

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

2022 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性、准确性、完整性，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、公司负责人何文进、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、董事会决议通过的本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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、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。

十一、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.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	25
第六节	重要事项.....	29
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	44

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。
	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。

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
马来西亚旗滨	指	旗滨集团（马来西亚）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
天津节能	指	天津旗滨节能玻璃有限公司
长兴节能	指	长兴旗滨节能玻璃有限公司
醴陵电子	指	醴陵旗滨电子玻璃有限公司
福建药玻	指	福建旗滨医药材料科技有限公司
湖南药玻	指	湖南旗滨医药材料科技有限公司
郴州光伏	指	郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司
漳州光伏	指	漳州旗滨光伏新能源科技有限公司
沙巴光伏	指	沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司
绍兴光伏	指	绍兴旗滨光伏科技有限公司
宁波光伏	指	宁波旗滨光伏科技有限公司
漳州光电	指	漳州旗滨光电科技有限公司
宁海新能源	指	浙江宁海旗滨新能源管理有限公司
昭通光伏	指	昭通旗滨光伏科技有限公司
本溪光伏	指	本溪旗滨光伏科技有限公司
长兴光电	指	长兴旗滨光电科技有限公司
天津光电	指	天津旗滨光电科技有限公司
醴陵光电	指	醴陵旗滨光电科技有限公司
郴州光电	指	郴州旗滨光电科技有限公司
沙巴砂矿	指	沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司
彝良硅业	指	彝良旗滨硅业有限公司
醴陵砂矿	指	醴陵旗滨硅业有限公司
资兴砂矿	指	资兴旗滨硅业有限公司
马来西亚砂矿	指	旗滨矿业（马来西亚）有限公司
深圳新旗滨	指	深圳市新旗滨科技有限公司
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

新沂旗滨	指	徐州新沂旗滨供应链管理有限公司
长兴供应链	指	长兴旗滨供应链有限公司
湖南微晶	指	湖南旗滨微晶新材料有限公司
绍兴贸易	指	绍兴旗滨贸易有限公司
台湾泰特博	指	泰特博旗滨股份有限公司
深圳鹤裕	指	深圳市鹤裕供应链管理有限公司
励珀保理	指	深圳前海励珀商业保理有限公司
福建旗滨集团	指	福建旗滨集团有限公司
报告期内或报告期	指	截至 2022 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	何文进

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	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36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
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼
公司办公地址的邮政编码	518073
公司网址	http://www.kibing-glass.com
电子信箱	info@kibing-glass.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
登载半年度报告的网站地址	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,492,205,791.05	6,832,851,256.71	6,780,350,806.96	-4.99
归属于上市公司股东的净利润	1,079,172,681.84	2,212,326,576.25	2,193,023,094.42	-51.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,001,814,968.45	2,165,629,154.76	2,146,325,672.94	-53.74
经营活动产生的现金流量净额	586,090,870.54	2,380,004,183.42	2,380,004,183.42	-75.37
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	12,212,538,582.40	13,343,243,371.16	13,346,450,382.09	-8.47
总资产	21,596,266,286.88	20,937,678,983.99	20,948,469,057.72	3.15

(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(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.4023	0.8237	0.8166	-51.16
稀释每股收益(元/股)	0.3934	0.8160	0.8089	-51.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3734	0.8064	0.7992	-53.69
加权平均净资产收益率(%)	7.97	20.70	20.54	减少12.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.40	20.26	20.10	减少12.86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

公司主要会计数据和财务指标变动详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”之变动原因说明。

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	-137,760.14	
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	73,232,426.58	
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	18,912,960.00	
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	2,302,670.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	16,839,068.46	
少数股东权益影响额（税后）	113,514.70	
合计	77,357,713.39	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、行业情况

(1) 浮法玻璃

近年来，随着平板玻璃行业产能置换、“双控”等政策的实施，平板玻璃行业供给侧改革持续推进，新增产能被严格控制，产能过剩状态逐步得到改善。尽管平板玻璃行业总体仍处于结构性产能过剩，但高端玻璃产品需求持续增加，生产企业通过不断研发创新，升级迭代推出新产品，新产品在整体设计、节能、智能性能等方面的提升，进一步推动了平板玻璃制造的技术进步和更新升级，行业加快迈向高质量发展。截至 2022 年 6 月底，全国浮法玻璃在生产产线共计 263 条，日熔量共计 175,725 吨，同比增加 1.33%。上半年，房地产市场的继续调整、疫情的反复、俄乌战争的爆发等影响，浮法玻璃行业景气度逆转，建筑玻璃市场需求不足、库存高位运行、产品价格持续下降、原燃料价格大幅上涨，产品毛利率大幅下降，行业盈利能力大幅下降。下半年，自中央提出稳房产、保交楼、稳民生以来，稳楼市政策层层递进、优化发力，房地产市场有望企稳回暖，玻璃需求将逐步释放，玻璃行业将加快去库存速度；加上部分生产线窑龄限制叠加利润下行促使行业冷修预期增强，供需关系将得以改善。

(2) 节能建筑玻璃

节能建筑玻璃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、功能或形态的高附加值玻璃制品，包括镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等。节能玻璃拥有美观、安全、节能等优点，主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，可以有效降低建筑物能耗，符合国家节能减排的发展方向。当前，国内 Low-E 玻璃使用率大幅低于发达国家。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严，以及消费者对节能环保的重视程度不断提高，Low-E 玻璃、钢化玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广，节能玻璃在建筑领域的渗透率不断提升，节能效果更优的双层乃至三层玻璃应用逐渐推广，亦有望提升单位建筑面积对玻璃的需求，公共建筑、民用住宅新建项目，以及庞大的现存建筑节能改造、二次装修都对节能玻璃有大量的需求，我国节能建筑玻璃具有良好的发展前景，市场潜力巨大。2022 年 4 月开始实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)，要求所有建筑外墙玻璃必须使用低能耗中空玻璃。报告期，受宏观经济和房地产市场不景气影响，节能玻璃市场竞争加剧，但由于报告期原片价格走低，节能建筑玻璃企业盈利能力有所提升。

(3) 高铝电子玻璃

高铝超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃，被广泛作为平板电脑和智能手机、智能手表、车载应用、公共查询系统、ATM 机、工业控制等电子产品触摸首选玻璃盖板。随着智能手机不断趋向大屏化、屏占比提高，智能电子产品逐步向轻薄化、智能化、高性能化方向发展，以及汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加、无线充电和 5G 技术的应用带来玻璃背板增量、触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升，以及智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能终端的需求增长，预计高铝电子玻璃未来将保持持续的增长；同时，由于高性能电子玻璃强度高、重量轻、透过高等特点，逐步被新能源汽车、高速列车等大尺寸领域上接受并得以应用，未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求，市场前景不断看好。长期以来，我国电子玻璃行业竞争格局稳定，主要由外资企业占据市场主导地位。我国的电子玻璃企业起步较晚，面对国外的技术壁垒和产品代际差，我国电子玻璃企业长期在低端市场竞争。随着我国部分电子玻璃企业技术的突破，产品逐步切入中高端市场，市场地位有所提高，国产替代亦有望在电子玻璃领域加速实现。

(4) 中性硼硅药用玻璃

国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅玻璃作包装材料。随着我国人民生活品质的改善和保健意识的增强，医药包装市场规模持续增长，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的趋势，从国外药用玻璃行业发展的历史趋势上看，高质量的

中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃，成为国内药用包装的首选材料，具有较大的发展空间。目前国内主要生产企业正加快中性硼硅玻璃项目建设，推进国产替代进程。

（5）光伏玻璃

光伏玻璃指应用在太阳能光伏组件上的玻璃，具有保护电池片和透光的重要价值。根据所处位置，光伏玻璃可分为包括盖板玻璃和背板玻璃；根据制作工艺，光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料，需求与光伏组件的装机量密切相关。随着光伏发电技术不断成熟，光伏平价上网逐渐成为现实，推动了光伏产业快速发展。“碳达峰、碳中和”大背景下，光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向，光伏终端需求持续增长确定性进一步提升，光伏玻璃作为光伏组件重要材料，有望充分受益光伏终端需求增长。2022 年 1-6 月，中国太阳能发电新增装机容量 30.88G 瓦，同比增加 17.87G 瓦，增长 137.4%。2022 年上半年，光伏玻璃在产产能同比增长 121.6%。根据中国光伏行业协会的统计数据及预测，未来双玻组件渗透率将持续提升，2025 年将超过 60%，年均复合增长率将超过 16.47%，尤其是双玻组件渗透率的提升，将进一步带动光伏玻璃的需求增长。报告期，光伏组件企业受产能大幅上升、硅料大幅涨价等多重因素影响，光伏玻璃呈现高库存、利润下降的趋势。随着光伏发电既定装机目标需求释放，光伏玻璃价格有望阶段性调涨。

2、公司经营业务

公司从事玻璃产品制造与销售，经过 10 多年的发展，公司已成为一家集硅砂原料、玻璃及玻璃深加工、光伏新材料玻璃、电子玻璃、药用玻璃研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，是国内建筑原片规模最大的企业之一。在福建漳州、广东河源、湖南醴陵、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、马来西亚森美兰州等建有浮法玻璃基地，在湖南郴州、福建漳州、浙江宁波、云南昭通、马来西亚沙巴州建有或在建光伏玻璃基地，在湖南醴陵、广东河源、浙江长兴、浙江绍兴、马来西亚森美兰州、天津建有节能玻璃基地，除浙江基地外，其他生产基地均配套建设了硅砂（普通砂、超白砂）矿。截止报告期末，公司拥有 25 条优质浮法生产线，2 条光伏玻璃生产线，2 条高铝电子玻璃生产线，1 条中性硼硅药用玻璃生产线，以及在建 4 条光伏压延玻璃生产线，1 条中性硼硅药用玻璃生产线，正在筹建的包括 4 条光伏玻璃生产线、2 条高性能电子玻璃生产线、2 条中性硼硅药用玻璃生产线，以及 11 条镀膜玻璃生产线。主要产品有 0.33-19mm 优质浮法玻璃原片、超白浮法玻璃、着色（绿、蓝、灰）玻璃等玻璃原片；各种离线 LOW-E 低辐射镀膜玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、在线镀膜玻璃、离线阳光控制镀膜玻璃等节能玻璃；高铝超薄电子玻璃；中性硼硅药用玻璃素管、光伏高透基板等。

3、公司经营模式

（1）生产销售。公司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，依托差异化、定制化、专业化的服务体系快速地响应市场需求，为客户创造价值。各子公司负责组织实施生产、销售。根据产品的特性，浮法玻璃根据销售计划安排生产，以地销为主，根据市场状况，采用直销与经销相结合的营销方式，浮法原片结算方式主要为现款现货，一般无信用期。节能建筑玻璃根据销售计划安排组织深加工，产品销售具有很强的定制化与项目化特性，主要采用直销的方式进行，经销商采购的主要为通用性较强、可后期加工的的工程大板产品。光伏玻璃根据销售计划安排生产，以向光伏组件厂直销方式为主。电子玻璃根据不同的产品（如盖板玻璃、车载玻璃等）采用不同的方式及渠道销售。中性硼硅玻璃以向制瓶企业直销玻管以及向药企直销制瓶产品方式为主。

（2）采购供应。公司玻璃制造的主要原燃料为硅砂（普通砂、超白砂）、纯碱和燃料等，公司依托深耕主业多年所形成的规模优势、需求优势，以及长期经营所形成稳定的优质资源渠道，大宗物资实施集中采购、战略采购，大力推进全球采购模式，通过竞价、分级供应方式，确保定点、定时、定量满足生产需求与价格稳定，采购渠道包括国内、国外生产企业或供应商。玻璃深加工原片基本来自本企业生产，镀膜靶材、PVB 膜、中空主材等通过市场直接采购或从国外进口。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期，公司持续推进中长期发展战略规划，推动产业向高端应用、高质量运营方向转变。持续推进玻璃原片产品结构优化和技术升级、品质提高等提升计划，推进产品优质化发展，做强

浮法玻璃产业；持续推进光伏玻璃战略，积蓄发展动能，抓好在建重点项目（郴州二线，漳州光伏一线、二线，宁海一线、二线）建设，推进厂房屋顶光伏电站的建设，提升自发电水平，提升低碳竞争力，进一步优化公司能源使用结构，推进马来西亚沙巴州、云南昭通等地光伏高透材料生产线项目及配套砂矿项目筹备建设；稳步推进高端产品战略，加快电子玻璃、药用玻璃项目的二期项目建设，筹建电子玻璃三期项目，扩大高端产品生产规模，稳步提升品牌效应和市场占有率，再添发展新动能；稳步推进资源战略，提高生产安全保障及继续扩大成本优势。经过转型发展，公司已构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业发展格局。事业合伙人计划、员工持股计划和项目跟投机制，有效促进了核心管理团队与骨干员工利益与公司战略发展规划密切相关度。报告期，公司进一步完善产业链拓展与产品高端化，整合利用现有资源，扩大生产规模，坚持走高质量发展路线，进一步增强和提高公司品牌影响力与行业地位，公司的核心竞争力和综合实力持续提升。积极实施回购股份计划和大股东增持计划，加强自身价值挖掘，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值表现。

报告期，公司其他核心竞争力无重大变化。

三、经营情况的讨论与分析

进入 2022 年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的“三重压力”，叠加疫情反复、俄乌战争等影响，经济运行下行压力加大，企业经营面临的困难显著增加。自 2021 年下半年以来，房地产市场去杠杆、控风险力度加大，融资渠道收窄，商品房销售面积连续大幅下滑，房地产开发投资累计同比首现负增长。报告期，国家提出的稳地产、保交楼、稳民生政策对稳经济十分重要，稳楼市政策层层递进，政策实施的滞后性导致房地产行业修复不及预期。受限于终端房地产资金缺口和市场疲软，平板玻璃需求受到抑制，产品价格持续走低。同时，受地缘冲突及全球通胀加剧影响，石油、天然气、纯碱等原燃料价格大幅上涨，行业盈利能力大幅下降，报告期末几近全行业亏损状态。报告期，公司生产各种优质浮法玻璃原片 5,953 万重箱，同比减少 75 万重箱；销售各种优质浮法玻璃原片 5,507 万重箱，同比减少 589 万重箱。实现营业总收入 649,221 万元，同比下降 34,065 万元，降幅 4.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 107,917 万元，同比下降 113,315 万元，降幅 51.22%。

报告期，公司开展的主要工作：

（一）制订行动方案，深入开展开源节流、降本增效工作，挖掘安全管理、采购管理、人力资源管理、财务管理、运营管理等管理效益，打开技术创新开源渠道，积极应对经济下行压力，稳定经营业绩。

（二）创新管理架构，制定授权清单，对新兴业务实行授权经营，提高独立经营能力和专业化管理水平，培养新型管理团队，助力产业转型升级。

（三）持续推进中长期战略发展规划，一是加快规模发展，充分利用国内外“两个市场”，加快光伏玻璃及配套砂矿重点项目建设，加快醴陵电子玻璃、药用玻璃规模扩张；二是加快资源战略推进，实现可持续发展的资源保障；三是加大投入着力提升高端产品的研发创新能力；四是积极推进人才战略，加大人才引进力度，储备发展人才；五是提高风险控制能力确保发展质量。

（四）坚持市场导向原则，灵活制定营销策略，坚持产销联动，持续优化产品结构，完善客户需求服务，巩固和维护品牌形象；积极开拓海外新兴市场；持续利用原片和深加工一体化经营及规模优势提高附加值。

（五）多维度提升公司资本市场形象和品牌价值。积极实施公司股份回购计划以及实际控制人之一致行动人增持计划，报告期，公司累计回购股份 1,719.65 万股，实际控制人之一致行动人累计增持 2,201 万股；持续回报投资者，2022 年 5 月 27 日，实施了 2021 年度现金分红，分红总额 213,822.12 万元，现金分红比例为 50.51%。自上市以来，公司累计派发现金红利已达 64.84 亿元，已远超公司发行上市及募集资金的总和(50.3 亿元)，累计现金分红比例为 55.07%，2022 年 6

月，中国上市公司协会发布了 2021 年 A 股上市公司现金分红榜单，旗滨集团入选“上市公司丰厚回报榜”。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

详见上述“三、经营情况的讨论与分析”。

四、报告期内主要经营情况

(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	6,492,205,791.05	6,832,851,256.71	-4.99
营业成本	4,518,600,793.36	3,215,701,437.82	40.52
销售费用	57,978,593.14	50,152,892.86	15.60
管理费用	416,697,606.84	638,544,552.78	-34.74
财务费用	-4,977,366.87	49,678,201.37	-110.02
研发费用	258,294,817.65	330,862,047.89	-21.93
经营活动产生的现金流量净额	586,090,870.54	2,380,004,183.42	-75.37
投资活动产生的现金流量净额	-314,439,204.54	-607,480,576.81	48.24
筹资活动产生的现金流量净额	-844,199,838.55	-37,222,877.24	-2,167.96

营业收入变动原因说明：报告期，受疫情反复影响叠加房地产行业持续低迷，浮法玻璃销量、售价同比下降。

营业成本变动原因说明：报告期，受地缘冲突及全球通胀加剧影响，石油、天然气、纯碱等原燃料价格同比大幅上涨，导致生产成本大幅提高。

销售费用变动原因说明：报告期内光伏玻璃加工片、节能玻璃公建产品等销量增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本报告期内业绩下降，相应业绩奖励计提减少所致。

财务费用变动原因说明：报告期内，公司持续强化资金统筹管理、提升资金使用效率，同时贷款成本继续降低，汇兑损失同比减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内主要集中于项目改进、完善与应用，阶段性研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期营业收入及盈利下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年末理财产品到期、固定资产投资规模扩大所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付股东股利大幅增加所致。

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,910,205,750.23	18.11	4,433,591,404.39	21.18	-11.81	主要系投资建设支出和分红支出增加所致。
交易性金融资产			820,000,000.00	3.92	-100.00	主要系期初理财产品到期收回。
衍生金融工具	13,499,040.00	0.06			100.00	主要系报告期内开展套期业务。
应收票据	147,514,962.30	0.68	48,969,090.64	0.23	201.24	主要系票据结算业务增加所致。
应收款项	534,699,315.31	2.48	250,685,761.58	1.20	113.29	主要系节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃业务销量增加所致
其他应收款	61,501,006.97	0.28	29,297,694.09	0.14	109.92	主要系保证金/押金增加所致。
存货	2,222,440,165.03	10.29	1,966,296,993.31	9.38	13.03	主要系产成品增加。
长期股权投资	53,988,905.62	0.25	41,090,559.80	0.20	31.39	主要系报告期增加参股企业投资增加及权益法确认部分参股企业投资收益增加。
在建工程	2,283,361,877.22	10.57	1,414,382,383.47	6.76	61.44	主要系光伏玻璃、电子玻璃业务扩张及部分浮法生产线冷修所致。
使用权资产	181,845,739.87	0.84	20,497,429.73	0.10	787.16	主要系境外公司土地租赁资产增加。
其他非流动资产	907,899,443.30	4.20	596,327,346.80	2.85	52.25	主要系新项目土地款及设备、工程等预付款增加所致。
短期借款	873,273,988.72	4.04	494,745,531.71	2.36	76.51	主要系银行借款增加所致。
应付票据	626,401,623.79	2.90	451,257,339.67	2.16	38.81	主要系票据结算业务增加所致。
应交税费	200,494,676.91	0.93	518,047,223.99	2.47	-61.30	主要系盈利下降导致企业所得税、增值税及附加减少。
一年内到期的非流动负债	132,654,978.34	0.61	92,014,032.63	0.44	44.17	主要系即将到期长期借款额增加。
长期借款	2,210,719,449.53	10.24	1,026,016,818.10	4.90	115.47	主要系银行借款增加所致。
租赁负债	177,375,524.16	0.82	11,904,399.66	0.06	1,390.00	主要系境外公司土地租赁负债增加。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 241,118（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.16%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 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九节、七、81

