

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本2,608,339,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金红利391,250,962.50元，剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

本公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅经营情况讨论与分析报告中关于公司可能面对的风险及对策部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	174

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司或母公司	指	株洲旗滨集团股份有限公司
漳州旗滨	指	漳州旗滨玻璃有限公司
醴陵旗滨	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
河源旗滨	指	河源旗滨硅业有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司
漳州物流	指	漳州旗滨物流服务有限公司
漳州特玻	指	漳州旗滨特种玻璃有限公司
新加坡旗滨	指	旗滨集团（新加坡）有限公司
马来西亚旗滨	指	旗滨集团（马来西亚）有限公司
郴州旗滨	指	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司
浙江旗滨、浙江节能	指	浙江旗滨节能玻璃有限公司
深圳新旗滨	指	深圳市新旗滨科技有限公司
佳泰矿业	指	资兴市佳泰矿业有限公司
福建旗滨集团	指	福建旗滨集团有限公司
台湾泰特博	指	泰特博旗滨股份有限公司
富隆国际	指	富隆国际有限公司
裕鑫投资	指	深圳前海裕鑫投资企业（有限合伙）
裕盛投资	指	深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）
鹤裕供应链	指	深圳市鹤裕供应链管理有限公司
万邦德医疗	指	万邦德医疗科技有限公司
t/d	指	吨/天（生产线产能单位）
报告期内或报告期	指	截至 2016 年 12 月 31 日止的 12 个月

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	株洲旗滨集团股份有限公司
公司的中文简称	旗滨集团
公司的外文名称	Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd
公司的法定代表人	葛文耀

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚培武先生	文俊宇先生

联系地址	福建省漳州市东山县康美镇城垵路	福建省漳州市东山县康美镇城垵路
电话	0596-5699668	0596-5699668
传真	0596-5699660	0596-5699660
电子信箱	ypw0696@126.com	wenjyunyu1974@163.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	湖南醴陵经济开发区东富工业园
公司注册地址的邮政编码	412200
公司办公地址	福建省漳州市东山县康美镇城垵路
公司办公地址的邮政编码	363400
公司网址	www.kibinggroup.com
电子信箱	ypw0696@126.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	旗滨集团	601636	

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	陈志、赵益辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国中投证券有限责任公司
	办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商务中心 A 栋第十八层至第二十一层
	签字的保荐代表人姓名	贾佑龙、陈晨
	持续督导的期间	2014 年 4 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	6,960,960,745.15	5,169,461,537.12	34.66	4,988,108,538.27
归属于上市公司股东的净利润	835,056,901.63	171,332,577.56	387.39	311,945,153.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	767,899,453.12	103,186,056.25	644.19	192,653,371.63
经营活动产生的现金流量净额	1,658,926,562.27	846,205,886.99	96.04	616,419,831.69
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	6,024,866,985.77	5,123,470,696.50	17.59	5,143,866,737.30
总资产	12,365,621,540.72	12,450,050,566.51	-0.68	12,404,694,260.89

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.3335	0.0695	379.86	0.1588
稀释每股收益(元/股)	0.3335	0.0695	379.86	0.1588
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3067	0.0419	631.98	0.0981
加权平均净资产收益率(%)	14.99	3.33	增加11.66个百分点	6.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.79	2.12	增加11.67个百分点	5.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润同比增加 387.39%，主要是玻璃价格上涨及销量增加影响所致。

2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 96.04%，主要是销售商品收到的现金同比增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

营业收入	1,227,885,207.66	1,785,514,470.76	1,726,463,869.14	2,221,097,197.59
归属于上市公司股东的净利润	32,977,927.61	118,902,700.08	280,267,377.91	402,908,896.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,792,410.92	98,995,096.56	248,827,463.80	394,978,830.14
经营活动产生的现金流量净额	11,225,835.85	502,224,297.00	623,587,103.29	521,889,326.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-28,419,289.07		-32,066,790.04	-379,352,034.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,788,195.55		135,840,453.99	477,985,868.11
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	238,162.33			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-11,206,709.12	103,161,325.03
受托经营取得的托管费收入	583,018.86		600,000.00	588,709.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,806,548.53		1,677,881.91	1,609,698.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-11,394,423.20	-81,618,752.36
所得税影响额	-11,839,187.69		-15,303,892.23	-3,083,033.63
合计	67,157,448.51		68,146,521.31	119,291,781.37

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、经营业务

公司主要业务为玻璃原片制造与销售、玻璃新材料研发和特种玻璃深加工。主要产品有优质浮法玻璃（超白、高白优质浮法玻璃等）、着色（绿、蓝、灰）玻璃及热反射镀膜玻璃（在线 LOW-E 节能镀膜玻璃、在线 TCO 光伏太阳能镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、阳光控制低辐射镀膜玻璃（Solar-KB）、3~15mm 超白光伏基片及 LOW-E 基片、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片等。

##### 2、经营模式

报告期内，公司持续深耕“扁平化”经营管理模式，进一步优化区域经营业务体系，逐步实现集团总部与区域子公司以及子公司间的横纵向联动，提升经营管理效能。截至报告期末，公司在产生产线 23 条，总产能 15,200 吨/天，产能利用率 100%，持续巩固国内同行业领先地位。

##### 3、行业现状

伴随国家供给侧改革政策和“化解过剩产能”进程，2016 年平板玻璃行业的供需情况有了一定改善，随着下游房地产市场投资增速仍维持正增长，2016 年平板玻璃行业整体呈现“价量齐增、效益转好”的态势，但结构性产能过剩的局面仍未得到根本扭转。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

1、2016 年 1 月 7 日，公司与万邦德集团有限公司、宁波建工股份有限公司签订《关于共同对医疗器械产业相关领域进行投资（含并购）和产业培育的战略合作协议》，三方决定在平等互利、优势互补的原则下，在医疗器械产业相关领域的投资、并购和产业培育等方面展开广泛且深入的合作。三方共同出资设立万邦德医疗科技有限公司，该公司注册资本 20,000 万元，我公司持股 10%。详见上交所公告（公告编号：2016-002）。

截至 12 月 31 日，公司已累计投资 2,000 万元。

2、2016 年 1 月 21 日，我公司与中国南玻集团股份有限公司签订《投资光伏电站整体合作协议》，双方同意在福建省东山县、浙江省绍兴、浙江、广东省河源等地分别共同出资设立新能源公司，利用我公司厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。详见上交所公告（公告编号：2016-002）。

截至 12 月 31 日，已成立漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司、绍兴南玻旗滨新能源有限公司，公司分别投资 550 万元、750 万元、150 万元。

3、2016 年 2 月 22 日，株洲旗滨集团股份有限公司与深圳前海励珀科技发展有限公司签署《投资合作协议书》，公司拟分期出资 2,450 万元，持有深圳前海励珀商业保理有限公司 49% 股权；并拟分期出资 490 万元，受让深圳市鹤裕供应链管理有限公司 49% 股权。详见上交所公告（公告编号：2016-006）。

截至 12 月 31 日，公司已累计投资深圳前海励珀商业保理有限公司 980 万元；累计投资深圳市鹤裕供应链管理有限公司 147 万元。

4、2016 年 9 月 29 日，公司与独立第三方约定投资兴建两条日产共 1,500 吨光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃生产线项目。

截至 12 月 31 日，公司与富隆国际、裕鑫投资共同出资设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司，注册资本为人民币 60,000 万元，其中本公司持股 48%。

5、2016 年 11 月 22 日，本公司及本公司的子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）和富隆国际有限公司共同投资设立浙江旗滨节能有限公司。

截止 2016 年 12 月 31 日该公司实收资本人民币伍佰万元，均系本公司缴纳资本金，本公司持股比例 48%，本公司拥有浙江旗滨实际控制权，本期纳入合并范围。



其中：境外资产 91,536.83（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.40%。  
无

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

2016 年，公司加快产业横向布局力度，助力产业转型升级；旗下全资子公司醴陵旗滨 600 吨全氧阳光膜玻璃生产线建成投产，高端产能持续有效释放；延伸节能玻璃、光伏光电玻璃领域，以深加工为契机，利用冷修、改造整体提升生产线的工艺技术、产品品质；海外项目稳步推进。以扁平化经营管理模式为基础，进一步完善配套绩效考核体系，开展对标管理，节能降耗、减员增效，管理效益不断深挖；加强资产管理，提高资金使用效率，有效改善资产负债结构，公司盈利能力显著提升；实施人才引进战略，奠定转型升级及企业可持续发展基础；REP 建设进入试点运行阶段，奠定了大数据、信息化管理平台。公司核心竞争力将不断得到提升。

报告期内，其他核心竞争力未发生改变。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

作为平板玻璃重要下游需求之一的房地产市场，2016 年出现回暖，据统计，年内商品房销售面积 157,349 万平方米，同比增长 22.5%，在市场需求推动下，新开工面积全年为 166,928 万平方米，同比增长 8.1%（数据来源：国家统计局）。此外，在国家供给侧改革和“淘汰落后产能、化解过剩产能”政策指导下，2016 年平板玻璃行业的供需情况得到了一定改善。

2016 年，是公司近十年来形势最严峻、压力最大、运营最艰难的一年，但可喜的是，在控股股东的支持下，公司坚持稳健经营、稳中求进的原则，加快了转型升级步伐，内部通过对标管理，苦练内功，在工艺技术、产品质量、成本控制、定岗定编、财务管理等各方面采取措施，全面创新，同时受益于国家供给侧改革带来的下半年玻璃行业整体量价齐涨行情，公司盈利能力大幅提高，财务状况逐步得到改善，经济运行质量明显提高。

报告期内，公司生产各类玻璃产品 11,258 万重箱，同比增长 13.34%，销售各类玻璃产品 11,439 万重箱，同比增长 16.86%，产销率 101.60%；实现营业收入 69.61 亿元，同比增长 34.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.35 亿元，同比增长 387.39%。

报告期内公司主要开展工作如下：

#### 1、深入开展增收节支活动，深挖管理效益

报告期，公司全面开展对标管理，取得了较好成效。开展定员定岗定编，报告期减员 1611 人，节约人工成本 4616 万元；积极推广新技术、新理念，各类节能降耗节约 4749 万元；加强工艺管理、提升产品品质，停止产销协议品玻璃，实现增收 2243 万元；加强营运资产管理，通过去库存，处置闲置资产，盘活各类占用资金 16251 万元；强化资金管理，提高资金使用效率，调整负债结构，利息支出同比下降 4500 多万元；落实安全责任，消灭重大事故，实现安全年；落实环保责任，强化考核，实现清洁生产。

#### 2、加快转型升级，延伸产业链

报告期，公司加快产业转型升级战略，开始向光伏光电玻璃、节能玻璃、玻璃深加工产业链延伸，发展战略更加清晰，同时以节能玻璃为切入口，倒逼促进现有 23 条在产、2 条在建生产线的整体运行、产品质量水平的提升。报告期，郴州光伏光电项目、浙江旗滨节能、广东旗滨节能、南方节能（马来西亚）项目有序推进；同时，海外布局的马来西亚基地平板玻璃生产线预计 2017 年 3 月份建成投产，此外，集团尝试多元化发展，参股万邦德医疗、深圳鹤裕供应链、深圳前海励珀商业保理、南玻光伏发电等项目，支持现有核心产业的快速健康发展。

#### 3、夯实管理基础，建设信息化管理平台

按照“制度化、流程化、标准化、表单化、数据化”（五化）要求，制定和完善基础标准、大宗原材料质量标准、产品标准、工艺方法、安全与环保标准、安全操作规程等技术标准。初步

构建 ERP 信息化管理系统，子公司漳州旗滨已进入试点试运行阶段。ERP 信息化系统是公司着力提升成本精细化管控和各生产流程监管的重要组成，全面建成后将全面提升公司整体运行、管理效益，同时标志着公司进入“大数据”管理时代。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入人民币 69.61 亿元，比去年同期增长 34.66%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 8.35 亿元，比去年同期增长 387.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 7.68 亿元，比去年同期增长 644.19%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,960,960,745.15	5,169,461,537.12	34.66
营业成本	4,918,687,573.15	4,239,040,803.03	16.03
销售费用	47,337,509.86	27,947,240.00	69.38
管理费用	683,261,150.20	453,623,998.71	50.62
财务费用	264,124,008.83	281,510,770.21	-6.18
经营活动产生的现金流量净额	1,658,926,562.27	846,205,886.99	96.04
投资活动产生的现金流量净额	-772,315,787.25	-1,030,130,247.34	25.03
筹资活动产生的现金流量净额	-715,335,056.88	-39,371,164.71	-1,716.90
研发支出	194,115,906.93	142,867,063.95	35.87

#### 利润表变动及情况说明:

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因分析
营业收入	6,960,960,745.15	5,169,461,537.12	1,791,499,208.03	34.66	主要系本期销量及销售价格同比增加所致。
营业税金及附加	95,325,279.28	24,482,695.15	70,842,584.13	289.36	主要系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的通知,将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”所致。
销售费用	47,337,509.86	27,947,240.00	19,390,269.86	69.38	主要系本期出口增加而增加的装卸费、运费以及运费调价所致。
管理费用	683,261,150.20	453,623,998.71	229,637,151.49	50.62	主要系工资、折旧费,研发费用及窑炉热修费用、股权激励成本同比增加所致。
资产减值损失	7,357,065.08	5,329,299.81	2,027,765.27	38.05	主要系本期计提的坏账准备及在建工程减值损失同比增加所致。

投资收益	-3,899,746.22	-1,905,052.65	-1,994,693.57	-104.71	主要系本期联营企业实现的净损失增加所致。
所得税费用	184,798,359.83	69,740,645.86	115,057,713.97	164.98	主要系本期利润总额增加所致。

## 现金流量表变动情况及说明：

项 目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,117,917,608.61	3,759,208,869.57	1,358,708,739.04	36.14	主要系销量及销售价格同比增加所致。
收到的税费返还	5,897,354.41	2,367,553.26	3,529,801.15	149.09	主要系本期收到出口货物退税款增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	173,156,559.09	78,571,503.39	94,585,055.70	120.38	主要系支付运费、研发费用及窑炉热修费等费用增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,748,337.23	27,133,273.64	-15,384,936.41	-56.70	主要系固定资产处置同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	38,643,461.44	66,746,364.80	-28,102,903.36	-42.10	主要系本期收到搬迁补偿款比同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,716,598.64	1,084,954,901.08	-370,238,302.44	-34.12	主要系公司各生产线已陆续建成投产，工程款及设备款支付同比减少所致。
投资支付的现金	45,770,000.00	20,225,961.42	25,544,038.58	126.29	主要系本期对外投资增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,849,327.28			不适用	主要系本期收购佳泰矿业股权所致。
吸收投资收到的现金	169,846,000.00	1,281,624,000.00	-1,111,778,000.00	-86.75	主要系2015年非公开发行股票所致。
偿还债务支付的现金	4,248,000,000.00	2,840,000,000.00	1,408,000,000.00	49.58	主要系公司调整资产负债结构偿还借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,574,962.62	423,584,256.34	-155,009,293.72	-36.59	主要系2015年实施了现金分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	720,511,367.38	2,736,310,908.37	-2,015,799,540.99	-73.67	主要系上期支付到期的福建旗滨借款及支付绍兴旗滨收购款所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入和营业成本分别较上年增长 34.66%、16.03%。分项分析详见下表及相关注释。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃生产加工	6,790,579,000.37	4,817,112,549.12	29.06	32.03	12.55	增加 12.28 个百分点
物流业	74,443,039.19	67,725,156.79	9.02	-1.47	13.89	减少 12.27 个百分点
贸易业	147,961,791.14	132,325,997.72	10.57	37.51	30.30	增加 4.95 个百分点
减: 内部抵消	-177,351,315.12	-185,144,862.01	-4.39	-21.68	-18.60	减少 3.95 个百分点
合计	6,835,632,515.58	4,832,018,841.62	29.31	34.03	14.67	增加 11.93 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃原片	6,749,377,505.27	4,779,830,910.03	29.18	31.86	12.22	增加 12.39 个百分点
玻璃加工	41,201,495.10	37,281,639.09	9.51	66.38	79.94	减少 6.82 个百分点
装卸劳务	74,443,039.19	67,725,156.79	9.02	-1.47	13.89	减少 12.27 个百分点
贸易业	147,961,791.14	132,325,997.72	10.57	37.51	30.30	增加 4.95 个百分点
减: 内部抵消	-177,351,315.12	-185,144,862.01	-4.39	-21.68	-18.60	减少 3.95 个百分点
合计	6,835,632,515.58	4,832,018,841.62	29.31	34.03	14.67	增加 11.93 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	2,148,941,900.90	1,516,332,008.62	29.44	30.56	15.22	增加 4.38 个百分点
华东	3,639,582,105.52	2,566,398,474.72	29.49	43.34	21.35	增加 9.43 个百分点
华中	611,605,064.69	434,245,090.06	29.00	-6.85	-23.41	增加 13.20 个百分点

						个百分点
华北	92,071,750.76	64,912,660.50	29.50	430.20	344.88	增加 10.49 个百分点
西南	176,672,505.96	125,660,883.03	28.87	-8.27	-24.21	增加 12.71 个百分点
西北	144,500.91	95,789.67	33.71	不适用	不适用	增加 33.71 个百分点
国外	166,614,686.84	124,373,935.01	25.35	243.25	252.16	减少 12.09 个百分点
合计	6,835,632,515.58	4,832,018,841.62	29.31	34.03	14.67	增加 8.27 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

##### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期，公司实现营业收入 69.61 亿元，同比增长 34.66%，其中：玻璃原片业务增加 15.99 亿元，贸易及其他业务增加 1.37 亿元。

##### (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期，公司各种玻璃产品销售收入 66.83 亿元，同比增加 15.99 亿元，其中：销售量增加 1,650 万重箱，增加销售收入 8.57 亿元；产品价格上升 6.48 元/重箱，影响收入增加 7.42 亿元。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
玻璃原片	11,258.25 万重箱	11,438.61 万重箱	211.69 万重箱	13.34	16.86	-56.86
玻璃加工	101.41 万平米	103.30 万平米	0.59 万平米	120.56	117.32	-75.90

#### 产销量情况说明

生产量为产品完工产量。

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻璃生产加工	直接材料	3,462,631,820.95	73.39	3,256,383,382.10	76.03	6.33	产量同比增加所致
玻璃生产加工	直接人工	112,831,129.32	2.39	92,626,688.19	2.16	21.81	产量同比

							增加所致
玻璃生产加工	制造费用	1,142,525,060.43	24.22	934,210,197.81	21.81	22.30	产量同比增加所致
玻璃生产加工	小计	4,717,988,010.70	100.00	4,283,220,268.10	100.00	10.15	
物流业	直接人工	67,725,156.79	100.00	59,464,728.54	100.00	13.89	
物流业	小计	67,725,156.79	100.00	59,464,728.54	100.00	13.89	
贸易业	直接材料	126,363,078.80	100.00	138,084,617.78	100.00	100.00	
贸易业	小计	126,363,078.80	100.00	138,084,617.78	100.00	100.00	
	合计	4,912,076,246.29		4,480,769,614.42		9.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
玻璃原片	直接材料	3,437,131,042.67	73.37	3,241,347,753.14	76.07	6.04	产量同比增加所致
玻璃原片	直接人工	107,993,987.73	2.31	88,894,936.31	2.09	21.48	产量同比增加所致
玻璃原片	制造费用	1,139,416,874.95	24.32	930,993,129.19	21.85	22.39	产量同比增加所致
玻璃原片	小计	4,684,541,905.35	100.00	4,261,235,818.64	100.00	9.93	
玻璃加工	直接材料	25,500,778.28	76.24	15,035,628.96	68.39	69.60	
玻璃加工	直接人工	4,837,141.59	14.46	3,731,751.88	16.97	29.62	
玻璃加工	制造费用	3,108,185.48	9.29	3,217,068.62	14.63	-3.38	
玻璃加工	小计	33,446,105.35	100.00	21,984,449.46	100.00	52.14	
装卸劳务	直接人工	67,725,156.79	100.00	59,464,728.54	100.00	13.89	
装卸劳务	小计	67,725,156.79	100.00	59,464,728.54	100.00	13.89	
贸易业		126,363,078.80	100.00	138,084,617.78	100.00	100.00	
贸易业	小计	126,363,078.80	100.00	138,084,617.78	100.00	100.00	
	合计	4,912,076,246.29		4,480,769,614.42		9.63	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 44,793.61 万元，占年度销售总额 6.43%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 103,899.93 万元，占年度采购总额 30.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,399.43 万元，占年度采购总额 3.62%。

