



# 广东金刚玻璃科技股份有限公司

(住所：广东省汕头市大学路叠金工业区)

2012 年非公开发行公司债券

受托管理事务报告

(2014 年度)

债券受托管理人



(北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层-43 层)

签署日期：二〇一五年五月

## 重要声明

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于广东金刚玻璃科技股份有限公司对外公布的《广东金刚玻璃科技股份有限公司 2014 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。

## 目 录

第一章 本期债券概要.....	3
第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况.....	5
第三章 债券募集资金的使用情况.....	8
第四章 专项偿债账户的管理情况.....	9
第五章 发行人有关承诺的履行情况.....	10
第六章 本期债券担保人情况.....	11
第七章 债券持有人会议召开情况.....	12
第八章 本期债券本息偿付情况.....	13
第九章 本期债券的跟踪评级情况.....	14
第十章 负责处理与本期债券相关事务人员的变动情况.....	15

# 第一章 本期债券概要

## 一、核准文件和核准规模

本期债券业经中国证监会证监许可[2012]1673 号文核准非公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 2.3 亿元。

## 二、发行人

广东金刚玻璃科技股份有限公司（简称“金刚玻璃”、“公司”）。

## 三、债券名称

广东金刚玻璃科技股份有限公司 2012 年公司债券（简称“本期债券”）。

## 四、证券简称及证券代码

证券简称为“12 金刚债”，证券代码为“112159”。

## 五、发行规模

本期债券的发行规模为人民币 2.3 亿元。

## 六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

## 七、债券期限

3 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

## 八、债券年利率

本期债券票面利率为 8.5%，在债券存续期限的前 2 年内固定不变。

## 九、计息方式及还本付息方式

本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

## 十、发行首日及起息日

2013 年 3 月 8 日。

#### 十一、付息日

2014 年至 2016 年每年的 3 月 8 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2015 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

#### 十二、兑付日

按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

#### 十三、担保人及担保方式

本期债券由发行人控股股东汕头市金刚玻璃实业有限公司（简称“金刚实业”）现已更名为：拉萨市金刚玻璃实业有限公司，注册号：540195200001934，采用股权质押担保和实际控制人庄大建先生以个人全部合法财产为本期债券的还本付息提供无限连带责任保证担保相结合的担保方式。

#### 十四、信用级别及资信评级机构

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行时公司的主体信用等级为 A+，本期债券的信用等级为 A+。在本期债券的存续期内，中诚信证券评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

#### 十五、债券受托管理人

中国民族证券有限责任公司。

#### 十六、募集资金用途

补充流动资金等。

## 第二章 发行人 2014 年度经营和财务状况

### 一、发行人的基本情况

中文名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司

英文名称：GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED

注册资本：21,600 万元

住所：广东省汕头市大学路叠金工业区

法定代表人：庄大建

股份公司设立日期：2001 年 9 月 17 日

上市日期：2010 年 7 月 8 日

股票简称：金刚玻璃

股票代码：300093

股票上市地：深圳证券交易所

互联网址：<http://www.golden-glass.com>

主营业务：从事特种玻璃产品的研发、生产和销售

### 二、发行人 2014 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 433,172,013.37 元，较上年同期增长 8.18%；营业利润 20,596,999.04 元，较上年同期增加 90.11%；利润总额 22,318,448.94 元，较上年同期增加 56.75%；归属于上市公司股东的净利润 19,319,726.11 元，较上年同期增加 65.43%。

公司积极研究开发，创新性强、技术含量高的新产品，同时积极强化公司产品的销售，在安防玻璃方面维持稳定增长势头，为满足广大客户对安防玻璃系统高稳定性的需求，以及配合国家即将出台的新规范，公司加强了型材系统产品的推广力度，使得该产品销量进一步提升，但是公司光伏销售依然阻滞，产能未能发挥效益。

### 三、发行人 2014 年度财务状况

报告期内，公司实现营业收入 433,172,013.37 元，较上年同期增长 8.18%；营业利润 20,596,999.04 元，较上年同期增加 90.11%；利润总额 22,318,448.94 元，较上年同期增加 56.75%；归属于上市公司股东的净利润 19,319,726.11 元，较上年同期增加 65.43%。公司主要财务数据如下：