4. 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

报告期内，根据发展战略和转型升级目标，公司投资设立全资子公司、控股子公司等平台，实施马来西亚沙巴州光伏玻璃生产线项目、马来西亚石英砂生产基地项目、屋面分布式光伏电站项目、云南昭通光伏玻璃生产线项目、云南石英砂生产基地项目、漳州光伏玻璃生产线项目（二期）、绍兴高性能电子玻璃生产线，并积极推进上述项目的筹备和建设施工。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

1、马来西亚沙巴光伏及沙巴砂矿项目进展情况。

根据公司光伏玻璃发展战略，为加快海外市场的开拓和布局，2022年3月16日，公司第四届董事会第三十九次会议同意由郴州光伏光电玻璃有限公司设立全资子公司，在马来西亚沙巴州投资新建2条光伏玻璃生产线，项目总投资约312,000万元。同时，为保障马来西亚沙巴州新建光伏玻璃生产线的用砂需求和供应安全，有效控制和降低产品生产成本，加大海外光伏玻璃生产基地的硅砂资源战略储备，同意郴州光伏光电玻璃有限公司设立全资子公司，在马来西亚沙巴州投资配套建设石英砂生产基地，项目总投资约85,000万元。以上投资事项详见公司于2022年3月17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（公告编号：2022-017、2022-018）。目前以上项目正在推进中。

2、光伏电站平台项目投资及进展情况。2021年11月29日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》；2022年3月16日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于投资建设屋面分布式光伏电站项目的议案》，同意公司在福建东山、浙江长兴、湖南醴陵、天津和湖南郴州的生产基地可开发屋面分别投资建设分布式光伏发电项目，总建设装机容量143.02MWp，预计总投资49,167万元人民币，并同意漳州光电以设置子公司方式单独运营上述光伏电站项目。报告期，漳州光电已完成了光伏电

站项目子公司的相关注册手续，并根据建设规模办理增资手续。该事项具体内容详见公司分别于 2022 年 2 月 11 日、2022 年 3 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-007、2022-019）。以上项目目前正在推进中。

3、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司增资进展。2022 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第二次会议同意公司以自有资金 90,000 万元向郴州旗滨增加注册资本，增资完成后，郴州旗滨的注册资本由人民币 231,826 万元人民币增加至 321,826 万元人民币（已于 7 月 15 日完成增资，本报告期末注册资本仍为 231,826 万元），公司仍持有郴州旗滨 100% 股权。报告期，上述增资事项已完成工商变更登记，具体事宜详见公司分别于 2022 年 6 月 21 日、2022 年 8 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（公告编号：2022-087、2022-107）。

4、云南昭通光伏及云南砂矿项目进展情况。

根据公司光伏玻璃发展战略，2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第四十一次会议同意全资孙公司昭通光伏在云南省昭通市投资新建 4 条 1200t/d 光伏玻璃生产线，项目总投资约 518,000 万元，项目地点位于云南省昭通市昭阳经济开发区。同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对昭通光伏进行增资，增资完成后，昭通光伏注册资本将由 500 万元变更为 100,000 万元，郴州光伏持有其 100% 股权。同时，为确保昭通光伏玻璃生产基地的用砂需求和供应安全，增加硅砂资源储备，同意由全资孙公司彝良硅业在云南省昭通市投资配套建设石英砂生产基地，项目总投资约 108,000 万元人民币，项目地点位于云南昭通市。同意全资子公司郴州光伏以货币资金出资方式对彝良硅业进行增资，增资完成后，彝良硅业注册资本将由 500 万元变更为 45,000 万元，郴州光伏持有其 100% 股权。

上述事项已经 2022 年 4 月 28 日公司 2021 年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-044、2022-045、2022-064）。目前上述项目正在推进中。

5、漳州光伏（二期）投资及进展情况。

根据公司光伏玻璃发展战略，2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第四十一次会议同意漳州光伏在福建省东山县投资建设光伏玻璃生产线（二期）。项目总投资约 114,000 万元，项目地点位于福建省东山县康美镇城垵路。

上述事项已经 2022 年 4 月 28 日公司 2021 年度股东大会审议批准。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-046、2022-064）。目前上述项目正在推进中。

6、高性能电子玻璃投资及进展情况

根据公司高端产品发展战略，2022 年 6 月 17 日，公司第五届董事会第二次会议同意控股子公司醴陵电子玻璃在浙江绍兴投资建设 2 条高性能电子玻璃生产线项目。计划总投资约 78,000 万元。项目单独设立公司运作，新公司注册资本 23,000 万元。该事项具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-046、2022-064）。目前该项目正在推进中。

为满足醴陵电子绍兴基地项目建设的资金需求，进一步优化资本结构，降低负债水平，公司同意与实际控制人、员工跟投平台，以及电子玻璃新引入的投资者共同实施对醴陵电子的增资扩股。2022 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。增资方对醴陵电子玻璃投资总额 24,662.00 万元，其中增加注册资本 12,331.00 万元。本次增资扩股完成后，醴陵电子玻璃注册资本由 47,669.00 万元增加至 60,000.00 万元。该事项已经 2022 年 7 月 27 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。2022 年 8 月 8 日，醴陵电子玻璃完成了上述增资事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-099、2022-101、2022-106、2022-109）。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

1、开展纯碱期货套期保值业务。为锁定纯碱采购价格，有效防范和化解原材料成本波动风险，公司第四届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于开展纯碱期货保值业务的议案》，同意公司适当开展纯碱期货套期保值业务。公司开展的套期保值业务品种为郑州商品交易所上市的纯碱期货，实物为重质纯碱，结算币种为人民币；所有纯碱期货业务期限不超过 12 个月。交易对手为纯碱生产商、期货经纪公司；持仓合约金额不超过人民币 5 亿元，资金来源为自有资金，额度比例及交易的杠杆倍数一般在 10 以内，到期采用差额平仓或实物交割的方式；所开展的纯碱期货保值业务自 2021 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 31 日期间有效。公司根据实际生产经营对纯碱的需求规模，合理确定开展纯碱期货套期保值业务的规模，严格控制期货交易的数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时公司不断建立健全期货风险管理机制，加强期货业务的风险管控。公司自 2022 年 2 月开始开展纯碱期货套期保值业务；截至 2022 年 6 月 30 日，公司（含子公司）纯碱期货套期保值业务的累计开仓合约 30,838.55 万元，期末持仓合约余额为 23,067.10 万元，期间最高持仓合约金额为 23,067.10 万元；持仓未超过公司董事会授权额度；报告期末，公司期货合约保证金占用余额为 2,679.99 万元（最高保证金占用金额为 2,679.99 万元）；报告期公司期货合约收益总额为 1,891.3 万元，占公司 2021 年度经审计净利润的 0.45%。

2、投资理财业务。为继续提高公司资金使用效率，降低财务成本，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意使用闲置自有资金进行投资理财业务，择优购买短期、保本型、稳健型、低风险银行理财产品，额度为不超过 13 亿元（单日最高余额），自 2022 年 4 月 6 日起至 2023 年 4 月 30 日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。报告期，在董事会授权的额度内，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 62,000 万元（共 8 笔，其中理财投资单日最高余额为 8.5 亿元），已收回 144,000 万元（共 19 笔），期末尚未到期理财产品本金余额为 0 元（0 笔）。公司到期理财已全部按时收回本息，取得的收益总额为 1,146.03 万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

报告期内详情见第九节、十一

(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

1、公司于 2011 年 1 月设立全资子公司河源旗滨硅业有限公司，注册资本 45,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂，期末总资产 97,463 万元，净资产 64,694 万元，报告期营业收入 29,584 万元，净利润 2,088 万元。

2、公司于 2012 年 7 月设立全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，注册资本 70,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片，期末总资产 332,639 万元，净资产 178,865 万元，报告期营业收入 113,800 万元，净利润 21,207 万元。

3、公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司于 2013 年 5 月设立，注册资本 30,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，绍兴

旗滨期末总资产 114,416 万元，净资产 88,517 万元，报告期营业收入 38,245 万元，净利润 5,851 万元。

4、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司于 2013 年 6 月设立，注册资本 90,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 200,884 万元，净资产 151,228 万元，报告期营业收入 93,547 万元，净利润 14,397 万元。

5、公司全资子公司平湖旗滨玻璃有限公司于 2013 年 6 月设立，注册资本 30,000 万元，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、新型高强厚玻璃基片，期末总资产 69,018 万元，净资产 47,486 万元，报告期营业收入 39,943 万元，净利润 6,905 万元。

6、公司于 2016 年 10 月设立全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司(注 1)，注册资本 115,000 万元，持股比例 100%，主要支持平板玻璃、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；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；燃料油销售；经营进出口业务。期末总资产 643,115 万元，净资产 416,663 万元，报告期营业收入 347,454 万元，净利润 54,558 万元。

7、公司于 2016 年 11 月设立全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司(注 2)，截止报告期末注册资本 231,826 万元(7 月 15 日完成增资 90,000 万后，注册资本变更为 321,826 万元)，持股比例 100%，主要生产浮法玻璃原片、光伏光电玻璃及深加工，期末总资产 470,231 万元，净资产 300,924 万元，报告期营业收入 81,897 万元，净利润 2,092 万元。其中：郴州光伏项目于 2019 年 1 月正式投入商业化运营。所属控股子公司漳州光伏于 2020 年 11 月设立，绍兴光伏于 2020 年 12 月设立，宁波光伏于 2021 年 2 月设立，天津、长兴光电于 2021 年 12 月设立，昭通光伏于 2022 年 1 月设立，彝良砂矿于 2022 年 1 月设立，漳州光电、郴州光电于 2022 年 1 月设立，醴陵光电于 2022 年 2 月设立，沙巴光伏玻璃及砂矿于 2022 年 3 月设立。

8、公司于 2016 年 11 月设立全资子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 12,000 万元，持股比例 100%，主要生产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建筑玻璃，期末总资产 22,060 万元，净资产 17,067 万元，报告期营业收入 15,477 万元，净利润 1,184 万元。

9、公司于 2016 年 11 月设立全资子公司南方节能玻璃(马来西亚)有限公司，注册资本 17,000 万元，持股比例 100%，主要生产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建筑玻璃，期末总资产 32,978 万元，净资产 8,030 万元，报告期营业收入 12,346 万元，净利润-530 万元。马来西亚节能项目于 2019 年 5 月正式投入商业化运营。

10、公司于 2019 年 4 月设立全资子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 11,000 万元，持股比例 100%，主要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、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 51,983 万元，净资产 17,068 万元，报告期营业收入 31,363 万元，净利润 2,178 万元。

11、公司于 2020 年 1 月设立全资子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 20,000 万元，持股比例 100%，主要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、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 69,590 万元，净资产 19,941 万元，报告期营业收入 28,348 万元，净利润 1,750 万元。

12、公司于 2020 年 2 月设立全资子公司天津旗滨节能玻璃有限公司，注册资本 20,000 万元，持股比例 100%，主要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、导电膜玻璃等深加工节能建筑玻璃，期末总资产 64,426 万元，净资产 15,797 万元，报告期营业收入 9,596 万元，净利润-1,323 万元。

注 1：深圳新旗滨合并数据主要包含：深圳新旗滨、漳州旗滨、绍兴贸易、湖南微晶、马来西亚旗滨、广东节能、马来西亚砂矿、新加坡旗滨、徐州新沂、长兴供应链。其中漳州旗滨、马来

西亚旗滨主要产品为：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；马来西亚砂矿主要产品为：石英砂。

注 2：郴州光伏合并数据主要包含：郴州光伏、漳玻光伏、绍兴光伏、宁波光伏、沙巴光伏、沙巴砂矿、天津光电、长兴光电、醴陵光电、漳州光电、郴州光电、昭通光伏、彝良砂矿、资五砂矿、宁海新能源、资兴砂矿、本溪光伏。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

平板玻璃行业对房地产市场的依赖程度较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，行业市场竞争激烈。上半年，受较多超预期不利因素影响，房地产市场经历了前所未有的挑战，为认真做好稳地产、稳市场、保交楼、保民生等工作，中央和各部委近期频繁释放积极信号，各地全面落实因城施策，不断推动市场回暖，行业政策环境进入宽松周期，政策效果将逐步显现，地产行业预计将陆续底部回升。但是，房地产调控的底层逻辑仍然是“房住不炒”，房企融资环境虽有放松，目前宏观经济下行压力加大，在“三条红线”下，行业资金链可能将更为紧缩。如房地产行业资金的窘迫状况不能改善，将导致玻璃行业需求继续不及预期，市场竞争越发激烈，玻璃行业因此再次陷入价格下行、库存增加的恶性循环。下半年，玻璃行业传统旺季到来，市场需求端预计将继续保持相对平稳的趋势。但若国家稳地产的调控政策落实不到位或出现重大不确定因素影响，导致房地产行业继续下滑，或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破行业需求平衡，从而影响玻璃的销售价格下滑，市场竞争加剧，公司产品毛利率和经营业绩将会下降。为了减少玻璃价格波动对盈利能力的影响，公司将加大技术研发和人才引进力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构；加快产业链延伸，加大节能玻璃及高端玻璃产品的投入和研发，生产附加值高的玻璃，形成上下游一体化经营；通过精细化管理，优化生产经营组织、成本管控，打造的低成本竞争力；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石油类燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。报告期，纯碱、石英砂、天然气等主要原燃料价格过快上涨，直接推高玻璃制造成本。原燃料价格持续上行将给公司带来成本上升的风险。如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，公司一方面将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；另一方面公司将密切关注大宗商品的的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，加强对主要原燃料价格跟踪，认真做好走势分析、研判，拓宽供应体系，优化供应渠道与运输渠道，加强与重要供应商开发与合作，利用规模、资金优势提高采购议价能力，深入开展大宗材料战略采购管理，合理选择采购时机，低价时继续实施集中采购和战略储备采购，降低原材料成本与物流成本，调整公司主要原燃料的安全库存量，以减轻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

《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》依据能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放等差异化指标，对玻璃行业实行分级管控，环保压力与日俱增；

《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》《平板玻璃行业节能降碳改造升级实施指南》，从调整产业结构、产品结构、能源结构和提升能源利用效率等方面明确了平板玻璃行业改造升级路径。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越严、督查措施越来越细、排放标准越来越高的趋势，企业面临的压力和风险越来越大。公司将加大研究力度，积极推进超低排放改造，继续加强环保制度建设、进一步强化环保管理模式，做好备用系统区域烟气治理与环保备用系统的无缝切换运行，并加快其他区域环保备用系统的建设、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，维护环保设施持续正常运行，提升产品品质，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

技术创新、产品迭代及消费提升将继续推动平板玻璃需求结构性变化和带来一定增量需求，公司面对可能存在的玻璃产品品种不能与市场需求同步的风险，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，并且报告期加大了马来西亚的投资。随着海外拓展的步伐不断加大，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、市场变化以等风险都在加大。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、外汇及利率风险

随着海外投资逐步加大，日常运营中主要涉及外币种类逐步增加。报告期，人民币汇率先涨后跌，呈宽幅波动，整体表现出较强抗压能力。上半年，国际金融市场动荡加剧，自美联储连续大规模实施逆回购，美元收紧路径逐渐清晰，开启了坚定的涨势，受此影响，人民币对美元汇率先升后贬，波动较大，但总体维持了稳定态势，全球疫情防控和经济恢复存在着时间差，导致外汇及利率的波动加大。随着地缘局势加剧、疫情复杂扰乱供应链，及经济增速放缓影响，通胀压力不断凸显，一些通胀指标达到多年来高点，货币政策将面临调整，资金面将有所变化，利率汇率风险加大，为应对汇率、利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，针对金融市场的不可预见性，运用一系列的金融衍生品工具或业务来进行保值避险，力求减少对财务费用和采购成本的潜在不利影响。

7、规模扩张带来的风险

公司自上市以来持续快速发展，无论是资产规模、业务体量、经营业绩还是员工人数均有了较大幅度的增加。随着公司生产经营规模的不断扩大，以及后续投资项目的实施，公司的资产规模将有较大幅度的增长，业务、机构和人员将进一步扩张，对公司在市场开拓、运营管理、技术研发、人才储备等方面均提出了更高的要求和挑战。如果公司未来在战略方向发生较大失误，以及调研不充分、信息不全面，或者投资环境、技术方案或投资回报预测条件存在缺陷，整合不力，管理能力（组织架构、管理模式、人才引进、制度建设、信息化系统完善）不匹配，不能及时适应外部环境的快速变化，将会影响公司的经营效率和经营业绩，进而削弱公司的市场竞争力，导致扩张战略存在较大风险。同时，扩张较快对资金规模和资金结构产生新的需求，在投资进度上，如公司自有资金不能完全满足扩张和资本性支出需要，通过负债或资本市场直接融资解决扩张资金需求，可能会存在投资与预期收入不对等，也会导致财务风险和战略风险的发生。公司将认真贯彻落实中长期发展战略规划，将提升企业核心竞争力和高质量发展作为企业可持续发展和基业长青的根本目标。认真做好市场分析调研，审慎评估投资利弊，努力获取扩张相关的全面信息，并根据企业自身基础和条件，适当控制企业扩张的规模和速度，循序渐进实施项目开工和建设，扎实做好新项目建设和运营管理，确保投资效果；同时，不断加强战略培训，提升管理者和企业家的综合素质，一是提升企业家的经营理念，决策能力、战略开拓能力和经营管理能力；二是提升中层管理人员的综合素质，完善知识结构，增强综合管理能力、创新能力和执行能力，以提高战略决策的准确性和尽快适应战略扩张带来的变化。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-4-28	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-4-29	会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》等 15 个议案；详见公司于 2022 年 4 月 29 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（公告编号：2022-064）。
2022 年第一次临时股东大会	2022-5-10	上交所网站 (www.sse.com.cn)	2022-5-11	会议审议通过了《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》等 4 个议案；详见公司于 2022 年 5 月 11 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（公告编号：2022-067）。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2021 年年度股东大会召开情况。公司于 2022 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2021 年年度股东大会的通知（公告编号：2022-047），并于 2022 年 4 月 25 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-062）。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并通过的议案有：《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配方案》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度公司续贷和新增银行借款授信额度》、《2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保》、《续聘 2022 年度审计机构》、《修订公司章程》、《修订〈监事会议事规则〉》、《公司相关治理制度修订》、《全资孙公司增资并投资新建 4 条 1200td 光伏玻璃生产线项目》、《全资孙公司增资并投资新建石英砂生产基地》、《投资新建 1200t 光伏玻璃生产线项目（二期）》的议案。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 4 月 29 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（公告编号：2022-064）。

2、2022 年第一次临时股东大会召开情况。公司于 2022 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站刊登了召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-060），并于 2022 年 5 月 6 日刊登了提示性公告（公告编号：2022-065）。本次会议于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开。本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议并

通过的议案有：《关于公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》。本次会议由律师进行了见证，并出具了法律意见书。详见公司于 2022 年 5 月 11 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（公告编号：2022-067）。

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
何文进	董事长、董事	选举
包新民	独立董事	选举
胡家斌	独立董事	选举
俞其兵	董事	选举
张柏忠	董事	选举
姚培武	董事	选举
张国明	董事	选举
候英兰	董事	选举
郜卓	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
张柏忠	总裁	聘任
张国明	财务总监	聘任
凌根略	副总裁	聘任
周军	副总裁	聘任
杨立君	副总裁	聘任
左川	副总裁	聘任
姚培武	董秘	聘任
姚培武	董事长	离任
凌根略	董事	离任
林楚荣	独立董事	离任
郑立新	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司第四届董事会、第四届监事会任期于 2022 年 4 月 16 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 2022 年 3 月上旬启动了董事会、监事会的换届具体工作，于 2022 年 4 月 9 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：2022-051、2022-052）。2022 年 4 月 22 日，公司完成了第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的推选工作和职工代表监事的选举工作。2022 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，完成了董事会及监事会换届选举工作，成立第五届董事会、第五届监事会；随后即召开第五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；召开第五届监事会第一次会议选举监事会主席。换届后董监高的构成情况如下：

