

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

2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姚培武、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）蔡海燕声明：保证半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

公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

本公司已在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的部分内容。

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.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
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.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	152

第一节 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
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
浙江节能	指	浙江旗滨节能玻璃有限公司
广东节能	指	广东旗滨节能玻璃有限公司
马来西亚节能	指	南方节能玻璃（马来西亚）有限公司
湖南节能	指	湖南旗滨节能玻璃有限公司
金盛硅业	指	醴陵市金盛硅业有限公司
佳泰矿业	指	资兴市佳泰矿业有限公司
醴陵电子	指	醴陵旗滨电子玻璃有限公司
深圳新旗滨	指	深圳市新旗滨科技有限公司
台湾泰特博	指	泰特博旗滨股份有限公司
鹤裕供应链	指	深圳市鹤裕供应链管理有限公司
福建旗滨集团	指	福建旗滨集团有限公司
漳州特玻	指	漳州旗滨特种玻璃有限公司
万邦德医疗	指	万邦德医疗科技有限公司
报告期内或报告期	指	截至 2019 年 6 月 30 日止的 6 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	姚培武

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	深圳市南山区科技园中二路19号 劲嘉科技大厦11楼	深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼
电话	0755-86353588	0755-86353588
传真	0755-86360638	0755-86360638
电子信箱	Peiwu.yao@kibing-glass.com	Junyu.wen@kibing-glass.com

三、 基本情况变更简介

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	深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	http://www.kibing-glass.com
电子信箱	ypw0696@126.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	4,066,273,908.05	3,769,965,640.08	7.86
归属于上市公司股东的净利润	518,347,005.42	655,365,090.63	-20.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,523,036.16	581,457,561.69	-20.80
经营活动产生的现金流量净额	528,993,950.00	646,174,735.34	-18.13
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,332,738,477.53	7,570,053,614.98	-3.13
总资产	13,249,493,893.59	12,837,546,776.02	3.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1951	0.2413	-19.15
稀释每股收益(元/股)	0.1928	0.2437	-20.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1726	0.2126	-18.81
加权平均净资产收益率(%)	6.74	8.95	减少2.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.98	7.94	减少1.96个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期归属于母公司的净利润同比减少 20.91%，一是玻璃价格下降和原燃料价格上涨导致毛利降低，二是股权转让收益同比减少。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,453,131.35	
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	66,455,904.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200,511.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,053,442.59	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-11,232,135.31	
合计	57,823,969.26	

十、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

公司主营业务为玻璃原片制造与销售，玻璃新材料研发和玻璃深加工。

报告期末，公司在湖南醴陵、湖南郴州、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、浙江平湖、浙江长兴、马来西亚森美兰州拥有 8 个原片生产基地，26 条在产优质浮法玻璃生产线、日熔化量 17,600 吨，1 条 65 吨/日高性能电子玻璃生产线。在广东河源、浙江绍兴、马来西亚森美兰州拥有 3 个节能玻璃生产基地，单个基地可年产中空玻璃 100 万平方米、镀膜玻璃 120 万平方米（不含浙江节能及广东节能报告期扩产在建的产能），在湖南醴陵拥有 1 个在建节能玻璃生产基地，年产中空玻璃年产能 95 万平方米、镀膜玻璃 600 万平方米。在福建漳州、广东河源、湖南郴州、醴陵配套建设有 4 个硅砂矿。

公司主要产品为 1.1-19mm 优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃；高铝超薄电子玻璃等。

2、经营模式

公司生产经营以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的经营模式，营销部门在密切联系、跟踪、研判市场后，根据经营目标 and 市场需求按年、月编制和调整销售计划，生产计划按照销售计划或客户订单制订和下达，并根据市场需求及时对产品规格、厚度、品种、质量等级等进行调整。各子公司生产基地负责组织实施生产、销售。常规产品适度备货，严格控制产品库存，确保旺季销售和核心客户的利益。

（1）采购模式

浮法玻璃：主要原材料和燃料为纯碱、石英砂和石油类燃料、天然气等。公司主要原燃料采用集中采购模式，与主要原材料、燃料供应商建立了长期稳定的合作关系，本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，根据生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。同时利用采购规模优势，通过定点、定时、定量供应保障供应与价格。公司建立了完善的供应商管理制度并严格按照制度对供应商实施管理，公司选定合格供应商后，与其签订采购合同。

节能玻璃：原料为浮法玻璃基片，基片由公司自产自供。

（2）生产模式

浮法玻璃：浮法玻璃生产具有全年连续不间断的特点，公司生产经营以市场导向定位产品，销售引导生产，实施“以需定销、以销定产”的模式。

节能玻璃：深加工玻璃产品主要按照销售订单组织生产。

（3）销售模式

浮法玻璃：采用直销与经销相结合的营销方式，实施产品差异化竞争战略，拓展超白、色玻、产业类玻璃细分市场。结算方式为现款现货，一般无信用期。

节能玻璃：主要为定制化产品，销售模式以直销为主；贸易商客户采购的主要为通用性较强的镀膜大板产品。

3、行业情况

（1）浮法玻璃

近年来，平板玻璃行业积极供给侧结构性改革，平板玻璃行业向消费及新兴市场的加速转型，产业结构进一步优化，平板玻璃行业经济运行平稳。但产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下行压力仍然较大。全行业需要继续推进供给侧结构性改革，严格落实产能等量或减量置换，严禁新增产能，更多运用市场化、法治化手段推动落后产能依法依规退出，同时不断推动行业技术进步，实施智能制造和绿色制造，加快培育新的应用领域和市场增长点，持续提升发展的质量和效益，推动行业迈向高质量发展。

（2）节能玻璃

玻璃深加工，是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑物能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。节能玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃等。目前，我国玻璃深加工行业的市场化程度高、竞争充分、集中度低。我国玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。高端产品领域我国国内产能明显不足，主要靠进口满足需求。

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、报告期，郴州旗滨项目于 2019 年 1 月投入商业化运营，填补了公司低铁超白玻璃空白。

2、报告期，醴陵电子玻璃项目基本完成项目建设；于 2019 年 7 月下旬点火烤窑，烤窑结束后将进入联合调试阶段。

3、报告期，公司加大了节能玻璃市场的开拓和区域布局力度，启动了广东节能二期扩建项目、浙江节能扩产和湖南节能项目建设。

4、报告期，通过增资扩股控股醴陵市金盛硅业有限公司并成功摘牌醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权，正在积极筹备硅砂矿建设工作。

其中：境外资产 167,938（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 12.68%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期，公司坚守创新精神和工匠精神，继续深耕玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提升，不断加快市场拓展，持续巩固、强化和提升竞争优势；集中优势资源着力打造高端节能玻璃产业，并进一步实施节能玻璃的提效扩产和完善区域布局，增强板块效益和品牌实力；加快进入高端电子玻璃领域，有力推动公司产业结构战略性调整，倾心构建浮法玻璃、节能玻璃、超白玻璃、电子玻璃产业布局；加快增加硅砂资源储备战略，保供稳价，确保供应安全和生产稳定畅通，力求实现产业优势互补，形成完整和领先的全产业链。通过持续坚定的高质量发展，进一步增强和提高了公司品牌影响力与行业地位，公司核心竞争力和综合实力持续提升。

报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期，受中美贸易战冲突加剧及逆全球化不确定性因素增加影响，我国发展面临的外部环境更加复杂和多变，经济下行压力加大，经济增长速度放缓、增长动力减弱。2019 年上半年平板玻璃产能呈结构性波动，市场需求启动滞缓，供需弱化，行业竞争加剧。面对严峻的经营环境和不断走低的市场形势，公司采取有力措施积极应对，紧紧围绕年度预算和重点工作任务，审时度势，多措并举，精准发力，坚持市场导向、求实创新、攻坚克难，克服产品价格波动、成本上涨因素影响，生产经营运行平稳，继续呈持续、健康发展态势。

报告期，公司生产各种玻璃 5,897 万重箱，同比增加 715 万重箱；销售各种玻璃 5,407 万重箱，同比增加 594 万重箱。实现营业收入 406,627 万元，同比增加 29,630 万元，增长 7.86%；实现归属母公司所有者净利润 51,835 万元，同比减少 13,703 万元，降幅 20.91 %。

报告期，公司开展的主要工作：

一、顺应形势、精准施策，进一步推进精细化管理，全方位深入挖潜增效。进一步理顺管理体制，落实各级组织的责权利，完善授权管理和规范运作；引入 PBC 绩效管理，全面分解公司年度预算和战略分解，落实各级主体责任，切实完善绩效考核体系、规范绩效考核工作；继续推进精益生产管理，夯实生产工艺技术基础，完善与强化生产管理考核、深入挖潜和创新降低消耗，加强生产过程各环节成本管理，确保了持续安全稳定运行和优化生产；加强采购人员队伍建设，建立和实施实施岗位轮换制度；加大对市场变化信息跟踪，提前做好价格预判，坚持战略化、集中化、规模化采购策略，提高对主要材料全球化采购比重，不断发展和引入优质供应商、战略供应商，进一步完善供应体系，优化供应格局，提升集团采购管控能力及战略储备策略，风险防范能力增强；提高环保合规管理水平，保障环保设备安全运行，加快推进环保备用系统建设，实现环保排放全面达标和清洁生产；ERP 项目从实施转入运维，通过稳定运行以及数据积累，深入发掘流程效率、业务改善、风险控制的价值，为实现信息共享、加强业务财务一体化流程管控、优化闭环管理，清扫管理盲区提供助力，为 BI 实施打下基础。报告期，集团通过多措并举，有效遏制了成本的上涨幅度，可比管理费用继续压缩。

二、强化品牌建设，狠抓订单运营管理，营销策略不断调整创新。报告期内，浮法玻璃板块继续坚持销售引导生产的以销定产模式，深入开展市场细分和精准定位，加大差异化产品经营；强化优等品分线销售管理，灵活运用色玻战略，严格执行生产线产品定位和调整计划；积极发起、参与行业研讨会主动进行市场沟通协调，共商共促玻璃市场稳定；充分发挥规模大、生产线多的优势，缓解同质化竞争，开展策略性定价；大力开发新客户，改善客户结构、提高加工厂的直销比例，优化销售结构。报告期，产品价格波动对业绩的影响低于市场水平。节能玻璃板块立足市场需求，以技术求发展，坚持“做高质产品，做优质服务”的经营理念，品牌创建、产品营销和成本管控等工作已经全面展开加强市场把握，深刻理解和挖掘客户本质需求，专业、快速满足客户需求，优化服务流程，提高内部反应及产品交付速度，实现与客户共赢目标，不断扩大市场占有率。2019 年 5 月，公司再次获得第六届中国玻璃行业品牌评选“原片玻璃影响力品牌”金玻奖。

三、紧抓质控管理不松懈，倡导品质文化建设，质量管理水平持续提升。设立工艺技术管理架构，强化标准化建设，科学制定与完善工艺技术管理指标、应用性使用规范，完善生产作业标准，持续推进原燃料标准化、产品质量标准化的规范完善，继续坚持原燃料进厂质量的验收标准不松懈，强化生产运行实施监督，优化工艺，提升燃烧水平，加强设备预先管理和计划维护，稳定生产、提升质量。加强员工品质素养的培养提升，营造人人讲品质，事事讲标准、全员抓质量的良好氛围，使品质文化成为企业文化的重要组成部分。报告期，生产稳定性继续提高，优等品率较上期增加 2.35 个百分点，产品质量进一步提升。

四、提高研发创新力，增强发展后劲。报告期，公司加大研发投入，玻璃、耐火材料两个检测中心及实验室平台建设不断完善，新购置的仪器设备已投入使用，检测能力和检测水平提升，对项目研发提供较好的技术支持，并进一步助力节能降耗。抓紧研制新产品、研发新技术，持续做好产品提升线结构优化设计和建设指导；积极开展科研项目申报与前瞻性课题调研，提升公司科技实力品牌建设。节能板块组织开展了 8 项研发项目，其中 4 个镀膜产品研发项目、2 个设备开发项目、2 个前瞻性产品研发项目，目前进展顺利。开展湖南节能设备布局、设备配置及镀膜线设计，配合河源工厂进行二期项目设备选型及镀膜线改造，并为节能镀膜线提供持续了工艺和设备技术支持。同时，建立健全提案改善机制，鼓励全员创新，打破惯性思维，主动学习、应用先进的专业方法和工具，积极提出改善意见、改革方案，持续提升工艺、提高效率、降低成本、优化流程，增强技术创新活力和技术储备，增强企业核心竞争力。

五、全力推进项目建设，加速产业链条升级。报告期，公司加速进军节能玻璃、超白玻璃、高性能电子玻璃领域。郴州旗滨光电光伏玻璃项目在完成了项目建设和调试后，于 2019 年 1 月投入了商业化运营；湖南节能项目于 2019 年 4 月完成注册登记，进入建设准备阶段，队伍组建、工程建设、设备规划采购、市场开拓等正在稳步推进；广东节能二期项目建设已启动，设备选型上根据市场和订单属性进行了优选，确保了低成本投资和生产效率的发挥，新购置的镀膜线进入安装阶段；浙江节能完成了扩产设备的安装调试，并已正式投产；醴陵电子玻璃项目基本完成建设，于 2019 年 7 月下旬点火，烤窑结束后将进入联合调试阶段；完成了控股醴陵市金盛硅业有限公司并成功摘牌醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权，正在积极筹备矿山建设等工作。

六、积极推动企业价值回归。报告期，公司继续秉持稳定、科学的分红理念回报投资者。2019年5月24日，实施了2018年度现金分红，现金分红的数额7.91亿元（税前每股0.3元），占公司当年合并报表归属母公司净利润的65.47%；加上2018年度回购股份支付资金16,032.30万元（含交易手续费），两项合计公司2018年度的现金分红比例达78.75%。自2011年上市以来，公司已实施7次现金分红，上市后累计分配现金红利金额为25.57亿元（含此次回购视同2018年度现金分红数），上市以来年均现金分红比例高达58.50%。报告期，继续实施股份回购，回购股份数量为1,849.91万股，支付金额约为7,000万元（含交易手续费）。报告期末累计回购股份数量为60,645,192股，占公司当前总股本的2.2561%（占本次股份回购公司预计回购最高股数的60.64%），最高成交价为4.50元/股，最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为23,032.33万元（含交易手续费）。

（一）主营业务分析

1 财务报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	4,066,273,908.05	3,769,965,640.08	7.86
营业成本	2,993,927,065.85	2,586,177,540.35	15.77
销售费用	57,228,168.78	45,753,438.15	25.08
管理费用	190,344,164.38	268,250,770.12	-29.04
财务费用	54,969,877.73	42,137,873.51	30.45
研发费用	171,028,385.05	112,165,926.17	52.48
经营活动产生的现金流量净额	528,993,950.00	646,174,735.34	-18.13
投资活动产生的现金流量净额	-342,186,020.56	-457,912,503.79	25.27
筹资活动产生的现金流量净额	-117,627,768.96	-436,947,858.56	73.08

营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期销量增加及燃料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期深加工玻璃业务增加导致运输费用增加。