其他说明

前五名供应商采购额中关联方采购额主要是向鹤裕供应链采购原材料。

## 2. 费用

适用 不适用

报告期内，公司期间费用总额 99,472 万元，其中销售费用 4,734 万元、管理费用 68,326 万元、财务费用 26,412 万元，分别比同期增加 1,939 万元、22,964 万元、-1,739 万元。

报告期内，费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	194,115,906.93
本期资本化研发投入	
研发投入合计	194,115,906.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.79
公司研发人员的数量	576
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	9.94
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

报告期内，公司研发投入重点是研究开发在线福特蓝镀膜节能玻璃、超白玻璃、在线阳光控制镀膜玻璃、电子超薄玻璃、高效遮阳汽车玻璃、超厚墙体玻璃、新型高强度钢化玻璃等新产品。

## 4. 现金流

适用 不适用

报告期内，现金流情况如下：

项目	2016 年	2015 年	比较
经营活动产生的现金流量净额	1,658,926,562.27	846,205,886.99	96.04
投资活动产生的现金流量净额	-772,315,787.25	-1,030,130,247.34	25.03
筹资活动产生的现金流量净额	-715,335,056.88	-39,371,164.71	-1,716.90

报告期内，现金流变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

1、营业外收入本期金额 11,674.26 万元,较上年同期减少 3,060.09 万元,减少比例为 20.77%,主要系本期政策性搬迁补偿同比减少所致。

2、营业外支出本期金额 3,832.89 万元,较上年同期减少 356.30 万元,减少比例为 8.51%,主要系本期固定资产处置损失同比减少所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	342,043,983.25	2.77	48,964,206.71	0.39	598.56	主要系本期承兑汇票结算货款比重增加所致。
预付款项	48,771,556.76	0.39	21,409,358.78	0.17	127.80	主要系本期预付原燃材料货款增加所致。
其他应收款	31,380,896.11	0.25	18,375,891.57	0.15	70.77	主要系融资租赁保证金增加所致。
其他流动资产	19,271,359.65	0.16	209,894,108.64	1.69	-90.82	主要系本期留抵增值税减少所致。
可供出售金融资产	20,000,000.00	0.16			不适用	主要系本期投资万邦德医疗所致。
长期股权投资	40,725,348.26	0.33	18,346,168.76	0.15	121.98	主要系本期投资联营企业增加所致。
在建工程	436,872,121.42	3.53	319,904,695.86	2.57	36.56	主要系马来西亚旗滨生产线建设投入增加所致。
工程物资	111,111.08	0.00	1,347,761.10	0.01	-91.76	主要系本期醴陵五线领用购置的设备影响所致。
开发支出	4,825,978.79	0.04	11,164,873.72	0.09	-56.78	主要系已取得专利权的研发支出结转无形资产所致。
应付票据	110,551,671.61	0.89	296,501,300.76	2.38	-62.71	主要系本期开具承兑汇票结算供应商货款减少所致。
应付账款	674,014,421.42	5.45	1,087,420,719.93	8.73	-38.02	主要系本期应付工程款同比大幅减少所致。
预收款项	129,301,988.59	1.05	99,352,204.20	0.80	30.15	主要系本期预收



						客户贷款增加所致。
应付职工薪酬	32,958,946.38	0.27	18,200,974.98	0.15	81.08	主要系部分子公司计提的2016年年度奖金尚未发放。2017年1月已支付。
应交税费	141,999,921.45	1.15	58,461,034.21	0.47	142.90	主要系子公司利润总额增加导致所得税增加所致。
其他应付款	387,075,217.87	3.13	272,650,659.91	2.19	41.97	主要系限制性股票回购义务增加所致。
长期借款(含一年内到期非流动负债)	1,573,700,000.00	12.73	2,429,000,000.00	19.51	-35.21	主要系公司调整资产负债结构归还借款所致。
长期应付款	214,781,114.41	1.74	59,959,027.13	0.48	258.21	主要系长兴旗滨融资租赁款增加。
专项应付款		0.00	247,706,556.46	1.99	-100.00	主要系公司已完政策性搬迁,结余款项转入递延收益所致。
递延收益	753,401,286.86	6.09	571,287,249.28	4.59	31.88	主要系搬迁完成,搬迁补贴结余款项转入所致。
递延所得税负债	6,289,459.16	0.05			不适用	主要系报告期内未实现内部损益和非同一控制下企业合并评估增值所致。
库存股	169,846,000.00	1.37	29,207,736.00	0.23	481.51	主要系本期发行限制性股票所致。
其他综合收益	4,506,026.67	0.04	-4,793,134.31	-0.04	-194.01	主要系资产负债表日外币报表折算差额影响所致。
盈余公积	162,744,037.64	1.32	118,406,359.46	0.95	37.45	主要系根据《公司法》及公司章程,本公司按本期净利润的10%提取的法定盈余公积金。

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

截至报告期末主要资产受限情况详见第十一节、七、76

## 3. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

2016 年，政府颁布了《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，“三去一补”的相关政策对平板玻璃行业发展具有导向作用，供给侧改革取得一定成效。

2016 年，全国商品房销售面积 157,349 万平方米，同比增长 22.5%，新开工面积全年为 166,928 万平方米，同比增长 8.1%（数据来源：国家统计局）。在产浮法玻璃生产线 236 条，较上一年增加 14 条，在产浮法玻璃产能 9.13 亿重箱/年，同比增长 6.2%。受益于房地产市场转好，2016 年，平板玻璃行业整体表现“价涨量增、效益转好”，供需矛盾较上年度有所缓和，但结构性产能过剩的局面仍未彻底扭转。

公司近年来通过资本运作，规模扩张迅速，产品区域布局更加优化合理，报告期内公司加大对原片产品再加工能力的投资力度，力求通过高端化、差异化等战略增强抗风险能力，同时以国家“一带一路”政策为着手，加大沿线布局，确保企业盈利能力的持续增长。

#### (五) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司共实施了 5 起对外投资项目，总投资金额为 2,577 万元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

详情请参照本报告第三节中报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要产品	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	营业收入
漳州玻璃	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007 年 6 月	100,000.00	100.00%	490,696.33	302,212.98	41,490.06	251,775.60
河源硅业	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011 年 1 月	45,000.00	100.00%	113,071.74	50,001.50	1,885.69	64,416.97
醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片	2012 年 7 月	70,000.00	100.00%	364,242.08	150,005.59	21,281.87	152,263.60
绍兴旗滨	优质浮法玻璃、节能玻璃	2013 年 5 月	150,000.00	100.00%	250,203.66	154,587.50	34,606.92	54,472.86
平湖旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃	2013 年 6 月	30,000.00	100.00%	77,447.58	32,804.72	7,547.67	54,470.93
长兴旗滨	优质浮法玻璃	2013 年 6 月	90,000.00	100.00%	199,268.27	97,133.13	15,796.79	115,891.56

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

国家经济发展的“三去一补”指导思想落地，标志着我国经济在进入新常态后，将由规模支撑繁荣、支撑效益增长的时代已成为过去，取而代之的将是“中国制造 2025”。国内平板玻璃行业作为结构性产能过剩的重要行业之一，淘汰落后和化解过剩产能将成为未来一段时间的主要基调。

我公司通过规模发展，塑造了一定的规模化成本优势，通过与国内知名学府的“产学研”合作，不断实施新技术、优化产品细节，确保公司产能规模和产品种类始终处于行业前列。报告期内，公司加大对横向产业的投资力度，加速实施产品结构调整和转型升级，高度契合国家对经济发展和改革的指向性方针。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

以人为本，夯实技术和管理基础，通过技术创新、产品创新、管理创新，全面提升和完善工艺水平、装备水平、管理水平，提高公司的持续竞争力和盈利能力，用 3 至 5 年将公司打造成为国内综合实力最强的玻璃原片制造和玻璃深加工企业集团。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

2017 年，公司计划生产各类玻璃 1.05 亿重箱，实现营业收入 65 亿元。为实现经营计划，重点做好以下各项工作：

一是夯实管理基础，加快推进精细化管理，利用信息化管理手段，提升管理水平；二是加快推进节能玻璃、光伏光电项目建设；三是利用冷修、技术改造契机整体提升工艺、技术水平和产品品质；四是创新驱动，以节约能源、优化产品结构、提高质量和经济效益为中心，加快推进以科技创新为核心的体制机制创新、制度创新、人才创新等全面创新。

#### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1、产品价格风险

玻璃行业当前整体仍存在结构性产能过剩的情况，国内玻璃行业市场竞争激烈。若房地产行业波动、汽车行业增速下滑等情况，均将影响玻璃行业总体需求，从而影响玻璃的销售价格。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研发和引进力度，对生产线进行技术改造，提升产品质量，逐步实现现有产品的升级换代，生产附加值高的玻璃，同时通过节能玻璃、玻璃深加工等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。

##### 2、原燃料材料价格风险

公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大，原燃料价格的波动有可能给公司带来成本上升的风险。为尽量减少燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断改善推广燃料替代技术，优化并改进燃烧与生产工艺，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将加强原材料、燃料价格走势研究，合理选择采购时机，以降低成本波动对公司经营业绩的影响。

##### 3、产品结构调整不能与市场需求同步的风险

公司的玻璃产品品种包括：优质浮法玻璃、LOW-E 镀膜玻璃基片、在线 LOW-E 镀膜玻璃、超白玻璃、在线超白 TCO 镀膜玻璃和在线阳光控制镀膜玻璃。玻璃行业对不同品种玻璃的需求在变化，公司存在生产的玻璃品种不能与市场需求同步的风险。为此公司将加强市场信息的收集、分析，对市场变化提前做出预警，及时根据市场需求提报产品计划；研发部门加快研发速度；生产部门尽快组织落实并控制产品质量；通过各环节的共同努力，及时根据市场需求对产品结构快速调整到位。

#### 4、海外经营相关的政治、经济、法律、治安环境风险

公司以“一带一路”战略为抓手，积极布局投资马来西亚，马来西亚旗滨资产和经营受到所在国法律法规的管辖，国外与国内经营环境存在巨大差异，境外相关政策、法规也随时存在调整的可能。随着公司海外拓展的步伐不断加大，面临的风险也在加大，包括文化差异、法律体系不同、劳资矛盾、沟通障碍以及管理海外业务方面的困难，对境外收入征税或限制利润汇回的风险，非关税壁垒或其它进出口限制的风险，所在国政治或经济状况发生变动以及工人罢工等风险。上述风险均可能对公司海外经营产生不利影响，从而可能导致公司无法取得预期的投资回报。公司将积极参与海外业务的经营和管理，培养和引进国际化的人才队伍，提高经营管理团队的综合能力，梳理和完善管控流程，防范海外经营风险。

#### 5、外汇风险

随着公司海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。近年来，人民币对外汇率波动幅度加大，为应对汇率波动对公司财务状况造成的不利影响，公司将加强对国际金融市场汇率变动的分析，必要时公司将在符合国家外汇管理政策的前提下，运用一系列的金融工具来进行保值避险。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未实施利润分配方案，相关分配政策未进行调整。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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（%）
2016 年		1.5		391,250,962.50	835,056,901.63	46.85
2015 年		1.0	15	101,017,180.00	171,332,577.56	58.96
2014 年					221,058,649.02	

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	福建旗滨	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是		
	其他	俞其兵	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是		
	解决同业竞争	福建旗滨	(1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因福建旗滨或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福建旗滨承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是		

	解决同业竞争	俞其兵	(1) 于本承诺函签署之日, 本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职, 本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务, 不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起, 本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职, 本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务, 不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起, 对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目, 本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上, 避免与旗滨集团相同或相似, 避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失, 均由本人承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是		
	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。此外, 俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺: 上述禁售承诺期过后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五, 离职后半年内, 不转让其所持有的公司股份。	2011 年 11 月 28 日至长期	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	福建旗滨	福建旗滨集团有限公司为公司控股股东, 认购公司 2014 年非公开发行股票 1300 万股, 该部分股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让, 该部分股份预计可流通时间为 2018 年 4 月 1 日。	2015 年 4 月 1 日-2018 年 4 月 1 日	是	是		
	其他	福建旗滨	1、绍兴旗滨现系我公司母公司福建旗滨的子公司, 平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前, 该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。 2、我公司郑重承诺, 在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后, 如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的, 我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。 专此说明与承诺。	2013 年 11 月 28 日至上述事项处置完毕	是	是		



与股权激励相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员	所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	2012年3月14日-2016年5月4日	是	是		
	股份限售	公司董事、高级管理人员	所获授的限制性股票及股票股利在解锁期内出售应遵循《上市规则》及《公司章程》的限售规定，在解锁期内每年转让的股份不得超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	2016年8月19日-2019年8月20日	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	分红		在足够提取法定公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年在具备现金分红条件的前提下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2016年度至2018年度	是	是		

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	125
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用  不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
山东齐鲁律师事务所关于公司关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁股票相关事项之法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-040)
关于回购注销首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁的限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-041)
关于回购注尚未解锁的限制性股票减少注册资本的债权人公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-043)
关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-051)
2016年A股限制性股票激励计划(草案)	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
股权激励计划(草案)摘要公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-055)
2016年A股限制性股票激励计划实施考核办法	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>

2016年A股限制性股票激励计划激励对象名单	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
北京大成（广州）律师事务所关于公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
监事会关于2016年A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
独立董事关于公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）的独立意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
北京大成（广州）律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予的法律意见书	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
监事会关于限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （2016-063）
独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
2016年A股限制性股票激励计划授予日激励对象名单	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
股权激励计划限制性股票授予结果公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （2016-068）

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2016年1月4日，公司第一期员工持股计划专用账户通过二级市场累计购入本公司股票3,767,500股，约占公司总股本的0.15%，成交均价约为人民币5.28元/股。

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
旗滨集团第三届董事会第二次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （2016-031）
关于2016年度日常关联交易预计的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> （2016-035）

2015 年年度股东大会决议公告

上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) (2016-046)**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
第二届董事会第三十次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-007)
关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-009)
2016 年第一次临时股东会决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-018)
关于公司收到控股股东财务资助款的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-019)
董事会审计委员会关于同意公司与控股股东签署财务资助协议关联交易的书面审核意见	
独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资助协议关联交易的事前审核意见	
独立董事关于同意公司与控股股东签署财务资	

助协议关联交易的独立意见	
--------------	--

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						204,610.54							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						334,010.54							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						334,010.54							
担保总额占公司净资产的比例（%）						55.44%							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### （四） 其他重大合同

适用 不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### （一） 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### （二） 社会责任工作情况

适用 不适用

详见公司在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的社会责任报告。

#### （三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

□适用 √不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

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	470,329,750	18.62				-333,629,750	-333,629,750	136,700,000	5.24
1、国家持股									
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	470,329,750	18.62				-333,629,750	-333,629,750	136,700,000	5.24
其中：境内非国有法人持股	449,175,000	17.79				-416,675,000	-416,675,000	32,500,000	1.25
境内自然人持股	21,154,750	0.83				83,045,250	83,045,250	104,200,000	3.99
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,054,964,750	81.38				416,675,000	416,675,000	2,471,639,750	94.76
1、人民币普通股	2,054,964,750	81.38				416,675,000	416,675,000	2,471,639,750	94.76
2、境内上市的外资股									



3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	2,525,294,500	100.00				83,045,250	83,045,250	2,608,339,750	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2016年4月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁股票的议案》，公司股权激励股票共计2,115.475万股于2016年7月14日注销。

2、2014年9月5日，公司2014年第四次临时股东大会通过了非公开发行的相关议案。本次非公开发行限售股于2016年4月1日上市流通41,667.5万股。福建旗滨集团有限公司持有非公开发行限售股3,250万股，预计于2018年4月1日上市流通。

3、2016年8月10日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2016年8月19日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以2016年8月19日为授予日向308名激励对象授予限制性股票10,420万股，每股价格为1.63元。预留的580万股限制性股票将于首次授予日起1年内召开董事会授予。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建旗滨集团有限公司	32,500,000			32,500,000	认购公司非公开发行股份	2018年4月1日
江苏瑞华投资控股集团有限公司	63,750,000	63,750,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	51,250,000	51,250,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
宝盈基金—招商银行—宝盈定增12号特定多客户资产管理计划	53,750,000	53,750,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
宁波天堂硅谷亨达	51,250,000	51,250,000			认购公司非公开发	2016年4月1日

股权投资合伙企业（有限合伙）					行股份	
新活力资本投资有限公司	51,250,000	51,250,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
东海基金—工商银行—鑫龙123号资产管理计划	36,561,398	36,561,398			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
安信证券—光大银行—安信证券长泰定增资产管理计划	35,425,000	35,425,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	32,525,000	32,525,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	20,125,000	20,125,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
东海基金—兴业银行—鑫龙118号特定多客户资产管理计划	14,688,602	14,688,602			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	3,050,000	3,050,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
招商银行股份有限	3,050,000	3,050,000			认购公司非公开发	2016年4月1日

公司—兴全合润分级混合型证券投资基金					行股份	
股权激励对象（首次第四期）	18,684,750	18,684,750			2012 年股权激励计划	2016 年 5 月 4 日
股权激励对象（预留第三期）	2,470,000	2,470,000			2012 年股权激励计划	2016 年 5 月 4 日
股权激励对象（首次第一期）			41,680,000	41,680,000	2016 年股权激励计划	2017 年 8 月 21 日
股权激励对象（首次第二期）			31,260,000	31,260,000	2016 年股权激励计划	2018 年 8 月 20 日
股权激励对象（首次第三期）			31,260,000	31,260,000	2016 年股权激励计划	2019 年 8 月 20 日
合计	470,329,750	437,829,750	104,200,000	136,700,000	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A 股）	2016 年 8 月 19 日	1.63	41,680,000	2017 年 8 月 21 日	41,680,000	
人民币普通股（A 股）	2016 年 8 月 19 日	1.63	31,260,000	2018 年 8 月 20 日	31,260,000	
人民币普通股（A 股）	2016 年 8 月 19 日	1.63	31,260,000	2019 年 8 月 20 日	31,260,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016 年 8 月 10 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案。2016 年 8 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，以 2016 年 8 月 19 日为授予日向 308 名激励对象授予限制性股票 10,420 万股。本次限制性股票授予完成后公司总股本由 2,504,139,750 股增加至 2,608,339,750 股。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司完成 2012 年股权激励首次第四期、预留第三期回购、注销工作，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CHW 证验字[2016]0054 号验资报告，公司共计归还股权激励对象人民币 2,920.7736 万元，同时分别减少股本人民币 2,115.475 万元，减少资本公积人民币 805.2986 万元，变更后公司股本为人民币 250,413.975 万元。

报告期内，公司完成 2016 年股权激励授予、发行和登记工作，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CHW 证验字[2016]0084 号验资报告，本次增加注册资本 10,420 万元，增加资本公积 6,564.60 万元，变更后的公司注册资本为人民币 260,833.975 万元。

**(三) 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****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	104,607
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	93,976
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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(户)	

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
福建旗滨集团有 限公司		873,750,000	33.50	32,500,000	质 押	362,275,000	境内 非国 有法 人
俞其兵		402,500,000	15.43		质 押	145,000,000	境内 自然 人
全国社保基金四 一二组合	25,612,400	25,612,400	0.98		未 知		其他
中国工商银行一 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金	20,048,750	20,048,750	0.77		未 知		其他
吴喜强	13,880,000	13,880,000	0.53		未 知		境内 自然 人