1、第五届董事会组成情况为：董事会成员包括非独立董事何文进先生、俞其兵先生、张柏忠先生、姚培武先生、张国明先生、候英兰女士，以及独立董事郜卓先生、包新民先生、胡家斌先

生；董事长为何文进先生。

2、第五届监事会组成情况为：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；监事会主席为郑钢先生。

3、第五届高级管理人员情况为：总裁张柏忠先生；财务总监张国明先生；副总裁凌根略先生、周军先生、杨立君先生、左川先生；董事会秘书姚培武先生。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

2022年4月28日，公司召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。本次分配，公司向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利8.0元（含税）。扣除不参与本次利润分配的公司回购专户的股份13,531,892股，本年度派发的现金红利共计2,138,221,176.80元，现金分红比例为50.51%。2022年5月27日，完成了2021年度现金分红工作。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（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
旗滨集团关于中长期发展计划之第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告	详见 2022 年 2 月 11 日上交所网站 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：2022-006
旗滨集团关于中长期发展计划之第三期员工持股计划 2022 年第一次持有人会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-079
旗滨集团关于事业合伙人持股计划 2022 年第一次持有人会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-080
旗滨集团第五届董事会第二次会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-081
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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。
旗滨集团第五届监事会第二次会议决议公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-082
监事会关于公司第五届监事会第二次会议相关议案的审核意	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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。

见	
旗滨集团关于收回公司中长期发展计划之第三期员工持股计划部分持有人份额的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-083
旗滨集团关于公司中长期发展计划之第三期员工持股计划权益归属的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-084
旗滨集团关于收回公司事业合伙人计划部分持有人份额的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-085
旗滨集团关于公司事业合伙人计划中期权益归属的公告	详见 2022 年 6 月 21 日上交所网站 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：2022-086

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

1、中长期发展计划之第二期员工持股计划（以下简称“2020 年员工持股计划”）

(1) 出售情况。2021 年 11 月 26 日-2021 年 12 月 3 日期间，管委会已将 2020 年员工持股计划所持公司股份 23,698,950 股进行了出售。至 2022 年 2 月 10 日，公司本期员工持股计划所持有的公司股票 23,750,950 股已全部出售完毕，占公司目前总股本的 0.8842%。具体内容详见公司分别于 2021 年 11 月 30 日、2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2021-135、2022-006）。本期员工持股计划自行终止。

(2) 清算注销。报告期，管理委员会完成 2020 年员工持股计划权益分配事宜。2022 年 4 月 27 日，公司完成了 2020 年员工持股计划证券账户注销手续。

2、中长期发展计划之第三期员工持股计划（以下简称“2021 年员工持股计划”）

2022 年 6 月，按照公司《中长期发展计划之第三期员工持股计划（草案）》以及考核办法规定，员工持股计划组织开展公司层面、个人层面业绩考核，按照考核结果、实际任职时间以及二次分配原则及方法归属每一个参与对象的权益。按决策程序分别组织召开管理委员会、2022 年第一次持有人会议以及第五届董事会第二次会议进行了审议确认。经综合考核，本期员工持股计划 593 名持有人（13 人已被取消持有人资格）均符合归属条件，同意办理 593 名持有人对应份额 189,972,999.8 份的权益归属手续。本期员工持股计划 15 名持有人因离降职等原因取消的部分（或全部）份额 7,601,351.7 份，由本期员工持股计划收回。上述持有人因取消、考核未能归属等被收回份额合计 41,126,073.7 份，在锁定期满后由员工持股计划管理委员会择机出售该份额对应的股票，出售后以初始购买价格与出售所获资金（考虑除权、除息调整因素）之孰低值返还持有人，

剩余资金归公司所有。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

3、事业合伙人持股计划

2022 年 6 月 17 日, 公司第五届董事会第二次会议审议并通过了《关于收回公司事业合伙人计划部分持有人份额的议案》《关于公司事业合伙人计划中期权益归属的议案》, 鉴于公司事业合伙人持股计划存续期内, 18 名事业合伙人因发生职务变动或岗位调整等情形, 同意公司事业合伙人计划管理委员会对上述人员持有事业合伙人计划的部分份额合计 6,164,400 份进行收回。经对 2019-2021 年公司层面业绩以及持有人个人层面绩效的综合考核, 公司事业合伙人持股计划 34 名持有人均符合归属条件, 同意公司事业合伙人计划办理 34 名持有人对应份额 21,076,500 份的中期权益归属手续。公司事业合伙人计划未能归属的份额为 7,159,100.00 份 (不含本事业合伙人计划 2019-2021 年期间因发生职务变动或岗位调整事业合伙人被部分收回的份额 6,164,400 份), 由事业合伙人计划管理委员会无偿收回, 无需支付对价, 并纳入事业合伙人计划的预留股票部分。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、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主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

公司国内所属平板玻璃生产企业作为环境保护部门公布的重点排污单位，有组织排放污染物主要有氮氧化物（NOX）、二氧化硫（SO₂）及颗粒物，执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）；2022 年上半年国内公司污染物排放浓度达国家行业标准，排放总量低于排污许可证核定总量；排放浓度及总量情况详见下表 1，排污口情况详见下表 2。

表 1：2022 年上半年国内公司主要污染物排放情况

序号	污染物名称	排放浓度 (mg/Nm ³)	排放标准 (mg/Nm ³)	排放总量 (吨/半年)	核定排放总量 (吨/半年)
1	SO ₂	157.3	400	1385.7	2235.3
2	NOx	398.7	700	3300.3	5127.4
3	颗粒物	7.2	50	65.1	359.5

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
漳州旗滨	厂区东部	2	105/90米	是
	厂区西部	6	90/95米	是
河源硅业	厂区东部	2	99米	是
醴陵旗滨	厂区中部	5	200米	是
绍兴旗滨	厂区西部	2	90米	是
平湖旗滨	厂区西部	2	80/95米	是
长兴旗滨	厂区北部	2	150米	是
郴州旗滨	厂区西部	1	160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：各排污口位置设置规范，均安装了烟气连续在线监测设备，对主要污染物进行实时监测并联网上传至相关监管部门网站。

有组织废气治理：所有窑炉均配套了完整的废气处理设施，氮氧化物（NO_x）污染物的处理采用 SCR 工艺，二氧化硫（SO₂）污染物的处理采用干法脱硫、半干法脱硫及湿法脱硫等工艺，颗粒物污染物的处理采用布袋除尘、静电除尘及高温陶瓷管除尘等工艺。针对平板玻璃熔窑的烟气特性，对各工艺均进行了优化与改进，目前各烟气处理设施能完全满足不同时期的环保排放要求，污染物排放控制水平满足甚至高于国家及地方环保标准要求。同时，每台熔窑也配套了余热锅炉及高压蒸汽发电系统，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，2022 上半年集团内余热总发电量约 1.5 亿度。

废水的处理：公司实行雨污分流；周边有市政污水管网的，生活废水纳入市政管网排放处理；周边无市政管网的，配套生活污水处理设备，处理后的废水用于厂区绿化；生产用水循环使用，不外排。

噪声源管理：从设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声等措施。

原料粉尘治理：在原料产尘点均设置了除尘器进行收尘，设备运行良好，达标排放。各种原料、块料、粉料进厂，均存放在密闭库房中，不造成二次粉尘排放污染。

固体废物：一般固废主要有半干法脱硫灰、湿法脱硫石膏，目前主要用于路基铺设、污水处理、水泥配料等方面。危险废弃物主要有脱硝废气催化剂、废油等，现场均设置有规范的危废暂存库，并严格按照国家及地方环保要求对其进行转移与处置。

危险源的管理：液氨站内均配备有完善的液氨泄漏监测与报警设备以及应急喷淋处理设备，液氨的应急管理规范；配备的事故应急贮水以及重油罐区内围堰设置高度均能满足应急泄漏收集需求，重油的应急管理规范。

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。公司应急处置由当地政府救援工作小组统一指挥，服从安监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、污染应急预案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，直接上报当地主管部门。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司下属醴陵电子玻璃、湖南药玻及各节能玻璃子公司均为非重点排污单位。电子玻璃有组织废气污染物主要有氮氧化物（NO_x）、二氧化硫（SO₂）及颗粒物，执行《电子玻璃工业大气污染物排放标准》（GB29495-2013），药玻有组织废气污染物主要有氮氧化物（NO_x）、二氧化硫（SO₂）及颗粒物，节能玻璃有组织废气污染物主要为挥发性有机物。各公司均配备有相应的废气处理设施，处理工艺均为行业内较为成熟且高效的工艺，其中药玻环保工艺为公司自助研发，都能达相关排放标准。废水的管理上，实行雨污分流，生活污水纳市政或配置污水处理站处理达标后用于绿化。噪声的控制上，设备选型上选择低噪声设备，对于高噪声设备采取减振、隔声等措施。固废的管理中，对各固废进行了规范的分类贮存，严格按照国家及地方环保局要求对其进行处置。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、积极推进产业升级战略和节能降耗各项措施。公司积极响应国家实施产业结构调整的相关政策，大力发展节能玻璃、绿色玻璃产业，坚定不移、循序渐进地推进产业升级和战略调整。

2、深入开展“节能减排、节能降耗”活动。节能降耗既是降低产品生产成本、实施精益化管理，实现企业可持续发展战略的重要途径，又是公司环境保护措施的重要内容。近年来，公司通过不断摸索、强化能源的综合管理，深入推进了余热利用。截止目前，公司所有浮法玻璃生产线均配备了完整的余热发电及烟气治理系统。报告期，通过强化提升工艺技术和工艺操作水平、改进燃烧系统、减少燃料使用降低单位燃料消耗、加强生产设备管理、加强电耗水耗管理、持续加强生产过程监管和考核等措施，保证了所有窑炉安全运行，生产稳定性不断提高，节能降耗工作进一步细化和深入，取得了一定的成效。

3、注重环保运行管理，狠抓执行力，确保环保设施运行规范，环保排放指标优良。公司配备了专业环保研发、监管人员，负责环保工艺设施等研发与集团子公司环保运行监管。通过近几年的环保提升，公司在环保研发、运行等方面均取得了一定的成绩，实现了环保设施与玻璃熔窑的100%同步运行；建立了规范的环保运行管理团队，在保证环保排放的基础上，逐年降低了环保运行成本；通过多年的环境保护投入和实践工作沉淀，公司已将生态环境保护理念深深植入了企业的实际生产运营中，确保了企业的良性发展。报告期，公司环保治理总投入约1.3亿元人民币（主要用于报告期环保系统日常运营支出、环保技改优化等投入）。公司加快对相关环保设施进行全面维护保养和优化升级，抓紧实施环保备用系统投运，深入推进和帮扶落后环保区域的环保治理提

升，多措施并举为实现环保全面达标排放持续开展工作。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

报告期，公司围绕国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持绿色发展，积极推进节能降耗和清洁生产，努力创造资源节约型与环境友好型企业。公司控股子公司通过合同能源管理方式实施余热发电，余热回收，在空调、压缩气、照明等方面规范管理、技改使用新型节能设备；在燃料使用上不断优化、改进燃烧工艺，降低燃料使用量，一定程度上减少了碳排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司作为公众公司，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公众公司的社会责任担当。报告期，公司继续将扶贫扶困作为公司的一项长效举措，结合自身实际，用点滴行动为扶贫事业聚力，努力为巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作贡献自身力量。

报告期内，公司积极响应当地薄弱村乡村振兴号召，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标，帮扶企业周边薄弱村困难群众生活，开展乡镇建设扶困，以及积极参与慈善救助、公益支持等活动，关心和救助孤寡老人，弘扬爱老敬老风尚，热心帮扶资助社会弱势群体，展现真情关爱，以实际行动反哺社会。报告期，公司通过帮扶当地困难群众和关爱老人等扶贫事业发展贡献爱心 42.13 万元；为困难员工和困难家庭送去爱心基金、助学金、走访慰问困难职工家庭，帮扶困难员工上岗就业持证取证培训，共支出 22.10 万元。

第六节 重要事项

一、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	---	---
	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	---	---
	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，均由福建旗滨集团承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---
	解决同业竞争	俞其兵	(1) 于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由本人	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---

			承担。					
与再融资相关的承诺	股份限售	俞其兵	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011年11月28日至与公司存在关联关系期间	是	是	---	---
	其他	福建旗滨集团	1、绍兴旗滨现系福建旗滨的子公司，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日至与公司存在关联关系期间	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，未来三年(2020年-2022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%	2020年度至2022年度	是	是	---	---
	其他	公司	1、对励珀保理等现有类金融业务的投资业务，通过提起公司解散之诉、股权转让等方式于2021年12月31日前完成清理退出(具体时间将受诉讼进程影响)；2、自2020年12月31日起至本次可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。	2020年12月31日至可转债募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内	是	是	---	---

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

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，经公司第四届董事会第四十一次会议、2021 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 2022 年度财务审计机构，审计费用人民币 125 万元，内部控制审计费用人民币 45 万元。详见 2022 年 4 月 8 日、2022 年 4 月 29 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 2022-032 号、2022-064 号公告。

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

报告期，基于公司披露的前期会计差错更正事项，上海证券交易所于 2022 年 5 月 25 日发出了监管警示函《关于对株洲旗滨集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函（2022）0056 号），对公司及财务总监予以警示。

一直以来，公司高度重视上市公司信息披露工作、财务会计工作、内部控制工作质量，不断健全、规范各项制度，公司通过产融有机结合实现了快速发展，持续的高分红政策，积极的投资者关系管理，已逐步树立了良好的资本市场形象。本次会计差错更正系公司控股子公司醴陵电子玻璃分拆上市目的（有关醴陵电子玻璃的分拆上市计划，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于其财务指标提升、进行股改、取得公司股东大会对本次分拆方案的正式批准、履行中国证监会和证券交易所相应程序等，故在公司 2021 年年度报告披露时，该分拆预案尚未经公司董事会审议并同步披露），按照“谨慎从严、审核从严”原则，对前期部分会计核算与会计处理进行调整，公司不存在主观上调节利润的意图。公司将吸取本次会计差错更正被警示的深刻教训，进一步强化和夯实基础工作，持续加强对相关法律法规、规则等的学习，公司董事、监事和高级管理人员将进一步信守承诺、勤勉尽责，不断增强财务核算、信息披露工作的管理和提升规范运作的意识，持续提升会计信息质量和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整，促进企业高质量发展。

九、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。

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
旗滨集团第四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 2022-032
旗滨集团关于 2022 年度为控股子公司、孙公司续贷和新增银行贷款授信额度提供担保暨关联交易的公告	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 2022-038
旗滨集团关于 2022 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 2022-039
旗滨集团 2021 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 2022-064

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

事项概述	查询索引
旗滨集团第五届董事会第三次会议决议公告	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 2022-099
旗滨集团关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告	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 2022-101
旗滨集团 2022 年第三次临时股东大会决议公告	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 2022-106

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

为满足控股子公司醴陵电子玻璃第三期项目建设的资金需求，进一步优化资本结构，降低负债水平，公司同意与实际控制人、员工跟投平台，以及醴陵电子玻璃新引入的投资者共同实施对醴陵电子的增资扩股。2022 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。增资方同意共同对醴陵电子玻璃投资总额 24,662 万元，按照 2 元/1 元注册资本的比例，增加醴陵电子玻璃注册资本 12,331 万元。本次增资扩股完成后，醴陵电子玻璃注册资本由 47,669 万元增加至 60,000 万元。该事项已经 2022 年 7 月 27 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。2022 年 8 月 8 日，醴陵电子玻璃完成了上述增资事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-099、2022-101、2022-106、2022-109）。

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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	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													360,100		
报告期末对子公司担保余额合计（B）													946,100		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）													946,100		
担保总额占公司净资产的比例(%)													77.47		
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）													63,400		
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）													63,400		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													无		
担保情况说明			公司 2022 年 6 月末担保总额 946,100 万元，是根据公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同金额总数，2022 年 6 月末公司实际承担责任的对子公司的担保余额为 415,398 万元。												

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,686,288,065	100				28,293	28,293	2,686,316,358	100
1、人民币普通股	2,686,288,065	100				28,293	28,293	2,686,316,358	100
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	2,686,288,065	100				28,293	28,293	2,686,316,358	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司可转换公司债券转股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的“旗滨转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2021 年 10 月 15 日起可转换为公司普通股。自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有 356,000 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 28,293 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.00105327%，占公司 2022 年 6 月 30 日公司股份总额 2,686,316,358 股的 0.00105323%。详见公司 2022 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。

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

公司普通股股份变动对报告期后到半年报披露日期间每股收益、每股净资产等财务指标没有重大影响。

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	163,423
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(二) 截至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、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
福建旗滨集团有限公司		681,172,979	25.36		无		境内非国有法人
俞其兵		402,500,000	14.98		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-54,577,309	71,518,453	2.66		无		其他
全国社保基金一一四组合	12,220,589	31,980,729	1.19		无		其他
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第三期员工持股计划		27,220,150	1.01		无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	13,809,837	27,009,797	1.01		无		其他
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	5,792,100	26,397,631	0.98		无		其他
中国建设银行股份有限公司—易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	11,863,850	24,515,705	0.91		无		其他
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	13,571,213	23,591,313	0.88		无		其他
俞勇	22,012,922	22,012,922	0.82		无		境内自然人
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	681,172,979	人民币普通股	681,172,979
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000
香港中央结算有限公司	71,518,453	人民币普通股	71,518,453
全国社保基金一一四组合	31,980,729	人民币普通股	31,980,729
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第三期员工持股计划	27,220,150	人民币普通股	27,220,150
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	27,009,797	人民币普通股	27,009,797
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	26,397,631	人民币普通股	26,397,631
中国建设银行股份有限公司—易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金	24,515,705	人民币普通股	24,515,705
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	23,591,313	人民币普通股	23,591,313
俞勇	22,012,922	人民币普通股	22,012,922
前十名股东中回购专户情况说明	株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户期初持有公司股份 2,823,592 股，期末持有公司股份 20,020,108 股，占比 0.75%，未在公司前十名中。报告期，该股东持股变动情况系公司以集中竞价交易方式回购股份 17,196,516 股。该账户所持股份为公司前期通过集中竞价方式实施股份回购剩余的库存股，该账户与中长期发展计划之第三期员工持股计划账户与公司控股股东、实际控制人、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。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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；2、股东俞勇系股东俞其兵的直系亲属，因此俞其兵、俞勇与福建旗滨集团有限公司存在关联关系，是一致行动人；3、股东俞其兵、俞勇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；4、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十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

其它情况说明

适用 不适用

公司董事俞其兵先生直接持有本公司 14.98%的股份，持股数量为 402,500,000 股；俞其兵先生通过公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有本公司 25.36%的股份，持股数量为 681,172,979 股。报告期，俞其兵先生的一致行动人俞勇先生通过实施增持方案，持有了公司 0.82%的股份，持股数量为 22,012,922 股。俞其兵直接或间接合计持有公司的股权的比例由 40.34%调整为 41.16%，合计持股数量为 1,105,685,901 股。