管理费用变动原因说明：主要系本期修理费和股权激励成本减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益同比减少以及筹建期项目转商业化运营导致利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期增加新项目研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期浮法玻璃售价下降导致毛利有所降低，以及因票据结算比例变更、节能玻璃运营规模逐渐扩大等原因使得应收款项有所增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产购建支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款净额增加所致。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

（2）其他

适用 不适用

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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	95,541,719.84	0.72	51,409,897.24	0.40	85.84	主要系本期收入增加所致。
应收账款	111,957,987.36	0.84	86,000,925.34	0.67	30.18	主要系本期收入增加所致。
预付账款	75,347,107.93	0.57	38,052,991.64	0.30	98.01	主要系本期预付进口原材料所致。
其他应收款	19,693,002.49	0.15	28,119,995.59	0.22	-29.97	主要系本期收到万邦德医疗股权转让余款所致。
存货	945,123,331.56	7.13	705,294,755.50	5.49	34.00	主要系本期产能增加相应增加的库存商品及原燃材料战略储备增加所致。
固定资产	8,655,521,202.75	65.33	8,339,606,319.30	64.96	3.79	主要系本期马来节能和郴州超白项目转固所致。
在建工程	528,186,202.40	3.99	864,279,048.79	6.73	-38.89	主要系本期马来节能和郴州超白项目转固所致。
开发支出	17,139,921.49	0.13	8,027,008.88	0.06	113.53	主要系本期增加资本化研发费用所致。
短期借款	1,438,087,144.20	10.85	490,447,143.20	3.82	193.22	主要系本期增加短期借款所致。
其他应付款	245,921,144.79	1.86	324,557,129.17	2.53	-24.23	主要系本期限限制性股票解锁使回购义务减少所致。
一年内到期的非流动负债	186,028,275.00	1.40	459,368,889.66	3.58	-59.50	主要系本期偿还一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	1,617,908,000.29	12.21	1,483,369,655.63	11.55	9.07	主要系本期增加长期借款所致。
长期应付款	536,050,000.00	4.05	536,050,000.00	4.18	0.00	不适用

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截止报告期末主要受限资产详见第十节、七、81。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1、湖南节能玻璃项目投资及进展情况。2019年3月27日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于投资建设湖南节能玻璃项目的议案》，同意投资2.8亿元新建湖南节能玻璃工厂项目，项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用双银、三银 Low-E 镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。主要设备包括2条镀膜线、3条中空线及配套设施等。年产中空玻璃95万平方米、单片镀膜玻璃600万平方米。项目计划总投资28,000万元（其中固定资产投资22,500万元），其中自有资金11,000万元，其余拟通过银行贷款解决。公司设立全资子公司进行项目建设和运营管理，注册资本11,000万元，公司持有新公司100%的股权。湖南节能主要从事节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及其深加工产品生产和销售。2019年4月10日，湖南旗滨节能玻璃有限公司完成了设立工商登记手续，并领取了《营业执照》。详见公司于2019年3月29日、2019年4月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-042、2019-050）。目前，项目已进入建设准备期。

2、石英砂矿项目投资及进展情况。2019年4月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，公司同意在湖南醴陵合作建立石英砂生产基地：同意以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司（以下简称“金盛硅业”）并取得80%的控制权。同意向金盛硅业增资6,636万元，取得金盛硅业80%股权，其中4,000万元作为注册资本，2,636万元作为标的公司的资本公积。并同意将金盛硅业的注册资本由1,000万元增加至5,000万元。股东双方对金盛硅业的出资额和出资时间安排如下表。

出资方	出资额合计（万元）			第一次出资额（万元）				第二次出资额（万元）			
	注册 资本	资本 公积	合计	注册 资本	资本 公积	小计	出资时间	注册 资本	资本 公积	小计	出资时间
金盛硅业自 然人股东	1,000		1,000	221	0	221	已出资	779		779	2019/10/30
旗滨集团	4,000	2,636	6,636	884	2,116	3,000	2019年4月	3,116	520	3,636	2019/10/30
合计	5,000	2,636	7,636	1,105	2,116	3,221		3,895	520	4,415	

同意金盛硅业对石英砂生产基地进行扩建，同意后续按股权比例继续出资或提供担保。同意金盛硅业参加株洲市公共资源交易中心“醴陵市浦口镇十八坡矿山采矿权”的招拍挂，摘牌后立即开展采矿投资和建设选厂。项目建设部分主要包括采矿和选矿部分的土建和设备投资。项目计划总投资约16,700万元（分两期投资建设，一期投资14,626万元，二期投资2,074万元），其中固定资产投资11,087万元。除本次公司增资资金6,636万元和金盛硅业自然人股东履行认缴出资义务的剩余出资款779万元外，采矿权摘牌及采矿投资和建设选厂所需增加投资金额，公司同意按双方各自持有股权比例继续出资或由金盛硅业通过银行贷款融资解决。如金盛硅业可以通过银行贷款融资获取后续建设资金，需要旗滨集团或旗滨集团关联企业提供担保，则金盛硅业自然人股东应按其持有标的公司股权比例对贷款金额的20%向旗滨集团或旗滨集团关联企业提供反担保，反担保方式优先考虑以其持有的金盛硅业股权质押担保，其次考虑以其他财产担保。同意公司与金盛硅业自然人股东吴波签署《关于醴陵市金盛硅业有限公司之增资扩股协议》。

详见公司于2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-061）。目前，项目已完成增资收购股权、工商变更、矿山资源区块摘牌等工作，已进入建设准备期。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

1、为提高公司资金使用效率，降低财务成本，2018年5月28日公司召开第三届第三十三次董事会，同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，并同意公司将自有闲置资金投资理财业务的额度为不超过7亿元，择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品，理财投资自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在有效期内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金12亿元（理财投资单日最高余额为6.7亿元），共17笔，到期理财已全部按时收回，取得的实际收益总额为641.53万元（其中报告期购买理财产品资金11.5亿元，取得的实际收益总额为633.67万元）。2019年5月28日，公司召开第四届第三次董事会，同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，并同意根据公司目前净资产的实际情况，将自有闲置资金投资理财业务的额度提高为不超过7.5亿元。详见公司于2019年5月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的公告（公告编号：2019-070、2019-074）。报告期末，公司投资理财余额为零。

2、2019年3月27日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于广东节能扩建二期项目的议案》，同意全资子公司广东旗滨节能玻璃有限公司，投资扩建二期项目，包括1条镀膜线、4条中空线等，中空玻璃年产能125万平方米、单片镀膜玻璃135万平方米。二期项目计划总投资14,000万元（其中固定资产投资11,000万元），其中自有资金8,000万元，其余拟通过银行贷款解决（不足部分由公司负责统筹解决）。项目建设周期21个月（分段实施，分段投产）。详见公司于2019年3月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-041）。目前，项目正在实施当中。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007 年 6 月	100,000.00	100.00%	383,061.89	289,509.22	17,564.44	111,305.68
河源硅业	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011 年 1 月	45,000.00	100.00%	83,274.51	54,486.21	3,828.11	34,189.12
醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、超白光伏玻璃基片	2012 年 7 月	70,000.00	100.00%	324,995.89	167,624.69	9,656.61	76,965.41
绍兴旗滨	优质浮法玻璃	2013 年 5 月	150,000.00	100.00%	186,427.73	168,060.47	4,015.83	30,464.30
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%	76,233.68	40,878.19	4,445.53	31,221.00
长兴旗滨	优质浮法玻璃、在线镀膜玻璃	2013 年 6 月	90,000.00	100.00%	167,507.37	107,603.10	7,180.74	62,308.02
马来旗滨	优质浮法玻璃	2014 年 10 月	25,000 万马币	100.00%	127,828.83	47,802.65	1,471.42	35,699.68
广东节能	离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃	2016 年 12 月	12,000.00	100.00%	26,245.20	11,591.33	465.92	11,191.70
浙江节能	离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃	2016 年 11 月	12,000.00	100.00%	29,125.99	11,469.62	579.85	12,448.16
马来节能	离线阳光控制镀膜玻璃、离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等深加工节能玻璃	2016 年 11 月	12,000.00	100.00%	34,310.25	9,315.74	-1,246.89	2,054.87
郴州旗滨	优质浮法玻璃、光伏光电玻璃	2016 年 11 月	30,000.00	100.00%	86,622.67	28,703.57	183.77	17,678.34
醴陵电子	高铝超薄电子玻璃	2018 年 6 月	15,000.00	100.00%	40,361.75	14,575.69	-234.13	7.60
湖南节能	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	2019 年 4 月	11,000.00	100.00%	6,131.96	5,969.21	-19.44	0

注：报告期内，郴州旗滨、马来节能投入商业化运营。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、 供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险

玻璃行业对房地产市场的依赖程度比较高，当前行业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。报告期，随着房地产市场的调控政策和市场长效机制的建设推进，房地产调控收紧，房屋竣工及销售数据均不乐观。下半年国内浮法玻璃市场整体走势仍不容乐观，结合供需情况，预计玻璃市场走势将保持相对平缓，大幅调整契机不足。但若国家调控政策进一步趋严，影响房地产行业大幅下滑甚至负增长等波动情况；或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破行业现有的需求平衡，从而进一步影响玻璃的销售价格，市场竞争加剧，公司产品毛利率和公司经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司加大技术研发力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构，实现现有产品的升级换代，生产附加值高的玻璃，同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。

2、 原燃料材料价格上涨风险

公司产品的原燃料包括燃料、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。在无法通过产品涨价来化解材料上涨压力的情况下，为尽量减少原燃料成本波动对经营业绩的影响，公司一方面不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃料经济配比，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，利用规模优势提高采购议价能力，深入开展大宗物资战略采购管理，拓宽供应渠道，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、 环保标准提高导致环保成本增加的风险

国家、省、县(市)各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。公司继续将加强环保制度建设、强化环保及安全管理，并通过加快推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，增加环保备用系统，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，全力确保清洁生产和盈利水平。

4、 产品结构调整不能与市场需求同步的风险

市场对不同品种玻璃的需求在不断变化，公司存在生产的玻璃产品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。

5、 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、马来西亚节能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、市场变化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。公司将高度重视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。

6、 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。报告期,人民币对外汇率波动幅度增大,人民币贬值压力进一步加大,市场风险规避情绪上升,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的变动跟踪和分析研判,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。

7、其他风险

报告期,美中贸易摩擦进一步升级,对中美经贸关系的发展带来了较大的消极影响,也对中美双方企业造成了不同程度的不利影响。贸易战影响公司进口原燃材料成本的部分增加,同时将影响行业内先进技术和设备的进口。为此,公司已做好了提前预判,加大了对核心技术研发力度及燃料改进技术攻关力度,并将快速进行采购渠道的拓宽,动态调整相应的采购策略,以应对经营环境的变化。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019-2-15	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ; 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 ; 公告索引, 临时公告, 编号: 2019-018。	2019-2-16
2019 年第一次临时股东大会	2019-4-17	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ; 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 ; 公告索引, 临时公告, 编号: 2019-052。	2019-4-18
2018 年年度股东大会	2019-4-18	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ; 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 ; 公告索引, 临时公告, 编号: 2019-057。	2019-4-19

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	福建旗滨集团	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，则福建旗滨集团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，则福建旗滨集团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	--	--
与首次公开发行相关的承诺	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	--	--
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	福建旗滨集团	(1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨集团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，福建旗滨集团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，福建旗滨集团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) 因福建旗滨集团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	--	--
与首次公开发行相关的承诺	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	--	--
与首次公	股份	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	2011 年 11	是	是	--	--

开发行相关的承诺	限售		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。	月28日至 与公司存在 关联关系期间				
与再融资相关的承诺	其他	福建旗滨集团	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。	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。	2016年7月25日 -2019年9月12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。	2017年3月9日 -2020年5月25日	是	是	--	--
其他承诺	分红	公司	在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来五年(2017年-2021年)每年进行一次现金分红，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%	2017年度 至2021年度	是	是	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第三届董事会第四十一次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。详见 2019 年 3 月 29 日和 2019 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 刊登的 2019-036 号、2019-057 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

报告期，公司及控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件要求，依法合规经营，严格履行承诺，诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，不存在失信情况。

九、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) 相关股权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
关于调整股权激励限制性股票回购价格的公告	详见 2019-05-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-073
关于调整股权激励限制性股票回购价格的独立董事意见	详见 2019-05-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
关于调整股权激励限制性股票回购价格的监事会核查意见	详见 2019-05-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
关于调整股权激励限制性股票回购价格的法律意见书	详见 2019-05-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
第四届董事会第三次会议决议公告	详见 2019-05-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-072
第四届监事会第三次会议决议公告	详见 2019-05-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-071
2017 年股权激励计划首次授予限制性股票第二期解锁暨上市公告	详见 2019-05-21 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-068
2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的法律意见书	详见 2019-05-21 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的独立董事意见	详见 2019-04-26 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的监事会核查意见	详见 2019-04-26 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
第四届董事会第二次会议决议公告	详见 2019-04-26 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-058
第四届监事会第二次会议决议公告	详见 2019-04-26 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。公告编号：2019-059
第三届董事会第四十一次会议决议公告	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国

	证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-029
第三届监事会第三十五次会议决议公告	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-030
回购注销部分限制性股票的监事会核查 意见	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
第三届董事会第四十一次会议决议	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
第三届监事会第三十五次会议决议	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
关于回购注销部分股权激励对象限制性 股票的公告	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-037
关于回购注销部分股权激励对象限制性 股票的独立董事意见	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
回购注销部分股权激励对象限制性股票 的法律意见书	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
关于减少注册资本的公告	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-038
关于回购注销部分限制性股票减少注册 资本的债权人公告	详见 2019-03-29 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-039
关于注销已回购股权激励股份的公告	详见 2019-02-12 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-016
2017 年股权激励计划预留授予限制性股 票第一期解锁暨上市公告	详见 2019-01-05 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-005
股权激励对象回购注销及解锁事宜法律 意见书	详见 2019-01-05 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
关于部分限制性股票回购注销完成工商 变更登记的公告	详见 2019-01-04 上交所网站 www.sse.com.cn 及中国 证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的公告。 公告编号：2019-003

(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

2019 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，将已不符合激励条件的股权激励对象曾进、李云华、周学文及董萍等 4 人所持有的 37.8 万股限制性股票回购注销；审议通过《关于公司 2016 年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，经考核，公司 2016 年激励计划限制性股票第三期解锁的条件已达成，公司决定办理 2016 年激励计划首次授予 253 名激励对象的第三个解

锁期 2,419.4595 万股限制性股票的解锁暨上市相关手续。公司独立董事和监事会均发表了明确同意的意见。详见上交所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报刊载的公司相关公告。

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2015 年 7 月 17 日、2015 年 8 月 7 日分别召开第二届董事会第二十六次会议及 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。2016 年 1 月 4 日收市，公司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，完成了公司股票的购买，股票锁定期至 2017 年 1 月 4 日。2017 年 7 月，员工持股计划管理委员会以集中竞价方式出售所持有的公司股票 366.61 万股。公司 2018 年 7 月 23 日第三届董事会第三十五次会议，同意将第一期员工持股计划存续期延长至 2019 年 7 月 4 日到期。2019 年 6 月 27 日，公司员工持股计划管理委员会以集中竞价方式出售了所持剩余股票 10.14 万股，至此，公司第一期员工持股计划所持公司股份 376.75 万股已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划管理办法及授权，以及第一期员工持股计划管理委员会 2019 年第一次会议决议，本员工持股计划在持有的公司股份全部出售后，将于届满（2019 年 7 月 4 日）终止进行清算；并按照出资份额，向持有人进行收益分配。