全国社保基金一一四组合	6,369,260	12,678,825	0.49		未知		其他
葛文耀	4,500,000	7,500,000	0.29		无		境内自然人
王大彩		6,584,248	0.25		质押	1,529,000	境内自然人
中欧基金—广州农商银行—深圳市融通资本管理股份有限公司	6,341,950	6,341,950	0.24		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	6,125,179	6,125,179	0.23		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
福建旗滨集团有限公司	841,250,000	人民币普通股	841,250,000				
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000				
全国社保基金四一二组合	25,612,400	人民币普通股	25,612,400				
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	20,048,750	人民币普通股	20,048,750				
吴喜强	13,880,000	人民币普通股	13,880,000				
全国社保基金一一四组合	12,678,825	人民币普通股	12,678,825				
王大彩	6,584,248	人民币普通股	6,584,248				
中欧基金—广州农商银行—深圳市融通资本管理股份有限公司	6,341,950	人民币普通股	6,341,950				
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	6,125,179	人民币普通股	6,125,179				
叶发根	5,973,500	人民币普通股	5,973,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞其兵是控股股东福建旗滨的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨存在关联关系；除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
 适用  不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	福建旗滨集团有限公司	32,500,000	2018年4月1日	32,500,000	参与认购公司非公开发行股份，控股股东福建旗滨所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009年2月25日
主要经营业务	实业投资；投资咨询太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。
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
其他情况说明	持有株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司和漳州旗滨物业服务有限公司100%股权

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董

	事长、总裁；2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁；2011年8月至2016年4月任本公司董事长；现任本公司董事。
--	---

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

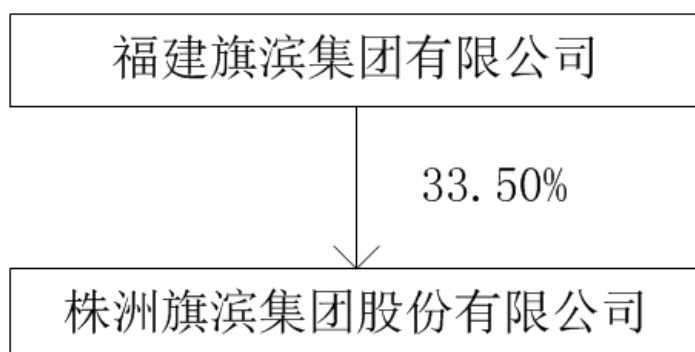
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	福建旗滨集团有限公司
单位负责人或法定代表人	俞其兵
成立日期	2009年2月25日
主要经营业务	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及其应用产品生产、销售，太阳能电站设计、咨询及EPC总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁。
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
其他情况说明	

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	俞其兵
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	2005年7月至2010年3月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010年3月至2011年8月任本公司董事长、总裁；2011年8月至2016年4月任本公司董事长；现任本公司董事。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

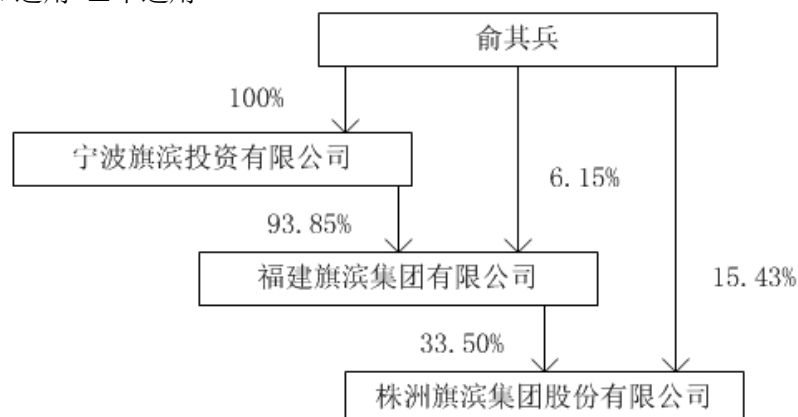
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 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

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动 原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否 在 公司关 联方获 取报酬
葛文耀	董事长、 董事	男	54	2016年4月8日	2019年4月7日	3,000,000	7,500,000	4,500,000	首次股权激励回购、 注销；第二次股权激励实施。	211	否
葛文耀	总裁	男	54	2016年10月21日	2019年4月7日						
俞其兵	董事	男	52	2016年4月8日	2019年4月7日	402,500,000	402,500,000				否
俞其兵	董事长	男	52	2013年4月8日	2016年4月7日						
谢元展	董事	男	54	2016年4月8日	2019年4月7日		4,000,000	4,000,000	第二次股权激励实施。	182	否
谢元展	总裁	男	54	2016年4月8日	2016年10月12日						
季学林	董事	男	60	2016年4月8日	2019年4月7日	900,000	2,450,000	1,550,000	首次股权激励回购、 注销；第二次股权激励实施。	112	否
季学林	财务总监	男	60	2013年4月8日	2016年4月7日						

姚培武	董事	男	52	2016年4月8日	2019年4月7日		2,000,000	2,000,000	第二次股权激励实施。	81	否
候英兰	董事	女	54	2013年4月8日	2019年4月7日	900,000	2,450,000	1,550,000	首次股权激励回购、注销；第二次股权激励实施。	126	否
陈隆峰	独立董事	男	58	2013年4月8日	2017年12月4日					8	否
林楚荣	独立董事	男	63	2016年4月8日	2019年4月7日					6	否
郑立新	独立董事	男	42	2016年4月8日	2019年4月7日					6	否
邓凌云	监事会主席	男	37	2016年4月8日	2016年9月23日	262,500		-262,500	首次股权激励回购、注销。		是
郑钢	监事会主席	男	59	2016年10月14日	2019年4月7日	704,550	254,550	-450,000	首次股权激励回购、注销。		是
陈锋平	监事	男	34	2013年4月8日	2019年4月7日						是
郑志平	监事	男	39	2013年4月8日	2019年4月7日					12	否
王敏强	人力资源总监	男	46	2016年4月8日	2019年4月7日		2,000,000	2,000,000	第二次股权激励实施。	89	否
王敏强	监事会主席	男	46	2013年4月8日	2016年4月7日						
吴贵东	财务总监	男	48	2016年4月8日	2019年4月7日	755,000	2,305,000	1,550,000	首次股权激励回购、注销；第二次股权激	112	否

钟碰辉	董 事 会 秘 书	男	39	2013 年 4 月 8 日	2019 年 4 月 7 日	900,000	2,450,000	1,550,000	励实施。 首次股权激励回购、 注销；第二次股权激励实施。	101	否
邵景楚	董事、技 术 研 发 总 监	男	52	2013 年 4 月 8 日	2016 年 4 月 7 日	900,000	450,000	-450,000	首次股权激励回购、 注销。	10	否
林宝达	董事	男	67	2013 年 4 月 8 日	2016 年 4 月 7 日	682,500	232,500	-450,000	首次股权激励回购、 注销。	10	否
林宝达	人 力 资 源 总 监	男	67	2013 年 12 月 19 日	2016 年 4 月 7 日						
何立红	董事	男	57	2013 年 4 月 8 日	2016 年 4 月 7 日	900,000	450,000	-450,000	首次股权激励回购、 注销。		是
刘建华	独 立 董 事	男	52	2013 年 4 月 8 日	2016 年 4 月 7 日						否
周金明	独 立 董 事	男	42	2014 年 12 月 31 日	2016 年 4 月 7 日					2	否
合计	/	/	/	/	/	412,404,550	429,042,050	16,637,500	/	1,068	/

姓名	主要工作经历
葛文耀	2008 年 2 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司执行总裁；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任本公司执行总裁；2011 年 8 月至 2016 年 4 月任公司总裁，2010 年 3 月至 2016 年 4 月任公司董事，2016 年 4 月至今任公司董事长，2016 年 10 月至今任公司总裁。
俞其兵	2005 年 7 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司董事长、总裁；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任本公司董事长、总裁；2011 年 8 月至 2016 年 4 月任公司董事长。2016 年 4 月至今任公司董事。
季学林	2004 年 9 月至 2008 年 12 月任宁波旗滨集团（已更名为宁波旗滨投资有限公司）财务部经理、财务总监；2005 年 8 月至 2010 年 3 月任株洲旗滨玻璃集团有限公司财务总监；2010 年 3 月至 2016 年 4 月任本公司财务总监；2016 年 4 月至今任公司董事。

姚培武	1985年8月至2000年5月，任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师；2000年5月至2010年10月，任安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任；2010年10月至2012年2月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书；2012年2月至2016年2月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书。2016年4月至今任本公司董事。
候英兰	2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨副总经理；2011年12月至今任本公司董事。
陈隆峰	1998年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理；2009年3月至今兼任福建省、漳州市、漳浦县人民法院调解员；2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职。2011年12月至今任本公司独立董事。
林楚荣	1982年1月至1993年12月任院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所所长；1994年1月至2013年11月任中国新型建材设计研究院院长，2010年3月至2014年11月任中国新型建材设计研究院党委书记。2016年4月至今任本公司独立董事。
郑立新	1999年11月至2014年1月就职于宁波世明会计师事务所有限公司，担任副董事长、副主任会计师；2014年2月至今就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所，担任合伙人、宁波分所所长。2016年4月至今任本公司独立董事。
郑钢	1991年至1992年任株洲玻璃厂副主任兼企管处长；1992年至1993年任株洲玻璃厂主任；1993年至1996年任株洲玻璃厂厂长浮法分厂；1996年至2006年10月任株洲光明浮法玻璃股份有限公司副总经理；2006年10月至2007年3月任旗滨玻璃集团常务副总经理；2007年3月至2008年5月任旗滨玻璃集团总经理；2008年5月至2009年12月任旗滨玻璃集团副总裁兼玻璃管理部总经理；2013年1月至2013年12月任董事长办公室总经理兼人力资源部副总经理；2014年1月至2014年12月任株洲玻璃事业部总经理兼任醴陵玻璃公司常务副总经理；2015年1月至2015年12月任审计监察中心副总经理；2016年10月至今任公司监事会主席。
陈锋平	2002-2008年历任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司（已更名为：福建旗滨集团有限公司）总经理助理、总工程师副总工、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理；现任公司监事。
郑志平	2005年1月至2010年3月任得力集团设备科副科长；2010年4月就职漳州旗滨玻璃有限公司，2012年至今任漳州旗滨玻璃有限公司砂矿制造部副经理兼总务部副经理；现任公司监事。
吴贵东	1990年7月至1997年12月在株洲玻璃厂财务处从事费用会计、往来核算、成本会计、综合会计工作；1998年1月至2001年1月任株洲玻璃厂副总会计师；2001年2月至2006年10月任株洲新光明玻璃有限公司财务总监；2006年10月至2011年9月任公司区域财务总监；2011年12月至2014年12月任公司证券管理部总经理；2015年1月至2016年3月任公司财务管理中心总经理；2016年4月至今任本公司财务总监。
王敏强	2012年1月至2015年12月，任福建旗滨总裁；2016年4月至今任公司人力资源总监。
钟碰辉	2003年5月至2009年7月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代表；2008年7月至2009年7月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事；2009年4月至2009年7月兼任陕西片仔癀药业有限责任公司监事；2009年7月至2011年12月任株洲旗滨玻璃集团有限公司证券管理部总经理；2010年3月至今任本公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2016年4月8日召开公司2016年第二次临时股东大会，会议以累积投票表决通过了公司第三届董事会董事人选和公司第三届监事会监事人员。公司第三届董事会董事为葛文耀、俞其兵、谢元展、季学林、姚培武、候英兰、陈隆峰、林楚荣、郑立新。公司三届监事会监事为：邓凌云、陈锋平、郑志平。2016年4月8日公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举葛文耀先生为第三届董事会董事长，聘任谢元展先生担任公司总裁，聘任吴贵东先生担任公司财务总监，聘任王敏强先生担任公司人力资源总监，聘任钟碰辉先生担任公司董事会秘书。2016年4月8日公司召开第三届监事会第一次会议，会议选举邓凌云先生为公司第三届监事会主席。

2、2016年8月19日，公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了本次限制性股票的授予日、授予对象及授予数量，并于2016年9月14日，公布股权激励计划限制性股票授予结果公告。详情请查阅公司上交所公告。

3、2016年9月23日，监事会主席邓凌云先生递交的辞职申请，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。2016年9月28日公司召开第三届监事会第七次会议，会议选举郑钢先生为公司第三届监事会监事候选人。2016年10月14日公司召开第三届监事会第八次会议，会议选举郑钢先生为公司第三届监事会主席。

4、2016年10月12日，谢元展先生因个人原因向董事会申请辞去总裁职务。2016年10月21日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，会议选举葛文耀先生为公司总裁。

## (二) 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

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
葛文耀	董事长、董事、总裁	3,000,000	6,000,000	1.63	1,500,000	6,000,000	7,500,000	3.88
姚培武	董事		2,000,000	1.63		2,000,000	2,000,000	3.88
谢元展	董事		4,000,000	1.63		4,000,000	4,000,000	3.88
候英兰	董事	900,000	2,000,000	1.63	450,000	2,000,000	2,450,000	3.88
季学林	董事	900,000	2,000,000	1.63	450,000	2,000,000	2,450,000	3.88
吴贵东	高级管理人员	755,000	2,000,000	1.63	305,000	2,000,000	2,305,000	3.88
王敏强	高级管理人员		2,000,000	1.63		2,000,000	2,000,000	3.88

钟碰辉	高级管理人员	900,000	2,000,000	1.63	450,000	2,000,000	2,450,000	3.88
何立红	董事(已离任)	900,000			450,000		450,000	3.88
林宝达	董事(已离任)	682,500			232,500		232,500	3.88
邵景楚	董事(已离任)	900,000			450,000		450,000	3.88
合计	/	8,937,500	22,000,000	/	4,287,500	22,000,000	26,287,500	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 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
俞其兵	福建旗滨集团有限公司	董事长	2010年11月9日	
何立红	福建旗滨集团有限公司	董事	2016年4月8日	
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	
在股东单位任职情况的说明				

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
葛文耀	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事长	2016年3月23日	
葛文耀	漳州旗滨玻璃有限公司	董事长	2016年3月16日	
葛文耀	绍兴旗滨玻璃有限公司	董事长	2016年4月13日	
葛文耀	漳州旗滨特种玻璃有限公司	董事长	2016年3月16日	
葛文耀	漳州物流服务有限公司	执行董事	2016年3月16日	
葛文耀	河源旗滨硅业有限公司	执行董事	2016年4月8日	
葛文耀	长兴旗滨玻璃有限公司	执行董事	2016年4月20日	
葛文耀	平湖旗滨玻璃有限公司	执行董事	2016年4月15日	
俞其兵	宁波旗滨投资有限公司	执行董事	2003年9月1日	

俞其兵	漳州旗滨物业服务有限公司	董事	2010年9月19日	
俞其兵	宁波永大置业有限公司	执行董事	2003年1月14日	
俞其兵	福建旗滨投资有限公司	执行董事兼总经理	2013年11月26日	
俞其兵	旗滨投资控股（新加坡）有限公司	董事兼总经理	2013年12月13日	
俞其兵	旗滨集团（新加坡）有限公司	董事	2014年1月2日	
俞其兵	醴陵旗滨新能源有限公司	执行董事	2014年9月3日	
俞其兵	醴陵旗滨物业服务有限公司	执行董事	2015年9月11日	
谢元展	漳州旗滨玻璃有限公司	董事	2016年3月16日	
谢元展	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	董事	2016年3月23日	
谢元展	漳州旗滨特种玻璃有限公司	董事	2016年3月16日	
谢元展	绍兴旗滨玻璃有限公司	董事	2016年4月13日	
候英兰	漳州旗滨玻璃有限公司	副总经理	2011年1月1日	
陈隆峰	漳浦闽荣水产公司	董事、总经理	1989年1月1日	
陈隆峰	漳州三丰水产公司	副董事长、总经理	1998年1月1日	
陈隆峰	漳州市台商协会	副会长	2010年4月1日	
陈隆峰	漳浦台商联谊会	会长	2010年4月1日	
林楚荣	中国新型建材设计研究院	教授级高工	2014年11月13日	
郑立新	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波分所	所长	2014年8月13日	
陈锋平	福建旗滨集团有限公司	东山区域公司总经理	2011年1月1日	
陈锋平	漳州旗滨物业服务有限公司	董事	2016年3月4日	
陈锋平	宁波永大置业有限公司	总经理	2016年2月26日	
陈锋平	宁波旗滨投资有限公司	总经理	2016年2月25日	
郑志平	漳州旗滨玻璃有限公司	砂矿制造部副经理兼总务部 副经理	2012年1月1日	
王敏强	宁波千手阀门有限公司	执行董事	2003年8月1日	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会提出公司薪酬计划或方案，经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及考核经营业绩确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期，董事、监事、高级管理人员的应付报酬，共计 1,068 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬，共计 1,068 万元。

#### 四、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	变动情形	变动原因
谢元展	总裁	解聘	个人原因
葛文耀	总裁	聘任	工作需要
王敏强	监事会主席	离任	任期到期
邓凌云	监事会主席	离任	个人原因
郑钢	监事会主席	选举	工作需要

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	36
主要子公司在职员工的数量	5,756
在职员工的数量合计	5,792
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,706
销售人员	91
技术人员	1,209
财务人员	124
行政人员	662
合计	
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	2,321
高中	932
中专及技校	1,171
大专	835
本科及以上学历	533
合计	5,792

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司 2016 年实行的薪酬主要为全额薪酬制度，工资结构分为基本工资、绩效工资、社会保险及津补贴。基本工资略高于当地最低工资标准；绩效工资：副总经理及以上人员实行绩效年薪考核；总经理助理及以下员工根据不同岗位所承担的责任、风险、技术含量以及员工的贡献度不同实行月度绩效考核，并在年终视集团的整体效益确定年终绩效奖。公司为员工办理“五险一金”，并设置工龄工资、中夜班补贴、高温补贴、员工年休假期间异地探亲交通费补贴，异地调动补贴等津贴。

### (三) 培训计划

适用 不适用

报告期内，结合公司发展战略及员工履岗需求，制定了科学的 2016 年年度培训计划并严格执行。公司总部各职能部门以及各分、子公司全年组织开展员工在职履岗培训。同时，为提高讲师技能及授课效果，公司开展了内部讲师特训课程，有效地激励公司制定的培训计划，采用内部培训兼职讲师与外聘专家授课相结合的形式，培训内容涵盖企业文化、经营理念、全额薪酬考核分配、标准化建设、工艺技术技能、企业管理等，培训形式包括但不限于：视频授课、专题讲解等，培训计划的实施有效提高了公司员工的综合素质。

公司目前已基本构建以集团人力资源部员工培训中心为依托，各分、子公司人力资源部门相互配合，覆盖全体员工的培训管理体系，全员综合素质的提升将为公司的快速发展提供人才保障。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范运作。

报告期内，因公司组织架构、部门名称及职责发生变动，为确保制度符合公司实际及未来发展需要，公司对包括《董事会议事规则》在内的 24 部制度提报第二届董事会第三十一次会议审议，其中《董事会议事规则》、《董监高级管理人员买卖公司股票管理制度》、《对外投资管理制度》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，均获得通过，进一步完善了公司的治理结构。

公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司总裁等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、关于股东和股东大会 公司按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2、关于控股股东与上市公司的关系 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，符合相关法律法规的要求；董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则。公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

4、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制 本公司高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会进行年终考评；独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6、利益相关者 公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等利益相关者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。