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2021年1月25日，公司公开发行可转换公司债券15亿元事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2021年2月9日，收到中国证监会出具的《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号）；2021年2月24日，公司召开股东大会对本次可转债发行决议有效期及授权有效期进行了延期；2021年4月7日，公司结合实际及市场情况对本次可转债发行方案进一步明确，确定了初始转股价格（13.15元/股）和申购日（2021年4月9日）等内容，披露了发行公告；2021年4月9日，公司公开发行了可转换公司债券15亿元，募集资金净额为人民币14.87亿元；本次发行15亿元可转换债券，其中原股东配售97,682.40万元，配售比例为65.12%；网上社会公众投资者认购50,933.9万元，认购比例为33.96%，中签率为0.00706166%；最终保荐机构（主承销商）包销金额为1,383.70万元，包销比例0.92%。2021年4月15日，可转债募集资金到位，本次发行募集资金总额为人民币15亿元，扣除发行费用人民币12,999,056.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,000,943.40元。2021年4月26日，公司完成募集资金专户的设立和三方监管协议签署；2021年5月7日，经上海证券交易所同意，公司可转债在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券		
期末转债持有人数	11,632		
本公司转债的担保人	无		
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	无		
前十名转债持有人情况如下：			
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）	
太平人寿保险有限公司	202,941,000	13.54	
中国工商银行股份有限公司一博时信用债券投资基金	102,378,000	6.83	
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	67,277,000	4.49	
易方达安心收益固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	41,759,000	2.79	
中国工商银行股份有限公司一汇添富可转换债券债券型证券投资基金	41,196,000	2.75	
中国石油天然气集团公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司	31,184,000	2.08	
易方达安盈回报固定收益型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	29,590,000	1.97	
中泰证券资管一甘肃银行“汇福”系列理财产品计划一齐鲁资管0006定向	28,870,000	1.93	

资产管理合同		
中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	28,845,000	1.92
申万宏源证券有限公司	28,291,000	1.89

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
旗滨转债	1,499,089,000	356,000			1,498,733,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	旗滨转债
报告期转股额（元）	356,000
报告期转股数（股）	28,293
累计转股数（股）	99,418
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.003701
尚未转股额（元）	1,498,733,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.9155

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			旗滨转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021/6/18	12.80	2021/6/11	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	由于公司实施2020年年度权益分派，转股价格由13.15元/股调整为12.80元/股。
2022/5/27	12.00	2022/5/20	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	由于公司实施2021年年度权益分派，转股价格调整为12.00元/股。
截至本报告期末最新转股价格		12.00		

公司分别于2022年6月17日、2022年7月6日召开第五届董事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销前次回购股份的议案》、《关于注销股份减少注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》，同意公司按照2018-2019年回购方案，对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股，在3年期限届满前依法进行注销处理。本次回购股份的注销日为2022年7月7日。《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，当公司股份发生变化（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）的情况，公司需

按相应公式进行转股价格的调整。为此，本次回购股份注销后，“旗滨转债”的转股价格由 12.00 元/股调整为 12.01 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 22 日起生效。

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、资信变化情况。根据《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》、《公司债券上市规则》的相关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）对公司 2021 年 4 月发行的旗滨转债进行了跟踪信用评级。2022 年 6 月 7 日，公司收到了新世纪资信出具的《2021 年株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》[新世纪跟踪（2022）100209]，评级结果如下：通过对旗滨集团及其发行的旗滨转债主要信用风险要素的分析，本评级机构维持“AA+”主体信用等级，评级展望为稳定；认为旗滨转债还本付息安全性很强，并维持旗滨转债“AA+”信用等级。本次评级结果较前次没有变化。

2、公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

(七) 转债其他情况说明

1、2021 年 10 月 15 日，可转换债券进入转股期。自 2021 年 10 月 15 日至 2022 年 6 月 30 日期间，共有 1,267,000 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 99,418 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.003701%，占公司 2022 年 6 月 30 日公司股份总额 2,686,288,065 股的 0.003700%。

2、按照可转债募集说明书的约定，公司股票自 2021 年 11 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价格的 130%（即 16.64 元/股），已触发“旗滨转债”的赎回条款。2021 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“旗滨转债”的议案》，公司决定本次不行使“旗滨转债”的提前赎回权利，不提前赎回“旗滨转债”，且在未来 2 个月内（即 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日），若“旗滨转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自 2022 年 2 月 22 日起（下一赎回条件期间的起算时间），截止报告期末，公司可转债尚未再次满足赎回条件。

3、可转债付息及股份变动的进展情况。“旗滨转债”第一年应付利息（2021 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 8 日期间）到期，公司于 2022 年 4 月 11 日进行支付。本次付息为公司可转债第一年付息。本期债券票面利率 0.20%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.20 元人民币（含税）。债权登记日：2022 年 4 月 8 日。2022 年 4 月 11 日，公司如期兑付了第一期利息 299.78 万元。上述事项详见公司于 2022 年 4 月 1 日、2022 年 4 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（公告编号：2022-030、2022-031）。

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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,910,205,750.23	4,433,591,404.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		820,000,000.00
衍生金融资产		13,499,040.00	
应收票据	七、4	147,514,962.30	48,969,090.64
应收账款	七、5	534,699,315.31	250,685,761.58
应收款项融资			
预付款项	七、7	195,893,530.00	254,944,937.41
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	61,501,006.97	29,297,694.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	2,222,440,165.03	1,966,296,993.31
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	673,615,084.55	795,360,899.38
流动资产合计		7,759,368,854.39	8,599,146,780.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	53,988,905.62	41,090,559.80
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	8,522,909,197.11	8,413,450,716.73
在建工程	七、22	2,283,361,877.22	1,414,382,383.47
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	181,845,739.87	20,497,429.73
无形资产	七、26	1,435,554,076.48	1,420,242,114.19
开发支出	七、27		
商誉			
长期待摊费用	七、29	98,645,089.88	95,216,393.56
递延所得税资产	七、30	352,693,103.00	337,325,258.91
其他非流动资产	七、31	907,899,443.30	596,327,346.80
非流动资产合计		13,836,897,432.49	12,338,532,203.19
资产总计		21,596,266,286.88	20,937,678,983.99
流动负债：			
短期借款	七、32	873,273,988.72	494,745,531.71
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	626,401,623.79	451,257,339.67
应付账款	七、36	1,822,229,748.69	1,555,950,785.04
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	127,812,893.18	131,287,014.85
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、39	512,075,651.25	704,524,894.13
应交税费	七、40	200,494,676.91	518,047,223.99
其他应付款	七、41	663,238,635.73	569,708,126.85
其中：应付利息		4,404,093.20	4,046,683.42
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	132,654,978.34	92,014,032.63
其他流动负债	七、44	11,160,063.95	11,320,923.75
流动负债合计		4,969,342,260.56	4,528,855,872.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,210,719,449.53	1,026,016,818.10
应付债券	七、46	1,224,060,167.85	1,192,852,957.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	177,375,524.16	11,904,399.66
长期应付款	七、48	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	5,219,877.07	5,573,300.74
递延收益	七、51	462,097,300.28	490,028,816.67
递延所得税负债	七、30	172,559,271.13	180,632,236.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,255,031,590.02	2,910,008,528.66

负债合计		9,224,373,850.58	7,438,864,401.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	2,686,316,358.00	2,686,288,065.00
其他权益工具	七、54	250,582,290.27	250,651,204.86
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,630,546,124.31	2,517,235,059.42
减：库存股	七、56	426,280,990.60	241,700,273.87
其他综合收益	七、57	-5,933,263.91	-5,969,862.06
专项储备	七、58	9,153,143.64	9,535,762.16
盈余公积	七、59	796,931,859.27	796,931,859.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,271,223,061.42	7,330,271,556.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,212,538,582.40	13,343,243,371.16
少数股东权益		159,353,853.89	155,571,211.55
所有者权益（或股东权益）合计		12,371,892,436.30	13,498,814,582.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,596,266,286.88	20,937,678,983.99

公司负责人：何文进 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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		134,119,336.29	521,914,562.57
交易性金融资产			200,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		947,088,589.20	1,200,656,074.73
其中：应收利息		9,204,755.00	9,787,089.42
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		1,081,207,925.49	1,922,570,637.30
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		775,577,986.00	775,577,986.00
长期股权投资		10,034,516,311.21	8,424,837,513.02
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		88,081.94	97,909.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		79,344.68	92,075.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		143,673,874.72	129,256,539.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,953,935,598.55	9,329,862,023.33
资产总计		12,035,143,524.04	11,252,432,660.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		355,862,766.47	429,600,656.57
应交税费		18,856,157.20	2,903,903.91
其他应付款		1,810,060,424.79	542,029,433.60
其中：应付利息		1,364,848.39	2,193,187.74
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		2,184,779,348.46	974,533,994.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,224,060,167.85	1,192,852,957.11
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		68,668,208.03	76,559,010.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,292,728,375.88	1,269,411,967.83
负债合计		3,477,507,724.34	2,243,945,961.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,686,316,358.00	2,686,288,065.00
其他权益工具		250,582,290.27	250,651,204.86
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,294,548,446.27	3,195,131,670.19
减：库存股		426,280,990.60	241,700,273.87
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		727,096,818.40	727,096,818.40
未分配利润		2,025,372,877.36	2,391,019,214.14
所有者权益（或股东权益）合计		8,557,635,799.70	9,008,486,698.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,035,143,524.04	11,252,432,660.63

公司负责人：何文进 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		6,492,205,791.05	6,832,851,256.71
其中：营业收入	七、61	6,492,205,791.05	6,832,851,256.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,314,465,891.36	4,370,310,227.94
其中：营业成本	七、61	4,518,600,793.36	3,215,701,437.82
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	67,871,447.24	85,371,095.22
销售费用	七、63	57,978,593.14	50,152,892.86
管理费用	七、64	416,697,606.84	638,544,552.78
研发费用	七、65	258,294,817.65	330,862,047.89
财务费用	七、66	-4,977,366.87	49,678,201.37
其中：利息费用		67,574,274.78	44,141,497.97
利息收入		-68,362,713.43	-22,325,864.76
加：其他收益	七、67	72,397,447.58	55,750,174.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	898,345.82	1,408,048.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		898,345.82	1,408,048.22
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）		18,912,960.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-16,642,798.60	-2,296,414.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-19,305.21	-697,954.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-137,760.14	-465,678.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,253,148,789.14	2,516,239,204.03
加：营业外收入	七、74	4,456,244.48	1,172,236.68
减：营业外支出	七、75	1,318,595.37	681,907.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,256,286,438.25	2,516,729,532.82
减：所得税费用	七、76	174,323,301.12	310,097,765.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,081,963,137.13	2,206,631,767.47
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,081,963,137.13	2,206,631,767.47
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）		1,079,172,681.84	2,212,326,576.25

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,790,455.29	-5,694,808.78
六、其他综合收益的税后净额		36,598.15	-20,893,734.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		36,598.15	-20,893,734.43
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		36,598.15	-20,893,734.43
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		36,598.15	-20,893,734.43
（7）其他			
（二）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		1,081,999,735.28	2,185,738,033.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,079,209,279.99	2,191,432,841.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,790,455.29	-5,694,808.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4023	0.8237
（二）稀释每股收益(元/股)		0.3934	0.8160

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。

公司负责人：何文进 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
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		45,051,508.64	56,224,966.50
减：营业成本			
税金及附加		318,567.16	240,342.13
销售费用			
管理费用		81,803,719.91	105,633,902.49
研发费用			
财务费用		24,332,292.43	867,453.06
其中：利息费用		28,449,412.34	3,253,801.33
利息收入		-4,141,142.51	-2,388,199.28
加：其他收益		903,436.84	851,541.06
投资收益（损失以“-”号填列）		1,821,696,394.17	351,857,072.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,696,394.17	1,857,072.25
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）		451,483.02	-109,676.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,761,648,243.17	302,082,205.73
加：营业外收入			
减：营业外支出		106,323.20	43.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,761,541,919.97	302,082,161.85
减：所得税费用		-11,032,920.05	-11,979,459.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,772,574,840.02	314,061,621.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,772,574,840.02	314,061,621.39
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,772,574,840.02	314,061,621.39
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：何文进 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		4,827,380,897.80	5,522,257,913.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		156,762,140.38	1,003,825.33
收到其他与经营活动有关的现金		170,899,666.52	94,126,165.71
经营活动现金流入小计		5,155,042,704.70	5,617,387,905.02
购买商品、接受劳务支付的现金		2,815,127,907.34	1,656,125,336.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		790,990,812.60	606,434,709.05
支付的各项税费		802,086,700.29	806,439,954.96
支付其他与经营活动有关的现金		160,746,413.93	168,383,720.64
经营活动现金流出小计		4,568,951,834.16	3,237,383,721.60
经营活动产生的现金流量净额		586,090,870.54	2,380,004,183.42
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		17,412,703.54	4,671,530.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,625,353.38	3,524,946.22
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		1,823,646,797.60	863,365,526.01
投资活动现金流入小计		1,857,684,854.52	871,562,002.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,191,794,492.45	644,947,822.63
投资支付的现金		12,000,000.00	
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		968,329,566.61	834,094,756.61
投资活动现金流出小计		2,172,124,059.06	1,479,042,579.24
投资活动产生的现金流量净额		-314,439,204.54	-607,480,576.81

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		1,962,308,689.79	814,860,461.69
收到其他与筹资活动有关的现金		73,648,458.10	1,494,413,780.60
筹资活动现金流入小计		2,035,957,147.89	2,309,274,242.29
偿还债务支付的现金		353,850,444.80	1,357,904,506.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,181,533,985.48	965,654,199.09
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		344,772,556.16	22,938,414.00
筹资活动现金流出小计		2,880,156,986.44	2,346,497,119.53
筹资活动产生的现金流量净额		-844,199,838.55	-37,222,877.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,246,769.18	-1,264,193.81
五、现金及现金等价物净增加额		-560,301,403.37	1,734,036,535.56
加：期初现金及现金等价物余额		4,357,534,480.49	840,901,792.29
六、期末现金及现金等价物余额		3,797,233,077.12	2,574,938,327.85

公司负责人：何文进 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021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		49,315,764.90	58,291,685.76
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,771,319.58	10,035,221.87
经营活动现金流入小计		54,087,084.48	68,326,907.63
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		73,356,254.65	2,144,394.38
支付的各项税费		1,997,718.06	2,868,611.09
支付其他与经营活动有关的现金		36,643,338.65	12,405,387.56
经营活动现金流出小计		111,997,311.36	17,418,393.03
经营活动产生的现金流量净额		-57,910,226.88	50,908,514.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,423,057,291.66	350,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		200,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,623,057,291.66	350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,600,000,000.00	81,000,000.00
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		1,600,000,000.00	81,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		23,057,291.66	269,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,810,420,213.75	3,226,055,106.85
筹资活动现金流入小计		5,810,420,213.75	3,226,055,106.85
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,140,922,383.86	926,705,949.29
支付其他与筹资活动有关的现金		4,022,439,564.64	2,387,288,873.25
筹资活动现金流出小计		6,163,361,948.50	3,363,994,822.54
筹资活动产生的现金流量净额		-352,941,734.75	-137,939,715.69
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			
加：期初现金及现金等价物余额		521,914,006.26	38,262,378.92
六、期末现金及现金等价物余额			
		134,119,336.29	220,231,177.83

公司负责人：何文进 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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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											小计			
	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	2,686,288,065.00			250,651,204.86	2,517,235,059.42	241,700,273.87	-5,969,862.06	9,535,762.16	796,931,859.27		7,333,478,567.31		13,346,450,382.09	158,123,335.63	13,504,573,717.72
加：会计政策变更											-3,207,010.92		-3,207,010.92	-2,552,124.08	-5,759,135.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	2,517,235,059.42	241,700,273.87	-5,969,862.06	9,535,762.16	796,931,859.27		7,330,271,556.39		13,343,243,371.16	155,571,211.55	13,498,814,582.71
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	28,293.00			-68,914.59	113,311,064.89	184,580,716.73	36,598.15	-382,618.52			-1,059,048,494.97		-1,130,704,788.77	3,782,642.33	-1,126,922,146.41
(一) 综合收益总额							36,598.15				1,079,172,681.83		1,079,209,279.99	2,790,455.29	1,081,999,735.30
(二) 所有者投入和减少资本	28,293.00			-68,914.59	113,311,064.89	184,580,716.73							-71,310,273.43	992,187.04	-70,318,086.39
1. 所有者投入的普通股	28,293.00				361,751.18								390,044.18		390,044.18
2. 其他权益工具持有者投入资本				-68,914.59									-68,914.59		-68,914.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额					112,949,313.71								112,949,313.71	992,187.04	113,941,500.75
4. 其他						184,580,716.73							-184,580,716.73		-184,580,716.73
(三) 利润分配											-2,138,221,176.80		-2,138,221,176.80		-2,138,221,176.80
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											-2,138,221,176.80		-2,138,221,176.80		-2,138,221,176.80
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)															

2022 年半年度报告

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								-382,618.52				-382,618.52		-382,618.52
1. 本期提取								769,456.90				769,456.90		769,456.90
2. 本期使用								1,152,075.42				1,152,075.42		1,152,075.42
（六）其他														
四、本期末余额	2,686,316,358.00			250,582,290.27	2,630,546,124.31	426,280,990.60	-5,933,263.91	9,153,143.64	796,931,859.27		6,271,223,061.42	12,212,538,582.40	159,353,853.89	12,371,892,436.30

项目	2021 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	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,686,235,840.00				2,116,059,420.79	208,538,793.67	26,003,025.22	5,866,973.18	659,768,394.42		4,187,773,049.83		9,473,167,909.77	64,324,894.14	9,537,492,803.91
加：会计政策变更											-7,351,949.98		-7,351,949.98	-1,648,968.21	-9,000,918.19
前期差错更正					130,571.02						-20,997,462.90		-20,866,891.88	-3,198,168.85	-24,065,060.73
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,686,235,840.00				2,116,189,991.81	208,538,793.67	26,003,025.22	5,866,973.18	659,768,394.42		4,159,423,636.95		9,444,949,067.91	59,477,757.08	9,504,426,824.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-18,900.00			250,810,412.05	75,823,874.20	-4,722,432.30	-20,893,734.43	-908,066.11			1,282,665,956.95		1,592,201,974.96	-4,010,942.04	1,588,191,032.92
（一）综合收益总额							-20,893,734.43				2,212,326,576.25		2,191,432,841.82	-5,694,808.78	2,185,738,033.04
（二）所有者投入和减少资本	-18,900.00			250,810,412.05	75,823,874.20	-4,722,432.30							331,337,818.55	1,683,866.74	333,021,685.29
1. 所有者投入的普通股	-18,900.00				7,914,965.60								7,896,065.60		7,896,065.60
2. 其他权益工具持有者投入资本				250,810,412.05									250,810,412.05		250,810,412.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额					67,908,908.60								67,908,908.60		67,908,908.60
4. 其他						-4,722,432.30							4,722,432.30	1,683,866.74	6,406,299.04

(三) 利润分配											-929,660,619.30		-929,660,619.30		-929,660,619.30
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											-929,660,619.30		-929,660,619.30		-929,660,619.30
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	2,686,216,940.00		250,810,412.05	2,192,013,866.01	203,816,361.37	5,109,290.79	4,958,907.07	659,768,394.42			5,442,089,593.90		11,037,151,042.87	55,466,815.04	11,092,617,857.91

公司负责人：何文进 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
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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	2,686,288,065.00			250,651,204.86	3,195,131,670.19	241,700,273.87			727,096,818.40	2,391,019,214.14	9,008,486,698.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,686,288,065.00			250,651,204.86	3,195,131,670.19	241,700,273.87			727,096,818.40	2,391,019,214.14	9,008,486,698.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	28,293.00			-68,914.59	99,416,776.08	184,580,716.73				-365,646,336.78	-450,850,899.02
（一）综合收益总额										1,772,574,840.02	1,772,574,840.02
（二）所有者投入和减少资本	28,293.00				99,416,776.08	184,580,716.73					-85,135,647.65
1. 所有者投入的普通股	28,293.00				361,751.18						390,044.18
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					113,429,557.50	184,580,716.73					-71,151,159.23
4. 其他					-14,374,532.60						-14,374,532.60
（三）利润分配										-2,138,221,176.80	-2,138,221,176.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,138,221,176.80	-2,138,221,176.80
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											