其他激励措施

适用 不适用

十、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四十一次会议决议公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-029
旗滨集团关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-035
2018 年年度股东大会决议公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-057

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) 资产收购或股权收购、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
旗滨集团关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报；临 2019-069

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) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 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）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						168,500.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						334,098.73							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						334,098.73							
担保总额占公司净资产的比例（%）						45.52							
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						公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同金额汇总数为691,642万元（全部为对全资子公司的担保），其中2019年6月末公司实际承担责任的对外担保余额为334,098.73万元。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司作为社会公众公司，在努力追求经济效益回报股东的同时，也非常重视自身作为上市公司的社会责任担当。为深入贯彻国家扶贫开发战略和精神，公司积极努力发挥了上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，按照各级政府脱贫战略部署和精准扶贫的有关要求，结合行业特点和企业自身实际情况通过积极开展职业技能培训、送爱心活动、无偿进行慈善、扶困捐助等方式帮助解决贫困群众、职工实际困难，为促进全面建成小康社会贡献自身力量。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内,公司开展的主要精准扶贫工作情况如下:

薄弱村脱贫帮扶及就业帮扶:为积极响应当地薄弱村脱贫帮扶号召,践行“千企帮千村 消灭薄弱村爱心行动”,专项帮扶企业周边贫困村困难群众生活和关爱教育事业发展,承担社会责任,贡献一份力量,报告期公司向东山县城垵村及青田县、蓝口镇贫困村等发生慰问和捐款 41.78 万元。

扶老助老关爱贫困老人:为帮助和关心东山县山口村、湖塘村等地的困难老人,热心帮扶资助社会弱势群体,认真弘扬扶危济困的中华民族传统,报告期公司向当地老人捐款 12 万元。

其他:积极关心困难职工、帮助困难员工专业技能提升,报告期公司发生员工扶贫济困支出 7.49 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	57.39
2. 物资折款	3.88
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	350
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数(个)	14
9.2. 投入金额	61.27
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	350
9.4. 其他项目说明	为积极响应当地薄弱村脱贫帮扶号召,践行“千企帮千村 消灭薄弱村爱心行动”,专项帮扶企业周边贫困村困难群众生活和关爱教育事业发展,承担社会责任,贡献一份力量,报告期公司向东山县城垵村及青田县、蓝口镇贫困村等发生慰问和捐款 41.78 万元。为帮助和关心东山县山口村、湖塘村等地的困难老人,热心帮扶资助社会弱势群体,认真弘扬扶危济困的中华民族传统,报告期公司向当地老人捐款 12 万元。为积极关心困难职工、帮助困难员工专业技能提升,报告期公司发生员工扶贫济困支出 7.49 万元
三、所获奖项(内容、级别)	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年是推进脱贫攻坚的关键一年。公司将继续全面贯彻中央关于脱贫攻坚的要求和精神，认真落实中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，结合公司产业特点及资源优势，在公司实现健康发展的同时，继续关注和积极实施扶危救困，为地方精准脱贫做好扎实工作，加强与各级扶贫相关单位的沟通，积极帮扶，通过教育支持、就业安排、捐赠救助等方式，着力解决周边困难群众的实际问题，协助改善附近村基础设施和民生工程建设；认真关注公司困难员工、家庭的生活，帮扶困难员工提高基本技能和开展多种方式上岗培训，营造良好氛围，将扶贫工作落到实处。

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

浮法玻璃行业系环保部门重点监测的行业，排放污染物为氮氧化物（NO_x）、二氧化硫（SO₂）及烟尘，执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）。公司所属生产企业污染物排放浓度按照污染物排放标准执行，排放总量低于核定总量，详见下表。

表 1：报告期主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度	排放标准	排放总量（吨/半年）	核定排放总量（吨/半年）
1	SO ₂	213mg/m ³	400mg/m ³	2304.06	2343.73
2	NO _x	543mg/m ³	700mg/m ³	5420.68	5781.78
3	烟尘	21mg/m ³	50mg/m ³	272.62	420.29

表 2：排污口情况

子公司	排污口位置	排污口数量	排污口高度	是否有在线监测
漳玻公司	厂区东部	2	95 米	是
	厂区西部	6	95 米	是
河源公司	厂区东部	2	95 米	是

醴陵公司	厂区中部	3	200 米	是
绍兴公司	厂区西部	2	95 米	是
平湖公司	厂区西部	2	95 米	是
长兴公司	厂区北部	2	150 米	是
马来公司	厂区中部	1	150 米	是
郴州公司	厂区西部	1	150 米	是

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

排污口管理：公司所有玻璃熔窑都配备了完整的余热发电及烟气治理系统，设施运行稳定。余热发电每年发电量约 3 亿度、环保治理系统完全满足国标及当地环保要求。各排污口位置规范标准，符合环保排污要求，每个排污口均安装了烟气在线监测装置，并与环保部门联网，数据及时上传环保监管部门。

烟气治理：针对浮法玻璃熔窑的燃料特点及烟气特性，公司与合作伙伴联合开发了一整套用于浮法玻璃熔窑的烟气治理技术，申报了相关专利并获得授权，已在公司范围内推广应用，可以对玻璃熔窑烟气进行有效的脱销、脱硫、除尘处理，然后经烟囱达标排放。同时配套建设的余热锅炉及余热发电系统，充分利用烟气余热、节能减排，既满足了烟气处理系统对运行温度的要求，又取得了良好的社会效益和经济效益。

技术创新：针对超低排放等技术我公司也在不断的研究与创新，2018 年郴州干法脱硫+陶瓷一体化脱硝除尘工艺，不但基本实现了玻璃熔窑 100%达标排放的要求，并且达到了玻璃行业超低排放的要求；醴陵电子玻璃，我公司首创“干法脱硫+陶瓷管除尘+低温 SCR 脱硝”工艺，力求实现电子玻璃行业的 100%稳定、达标排放要求；醴陵、浙江区域环保备用设施陆续投入建设与使用，基本避免了环保设施故障排期指标超标的隐患。

粉尘治理：公司在原料产尘点设置多台除尘器收尘，设备运行良好，达标排放。各种原料、块料、粉料进厂，均存放密闭库房中，不造成二次粉尘排放污染。

废水处理：公司在厂区建有中和、絮凝沉淀池，处理后用于厂区绿化及排入市政管网；生产用水循环使用，不外排。

噪声源：设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声措施。

固体废物：主要来源为半干法脱硫灰，目前主要用于湿法脱硫、污水处理、水泥配料等方面，使半干法脱硫灰形成再循环利用。

液氨罐区：各子公司均建有相应的事故应急贮水池；重油罐区建有容积 2000m³ 的围堰，设施完好。

报告期，公司环保治理总投入约 1.7 亿元人民币（主要用于报告期环保系统日常运营支出以及环保项目建设投入，包括对各子公司环保设施技改改造升级，郴州旗滨、醴陵电子环保新设施的筹建，醴陵旗滨、浙江区域玻璃公司备用系统筹建等项目；上半年完成了醴陵旗滨环保备用系统建设工作，平湖旗滨、绍兴旗滨、长兴旗滨环保备用系统正在建设之中，预计在 3 季度末投入运行。）。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格按照环保“三同时”要求进行审批、建设、验收。所属企业均经过了环境影响评价，取得政府的环境影响评价批复及排污许可证。

4. 突发环境事件应急预案√适用 不适用

公司编制了突发环境事件应急总体预案，包括了灾害、安全、环保、群体、卫生等 5 类 17 个专项预案，15 个现场处置方案，形成了系统、完善、可操作性强的预案体系。全面提高了公司的应急处置能力，为应对重大事故和群体性突发性社会安全事件提供了保障。我公司的应急处置由当地政府救援工作小组统一指挥，服从安监局等政府部门的统一领导。公司成立了“应急指挥中心”，建立了安全生产事故、污染应急预警系统和应急联动机制，理顺了各单位的应急联动程序。针对季节性灾害特点，及时传达上级预灾预警，做好了防汛、防风、防海冰、防雷电及消防安全等自然灾害和其他危险作业的安全防护工作。每年各子公司自行组织 2 次以上的综合演练，并参加由上级主管部门组织的各类应急演练。

5. 环境自行监测方案√适用 不适用

公司按照年度监测方案，在做好监测工作的同时，环保数据实行在线监测并上传当地环保部门。配合当地环保部门做好季度监测工作，且每个子公司的环保监测均实行第三方监测制度，由第三方监测，直接上报当地环保政府。

6. 其他应当公开的环境信息√适用 不适用

1、2018 年，公司全资孙公司长兴旗滨因环保设施临时性停机检修（受玻璃制造的特殊工艺要求影响，主体熔窑高温无法中途停窑，与环保设施不能完全同步），导致检修期间出现排放超标的情况，被浙江省环保厅列入挂牌督办名单（浙环函【2018】370 号）。此事件发生后，从子公司到集团都高度重视，公司诚恳接受环境部门监督，并立即着手进行相关问题整改和区域公司相同情况的自查，制定了《长兴旗滨玻璃有限公司在线超标整改方案》，明确时间节点，分片、分区责任到人，落实整改资金，对相关环保设施进行全面维护保养和优化升级，全面启动整改工作，确保了环保设施检修后的稳定、达标运行。经现场核查整改情况并核实自动监控数据，目前长兴环保运行完全符合各项环保标准。

2019 年 7 月 3 日，浙江省环保厅印发了《关于解除长兴旗滨玻璃有限公司等 2 家单位挂牌督办的通知》（浙环函[2019]230 号），对长兴旗滨玻璃有限公司排放超标问题解除督办。至此，长兴旗滨顺利完成了挂牌督办环保问题整改工作。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明适用 不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**√适用 不适用

具体见第十节、五、44

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	84,490,595	3.14				-28,914,800	-28,914,800	55,575,795	2.07
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	84,490,595	3.14				-28,914,800	-28,914,800	55,575,795	2.07
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	84,490,595	3.14				-28,914,800	-28,914,800	55,575,795	2.07
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	2,603,869,345	96.86				28,719,800	28,719,800	2,632,589,145	97.93
1、人民币普通股	2,603,869,345	96.86				28,719,800	28,719,800	2,632,589,145	97.93
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,688,359,940	100				-195,000	-195,000	2,688,164,940	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、2018年第4次限制性股票回购。根据《公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司股东大会的授权，公司于2018年12月12日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，同意对离职人员潘志敏等3人持有的19.5万股限制性股票予以回购注销。该部分限制性股票回购注销手续于2019年2月12日完成。详见公司2018年12月13日、2019年2月12日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

2、2017 年股权激励预留授予限制性股票第一期解锁上市流通。公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股权激励预留授予的限制性股票第一期解锁的议案》。经审核，公司 2017 年激励计划预留授予对象所持的限制性股票第一个解锁期届满，其解锁条件已达成，预留授予第一期解锁股份数量为 515.48 万股，解锁日暨上市流通日为 2019 年 1 月 11 日。详见公司于 2018 年 12 月 13 日、2019 年 1 月 5 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

3、2017 年股权激励首次授予限制性股票第二期解锁上市流通。公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》。经审核，公司 2017 年激励计划首次授予对象所持的限制性股票第二个解锁期届满，其解锁条件已达成，首次授予第一期解锁股份数量为 2,356.5 万股，解锁日暨上市流通日为 2019 年 5 月 27 日。详见公司于 2019 年 4 月 26 日、2019 年 5 月 21 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

4、2019 年第 1 次限制性股票回购。根据《公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司股东大会的授权，公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第四十一次会议，同意对徐海滨等 3 名离职 2016 年激励对象持有的部分限制性股票 8.4 万股进行回购注销。该部分限制性股票回购注销手续于 2019 年 7 月 5 日完成。详见公司 2019 年 3 月 29 日、2019 年 7 月 2 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。本事项因报告期末尚未完成注销，故未考虑在影响本次股份变动的因素内。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2016 年股权激励对象（首次第三期）	24,323,595.00		-45,000.00	24,278,595.00	股权激励	2019 年 9 月 12 日
2017 年股权激励对象（首次第二期）	23,640,000.00	23,565,000.00	-75,000.00	0.00	股权激励	2019 年 5 月 27 日
2017 年股权激励对象（首次第三期）	23,640,000.00		-75,000.00	23,565,000.00	股权激励	2020 年 5 月 25 日
2017 年股权激励对象（预留第一期）	5,154,800.00	5,154,800.00		0.00	股权激励	2019 年 1 月 11 日
2017 年股权激励对象（预留第二期）	3,866,100.00			3,866,100.00	股权激励	2020 年 1 月 11 日
2017 年股权激励对象（预留第三期）	3,866,100.00			3,866,100.00	股权激励	2021 年 1 月 11 日
合计	84,490,595.00	28,719,800.00	-195,000.00	55,575,795.00	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	79,415
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	0	790,067,250	29.39		质押	201,449,633	境内非国 有法人
俞其兵	0	402,500,000	14.97		质押	36,000,000	境内自然 人
株洲旗滨集团股份有限公司回 购专用证券账户	0	60,645,192	2.26		无	0	其他
香港中央结算有限公司	7,827,235	23,613,049	0.88		无	0	其他
基本养老保险基金一零零三组 合	0	15,522,845	0.58		无	0	其他
杨孟君	0	14,615,037	0.54		无	0	其他
招商银行股份有限公司一上证 红利交易型开放式指数证券投 资基金	-225,300	13,326,800	0.5		无	0	其他
招商银行股份有限公司一光大 保德信优势配置混合型证券投 资基金	8,206,300	8,206,300	0.31		无	0	其他
全国社保基金六零二组合	0	8,049,400	0.3		无	0	其他
紫金信托有限责任公司	0	8,013,700	0.3		无	0	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	790,067,250	人民币普通股	790,067,250				
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000				
株洲旗滨集团股份有限公司回 购专用证券账户	60,645,192	人民币普通股	60,645,192				
香港中央结算有限公司	23,613,049	人民币普通股	23,613,049				
基本养老保险基金一零零三组 合	15,522,845	人民币普通股	15,522,845				
杨孟君	14,615,037	人民币普通股	14,615,037				
招商银行股份有限公司一上证 红利交易型开放式指数证券投 资基金	13,326,800	人民币普通股	13,326,800				
招商银行股份有限公司一光大 保德信优势配置混合型证券投 资基金	8,206,300	人民币普通股	8,206,300				
全国社保基金六零二组合	8,049,400	人民币普通股	8,049,400				
紫金信托有限责任公司	8,013,700	人民币普通股	8,013,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系； 2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《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；3、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	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
姚培武	董事长、董秘	2,000,000	2,000,000	0	
俞其兵	董事	402,500,000	402,500,000	0	
张柏忠	董事、总裁	6,000,000	6,000,000	0	
张国明	董事、财务总监	3,750,000	3,750,000	0	
凌根略	董事、副总裁	4,300,000	4,300,000	0	
候英兰	董事	2,450,000	2,450,000	0	
林楚荣	独立董事	0	0	0	
郜卓	独立董事	0	0	0	
郑立新	独立董事	0	0	0	
郑钢	监事会主席	250,000	250,000	0	
陈锋平	监事			0	
王立勇	监事	138,000	138,000	0	
葛文耀	离任董事	5,700,000	5,700,000	0	
胡勇	离任董事、副总裁	3,750,000	3,753,600	3,600	已离任高管基于个人投资判断增持部分公司股票。
严纲纲	离任独立董事	0	0	0	
宋辉	离任副总裁	4,900,000	4,900,000	0	