7、关于信息披露与透明度 公司制定并严格执行信息披露制度，明确了信息披露的责任人，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加强与股东的交流；公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 18 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 3 月 19 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 4 月 8 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 4 月 9 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 20 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 5 月 21 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 10 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 8 月 11 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 9 月 9 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 9 月 10 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 10 月 14 日	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2016 年 10 月 15 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	出席股东大会的次数
俞其兵	否	13	7	5	1	0	否	3
葛文耀	否	13	9	4	0	0	否	6
姚培武	否	11	7	4	0	0	否	4
季学林	否	11	8	3	0	0	否	4
谢元展	否	11	8	3	0	0	否	4
候英兰	否	13	7	4	2	0	是	4
林宝达	否	2	1	1	0	0	否	1
何立红	否	2	1	1	0	0	否	2
邵景楚	否	2	1	1	0	0	否	1
林楚荣	是	11	4	7	0	0	否	3
陈隆峰	是	13	5	8	0	0	否	4
郑立新	是	11	4	7	0	0	否	1
刘建华	是	2	1	1	0	0	否	1
周金明	是	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

√适用 □不适用

董事候英兰女士因公出差,未亲自出席第三届董事会第二次会议和第三届董事会第三次会议,该两次均委托董事谢元展先生出席并表决。符合《上市公司指引》等相关规定。

年内召开董事会会议次数	13
-------------	----

其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	5

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，制订了相应的实施细则。公司董事、委员均能认真、诚信、勤勉地履行职责，对董事会和股东大会负责。

战略与投资委员会 2016 年度召开 6 次会议，审议通过了公司 2016 年度的主要产业横向战略投资计划，包括进军医疗器械产业、参股保理行业、投资深加工产业等。在 2016 年度第四次会议当中，就制定公司未来五年（2016-2020）发展战略规划时，参会委员进行了充分、积极的讨论，他们指出：公司各项调研数据齐全且精准，为制定战略规划提供了很好的依据。公司目前产业位居国内同行业前列，但仍不够，公司应在未来多元化发展，进一步提升抗风险能力；要不断加大创新投入，在新技术、新产品方面制定明确的目标；作为传统制造业，要切实打造培养工匠精神的环境，为企业的可持续发展奠定基础。

审计委员会 2016 年度召开 8 次会议，审议包括为 2016 年度为全资子公司孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保、同意接受关联方为公司及子公司 2016 年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保、同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易等多个议案。认为公司提供担保关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司法》的规定，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

公司提名委员会、薪酬与考核委员会分别在董事会成员换届、中高层管理人员及核心技术人员的聘用以及对应的薪酬考核等方面提出了建设性意见。

各专门委员会积极高效的运作，在不断提升公司治理水平的同时，为公司的健康快速发展提供了有力支持。

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

报告期内，公司定期召开监事会议，严格履行相关工作程序，未发现存在重大风险，监事会对报告期内的监督事项未提出异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况等进行年终考评，根据《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律、法规及规章制度的相关规定，薪酬与考核委员会核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性，并报董事会审核。

报告期内，公司实施了第二次股权激励计划，并制定了《2016 年 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》，充分激发公司高级管理人员及核心技术人员的积极性和创造性，促进其努力完成年度各项工作目标、任务，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》与本报告同日在上海证券交易所网站披露，披露网址为：<http://www.sse.com.cn>。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文详见上海证券交易所网站同日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审 计 报 告

CAC 证审字[2017]0185 号

### 株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（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、现金流量表和股东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。

中审华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 天津

中国注册会计师         陈志        

中国注册会计师         赵益辉        

二〇一七年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	824,062,006.36	783,652,581.92
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	七、4	342,043,983.25	48,964,206.71
应收账款	七、5	9,782,003.24	10,020,228.90
预付款项	七、6	48,771,556.76	21,409,358.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	8,524.46	3,417.48
应收股利			
其他应收款	七、9	31,380,896.11	18,375,891.57
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,135,549,986.90	1,283,740,945.28
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	七、13	19,271,359.65	209,894,108.64
流动资产合计		2,410,870,316.73	2,376,060,739.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	20,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	40,725,348.26	18,346,168.76
投资性房地产			
固定资产	七、20	8,109,819,307.93	8,372,152,598.80
在建工程	七、21	436,872,121.42	319,904,695.86
工程物资	七、22	111,111.08	1,347,761.10
固定资产清理	七、23	84,248.51	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、26	813,746,566.81	746,440,494.73
开发支出	七、27	4,825,978.79	11,164,873.72
商誉			
长期待摊费用	七、29	86,211,828.99	88,002,680.60
递延所得税资产	七、30	73,874,994.24	79,067,999.67
其他非流动资产	七、31	368,479,717.96	437,562,553.99



非流动资产合计		9,954,751,223.99	10,073,989,827.23
资产总计		12,365,621,540.72	12,450,050,566.51
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、32	2,310,616,488.00	2,178,000,000.00
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	七、35	110,551,671.61	296,501,300.76
应付账款	七、36	674,014,421.42	1,087,420,719.93
预收款项	七、37	129,301,988.59	99,352,204.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、38	32,958,946.38	18,200,974.98
应交税费	七、39	141,999,921.45	58,461,034.21
应付利息	七、40	6,537,270.79	8,040,143.15
应付股利			
其他应付款	七、42	387,075,217.87	272,650,659.91
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	七、44	550,500,000.00	634,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,343,555,926.11	4,652,627,037.14
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、46	1,023,200,000.00	1,795,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、48	214,781,114.41	59,959,027.13
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、50		247,706,556.46
预计负债			
递延收益	七、52	753,401,286.86	571,287,249.28
递延所得税负债	七、30	6,289,459.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,997,671,860.43	2,673,952,832.87
负债合计		6,341,227,786.54	7,326,579,870.01
<b>所有者权益</b>			
股本	七、54	2,608,339,750.00	2,525,294,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、56	1,465,619,161.46	1,350,985,920.80

减：库存股	七、57	169,846,000.00	29,207,736.00
其他综合收益	七、58	4,506,026.67	-4,793,134.31
专项储备			
盈余公积	七、60	162,744,037.64	118,406,359.46
一般风险准备			
未分配利润	七、61	1,953,504,010.00	1,162,784,786.55
归属于母公司所有者权益合计		6,024,866,985.77	5,123,470,696.50
少数股东权益		-473,231.59	
所有者权益合计		6,024,393,754.18	5,123,470,696.50
负债和所有者权益总计		12,365,621,540.72	12,450,050,566.51

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		104,058,818.79	15,328,693.88
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			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		530,000,000.00	
其他应收款	十七、2	190,000.00	137,789,429.75
存货			
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		29,083.41	330,049.34
流动资产合计		634,277,902.20	153,448,172.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	5,477,879,335.33	4,324,291,960.30
投资性房地产			
固定资产		490,501.45	934,097.82
在建工程			
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		66,525.33	71,610.09
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			227,900.00
递延所得税资产		14,559,153.20	1,097,267.00
其他非流动资产		820,160.00	
非流动资产合计		5,513,815,675.31	4,326,622,835.21
资产总计		6,148,093,577.51	4,480,071,008.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		480,000,000.00	390,000,000.00
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			
应付账款		230,555.55	986,229.35
预收款项			
应付职工薪酬		6,055,098.49	2,465,865.72
应交税费		8,087,468.92	2,215,432.30
应付利息		693,825.00	614,495.12
应付股利			
其他应付款		1,109,183,822.20	42,443,435.14
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,604,250,770.16	438,725,457.63
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,604,250,770.16	438,725,457.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,608,339,750.00	2,525,294,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,608,644,129.90	1,491,930,640.90
减：库存股		169,846,000.00	29,207,736.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		92,908,996.77	48,571,318.59
未分配利润		403,795,930.68	4,756,827.06

所有者权益合计		4,543,842,807.35	4,041,345,550.55
负债和所有者权益总计		6,148,093,577.51	4,480,071,008.18

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

### 合并利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、62	6,960,960,745.15	5,169,461,537.12
其中：营业收入		6,960,960,745.15	5,169,461,537.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,016,092,586.40	5,031,934,806.91
其中：营业成本	七、62	4,918,687,573.15	4,239,040,803.03
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	七、63	95,325,279.28	24,482,695.15
销售费用	七、64	47,337,509.86	27,947,240.00
管理费用	七、65	683,261,150.20	453,623,998.71
财务费用	七、66	264,124,008.83	281,510,770.21
资产减值损失	七、67	7,357,065.08	5,329,299.81
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）	七、69	-3,899,746.22	-1,905,052.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,899,746.22	-1,905,052.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		940,968,412.53	135,621,677.56
加：营业外收入	七、70	116,742,554.22	147,343,497.32
其中：非流动资产处置利得		4,338,576.04	7,908,562.60
减：营业外支出	七、71	38,328,936.88	41,891,951.46
其中：非流动资产处置损失		32,757,865.10	39,975,352.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,019,382,029.87	241,073,223.42
减：所得税费用	七、72	184,798,359.83	69,740,645.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		834,583,670.04	171,332,577.56
归属于母公司所有者的净利润		835,056,901.63	171,332,577.56
少数股东损益		-473,231.59	
六、其他综合收益的税后净额		9,299,160.98	-4,711,367.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,299,160.98	-4,711,367.39

(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		9,299,160.98	-4,711,367.39
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		9,299,160.98	-4,711,367.39
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		843,882,831.02	166,621,210.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		844,356,062.61	166,621,210.17
归属于少数股东的综合收益总额		-473,231.59	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.3335	0.0695
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.3335	0.0695

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-10,547,388.68 元。

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	32,638,929.08	3,929,045.67
减：营业成本	十七、4		220,129.08
税金及附加		401,099.45	
销售费用			
管理费用		115,511,981.76	24,022,387.79
财务费用		24,162,303.76	11,998,901.90
资产减值损失		-7,242,075.25	-3,832,450.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	529,817,375.03	
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）		429,622,994.39	-28,479,922.32
加：营业外收入		88,746.62	13,328,675.86
其中：非流动资产处置利得		39,495.19	220,045.82

减：营业外支出		109,445.41	1,365,716.12
其中：非流动资产处置损失		9,445.41	1,265,716.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		429,602,295.60	-16,516,962.58
减：所得税费用		-13,774,486.20	4,596,072.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		443,376,781.80	-21,113,035.03
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		443,376,781.80	-21,113,035.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,117,917,608.61	3,759,208,869.57
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		5,897,354.41	2,367,553.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、74	56,653,231.80	50,436,046.54
经营活动现金流入小计		5,180,468,194.82	3,812,012,469.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,323,811,157.29	2,025,503,909.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		521,837,164.10	468,976,261.90
支付的各项税费		502,736,752.07	392,754,908.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、74	173,156,559.09	78,571,503.39
经营活动现金流出小计		3,521,541,632.55	2,965,806,582.38
经营活动产生的现金流量净额		1,658,926,562.27	846,205,886.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,748,337.23	27,133,273.64
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	七、74	38,643,461.44	66,746,364.80
投资活动现金流入小计		50,391,798.67	93,879,638.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		714,716,598.64	1,084,954,901.08
投资支付的现金		45,770,000.00	20,225,961.42
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		48,849,327.28	
支付其他与投资活动有关的现金	七、74	13,371,660.00	18,829,023.28
投资活动现金流出小计		822,707,585.92	1,124,009,885.78
投资活动产生的现金流量净额		-772,315,787.25	-1,030,130,247.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		169,846,000.00	1,281,624,000.00
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		3,519,032,922.00	3,738,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74	832,872,351.12	940,900,000.00
筹资活动现金流入小计		4,521,751,273.12	5,960,524,000.00
偿还债务支付的现金		4,248,000,000.00	2,840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,574,962.62	423,584,256.34
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	七、74	720,511,367.38	2,736,310,908.37
筹资活动现金流出小计		5,237,086,330.00	5,999,895,164.71
筹资活动产生的现金流量净额		-715,335,056.88	-39,371,164.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,231,892.17	2,572,209.15
五、现金及现金等价物净增加额		176,507,610.31	-220,723,315.91
加：期初现金及现金等价物余额		573,106,434.96	793,829,750.87
六、期末现金及现金等价物余额		749,614,045.27	573,106,434.96

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,560,000.00	3,929,045.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,283,950,077.01	9,087,160.70
经营活动现金流入小计		1,297,510,077.01	13,016,206.37
购买商品、接受劳务支付的现金		871,461.56	37,633.86
支付给职工以及为职工支付的现金		39,918,898.84	35,242,026.76
支付的各项税费		1,509,640.45	6,982,617.83
支付其他与经营活动有关的现金		215,837,021.54	396,312,292.61
经营活动现金流出小计		258,137,022.39	438,574,571.06
经营活动产生的现金流量净额		1,039,373,054.62	-425,558,364.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,816.00	377,512.23
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		5,000,000.00	30,197,000.00
投资活动现金流入小计		5,103,816.00	130,574,512.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		298,100.00	579,090.00
投资支付的现金		1,161,170,000.00	1,279,453,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		444,000.00	4,467,823.00
投资活动现金流出小计		1,161,912,100.00	1,284,500,513.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,156,808,284.00	-1,153,926,000.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		169,846,000.00	1,281,624,000.00
取得借款收到的现金		580,000,000.00	520,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		594,778,536.00	
筹资活动现金流入小计		1,344,624,536.00	1,801,624,000.00
偿还债务支付的现金		490,000,000.00	326,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		24,472,909.71	116,016,753.54



现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		623,986,272.00	32,439,278.00
筹资活动现金流出小计		1,138,459,181.71	474,456,031.54
筹资活动产生的现金流量净额		206,165,354.29	1,327,167,968.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		88,730,124.91	-252,316,397.00
加：期初现金及现金等价物余额		15,328,693.88	267,645,090.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		104,058,818.79	15,328,693.88

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	2,525,294,500.00				1,350,985,920.80	29,207,736.00	-4,793,134.31		118,406,359.46		1,162,784,786.55		5,123,470,696.50
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	2,525,294,500.00				1,350,985,920.80	29,207,736.00	-4,793,134.31		118,406,359.46		1,162,784,786.55		5,123,470,696.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	83,045,250.00				114,633,240.66	140,638,264.00	9,299,160.98		44,337,678.18		790,719,223.45	-473,231.59	900,923,057.68
(一)综合收益总额							9,299,160.98				835,056,901.63	-473,231.59	843,882,831.02
(二)所有者投入和减少资本	83,045,250.00				116,713,489.00	140,638,264.00							59,120,475.00
1.股东投入的普通股	83,045,250.00				57,593,014.00								140,638,264.00
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					59,120,475.00	140,638,264.00							-81,517,789.00
4.其他													
(三)利润分配									44,337,678.18		-44,337,678.18		
1.提取盈余公积									44,337,678.18		-44,337,678.18		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或													

2016 年年度报告

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					-2,080,248.34								-2,080,248.34
四、本期期末余额	2,608,339,750.00				1,465,619,161.46	169,846,000.00	4,506,026.67		162,744,037.64		1,953,504,010.00	-473,231.59	6,024,393,754.18
	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
项目	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	839,208,700.00				2,093,864,052.36		-85,307.64		108,126,511.18		963,859,897.85		4,004,973,853.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					1,000,000,003.41		3,540.72		10,279,848.28		128,609,491.14		1,138,892,883.55
二、本年期初余额	839,208,700.00				3,093,864,055.77		-81,766.92		118,406,359.46		1,092,469,388.99		5,143,866,737.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,686,085,800.00				-1,742,878,134.97	29,207,736.00	-4,711,367.39				70,315,397.56		-20,396,040.80
(一) 综合收益总额							-4,711,367.39				171,332,577.56		166,621,210.17
(二) 所有者投入和减少资本	170,828,100.00				-227,620,434.97	29,207,736.00							-86,000,070.97
1. 股东投入的普通股	179,670,000.00				1,100,884,000.00								1,280,554,000.00
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	-8,841,900.00				-49,050,831.56	29,207,736.00							-87,100,467.56
4. 其他					-1,279,453,603.41								-1,279,453,603.41
(三) 利润分配											-101,017,180.00		-101,017,180.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-101,017,180.00		-101,017,180.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	1,515,257,700.00				-1,515,257,700.00								
1. 资本公积转增资本(或	1,515,257,700.00				-1,515,257,700.00								

股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(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	2,525,294,500.00				1,350,985,920.80	29,207,736.00	-4,793,134.31		118,406,359.46		1,162,784,786.55	5,123,470,696.50

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

母公司所有者权益变动表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

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	2,525,294,500.00				1,491,930,640.90	29,207,736.00			48,571,318.59	4,756,827.06	4,041,345,550.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,525,294,500.00				1,491,930,640.90	29,207,736.00			48,571,318.59	4,756,827.06	4,041,345,550.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	83,045,250.00				116,713,489.00	140,638,264.00			44,337,678.18	399,039,103.62	502,497,256.80
(一)综合收益总额										443,376,781.80	443,376,781.80
(二)所有者投入和减少资本	83,045,250.00				116,713,489.00	140,638,264.00					59,120,475.00
1. 股东投入的普通股	83,045,250.00				57,593,014.00						140,638,264.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所					59,120,475.00	140,638,264.00					-81,517,789.00

2016 年年度报告

所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								44,337,678.18	-44,337,678.18		
1. 提取盈余公积								44,337,678.18	-44,337,678.18		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	2,608,339,750.00				1,608,644,129.90	169,846,000.00			92,908,996.77	403,795,930.68	4,543,842,807.35
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	839,208,700.00				2,093,864,052.36				48,571,318.59	126,887,042.09	3,108,531,113.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	839,208,700.00				2,093,864,052.36				48,571,318.59	126,887,042.09	3,108,531,113.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,686,085,800.00				-601,933,411.46	29,207,736.00				-122,130,215.03	932,814,437.51
(一) 综合收益总额										-21,113,035.03	-21,113,035.03
(二) 所有者投入和	170,828,100.00				913,324,288.54	29,207,736.00					1,054,944,652.54

2016 年年度报告

减少资本											
1. 股东投入的普通股	179,670,000.00				1,100,884,000.00					1,280,554,000.00	
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	-8,841,900.00				-49,050,831.56	29,207,736.00				-87,100,467.56	
4. 其他					-138,508,879.90					-138,508,879.90	
(三) 利润分配									-101,017,180.00	-101,017,180.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-101,017,180.00	-101,017,180.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,515,257,700.00				-1,515,257,700.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,515,257,700.00				-1,515,257,700.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	2,525,294,500.00				1,491,930,640.90	29,207,736.00			48,571,318.59	4,756,827.06	4,041,345,550.55

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：戴利娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司简介

公司名称：株洲旗滨集团股份有限公司

注册地址：湖南醴陵经济开发区东富工业园

营业期限：长期

股本：人民币贰拾陆亿零捌佰叁拾叁万玖仟柒佰伍拾元整

法定代表人：葛文耀

##### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于建材行业。

公司经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至 2018 年 1 月 23 日）；货运代理服务；企业管理服务。

主要产品或提供的劳务：优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、门窗幕墙安装、中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃及石英砂等。

##### (三) 公司历史沿革

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司,成立于 2005 年 7 月 8 日。2010 年 3 月 18 日,公司创立大会通过决议,以截至 2010 年 1 月 31 日止原株洲旗滨玻璃集团有限公司股权所对应的净资产按照 1:0.96729 的比例折合出资设立股份公司,经株洲市工商局批准登记注册,取得 430200000033448 号企业法人营业执照。股本 50,000.00 万元,净资产与折合股本的差额作为资本公积。股权结构为:福建旗滨集团有限公司(原漳州旗滨置业有限公司)出资 33,650.00 万元,占公司注册资本的 67.30%;俞其兵出资 16,100.00 万元,占公司注册资本的 32.20%;建银国际资本管理(天津)有限公司出资 250.00 万元,占公司注册资本的 0.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127 号文核准,公司于 2011 年 8 月 4 日通过上海证券交易所,采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人 16,800.00 万股,发行后总股本 66,800.00 万股。已于 2011 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市流通。

2012 年 5 月,根据公司第一届董事会第十四次会议决议及 2012 年第一次临时股东大会决议,公司申请新增注册资本人民币 2,666.30 万元,由葛文耀等 158 名首次授予的激励对象认购限制性股票 2,666.30 万股,每股面值 1 元,每股价格 3.82 元,变更后的股本为 69,466.30 万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第 01020104 号验资报告验证。