2022 年半年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他				-68,914.59						-68,914.59	
四、本期期末余额	2,686,316,358.00			250,582,290.27	3,294,548,446.27	426,280,990.60			727,096,818.40	2,025,372,877.36	8,557,635,799.70

项目	2021 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	2,686,235,840.00				2,795,915,828.64	208,538,793.67			589,933,353.55	2,086,208,649.83	7,949,754,878.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,686,235,840.00				2,795,915,828.64	208,538,793.67			589,933,353.55	2,086,208,649.83	7,949,754,878.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-18,900.00			250,810,412.05	77,507,740.94	-4,722,432.30				-615,598,997.91	-282,577,312.62
(一) 综合收益总额										314,061,621.39	314,061,621.39
(二) 所有者投入和减少资本	-18,900.00			250,810,412.05	77,507,740.94	-4,722,432.30					333,021,685.29
1. 所有者投入的普通股	-18,900.00				-10,584.00						-29,484.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				250,810,412.05							250,810,412.05
3. 股份支付计入所有者权益的金额					65,026,096.16						65,026,096.16
4. 其他					12,492,228.78	-4,722,432.30					17,214,661.08
(三) 利润分配										-929,660,619.30	-929,660,619.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-929,660,619.30	-929,660,619.30
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	2,686,216,940.00		250,810,412.05	2,873,423,569.58	203,816,361.37			589,933,353.55	1,470,609,651.92	7,667,177,565.73

公司负责人：何文进 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：268,631.6358万人民币

法定代表人：何文进

(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；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：定位于高档优质浮法玻璃、节能玻璃、光伏太阳能玻璃、超薄电子玻璃及中性硼硅药用玻璃等市场，目前生产和销售主要包含为0.33-19mm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；高铝超薄电子玻璃和中硼硅玻璃等等，主要劳务：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，公开发行人16,800.00万股，发行后总股本66,800.00万股。已于2011年8月12日在上海证券交易所上市流通。

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

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

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

2014年4月，根据2014年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减

少注册资本人民币 37.00 万元，股本人民币 37.00 万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 69,388.67 万元，股本人民币 69,388.67 万元；同时，根据 2013 年第二届董事会第五次会议决议、2013 年度第四次临时股东大会决议，并于 2014 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票批复》（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 年第二届董事会十六次、二十二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 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 12 月，根据公司第三届董事会第三十九、四十一次会议、第四届董事会第四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 65.7 万元，股本 65.7 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 268,770.294 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2019CSA10746 号验资报告验证。

2020 年 3 月，根据公司第四届董事会第八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 54.98 万元，股本 54.98 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 268,715.314 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CSA10614 号验资报告验证。

2020 年 7 月，根据公司第四届董事会第十三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 74.33 万元，股本 74.33 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 268,640.984 万元。2020 年 10 月，根据公司第四届董事会第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 17.40 万元，股本 17.40 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 268,623.584 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020CSAA10018 号验资报告验证。

2020 年 12 月，根据公司第四届董事会第二十二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 1.89 万元，股本 1.89 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 268,621.6940 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022CSAA10002 号验资报告验证。

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 150,000 万元，期限 6 年。公司该可转债于 2021 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。旗滨转债自 2021 年 10 月 15 日起可转换为公司普通股。自 2021 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日期间，旗滨转债转股股数为 71,125 股。截止 2021 年 12 月 31 日，“旗滨转债”累计转股数为 71,125 股，公司变更后的注册资本为人民币 268,628.8065 万元，股本为人民币 268,628.8065 万元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2022CSAA10002 号验资报告验证。

截止 2022 年 6 月 30 日，因“旗滨转债”本报告期转股 28,293 股（累计转股数为 99,418 股），公司的股本总额变更为人民币 268,631.6358 万元。

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”，本期新纳入合并范围的子公司为醴陵光电、郴州光电、沙巴光伏、沙巴硅业、湖南微晶、本溪光伏、绍兴贸易。

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》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。

2. 持续经营

适用 不适用

本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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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；购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面描述及本节之“(二十一)长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额除外。

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，其余额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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，分类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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。

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以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

（2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本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，本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。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本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。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

7、权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

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

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

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

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除单项计提、组合2之外的应收款项
组合2（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

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

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预期信用损失
组合2（合并范围内关联方组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）预期信用损失率：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5
1-2年（含2年）	10
2-3年（含3年）	20
3-4年（含4年）	30

4-5年（含5年）	50
5年以上	100

组合 2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

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

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。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：

项目	确定组合的依据
组合1（押金、保证金组合）	日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项
组合2（信用风险极低金融资产组合）	应收政府部门款项
组合3（合并范围内关联方组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项
组合4（其他应收暂付款项）	除以上外的其他应收暂付款项
不同组合计量损失准备的计提方法：	
项目	计提方法
组合1（押金、保证金组合）	预期信用损失
组合2（信用风险极低金融资产组合）	预期信用损失
组合3（合并范围内关联方组合）	预期信用损失
组合4（其他应收暂付款项）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（押金、保证金组合）和组合 2（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率依据预计收回时间及资金时间价值确定；

组合 3（合并范围内关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为 0；

组合 4（其他应收暂付款项）比照应收账款账龄组合的预期信用损失率确定。

信用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。

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

(1) 合同资产的预期信用损失的确定方法

与本公司应收账款预期信用损失的确定方法一致，见本附注“五（十二）应收账款”。

(2) 合同资产的预期信用损失的会计处理方法

本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额冲减减值损失，做相反的会计处理。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

1、划分为持有待售资产的确认标准

将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、划分为持有待售资产的核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五（十）。

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

①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作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②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。

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

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，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；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营

企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五（六）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，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，改按金融工具确认和计量准则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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

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。根据财务部印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的要求，企业试生产损益不再冲减在建工程。

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期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

使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、土地使用权及电子设备。

在租赁期开始日，本集团及其子公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

(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。

2、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、预计受益期
砂矿采矿权2(漳州)	19	权证、预计受益期
砂矿采矿权3(资兴)	9.67	权证、预计受益期
软件	5	权证、合同约定、预计受益期

3、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：

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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（不含递延所得税资产和金融资产）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。

3、摊销年限

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	3-5	受益年限
临时用地补偿	2	权证
其他待摊支出	1-18.5	受益年限

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债为本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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) 设定提存计划

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) 设定受益计划

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. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 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。

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、收入确认的一般原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

(3) 本公司已将该商品实物转移给客户；

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

(5) 客户已接受该商品或服务。

2、收入确认的具体原则

公司通常情况下属于在某一时点履行履约义务，根据内外销方式不同，收入确认的具体原则如下：

(1) 国内销售：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(2) 出口销售：公司根据合同约定按照运输方式的不同以 FOB（装船时点）或者 CIF（到港时点）确认收入，取得装船单或物流发票及报关单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

(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

1、与合同成本有关的资产金额确定的方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

2、与合同成本有关的资产的摊销方法

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、与合同成本有关的资产的减值测试方法

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。

1、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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。

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。

2、确认和计量

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3、会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入当期损益；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，应当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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

企业取得政策性优惠贷款贴息的，应当区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况。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企业提供贷款的，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企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

①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。公司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公司承担的与租赁相关的费用时，公司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，确认为租赁相关收入。公司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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

2021 年 1 月 1 日前的会计政策

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，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。公司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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1、本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则：

(1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁，公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产或当期损益。

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权相关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。

公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2、本公司于 2021 年 1 月 1 日前执行原租赁准则：

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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) 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。

(3) 安全生产费

本公司按照 2012 年 2 月 14 日财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)提取安全生产费，计入当期损益和专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折

旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(4) 套期会计

本公司的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时，以书面形式对套期关系进行指定，包括记录：套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标以及套期策略；被套期项目性质及其数量；套期工具性质及其数量；被套期风险性质及其认定；套期类型（公允价值套期或现金流量套期）；对套期有效性的评估，包括被套期项目与套期工具的经济关系、套期比率、套期无效性来源的分析；开始指定套期关系的日期等。此外，本公司在资产负债表日或相关情况发生重大变化将影响套期有效性要求时，将对现有的套期关系进行评估，以确定套期关系是否应该终止，或者是否应调整指定的被套期项目或套期工具的数量，从而维持满足套期有效性要求的套期比率（即“再平衡”）。

如因风险管理目标的变化，本公司不能再指定既定的套期关系；或者套期工具被平仓或到期交割；或者被套期项目风险敞口消失；或者考虑再平衡后（如适用），套期关系不再满足套期会计的应用条件的，则套期关系终止。

① 公允价值套期

对于公允价值套期，在套期关系存续期间，本公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失应当计入其他综合收益。

被套期项目为存货的，在套期关系存续期间，本公司将被套期项目公允价值变动计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为确定承诺的，被套期项目在套期关系指定后累计公允价值变动将其确认为一项资产或负债，并计入各相关期间损益。

套期关系终止时，被套期项目为存货的，本公司在该存货实现销售时，将该被套期项目的账面价值转出并计入销售成本；被套期项目为采购商品的确定承诺的，本公司在确认相关存货时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入存货初始成本；被套期项目为销售商品的确定承诺的，本公司在该销售实现时，将被套期项目累计公允价值变动形成的资产或负债转出并计入销售收入。

② 现金流量套期

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失）计入当期损益。

被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。对于不属于预期交易的现金流量套期，在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③对境外经营净投资的套期，包括对作为净投资的一部分进行会计处理的货币性项目的套期，应当按照类似于现金流量套期会计的规定处理：套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益。全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

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)
2021年12月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),本公司自2022年1月1日(以下称首次执行日)起执行	公司第五届董事会第四次会议决议	该准则的实施影响年初合并资产负债表项目“固定资产”、“未分配利润”、“递延所得税资产”、“递延所得税负债”等

其他说明:

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”等会计处理问题进行了规范说明。根据准则解释第15号的要求,结合自身实际情况,公司于2022年1月1日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定。并对前期会计处理进行追溯调整。本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。公司自2022年1月1日开始执行上述规定,根据衔接规定,需对2021年对比数据进行追溯调整,具体调整情况如下:

2021年1-6月	追溯前	追溯后	追溯金额
营业收入	6,781,003,513.56	6,832,851,256.71	51,847,743.15
营业成本	3,181,563,426.14	3,215,701,437.82	34,138,011.68
所得税费用	306,000,446.47	310,097,765.35	4,097,318.88
2022年年初数	追溯前	追溯后	追溯金额
固定资产	8,413,226,403.47	8,413,450,716.73	224,313.26
在建工程	1,424,172,127.32	1,414,382,383.47	-9,789,743.85
递延所得税资产	338,549,902.05	337,325,258.91	-1,224,643.14
递延所得税负债	185,663,175.10	180,632,236.38	-5,030,938.72
未分配利润	7,336,030,691.39	7,330,271,556.38	-3,207,010.93
少数股东权益	158,123,335.63	155,571,211.55	-2,552,124.08

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第15号的相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益。

(2). 重要会计估计变更

□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	13%、9%、6%
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	原矿、精砂销售价格	5%、4%、3%、2%
马来西亚销售与服务税（SST）	马来西亚 2018 年 9 月 1 日执行，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%

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
绍兴旗滨玻璃有限公司	15
长兴旗滨玻璃有限公司	15
平湖旗滨玻璃有限公司	15
河源旗滨硅业有限公司	15
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	15
广东旗滨节能玻璃有限公司	15
旗滨集团（新加坡）有限公司	17
南方节能玻璃（马来西亚）有限公司	24
旗滨集团（马来西亚）有限公司	24
旗滨矿业（马来西亚）有限公司	24
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	15
沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司	24
沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限公司	24

注：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) 本公司二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司于 2020 年 3 月 4 日经福建省科技厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局《关于认定福建省 2019 年第一批高新技术企业的通知》闽科高【2020】2 号文件认定为 2019 年第一批高新技术企业，证书编号：GR201935000062，发证日期为 2019 年 12 月 2 日，有效期三年。目前高新技术企业资格复审正在进行中，该公司 2022 年企业所得税按 15%的税率缴纳。

(2) 本公司一级子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司于 2021 年 12 月 20 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局《关于公布湖南省 2021 年第一批高新技术企业名单的通知》湘科计（2021）64 号认定为 2021 年第一批高新技术企业，证书编号：GR202143001739，发证日期为 2021 年 9 月 18 日，有效期三年。该公司 2022 年企业所得税按 15%的税率缴纳。

(3) 本公司一级子公司长兴旗滨玻璃有限公司于 2020 年 12 月 29 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、科学技术部火炬中心高技术产业开发中心国科火字[2020]251 号文件复审认定为 2020 年高新技术企业，证书编号：GR202033000333，发证日期为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。公司 2022 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

(4) 本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司于 2021 年 12 月 20 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于对广东省 2021 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》认定为 2021 年第一批高新技术企业，证书编号 GR202144002579，有效期三年。该公司 2022 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

(5) 本公司二级子公司广东旗滨节能玻璃有限公司于 2019 年 12 月 2 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局《关于公示广东省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》认定为 2019 年第二批高新技术企业，证书编号 GR201944003973，有效期三年。目前高新技术企业资格复审正在进行中，该公司 2022 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

(6) 本公司一级子公司平湖旗滨玻璃有限公司于 2020 年 1 月 20 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】32 号）认定为 2019 年高新技术企业，证书编号 GR201933005891，发证日期 2019 年 12 月 4 日，有效期三年。目前高新技术企业资格复审正在进行中，该公司 2022 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

(7) 本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司于 2019 年 9 月 20 日经湖南省高新技术企业认定管理机构、科学技术部火炬高技术产业开发中心、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示湖南省 2019 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（国科火字【2019】218 号）认定为 2019 年第二批高新技术企业，证书编号 GR201943001391，发证日期 2019 年 9 月 20 日，有效期三年。目前高新技术企业资格复审进行中，该公司 2022 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

(8) 本公司一级子公司绍兴旗滨玻璃有限公司于 2020 年 12 月 29 日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、科学技术部火炬中心高技术产业开发中心国科火字[2020]251 号文件认定为 2020 年高新技术企业，证书编号：GR202033002225，发证日期为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。公司 2022 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

(9) 本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司于 2022 年 1 月 10 日经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对湖南省 2021 年认定的高新技术企业进行第一批补充备案的公告》认定为 2021 年高新技术企业，证书编号：GR202143002616，发证日期为 2021 年 9 月 8 日，有效期三年。该公司 2022 年度企业所得税按 15%的税率缴纳。

(10) 本公司一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司于 2021 年 12 月 20 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局《关于公布湖南省 2021 年第一批高新技术企业名单的通知》湘科计（2021）64 号认定为 2021 年第一批高新技术企业，证书编号：GR202143001496，发证日期为 2021 年 9 月 18 日，有效期三年。该公司 2022 年企业所得税按 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	37,840.80	41,602.92
银行存款	3,797,195,236.32	4,357,492,877.57
其他货币资金	112,972,673.11	76,056,923.90
合计	3,910,205,750.23	4,433,591,404.39
其中：存放在境外的 款项总额	238,939,568.58	196,167,455.47

其他说明：

注：其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、复垦保证金和信用证保证金等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		820,000,000.00
其中：		
结构性存款		820,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		820,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
套期工具	13,499,040.00	
合计	13,499,040.00	

其他说明：

注 1：为锁定公司主要原材料价格，公司本报告期开展了纯碱期货套期保值业务。该业务主要针对未来预计发生的纯碱采购，目的为锁定后期成本和现金流支出，按套期会计准则之现金流量套期进行会计处理。

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	147,514,962.30	44,792,407.28
商业承兑票据		4,176,683.36
合计	147,514,962.30	48,969,090.64

(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	1,625,997,627.44	
商业承兑票据		
合计	1,625,997,627.44	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,709,569.83
合计	1,709,569.83

(5). 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	147,514,962.30	100.00			147,514,962.30	49,188,916.08	100	219,825.44	0.45	48,969,090.64
其中：										
合计	147,514,962.30	/		/	147,514,962.30	49,188,916.08	100	219,825.44	0.45	48,969,090.64

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

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

(6). 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	
商业承兑汇票	219,825.44		219,825.44		
合计	219,825.44		219,825.44		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	557,332,949.16
1 至 2 年	6,097,187.11
2 至 3 年	2,686,394.20
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	566,116,530.47

(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	2,889,432.50	0.51	2,889,432.50	100		2,966,694.13	1.11	2,966,694.13	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	563,227,097.97	99.49	28,527,782.66	5.07	534,699,315.31	264,116,399.74	98.89	13,430,638.16	5.09	250,685,761.58
其中：										
账龄组合	563,227,097.97	99.49	28,527,782.66	5.07	534,699,315.31	264,116,399.74	98.89	13,430,638.16	5.09	250,685,761.58
合计	566,116,530.47	/	31,417,215.16	/	534,699,315.31	267,083,093.87	100.00	16,397,332.29	6.139	250,685,761.58

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	1,516,011.10	1,516,011.10	100	预计无法收回
客户 2	422,444.43	422,444.43	100	预计无法收回
客户 3	326,951.27	326,951.27	100	预计无法收回
其他客户小计	624,025.70	624,025.70	100	预计无法收回
合计	2,889,432.50	2,889,432.50	100	/

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：组合 1（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 (%)
1 年以内(含 1 年)	556,368,121.04	27,753,754.71	5
1~2 年(含 2 年)	5,977,674.50	597,767.46	10
2~3 年(含 3 年)	881,302.43	176,260.49	20
3~4 年(含 4 年)			
4~5 年(含 5 年)			
合计	563,227,097.97	28,527,782.66	5.07

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). 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	其他变动	
应收账款	16,397,332.29	17,458,569.73	2,438,686.86			31,417,215.16
合计	16,397,332.29	17,458,569.73	2,438,686.86			31,417,215.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
客户1	56,844,229.32	10.04	2,842,211.47
客户2	48,842,433.05	8.63	2,442,121.65
客户3	29,755,354.82	5.26	1,487,767.74
客户4	19,677,777.10	3.48	983,888.86
客户5	17,640,731.76	3.12	882,036.59
合计	172,760,526.05	30.52	8,638,026.30

(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

应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

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	190,482,663.17	97.24	254,463,225.23	99.81
1 至 2 年	5,142,314.82	2.63	213,160.17	0.08
2 至 3 年	61,789.25	0.03	61,789.25	0.02
3 年以上	206,762.76	0.11	206,762.76	0.08
合计	195,893,530.00	100.00	254,944,937.41	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：

单位名称	金额	发生时间	原因
SERLICA MINERALS SDN. BHD.	3,812,500.00	2020 年 7 月-2021 年 6 月	王室采矿预付款（月度持续进行）
PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN NEGERI SEMBILAN	549,000.00	2020 年 11 月	矿源局预付贡金
合计	4,361,500.00		--

(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	42,703,190.48	21.80
供应商2	36,857,299.70	18.81
供应商3	16,172,448.70	8.26
供应商4	12,208,857.65	6.23
供应商5	10,609,570.35	5.42
合计	118,551,366.88	60.52

其他说明

√适用 □不适用

预付款项中无预付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位款项。

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	61,501,006.97	29,297,694.09
合计	61,501,006.97	29,297,694.09

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,379,131.17
1 至 2 年	10,440,181.73
2 至 3 年	133,940.25
3 年以上	
3 至 4 年	1,596,398.60
4 至 5 年	626,178.44
5 年以上	203,331.60
合计	66,379,161.79