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
姚培武	董事长、董秘	选举
俞其兵	董事	选举
张柏忠	董事、总裁	选举
张国明	董事、财务总监	选举
凌根略	董事、副总裁	选举
候英兰	董事	选举
林楚荣	独立董事	选举
郜卓	独立董事	选举
郑立新	独立董事	选举
郑钢	监事会主席	选举

陈锋平	监事	选举
王立勇	监事	选举
胡勇	董事、副总裁	解任
严纲纲	独立董事	解任
宋辉	副总裁	解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司第三届董事会、监事会任期于2019年4月7日届满。报告期，为顺利推动董事会、监事会的换届选举，公司于2019年3月上旬启动了董事会、监事会的换届具体工作，于2019年3月15日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》、《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2019-025、2019-026）。2019年3月29日，公司完成董事会、监事会第四届董事会、监事候选人的推选工作和职工代表监事的选举工作。2019年4月17日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，完成了董事会及监事会换届选举工作，成立第四届董事会、监事会；随后即召开第四届董事会第一次会议，选举董事长，选举董事会各专门委员会成员、主任委员；聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书；并召开第四届监事会第一次会议选举监事会主席。

公司第四届董事会组成情况为：董事长姚培武先生；董事会成员包括非独立董事俞其兵先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生、候英兰女士，以及独立董事林楚荣先生、郜卓先生、郑立新先生。

公司第四届监事会组成情况为：监事会主席郑钢先生；监事会成员包括非职工代表监事郑钢先生、陈锋平先生及职工代表监事王立勇先生。

公司第四届高级管理人员情况：总裁张柏忠先生；财务总监张国明先生；副总裁凌根略先生；董事会秘书姚培武先生（兼）。

2、董事及副总裁胡勇先生、独立董事严纲纲及副总裁宋辉先生届满离任。

三、其他说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	477,893,510.16	434,830,728.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	95,541,719.84	51,409,897.24
应收账款	七、5	111,957,987.36	86,000,925.34
应收款项融资			
预付款项	七、7	77,167,948.42	38,052,991.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	17,872,162.00	28,119,995.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	945,123,331.56	705,294,755.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	794,515,833.80	739,384,400.78
流动资产合计		2,520,072,493.14	2,083,093,694.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	37,560,870.08	37,251,626.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	8,655,521,202.75	8,339,606,319.36
在建工程	七、22	528,186,202.40	864,279,048.79

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	839,262,253.14	823,531,677.09
开发支出	七、27	17,139,921.49	8,027,008.88
商誉			
长期待摊费用	七、29	102,149,108.31	110,893,591.43
递延所得税资产	七、30	154,911,256.29	169,946,592.19
其他非流动资产	七、31	394,690,585.99	400,917,216.93
非流动资产合计		10,729,421,400.45	10,754,453,081.48
资产总计		13,249,493,893.59	12,837,546,776.02
流动负债：			
短期借款	七、32	1,438,087,144.20	490,447,143.20
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	313,968,477.67	214,610,405.57
应付账款	七、36	703,164,670.78	703,196,832.03
预收款项	七、37	70,480,648.97	130,519,724.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	44,655,517.34	98,386,398.71
应交税费	七、39	117,913,606.34	172,794,249.74
其他应付款	七、40	245,921,144.79	324,557,129.17
其中：应付利息		11,870,193.41	6,335,585.64
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	186,028,275.00	459,368,889.66
其他流动负债			
流动负债合计		3,120,219,485.09	2,593,880,772.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,617,908,000.29	1,483,369,655.63
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	536,050,000.00	536,050,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	614,032,594.83	636,389,632.23
递延所得税负债	七、30	21,055,128.48	17,803,101.09

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,789,045,723.60	2,673,612,388.95
负债合计		5,909,265,208.69	5,267,493,161.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,688,164,940.00	2,688,359,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,921,939,957.74	1,891,938,234.86
减：库存股	七、56	302,124,786.27	303,383,161.42
其他综合收益	七、57	40,649,635.66	36,665,092.16
专项储备			
盈余公积	七、59	426,636,283.66	426,636,283.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,557,472,446.74	2,829,837,225.72
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		7,332,738,477.53	7,570,053,614.98
少数股东权益		7,490,207.37	
所有者权益（或股东权益） 合计		7,340,228,684.90	7,570,053,614.98
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		13,249,493,893.59	12,837,546,776.02

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		50,132,041.96	63,798,961.42
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	6,831,991.61	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	730,262,442.85	779,531,297.23
其中: 应收利息		334,708.34	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		787,226,476.42	843,330,258.65
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		533,050,000.00	533,050,000.00
长期股权投资	十七、3	6,660,661,819.16	6,542,344,019.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		171,783.30	74,523.98
在建工程		85,470.09	85,470.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		68,833.09	73,016.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		23,542,536.71	30,181,223.98
其他非流动资产			36,000.00
非流动资产合计		7,217,580,442.35	7,105,844,254.60
资产总计		8,004,806,918.77	7,949,174,513.25
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		230,555.55	230,555.55
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,360,065.57	3,764,630.71
应交税费		2,424,339.78	2,664,073.28
其他应付款		1,860,744,150.40	1,061,397,661.41
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,864,759,111.30	1,068,056,920.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		533,050,000.00	533,050,000.00
长期应付职工薪酬			
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		533,050,000.00	533,050,000.00
负债合计		2,397,809,111.30	1,601,106,920.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,688,164,940.00	2,688,359,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,067,552,322.01	2,037,550,599.13
减：库存股		302,124,786.27	303,383,161.42
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		356,801,242.79	356,801,242.79
未分配利润		796,604,088.94	1,568,738,971.80
所有者权益（或股东权益）合计		5,606,997,807.47	6,348,067,592.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,004,806,918.77	7,949,174,513.25

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		4,066,273,908.05	3,769,965,640.08
其中:营业收入	七、61	4,066,273,908.05	3,769,965,640.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,524,099,473.68	3,110,054,387.52
其中:营业成本	七、61	2,993,927,065.85	2,586,177,540.35
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、62	56,601,811.89	55,568,839.22
销售费用	七、63	57,228,168.78	45,753,438.15
管理费用	七、64	190,344,164.38	268,250,770.12
研发费用	七、65	171,028,385.05	112,165,926.17
财务费用	七、66	54,969,877.73	42,137,873.51
其中:利息费用		62,052,330.48	57,889,084.13
利息收入		-8,077,588.40	-6,140,297.9
加:其他收益		65,915,372.38	42,961,643.96
投资收益(损失以“-”号填列)	七、67	309,243.27	32,007,791.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		309,243.27	1,007,791.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-1,053,442.59	-1,215,133.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	2,453,131.35	2,233,246.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		609,798,738.78	735,898,801.07
加:营业外收入	七、74	2,186,978.68	17,145,633.18
减:营业外支出	七、75	445,935.25	451,243.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		611,539,782.21	752,593,190.34
减:所得税费用	七、76	93,352,569.43	97,228,099.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		518,187,212.78	655,365,090.63
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		518,187,212.78	655,365,090.63

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		518,347,005.42	655,365,090.63
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-159,792.64	
六、其他综合收益的税后净额		3,984,543.50	4,806,506.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,984,543.50	4,806,506.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,984,543.50	4,806,506.43
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额	七、77	3,984,543.50	4,806,506.43
9. 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		522,171,756.27	660,171,597.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		522,331,548.91	660,171,597.06
归属于少数股东的综合收益总额		-159,792.64	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1951	0.2413
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1928	0.2437

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	30,229,374.24	27,003,651.69
减: 营业成本			
税金及附加		171,208.14	180,073.81
销售费用			
管理费用		7,244,826.07	13,955,831.29
研发费用			
财务费用		-770,219.63	-1,314,349.87
其中: 利息费用			
利息收入		-787,246.48	
加: 其他收益		129,432.00	6,113,000.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	1,041,699.62	500,761,046.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,041,699.62	1,761,046.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		460,897.53	-452,507.69
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		25,215,588.81	520,603,635.73
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			100,102.35
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		25,215,588.81	520,503,533.38
减: 所得税费用		6,638,687.27	-20,903,152.10
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		18,576,901.54	541,406,685.48
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		18,576,901.54	541,406,685.48
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变			

动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		18,576,901.54	541,406,685.48
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：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,725,046,710.19	2,606,146,443.62
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		14,317,896.45	16,311,844.36
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	71,533,846.93	93,350,976.35
经营活动现金流入小计		2,810,898,453.57	2,715,809,264.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,437,573,894.47	1,265,487,448.11
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		399,711,229.12	336,887,754.08
支付的各项税费		343,374,532.73	366,458,874.97
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	101,244,847.25	100,800,451.83
经营活动现金流出小计		2,281,904,503.57	2,069,634,528.99
经营活动产生的现金流量净额		528,993,950.00	646,174,735.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00	42,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,191,148.12	797,994.69
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、78（3）	18,710,591.08	51,791,634.93

投资活动现金流入小计		32,901,739.20	94,589,629.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,920,635.48	532,309,529.60
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	8,167,124.28	20,192,603.81
投资活动现金流出小计		375,087,759.76	552,502,133.41
投资活动产生的现金流量净额		-342,186,020.56	-457,912,503.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,564,883,427.57	1,099,120,012.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	15,363,408.40	29,042,863.66
筹资活动现金流入小计		1,580,246,835.97	1,128,162,876.65
偿还债务支付的现金		761,039,335.90	387,118,047.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		865,707,903.54	869,113,505.13
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、78(6)	71,127,365.49	308,879,182.62
筹资活动现金流出小计		1,697,874,604.93	1,565,110,735.21
筹资活动产生的现金流量净额		-117,627,768.96	-436,947,858.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-78,271.76	-369,314.93
五、现金及现金等价物净增加额		69,101,888.72	-249,054,941.94
加：期初现金及现金等价物余额		376,733,210.76	568,690,790.41
六、期末现金及现金等价物余额		445,835,099.48	319,635,848.47

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,761,148.46	28,479,740.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		930,572.53	7,958,789.88
经营活动现金流入小计		31,691,720.99	36,438,529.98
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,379,361.29	2,573,936.45
支付的各项税费		1,578,963.52	1,699,367.65
支付其他与经营活动有关的现金		2,910,230.45	4,667,825.71
经营活动现金流出小计		8,868,555.26	8,941,129.81
经营活动产生的现金流量净额		22,823,165.73	27,497,400.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			42,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00	468,514,007.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			20,429.09
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			
投资活动现金流入小计		9,000,000.00	510,534,436.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		84,000.00	
投资支付的现金		90,600,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		90,684,000.00	140,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-81,684,000.00	370,534,436.64
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,704,395,191.40	2,300,800,000.00
筹资活动现金流入小计		2,704,395,191.40	2,300,800,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		790,711,784.40	804,586,602.00

支付其他与筹资活动有关的现金		1,868,489,492.19	1,902,676,348.09
筹资活动现金流出小计		2,659,201,276.59	2,707,262,950.09
筹资活动产生的现金流量净额		45,193,914.81	-406,462,950.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-13,666,919.46	-8,431,113.28
加：期初现金及现金等价物余额		63,798,961.42	99,749,229.06
六、期末现金及现金等价物余额		50,132,041.96	91,318,115.78

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	2,688,359,940.00				1,891,938,234.86	303,383,161.42	36,665,092.16	426,636,283.66		2,829,837,225.72		7,570,053,614.98		7,570,053,614.98
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	2,688,359,940.00				1,891,938,234.86	303,383,161.42	36,665,092.16	426,636,283.66		2,829,837,225.72		7,570,053,614.98		7,570,053,614.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-195,000.00				30,001,722.88	-1,258,375.15	3,984,543.50			-272,364,778.98		-237,315,137.45	7,490,207.37	-229,824,930.08
(一)综合收益总额							3,984,543.50			518,347,005.42		522,331,548.92	-159,792.64	522,171,756.28
(二)所有者投入和减少资本	-195,000.00				30,001,722.88	-1,258,375.15						31,065,098.03		31,065,098.03
1. 所有者投入的普通股	-195,000.00				-132,600.00							-327,600.00		-327,600.00
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					30,134,322.88							30,134,322.88			30,134,322.88
4. 其他						-1,258,375.15						1,258,375.15			1,258,375.15
(三)利润分配												-790,711,784.40			-790,711,784.40
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												-790,711,784.40			-790,711,784.40
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															7,650,000.01
四、本期期末余额	2,688,164,940.00				1,921,939,957.74	302,124,786.27	40,649,635.66	426,636,283.66	2,557,472,446.74			7,332,738,477.53	7,490,207.37		7,340,228,684.90

项目	2018 年半年度											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股 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	2,692,509,940.0 0				1,787,399,461.8	281,926,561.50	23,342,150.8 4	271,425,595.3 3		2,584,805,061.2 2		7,077,555,647.69	7,077,555,647.69
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	2,692,509,940.0 0				1,787,399,461.8	281,926,561.50	23,342,150.8 4	271,425,595.3 3		2,584,805,061.2 2		7,077,555,647.69	7,077,555,647.69
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	-3,535,000.00				64,221,194.45	-106,450,857.0 0	4,806,506.43			-152,056,391.37		19,887,166.51	19,887,166.51
（一）综合收益 总额							4,806,506.43			655,365,090.63		660,171,597.06	660,171,597.06
（二）所有者投 入和减少资本	-3,535,000.00				64,221,194.45	-106,450,857.0 0						167,137,051.45	167,137,051.45
1. 所有者投入的 普通股	-3,535,000.00				-1,159,700.00							-4,694,700.00	-4,694,700.00
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					65,380,894.45							65,380,894.45	65,380,894.45

4. 其他					-106,450,857.00						106,450,857.00	106,450,857.00
(三) 利润分配										-807,421,482.00	-807,421,482.00	-807,421,482.00
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										-807,421,482.00	-807,421,482.00	-807,421,482.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,688,974,940.00			1,851,620,656.25	175,475,704.50	28,148,657.27	271,425,595.33	2,432,748,669.85		7,097,442,814.20		7,097,442,814.20

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	2,688,359,940.00				2,037,550,599.13	303,383,161.42			356,801,242.79	1,568,738,971.80	6,348,067,592.30
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,688,359,940.00				2,037,550,599.13	303,383,161.42			356,801,242.79	1,568,738,971.80	6,348,067,592.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-195,000.00				30,001,722.88	-1,258,375.15				-772,134,882.86	-741,069,784.83
(一) 综合收益总额										18,576,901.54	18,576,901.54
(二) 所有者投入和减少资本	-195,000.00				30,001,722.88	-1,258,375.15					31,065,098.03
1. 所有者投入的普通股	-195,000.00				-132,600.00						-327,600.00
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					30,134,322.88						30,134,322.88
4. 其他						-1,258,375.15					1,258,375.15
(三) 利润分配										-790,711,784.40	-790,711,784.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-790,711,784.40	-790,711,784.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或											