2013 年 6 月,根据 2013 年第一届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币 347.63 万元,股本人民币 347.63 万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币 69,118.67 万元,股本人民币 69,118.67 万元。本次减资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第 01020004 号验资报告验证。

2013 年 6 月,根据 2012 年第一次临时股东大会决议及 2013 年第一届董事会第二十五次会议决议,由 93 名授予的激励对象认购预留限制性股票 307.00 万股,每股面值 1 元,每股价格 3.82 元,公司增加股本人民币 307.00 万元,变更后的股本为 69,425.67 万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第 01020005 号验资报告验证。

2014 年 4 月,根据 2014 年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币 37.00 万元,股本人民币 37.00 万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不

符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 69,388.67 万元，股本人民币 69,388.67 万元；同时，根据 2013 年第二届董事会第五次会议决议、2013 年度第四次临时股东大会决议，并于 2014 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]231 号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 14,545.00 万股，申请增加注册资本 14,545.00 万元，变更后的注册资本为人民币 83,933.67 万元，股本人民币 83,933.67 万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2014】第 0005 号验资报告验证。

2014 年 5 月，根据 2014 年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 22.10 万元，股本人民币 22.10 万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 83,911.57 万元，股本人民币 83,911.57 万元；同时，根据 2014 年第二届董事会第十八次会议决议、2014 年度第四次临时股东大会决议，并于 2015 年 2 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]236 号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 17,967.00 万股，申请增加注册资本 17,967.00 万元，变更后的注册资本为人民币 101,878.57 万元，股本人民币 101,878.57 万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0011 号验资报告验证。

2015 年 6 月，根据 2015 年第二届董事会二十五次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 861.39 万元，股本人民币 861.39 万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 101,017.18 万元，股本人民币 101,017.18 万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0041 号验资报告验证。

2015 年 3 月 23 日，根据公司 2015 年度第二次临时股东大会和修改后的章程规定，公司按照每 10 股转增 15 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份 151,525.77 万股，每股面值 1 元，合计增加股本 151,525.77 万元。转股后公司总股本增至 252,542.95 万股，于 2015 年 10 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行股权登记，本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0065 号验资报告验证。

2016 年 7 月 14 日，根据公司 2015 年第二届董事会二十九次会议决议、2016 年第三届董事会三次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本 2,128.975 万股，注册资本的减少均系回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 101,017.18 万元，股本人民币 2,504,139,750.00 元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2016】第 0054 号验资报告验证。

2016 年 8 月 24 日，根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议以及第三届董事会四次会议决议，由 308 名首次授予的激励对象认购限制性股票 10,420.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 1.63 元，公司增加股本人民币 10,420.00 万元，变更后的注册资本为人民币 260,833.975 万元，累计股本为人民币 260,833.975 万元。本次增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2016】第 0084 号验资报告验证。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2017 年 03 月 29 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用



报告期内纳入合并范围的子公司详见附注九“在其他主体中的权益”，新纳入合并范围的公司为“郴州旗滨”、“深圳旗滨”、“浙江节能”、“资兴佳泰”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

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

适用 不适用

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

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

无

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### (1)、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等,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。

#### (2)、非同一控制下的企业合并

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、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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管理费用于发生时计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1)、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,本公司将其所控制的全部主体(包括企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)纳入合并财务报表的合并范围。

#### (2)、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据,在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目,以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上,合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### (3)、少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余部分仍冲减少数股东权益。

#### (4)、当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以及业务,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司以及业务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,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权

涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务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的，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，则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。

本公司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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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

适用 不适用

### (1)、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

## (2)、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。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折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

### (1)、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

### (2)、金融工具的确认依据和计量标准

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

##### ① (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

② 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

③ 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。

若本公司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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (5)、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

##### ①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### ②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值

下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认, 不得通过损益转回。

## 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

适用  不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款和 单项余额 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单独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。单项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:

适用  不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	坏账准备计提方法
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	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用  不适用

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有客观证据表明其发生了减值的, 如: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
-------------	---

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
-----------	--

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品、在产品等种类。

### (2) 存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

## 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售：（1）公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；（2）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（3）该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### (1)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2)、初始投资成本的确定

### ①企业合并中形成的长期股权投资

#### I 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

#### II 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

### ②其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (3)、后续计量及损益确认方法

### ①后续计量



本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算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进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业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，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及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。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，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

无

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定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的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及构筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会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

√适用 □不适用

### (1) 在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### (1)、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

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估计或生产活动已经开始。

### (2)、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3)、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

### (4)、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出初期末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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

## 19. 生物资产

适用 不适用

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### ①初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

#### ②后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

#### ③对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	40.75-50	权证
海域使用权	48.17、50	权证
专利权	5-19.67	权证、合同约定
非专利技术	7.58	合同约定
砂矿采矿权1(河源)	19	权证
砂矿采矿权2(漳州)	29	权证
砂矿采矿权3(资兴)	11.5	权证
软件	5	权证、合同约定、预计受益期

#### ④无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

I 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

II 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

III 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

IV 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，能证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

**(1) 长期待摊费用的定义和计价方法**

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

**(2) 摊销方法**

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

**(3) 摊销年限**

项目	摊销年限	依据
玻璃集装箱	5	受益年限
装修费	3	租赁期限
排污权有偿使用费	3	受益年限
借款承销费	3	合同约定
蓝口铁路货场改造	12	合同约定
贷款利息支出	2	合同约定
特玻水电气安装工程	5	受益年限
其他待摊支出	1-3	受益年限

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

**①定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**②定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本。②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1)、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2)、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

(1)、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2)、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

#### (3)、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用



## (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 28. 收入

√适用 □不适用

## 1、销售商品收入

## (1) 确认和计量原则：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## (2) 具体收入确认时点及计量方法

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：

- ① 国内销售：在货物已发出并经对方签收，开具销售发票时确认收入。
- ② 出口销售：在商品已发出并办妥海关报关手续时确认收入。

## 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

(1) 本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

(2) 本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

(3) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 29. 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

√适用 □不适用

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，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，直接计入当期损益。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 1、终止经营及持有待售

#### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

#### (2) 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产：

- ①该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售；
- ②本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议；
- ③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。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

#### (3) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《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。

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固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，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。

## 2、公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、15%、17%
教育费附加	按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
资源税	精砂产量、计税价格	3元/吨、2%

说明：根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知【财税（2016）36号】文》，自2016年5月1日营业税改征增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	15%
河源旗滨硅业有限公司	25%
漳州旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨特种玻璃有限公司	25%
漳州旗滨物流服务有限公司	25%
旗滨集团（新加坡）有限公司	17%
旗滨集团（马来西亚）有限公司	17%
绍兴旗滨玻璃有限公司	25%
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	25%
绍兴旗滨玻璃有限公司宁海分公司	25%
长兴旗滨玻璃有限公司	25%
平湖旗滨玻璃有限公司	25%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

（1）本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司于2016年12月1日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽科高【2016】22号文件认定为2016年第一批复审高新技术企业，证书编号：GR201635000095，发证日期为2016年12月1日，有效期三年。2016年3月22日经东山县国家税务局企业所得税优惠事项备案，公司2015年度企业所得税按15%的税率缴纳。截止财务报告批准报出日，公司2016年度企业所得税优惠事项尚未在税务局进行备案，公司2016年度暂按15%的税率计提企业所得税。

（2）本公司子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于2015年12月22日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科高字【2015】190号文件认定为2015年第一批高新技术企业，证书编号：GR201543000152，发证日期为2015年10月28日，有效期三年。2016年3月17日经醴陵市地方税务局企业所得税优惠事项备案，公司自2015年1月1日至2017年12月31日企业所得税按15%的税率缴纳。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	964,716.79	380,941.70
银行存款	748,649,328.48	572,725,493.26
其他货币资金	74,447,961.09	210,546,146.96
合计	824,062,006.36	783,652,581.92
其中：存放在境外的款项总额	282,877,148.11	37,873,563.80

其他说明

注：其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、贷款保证金和信用证保证金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	342,043,983.25	45,308,806.85
商业承兑票据		3,655,399.86
合计	342,043,983.25	48,964,206.71

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,634,804,645.57	
商业承兑票据		
合计	1,634,804,645.57	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,792,876.43	100.00	1,010,873.19	9.37	9,782,003.24	12,318,989.66	100.00	2,298,760.76	18.66	10,020,228.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	10,792,876.43	/	1,010,873.19	/	9,782,003.24	12,318,989.66	/	2,298,760.76	/	10,020,228.90

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,573,149.73	478,657.50	5.00
1 至 2 年	76,722.84	7,672.28	10.00
2 至 3 年	65,389.08	13,077.82	20.00
3 至 4 年	136,709.00	41,012.70	30.00
4 至 5 年	940,905.78	470,452.89	50.00
合计	10,792,876.43	1,010,873.19	9.37

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (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 871,973.08 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：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,159,860.65

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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



湖南顺天建设集团有限公司	货款	53,056.00	无法收回	总经理审批	否
湖南伟大集团建设有限公司	货款	55,874.00	无法收回	总经理审批	否
林段利	货款	64,587.00	无法收回	总经理审批	否
广州恒熙谷装饰设计有限公司	货款	165,950.00	无法收回	总经理审批	否
广西昌建房地产开发有限公司	货款	101,344.00	无法收回	总经理审批	否
湖南伟大集团建设有限公司	货款	106,618.00	无法收回	总经理审批	否
福建省榕都建设工程有限公司浙江金华分公司	货款	362,341.00	无法收回	总经理审批	否
湖南柏乐节能门窗有限公司	货款	376,435.00	无法收回	总经理审批	否
长沙市岳麓区三鼎门窗厂	货款	202,731.00	无法收回	总经理审批	否
合计	/	1,488,936.00	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
福建光耀玻璃有限公司	2,493,299.23	23.10	124,664.96
HB GLASS & ALUMINIUM SDN BHD	1,352,702.58	12.53	67,635.13
HANSUNG CO LTD	1,237,954.75	11.47	61,897.74
江西祥和建材有限公司	940,905.78	8.72	470,452.89
GLAZ-TECH INDUSTRIES (PHO)	459,424.05	4.26	22,971.20
合计	6,484,286.39	60.08	747,621.92

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	48,020,156.81	98.46	19,585,991.15	91.48
1 至 2 年	746,399.95	1.53	1,823,367.63	8.52
2 至 3 年	5,000.00	0.01		
3 年以上				
合计	48,771,556.76	100.00	21,409,358.78	100.00

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:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金额	占预付款项总额比例 (%)
榆林市中超联科技贸易有限公司	18,646,688.69	38.23
江苏华昌化工股份有限公司	16,697,279.01	34.24
榆林市中汇商贸有限公司	3,172,704.50	6.51
醴陵奇兵矿业有限公司	1,991,250.64	4.08
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	1,367,413.42	2.80
合计	41,875,336.26	85.86

其他说明

□适用 √不适用

**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	8,524.46	3,417.48
合计	8,524.46	3,417.48

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,473,492.99	100.00	3,092,596.88	8.97	31,380,896.11	20,053,932.50	100.00	1,678,040.93	8.37	18,375,891.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	34,473,492.99	/	3,092,596.88	/	31,380,896.11	20,053,932.50	/	1,678,040.93	/	18,375,891.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	25,884,208.05	1,295,888.35	5.00
1 至 2 年	5,311,574.54	531,157.45	10.00
2 至 3 年	1,177,620.40	235,524.08	20.00
3 年以上	100,090.00	30,027.00	30.00
3 至 4 年	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00
合计	34,473,492.99	3,092,596.88	8.97

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

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 1,553,040.88 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：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	138,484.93

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	31,219,512.17	10,278,100.31
员工借款	731,315.99	692,569.59
代收代付款项	822,077.18	96,254.85
往来款项	1,700,587.65	8,987,007.75
合计	34,473,492.99	20,053,932.50

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
远东国际租赁有限公司	保证金	20,000,000.00	1年以内	58.02	1,000,000.00
三易融资租赁有限公司	保证金	5,000,000.00	1-2年	14.50	500,000.00
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	保证金	1,171,500.00	2-3年	3.40	234,300.00
深圳市佳寓实业有限公司	租赁保证金	951,642.77	1年以内	2.76	47,582.14
汪伟新	往来款	900,000.00	1年内	2.61	45,000.00
合计	/	28,023,142.77	/	81.29	1,826,882.14

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	475,942,389.42	787,001.11	475,155,388.31	508,864,961.51		508,864,961.51
在产品	549,020,753.99		549,020,753.99	527,281,387.23		527,281,387.23
库存商品	104,273,085.55	2,362,132.40	101,910,953.15	239,720,555.78	3,722,399.79	235,998,155.99
包装物	9,462,891.45		9,462,891.45	11,596,440.55		11,596,440.55
合计	1,138,699,120.41	3,149,133.51	1,135,549,986.90	1,287,463,345.07	3,722,399.79	1,283,740,945.28

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		808,151.85		21,150.74		787,001.11
在产品						
库存商品	3,722,399.79	1,113,744.16		2,474,011.55		2,362,132.40
包装物						
合计	3,722,399.79	1,921,896.01		2,495,162.29		3,149,133.51

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**

□适用 √不适用 其他说明

□适用 √不适用

**11、 划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊的房屋租金		239,192.08
预估进项税额	6,434,189.25	2,054,395.33
增值税留抵税额	11,260,268.11	182,564,501.79
预缴税金	927,062.64	24,935,021.98
一年内摊销的费用	649,839.65	100,997.46
合计	19,271,359.65	209,894,108.64

其他说明

无

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00			
按公允价值计量的						
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
万邦德医疗科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00	
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					/	

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用



其他说明

适用 不适用

注：2016年1月7日，本公司与万邦德集团有限公司、宁波建工股份有限公司签署《关于共同对医疗器械产业相关领域进行投资（含并购）和产业培育的战略协议》，同意本公司以自有现金2,000万元认购万邦德医疗科技有限公司注册资本2,000万元。本次投资完成后，本公司持股比例为10%；2016年1月12日经温岭市工商行政管理局核准，取得注册号为91331081MA28G6AL79营业执照，注册地址：温岭市城东街道百丈西侧（温岭市惠创轴承有限公司内）；法定代表人：赵守明；注册资本：人民币贰亿元整，截止2016年12月31日实收资本人民币贰亿元整；公司经营范围：一般经营项目：医疗器械研发、制造；医疗器械技术咨询、技术转让、技术服务；医疗用品及器材批发；货物进出口、技术进出口。

## 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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										
小计										
二、联营企业										
泰特博旗滨股份有限公司	18,346,168.76			-3,717,121.25		-2,080,248.34			2,589,174.06	15,137,973.23
深圳前海励珀商业保理有限公司		9,800,000.00		254,056.30						10,054,056.30
深圳市鹤裕供应链管理有限公司		1,470,000.00		-222,729.88						1,247,270.12
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司		5,500,000.00		-184,537.20						5,315,462.80
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司		7,500,000.00		-20,729.86						7,479,270.14
绍兴南玻旗滨新能源有限公司		1,500,000.00		-8,684.33						1,491,315.67
小计	18,346,168.76	25,770,000.00		-3,899,746.22		-2,080,248.34			2,589,174.06	40,725,348.26
合计	18,346,168.76	25,770,000.00		-3,899,746.22		-2,080,248.34			2,589,174.06	40,725,348.26

其他说明

注：联营企业基本情况详见附注九的说明

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

无

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**20、固定资产****(1). 固定资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	5,492,581,065.96	3,912,082,651.71	664,339,733.13	44,771,261.82	10,113,774,712.62
2. 本期增加金额	243,825,136.47	314,096,237.74	11,851,374.45	6,200,405.59	575,973,154.25
(1) 购置	33,506,685.62	21,633,711.85	8,688,865.11	6,078,387.18	69,907,649.76
(2) 在建工程转入	192,710,469.77	281,165,949.24	3,109,180.93	6,162.07	476,991,762.01
(3) 企业合并增加	17,607,981.08	11,296,576.65	53,328.41	115,856.34	29,073,742.48
3. 本期减少金额	9,609,550.60	66,336,148.04	9,938,796.70	5,853,948.85	91,738,444.19
(1) 处置或报废	9,277,184.08	56,781,425.72	9,932,712.54	5,853,948.85	81,845,271.19
(2) 固定资产改良转入在建工程	332,366.52	3,045,226.59	6,084.16		3,383,677.27
(3) 其他		6,509,495.73			6,509,495.73
4. 期末余额	5,726,796,651.83	4,159,842,741.41	666,252,310.88	45,117,718.56	10,598,009,422.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	632,526,235.46	827,998,353.00	257,186,318.51	22,868,214.91	1,740,579,121.88
2. 本期增加金额	273,057,194.29	396,224,766.41	110,634,300.69	6,890,954.78	786,807,216.17
(1) 计提	272,029,486.51	394,996,945.70	110,624,723.91	6,843,260.59	784,494,416.71
(2) 企业合并增加	1,027,707.78	1,227,820.71	9,576.78	47,694.19	2,312,799.46
3. 本期减少金额	2,409,224.44	27,576,658.25	7,227,486.36	3,591,964.39	40,805,333.44
(1) 处置或报废	2,360,546.50	26,684,660.77	7,225,559.76	3,591,964.39	39,862,731.42
(2) 固定资产改良转入在建工程	48,677.94	891,997.48	1,926.60		942,602.02
4. 期末余额	903,174,205.31	1,196,646,461.16	360,593,132.84	26,167,205.30	2,486,581,004.61

三、减值准备					
1. 期初余额	965,492.52	14,461.34	63,038.08		1,042,991.94
2. 本期增加金额		585,218.50			585,218.50
(1) 计提		585,218.50			585,218.50
3. 本期减少金额			19,100.30		19,100.30
(1) 处置或报废			19,100.30		19,100.30
4. 期末余额	965,492.52	599,679.84	43,937.78		1,609,110.14
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,822,656,954.00	2,962,596,600.41	305,615,240.26	18,950,513.26	8,109,819,307.93
2. 期初账面价值	4,859,089,337.98	3,084,069,837.37	407,090,376.54	21,903,046.91	8,372,152,598.80

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	348,737,609.35	65,829,589.26		282,908,020.09
电子设备	12,824,566.89	2,561,576.83		10,262,990.06

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
平湖旗滨玻璃有限公司房产	18,508,354.47	申请办理中
绍兴旗滨玻璃有限公司房产	6,497,523.78	申请办理中
长兴旗滨玻璃有限公司房产	20,430,442.12	申请办理中
漳州旗滨玻璃有限公司房产	43,574,549.81	尚未竣工结算
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司房产	459,017,266.88	申请办理中
合计	548,028,137.06	

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：固定资产原值本期减少主要系子公司漳州旗滨玻璃有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司、河源旗滨硅业有限公司处置固定资产所致。

注 2：本公司期末固定资产用于抵押借款的账面净值 1,472,987,601.67 元。

## 21、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	439,278,347.83	2,406,226.41	436,872,121.42	319,904,695.86		319,904,695.86
合计	439,278,347.83	2,406,226.41	436,872,121.42	319,904,695.86		319,904,695.86

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
漳州生产线配套工程	124,373,789.80	34,611,949.71	72,418,772.17	88,143,524.11	890,598.29	17,996,599.48	167.83	90.00				自筹
原料硅砂筛分系统项目建筑工程	1,298,913.88		1,171,175.46	649,456.94		521,718.52	90.17	90.17				自筹
光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃项目	2,000,000,000.00		578,870.30			578,870.30	0.03	0.03				自筹
醴陵 600T/D 全氧阳光镀膜生产线（醴陵五线）	296,629,173.70	204,672,468.30	114,596,893.56	319,269,361.86			107.63	100.00	21,028,769.98	2,677,932.18	6.78	自筹
醴陵生产线配套工程	641,404,603.00		3,042,796.89	2,976,130.22		66,666.67	103.19	100.00				自筹
特玻生产线配套工程	338,306.02	146,823.67	840,127.97	342,354.37	644,597.27		101.20	100.00				自筹
马来西亚玻璃生产线	1,170,530,347.65	22,603,839.53	390,345,558.53	3,857,806.42		409,091,591.64	35.28	35.28	6,807,004.77	6,807,004.77		自筹
绍兴旗滨配套工程项目	535,807,346.13	57,869,614.65	14,906,414.66	61,753,128.09		11,022,901.22	111.34	90.00				自筹
合计	4,770,382,480.18	319,904,695.86	597,900,609.54	476,991,762.01	1,535,195.56	439,278,347.83	/	/	27,835,774.75	9,484,936.95	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
绍兴旗滨配套工程项目	2,406,226.41	生物质气工程项目不达标, 预计可收回金额低于投资成本
合计	2,406,226.41	/