(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	46,172,342.34	19,625,909.89
员工借款	654,357.87	335,868.78
代收代付款项	4,620,022.31	3,948,688.99
其他	14,932,439.27	8,390,923.16
合计	66,379,161.79	32,301,390.82

(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)	
2022年1月1日余额	2,222,817.34	511,919.29	268,960.10	3,003,696.73
2022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	2,405,258.23			2,405,258.69
本期转回	575,352.18			575,352.64
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	4,052,723.39	511,919.29	268,960.10	4,833,602.78

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	其他变动	
坏账准备	3,003,696.73	2,405,258.69	575,352.64			4,833,602.78
合计	3,003,696.73	2,405,258.69	575,352.64			4,833,602.78

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
中信建投期货有限公司	押金及保证金	13,944,270.00	1年以内	21.01	697,213.50
方正中期期货有限公司湖南第一分公司	押金及保证金	11,043,840.00	1年以内	16.64	552,192.00
绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会	押金及保证金	8,122,000.00	1-2年	12.24	812,200.00
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	水电费	1,917,466.17	1年以内	2.89	95,873.31
中信期货有限公司华南分公司	押金及保证金	1,811,880.00	1年以内	2.73	90,594.00
合计	/	36,839,456.17	/	55.50	2,248,072.81

(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	1,386,145,987.96	37,272,170.56	1,348,873,817.40	1,412,439,986.00	40,591,296.17	1,371,848,689.83
在产品	13,831,763.85		13,831,763.85	12,112,533.59		12,112,533.59
库存商品	864,840,657.29	8,858,635.07	855,982,022.22	590,711,549.74	12,465,028.81	578,246,520.93
周转材料	3,752,561.56		3,752,561.56	4,089,248.96		4,089,248.96
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,268,570,970.66	46,130,805.63	2,222,440,165.03	2,019,353,318.29	53,056,324.98	1,966,296,993.31

(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	40,591,296.17	19,305.21		3,338,430.82		37,272,170.56
在产品						
库存商品	12,465,028.81			3,606,393.74		8,858,635.07
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	53,056,324.98	19,305.21		6,944,824.56		46,130,805.63

(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		
预估进项税额	4,600,517.95	3,799,995.84

增值税留抵税额	31,413,908.15	133,549,063.03
预缴税金	1,046,485.46	2,713,294.14
一年内摊销的费用	13,299,965.67	7,764,083.76
在产品	623,254,207.32	647,534,462.61
合计	673,615,084.55	795,360,899.38

其他说明：

本公司列入其他流动资产中的在产品实质为期末熔窑内玻璃液和锡液。

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	1,835,615.55			-501,869.36						1,333,746.19	4,523,386.63
深圳前海励珀商业保理有限公司	6,242,840.32			-						6,242,840.32	4,345,914.47
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	13,080,837.47			657,664.78						13,738,502.25	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	16,285,459.46			778,557.20						17,064,016.66	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	3,645,807.00			260,172.19						3,905,979.19	
湖南旗滨湘鑫气体有限公司		12,000,000		-296,178.99						11,703,821.01	
小计	41,090,559.80	12,000,000.00		898,345.82						53,988,905.62	8,869,301.10
合计	41,090,559.80	12,000,000.00		898,345.82						53,988,905.62	8,869,301.10

其他说明
无

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	8,521,144,694.03	8,412,931,512.52
固定资产清理	1,764,503.08	519,204.21
合计	8,522,909,197.11	8,413,450,716.73

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	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,760,526,639.13	6,547,364,333.49	54,973,086.25	839,695,647.66	14,202,559,706.53
2.本期增加金额	96,109,381.91	497,867,102.59	5,125,456.11	53,549,947.89	652,651,888.50
(1) 购置		18,715,217.36	5,125,456.11	11,752,218.33	35,592,891.80
(2) 在建工程转入	96,109,381.91	479,151,885.23		41,797,729.56	617,058,996.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	30,304,782.98	202,206,740.58	1,414,698.43	22,288,225.75	256,214,447.74
(1) 处置或报废	1,609,824.34	107,646,668.85	1,407,844.48	14,264,174.33	124,928,512.00

(2) 固定资产改良转入在建工程	13,168,596.62	91,884,508.98		7,571,951.63	112,625,057.23
(3) 其他	15,526,362.02	2,675,562.75	6,853.95	452,099.79	18,660,878.51
4. 期末余额	6,826,331,238.06	6,843,024,695.50	58,683,843.93	870,957,369.80	14,598,997,147.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,149,808,186.59	2,826,037,112.53	40,252,797.55	606,289,759.37	5,622,387,856.04
2. 本期增加金额	158,877,224.25	291,677,510.67	4,182,278.92	33,874,471.47	488,611,485.31
(1) 计提	158,877,224.25	291,677,510.67	4,182,278.92	33,874,471.47	488,611,485.31
3. 本期减少金额	11,745,882.14	168,834,878.31	1,279,699.00	17,096,625.87	198,957,085.32
(1) 处置或报废	766,520.75	97,662,415.40	1,274,324.34	13,322,533.58	113,025,794.07
(2) 固定资产改良转入在建工程	6,669,223.06	68,796,212.59		3,464,448.71	78,929,884.36
(3) 其他	4,310,138.33	2,376,250.32	5,374.66	309,643.58	7,001,406.89
4. 期末余额	2,296,939,528.70	2,948,879,744.89	43,155,377.47	623,067,604.97	5,912,042,256.03
三、减值准备					
1. 期初余额	100,282,787.47	65,175,059.62	13,628.05	1,768,862.83	167,240,337.97
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额	296,785.99	1,011,067.29	12,863.25	109,424.21	1,430,140.74
(1) 处置或报废	296,785.99	1,011,067.29	12,863.25	109,424.21	1,430,140.74
4. 期末余额	99,986,001.48	64,163,992.33	764.80	1,659,438.62	165,810,197.23
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,429,405,707.88	3,829,980,958.29	15,527,701.66	246,230,326.21	8,521,144,694.03
2. 期初账面价值	4,510,435,665.07	3,656,152,161.34	14,706,660.65	231,637,025.46	8,412,931,512.52

(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
湖南旗滨医药材料科技有限公司	661,681.98	正在准备办理中
醴陵旗滨硅业有限公司	50,203,463.03	正在准备办理中
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	36,434,042.39	正在准备办理中
漳州旗滨玻璃有限公司	38,845,888.86	正在准备办理中
天津旗滨节能玻璃有限公司	27,629,411.26	正在准备办理中
绍兴旗滨玻璃有限公司	2,466,988.18	正在准备办理中
长兴旗滨玻璃有限公司	1,566,346.01	正在准备办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	1,764,503.08	519,204.21
合计	1,764,503.08	519,204.21

其他说明：

无

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	2,163,263,304.06	1,358,185,249.27
工程物资	120,098,573.16	56,197,134.20
合计	2,283,361,877.22	1,414,382,383.47

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	2,173,267,545.10	10,004,241.04	2,163,263,304.06	1,372,949,404.88	14,764,155.61	1,358,185,249.27
合计	2,173,267,545.10	10,004,241.04	2,163,263,304.06	1,372,949,404.88	14,764,155.61	1,358,185,249.27

(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
醴陵旗滨硅业硅砂生产线（原金盛硅业硅砂生产线）	167,000,000.00	32,839,526.29	2,802,152.37	1,026,896.95	835,363.68	33,779,418.03	97.4	98.0				自筹
湖南药玻中性硼硅药用玻璃生产线（二期）	226,674,100.00	655,261.45	7,151,684.35			7,806,945.80	26.1	35.0	3,802,847.97	692,079.97	3.8	自筹+贷款
马来砂矿生产线	60,726,646.73	56,116,812.40	4,946,234.21			61,063,046.61	84.0	95.0	1,129,493.13	482,028.90	2.5	自筹+贷款
天津节能玻璃工厂工程	573,295,800.00	51,728,585.57	63,104,316.82	20,264,542.73		94,568,359.66	78.4	83.7				自筹+可转债募集资金
长兴节能玻璃工厂工程	655,858,600.00	99,713,633.67	14,874,104.26	69,447,611.27		45,140,126.66	72.9	90.0	1,002,574.28			自筹+贷款+可转债募集资金
郴州旗滨 1200t/d 光伏组件高透基板材料生产线项目	1,247,420,000.00	441,126,382.32	431,380,825.55	98,243,370.39		774,263,837.48	76.3	95.0	8,145,856.58	6,888,189.91	3.72	自筹+贷款
郴州旗滨 650T/D 光伏光电 B 线改造项目	42,333,750.00	21,133,182.57	2,678,230.08	19,019,864.31		4,791,548.34	84.7	95.0				自筹
河源硅业一线冷修技改项目	158,073,218.00	132,787.55	136,457,547.46			136,590,335.01	86.4	88.0				自筹
醴陵电子超高铝电子玻璃二线建设项目	541,950,000.00	31,463,464.69	262,294,297.62		2,251,129.77	291,506,632.54	67.0	67.0	1,325,091.12	1,273,977.36	3.6	自筹+贷款
宁波光伏 2*1200 吨/天光伏高透基材及配套码头工程项目	2,988,500,000.00	7,181,075.87	49,703,815.41			56,884,891.28	2.0	2.0				自筹+贷款
漳州光伏 1200t/d 光伏组件高透基板材料生产线工程（一期）	1,335,010,000.00	3,051,222.96	60,061,529.40			63,112,752.36	4.7	4.7				自筹+贷款
漳州旗滨泊位建设工程	115,966,900.00	932,108.61	852,159.75			1,784,268.36	1.5	1.5				自筹
漳州旗滨四线冷修技改工程项目	206,056,789.30	172,832,552.62	46,008,406.65	218,840,959.27		0	100.0	100.0				自筹
资五砂矿 58 万 t/a 超白砂生产线选矿厂工程项目	463,770,000.00	86,985,446.20	70,813,755.81	338,053.10		157,461,148.91	36.0	43.0				自筹
沙巴光伏玻璃工厂项目	3,120,620,000.00		23,337,626.59			23,337,626.59	0.7	0.7				自筹
马来沙巴低铁石英砂选矿工程项目	850,450,000.00		57,832,468.13			57,832,468.13	6.8	6.8				自筹+贷款
郴州 24MW 屋顶光伏发电项目	82,505,760.00		17,020,600.96			17,020,600.96	21.0	21.0				自筹
长兴 32MW 屋顶光伏发电项目	110,488,963.60		22,604,155.91			22,604,155.91	20.0	20.0				自筹
醴陵 50MW 屋顶光伏发电项目	171,887,000.00		14,440,099.44			14,440,099.44	8.0	8.0				自筹
漳州光伏深加工技术工程项目	415,730,000.00	190,369,338.05	38,011,645.41	34,967,422.64		193,413,560.82	54.9	65.0				
湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目	182,000,000.00	5,793,903.19	3,876,333.12	2,343,522.08		7,326,714.23	20.2	70.0				自筹+可转债募集资金
其他项目		170,894,120.87	90,564,041.18	152,566,753.96	352,400.11	108,539,007.98						
合计	13,716,317,527.63	1,372,949,404.88	1,420,816,030.48	617,058,996.70	3,438,893.56	2,173,267,545.10			15,405,863.08	9,336,276.14		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□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	103,761,057.23		103,761,057.23			
工程材料	16,337,515.93		16,337,515.93	56,644,996.11	447,861.91	56,197,134.20
合计	120,098,573.16	0.00	120,098,573.16	56,644,996.11	447,861.91	56,197,134.20

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,481,595.89	679,492.32	7,118,304.62	33,279,392.83
2. 本期增加金额	171,935,042.56			171,935,042.56
(1) 购置	285,343.53			285,343.53
(2) 非同一控制并入				
(3) 其他	171,649,699.03			171,649,699.03
3. 本期减少金额	4,750,777.40	756.63	7,926.33	4,759,460.36
(1) 处置				
(2) 其他	4,750,777.40	756.63	7,926.33	4,759,460.36
4. 期末余额	192,665,861.05	678,735.69	7,110,378.29	200,454,975.03

二、累计折旧				
1.期初余额	7,160,193.73	395,731.19	5,226,038.18	12,781,963.10
2.本期增加金额	5,586,162.92	23,772.02	503,054.54	6,112,989.48
(1) 计提	2,841,318.49	23,772.02	503,054.54	3,368,145.05
(2) 非同一控制并入				
(3) 其他	2,744,844.43			2,744,844.43
3.本期减少金额	279,457.49	440.65	5,819.28	285,717.42
(1)处置				
(2) 其他	279,457.49	440.65	5,819.28	285,717.42
4、期末余额	12,466,899.16	419,062.56	5,723,273.44	18,609,235.16
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
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	180,198,961.89	259,673.13	1,387,104.85	181,845,739.87
2.期初账面价值	18,321,402.16	283,761.13	1,892,266.44	20,497,429.73

其他说明：

无

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	海域使用权	砂矿采矿权	软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	1,494,484,643.96	21,031,193.82	21,941,885.72	461,001.97	80,708,415.18	20,336,282.18	1,638,963,422.83
2. 本期增加金额	35,971,192.95		59,736.27			218,769.78	36,249,699.00
(1) 购置	35,971,192.95		59,736.27			218,769.78	36,249,699.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	832,568.05					1,817.22	834,385.27
(1) 处置	832,568.05					1,817.22	834,385.27
4. 期末余额	1,529,623,268.86	21,031,193.82	22,001,621.99	461,001.97	80,708,415.18	20,553,234.74	1,674,378,736.56
二、累计摊销							
1. 期初余额	149,297,682.65	8,026,198.72	21,684,789.11	100,844.10	30,157,185.20	9,454,608.86	218,721,308.64
2. 本期增加金额	14,585,778.54	1,066,198.49	13,848.04	4,802.10	2,879,672.14	1,710,168.79	20,260,468.10
(1) 计提	14,585,778.54	1,066,198.49	13,848.04	4,802.10	2,879,672.14	1,710,168.79	20,260,468.10
3. 本期减少金额	155,299.44					1,817.22	157,116.66

(1) 处置	155,299.44					1,817.22	157,116.66
4. 期末余额	163,728,161.75	9,092,397.21	21,698,637.15	105,646.20	33,036,857.34	11,162,960.43	238,824,660.08
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	1,365,895,107.11	11,938,796.61	302,984.84	355,355.77	47,671,557.84	9,390,274.31	1,435,554,076.48
2. 期初账面价值	1,345,186,961.31	13,004,995.10	257,096.61	360,157.87	50,551,229.98	10,881,673.32	1,420,242,114.19

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 1.06%

(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

27、开发支出

适用 不适用

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	期末余额
----	------	--------	--------	-----	------

				少金额	
排污权有偿使用费	13,277,424.84	10,566,451.35	2,880,433.84		20,963,442.35
催化剂	11,926,226.19	8,258,096.34	6,884,140.29		13,300,182.24
除尘布袋	8,069,530.99	4,360,657.36	6,388,794.19		6,041,394.16
矿山补偿费	34,233,249.34	1,428,129.78	1,923,791.27		33,737,587.85
高可靠性接电费	6,034,652.85	174,315.74	627,954.26		5,581,014.33
排水沟及道路修筑工程	1,567,899.10		234,840.78		1,333,058.32
废石清理及山皮采剥工程	7,800,116.16		1,170,017.39		6,630,098.77
其他待摊支出	12,307,294.09	264,269.36	1,513,251.59		11,058,311.86
合计	95,216,393.56	25,051,919.93	21,623,223.61		98,645,089.88

其他说明：

注 1：排污权有偿使用费系一级子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、一级子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，和一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司购入的 5 年期限排污权；

注 2：矿山补偿费主要系一级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、一级子公司资兴旗滨硅业有限公司开采矿山租地补偿金、二级子公司漳州旗滨玻璃有限公司及一级子公司醴陵旗滨硅业有限公司开采矿山水土保持补偿金，按无形资产砂矿采矿权剩余采矿量和剩余使用年限孰短原则摊销。

注 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旗滨硅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 日资兴旗滨硅业有限公司与汪伟新签订的《资兴旗滨硅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。

注 4：催化剂：玻璃生产配套余热锅炉脱硫脱销装置，按照合同约定使用年限摊销。

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	245,899,918.90	38,943,577.16	249,998,241.70	40,587,541.50
内部交易未实现利润	106,177,143.78	19,111,885.88	134,226,688.99	23,450,344.77
可抵扣亏损	459,914,522.78	102,025,983.29	447,513,035.57	97,104,768.06
股权激励成本及税差	193,801,737.39	46,821,323.63	99,873,463.05	24,186,972.38
递延收益	236,958,889.60	39,537,360.05	256,513,595.28	42,967,468.50
预提费用	426,615,363.55	106,142,922.32	439,612,693.10	108,936,468.03
新租赁准则	442,454.63	110,050.67	376,009.40	91,695.67
合计	1,669,810,030.62	352,693,103.00	1,628,113,727.09	337,325,258.91

注 1：股份支付成本时间性差异系公司授予限制性股票在锁定期计提的股份支付成本，按税法规定股份支付计划可行权后方可进行税前扣除而确认递延所得税资产。

注 2：可抵扣亏损系本公司集团内筹建期和运营初期各子公司可用于以后年度税前弥补的亏损金额。

注 3：递延收益时间性差异系本公司收到的各项政府补助，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异而确认递延所得税资产。

(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	15,049,258.48	3,762,314.62	15,603,105.35	3,900,776.34
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	448,448,149.25	92,315,429.70	466,291,876.31	94,997,864.39
试生产损益	23,192,690.59	4,623,058.78	39,124,184.00	5,174,584.93
其他（可转债）	274,672,832.12	68,668,208.03	306,236,042.89	76,559,010.72
公允价值变动应纳税	13,499,040.00	3,190,260.00		
合计	774,861,970.45	172,559,271.13	827,255,208.55	180,632,236.38

(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	47,922,368.25	47,922,368.25
可抵扣亏损	54,397,625.54	45,820,684.04
合计	102,319,993.79	93,743,052.29

(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	21,709,909.11	21,709,909.11	
2026	14,943,254.10	14,943,254.10	
2027	2,040,200.96	2,040,200.96	
2028	5,300,445.91	5,300,445.91	
2029	8,576,941.51		
合计	52,570,751.59	43,993,810.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

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	204,775,102.52		204,775,102.52	106,852,512.74		106,852,512.74
预付工程款	407,167,541.03		407,167,541.03	225,494,128.31		225,494,128.31
预付土地款	256,638,255.75		256,638,255.75	259,294,605.75		259,294,605.75
预付环境治理保证金	4,686,100.00		4,686,100.00	4,686,100.00		4,686,100.00
预付采矿权款	34,632,444.00		34,632,444.00			
合计	907,899,443.30		907,899,443.30	596,327,346.80		596,327,346.80

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		
保证借款	873,273,988.72	494,745,531.71
信用借款		
合计	873,273,988.72	494,745,531.71

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	626,401,623.79	451,257,339.67
合计	626,401,623.79	451,257,339.67

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
材料款	1,099,233,805.73	1,039,370,651.65
设备款	300,976,478.37	60,207,976.57
工程款	422,019,464.59	456,372,156.82
合计	1,822,229,748.69	1,555,950,785.04

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(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、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	127,812,893.18	131,287,014.85

合计	127,812,893.18	131,287,014.85
----	----------------	----------------

(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

39、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	703,778,225.09	562,250,224.34	754,869,909.39	511,158,540.04
二、离职后福利-设定提存计划	746,669.04	43,517,789.47	43,347,347.30	917,111.21
三、辞退福利		532,424.77	532,424.77	
四、一年内到期的其他福利				
合计	704,524,894.13	606,300,438.58	798,749,681.46	512,075,651.25