股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期末余额	2,688,164,940.00			2,067,552,322.01	302,124,786.27		356,801,242.79	796,604,088.94	5,606,997,807.47

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	2,692,509,940.00				1,932,893,081.68	281,926,561.50			201,590,554.46	979,264,258.88	5,524,331,273.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,692,509,940.00				1,932,893,081.68	281,926,561.50			201,590,554.46	979,264,258.88	5,524,331,273.52
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-3,535,000.00				62,200,209.70	-106,450,857.00				-266,014,796.52	-100,898,729.82
(一) 综合收益总额										541,406,685.48	541,406,685.48
(二) 所有者投入和减少资本	-3,535,000.00				62,200,209.70	-106,450,857.00					165,116,066.70
1. 所有者投入的普通股	-3,535,000.00				-1,159,700.00						-4,694,700.00
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				63,359,909.70					63,359,909.70
4. 其他					-106,450,857.00				106,450,857.00
(三) 利润分配								-807,421,482.00	-807,421,482.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配								-807,421,482.00	-807,421,482.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本期期末余额	2,688,974,940.0			1,995,093,291.38	175,475,704.50		201,590,554.46	713,249,462.36	5,423,432,543.70

法定代表人：姚培武 主管会计工作负责人：张国明 会计机构负责人：蔡海燕

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：人民币贰拾陆亿捌仟捌佰壹拾陆万肆仟玖佰肆拾元整

法定代表人：姚培武

(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 01 月 23 日）；货运代理服务；企业管理服务。（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。）

主要产品或提供的劳务：定位于高档浮法玻璃、节能工程玻璃、光伏太阳能玻璃及超薄电子玻璃等市场，目前生产和销售主要包含为优质浮法玻璃（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、中空玻璃、导电膜玻璃等；提供普通货运、在港区内从事普通货运装卸、仓储、堆码、货运代理等服务。

(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 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 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，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，共计增加股本 151,525.77 万元，转股后公司总股本增至 252,542.95 万股。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，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，申请减少注册资本人民币 2,128.975 万元，股本人民币 2,128.975 万元，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 250,413.975 万元，股本人民币 250,413.975 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【2016】第 0054 号验资报告验证。

2016 年 8 月，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第四次会议决议，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，变更后的注册资本人民币 260,833.975 万元，股本人民币 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。

2017 年 5 月，根据公司 2017 年第三届董事会第十二次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 335.181 万元，股本人民币 335.181 万元，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 260,498.794 万元，股本人民币 260,498.794 万元；同时，根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议及第三届董事会第十七次会议决议，由 92 名首次授予的激励对象认购限制性股票 7,945.00 万股，每股面值 1 元，每股价格 2.28 元，增加股本人民币 7,945.00 万元，变更后的股本人民币 268,443.794 万元。本次减资、增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0033 号验资报告验证。

2017 年 12 月，根据公司 2017 年第三届董事会二十次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 484.5 万元，股本人民币 484.5 万元，均系回购注销部分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，变更后的注册资本为人民币 267,959.294 万元。本次减资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0134 号验资报告验证。

2017 年 12 月，根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议以及第三届董事会第二十三、二十五次会议决议，由 83 名激励对象认购预留的限制性股票 1,291.70 万股，每股面值 1 元，每股价

格 2.46 元，公司申请增加股本人民币 1,291.70 万元，变更后的股本人民币 269,250.994 万元。本次增资经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2017】第 0147 号验资报告验证。

2018 年 12 月，根据公司第三届董事会第二十五、二十九、三十五、三十七次会议决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 415.00 万元，股本人民币 415.00 万元，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，变更后的股本为人民币 268,835.994 万元。经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）CAC 证验字【2018】第 0110 号验资报告验证。

2019 年 2 月，根据发行人第三届董事会第三十九次会议、2016 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，申请减少注册资本人民币 19.5 万元，股本人民币 19.5 万元，均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象未解锁的限制性股票，变更后的股本为人民币 268,816.494 万元（本事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股本变更手续，尚未完成工商变更登记）。

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“湖南节能”、“金盛硅业”。

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 42 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（以下合称“企业会计准则”）和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）及其他相关规定编制财务报表。

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

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

在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（6）权益工具

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

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

分配处理。

(7) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提损失准备的计提方法
内部业务组合	本组合为合并报表范围内关联方业务形成的应收账款	不计提损失准备
除内部业务以外的组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	预期损失计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	30
4—5 年	50
5 年以上	100

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据	计提损失准备的计提方法
内部业务组合	本组合为合并报表范围内关联方业务形成的其他应收款	不计提坏账准备
除内部业务以外的组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征	账龄分析法

账龄	预期损失计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	30
4—5 年	50
5 年以上	100

15. 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

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。

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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
浮法玻璃机器设备	年限平均法	10	5	9.5
节能玻璃机器设备	年限平均法	15	5	6.33
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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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	50	权证
海域使用权	50	权证
专利权	5-20	权证、合同约定
非专利技术	8	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。

30. 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。

31. 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。

项目	摊销年限	依据
玻璃集装架	5	受益年限
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
其他待摊支出	1-5	受益年限

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 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。

37. 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。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照相关资产的折旧或摊销期限分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

3、取得政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部于 2017 年 3 月修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。	公司董事会	无
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订 印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件，变更财务报表格式。	公司董事会	见说明

其他说明：

本公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式及相关解读编制 2019 年半年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整相关列报调整影响如下(单位：元)

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据		51,409,897.24	51,409,897.24
应收账款		86,000,925.34	86,000,925.34
应收票据及应收账款	137,410,822.58	-137,410,822.58	

应付账款		703,196,832.03	703,196,832.03
应付票据		214,610,405.57	214,610,405.57
应付票据及应付账款	917,807,237.60	-917,807,237.60	

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据			
应收账款			
应收票据及应收账款			
应付票据			
应付账款		230,555.55	230,555.55
应付票据及应付账款	230,555.55	-230,555.55	

2018年1-6月受影响的合并利润表项目：

合并利润表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
管理费用	380,416,696.29	-112,165,926.17	268,250,770.12
研发费用	0	112,165,926.17	112,165,926.17

2018年1-6月受影响的母公司利润表项目：无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	16%、11%、10%、13%
城市维护建设税	按应纳的增值税之和计算缴纳	3%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、24%、17%、15%
教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按应纳的增值税之和计算缴纳	2%

资源税	精砂销售价格	2%
马来西亚销售与服务税 (SST)	国内采购应税货物按照 10% 缴纳 SST、采购应税服务按照 6% 缴纳 SST	6%、10%
马来西亚消费税	按照马来西亚税法规定计算的国内销售货物收入为基础计算销项税额, 在扣除当期物资采购允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交消费税 (此税项执行至 2018 年 8 月 31 日)	6%

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 (%)
母公司	25%
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨玻璃有限公司	15%
旗滨集团 (新加坡) 有限公司	17%
旗滨集团 (马来西亚) 有限公司	24%
长兴旗滨玻璃有限公司	15%
南方节能 (马来西亚) 玻璃有限公司	24%
河源旗滨硅业有限公司	15%

除上述公司外, 本公司其他各纳税主体所得税税率均为 25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 本公司孙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。2017 年 7 月 10 日经东山县国家税务局企业所得税优惠事项备案, 公司 2019 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

(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。醴陵旗滨已申报高新企业复审资料, 2019 年度企业所得税暂按 15% 的税率缴纳。

(3) 本公司孙公司长兴旗滨玻璃有限公司于 2017 年 11 月 13 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局《关于公示浙江省 2017 年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》认定为 2017 年第一批高新技术企业, 证书编号: GR201733000790, 发证日期为 2017 年 11 月 13 日, 有效期三年。2018 年 1 月 10 日经浙江省长兴县国家税务局企业所得税优惠事项备案, 公司 2019 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

(4) 本公司子公司河源旗滨硅业有限公司于 2018 年 6 月 8 日根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)的有关要求, 经企业申请、专家评审, 认定为广东省 2018 年度第一批拟认定高新技术企业, 证书编号: GR201844000412, 发证日期为 2018 年 11 月 28 日, 有效期三年, 公司 2019 年度企业所得税按 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	76,075.93	57,709.95
银行存款	446,319,662.76	375,261,848.74
其他货币资金	31,497,771.47	59,511,169.69
合计	477,893,510.16	434,830,728.38
其中：存放在境外的款项总额	29,088,772.65	87,265,663.40

其他说明：

其他货币资金主要系银行承担汇票保证金、贷款保证金和信用保证金。

2、交易性金融资产

□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	95,541,719.84	50,489,381.45
商业承兑票据		
信用证		920,515.79
合计	95,541,719.84	51,409,897.24

(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	1,357,312,201.67	
商业承兑票据		
合计	1,357,312,201.67	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	117,805,476.02
1 至 2 年	658.1
2 至 3 年	51,692.86
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	117,857,826.98

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	117,857,826.98	100	5,899,839.62	5.01	111,957,987.36	90,536,972.28	100	4,536,046.94	5.01	86,000,925.34
其中：										
合计	117,857,826.98	/	5,899,839.62	/	111,957,987.36	90,536,972.28	/	4,536,046.94	/	86,000,925.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	117,857,826.98	5,899,839.62	5.01
合计	117,857,826.98	5,899,839.62	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	117,857,826.98	100	5,899,839.62	5.01	111,957,987.36	90,536,972.28	100	4,536,046.94	5.01	86,000,925.34
其中：										
合计	117,857,826.98	/	5,899,839.62	/	111,957,987.36	90,536,972.28	/	4,536,046.94	/	86,000,925.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	117,857,826.98	5,899,839.62	5.01
合计	117,857,826.98	5,899,839.62	5.01

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√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
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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,536,046.94	1,363,792.68			5,899,839.62

合计	4,536,046.94	1,363,792.68			5,899,839.62
----	--------------	--------------	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(6). 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
客户 1	7,535,468.39	6.39	376,773.43
客户 2	6,301,972.69	5.35	315,098.63
客户 3	5,679,887.03	4.82	283,994.35
客户 4	3,710,341.13	3.15	185,517.06
客户 5	3,568,296.81	3.03	178,414.83
合计	26,795,966.05	22.74	1,339,748.3

(7). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(8). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	72,313,861.86	93.71	35,542,733.22	93.4
1 至 2 年	2,350,934.87	3.05	529,023.03	1.39
2 至 3 年	2,503,151.69	3.24	1,981,235.39	5.21
合计	77,167,948.42	100.00	38,052,991.64	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 (%)
供应商 1	32,153,849.22	41.67
供应商 2	14,123,680.00	18.30
供应商 3	4,579,082.92	5.93
供应商 4	2,423,067.79	3.14
供应商 5	2,012,445.44	2.61
合计	55,292,125.37	71.65

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,872,162.00	28,119,995.59
合计	17,872,162.00	28,119,995.59

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	12,574,600.40
1 至 2 年	4,442,555.80
2 至 3 年	1,851,182.03
3 至 4 年	636,263.02
4 至 5 年	3,323.40
5 年以上	209,930.50
合计	19,717,855.15

(2). 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	8,055,823.14	7,389,715.26
员工借款	1,760,458.71	767,766.33
代收代付款项	1,772,845.55	2,569,964.51
应收补贴款		
股权款	3,782,062.80	12,782,062.80
其他	4,346,664.35	6,766,529.93
合计	19,717,854.55	30,276,038.83

说明: 股权款为应收转让漳州特玻股权款。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	2,156,043.24			2,156,043.24
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	272,029.60			272,029.60
本期转回	582,379.69			582,379.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,845,693.15			1,845,693.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,156,043.24		310,350.09		1,845,693.15
合计	2,156,043.24		310,350.09		1,845,693.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
萍乡市广厦工程玻璃有限责任公司工程玻璃厂	保证金	1,000,000.00	1年以内	5.07	50,000.00
深圳市方大置业发展有限公司	保证金	992,158.00	1年以内	5.03	49,670.90
深圳市佳寓实业有限公司	保证金	951,642.77	2-3年	4.83	190,328.55

SOLVAY SPECIALTY CHEMICALS ASIA PACIFIC PTE LTD	返利款	879,985.06	1 年以内	4.46	43,999.26
SING CHUAN AIK TRANSPORT SDN BHD	押金	585,707.24	2-3 年	2.97	117,141.44
合计	/	4,409,493.07	/		451,140.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

9、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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	493,472,517.53	4,402,150.72	489,070,366.81	560,099,354.69	6,041,338.57	554,058,016.12
在产品	3,372,093.68		3,372,093.68	3,564,399.78		3,564,399.78
库存商品	450,001,477.56		450,001,477.56	145,307,034.94		145,307,034.94
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
包装物	2,679,393.51		2,679,393.51	2,365,304.73		2,365,304.73
合计	949,525,482.28	4,402,150.72	945,123,331.56	711,336,094.14	6,041,338.57	705,294,755.57

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	6,041,338.57			1,639,187.85		4,402,150.72
在产品						

库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合同履约成本					
合计	6,041,338.57			1,639,187.85	4,402,150.72

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	129,801,854.55	113,228,033.83
预缴税金	1,018,345.46	4,938,222.37
一年内摊销的费用	10,787,464.02	8,747,180.49
在产品	652,807,814.92	612,038,603.84
预估进项税额	100,354.85	432,360.25
合计	794,515,833.80	739,384,400.78

其他说明：

本公司在产品实质为期末熔窑内玻璃液和锡液，为加强存货管理并结合行业通用做法，将在产品列入其他流动资产。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
泰特博旗滨股份有限公司	8,990,481.70			-732,456.35						8,258,025.35	4,523,386.63
深圳前海励珀商业保理有限公司	10,111,477.54			425,801.79						10,537,279.33	
深圳市鹤裕供应链管理集团有限公司	722,760.93			-324,710.31						398,050.62	
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	8,666,810.28			389,948.32						9,056,758.6	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	10,902,190.12			431,127.34						11,333,317.46	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	2,381,292.87			119,532.48						2,500,825.35	
小计	41,775,013.44			309,243.27						42,084,256.71	4,523,386.63
合计	41,775,013.44			309,243.27						42,084,256.71	4,523,386.63

联营企业基本情况详见附注“在其他主体中的权益”

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,654,953,740.96	8,339,155,465.42
固定资产清理	567,461.79	450,853.94
合计	8,655,521,202.75	8,339,606,319.36