#### （一）合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计	1,442,973,441.80	1,596,231,561.76
流动资产	861,325,825.83	1,011,394,389.35
非流动资产	581,647,615.97	584,837,172.41
负债合计	585,803,197.59	721,288,229.28
流动负债	342,076,003.87	474,928,452.24
非流动负债	243,727,193.72	246,359,777.04
所有者权益合计	857,170,244.21	874,943,332.48
归属于母公司所有者权益	857,170,244.21	874,977,883.35

#### （二）合并利润表主要数据

单位：元

项目	2013 年度	2014 年度
营业总收入	400,435,133.30	433,172,013.37
营业利润	10,834,387.34	20,596,999.04
利润总额	14,238,434.86	22,318,448.94
净利润	11,678,438.49	19,285,175.24
归属于母公司所有者的净利润	11,678,438.49	19,319,726.11

#### （三）合并现金流量表主要数据

单位：元

	2013 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	30,645,102.72	128,798,923.04
投资活动产生的现金流量净额	-97,811,529.10	-50,727,913.11
筹资活动产生的现金流量净额	158,518,760.81	56,075,351.51

汇率变动对现金及现金等价物的影响	591,262.74	-351,681.80
现金及现金等价物净增加额	91,943,597.17	133,794,679.64
期末现金及现金等价物余额	529,440,071.32	663,234,750.96



### 第三章 债券募集资金的使用情况

#### 一、本期债券募集资金情况

经中国证监会证监发行字[2012]1673号文核准，公司于2013年3月8日非公开发行了本期债券。本期债券合计发行23,000万元，由7家投资者认购了本期债券。本期债券扣除发行费用之后净募集资金22,600万元已于2013年3月11日汇入发行人开立的募集资金账户。发行人聘请的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年3月11日对本期债券的资金到位情况出具了编号为国浩验字[2013]823A0001号验资报告。

#### 二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期债券募集资金的使用计划为：补充流动资金。根据发行人出具的相关说明，截至本受托管理事务报告签署日，本期债券募集资金余额为296.83万元，公司已经按照相关规定，将募集资金悉数补充公司流动资金。

## 第四章 专项偿债账户的管理情况

2013年1月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立公司债券募集资金账户的议案》，公司为非公开发行2012年公司债券设立了专项资金账户，开户行为招商银行深圳松岗支行，账号为755916689910403。

## 第五章 发行人有关承诺的履行情况

根据发行人公开信息披露的文件及出具的相关说明，发行人已经按照《广东金刚玻璃科技股份有限公司 2012 年公司债券募集说明书》中“第五节偿债计划及其他保障措施”之“二、偿债保障措施”之“（六）发行人承诺”，以及“第七节 债券受托管理人”之“二、债券受托管理协议的主要事项”之“（三）发行人的权利、义务和违约责任”的要求履行了相关的承诺事项。

## 第六章 本期债券担保人情况

本期债券采取由公司控股股东金刚实业（现已更名为：拉萨市金刚玻璃实业有限公司，注册号：540195200001934），采用股权质押担保和实际控制人庄大建先生以个人全部合法财产为本期债券的还本付息提供无限连带责任保证担保相结合的担保方式，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

## 第七章 债券持有人会议召开情况

发行人于 2015 年 3 月 10 日根据《持有人会议规则》的要求召开了 2015 年第一次债券持有人会议，会议采取现场会议的形式、以记名投票的方式审议通过了《关于“12 金刚债”解除部分股权质押的议案》。

## 第八章 本期债券本息偿付情况

根据本期债券募集说明书，本期债券的发行日为 2013 年 3 月 8 日，2014 年至 2016 年每年的 3 月 8 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。公司已于 2015 年 3 月 9 日支付了 2014 年 3 月 8 日至 2015 年 3 月 7 日期间的利息

## 第九章 本期债券的跟踪评级情况

2014年5月13日,本期债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司根据公司资信状况出具了跟踪评级报告,该评级报告决定维持发行人的主体信用等级A+级,本期债券信用等级A+级,评级展望为稳定。2015年最新跟踪评级报告将于近期在深圳证券交易所网站公告,届时投资者可登录深圳证券交易所网站了解发行人最新资信评级情况。

## 第十章 负责处理与本期债券相关事务人员的变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李慧庆	副总经理	离职	2014年04月03日	私人原因

报告期内，除以上人员外其他负责处理与本期债券相关事务的人员无变动。



（此页无正文，为中国民族证券有限责任公司关于《广东金刚玻璃科技股份有限公司2012年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2014年度）》之签署页）

债券受托管理人：中国民族证券有限责任公司



2015年5月26日