(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	698,470,703.96	500,329,085.52	692,523,827.20	506,275,962.28
二、职工福利费	609,666.97	18,007,692.93	18,501,416.07	115,943.83
三、社会保险费	318,907.96	21,961,003.51	21,976,149.51	303,761.96
其中：医疗保险费	210,895.88	18,178,474.04	18,194,791.15	194,578.77
工伤保险费	99,278.67	2,933,642.80	2,923,903.69	109,017.78
生育保险费	8,733.41	848,886.67	857,454.67	165.41
四、住房公积金	114,988.40	17,093,052.11	16,780,313.73	427,726.78
五、工会经费和职工教育经费	4,263,957.80	3,691,334.67	3,920,147.28	4,035,145.19
六、短期带薪缺勤		1,168,055.60	1,168,055.60	
七、短期利润分享计划				
合计	703,778,225.09	562,250,224.34	754,869,909.39	511,158,540.04

(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	731,236.33	41,991,555.10	41,826,398.87	896,392.56
2、失业保险费	15,432.71	1,526,234.37	1,520,948.43	20,718.65
3、企业年金缴费				
合计	746,669.04	43,517,789.47	43,347,347.30	917,111.21

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,511,019.37	164,392,444.26
企业所得税	129,720,352.56	303,621,854.98
个人所得税	15,002,132.81	4,372,773.28
城市维护建设税	1,294,321.24	8,163,502.16
印花税	701,305.76	1,010,443.58
房产税	10,494,237.24	13,879,092.70
教育费附加	1,324,271.76	7,179,921.74
土地使用税	7,928,579.76	10,739,023.70
资源税	547,319.77	639,167.44
环保税	3,034,957.72	3,682,823.16
其他	1,936,178.92	366,176.99
合计	200,494,676.91	518,047,223.99

其他说明：

无

41、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	4,404,093.20	4,046,683.42
应付股利		
其他应付款	658,834,542.53	565,661,443.43
合计	663,238,635.73	569,708,126.85

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	2,806,981.59	1,542,590.35
企业债券利息	1,364,848.39	2,193,187.74
短期借款应付利息	232,263.22	310,905.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,404,093.20	4,046,683.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	325,177,750.73	199,259,469.35
限制性股票回购义务	231,099,073.50	231,099,073.50
其他	102,557,718.30	135,302,900.58
合计	658,834,542.53	565,661,443.43

(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
东山县国土资源局	5,687,500.00	土地恢复治理项目未到期且未出现需要重新治理的情况，暂不需要结转保证金
合计	5,687,500.00	/

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	123,810,439.68	80,600,000.00
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	8,844,538.66	11,414,032.63
合计	132,654,978.34	92,014,032.63

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	11,160,063.95	11,320,923.75
合计	11,160,063.95	11,320,923.75

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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		
保证借款	2,210,719,449.53	1,026,016,818.10
信用借款		
合计	2,210,719,449.53	1,026,016,818.10

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
旗滨转债-面值	1,498,733,000.00	1,499,089,000.00
旗滨转债-利息调整	-274,672,832.15	-306,236,042.89
合计	1,224,060,167.85	1,192,852,957.11

无

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
旗滨转债	100	2021年4月9日	6年	1,500,000,000.00	1,192,852,957.11		2,169,413.76	31,563,210.74	356,000.00	1,224,060,167.85
合计	/	/	/	1,500,000,000.00	1,192,852,957.11		2,169,413.76	31,563,210.74	356,000.00	1,224,060,167.85

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]409号）核准，公司向社会公开发行了面值总额为人民币 15 亿元的可转换公司债券，每张债券面值人民币 100.00 元，按面值发行。

上述可转换公司债券票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

本次可转换公司债券发行面值总额为 15 亿元，发行费用 12,999,056.6 元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊。

公司可转换公司债券发行时的初始转股价格为 13.15 元/股，最新转股价格为 12.00 元/股。本期转股的债券面值为 356,000 元，累计转股的债券面值为 1,267,000.00 元。

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2021 年 4 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 10 月 15 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 4 月 8 日）止。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	181,374,568.44	23,318,432.29
其中内部租赁部分		
减：一年内到期的租赁负债	3,999,044.28	11,414,032.63
其中内部租赁部分		
合计	177,375,524.16	11,904,399.66

其他说明：

无

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		
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

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	3,000,000.00			3,000,000.00	见注释
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	

其他说明：

注：市级技改政府补助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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
复垦费用	5,573,300.74	5,219,877.07	根据复垦方案预提
合计	5,573,300.74	5,219,877.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

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	490,028,816.67	10,527,500.00	38,459,016.39	462,097,300.28	按资产使用年限分摊或需验收项目
合计	490,028,816.67	10,527,500.00	38,459,016.39	462,097,300.28	/

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
码头配套设施补助资金	55,650,000.00			2,100,000.00		53,550,000.00	资产相关
产业发展资金	66,156,679.04			10,323,106.02		55,833,573.02	资产相关
专项资金项目补充贴息	1,102,357.80			519,654.75		582,703.05	资产相关
醴陵市公租房建设资金	6,278,833.33			239,250.00		6,039,583.33	资产相关
碳排放指标补助	8,266,666.73			1,318,965.50		6,947,701.23	资产相关
母公司搬迁补偿	281,881,180.10			19,029,082.50		262,852,097.60	资产相关
长兴建设补助资金	3,201,662.20			457,552.32		2,744,109.88	资产相关
东山港区城垵作业区公共航道项目	1,199,916.49			38,500.02		1,161,416.47	资产相关
东山财政局发展专项切块资金	121,533.11			36,460.02		85,073.09	资产相关
设备改造补助	20,267,202.78	4,653,800.00		1,087,163.79		23,833,838.99	资产相关
湖南省专项资金补贴	2,525,008.45			171,831.30		2,353,177.15	资产相关
经济奖励补贴	31,236,513.04	4,297,700.00		2,415,668.43		33,118,544.61	资产相关
购置智能化装备补助	381,428.60			25,714.26		355,714.34	资产相关
厂房补助资金	1,913,422.22	1,576,000.00		80,666.68		3,408,755.54	资产相关

排放指标补助资金	9,846,412.79			615,400.80		9,231,011.99	资产相关
合计	490,028,816.70	10,527,500.00		38,459,016.39		462,097,300.30	

其他说明：

√适用 □不适用

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

注 2：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；株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元和 2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 3：递延收益—SO₂ 排放指标交易补助：根据绍兴市柯桥区人民政府文件绍柯政函[2013]81 号《关于补助浙江玻璃生产线异地技改排污指标所需费用的承诺函》，为了支持子公司绍兴旗滨杨汛桥分公司 6 条玻璃生产线实施异地技术改造，2014 年 4 月 30 日，公司收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO₂ 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，收到当期确认的递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 4：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部分在资产预计使用年限内分期摊销。

注 5：递延收益—设备改造补助：①根据东源县工业商务和信息化局印发《河源市工业和信息化局转发广东省工业和信息化厅关于组织实施 2019 年加大工业企业技术改造奖励力度资金项目的通知》，本公司一级子公司广东旗滨节能有限公司收到东源县财政局于 2020 年 4 月拨付的扶持资金 10,500,000.00 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。②根据河源市财政局印发《关于下达 2017 年省级工业和信息化发展企业技术改造事后奖补（普惠性）专项资金的通知》（河财工（2019）121 号文件），本公司一级子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局拨付的扶持资金 7,796,200 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。③根据漳州市财政局《漳州市工业和信息化局关于下达 2020 年第一批福建省工业和信息化发展专项转移支付专项资金漳州市项目的通知》漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县财政局于 2021 年 3 月拨付的扶持资金 1,050,800.00 元，2021 年 5 月拨付的扶持资金 1,050,700.00 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。④根据《关于下达 2021 年第一批省级专项转移支付专项资金漳州市项目的通知》，2022 年公司收到东山县财政局冷修技改补助资金 2,000,000.00 元，用于漳州旗滨公司生产经营建设，2022 年确认为递延收益，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。⑤根据《关于下达 2022 年省级促进经济高质量发展专项资金（企业技术改造）的通知》，公司 4 月份收到东源县财政局事前奖励 2,653,800 元，确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊。

注 6：递延收益—经济奖励补贴：①根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《湖州市人民政府办公室关于切实加强全市重大平台项目准入管理的指导意见》（湖政办发（2017）106 号文件）本公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会签订合作协议，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会于 2020 年 7 月拨付的扶持资金 8,635,800.00 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。②根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》、《湖州市人民政府办公室关于切实加强全市重大平台项目准入管理的指导意见》（湖政办发（2017）106 号文件）本公司与湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会签订合作协议，本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到湖州南太湖产业集聚区长兴分区管委会于 2021 年 6 月拨付的扶持资金

8,635,800.00 元, 2021 年 8 月拨付的扶持资金 11,514,400.00 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。③根据《长兴县人民政府印发关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》, 本公司一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司收到长兴县经济和信息化委员会拨付的补助资金 710,560.00 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。④根据《长兴县人民政府印发关于加快推进工业经济高质量发展若干政策意见》(长政发〔2020〕2 号), 2022 年长兴旗滨节能玻璃有限公司收到经信用局设备设置补助资金 3,050,300 元, 用于设备投入建设, 确认为递延收益, 按资产预计使用年限分摊。⑤根据《关于加快经济转型升级的若干政策意见》(绍市委发〔2016〕32 号), 2022 年浙江旗滨节能玻璃有限公司收到经信用局设备设置补助资金 1,247,400 元, 用于设备投入建设, 确认为递延收益, 按资产预计使用年限分摊。

注 7: 递延收益—湖南省专项资金补贴: 根据《湖南省财政厅、湖南经济和信息化委员会关于下达省“100 个重大产品创新”项目(2018 年第四批制造强省专项)资金的通知》(湘财企指【2018】59 号), 本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司收到郴州市资兴市财政局于 2019 年 1 月拨付的重大创新项目补助款 1,000,000.00 元; 根据《湖南省财政厅湖南省工业和信息化厅关于下达 2019 年第五批制造强省专项资金(重点产业项目)的通知》(湘财企指【2019】72 号), 本公司一级子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司收到醴陵市财政局于 2019 年 12 月拨付的湖南省财政厅 2019 年制造强省专项资金 1,000,000.00 元; 根据《湖南省工业和信息化厅湖南省财政厅关于申报 2020 年湖南省制造强省专项资金补助类项目的通知》(湘工信财务【2020】50 号), 本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司收到醴陵市财政局于 2020 年 10 月拨付的制造强省专项资金补助款 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。

注 8: 递延收益—标准厂房建设补助: ①根据湖南省发展和改革委员会关于印发《“135”工程升级版实施细则》的通知湘发改投资[2019]621 号, 本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司收到资兴经济开发区财政分局拨付的扶持资金 1,140,000 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。②根据《株洲市发展和改革委员会关于转发下达“135”工程升级版第三批标准厂房项目奖补资金安排计划的通知》株发改发[2021]85 号, 本公司一级子公司湖南旗滨节能玻璃有限公司收到醴陵市国库集中支付核算中心拨付的扶持资金 844,000 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。③根据株洲市发展和改革委员会关于转发下达“135”工程升级版第三批标准厂房项目奖补资金安排计划的通知, 2022 年公司收到醴陵市经开区标准厂房补助 1,576,000 元, 用于厂房建设资金, 确认为递延收益, 按资产预计使用年限分摊。

注 9: 递延收益—排放指标补助资金: 根据《浙江省财政厅浙江省生态环境厅关于提前下达 2021 年中央大气污染防治资金的通知》, 本公司一级子公司长兴旗滨有限公司收到长兴县财政局于 2021 年 12 月拨付的补助资金 10,000,000.00 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。

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	2,686,288,065.00				28,293.00	28,293.00	2,686,316,358.00

其他说明:

注: 股份增加系本报告期部分可转债转股。

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

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]409号）核准，公司于2021年4月9日公开发行了面值总额为人民币15亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共1,500万张。本次发行的可转换公司债券简称为“旗滨转债”，债券代码为“113047”。

旗滨转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1%、第五年1.8%、第六年2.0%。

旗滨转债发行面值总额为15亿元，发行费用1,299.91万元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊。

旗滨转债转股期自发行结束之日（2021年4月15日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月15日）起至可转债到期日（2027年4月8日）止，初始转股价格为13.15元/股。2021年6月11日，根据《公司可转债募集说明书》及2020年度利润分配方案的规定，公司实施了可转债转股价格的调整，转股价格自2021年6月18日起由13.15元/股调整为12.80元/股。2022年5月20日，根据《公司可转债募集说明书》及2020年度利润分配方案的规定，公司实施了可转债转股价格的调整，转股价格自2022年5月27日起由12.8元/股调整为12.00元/股。

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	14,990,890.00	250,651,204.86			3,560.00	68,914.59	14,987,330.00	250,582,290.27
合计	14,990,890.00	250,651,204.86			3,560.00	68,914.59	14,987,330.00	250,582,290.27

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

参见本节“七、46 应付债券、(2)”

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）	2,216,725,161.91	368,735.46		2,217,093,897.37
其他资本公积	300,509,897.51	112,942,329.43		413,452,226.94
合计	2,517,235,059.42	113,311,064.89		2,630,546,124.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加主要系本报告期内有28,293份可转债转股，形成股本溢价。

注 2：其他资本公积的增加主要系本公司实施员工持股计划与合伙人计划本期确认成本费用影响。

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	231,099,073.50			231,099,073.50
流通股回购	10,601,200.37	184,580,716.73		195,181,917.10
合计	241,700,273.87	184,580,716.73		426,280,990.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期增加主要系公司回购流通股。

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						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	税后归属于少数股东	
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	-5,969,862.06					36,598.15		-5,933,263.91
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								-
现金流量套期储备								-
外币财务报表折算差额	-5,969,862.06					36,598.15		-5,933,263.91
其他综合收益合计	-5,969,862.06					36,598.15		-5,933,263.91

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

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
安全生产费	9,535,762.16	769,456.86	1,152,075.38	9,153,143.64
合计	9,535,762.16	769,456.86	1,152,075.38	9,153,143.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期专项储备变动主要系子公司计提及使用安全生产费。

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	796,931,859.27			796,931,859.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	796,931,859.27			796,931,859.27

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	上年度
调整前上期末未分配利润	7,333,478,567.31	4,187,773,049.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,207,010.92	-28,349,412.88
调整后期初未分配利润	7,330,271,556.39	4,159,423,636.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,079,172,681.84	2,212,326,576.25
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	2,138,221,176.81	929,660,619.30
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,271,223,061.42	5,442,089,593.90

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-3,207,010.92 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	6,437,411,863.23	4,507,086,258.18	6,776,259,393.57	3,195,407,147.92
其他业务	54,793,927.82	11,514,535.18	56,591,863.14	20,294,289.90
合计	6,492,205,791.05	4,518,600,793.36	6,832,851,256.71	3,215,701,437.82

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
优质浮法玻璃原片	5,245,457,366.25
节能建筑玻璃	1,189,149,370.63
物流	2,805,126.35
合计	6,437,411,863.23
按经营地区分类	
国内销售	5,799,191,452.40
国外销售	638,220,410.83
合计	6,437,411,863.23
合计	6,437,411,863.23

合同产生的收入说明：

无

(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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 127,812,893 元，其中：

127,812,893 元预计将于 2022 年度确认收入

无

其他说明：

无

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	10,077,576.91	21,758,434.51

教育费附加	9,958,236.11	21,722,033.35
资源税	3,344,826.83	3,752,533.06
房产税	22,852,521.10	21,499,921.89
土地使用税	11,542,133.64	7,238,368.73
车船使用税	26,180.74	16,479.04
印花税	3,501,471.45	2,862,684.79
水利建设基金	456,013.71	357,582.16
环保税	6,112,486.75	6,163,057.69
合计	67,871,447.24	85,371,095.22

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	38,359,517.97	33,296,578.18
差旅费	3,055,097.56	2,540,154.19
电话费	153,770.80	122,531.91
办公及会务费	919,355.44	832,698.01
小车费及调车费	2,816,861.98	2,372,334.15
业务招待费	4,624,405.60	3,646,988.93
折旧及摊销	1,158,846.85	290,176.68
其他	6,890,736.94	7,051,430.81
合计	57,978,593.14	50,152,892.86

其他说明：

本期销售费用与上期同比增加，主要系本公司一级子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司销售规模扩大，一级子公司长兴旗滨节能玻璃有限公司、天津旗滨节能玻璃有限公司正式投入商业化运营增加职工薪酬和其他费用所致。

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	131,551,456.27	382,222,920.19
差旅费	4,187,901.14	2,504,300.09
办公费	2,561,548.88	1,706,166.28
折旧费	24,695,796.35	20,387,450.32
业务招待费	12,703,476.77	13,751,554.21
无形资产摊销	16,506,295.88	14,277,394.67
环保费用	1,841,187.61	1,538,607.36
水电、电话及会务费	4,522,146.73	3,743,820.49
物料消耗	4,144,979.82	5,750,873.43
修理、检测及维护费	50,853,416.08	39,529,981.13
小车费	3,097,316.21	2,398,421.18

咨询费	9,762,441.15	7,493,001.82
股权激励成本	112,949,313.71	111,693,042.59
保安服务费	4,546,298.28	2,743,755.26
其它	32,774,031.96	28,803,263.76
合计	416,697,606.84	638,544,552.78

其他说明：

本期管理费用与上期同比减少，主要系本报告期利润降低相应计提业绩奖励同比减少。

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	78,877,745.37	74,853,788.32
折旧费	25,686,333.42	43,585,985.01
无形资产摊销	925,034.12	910,900.02
物料消耗（原材料及燃动费）	149,424,447.77	204,543,112.95
股权激励成本		822,960.00
培训咨询认证费	414,558.83	126,834.62
其它	2,966,698.14	6,018,466.97
合计	258,294,817.65	330,862,047.89

其他说明：

无

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	67,574,274.78	44,141,497.97
利息收入	-68,362,713.43	-22,325,864.76
汇兑损失	-6,186,299.52	26,467,434.22
手续费等	1,997,371.30	1,395,133.94
合计	-4,977,366.87	49,678,201.37

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	38,459,016.39	35,749,851.29
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
研发投入奖励资金	7,408,660.00	3,598,740.00
科技投入奖励资金	236,856.21	242,000.00
税收、社保、排污费返还款	21,527,026.39	11,476,728.77

其他奖励	4,765,888.59	4,682,854.39
合计	72,397,447.58	55,750,174.45

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	898,345.82	1,408,048.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
债务重组收益		
合计	898,345.82	1,408,048.22

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	18,912,960	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	18,912,960	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	18,912,960	

其他说明：

注 1：为锁定公司主要原材料价格，公司本报告期开展了纯碱期货套期保值业务。该业务主要针对未来预计发生的纯碱采购，目的为锁定后期成本和现金流支出，按套期会计准则之现金流量套期进行会计处理。

71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失	219,825.44	282,344.15
应收账款坏账损失	-15,032,683.41	-2,133,820.01
其他应收款坏账损失	-1,829,940.63	-444,939.07
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-16,642,798.60	-2,296,414.93

其他说明：

无

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-19,305.21	-37,791.89
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-660,162.30
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-19,305.21	-697,954.19

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	-315,367.56	-465,678.29
处置在建工程利得	177,607.42	
合计	-137,760.14	-465,678.29

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	834,979.00	691,289.20	834,979.00
其他	3,621,265.48	480,947.48	3,621,265.48
合计	4,456,244.48	1,172,236.68	4,456,244.48

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
其他各项奖励	834,979.00	691,289.20	与收益相关
合计	834,979.00	691,289.20	

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	115,736.04	605,924.11	115,736.04
其中：固定资产处置损失	115,736.04	605,924.11	115,736.04
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	312,168.80	57,335.72	312,168.8
其他	890,690.53	18,648.06	890,690.53
合计	1,318,595.37	681,907.89	1,318,595.37

