52

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东莞南玻工程玻璃有限公司	销售产品	957,318.67	9,597,798.08
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	销售产品	524,919.29	6,211,699.49
四川南玻节能玻璃有限公司	销售产品	16,884.93	995,899.18
天津南玻节能玻璃有限公司	销售产品	56,705.21	559,784.87
东莞南玻光伏科技有限公司	销售产品	1,101.59	442,743.04
咸宁南玻节能玻璃有限公司	销售产品		167,088.99
吴江南玻玻璃有限公司	销售产品	112.22	5,773.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 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
上海金刚玻璃防火科技有限公司	3,000,000.00	2016年06月24日	2017年06月23日	否
吴江金刚玻璃科技有限公司	4,600,000.00	2016年02月03日	2017年02月03日	否
吴江金刚玻璃科技有限公司	5,000,000.00	2016年03月28日	2017年03月27日	否
吴江金刚玻璃科技有限公司	3,000,000.00	2016年04月22日	2017年03月10日	否
吴江金刚玻璃科技有限公司	10,000,000.00	2016年10月17日	2017年10月13日	否

吴江金刚玻璃科技有限 公司	5,000,000.00	2016 年 10 月 19 日	2017 年 10 月 18 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	7,000,000.00	2016 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 18 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	7,000,000.00	2016 年 01 月 21 日	2017 年 01 月 18 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	7,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2017 年 06 月 27 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	7,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 11 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	8,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 25 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	7,000,000.00	2016 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 03 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	7,000,000.00	2016 年 11 月 09 日	2017 年 10 月 23 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	30,000,000.00	2016 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 07 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	8,000,000.00	2016 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 11 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	7,000,000.00	2016 年 07 月 28 日	2017 年 07 月 27 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	20,000,000.00	2016 年 07 月 18 日	2017 年 02 月 26 日	否
拉萨市金刚玻璃实业有 限公司	10,000,000.00	2016 年 07 月 20 日	2017 年 02 月 26 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,722,266.00	2,902,042.00

(8) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	东莞南玻工程玻璃有限公司			800,000.00	
应收账款	东莞南玻工程玻璃有限公司			2,971,358.97	148,567.95
应收账款	四川南玻节能玻璃有限公司			507,426.35	25,371.32
应收账款	天津南玻工程玻璃有限公司			55,504.12	11,563.97
应收账款	吴江南玻华东工程玻璃有限公司			1,676,872.50	88,999.21
应收账款	香港南玻公司			11,031.05	11,031.05
应收账款	东莞南玻光伏科技有限公司			342,002.90	17,100.15
应收账款	天津南玻节能玻璃有限公司			36,919.49	1,845.97

预付款项	东莞南玻工程玻璃有限公司			1,593,619.12	
预付款项	吴江南玻华东工程玻璃有限公司			1,519,391.23	
预付款项	咸宁南玻玻璃有限公司			501,960.38	
预付款项	东莞南玻太阳能玻璃有限公司			60,837.42	
预付款项	吴江南玻玻璃有限公司			28,089.71	
预付款项	河北南玻玻璃有限公司			119.57	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	吴江南玻玻璃有限公司		3,480,000.00
应付票据	咸宁南玻玻璃有限公司		3,781,649.71
应付账款	东莞南玻工程玻璃有限公司		2,136,937.07
应付账款	东莞南玻光伏科技有限公司		43,995.00
应付账款	深圳南玻浮法玻璃有限公司		10,679.43

6、关联方承诺

7、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日本公司无需要披露的重大承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年4月28日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议，批准2016年度利润分配预案，拟以2016年末总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.02元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币43.20万元。该预案待年度股东大会通过。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,661,583.59	100.00%	8,768,141.48	8.54%	93,893,442.11	86,675,709.27	100.00%	7,946,502.68	9.17%	78,729,206.59
合计	102,661,583.59	100.00%	8,768,141.48	8.54%	93,893,442.11	86,675,709.27	100.00%	7,946,502.68	9.17%	78,729,206.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	66,308,967.92	2,327,489.62	3.51%
1 至 2 年	21,846,748.66	574,056.57	2.63%
2 至 3 年	5,082,031.50	734,562.00	14.45%
3 至 4 年	4,522,658.20	1,130,664.55	25.00%
4 至 5 年	1,799,617.15	899,808.58	50.00%

5 年以上	3,101,560.16	3,101,560.16	100.00%
合计	102,661,583.59	8,768,141.48	8.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 821,638.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	与本公司	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
	关系				
客户一	非关联方	23,367,000.00	1年以内	22.76	1,168,350.00
客户二	关联方	19,086,970.72	1年以内	18.59	
客户三	关联方	16,963,339.36	1年以内672,204.85； 1-2年16,106,183.00； 2-3年184,951.51	16.52	
客户四	非关联方	5,074,571.70	1年以内	4.94	253,728.59
客户五	非关联方	4,600,482.57	1年以内2,201,967.54； 1-2年2,398,515.03	4.48	349,949.88

合计		69,092,364.35	67.29	67.29	1,772,028.47
----	--	---------------	-------	-------	--------------

(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

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,069.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
------	---------	------

(2) 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：

(3) 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
------	--------	--------

(4) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
广东金刚玻璃科技 (香港)公司	往来款	71,979,290.93	1 年以内: 18,802,259.01; 1-2 年: 53,177,031.92	66.84%	
深圳市金刚绿建科技 有限公司	往来款	10,490,257.79	1 年以内	9.74%	
苏州金刚防火钢型材 系统有限公司	往来款	7,952,709.96	1 年以内	7.38%	
广东金刚玻璃科技 (澳门)有限公司	往来款	5,130,399.63	1 年以内	4.76%	
上海金刚玻璃防火科 技有限公司	往来款	4,910,076.40	1 年以内	4.56%	
合计	--	100,462,734.71	--	93.28%	

(5) 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

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(7) 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	264,548,677.43		264,548,677.43	264,548,677.43		264,548,677.43
合计	264,548,677.43		264,548,677.43	264,548,677.43		264,548,677.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准	减值准备期末余

					备	额
广东金刚玻璃科技(香港)有限公司	35,492,028.21				35,492,028.21	
深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司	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	96,850,000.00				96,850,000.00	
合计	264,548,677.43				264,548,677.43	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	170,582,678.62	127,134,581.63	217,099,213.12	150,544,675.85
其他业务	5,661,684.08	6,092,719.59	4,301,468.91	4,410,468.17
合计	176,244,362.70	133,227,301.22	221,400,682.03	154,955,144.02

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,575.34	
合计	1,575.34	

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	-43,193.73	
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）	1,490,987.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,575.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508,110.93	
减：所得税影响额	294,355.67	
合计	1,663,123.87	--

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	0.53%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.01	0.01

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

第十二节 备查文件目录

一、载有公司负责人庄大建先生、主管会计工作负责人林仰先先生及会计机构负责人林利龙先生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，在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司负责人庄大建先生签名的2016年年度报告及摘要文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董秘办

广东金刚玻璃科技股份有限公司

法定代表人：庄大建

二〇一七年四月二十八日