其他说明

√适用 □不适用

注: 在建工程期末账面价值比期初账面价值增加 116,967,425.56 元, 增加比例 36.56%。主要系报告期内孙公司旗滨集团(马来西亚)有限公司玻璃生产线建设增加投入所致。

**22、工程物资**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
未安装设备	111,111.08	1,347,761.10
合计	111,111.08	1,347,761.10

其他说明:

注: 工程物资期末余额比期初减少 1,236,650.02 元, 减少比例 91.76%, 主要系公司报告期内子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司醴陵五线领用购置的设备。

**23、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具	84,248.51	
合计	84,248.51	

其他说明:

无

**24、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

其他说明

□适用 √不适用

25、油气资产

适用 不适用



## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	非专利技术	砂矿采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	750,291,595.36	461,001.97	2,775,891.88	21,432,467.84	32,785,356.87	2,105,932.55	809,852,246.47
2. 本期增加金额	67,648,675.45		6,338,894.93	1,300,854.70	17,930,497.65	603,149.72	93,822,072.45
(1) 购置	67,648,675.45			410,256.41		603,149.72	68,662,081.58
(2) 内部研发			6,338,894.93	890,598.29			7,229,493.22
(3) 企业合并增加					17,930,497.65		17,930,497.65
3. 本期减少金额	5,278,168.72					1,161,468.67	6,439,637.39
(1) 处置							
(2) 转土地使用权	5,278,168.72					1,161,468.67	6,439,637.39
4. 期末余额	812,662,102.09	461,001.97	9,114,786.81	22,733,322.54	50,715,854.52	1,547,613.60	897,234,681.53
二、累计摊销							
1. 期初余额	46,236,342.43	43,218.90	409,930.00	10,565,304.83	5,483,235.56	673,720.02	63,411,751.74
2. 本期增加金额	14,776,915.85	9,604.20	330,172.48	2,894,264.84	2,265,928.53	404,285.00	20,681,170.90
(1) 计提	14,776,915.85	9,604.20	330,172.48	2,894,264.84	1,295,826.91	404,285.00	19,711,069.28
(2) 企业合并增加					970,101.62		970,101.62
3. 本期减少金额	407,109.62					197,698.30	604,807.92
(1) 处置							
(2) 转土地使用权	407,109.62					197,698.30	604,807.92
4. 期末余额	60,606,148.66	52,823.10	740,102.48	13,459,569.67	7,749,164.09	880,306.72	83,488,114.72

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	752,055,953.43	408,178.87	8,374,684.33	9,273,752.87	42,966,690.43	667,306.88	813,746,566.81
2. 期初账面价值	704,055,252.93	417,783.07	2,365,961.88	10,867,163.01	27,302,121.31	1,432,212.53	746,440,494.73

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 0.71%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

注 1: 本公司新增土地主要系子公司漳州旗滨特种玻璃有限公司和孙公司旗滨集团(马来西亚)有限公司新增玻璃工业用地所致。

注 2: 本公司新增砂矿采矿权系本期非同一控制下企业合并资兴市佳泰矿业有限公司所致。

注 3: 公司无形资产主要为土地使用权, 由于不存在其给公司带来未来经济利益的能力降低、市价大幅下跌并导致其预计可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提无形资产减值准备。

注 4: 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 320, 815, 150. 25 元。

**27、 开发支出**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
项目一	1, 406, 886. 46				1, 406, 886. 46			
项目二	1, 294, 754. 31				1, 294, 754. 31			
项目三	1, 177, 187. 81				1, 177, 187. 81			
项目四	1, 183, 739. 44				1, 183, 739. 44			
项目五	1, 276, 326. 91				1, 276, 326. 91			
项目六	4, 825, 978. 79							4, 825, 978. 79
合计	11, 164, 873. 72				6, 338, 894. 93			4, 825, 978. 79

其他说明

注: 确认为无形资产的开发支出为已取得专利权的开发支出。

**28、 商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用 商誉减值准备

□适用 √不适用 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
玻璃集装架	21,265,474.58	556,051.94	7,698,200.93	27,425.10	14,095,900.49
催化剂	6,424,374.05	7,125,280.31	6,204,788.72		7,344,865.64
废石清理及山皮采剥工程		17,030,851.77			17,030,851.77
排水沟及道路修筑工程		3,041,285.52			3,041,285.52
高可靠性接电费		3,580,306.52	1,512,043.34		2,068,263.18
借款承销费	2,925,000.00		1,725,000.00		1,200,000.00
矿山补偿费	21,677,194.91		2,351,756.54		19,325,438.37
蓝口铁路货场改造	6,552,372.15		721,362.12		5,831,010.03
临时用地补偿	14,751,224.97		9,266,670.12		5,484,554.85
排污权有偿使用费	12,418,932.33		3,623,029.44		8,795,902.89
场地租赁费用		304,631.52	304,631.52		
特玻水电气安装工程	207,833.35		207,833.35		
其他待摊支出	1,780,274.26	5,890,295.98	5,676,813.99		1,993,756.25
合计	88,002,680.60	37,528,703.56	39,292,130.07	27,425.10	86,211,828.99

## 其他说明：

注 1：本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

注 2：排污权有偿使用费系子公司绍兴旗滨玻璃有限公司缴纳的 4-5 年期限的排污权许可证费；

注 3：矿山补偿费系子公司河源旗滨硅业有限公司蓝口玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金，按无形资产砂矿采矿权剩余采矿量和剩余使用年限孰短原则摊销。

注 4：借款承销费系子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2013 年 4 月与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》：由福建旗滨集团发行中期票据 10 亿元，所募集资金用于补充漳州旗滨玻璃有限公司营运资金，分三次发行，期限 3 年，财务资助利率按中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费率，利息按实际资助天数计算。2013 年 4 月，发行中票 6 亿，承销费率 0.9%，承销费为 5,400,000.00 元，按 3 年摊销；2015 年 1 月，发行中票 4 亿，承销费为 3,600,000.00 元，按 3 年摊销。

注 5：蓝口铁路货场改造：根据河源旗滨硅业有限公司与广梅汕铁路有限公司 2011 年 5 月 24 日签订的《协议书》规定：由河源旗滨硅业有限公司出资对广汕铁路有限公司所有的蓝口车站现有货场设施进行改造，广梅汕铁路有限公司对河源旗滨硅业有限公司使用蓝口车站给予优惠，优惠期限为 12 年，公司对蓝口铁路货场改造费用按 12 年进行摊销。

注 6：催化剂：玻璃生产配套余热锅炉脱硫脱销装置，按照合同约定使用年限摊销。

注 7：临时用地补偿：临时用地补偿系子公司漳州旗滨玻璃有限公司与东山县人民政府签订的《关于漳州玻璃有限公司在福建省东山经济技术开发区建设 600t/d 及 800t/d 两条浮法玻璃项目的协议书》约定：东山县人民政府承诺本协议项下所有项目的土地出让价格，其中，用临时用地方式或者租赁给公司的采矿用地农地为 3 万元/亩（杂地为 1 万元/亩），土地复垦保证金为 1.5 万/亩（按当年实际征用面积计算）。公司本期实际取得 411.85 亩临时用地许可证，按临时用地许可证期限 2 年摊销。

注 8：废石清理及山皮采剥工程、排水沟及道路修筑工程、场地租赁费用：系非同一控制下企业合并收购资兴市佳泰矿业有限公司形成的长期待摊费用，其中废石清理及山皮采剥工程为 2014 年 6 月 25 日资兴市佳泰矿业有限公司与汪伟新签订的《资兴市佳泰矿业有限公司兰市乡露

天矿山人皮剥离工程》约定：由受托方汪伟新负责露天矿山剥离过程中所涉及的穿孔、爆破、铲装、安全、环保、采场内运输道路修筑维修、道路洒水降尘等，公司对废石清理及山皮采剥工程按照采矿权合同约定剩余使用年限摊销。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,128,327.06	2,531,009.93	7,376,991.23	1,885,860.15
内部交易未实现利润	16,941,740.05	2,980,027.34	17,655,719.87	2,745,650.99
可抵扣亏损	25,814,934.29	6,371,270.30	124,091,792.95	21,593,231.37
股权激励成本	58,182,675.00	14,545,668.75		
码头配套设施补助	76,650,000.00	11,497,500.00	80,850,000.00	12,127,500.00
专项资金项目补充贴息资金	6,298,907.35	1,574,726.84	7,338,217.35	1,834,554.34
建设资金补助	185,836,257.97	28,653,157.23	199,709,774.38	30,260,216.16
浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究补助			100,000.00	15,000.00
环保、节能节水设备直接抵免所得税税额			15,295,994.08	2,339,101.64
二氧化硫碳排放补助	20,766,666.84	5,191,666.71	23,266,666.68	5,816,666.67
排污费用	2,122,980.93	318,447.14	3,001,455.69	450,218.35
东山港区域岸作业区公共航道项目拨款	924,000.00	138,600.00		
专项切块资金	486,133.33	72,920.00		
合计	397,152,622.82	73,874,994.24	478,686,612.23	79,067,999.67

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	14,407,497.65	3,601,874.41		
可供出售金融资产公允价值变动				
未实现内部损益	17,917,231.65	2,687,584.75		

合计	32,324,729.30	6,289,459.16		
----	---------------	--------------	--	--

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	225,563.98	205,508.02
可抵扣亏损	133,825,478.17	74,617,236.34
合计	134,051,042.15	74,822,744.36

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	3,976,201.75	4,406,323.74	
2018	309,140.84	1,013,260.19	
2019	18,894,748.96	17,548,223.94	
2020	51,470,511.19	51,649,428.47	
2021	59,174,875.43		
合计	133,825,478.17	74,617,236.34	/

其他说明:

√适用 □不适用

注 1: 可抵扣亏损时间性差异主要系孙公司旗滨集团(马来西亚)有限公司未弥补亏损 23,521,527.40 元确认的递延所得税资产 5,645,166.57 元、子公司深圳新旗滨科技有限公司未弥补亏损 1,680,903.14 元确认的递延所得税资产 420,225.79 元。

注 2: 股权激励成本时间性差异系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本, 按税法规定股权激励计划可行权后方可进行税前扣除而确认递延所得税资产 14,545,668.75 元。

注 3: 码头配套设施补助时间性差异系 2012 年子公司漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元, 按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异而确认递延所得税资产 12,127,500.00 元。

注 4: 专项资金项目补充贴息资金时间性差异系子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局 2013 年拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元和 2014 年拨付的“三个 50 工程”项目贴息资金 500,000.00 元, 按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 7,338,217.35 而确认递延所得税资产 1,834,554.34 元。

注 5: 建设资金补助时间性差异系子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元、2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元、醴陵市国库管理局拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元, 以及孙公司长兴旗滨玻璃有限公司收到长兴县财政局 2015 年 6 月拨付的建设奖励, 按税法规定收到当期一次计税而会计按

资产使用年限分摊形成的时间性差异 199,709,774.38 元而确认递延所得税资产 30,260,216.16 元。

注 6：二氧化硫碳排放补助系子公司绍兴旗滨玻璃有限公司 2014 年收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO<sub>2</sub> 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 23,266,666.68 元而确认递延所得税资产 5,816,666.67 元。

注 7：未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数主要系旗滨集团（新加坡）公司按照母公司坏账准备政策调整计提的坏账准备数 225,563.98 元、漳州旗滨特玻玻璃有限公司未弥补亏损 19,422,755.09 元、旗滨集团（新加坡）公司未弥补亏损 1,986,305.86 元和母公司未弥补的亏损 112,416,417.22 元。

### 31、其他非流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	11,795,584.69	44,764,409.90
预付工程款	5,131,030.73	53,814,276.41
预付土地款	309,616,660.00	333,398,747.68
预付环境治理保证金	5,926,593.08	5,585,120.00
可抵扣税金-超过 1 年	36,009,849.46	
合计	368,479,717.96	437,562,553.99

其他说明：

注：其他非流动资产期末余额比期初减少 69,082,836.03 元，减少比例 15.79%，主要系公司报告期内子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司醴陵五线竣工结算所致。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	75,000,000.00	
保证借款	1,890,616,488.00	1,740,000,000.00
抵押加保证借款	345,000,000.00	438,000,000.00
合计	2,310,616,488.00	2,178,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用  不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		104,206,166.69
银行承兑汇票	110,551,671.61	192,295,134.07
合计	110,551,671.61	296,501,300.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	436,795,566.82	560,050,189.94
设备款	182,726,949.65	179,102,215.83
工程款	39,571,618.23	333,348,027.44
资产收购款	14,920,286.72	14,920,286.72
合计	674,014,421.42	1,087,420,719.93

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波建工股份有限公司	26,962,589.80	尚未办理竣工结算
浙江玻璃股份有限公司管理人	14,920,286.72	按协议约定未到付款期的尾款
合计	41,882,876.52	/

其他说明

适用 不适用

注 1：期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

注 2：期末无应付关联方款项。



**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	129,301,988.59	99,352,204.20
合计	129,301,988.59	99,352,204.20

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,728,646.96	511,531,121.24	496,520,307.21	29,739,460.99
二、离职后福利-设定提存计划	1,789,208.82	38,628,710.39	39,330,831.21	1,087,088.00
三、辞退福利	1,683,119.20	12,976,821.48	12,527,543.29	2,132,397.39
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,200,974.98	563,136,653.11	548,378,681.71	32,958,946.38

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,065,876.72	456,396,741.14	440,597,108.16	27,865,509.70
二、职工福利费	54,981.84	20,951,566.95	20,976,854.74	29,694.05
三、社会保险费	910,433.98	19,462,535.46	19,997,972.48	374,996.96
其中：医疗保险费	649,642.81	15,180,535.24	15,545,885.80	284,292.25
工伤保险费	214,202.89	3,071,072.40	3,218,232.11	67,043.18
生育保险费	46,588.28	1,210,927.82	1,233,854.57	23,661.53
四、住房公积金	222,331.09	9,069,910.96	9,227,138.48	65,103.57

五、工会经费和职工教育经费	1,091,068.83	2,776,690.96	2,847,557.58	1,020,202.21
六、短期带薪缺勤	383,954.50	2,873,675.77	2,873,675.77	383,954.50
七、短期利润分享计划				
合计	14,728,646.96	511,531,121.24	496,520,307.21	29,739,460.99

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,730,522.97	36,819,607.34	37,480,742.59	1,069,387.72
2、失业保险费	58,685.85	1,809,103.05	1,850,088.62	17,700.28
合计	1,789,208.82	38,628,710.39	39,330,831.21	1,087,088.00

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,748,398.20	22,831,782.38
营业税	2,451.54	35,617.06
企业所得税	90,093,506.11	17,927,885.99
个人所得税	13,113,534.77	5,050,286.52
城市维护建设税	1,607,861.79	1,145,147.65
印花税	349,876.48	373,296.19
房产税	4,595,246.00	7,416,860.00
教育费附加	1,607,861.76	1,145,248.24
土地使用税	1,749,212.40	1,530,863.33
资源税	131,972.40	608,074.65
堤防维护费		36,367.41
水利建设基金		359,604.79
合计	141,999,921.45	58,461,034.21

其他说明：

无

**40、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,219,561.21	4,558,778.96

短期借款应付利息	3,317,709.58	3,481,364.19
合计	6,537,270.79	8,040,143.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 41、应付股利

适用 不适用

#### 42、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金/保证金	184,723,583.64	226,855,886.85
往来款项	32,505,634.23	16,587,037.06
限制性股票回购义务	169,846,000.00	29,207,736.00
合计	387,075,217.87	272,650,659.91

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
漳州诚安建设有限公司	26,673,218.82	尚处于质保期内
厦门新长诚钢构工程有限公司	5,019,922.35	尚处于质保期内
上海宝冶集团有限公司	4,151,914.96	尚处于质保期内
海城市中兴高档镁质砖有限公司	4,083,315.09	尚处于质保期内
合计	39,928,371.22	/

其他说明

适用 不适用

#### 43、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 44、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	550,500,000.00	634,000,000.00
合计	550,500,000.00	634,000,000.00

其他说明：

无

#### 45、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		250,000,000.00
抵押借款	2,700,000.00	1,447,500,000.00
保证借款	62,000,000.00	97,500,000.00
抵押加保证借款	958,500,000.00	
合计	1,023,200,000.00	1,795,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 47、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国外贸售后回租应付租金	9,956,595.87	
三易融资租赁有限公司售后回租应付租金	50,002,431.26	47,978,481.17
远东国际租赁有限公司售后回租应付租金		166,802,633.24
	59,959,027.13	214,781,114.41

其他说明：

适用 不适用

注 1：中国外贸融资租赁应付租金系子公司漳州旗滨玻璃有限公司应付中国外贸金融租赁有限公司融资租赁租金，公司将漳州五线（600 T/D 在线 LOW-E 镀膜生产线）部分固定资产销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，向中国外贸金融租赁有限公司融资人民币 100,000,000.00 元，起租日 2013 年 5 月 15 日，租期 3 年。

注 2：三易融资租赁有限公司售后回租应付租金系孙公司长兴旗滨玻璃有限公司应付三易融资租赁有限公司融资租赁租金，公司将部分固定资产销售给三易融资租赁有限公司后租回，向三易融资租赁有限公司融资人民币 50,000,000.00 元，起租日 2015 年 11 月 2 日，租期 24 个月。

注 3：远东国际租赁有限公司应付租金系孙公司长兴旗滨玻璃有限公司应付远东国际租赁有限公司融资租赁租金，公司将部分固定资产销售给远东国际租赁有限公司后租回，向远东国际租赁有限公司融资人民币 220,000,000.00 元，其中：16,000.00 万元融资起租日 2016 年 5 月 13 日，租期为 2016 年 5 月 13 日至 2019 年 3 月 13 日（34 个月，起租日起算）；6,000.00 万元融资起租日 2016 年 5 月 16 日，租期为 2016 年 5 月 16 日至 2019 年 3 月 16 日（34 个月，起租日起算）。

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**50、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿资金	247,706,556.46		247,706,556.46		
合计	247,706,556.46		247,706,556.46		/

其他说明：

注：根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012年5月18日，株洲市人民政府批复同意本公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为10.4亿元。截止2016年12月31日，本公司共收到株洲市财政拆迁补偿资金1,040,000,000.00元，支出拆迁费用30,435,267.15元、余热发电项目补偿资金50,649,330.00元、新员工培训费161,770.90元、职工安置费18,513,303.31元、停产期间员工薪酬57,045,210.14元及资产处置损失379,929,567.62元，搬迁项目醴陵四线、五线点火投产，与资产相关的搬迁补偿结转递延收益503,502,510.26元，确认搬迁损失236,959.38元，截止本报告出具日，上述政策性搬迁已经长沙如今税务师事务所出具如今税审字（2017）第001号政策性搬迁清算鉴证报告，并经醴陵市地税局报备。

**51、预计负债**

□适用 √不适用

**52、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	566,554,942.92	246,312,072.13	61,588,709.12	751,278,305.93	按资产使用年限分摊或需验收项目
未实现售后租回损益—中国外贸融租	1,730,850.67		1,730,850.67		售后回租损益按租赁期限分摊
转让排污权有偿使用费收入	3,001,455.69		878,474.76	2,122,980.93	转让排污权使用费收入按使用年限分摊
合计	571,287,249.28	246,312,072.13	64,198,034.55	753,401,286.86	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金	本期计入营业	其他变	期末余额	与资产相关/