其他说明：

无

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	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,222,375,223.46	5,183,083,965.32	684,846,555.99	50,462,975.49	12,140,768,720.26
2. 本期增加金额	85,274,958.69	649,904,618.17	35,554,087.69	1,609,830.74	772,343,495.29
(1) 购置	11,044,025.75	3,632,680.46	8,748,964.94	1,609,830.74	25,035,501.89
(2) 在建工程转入	74,230,932.94	646,271,937.71	26,805,122.75		747,307,993.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,144,152.00	51,060,196.75	1,581,118.97	429,051.29	54,214,519.01
(1) 处置或报废		51,027,207.47	1,581,118.97	429,051.29	53,037,377.73
(2) 固定资产改良转入在建工程	1,144,152.00	32,989.28			1,177,141.28
4. 期末余额	6,306,506,030.15	5,781,928,386.74	718,819,524.71	51,643,754.94	12,858,897,696.54
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,380,656,726.36	1,843,556,365.72	499,022,519.38	28,468,113.51	3,751,703,724.97
2. 本期增加金额	154,170,162.32	252,650,975.66	40,900,011.49	3,019,574.53	450,740,724.00
(1) 计提	154,170,162.32	252,650,975.66	40,900,011.49	3,019,574.53	450,740,724.00
3. 本期减少金额	321,546.43	41,573,392.48	1,380,252.13	314,289.35	43,589,480.39
(1) 处置或报废		41,573,392.48	1,380,252.13	314,289.35	43,267,933.96
(2) 固定资产改良转入在建工程	321,546.43				321,546.43
4. 期末余额	1,534,505,342.25	2,054,633,948.90	538,542,278.74	31,173,398.69	4,158,854,968.58
三、减值准备					
1. 期初余额	8,052,222.21	39,370,031.10	2,486,794.91	481.65	49,909,529.87
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额		4,805,174.47	15,368.40		4,820,542.87
(1) 处置或报废		4,805,174.47	15,368.40		4,820,542.87
4. 期末余额	8,052,222.21	34,564,856.63	2,471,426.51	481.65	45,088,987.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,763,948,465.69	3,692,729,581.21	177,805,819.46	20,469,874.60	8,654,953,740.96
2. 期初账面价值	4,833,666,274.89	3,300,157,568.50	183,337,241.70	21,994,380.33	8,339,155,465.42

(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

(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
漳州旗滨有限公司房产	97,187,318.61	申请办理中
醴陵旗滨有限公司房产	33,231,178.96	申请办理中
绍兴旗滨有限公司房产	4,801,345.39	申请办理中
长兴旗滨有限公司房产	15,057,458.85	申请办理中
平湖旗滨有限公司房产	14,488,850.09	申请办理中
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	96,291,458.49	申请办理中
资兴市佳泰矿业有限公司	17,585,829.24	申请办理中

其他说明：

适用 不适用

期末固定资产用于抵押借款的账面净值 1,593,139,798.97 元。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	476,705,955.38	839,837,984.14
工程物资	51,480,247.02	24,441,064.65
合计	528,186,202.40	864,279,048.79

其他说明：

无

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	486,641,321.43	9,935,366.05	476,705,955.38	849,773,350.19	9,935,366.05	839,837,984.14
合计	486,641,321.43	9,935,366.05	476,705,955.38	849,773,350.19	9,935,366.05	839,837,984.14

(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
漳州旗滨二线改造工程及配套工程	148,204,034.36	77,437,826.33	55,011,247.91		235,470.85	132,213,603.39	89.37	90				自筹
醴陵旗滨生产线配套工程	24,500,000.00	1,557,775.75	23,200,268.12	22,420,229.70	1,599,974.21	737,839.96	101.05	98				自筹
长兴旗滨生产线配套工程	35,400,000.00		27,242,030.43			27,242,030.43	76.95%	90				自筹
郴州旗滨光伏玻璃生产线	600,000,000.00	445,549,440.29	14,733,882.72	415,454,943.94	29,747,446.47	15,080,932.60	104.67	100	8,996,939.64			自筹/借款
浙江旗滨节能玻璃生产线	23,000,000.00		18,951,585.46	18,951,585.46		-	82.40	100				自筹
广东节能玻璃生产线	274,366,705.10	7,619,552.94	11,058,097.41	8,818,727.03		9,858,923.32	63.40	90	2,295,855.66	101,269.77	3.87	自筹/借款
马来西亚节能玻璃生产线	235,760,000.00	264,038,076.65	17,961,933.84	277,636,221.04	4,363,789.45	-	117.76	100	9,701,137.34	3,054,627.571	4.97	自筹/借款
旗滨集团 ERP 项目	14,000,000.00	12,086,208.77	3,539.82			12,089,748.59	102.51	100				自筹
醴陵电子超高铝电子玻璃生产线	372,000,000.00	27,842,192.50	238,900,879.27			266,743,071.77	71.71	85	2,018,749.99	2,018,749.99	4.75	自筹/借款
湖南节能玻璃生产线项目	213,410,000.00		340,502.06			340,502.06	0.1	3				自筹
醴陵旗滨浮法砂生产项目	117,200,000.00		182,321.71			182,321.71	0.16	25				自筹
其他		13,642,276.96	13,042,703.28	4,026,286.23	506,346.41	22,152,347.60						自筹
合计	2,057,840,739.46	849,773,350.19	420,628,992.03	747,307,993.40	36,453,027.39	486,641,321.43	/	/	23,012,682.63	5,174,647.331	/	/

报告期内在建工程增加主要系新增醴陵电子超高铝电子玻璃生产线项目建设。

报告期内在建工程减少主要系郴州旗滨、浙江节能镀膜生产线、马来西亚镀膜生产线建设完成结转固定资产。

(3). 本期计提在建工程减值准备情

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未安装设备	50,929,045.04		50,929,045.04	22,194,064.87		22,194,064.87
工程材料	551,201.98		551,201.98	2,246,999.78		2,246,999.78
合计	51,480,247.02		51,480,247.02	24,441,064.65		24,441,064.65

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□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	砂矿采矿权	海域使用权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	866,473,418.95	9,114,786.81	21,842,724.25	50,715,854.52	461,001.97	3,394,890.61	952,002,677.11
2. 本期增加金额	4,714,526.48			23,755,016.23		454,726.85	28,924,269.56
(1) 购置	4,714,526.48			13,539,031.16		454,726.85	18,708,284.49
(2) 内部研发				-			
(3) 企业合并增加				10,215,985.07			10,215,985.07
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	871,187,945.43	9,114,786.81	21,842,724.25	74,470,870.75	461,001.97	3,849,617.46	980,926,946.67
二、累计摊销							
1. 期初余额	90,772,487.32	2,535,425.08	19,249,372.93	14,411,868.34	72,031.50	1,429,814.85	128,471,000.02
2. 本期增加金额	8,787,247.01	470,378.16	1,458,388.80	2,017,991.95	4,802.10	454,885.49	13,193,693.51
(1) 计提	8,787,247.01	470,378.16	1,458,388.80	2,017,991.95	4,802.10	454,885.49	13,193,693.51
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	99,559,734.33	3,005,803.24	20,707,761.73	16,429,860.29	76,833.60	1,884,700.34	141,664,693.53
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	771,628,211.10	6,108,983.57	1,134,962.52	58,041,010.46	384,168.37	1,964,917.12	839,262,253.14
2. 期初账面价值	775,700,931.63	6,579,361.73	2,593,351.32	36,303,986.18	388,970.47	1,965,075.76	823,531,677.09

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%

(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

1、本公司新增砂矿采矿权主要系资兴砂矿购买探矿权及并购金盛硅业增加所致。

2、本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 336,247,437.01 元。

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。

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	
电子超薄玻璃制造方法及其智能化控制装备	4,060,035.21					4,060,035.21
高性能硅基纳米复合膜阳光玻璃研发	3,472,074.48	7,378,464.70				10,850,539.18
可钢膜系的热加工稳定性应用研究		535,083.41				535,083.41
其他开发支出	494,899.19	1,199,364.5				1,694,263.69
合计	8,027,008.88	9,112,912.61				17,139,921.49

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

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
排污权有偿使用费	17,689,422.52	2,087,735.84	3,651,742.86		16,125,415.50
矿山补偿费	18,418,268.8	167,657.33	865,050.5		17,720,875.63
废石清理及山皮采剥工程	14,820,220.65		1,170,017.37		13,650,203.28
催化剂	8,655,499.14	3,562,368.38	3,686,094.5		8,531,773.02
玻璃集装架	2,880,819.65	268,465.83	1,256,441.53		1,892,843.95
蓝口铁路货场改	4,388,285.86		360,681.03		4,027,604.83
高可靠性接电费	4,186,494.14		384,754.17		3,801,739.97
除尘布袋	3,560,169.24	7,351,041.92	3,529,320.82		7,381,890.34
排水沟及道路修筑工程	2,738,172.92	235,628.93	231,699.03		2,742,102.82
借款承销费	2,096,436.12		628,930.84		1,467,505.28
其他待摊支出	3,520,064.91	1,258,733.31	1,455,648.32		3,323,149.9
临时用地补偿	27,939,737.48	3,252,466.23	9,708,199.92		21,484,003.79
合计	110,893,591.43	18,184,097.77	26,928,580.89		102,149,108.31

其他说明：

- 1、排污权有偿使用费系子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、子公司醴陵旗滨电子有限公司、孙公司长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；
- 2、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。
- 3、废石清理及山皮采剥工程、排水沟及道路修筑工程：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山皮剥离工程》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。
- 4、本公司玻璃集装架按5年摊销。
- 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。
- 6、借款承销费：本公司2017年3月和2017年9月与福建旗滨集团有限公司分别签订《财务资助协议》和《财务资助补充协议》：由福建旗滨集团有限公司发行10亿元人民币可交换公司债券（3年期），募集资金主要用途用于补充本公司的营运资金和偿还银行贷款，可交债公司债券承销费率0.4%、承销费含税金额为4,000,000.00元，按3年摊销。
- 7、催化剂、除尘布袋：玻璃生产配套余热锅炉脱硫脱硝除尘装置，按照合同约定使用年限摊销。
- 8、临时用地补偿：系孙公司漳州旗滨玻璃有限公司东山分公司按规定缴纳的临时用地补偿金，按照2年期限摊销。

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	63,744,993.19	11,179,440.80	70,013,778.15	12,207,230.25
内部交易未实现利润	77,686,915.16	14,044,931.44	73,347,716.35	12,529,386.5
可抵扣亏损	238,644,722.08	59,010,847.35	265,214,978.23	65,691,698.02
股权激励成本	104,007,536.05	21,235,593.60	136,333,913.33	28,000,386.62
研发支出和排污权等费用	8,019,543.76	2,004,885.94	4,222,731.44	1,055,682.86
递延收益	273,776,011.22	47,435,557.16	282,302,841.94	48,939,295.11
预提费用			6,091,651.33	1,522,912.83
合计	765,879,721.46	154,911,256.29	837,527,610.77	169,946,592.19

(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	19,285,251.88	4,821,312.97	10,949,698.12	2,737,424.53
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
加速折旧	37,410,161.42	6,398,150.33	31,414,316.93	4,843,762.12
试生产损益	51,535,554.38	9,835,665.18	53,723,868.46	10,221,914.44
合计	108,230,967.68	21,055,128.48	96,087,883.51	17,803,101.09

(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		0.0
可抵扣亏损	12,468,901.75	34,947,015.3
合计	12,468,901.75	34,947,015.3

(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
2025	34,947,015.30	34,947,015.30	
2026	12,468,901.77		
合计	47,415,917.07	34,947,015.30	/

其他说明：

适用 不适用

报告期期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异数主要系南方节能玻璃（马来西亚）有限公司未弥补亏损 47,415,917.07 元，马来西亚税法规定，可在 7 年内弥补。

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	66,705,422.32		66,705,422.32	57,420,290.66	0	57,420,290.66
预付工程款	26,935,707.67		26,935,707.67	66,840,926.27	0	66,840,926.27
预付土地款	300,247,056.00		300,247,056.00	270,428,480.00	0	270,428,480
预付环境保证治理金				6,227,520.00	0	6,227,520.00
预付矿山复垦费保证金	802,400.00		802,400.00			
合计	394,690,585.99		394,690,585.99	400,917,216.93	0	400,917,216.93

其他说明：

无

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
质押借款		
抵押借款	319,500,000.00	
保证借款	985,382,538.91	450,000,000.00
信用借款	32,861,516.4	20,447,143.2
抵押、保证借款	100,343,088.89	20,000,000
合计	1,438,087,144.2	490,447,143.2

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

其他说明：

适用 不适用**33、交易性金融负债**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		
银行承兑汇票	313,968,477.67	214,610,405.57
合计	313,968,477.67	214,610,405.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
应付账款	703,164,670.78	703,196,832.03
合计	703,164,670.78	703,196,832.03

(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
中冶海外工程有限公司	10,615,966.23	工程结算中
合计	10,615,966.23	/

其他说明：

适用 不适用**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	70,480,648.97	130,519,724.01
合计	70,480,648.97	130,519,724.01

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□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	97,854,681.67	338,170,257.08	391,735,737.20	44,289,201.55
二、离职后福利-设定提存计划	531,717.04	24,779,528.13	24,944,929.38	366,315.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	98,386,398.71	362,949,785.21	416,680,666.58	44,655,517.34

(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	94,318,771.28	298,795,958.47	352,500,863.81	40,613,865.94
二、职工福利费	46,100.30	11,746,510.13	11,708,729.63	83,880.80
三、社会保险费	162,461.60	13,518,123.13	13,604,930.16	75,654.57
其中：医疗保险费	100,804.90	10,581,299.74	10,650,885.95	31,218.69
工伤保险费	54,835.19	2,091,309.05	2,101,740.76	44,403.48
生育保险费	6,821.51	845,514.34	852,303.45	32.40
四、住房公积金	78,822.03	7,254,942.02	7,246,487.71	87,276.34
五、工会经费和职工教育经费	3,248,526.46	3,881,298.71	3,701,301.27	3,428,523.9
六、短期带薪缺勤		2,973,424.62	2,973,424.62	
七、短期利润分享计划				
合计	97,854,681.67	338,170,257.08	391,735,737.20	44,289,201.55

(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	525,206.96	24,061,131.04	24,220,540.8	365,797.2
2、失业保险费	6,510.08	718,397.09	724,388.58	518.59
3、企业年金缴费				
合计	531,717.04	24,779,528.13	24,944,929.38	366,315.79

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	35,663,050.73	88,369,449.74
消费税	11,192.86	
企业所得税	55,720,470.68	60,467,570.3
个人所得税	3,795,861.28	5,579,832.14
城市维护建设税	1,697,841.88	1,958,695.07
房产税	10,333,702.53	5,641,541.64
教育费附加	1,697,841.87	1,938,007.64
土地使用税	4,705,047.3	3,631,648.18
资源税	259,089.11	309,953.16
其他	161,398.75	84,649.12
环保税	3,471,269.56	4,361,771.92
印花税	396,839.79	451,130.83
合计	117,913,606.34	172,794,249.74

其他说明：

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,870,193.41	6,335,585.64
应付股利		
其他应付款	234,050,951.38	318,221,543.53
合计	245,921,144.79	324,557,129.17

其他说明：

无

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	2,426,605.46	3,126,069.25
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,017,978.19	1,463,963.57
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
福建旗滨财务资助应付利息	4,425,609.76	1,745,552.82
合计	11,870,193.41	6,335,585.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他说明：

适用 不适用

应付股利

□适用 √不适用

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	119,325,794.34	135,648,398.94
限制性股票回购义务	71,801,505.90	143,060,162.40
其他	42,923,651.14	39,512,982.19
合计	234,050,951.38	318,221,543.53

(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
SAMSUNG CORNING PRECISION MATERIALS (M) SDN BHD	5,963,509.96	工程项目未过质保期, 暂未归还保证金
合计	5,963,509.96	/

其他说明:

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	186,028,275.00	459,368,889.66
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	186,028,275.00	459,368,889.66

其他说明:

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、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		
抵押借款	882,041,190.00	920,444,225.71
保证借款	581,800,000.00	451,000,000.00
信用借款		
抵押加保证借款	154,066,810.29	111,925,429.92
合计	1,617,908,000.29	1,483,369,655.63

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

46、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

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	533,050,000.00	533,050,000.00
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	536,050,000.00	536,050,000.00

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
福建旗滨集团有限公司财务资助款	533,050,000.00	533,050,000.00
合计	533,050,000.00	533,050,000.00

其他说明：

福建旗滨集团财务资助款详见“关联方及关联方交易”

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
市级技改政府补助	3,000,000			3,000,000	
合计	3,000,000			3,000,000	/

其他说明：

市级技改政府补助 300 万元系根据东源县财政局文件东财工[2018]26 号文《关于下达 2017 年市级工业技改创新专项资金的通知》，2018 年 8 月 15 日子公司广东旗滨节能玻璃有限公司与东源县城建设投资有限公司签订《市级工业技改创新专项资金股权投资协议书》；协议规定：本次股权投资资金为 300 万元，此笔技改创新资金全部用于企业智能化改造项目；投资年限为 10 年；股权投资项目达到投资期限或约定投资条件时，应适时开展项目验收（完工评价），进行股权转向、减持、其他股东回购以及清算等，实现财政资金退回。

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、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	636,023,600.82	13,631,600.00	35,622,605.99	614,032,594.83	按资产使用年限分摊或需验收项目
转让排污权有偿使用费收入	366,031.41		366,031.41	0	转让排污权使用费收入按使用年限分摊，本期已摊完。
合计	636,389,632.23	13,631,600.00	35,988,637.40	614,032,594.83	/

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	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
码头配套助资金	68,250,000.00			2,100,000		66,150,000	与资产相关
产业发展资金	128,095,315.16			10,323,106.02		117,772,209.14	与资产相关
专项资金项目补充贴息	4,220,287.56			519,654.96		3,700,632.60	与资产相关
醴陵市公租房建设资金	7,714,333.33			239,250		7,475,083.33	与资产相关
碳排放指标补助	15,766,666.71			1,250,000		14,516,666.71	与资产相关
母公司搬迁补偿	399,074,574.13			19,885,188.72		379,189,385.41	与资产相关
长兴建设补助资金	5,946,976.12			457,552.32		5,489,423.80	与资产相关
东山港区城垵作业区公共航道项目	1,430,916.61			38,500.20		1,392,416.41	与资产相关
东山财政局发展专项切块资金	340,293.26			36,460.05		303,833.21	与资产相关
设备改造补助	5,184,237.94	13,631,600.00		772,893.72		18,042,944.22	与资产相关
合计	636,023,600.82	13,631,600.00		35,622,605.99		614,032,594.83	

其他说明：

√适用 □不适用

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。

2、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。

3、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《关于下达省第一批第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 年拨付的第一第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。

4、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。

5、递延收益—S02 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 S02 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。

6、递延收益—母公司搬迁补偿: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。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。

7、递延收益—东山港区域坵作业区公共航道项目:2016 年 11 月 25 日,漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县财政局对“厦门港东山港区进港航道一期工程建设”的航标建设 60%项目进度财政拨款 924,000.00 元,厦门港东山港区进港航道一期工程项目于 2017 年 7 月通过验收,本期计提应收补助款 616,000.00 元,确认递延收益,在资产预计使用年限内分期摊销。

8、递延收益—产业引导资金:根据湖南资兴经济开发区财政分局区财预指[2017]1 号《关于下达郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司专项资金的通知》、资兴市人民政府与株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年 9 月签订的《光伏光电、光电玻璃及高档产业玻璃项目投资合同》和《国有建设用地使用权出让合同》及市人民政府《关于调整资兴经济开发区政府管理体制的通知》的相关内容,2017 年 12 月子公司郴州旗滨收到资兴经济开发区财政分局拨付产业引导资金 36,679,906.01 元,用于郴州旗滨基础设施建设,收到当期确认递延收益;2018 年 2 月 9 日和 2018 年 3 月 26 日子公司资兴佳泰矿业有限公司收到财政分局拨付产业引导资金共计 8,520,900.00 元,用于资兴佳泰基础设施建设,收到当期确认递延收益;郴州旗滨、资兴佳泰基础设施已于 2018 年建设完毕,自相关资产达到预定可使用状态时起,全额抵减固定资产价值。

9、递延收益—设备改造补助:根据绍兴高新技术产业开发区管理委员会绍高新委(2014)116 号《关于进一步促进产业转型升级的若干政策意见》,2017 年 1 月绍兴旗滨玻璃有限公司收到绍兴市越城区陶堰镇财政拨付的一线冷修设备的补助奖 1,000,000.00 元,收到当期确认递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配。根据中共绍兴市委绍兴市人民政府印发《关于加快经济转型升级的若干政策意见》的通知(绍市委发(2016)32 号),浙江旗滨节能有限公司于 2019 年 1 月收到绍兴市财政局拨付的设备补助款 5,457,400.00 元,收到当期确认递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配。根据漳州市经济和信息化委员会文件漳财企指(2019)1 号《关于下达 2018 年省级专项转移支付资金漳州市项目(第二批)的通知》,2019 年 1 月和 3 月分别收到漳州市东山县财政局 4,617,400.00 元和 3,556,800.00 元,收到当期确认递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配。

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	2,688,359,940.00				-195,000.00	-195,000.00	2,688,164,940.00

其他说明：

本期减少股本 19.5 万股，为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。

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

□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

55、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)	1,758,081,354.60	62,815,342.00	132,600.00	1,820,764,096.60
其他资本公积	133,856,880.26	30,134,322.88	62,815,342.00	101,175,861.14
合计	1,891,938,234.86	92,949,664.88	62,947,942.00	1,921,939,957.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期增加主要系本公司股权激励非公开发行限制性股票达到解锁条件解锁形成股本溢价 62,815,342.00 元；本期减少主要系公司回购注销不符合股权激励条件的股票形成股本溢价所致。

2、其他资本公积的增加主要系本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影响；本期减少主要系本公司本期限限制性股票行权计提的股权激励成本结转股本溢价。

56、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	143,060,162.4		71,258,656.5	71,801,505.9
流通股回购义务	160,322,999.02	70,000,281.35		230,323,280.37
合计	303,383,161.42	70,000,281.35	71,258,656.5	302,124,786.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、库存股本期增加主要系公司从二级市场回购流通股暂做库存股处理。
- 2、库存股本期减少主要系公司限制性股票业绩达到激励计划的考核条件行权结转库存股，以及报告期内回购注销部分不符合激励条件的限制性股票和分配限制性股票股利结转相应的库存股所致。

57、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	36,665,092.16					3,984,543.50		40,649,635.66
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	36,665,092.16					3,984,543.50		40,649,635.66
其他综合收益合计	36,665,092.16					3,984,543.50		40,649,635.66

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

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	426,636,283.66			426,636,283.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	426,636,283.66			426,636,283.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	2,829,837,225.72	2,584,805,061.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,829,837,225.72	2,584,805,061.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	518,347,005.42	655,365,090.63
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	790,711,784.40	807,421,482.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,557,472,446.74	2,432,748,669.85

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,040,557,571.12	2,976,536,371.77	3,723,924,852.20	2,546,667,013.38
其他业务	25,716,336.93	17,390,694.08	46,040,787.88	39,510,526.97
合计	4,066,273,908.05	2,993,927,065.85	3,769,965,640.08	2,586,177,540.35

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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
城市维护建设税	7,615,340.61	8,053,167.10
教育费附加	7,554,297.91	7,972,132.07
资源税	1,739,456.77	1,349,627.85
房产税	20,168,238.26	19,621,528.45
土地使用税	8,003,953.37	7,891,013.99
车船使用税	12,091.84	18,900.00
印花税	1,926,816.80	2,407,705.15
水利建设基金	23,874.35	8,980.00
残疾人保证基金	2,194,387.12	1,008,214.84
环保税	7,363,354.86	7,237,569.77
合计	56,601,811.89	55,568,839.22

其他说明：

无

63、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	13,558,306.88	10,158,822.35
差旅费	1,670,465.22	1,126,647.18
电话费	108,454.45	173,148.86
办公及会务费	931,476.39	1,140,895.03
小车费及调车费	618,251.62	463,041.33
业务招待费	1,448,753.15	790,578.57
运输及装卸费	34,155,639.00	27,764,905.08
折旧及摊销	451,141.76	1,573,424.20
业务宣传费	206,584.96	657,266.30
其他	4,079,095.35	1,904,709.25
合计	57,228,168.78	45,753,438.15

其他说明：

本期浙江节能、广东节能、马来节能进入商业化运营致销售费用增加。

64、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	71,249,689.55	90,431,312.13
差旅费	2,239,486.96	2,597,676.1
办公费	1,309,677.60	1,695,400.42
折旧费	21,139,990.17	22,922,335.86
业务招待费	4,538,335.92	5,024,666.76
无形资产摊销	10,869,060.92	9,450,509.37
技术研发费		
环保费用	1,057,051.44	956,920.38
采矿费		
水电、电话及会务费	4,090,326.46	4,346,875.01
物料消耗	1,927,098.59	432,745.32
修理、检测及维护费	24,270,188.94	32,463,553.29
小车费	2,014,581.63	2,734,026.86
咨询费	3,312,610.21	4,319,916.56
股权激励成本	24,675,972.88	76,561,901.34
保安服务费	2,081,247.28	3,340,718.61
其他	15,568,845.83	10,972,212.11
合计	190,344,164.38	268,250,770.12

其他说明：

与上年同期相比，管理费用下降主要系业绩奖励、修理费、股权激励成本大幅下降。

65、研发费用

√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	49,967,269.07	35,505,908.09
折旧费	18,471,360.89	14,974,859.51
无形资产摊销	1,417,363.17	1,098,666.18
物料消耗（原材料及燃动费）	87,800,669.26	46,260,143.15
股权激励成本	5,432,074.14	10,952,307.51
培训咨询认证费	314,452.92	204,234.32
技术服务费		459,362.53
其他	7,625,195.6	2,710,444.88
合计	171,028,385.05	112,165,926.17

其他说明：

本期研发新项目增加致研发费用增加。

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	62,052,330.48	57,889,084.13
利息收入	-8,077,588.40	-6,140,297.99
汇兑损失	-3,941,260.69	-13,441,306.20
手续费	4,936,396.34	3,830,393.57
合计	54,969,877.73	42,137,873.51

其他说明：

无

67、其他收益

√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
与资产相关的政府补助确认的其他收益：		
递延收益转入	35,622,605.99	23,419,532.69
与收益相关的政府补助：		
研发投入奖励基金	4,782,240.00	1,253,000.00
科技投入奖励基金	2,112,200.00	18,289,111.27
递延收益转入		
税收、排污费返还款	17,484,461.08	
其他奖励	5,913,865.31	
合计	65,915,372.38	42,961,643.96

其他说明：

无

68、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	309,243.27	1,007,791.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		31,000,000
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	309,243.27	32,007,791.19

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、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	-1,053,442.59	-1,215,133.12
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,053,442.59	-1,215,133.12

其他说明：

无

73、资产处置收益

√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
处置固定资产利得	1,953,256.47	2,233,246.48
处置在建工程利得	499,874.88	
合计	2,453,131.35	2,233,246.48

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	540,531.91	12,870,049.84	540,531.91
其他	1,646,446.77	4,275,583.34	1,646,446.77
合计	2,186,978.68	17,145,633.18	2,186,978.68

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		1,011,000.00	
科技创新奖励			
专利奖奖金			
节能减排项目资金		1,523,400.00	
税收返还及减免	144,000.00	9,750,000	与收益相关
专项应付款结转			
增产增效奖励资金			
企业转型升级奖励			
递延收益结转		585,649.84	
其他	396,531.91		与收益相关
合计	540,531.91	12,870,049.84	

其他说明：

适用 不适用

75、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	189,795.13	107,902.92	189,795.13
其中：固定资产处置损失	189,795.13	107,902.92	189,795.13
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	255,000	162,500	255,000
其他	1,140.12	180,840.99	1,140.12
合计	445,935.25	451,243.91	445,935.25

其他说明：

无

76、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	77,265,959.69	130,217,578.97
递延所得税费用	16,086,609.74	-32,989,479.26
合计	93,352,569.43	97,228,099.71

(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	611,539,782.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,884,945.55
子公司适用不同税率的影响	-45,998,393.35
调整以前期间所得税的影响	98,128.13
非应税收入的影响	-260,424.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,636,639.52
额外可扣除的费用的影响	-19,000,861.93
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,992,536.42
所得税费用	93,352,569.43

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、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
政府补助	44,464,898.30	22,967,866.06
利息收入	8,077,588.40	6,054,505.71
保证金收入		1,199,120.0
往来及其他	18,991,360.23	63,129,484.58
合计	71,533,846.93	93,350,976.35

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	4,002,972.38	3,319,505.23
办公费	2,236,988.01	3,276,137.21
电话费	2,031,316.33	1,640,314.22
交通费	2,806,701.10	2,778,073.20
业务招待费	6,136,854.28	4,567,541.19
运费	9,364,516.65	1,458,917.78
咨询费	5,908,550.22	4,420,593.71
往来及其他	68,756,948.28	79,339,369.29
合计	101,244,847.25	100,800,451.83

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	18,710,591.08	51,791,634.93
合计	18,710,591.08	51,791,634.93

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	8,167,124.28	20,192,603.81
合计	8,167,124.28	20,192,603.81

(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
保证金退回	15,363,408.40	29,042,863.66
合计	15,363,408.40	29,042,863.66

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
股权激励回购款	327,600.00	2,427,480.00
财务顾问费		
保证金		5,585,400.00
筹资手续费	799,484.14	866,302.62
福建旗滨财务资助款		300,000,000.00
流通股回购款	70,000,281.35	
合计	71,127,365.49	308,879,182.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	518,187,212.78	655,365,090.63
加：资产减值准备	1,053,442.59	1,215,133.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	450,740,724.00	402,984,107.72
无形资产摊销	13,193,693.51	10,035,396.81
长期待摊费用摊销	26,928,580.89	23,347,288.51
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）	-2,453,131.35	-2,125,343.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	189,795.13	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	58,111,069.79	51,315,698.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-309,243.37	-32,007,791.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,899,408.50	-35,107,311.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,025,481.73	-224,228.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-238,189,388.14	-342,400,282.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,605,500.85	-18,277,563.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-195,680,703.85	-95,676,229.34
其他	5,902,508.64	27,730,770.37
经营活动产生的现金流量净额	528,993,950.00	646,174,735.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	445,835,099.48	319,635,848.47
减：现金的期初余额	376,733,210.76	568,690,790.41
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	69,101,888.72	-249,054,941.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	445,835,099.48	376,733,210.76
其中：库存现金	76,075.93	57,709.95
可随时用于支付的银行存款	445,755,835.67	375,261,848.74
可随时用于支付的其他货币资金	3,187.88	1,413,652.07
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	445,835,099.48	376,733,210.76
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、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	32,058,410.68	保证金/押金
应收票据		

存货		
固定资产	1,593,139,798.97	银行借款抵押
无形资产	336,247,437.01	银行借款抵押
合计	1,961,445,646.66	/

其他说明：

82、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	2,617,371.25	6.8747	17,993,642.13
欧元	89,149.75	7.8170	696,883.60
港币	9,305.93	0.8791	8,180.84
马来西亚令吉	6,065,188.40	1.6593	10,063,967.11
新加坡元	339,268.10	5.0805	1,723,651.58
应收账款			
其中：美元	24,105.32	6.8747	165,716.84
马来西亚令吉	24,846,055.25	1.6593	41,227,059.48
长期借款			
美元	13,900,000.00	6.8747	95,558,330.00
应付账款			
马来西亚令吉	2,676,996.11	1.6593	4,441,939.65
其他应收款			
美元	73.91	6.8747	508.11
马来西亚令吉	519,801.40	1.6593	862,506.46
其他应付款			
美元	10,051.76	6.8747	69,102.83
马来西亚令吉	365,032.14	1.6593	605,697.83
短期借款			
美元	21,071,992.64	6.8747	144,863,627.80
一年内到期的非流动负债			
美元	6,387,500.00	6.8747	43,912,146.25

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.	24 Raffles Place, #25 - 04A, CLIFFORD CENTRE,	美元	主营业务计价和结算使用货币

LTD.】	SINGAPORE (048621)		
旗滨集团（马来西亚）有限公司	CHAMBERE, LIAN SENG COURTS, 275 JALAN HARUAN 1 OAKLAND JINDUSTRIAL PARK	马币	主营业务计价和结算使用货币
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	LEVEL 10, MENARA LGB 1, JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, KUALA LUMPUR, 60000 W. P. KUALA LUMPUR, MALAYSIA	马币	主营业务计价和结算使用货币

境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
期初计入到递延收益的政府补助余额	636,023,600.82	其他收益	34,849,712.27
本期收到计入递延收益的政府补助	13,631,600.00	其他收益	772,893.72
本期收到的科技投入奖励资金	2,112,200.00	其他收益	2,112,200.00
本期收到的研发投入奖励资金	4,782,240.00	其他收益	4,782,240.00
本期收到的税收、排污费返还款	17,484,461.08	其他收益	17,484,461.08
本期收到的其他奖励	5,913,865.31	其他收益	5,913,865.31
本期收到的税收返还及减免	144,000.00	营业外收入	144,000.00
其他	396,531.91	营业外收入	396,531.91
合计	680,488,499.12		66,455,904.29

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

85、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
醴陵市金盛硅业有限公司	2019年4月25日	30,000,000.00	80	股权收购	2019年4月25日	详见其他说明	0	-734,477.21

其他说明：

本公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，同意公司进一步增加硅砂资源的战略储备，以股权投资方式增资入股醴陵市金盛硅业有限公司并取得 80%控制权。

(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	醴陵市金盛硅业有限公司
--现金	30,000,000.00
--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	30,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	31,245,475.67
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	-1,245,475.67

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

以专业评估机构对金盛硅业的评估为基础、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金盛硅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

	醴陵市金盛硅业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	39,471,883.59	39,471,883.59
货币资金	26,559.89	26,559.89
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产	8,500,500.00	8,500,500.00
其他应收款	319,823.70	319,823.70
预付款项	625,000.00	625,000.00
增资	30,000,000.00	30,000,000.00
负债：	415,039.00	2,507,872.34
借款		
应付款项		
递延所得税负债		2,092,833.34
应付职工薪酬	164,500.00	164,500.00
应交税费	325.00	325.00
其他应付款	250,214.00	250,214.00
净资产	39,056,844.59	36,964,011.25
减：少数股东权益	7,811,368.92	7,392,802.25
取得的净资产	31,245,475.67	29,571,209.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

旗滨集团与金盛硅业自然人股东一致同意以经评估报告确认的评估值为依据。

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

本公司新设子公司湖南旗滨节能玻璃玻璃有限公司于2019年4月10日完成了设立工商登记手续，并取得了醴陵市市场监督管理局核发的《营业执照》。

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	
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		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		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		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		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		非同一控制下企业合并
郴州旗滨光电玻璃有限公司	郴州市	湖南省郴州市资兴市唐洞新区普兴路339号	研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、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）	100.00		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。	100.00		设立
广东旗滨节能玻璃有限公司	河源市	广东省河源市东源县工商行政管理局	节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产；生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃：节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）	100.00		设立
南方节能玻璃(马来西亚)有限公司	马来西亚	马来西亚森美兰州旗滨工业园区	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。	100		设立
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市经济开发区东富工业园	光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。	100		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		设立

湖南旗滨节能玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市经济开发区东富工业园	生产和销售节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电膜玻璃、其他玻璃及深加工产品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产	100		设立
醴陵金盛硅业有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市浦口镇仙石村老虎坡组	硅砂加工及销售；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。（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）	80		非同一控制下合并

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：

无

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(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	
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		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		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		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		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		权益法
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	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	20.05		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		
	漳州光伏	河源光伏	绍兴光伏	漳州光伏	河源光伏	绍兴光伏

流动资产	27,028,253.4	13,977,831.44	2,519,218.9	24,889,068.01	13,004,041.7	2,492,717.51
非流动资产	60,253,185.49	71,719,645.86	15,228,037.43	61,602,231.26	73,309,393.95	15,569,367.72
资产合计	87,281,438.89	85,697,477.3	17,747,256.33	86,491,299.27	86,313,435.65	18,062,085.23
流动负债	51,054,404.5	40,364,207.45	7,743,954.91	51,824,058.17	42,704,675.16	8,536,913.74
非流动负债						
负债合计	51,054,404.5	40,364,207.45	7,743,954.91	51,824,058.17	42,704,675.16	8,536,913.74
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	36,227,034.39	45,333,269.85	10,003,301.42	34,667,241.1	43,608,760.49	9,525,171.49
按持股比例计算的净资产 份额	9,056,758.6	11,333,317.46	2,500,825.35	8,666,810.28	10,902,190.12	2,381,292.87
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	9,056,758.6	11,333,317.46	2,500,825.35	8,666,810.28	10,902,190.12	2,381,292.87
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值						
营业收入	4,184,147.64	4,189,802.46	1,027,985.87	5,217,114.68	5,682,125.79	1,188,693.05
净利润	1,559,793.29	1,724,509.36	478,129.93	2,473,513.53	2,870,880.6	584,923.64
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	1,559,793.29	1,724,509.36	478,129.93	2,473,513.53	2,870,880.6	584,923.64
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	14,669,968.67	15,301,333.54
下列各项按持股比例计算的合		

计数		
一净利润	-631,364.87	-848,312.59
一其他综合收益	7,814.00	82,505.47
一综合收益总额	-623,550.87	-765,807.12

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

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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。

(一)、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。

（二）、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。

（三）、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、新加坡元、马来西亚令吉有关，本公司的主要业务活动以人民币、新加坡元、马来西亚令和美元计价结算。报告期内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	29.39	29.39

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 29.39% 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 14.97% 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

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

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

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

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
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司	本公司联营企业
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	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
宁波旗滨投资有限公司	其他
福建旗滨投资有限公司	其他
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
目宇（马来西亚）有限公司	其他
宁海精英酒店管理有限公司	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
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	采购原材料	598,252.78	579,449.67
绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司	采购原材料	843,981.52	819,218.38

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
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	水电	5,118.88	5,536.15
绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司	水电	8,643.40	8,198.96
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	水电	1,042.29	1,325.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

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
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	157,142.86	157,142.86
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	190,928.58	189,208.50

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

1、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133,650平方米租赁给漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期20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，后期每5年增长5%。

2、2016年，本公司全资子公司河源旗滨硅业有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地11万平方米租赁给河源南玻旗滨光伏新能源有限公司，租期20年，从2016年7月1日起至2036年7月1日止，年租金前三年按3元/平方，后期每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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
株洲旗滨股份公司和俞其兵	3,750	2016.10.26	2019.10.23	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	3,750	2016.11.14	2019.11.09	否
株洲旗滨股份和俞其兵、金玉叶	15,000	2015.06.01	2021.05.12	否
株洲旗滨股份公司和福建旗滨集团以及俞其兵	5,000	2017/09/11	2020/09/11	否
株洲旗滨股份公司和福建旗滨集团	4,000	2018/12/07	2019/12/07	否
株洲旗滨股份公司和福建旗滨集团	2,000	2019/03/26	2020/03/26	否
株洲旗滨股份公司和福建旗滨集团	5,000	2018/12/10	2019/12/09	否
株洲旗滨股份公司和福建旗滨集团以及俞其兵	5,000	2017/09/25	2020/09/24	否
株洲旗滨股份公司和福建旗滨集团	2,000	2019/01/04	2020/01/03	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	16,040	2017/09/14	2027/09/14	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	8,285	2017/09/14	2027/09/14	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	31,879	2017/11/07	2027/09/14	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	2,944	2017/11/07	2019/09/07	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	1,715	2017/09/14	2019/09/07	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	313	2017/09/26	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	164	2017/09/27	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	242	2017/10/09	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	127	2017/11/21	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	688	2017/12/18	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	141	2017/12/19	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	688	2018/01/01	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	128	2018/01/01	2022/09/18	否

株洲旗滨股份公司和俞其兵	337	2018/01/03	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	344	2018/02/12	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	344	2018/03/02	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	344	2018/03/27	2022/09/18	否
株洲旗滨股份公司和俞其兵	2,750	2018/04/17	2022/09/18	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

2019年6月30日关联方对本公司承担责任的担保余额为112,973万元。

(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	533,050,000.00	2017年9月4日		可交换公司债券到期前一个月归还
拆出				

2017年3月，本公司与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公司债券（3年期），募集资金主要用途用于补充株洲旗滨集团股份有限公司的营运资金和偿还银行贷款，财务资助利率按人民银行同期贷款利率核算资金利息，且在使用期限内固定不变，按年支付。2017年9月，本公司与福建旗滨集团签订《财务资助补充协议》：可交债公司债券实际发行利率第一年1%、第二年1%、第三年6%，承销费率为募集资金总额的0.4%、计人民币400万元。株洲旗滨集团按照每年实际财务资助本金金额及实际接受财务资助天数计算得出利息，按年支付。2017年9月4日株洲旗滨集团股份有限公司收到福建旗滨集团款项10亿元人民币。截止至2019年6月30日，尚未归还福建旗滨的财务资助款为533,050,000.00元，尚未归还利息余额为4,425,609.76元。

(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：万元 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	423.21	394.19

(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

(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	2,000,000.00	2,000,000.00
应付利息	福建旗滨集团有限公司	4,425,609.76	1,745,552.82
应付账款	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	189,566.91	55,325.06
应付账款	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	153,428.69	83,991.90
长期应付款	福建旗滨集团有限公司	533,050,000.00	533,050,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

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	0
公司本期行权的各项权益工具总额	28,719,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	195,000.00
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 2016 年度限制性股票激励计划首次授予日为 2016 年 8 月 19 日, 授予激励对象 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%。公司 2017 年度限制性股票激励计划, 首次授予日为 2017 年 5 月 4 日, 授予数量 7,945.00 万股, 授予价格 2.28 元/股, 预留部分授予日为 2017 年 11 月 14 日, 授予价格为 2.46 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%。
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	(1) 2016 年度限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：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%；2017 年度限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：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，2017 年、2018 年、2019 年净利润增长率不低于 110%、120%、130%；(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	403,470,087.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,134,322.88

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**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

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

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。

(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

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	6,831,991.61
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,831,991.61

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	334,708.34	
应收股利		
其他应收款	729,927,734.51	779,531,297.23
合计	730,262,442.85	779,531,297.23

其他说明：

适用 不适用

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		
委托贷款		
债券投资		
内部借款	334,708.34	
合计	334,708.34	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	4,453,224.22
1 至 2 年	1,706,397.62
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	6,159,621.84

(2). 按款项性质分类

√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
代收代付款项	6,285.24	
出口退税		
应收补贴款		
股权款	3,782,062.80	
其他	2,371,273.80	14,933,969.93
内部往来	724,161,413.64	765,451,525.80
合计	730,321,035.48	780,385,495.73

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	854,198.50			854,198.50
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	460,897.53			460,897.53
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	393,300.97			393,300.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	854,198.50		460,897.53		393,300.97
合计	854,198.50		460,897.53		393,300.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 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
漳州旗滨玻璃有限公司 东山分公司	往来款	318,379,672.81	1 年内	43.62	
长兴旗滨玻璃有限公司	往来款	118,978,782.32	1 年内	16.30	
资兴市佳泰矿业有限公司	往来款	91,650,000.00	1 年内	12.56	
河源旗滨硅业有限公司 东源分公司	往来款	62,064,567.61	1 年内	8.50	
郴州旗滨光伏光电玻璃 有限公司	往来款	58,662,591.17	1 年内	8.04	
合计	/	649,735,613.91	/	89.02	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	6,626,835,587.80		6,626,835,587.80	6,509,559,488.22		6,509,559,488.22
对联营、合营企业投资	33,826,231.36		33,826,231.36	32,784,531.74		32,784,531.74
合计	6,660,661,819.16		6,660,661,819.16	6,542,344,019.96		6,542,344,019.96

(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
深圳市新旗滨科技有限公司	1,892,441,780.18	15,788,038.36		1,908,229,818.54		
漳州旗滨物流服务有限公司	34,300,627.52	257,985.00		34,558,612.52		
河源旗滨硅业有限公司	471,548,099.92	1,572,599.96		473,120,699.88		
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,485,077,094.02	309,797.08		1,485,386,891.10		
绍兴旗滨玻璃有限公司	1,709,991,608.88	5,219,333.32		1,715,210,942.20		
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	309,888,914.59	1,121,600.00		311,010,514.59		
浙江旗滨节能玻璃有限公司	131,677,214.17	708,616.68		132,385,830.85		
资兴市佳泰矿业有限公司	69,183,904.39	829,837.50		70,013,741.89		
广东旗滨节能玻璃有限公司	135,450,244.55	1,468,291.68		136,918,536.23		
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	120,000,000.00	-		120,000,000.00		
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	150,000,000.00	-		150,000,000.00		
湖南旗滨节能玻璃有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
醴陵金盛硅业有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	6,509,559,488.22	117,276,099.58		6,626,835,587.80		

(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		
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	10,111,477.54			425,801.79				10,537,279.33	
深圳市鹤裕供应链管理有限公司	722,760.93			-324,710.31				398,050.62	
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	8,666,810.28			389,948.32				9,056,758.60	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	10,902,190.12			431,127.34				11,333,317.46	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	2,381,292.87			119,532.48				2,500,825.35	
小计	32,784,531.74			1,041,699.62				33,826,231.36	
合计	32,784,531.74			1,041,699.62				33,826,231.36	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	30,229,374.24		27,003,651.69	
合计	30,229,374.24		27,003,651.69	

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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
成本法确认的投资收益		468,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,041,699.62	1,761,046.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		31,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		

合计	1,041,699.62	500,761,046.96
----	--------------	----------------

其他说明：
无

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	2,453,131.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	66,455,904.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200,511.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,053,442.59	
所得税影响额	-11,232,135.31	
少数股东权益影响额		
合计	57,823,969.26	

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	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	6.74	0.1951	0.1928
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.98	0.1726	0.1713

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

第十一节 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。
	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：姚培武

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用