		额	外收入金额	动		与收益相关
码头配套设施补助资金	80,850,000.00		4,200,000.00		76,650,000.00	与资产相关
金穗盘减免税款	714.67			553.27	161.40	与资产相关
产业发展资金	189,034,941.02		19,647,201.78		169,387,739.24	与资产相关
专项资金项目补充贴息	7,338,217.35		1,039,309.95		6,298,907.40	与资产相关
醴陵市公租房建设资金	7,637,333.33	1,500,000.00	466,000.00		8,671,333.33	与资产相关
浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究	100,000.00		100,000.00			本期验收项目
碳排放指标补助	23,266,666.67		2,499,999.96		20,766,666.71	与资产相关
母公司搬迁补偿	255,289,569.88	243,086,624.62	38,060,015.38		460,316,179.12	与资产相关
长兴建设补助资金	3,037,500.00	5,654,790.00	915,104.60		7,777,185.40	与资产相关
东山港区城垵作业区公共航道项目		924,000.00			924,000.00	与资产相关
东山财政局发展专项切块资金		729,200.00	243,066.67		486,133.33	与资产相关
合计	566,554,942.92	251,894,614.62	67,170,698.34	553.27	751,278,305.93	/

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：递延收益—码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区城垵作业区 2 号泊位 3 万吨级公共码头建设，2012 年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊。

注 2：未实现售后租回损益—中国外贸融租：根据漳州旗滨玻璃有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签署的 ZMZ-2013-0026 融资租赁租赁合同，公司将漳州五线（600 T/D 在线 LOW-E 镀膜生产线）部分固定资产以 100,000,000.00 元的价格销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异本期确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日 2013 年 5 月 15 日，租期 3 年。

注 3：递延收益—产业发展基金：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19,646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元和 2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 4：递延收益—专项资金项目补充贴息：根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅粤经信创新[2013]287 号《关于下达省第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息计划的通知》和东源县财政局东财工[2014]14 号《关于下达 2013 年“三个 50 工程”项目贴息资金的通知》，子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局 2013 年拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元和 2014 年拨付的三个 50 工程项目贴息资金 500,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 5：递延收益—醴陵市公租房建设资金：根据醴陵市保障性住房建设协调领导小组办公室醴住保办[2013]5 号《关于同意株洲醴陵旗滨玻璃有限公司新建公共租赁住房建设项目的批复》，子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市国库管理局 2014 年拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元、2015 年拨付的公共租赁住房建设资金 1,070,000.00 元和 2016 年拨付的公共租赁住房建设资金 1,500,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 6：递延收益—SO2 排放指标交易补助：根据绍兴市柯桥区人民政府文件绍柯政函[2013]81 号《关于补助浙江玻璃生产线异地技改排污指标所需费用的承诺函》，为了支持子公司绍兴旗滨杨汛桥分公司 6 条玻璃生产线实施异地技术改造，2014 年 4 月 30 日，公司收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO2 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，收到当期确认的递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 7：递延收益—母公司搬迁补偿：母公司搬迁项目醴陵五线点火投产，与资产相关的搬迁补偿结转递延收益 243,086,624.62 元，在资产预计使用年限内分期摊销。

### 53、其他非流动负债

适用 不适用

### 54、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	2,525,294,500.00	104,200,000.00			-21,154,750.00	83,045,250.00	2,608,339,750.00

其他说明：

注：本期股本变动具体情况详见三、1.（三）公司历史沿革。



**55、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

适用 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**56、资本公积**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	1,350,985,920.80	65,646,000.00	8,052,986.00	1,408,578,934.80
其他资本公积		59,120,475.00	2,080,248.34	57,040,226.66
合计	1,350,985,920.80	124,766,475.00	10,133,234.34	1,465,619,161.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期增加系公司向员工非公开发行限制性股票 10,420.00 万股形成股本溢价 65,646,000.00 元；本期减少系公司回购注销不符合股权激励条件的股票而冲减股本溢价 8,052,986.00 元。

注 2：其他资本公积的增加系公司向员工非公开发行限制性股票本期计提的股权激励成本；本期减少系本公司联营企业泰特博旗滨股份有限公司新增股东投入 3,000 万新台币导致本公司持股比例变动而调整的长期股权投资账面价值。

**57、库存股**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	29,207,736.00	169,846,000.00	29,207,736.00	169,846,000.00
合计	29,207,736.00	169,846,000.00	29,207,736.00	169,846,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：库存股本期增加主要系公司 2016 年向员工非公开发行限制性股票 10,420.00 万股，等待期内按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格确定的金额做收购库存股处理。

注 2：库存股本期减少主要系 2015 年业绩未达到激励计划的考核条件，首次授予的限制性股票第四次可解锁的 30%和预留授予第二期可解锁的 40%将不能解锁，本期按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格予以回购处理。

## 58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-4,793,134.31				9,299,160.98		4,506,026.67
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-4,793,134.31				9,299,160.98		4,506,026.67
其他综合收益合计	-4,793,134.31				9,299,160.98		4,506,026.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 59、专项储备

适用 不适用

#### 60、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	118,406,359.46	44,337,678.18		162,744,037.64
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,406,359.46	44,337,678.18		162,744,037.64

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》及本公司章程，本公司按本期净利润的10%提取的法定盈余公积金。

#### 61、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,162,784,786.55	963,859,897.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		128,609,491.14
调整后期初未分配利润	1,162,784,786.55	1,092,469,388.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	835,056,901.63	171,332,577.56

减：提取法定盈余公积	44,337,678.18	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		101,017,180.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,953,504,010.00	1,162,784,786.55

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。

## 62、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,835,632,515.58	4,832,018,841.62	5,100,116,823.09	4,213,686,774.95
其他业务	125,328,229.57	86,668,731.53	69,344,714.03	25,354,028.08
合计	6,960,960,745.15	4,918,687,573.15	5,169,461,537.12	4,239,040,803.03

## 63、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	99,283.81	325,574.01
城市维护建设税	15,779,853.99	11,903,926.87
教育费附加	15,753,819.80	11,904,118.10
资源税		349,076.17
房产税	40,610,280.33	
土地使用税	15,112,273.87	
车船使用税	23,342.40	
印花税	3,595,325.54	
水利建设基金	1,503,658.53	
残疾人保障基金	2,169,756.01	
其他	677,685.00	
合计	95,325,279.28	24,482,695.15

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的通知，将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”。

**64、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,450,172.45	9,809,217.17
差旅费	734,098.02	790,730.96
电话费	257,748.22	277,086.43
办公费及会务费	319,951.55	395,381.34
小车费及调车费	208,060.86	270,958.95
业务招待费	526,500.81	430,968.92
运输及装卸	21,103,958.04	5,316,665.14
折旧及摊销	7,936,919.35	7,539,699.97
其他	1,800,100.56	3,116,531.12
合计	47,337,509.86	27,947,240.00

其他说明：

详见第四节、二、（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析。

**65、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	142,262,487.29	102,704,723.52
差旅费	4,106,395.86	1,988,754.61
办公费	7,252,208.19	5,084,285.06
折旧费	71,396,992.38	47,460,103.78
税费		56,720,286.17
业务招待费	5,528,477.58	1,127,281.39
无形资产摊销	16,883,234.85	17,344,574.49
技术研发费用	194,115,906.93	131,464,289.76
环保费用	23,630,835.02	16,523,642.28
采矿费	5,398,168.41	1,125,498.47
水电、电话及会务费	8,185,113.95	10,445,830.14
物料消耗	1,395,247.33	4,251,073.76
修理、检测及维护费	100,965,602.63	51,012,568.01
小车费	3,092,786.46	3,388,738.24
咨询费	13,980,222.39	5,089,896.66
股权激励成本	59,433,075.00	-26,797,845.56
保安服务费	1,629,319.06	1,381,158.00
母公司搬迁支出	10,249,004.73	11,394,423.20
其他	13,756,072.14	11,914,716.73
合计	683,261,150.20	453,623,998.71

其他说明：

详见第四节、二、（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析。

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	251,191,803.78	292,945,751.61
减：利息收入	-12,501,723.53	-12,200,324.26
汇兑损失	16,584,161.08	-3,095,220.15
手续费等	8,849,767.5	3,860,563.01
合计	264,124,008.83	281,510,770.21

其他说明：

无

#### 67、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,708,399.12	1,402,072.86
二、存货跌价损失	1,657,221.05	3,927,226.95
七、固定资产减值损失	585,218.50	
九、在建工程减值损失	2,406,226.41	
合计	7,357,065.08	5,329,299.81

其他说明：

详见第四节、二、（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析。

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,899,746.22	-1,905,052.65
合计	-3,899,746.22	-1,905,052.65

其他说明：

无

**70、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	4,338,576.04	7,908,562.60	4,338,576.04
其中：固定资产处置利得	1,802,137.21	7,908,562.60	1,802,137.21
无形资产处置利得	2,536,438.83		2,536,438.83
政府补助	104,788,195.54	135,840,453.99	104,788,195.54
其他	7,615,782.64	3,594,480.73	7,615,782.64
合计	116,742,554.22	147,343,497.32	116,742,554.22

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技发展奖励基金	24,687,900.00	15,827,500.00	与收益相关
用电奖励资金		1,502,020.00	与收益相关
科技创新奖励	1,830,880.00	324,000.00	与收益相关
专利奖奖金	85,000.00	185,600.00	与收益相关
企业转型升级统奖	200,000.00		与收益相关
其他各项奖励	3,204,717.60	2,044,991.80	与收益相关
节能减排奖励	60,000.00	789,950.00	与收益相关
税收返还及减免	2,639,800.70	1,492,204.06	与收益相关
专项应付款结转	4,909,198.90	12,625,593.86	与资产相关
递延收益结转	67,170,698.34	101,048,594.27	与资产相关
合计	104,788,195.54	135,840,453.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

**71、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	32,757,865.10	39,975,352.65	32,757,865.10
其中：固定资产处置损失	32,757,865.10	39,975,352.65	32,757,865.10
对外捐赠	2,400,000.00	765,000.00	2,400,000.00

其他支出	3,171,071.78	1,151,598.81	3,171,071.78
合计	38,328,936.88	41,891,951.46	38,328,936.88

其他说明：

无

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	177,236,750.80	51,357,960.94
递延所得税费用	7,561,609.03	18,382,684.92
合计	184,798,359.83	69,740,645.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,019,382,029.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	254,845,507.47
子公司适用不同税率的影响	-73,683,023.62
调整以前期间所得税的影响	119,175.82
非应税收入的影响	-3,562,032.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-7,364,889.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-229,538.17
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	14,673,160.27
所得税费用	184,798,359.83

其他说明：

适用 不适用

## 73、其他综合收益

适用 不适用

详见七、57

## 74、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



收到政府补助款	29,449,806.26	26,151,301.80
收到利息收入	12,090,056.88	12,260,610.63
收到往来款与其他	15,113,368.66	12,024,134.11
合计	56,653,231.80	50,436,046.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	4,983,130.50	3,154,371.52
办公费	6,932,597.21	6,087,781.42
电话费	2,511,301.46	2,529,498.76
交通费	3,315,621.62	3,864,571.05
业务招待费	4,019,941.15	1,376,568.29
运费	17,201,256.16	6,965,433.51
咨询费	9,987,104.58	4,337,683.53
往来和其他	124,205,606.41	50,255,595.31
合计	173,156,559.09	78,571,503.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目履约保证金	12,985,471.44	17,186,700.00
株洲市财政拆迁补偿资金	5,000,000.00	29,897,000.00
建设资金补助	7,307,990.00	4,445,000.00
土地保证金退回	11,850,000.00	14,917,664.80
商品交易所厂库交割担保金退回		300,000.00
醴陵保障住房建设金	1,500,000.00	
合计	38,643,461.44	66,746,364.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建项目履约保证金退回	12,307,860.00	14,902,823.28
土地复垦保证金	619,800.00	160,000.00
拆迁费用支出	444,000.00	3,766,200.00
合计	13,371,660.00	18,829,023.28

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得福建旗滨集团有限公司借款	594,000,000.00	890,900,000.00
融资租赁款	200,000,000.00	50,000,000.00
贷款保证金	38,093,815.12	
股权激励款	778,536.00	
合计	832,872,351.12	940,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租租金、保证金、手续费	80,497,452.83	42,828,026.96
财务顾问费	3,274,400.00	1,090,000.00
国开行贷款保证	12,753,242.55	38,000,000.00
股权激励的回购款	29,986,272.00	31,099,608.00
非公开发行费用		1,339,670.00
归还福建旗滨集团有限公司借款	594,000,000.00	1,342,500,000.00
同一控制下企业合并支付现金		1,279,453,603.41
合计	720,511,367.38	2,736,310,908.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 75、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	834,583,670.04	171,332,577.56
加: 资产减值准备	7,357,065.08	5,329,299.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	784,494,416.72	667,968,549.10
无形资产摊销	19,711,069.28	19,886,050.41
长期待摊费用摊销	39,014,923.65	21,837,652.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	28,205,449.62	31,750,693.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	213,839.44	316,096.62
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	274,515,969.32	295,989,924.40
投资损失(收益以“-”号填列)	3,899,746.22	1,905,052.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	5,193,005.43	18,382,684.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,687,584.75	
存货的减少(增加以“-”号填列)	151,437,285.44	389,257,979.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-547,540,394.29	-944,551,912.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	69,229,544.18	283,181,593.64
其他	-14,076,612.61	-116,380,355.38
经营活动产生的现金流量净额	1,658,926,562.27	846,205,886.99
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	749,614,045.27	573,106,434.96
减: 现金的期初余额	573,106,434.96	793,829,750.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	176,507,610.31	-220,723,315.91

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：资兴市佳泰矿业有限公司	50,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：资兴市佳泰矿业有限公司	1,550,672.72
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：资兴市佳泰矿业有限公司	
取得子公司支付的现金净额	48,849,327.28

其他说明：

详见八、1、（2）合并成本及商誉。

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	749,614,045.27	573,106,434.96
其中：库存现金	964,716.79	748,649,328.48
可随时用于支付的银行存款	748,649,328.48	572,725,493.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	749,614,045.27	573,106,434.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

无

### 76、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：

适用 不适用

### 77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	74,447,961.09	承兑汇票\信用证\贷款保证金
固定资产	1,472,987,601.67	用于抵押贷款
无形资产	320,815,150.25	用于抵押贷款
合计	1,868,250,713.01	/

其他说明：

无

## 78、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	21,290,455.16	6.9370	147,691,887.44
马币	87,064,636.23	1.5527	135,185,260.67
应收账款			
其中：美元	599,900.80	6.9370	4,161,511.85
马币	69,782.50	1.5527	108,351.29
预付款项			
其中：美元	87,853.45	6.9370	609,439.38
其他应收款			
其中：美元	10,648.11	6.9370	73,865.94
马币	918,134.72	1.5527	1,425,587.78
短期借款			
马币	179,440,000.00	1.5527	278,616,488.00
应付账款			
其中：美元	44,743.03	6.9370	310,382.40
马币	58,741,944.99	1.5527	91,208,617.99
预收账款			
其中：美元	320,515.40	6.9370	2,223,415.33
马币	1,462.80	1.5527	2,271.29
其他应付款			
其中：美元	35,140.68	6.9370	243,770.90
马币	8,900,166.89	1.5527	13,819,289.13
其他非流动资产			
马币	23,467,899.40	1.5527	36,438,607.40

其他说明：

无

(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

境外子公司	注册地址	记账本位币	选择依据
旗滨集团(新加坡)有限公司 【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】	24 Raffles Place, #25 - 04A, CLIFFORD CENTRE, SINGAPORE (048621)	美元	主营业务 计价和结算 使用货币
旗滨集团(马来西亚)有限公司	CHAMBERE, LIAN SENG COURTS, 275 JALAN HARUAN 1 OAKLAND INDUSTRIAL PARK	马币	主营业务 计价和结算 使用货币

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日人民银行公布的即期汇率
实收资本	实际出资日汇率
利润表项目	OANDA Corporation 公布的月平均汇率

## 79、套期

□适用 √不适用

## 80、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
资兴市佳泰矿业有限公司	2016年12月31日	63,000,000.00	100.00	股权收购	2016年12月31日	详见其他说明		

其他说明:

注：2016年9月29日，本公司与汪伟新、胡鉴业、刘植凡、曾诗嘎、陈建伏（以下分别简称“佳泰矿业原股东”）签署《关于转让资兴市佳泰矿业有限公司100%股权之转让合同》，同意本公司以自有现金6,300.00万元认购佳泰矿业100%的股权，2016年12月6日，双方签订补充协议，确定股权转让基准日为2016年11月30日。本次股权收购完成后，本公司持有佳泰矿业6,000.00万元注册资本，佳泰矿业成为本公司的全资子公司；截止2016年12月31日，本公司已支付股权收购款5,040.00万元，并于2016年12月9日办妥了工商变更登记手续，同时变更法人为本公司的管理层葛文耀先生。本公司将本次合并认定为非同一控制系企业合并，购买日为2016年12月31日，本期纳入合并范围。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
—现金	63,000,000.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	63,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	63,238,162.33
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-238,162.33

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

以专业评估机构对佳泰矿业的评估为基础、减除评估基准日到购买完成日评估增值资产的摊销额、确定购买完成日评估增值资产的净值，以购买完成日评估增值资产的净值与购买完成日佳泰矿业的报表之和作为购买完成日标的资产可辨认资产、负债的公允价值

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资兴市佳泰矿业有限公司	
购买日公允价值	购买日账面价值

资产：		
货币资金	1,550,672.72	1,550,672.72
应收款项	123,270.10	123,270.10
其他应收款	855,000.00	855,000.00
存货	2,461,582.02	2,461,582.02
其他流动资产	926,617.56	926,617.56
固定资产	26,760,943.02	26,760,943.02
无形资产	16,985,925.02	2,552,898.38
长期待摊费用	20,072,137.29	20,072,137.29
负债：		
长期借款	2,700,000.00	2,700,000.00
应付款项	112,033.00	112,033.00
其他应付款	58,549.00	58,549.00
递延所得税负债	3,601,874.41	
净资产	63,238,162.33	52,432,539.09
减：少数股东权益		
取得的净资产	63,238,162.33	52,432,539.09

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

详见八、1、（2）合并成本及商誉。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(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

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用



**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 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

适用 不适用 其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

(1)2016 年 10 月 14 日，本公司投资设立全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司，经深圳市市场监督管理局核准，取得注册号为 91440300MA5DMMBT55 营业执照，注册地址：深圳南山区奥海街道高新区劲嘉科技大厦 11 层；法定代表人：葛文耀；注册资本：人民币叁仟万元，截止 2016 年 12 月 31 日实收资本人民币叁仟万元；公司经营范围：平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售。平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的生产。

(2) 2016 年 11 月 3 日，本公司、深圳前海裕鑫投资企业（有限合伙）和富隆国际有限公司共同投资设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州旗滨”），经郴州市工商行政管理局核准，取得注册号为 91431000MA4L76Q03R 营业执照，注册地址：湖南省郴州市资兴市唐洞新区晋兴路 339 号；法定代表人：葛文耀；注册资本：人民币叁亿元，截止 2016 年 12 月 31 日实收资本人民币叁仟万元，均系本公司缴纳资本金，本公司持股比例 48%，公司董事会设 3 人，本公司委派 2 人，同时委派监事 1 人，本公司拥有郴州旗滨实际控制权，本期纳入合并范围。

郴州旗滨经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E 镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询和服务。（经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(3) 2016 年 11 月 22 日，本公司及本公司的子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）和富隆国际有限公司共同投资设立浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江旗滨”），经绍兴市市场监督管理局核准，取得注册号为 91330600MA288R4A21 营业执照，注册地址：绍兴市陶堰镇白塔头村 1 栋 3 层；法定代表人：葛文耀；注册资本：人民币壹亿贰仟万元，截止 2016 年 12 月 31 日实收资本人民币伍佰万元，均系本公司缴纳资本金，本公司持股比例 48%，公司董事会设 3 人，本公司委派 2 人，同时委派监事 1 人，本公司拥有浙江旗滨实际控制权，本期纳入合并范围。

浙江旗滨经营范围：生产、加工、销售：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品；特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让

6、其他

适用 不适用

## 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

√适用 □不适用

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	
漳州旗滨特种玻璃有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵村	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、制作、安装、销售、售后服务。	100.00	100.00	设立
漳州旗滨玻璃有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	生产销售玻璃及制品及其他建筑材料、相关原辅料,普通货物仓储。	100.00	100.00	设立
漳州旗滨物流服务有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	一般经营项目:货物装卸、搬运、仓储、货运代理、物流中介、集装箱装卸、保管;港口设施、设备、机械的租赁;码头经营管理;玻璃生产原料的精选处理,设备维修维护,厂区保洁及后勤保障服务。许可经营项目:普通货运:大型物件运输(之一)(道路运输经营许可证有效期至2014年6月22日)	100.00	100.00	设立
河源旗滨硅业有限公司	东源县	广东省东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售;货物装卸、堆放,露天玻璃用脉石英开采	100.00	100.00	设立
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市东富镇龙源冲村	玻璃及制品生产销售;建筑材料、原辅材料批零兼营	100.00	100.00	设立
绍兴旗滨玻璃有限公司	绍兴县	浙江省绍兴县陶堰镇白塔山	玻璃生产、加工、销售;批发、销售、零售:轻纺原料、建材、重油、机电产品、防霉纸、金属材料;货物进出口;实业投资。	100.00	100.00	同一控制下企业合并
深圳市新旗滨科技有限公司	深圳市	深圳南山区奥海街道高新区劲嘉科技大厦11层	平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售。平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的生产。	100.00	100.00	设立
资兴市佳泰矿业有限公司	资兴市	湖南省郴州市资兴市州门司镇	国家政策允许的矿产品、矿山物资设备、钢材销售;矿山工程技术研究、开发及咨询服务,石英岩开采及加工、销售。	100.00	100.00	非同一控制下企业合并
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	郴州市	湖南省郴州市资兴市唐洞新区晋兴路339号	研发、生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、高铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品)、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板,并提供相关技术咨询和服务。(经相关部门批准后方可开展经营活动)	48.00	48.00	设立
浙江旗滨节能玻璃有限公司	绍兴市	绍兴市陶堰镇白塔头村1栋3层	生产、加工、销售:节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、玻璃机械设备、玻璃附框制品;特种玻璃技术服务、技术开发、技术转让。	48.00	48.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

详见附注八、5

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	52.00%	-227,955.35		-227,955.35
浙江旗滨节能玻璃有限公司	52.00%	-245,276.24		-245,276.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
郴州旗滨光伏	21,452,175.26	8,946,487.33	30,398,662.59	837,038.26		837,038.26						

光电玻璃有限公司													
浙江旗滨节能玻璃有限公司	4,787,728.96	165,121.76	4,952,850.72	424,535.80		424,535.80							
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					
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司		-438,375.67		-293,505.89									
浙江旗滨节能玻璃有限公司		-471,685.08		-206,207.14									

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	
泰特博旗滨股份有限公司	台湾台南市	台南市东区中西里东宁路150号9楼之1	化学制品制造加工批发零售、汽车及零件、光学仪器制造业等	35.39		权益法
深圳前海励珀商业保理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	保付代理(非银行融资类); 信用风险管理软件的开发; 供应链管理咨询; 股权投资; 受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务); 网络产品的技术开发; 投资管理、经济信息咨询、投资咨询(以上均不含限制项目); 投资兴办实业(具体项目另行申报); 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)	49.00		权益法
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	供应链管理及相关配套服务; 物流信息咨询; 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品), 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)	49.00		权益法
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	漳州市	东山县康美镇城垵村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理; 光伏系统运用及系统开发; 光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	25.00		权益法
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源市	东源县蓝口镇土坡村	太阳能光伏电站的开发、建设及营运管理; 光伏系统运用及系统开发; 光伏系统工程施工及集成。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	25.00		权益法
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	绍兴市	绍兴市陶堰镇白塔头村、径口村15栋	太阳能光伏电站工程设计、施工; 动力电池的技术研发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	25.00		权益法

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:

无

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：  
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	台湾泰特博	台湾泰特博	台湾泰特博	台湾泰特博
流动资产	3,602,288.06		6,841,229.63	
非流动资产	13,626,632.17		12,068,669.59	
资产合计	17,228,920.23		18,909,899.22	
流动负债	1,288,432.03		3,448,892.55	
非流动负债			-	
负债合计	1,288,432.03		3,448,892.55	
少数股东权益	10,299,149.43		7,942,319.13	
归属于母公司股东权益	5,641,338.77		7,518,687.54	
按持股比例计算的净资产 份额	5,641,338.77		7,518,687.54	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账 面价值	15,137,973.29		18,346,168.76	
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		352,281.01		22,876.19
净利润		-6,994,042.06		-5,123,778.60
终止经营的净利润				
其他综合收益		14,670,098.35		490,639.44
综合收益总额		13,948,058.76		1,231,127.92
本年度收到的来自联营企 业的股利				

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	鹤裕供应链	鹤裕供应链	鹤裕供应链	鹤裕供应链
流动资产	35,397,579.64		10,489.47	
非流动资产	1,066,658.02			



资产合计	36,464,237.66		10,489.47	
流动负债	33,943,366.37		131,842.50	
非流动负债				
负债合计	33,943,366.37		131,842.50	
少数股东权益	1,285,644.36		-121,439.03	
归属于母公司股东权益	1,235,226.93			
按持股比例计算的净资产份额	1,235,226.93			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润		96,861.10		
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值		1,247,270.12		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		114,824,861.34		
净利润		-402,332.18		-44,642.50
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	24,340,104.85	

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-337,323.56	-9,777.74
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

无

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 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:

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中

控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### 3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

(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、新币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。2016 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
福建旗滨集团有限公司	漳州市	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及应用产品生产、销售；太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁	52,000.00	33.50	33.50

本企业的母公司情况的说明

福建旗滨集团有限公司持有本公司 33.50% 的股份，为本公司第一大股东，其法人代表俞其兵同时持有本公司 15.43% 的股份，俞其兵是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是俞其兵

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用  不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用  不适用

## 4、其他关联方情况

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建旗滨集团东山太阳能分公司	其他
宁波旗滨投资有限公司	其他
漳州旗滨物业服务有限公司	母公司的全资子公司
株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司	母公司的全资子公司
旗滨投资控股（新加坡）有限公司	其他
宁波双贝建材有限公司	其他
福建旗滨投资有限公司	其他
醴陵旗滨新能源有限公司	其他
目宇（马来西亚）有限公司	其他

其他说明

无

## 5、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨集团东山太阳能分公司	采购原材料	4,657,183.82	5,935,331.14
深圳市鹤裕供应链管理有 限公司	采购原材料	113,853,066.44	
福建旗滨集团有限公司	办公软件	410,256.41	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨集团有限公司	销售玻璃和门窗安装	905,860.56	3,153,646.16
福建旗滨集团东山太阳能 分公司	销售玻璃和门窗安装	529.91	625.64
福建旗滨集团有限公司	销售原材料	384.62	635.90
福建旗滨集团东山太阳能 分公司	销售原材料	90,019.53	100,490.92
漳州旗滨物业服务有限公 司	销售原材料	256.41	
漳州南玻旗滨光伏新能源 有限公司	租金及水电	10,086.59	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注：存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### (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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/承 包收益定价依 据	本期确认的托 管收益/承包 收益
福建旗滨集团 东山太阳能分 公司	漳州旗滨玻 璃有限公司	其他资产托 管	2013年1月 8日	2018年1月 7日	委派人工成本	583,018.86

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

注：2013年1月8日，本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司与福建旗滨集团东山太阳能分公司签订《委托管理合同》：福建旗滨集团东山太阳能分公司将位于漳州旗滨玻璃有限公司厂房屋顶的11MW光伏电站生产经营管理权委托给漳州旗滨玻璃有限公司管理，委托期间自2013年1月8日至2018年1月7日止，共5年，委托管理费用每月5万元。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
福建旗滨集团东山太阳能分公司	屋顶	331,342.72	360,000.00
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	240,810.81	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
福建旗滨集团有限公司	综合写字楼	239,192.08	573,980.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1：本公司租用母公司福建旗滨集团有限公司（原漳州旗滨置业有限公司）位于漳州市东山县西埔镇环岛路梧龙后江段【旗滨·领海国际】一期综合写字楼整栋 2643 平方米，作为办公、科研开发使用，租期 2 年 8 个月，从 2013 年 10 月 1 日起至 2016 年 5 月 31 日止，含税租金每年 600,000.00 元；

注 2：2012 年，本公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地 18 万 m<sup>2</sup> 租赁给福建旗滨集团东山太阳能分公司，租期 15 年，从 2012 年 4 月 20 日起至 2027 年 4 月 19 日止，含税租金每年 360,000.00 元。

注 3：2016 年，本公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地 133650m<sup>2</sup> 租赁给漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期 30 年，从 2016 年 5 月 1 日起至 2036 年 5 月 1 日止，年租金前三年按 3 元/平方，每 5 年增长 5%。

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	4,000.00	2016.09.28	2019.09.27	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	4,000.00	2016.10.26	2019.10.25	否

株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	4,000.00	2016.11.14	2019.11.13	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	3,200.00	2016.08.02	2019.07.27	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	4,500.00	2016.08.29	2019.08.28	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	1,000.00	2016.06.28	2017.06.27	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.06.28	2017.06.27	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	1,000.00	2009.06.23	2017.06.16	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	3,500.00	2009.08.10	2017.06.16	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	1,500.00	2011.04.27	2017.04.24	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	900.00	2011.05.04	2017.04.24	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	250.00	2013.09.25	2021.09.15	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	3,500.00	2013.09.25	2021.09.15	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	2,500.00	2013.10.29	2021.10.27	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	750.00	2013.10.30	2021.10.28	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	1,750.00	2013.11.13	2021.11.12	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	1,750.00	2013.12.09	2021.12.08	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶	15,000.00	2016.08.19	2017.08.19	否
株洲旗滨集团股	1,400.00	2016.04.28	2017.04.28	否

份有限公司、福建旗滨、俞其兵				
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	3,100.00	2016.10.25	2017.10.25	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	8,000.00	2016.11.26	2019.11.26	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	4,000.00	2016.10.25	2017.10.25	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.02.18	2017.02.18	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.10.12	2017.10.12	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.10.24	2017.10.24	否
株洲旗滨集团股份有限公司	5,000.00	2016.08.26	2017.08.26	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	10,000.00	2016.07.14	2017.07.13	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.12.07	2017.12.07	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵、金玉叶	40,000.00	2015.04.30	2019.01.21	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.03.03	2017.03.03	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.04.18	2017.04.18	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	5,000.00	2016.10.28	2017.10.28	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵、金玉叶	15,000.00	2015.05.31	2021.05.12	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵、金玉叶	30,000.00	2015.06.01	2021.05.12	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶	10,000.00	2016.07.13	2017.07.13	否



株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶	7,000.00	2016.07.19	2017.07.19	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶	1,200.00	2016.12.22	2017.06.20	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶	5,000.00	2016.07.29	2017.07.29	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	4,000.00	2016.07.04	2017.07.04	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵	4,000.00	2012.05.23	2017.05.22	否
株洲旗滨集团股份有限公司、葛文耀、顾新彩	5,000.00	2016.07.27	2017.07.27	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵、金玉叶	7,000.00	2013.07.24	2018.07.24	否
株洲旗滨集团股份有限公司、俞其兵、金玉叶	13,000.00	2013.08.02	2018.07.24	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	2,500.00	2016.09.09	2017.08.14	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	5,000.00	2016.09.22	2017.09.21	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	4,000.00	2016.10.20	2017.10.19	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	5,000.00	2016.09.09	2017.08.14	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	3,000.00	2015.11.30	2017.11.29	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	6,000.00	2016.09.20	2017.09.17	否
株洲旗滨集团股份有限公司、福建旗滨、俞其兵	5,000.00	2016.10.18	2017.10.17	否
株洲旗滨集团股份有限公司	3,000.00	2016.09.23	2017.09.21	否

株洲旗滨集团股份有限公司	4,000.00	2016.10.21	2017.09.21	否
株洲旗滨集团股份有限公司	3,000.00	2016.11.08	2017.09.21	否
株洲旗滨集团股份有限公司	27,710.54	2016.12.20	2017.12.19	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
福建旗滨集团有限公司	594,600,000.0000	2016年3月21日	2019年3月22日	详见注

注：2016年3月2日，本公司与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》：由福建旗滨集团发行10亿元人民币中期票据，募集资金主要用途用于本公司营运资金和归还银行贷款，福建旗滨集团将分次发行，每期票据期限3年，财务资助利率按福建旗滨集团中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费率，在使用期限内固定不变，且按年支付。本公司按照每期实际财务资助本金金额及实际接受财务资助天数计算出利息，按年支付。2016年3月21日，本公司收到福建旗滨款项59,460万元（扣除承销发行费540万元），截止2016年12月31日，本公司收到的财务资助款59,460万元已全部归还。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,680,000.00	6,899,900.00

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	福建旗滨集团有限公司	320,234.86	16,011.74	1,128,417.76	56,420.89
预付款项	福建旗滨集团有限公司			271,232.88	
预付款项	福建旗滨集团东山太阳能分公司	180,000.00			

应收账款	漳州南玻旗滨 光伏新能源有 限公司	265,800.00	13,290.00		
------	-------------------------	------------	-----------	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市鹤裕供应链管 理有限公司	11,632,460.23	

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司无需披露的关联方承诺。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位: 股 币种: 人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	104,200,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	21,154,750.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司限制性股票激励计划本期授予激励对象的授予日为 2016 年 8 月 19 日, 授予数量 10,420.00 万股, 授予价格 1.63 元/股, 本次限制性股票计划的有效期为自首次限制性股票授予之日起计算, 最长不超过 4 年, 若达到计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁, 分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 40%、30%、30%; 预留限制性股票将于首次授予日起 1 年内召开董事会授予, 授予数量 580 万股, 锁定期为自本次授予日起 12 个月后, 若达到计划规定的解锁条件, 激励对象可分二次申请解锁, 分别自该部分授予日起 12 个月后且首次授予日起 24 个月后、首次授予日起 36 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 30%、70%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

## 2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票收盘价
------------------	----------

可行权权益工具数量的确定依据	限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：（1）激励对象申请获授限制性股票三个解锁期业绩考核目标分别为：以 2015 年净利润为基数，2016 年、2017 年、2018 年净利润增长率不低于 100%、110%、120%；（2）根据公司《考核办法》，各批限制性股票首个可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象前一年度绩效考评结果，将激励对象划分为 4 个等级，按规定的可解锁比例解锁。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	59,120,475.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	59,433,075.00

其他说明  
无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

本公司第一批限制性股票授予日 2012 年 5 月 4 日，首次授予数量 2,666.30 万股，授予价格 3.82 元/股，预留限制性股票的授予日为 2013 年 3 月 20 日，授予数量 307 万股，授予价格 3.82 元/股，截止 2016 年 12 月 31 日，除 2014 年 853.59 万股已行权，其余全部回购注销。

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
重要筹资	2017年3月10日,本公司与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》:由福建旗滨集团发行10亿元人民币可交换债,募集资金到位后扣除承销费用,一次性汇给公司使用,福建旗滨同意提供的财务资助无需公司提供任何形式的担保。财务资助利率按人民银行同期贷款利率核算,且在使用期限内固定不变,按年支付。截止本报告出具日,本公司尚未收到福建旗滨集团有限公司财务资助资金。		

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	391,250,962.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据2017年3月29日第三届第十五次董事会决议,审议通过《2016年度利润分配预案》。公司拟以总股本2,608,339,750股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金红利391,250,962.50元,剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**(1) 股权质押**

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的母公司福建旗滨集团有限公司将所持有本公司无限售条件的 36,227.50 万股股权用于质押，占公司总股本的 13.89%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

**(2) 分部信息**

本公司母子公司主营业务均为玻璃制品的生产和销售，不需进行分部信息披露。

**(3) 其他重要事情**

2012 年 5 月 17 日，株洲市人民政府株政函【2012】34 号《关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》：同意公司搬迁选址为醴陵市，项目总投资约 50 亿元，完成现有三条浮法玻璃生产线的升级改造和新建两条太阳能、节能玻璃生产线及一个玻璃深加工中心的建设；同意由湘江集团公司与公司签订整体搬迁补偿协议，经中介机构评估审计并共同认定的补偿金额为 10.40 亿元。

2012 年 5 月 18 日，株洲市湘江建设发展集团有限公司与本公司签署了《株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》：同意承担株洲旗滨集团股份有限公司本次整体搬迁的损失，确定本次搬迁补偿金额为 10.40 亿元。

2012 年 12 月 25 日，湖南省发展和改革委员会出具湘发改工【2012】1987 号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目的批复》：同意建设公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目，项目建设单位为株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，项目建设地点为株洲市醴陵经济开发区东富工业园（现已变更为“湖南省醴陵市东富镇龙源冲村”）。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计共收到拆迁补偿款 10.40 亿元，株洲生产基地已全部交付株洲市湘江建设发展集团有限公司，搬迁工作完成，已办理税务清算并备案。

**十七、 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:**

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

**(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 0.00 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:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	100.00	10,000.00	5.00	190,000.00	145,041,505.00	100.00	7,252,075.25	5.00	137,789,429.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	200,000.00	/	10,000.00	/	190,000.00	145,041,505.00	/	7,252,075.25	/	137,789,429.75



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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	200,000.00	10,000.00	5.00
合计	200,000.00	10,000.00	5.00

确定该组合依据的说明：

无

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-7,242,075.25 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：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司内部往来		140,000,000.00
其他往来款项	200,000.00	5,041,505.00
合计	200,000.00	145,041,505.00

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
王立勇	备用金	200,000.00	1 年以内	100.00	10,000.00
合计	/	200,000.00	/	100.00	10,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	5,452,291,960.30		5,452,291,960.30	4,324,291,960.30		4,324,291,960.30
对联营、合营企业投资	25,587,375.03		25,587,375.03			
合计	5,477,879,335.33		5,477,879,335.33	4,324,291,960.30		4,324,291,960.30

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
漳州旗滨特种玻璃有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
漳州旗滨玻璃有限公司	1,242,354,700.00	500,000,000.00		1,742,354,700.00		
漳州旗滨物流服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
河源旗滨硅业有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,430,992,540.20			1,430,992,540.20		
绍兴旗滨玻璃有限公司	1,140,944,720.10	500,000,000.00		1,640,944,720.10		

深圳市新旗滨科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
浙江旗滨节能玻璃有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
资兴市佳泰矿业有限公司		63,000,000.00		63,000,000.00		
合计	4,324,291,960.30	1,128,000,000.00		5,452,291,960.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳前海励珀商业保理有限公司		9,800,000.00		254,056.30						10,054,056.30	
深圳市鹤裕供应链管理 有限公司		1,470,000.00		-222,729.88						1,247,270.12	
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司		5,500,000.00		-184,537.20						5,315,462.80	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司		7,500,000.00		-20,729.86						7,479,270.14	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司		1,500,000.00		-8,684.33						1,491,315.67	
小计		25,770,000.00		-182,624.97						25,587,375.03	
合计		25,770,000.00		-182,624.97						25,587,375.03	

其他说明：

联营企业基本情况详见附注九的说明

**4、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	32,638,929.08		3,929,045.67	220,129.08
合计	32,638,929.08		3,929,045.67	220,129.08

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	530,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-182,624.97	
合计	529,817,375.03	

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,419,289.07	
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）	104,788,195.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	238,162.33	
受托经营取得的托管费收入	583,018.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,806,548.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,839,187.69	
合计	67,157,448.51	

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**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.99%	0.3335	0.3335
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.79%	0.3067	0.3067

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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正本。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原文。

董事长：葛文耀

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用