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	190,523,405.95	449,680,919.64
递延所得税费用	-16,200,104.83	-139,583,154.28
合计	174,323,301.12	310,097,765.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,256,286,438.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	314,071,609.56
子公司适用不同税率的影响	-112,089,792.98
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,414,414.87
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	2,058,465.97
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
额外可扣除费用的影响	-35,131,396.30
所得税费用	174,323,301.12

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
收到政府补助款	45,300,910.19	32,305,572.36
收到利息收入	57,399,053.66	18,406,390.94
收到增值税留抵退税		15,151,896.83
收到往来款与其他	68,199,702.67	28,262,305.58
合计	170,899,666.52	94,126,165.71

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	8,780,694.35	6,094,990.61
办公费	4,475,926.93	3,658,305.04
电话费	1,866,694.00	1,431,644.08
车辆费	7,463,075.09	5,711,007.85
业务招待费	18,512,676.77	18,534,531.45
运费	1,639,942.66	4,376,707.17
咨询费	10,224,431.08	9,155,791.52
维修费	23,171,979.56	21,306,458.23
往来和其他	84,610,993.49	98,114,284.69
合计	160,746,413.93	168,383,720.64

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	383,646,797.60	63,365,526.01
试生产收益	-	-
理财产品	1,440,000,000.00	800,000,000.00
非同一控制下企业期初并入		-
合计	1,823,646,797.60	863,365,526.01

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	348,329,566.61	54,094,756.61
理财产品	620,000,000.00	780,000,000.00
合计	968,329,566.61	834,094,756.61

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	39,730,785.85	5,929,133.00

承兑汇票保证金	-	-
持股计划取消收益	-	284,647.60
收到的可转债资金	-	1,488,200,000.00
持股计划分红款	33,917,672.25	
合计	73,648,458.10	1,494,413,780.60

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
保证金、融资费用、手续费	88,622,991.52	20,949,000.00
持股计划回购款	71,568,847.91	1,989,414.00
归还福建旗滨集团有限公司借款	-	-
流通股回购款	184,580,716.73	-
合计	344,772,556.16	22,938,414.00

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	1,081,963,137.13	2,206,631,767.47
加：资产减值准备	-19,305.21	697,954.19
信用减值损失	16,642,798.60	2,296,414.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	488,611,485.31	464,388,438.90
使用权资产摊销	3,368,145.05	146,380.25
无形资产摊销	20,260,468.10	16,805,491.94
长期待摊费用摊销	21,623,223.61	19,800,490.60
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）	137,760.14	465,678.29
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	115,736.04	605,924.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-18,912,960.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	32,167,460.53	62,273,004.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-898,345.82	-1,408,048.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,367,844.08	-133,784,249.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-832,260.75	-4,545,151.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-256,143,171.72	-322,736,903.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-546,194,406.86	-99,449,553.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-293,345,115.23	128,727,082.60

其他	52,914,065.70	39,089,462.27
经营活动产生的现金流量净额	586,090,870.54	2,380,004,183.42
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	3,797,233,077.12	2,574,938,327.85
减：现金的期初余额	4,357,534,480.49	840,901,792.29
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	-560,301,403.37	1,734,036,535.56

(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	3,797,233,077.12	4,357,534,480.49
其中：库存现金	37,840.80	41,602.92
可随时用于支付的银行存款	3,797,195,236.32	4,357,492,877.57
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,797,233,077.12	4,357,534,480.49
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	112,972,673.10	承兑汇票\信用证\复垦保证金等
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	112,972,673.10	/

其他说明：

无

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	32,414,751.24	6.7114	217,548,361.47
欧元	5,299.58	7.0084	37,141.58
港币	10,268.26	0.8552	8,781.42
林吉特	171,678,954.68	1.5250	261,810,405.89
新加坡元	700,100.77	4.8170	3,372,385.41
应收账款			
其中：美元	1,460,079.05	6.7114	9,799,174.54
林吉特	11,851,033.54	1.5250	18,072,826.15
新加坡元	207,689.72	4.8170	1,000,441.38
预付账款			
其中：林吉特	4,326,107.31	1.5250	6,597,313.65
欧元	2,827,103.44	7.0084	19,813,471.75
其他应收款			
其中：林吉特	3,104,348.10	1.5250	4,734,130.85
美元	10,831.38	6.7114	72,693.72
新加坡元	40,600.00	4.8170	195,570.20
短期借款			
其中：美元	9,500,000.00	6.7114	63,758,300.00
其他应付款			
其中：林吉特	10,961,344.91	1.5250	16,716,050.99
美元	252,103.66	6.7114	1,691,968.50
新加坡元	8,000.00	4.8170	38,536.00
应付账款			
其中：美元	826,340.05	6.7114	5,545,898.61
林吉特	32,597,606.20	1.5250	49,711,349.46
欧元	40,949.36	7.0084	286,989.49
新加坡元	1,977.26	4.8170	9,524.46
租赁负债			

其中：林吉特	109,118,124.46	1.5250	166,405,139.80
合同负债			
其中：美元	2,106,775.52	6.7114	14,139,413.25

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

KIBING GROUP(SINGAPORE) PTE.LTD.	24 Raffles Place,#25-04A,CLIFFORD CENTRE,SINGAPORE(048621)	美元	主营业务计价和结算使用货币
KIBING GROUP(M)SDN.BHD	LOT 635&660,KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR,71450 SUNGAI GADUT,NEGERISEMBILAN,MALAYSIA.	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
CS ECO GLASS(M) SDN BHD	LOT 635&660,KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR,71450 SUNGAI GADUT,NEGERISEMBILAN,MALAYSIA.	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
SBH KIBING SOLAR NEW MATERIALS (M) SDN.BHD	NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
SBH KIBING SILICON MATERIALS(M) SDN. BHD	BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II,JALAN LINTAS, LUYANG,KOTA KINABALU, SABAH	林吉特	主营业务计价和结算使用货币
KIBING MINERALS (M) SDN. BHD	635 & 660, KAWASAN PERINDUSTRIAN TUANKU JAAFAR SUNGAI GADUT NEGERI SEMBILAN, 71450, MALAYSIA	林吉特	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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本报告期公司买入纯碱期货以锁定预计将发生的纯碱采购成本和相应现金流支出，根据《套期会计》准则，按照现金流量套期进行处理。在套期关系存续期间，现金流量套期满足运用套期会计方法条件的，套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失）计入当期损益。

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
与资产相关的政府补助	10,527,500.00	递延收益	38,459,016.39
与收益相关的政府补助	34,773,410.19	其他收益、营业外收入	34,773,410.19
合计	45,300,910.19		73,232,426.58

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

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

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

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、2022年1月5日，本公司设立全资子公司郴州旗滨光电科技有限公司，经资兴市市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91431081MA7EEKDX64，注册地址：湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9号(自主申报)；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币叁仟伍佰万元整；公司经营范围：一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本期开始筹建生产线故纳入合并范围。

2、2022年1月13日，经马来西亚公司委员会核准，本公司设立全资二级子公司沙巴旗滨硅材料（马来西亚）有限责任公司，公司注册号202201001793（1447490-T），注册地址：马来西亚沙巴州；法定代表人：钱勇；注册资本：人民币贰亿陆仟万元整；公司经营范围：采矿、采石业，本期开始筹建生产线故纳入合并范围。

3、2022年1月13日，本公司设立全资子公司沙巴旗滨光伏新材料（马来西亚）有限公司，英文名称：SBH KIBING SOLAR NEW MATERIALS (M) SDN.BHD. 注册地址：NO. 1-2-1B, 2ND FLOOR, BLOCK B, KOLAM CENTRE PHASE II, JALAN LINTAS, LUYANG 88300 KOTA KINABALU SABAH MALAYSIA, 注册资本：马币95,227.20万令吉特。公司经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板及相关辅助材料，并提供相关技术咨询与服务。

4、2022年2月8日，本公司设立全资子公司醴陵旗滨光电科技有限公司，经醴陵市经济开发区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91430281MA7J11AF1N，注册地址：醴陵市经济开发区东富工业园旗滨玻璃厂办公楼101号(自主申报)；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币陆仟伍佰万元整；公司经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本期开始筹建生产线故纳入合并范围。

5、2022年5月24日，本公司设立全资子公司湖南旗滨微晶新材料有限公司，经醴陵市市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91430281MABNUBTX4K，注册地址：湖南省醴陵市经济开发区东富工业园；法定代表人：张柏忠；注册资本：人民币伍佰万元整；公司经营范围：其他非金属矿物制品制造，新材料技术研发。工程和技术研究和试验发展，技术服务。技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，玻璃制造，技术玻璃制品，光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。本期已开始筹建故纳入合并范围。

6、2022年4月29日，本公司设立全资子公司本溪旗滨光伏科技有限公司，经本溪市南芬区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91210505MA7MPC5R1X，注册地址：辽宁省本溪市南芬区下马塘街道办事处程家村三组；法定代表人：凌根略；注册资本：人民币叁佰万元整；公司经营范围：一般项目：玻璃制造，非金属矿物制品制造，工程和技术研究和试验发展，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本期已开始筹建故纳入合并范围。

7、2022年6月23日，本公司设立全资子公司绍兴旗滨贸易有限公司，经绍兴市越城区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码证：91330602MABRM8N693，注册地址：浙江省绍兴市越

城区陶堰街道白塔头村；法定代表人：雷明；注册资本：人民币贰佰万元整；公司经营范围：一般项目：石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；生物质成型燃料销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；供应链管理服务；贸易经纪（除依法须经批准的项目外；凭营业执照依法自主开展经营活动）。本期已开始筹建故纳入合并范围。

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	
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	醴陵市	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。	72.63		设立
漳州旗滨物流服务股份有限公司	东山县	东山县康美镇城垵村	货物装卸、搬运、仓储;货运代理(限国内),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及加工处理,设备维修维护,厂区保洁及后勤保障服务;普通货运;销售玻璃生产原燃材料(不含沙)、相关辅料及设备;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)	100		设立
河源旗滨硅业有限公司	东源县	广东省东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售,货物装卸、堆放(不含危险化学品),露天玻璃用脉石英开采(由分支机构经营);燃料油销售;国内贸易;经营进出口业务。(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)	100		设立
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市经济开发区东富工业园	玻璃及制品生产销售;建筑材料、原辅材料批零兼营	100		设立
绍兴旗滨玻璃有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线与九七丘塘路交叉口	玻璃生产、加工、销售;批发、零售:轻纺原料、建材(除危险化学品外)、重油、机电产品、防霉纸、金属材料(除贵金属);货物进出口;实业投资;为船舶提供码头设施;在港区内提供石英砂等玻璃原材料装卸服务。(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)	100		同一控制下企业合并
深圳市新旗滨科技有限公司	深圳市	深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路20号方大广场1.2号研发楼1号楼3601	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;供应链管理及相关配套服务;物流信息咨询;国内贸易;计算机软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询;企业管理咨询;网络技术的研发;计算机技术开发、技术服务;工业设计;燃料油销售;经营进出口业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:工程技术咨询;工程材料咨询;工程造价咨询;工程监理;仓储服务。	100		设立
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	郴州市	湖南省郴州市资兴市唐洞街道资五产业园江高路9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与服务。(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)	100		设立
浙江旗滨节能玻璃有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市越城区陶堰街道白塔头村1幢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;从事相关货物、设备及技术的进出口业务。(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)	100		设立
湖南旗滨节能玻璃有限公司	醴陵市	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;节能、环保、利废、轻质、高强、高性能、多功能建筑材料开发生产。(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)	100		设立
长兴旗滨节能玻璃有限公司	湖州市	浙江省湖州市长兴县李家巷镇沈湾村	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、玻璃附框制品的生产、销售及相关生产技术服务、技术开发、技术转让;货物及技术的进出口(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)	100		设立
天津旗滨节能玻璃有限公司	天津市	天津市滨海新区高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)第1164号	技术进出口;货物进出口;玻璃制造;建筑材料生产专用机械制造;技术玻璃制品制造;玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;门窗制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料批发;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100		设立
福建旗滨医药材料	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	玻璃仪器制造;技术玻璃制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	67.84		设立

科技有限 公司						
醴陵旗滨 硅业有限 公司	醴陵市	醴陵市浦口镇 仙石村老虎坡 组	石英岩开采、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)	100		非同一 控制下 企业合 并
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
长兴旗滨 玻璃有限 公司	湖州市	长兴县李家巷 镇沈湾村	玻璃原片、玻璃制品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭有效资质证书经营);实业投资	100		设立
平湖旗滨 玻璃有限 公司	平湖市	平湖市独山港 镇兴港路 345 号	浮法玻璃生产、销售;实业投资;从事各类商品及技术的进出口业务	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例(%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权 益余额
福建旗滨医药材 料科技有限公司	32.16%	-3,969,147.22		22,434,031.29
醴陵旗滨电子玻 璃有限公司	27.37%	6,759,602.51		136,919,822.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
福建旗滨医药材料科技有限公司	10,285.63	42,050.55	52,336.18	20,843.79	24,515.96	45,359.75	5,484.11	25,480.99	30,965.10	6,331.57	16,515.96	22,847.53
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	29,699.54	67,902.65	97,602.19	25,195.46	22,388.90	47,584.36	24,643.92	45,070.47	69,714.39	7,787.34	14,631.56	22,418.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
福建旗滨医药材料科技有限公司	830.44	-1,234.31	-1,234.31	148.19	15.74	-670.38	-670.38	-430.68
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	11,034.07	2,469.33	2,469.33	4,503.55	4,301.42	-1,919.19	-1,919.19	-1,737.04

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰特博旗滨股份有限公司	台湾 台南市	台南市仁德区新田里胜利一街 43 号	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	12.83		权益法
深圳前海励珀商业保理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；网络产品的技术开发；投资管理、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	49		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	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，经相关部门批准的项目，经相关部门批准后方可经营）	25		权益法

司			批准后方可开展经营活动)			
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
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	醴陵市	醴陵市经济开发区东富工业园	气体分离设备及纯净设备制造及销售	21		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：

公司参股子公司泰特博旗滨股份有限公司中，本公司报告期持有 12.83%股权，由于本公司在泰特博旗滨股份有限公司 7 人董事会委任董事 1 人，监事 1 人，仍对泰特博旗滨股份有限公司构成重大影响，本期继续按照权益法核算。

(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		
	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	绍兴南玻旗滨新能源有限公司
流动资产	54,074,456.86	35,929,608.42	3,663,142.74	52,053,450.47	34,152,852.31	2,042,643.44
非流动资产	50,473,881.34	60,081,698.67	12,703,264.30	52,081,856.91	61,982,695.15	13,112,291.43
资产合计	104,548,338.20	96,011,307.09	16,366,407.04	104,135,307.38	96,135,547.46	15,154,934.87
流动负债	49,594,330.26	27,755,242.16	742,491.55	51,811,957.51	30,993,709.59	571,706.90
非流动负债						
负债合计	49,594,330.26	27,755,242.16	742,491.55	51,811,957.51	30,993,709.59	571,706.90

少数股东权益						
归属于母公司股东权益	54,954,007.94	68,256,064.93	15,623,915.49	52,323,349.87	65,141,837.87	14,583,227.97
按持股比例计算的净资产份额	13,738,502.25	17,064,016.66	3,905,979.19	13,080,837.47	16,285,459.47	3,645,806.99
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	13,738,502.25	17,064,016.66	3,905,979.19	13,080,837.47	16,285,459.47	3,645,806.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	5,814,539.46	6,232,746.09	1,563,386.53	6,332,536.28	7,052,530.47	1,364,496.56
净利润	2,630,659.12	3,114,228.80	1,040,688.76	2,859,596.37	3,698,627.76	870,064.86
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,630,659.12	3,114,228.80	1,040,688.76	2,859,596.37	3,698,627.76	870,064.86
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	19,280,407.52	8,078,455.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-798,048.35	-449,024.03
--其他综合收益		
--综合收益总额	-798,048.35	-449,024.03

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七相关项目。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、外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新币、马币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	13,499,040.00			13,499,040.00

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	13,499,040.00			13,499,040.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	13,499,040.00			13,499,040.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

对于持有的交易性金融资产，采用成本确定其公允价值。

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;太阳能电池组件及其应用产品生产、销售,太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营。房地产开发经营;土地一级整理;商业贸易;物业服务与租赁。	52,000	25.36%	25.36%

本企业的母公司情况的说明

截止 2022 年 6 月 30 日，福建旗滨集团有限公司持有本公司 25.36%的股份，为本公司第一大股东；福建旗滨控股股东俞其兵先生同时持有本公司 14.98%的股份；报告期俞其兵先生的一致行动人俞勇通过增持持有公司 0.82%的股权。因此，俞其兵直接或间接持有公司 41.16%的股权，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。

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

本企业重要的合营或联营企业情况详见附注九。

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
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	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
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	本公司联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
福建旗滨集团有限公司	母公司
宁波旗滨投资有限公司	同一实际控制人

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	776,766.57	817,361.26
绍兴南玻旗滨光伏新能源有限公司	采购原材料	1,005,828.75	665,837.45

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	销售原材料	3,876.29	4,516.70
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	销售原材料	392.65	590.81
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	销售原材料	6,596.76	6,060.64
湖南旗滨湘鑫气体有限公司	销售原材料	1,698,880.14	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	200,475.00	190,928.58
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	屋顶	168,876.29	157,142.88

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

注：2016 年，本公司全资二级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约 13 万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，后面每 5 年增长 5%。

2016 年，本公司全资一级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约 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，后面每 5 年增长 5%。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,027,200.00	14,231,600.00

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	湖南旗滨湘鑫气体有限公司	1,917,466.17	95,873.31		

(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	绍兴南玻旗滨新能源有限公司	226,519.22	110,180.11
应付账款	河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	119,628.69	111,508.41
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

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	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	120,288,904.12
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	<p>(1) 本公司事业合伙人持股计划：本公司实际控人俞其兵先生无偿赠与股份，总规模不超过 10000 万股。其中 2019 年首批事业合伙人获赠不超过 5,700 万股，授予日 2019 年 10 月 9 日，授予日公允价值 3.73 元/股；2020 年新晋事业合伙人获赠不超过 1,690 万股，授予日 2020 年 9 月 18 日，授予日公允价值 7.85 元/股；2021 年新晋事业合伙人获赠不超过 1,210 万股，授予日 2021 年 9 月 29 日，授予日公允价值 16.66 元/股；通过事业合伙人计划预留股份进行分配，事业合伙人存续期 10 年，两批无偿赠与以 2021 年中期发展目标和 2024 年长期发展目标及个人绩效的完成情况考核确定。第一批获赠股票的锁定期不低于 48 个月，第二批获赠股票的锁定期不低于 12 个月。均自公司公告标的股票过户至持股计划名下时起算。</p> <p>(2) 本公司 2021 年度员工持股计划：授予日为 2021 年 10 月 15 日，授予数量 2,768.222 万股，授予价格 8.49 元/股，存续期 36 个月，实际授予数量 2,722.015 万，业绩考核期 2021 年度，锁定期 1 年。</p>
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	<p>授予日股票收盘价</p> <p>(1) 2021 年员工持股计划的授予和解锁规定的业绩条件：公司业绩考核基础财务指标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 10%，且净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；</p> <p>(2) 事业合伙人持股计划：公司层面 2021 年中期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2021 年营业收入复合增长率不低于 10%，2021 年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平；2024 年长期发展目标以 2016-2018 年营业收入平均值为基数，2024 年营业收入复合增长率不低于 10%，2024 年净资产收益率不低于同行业对标企业 80 分位值水平，综合个人绩效考评分值确认；</p> <p>(3) 根据公司相关员工持股计划考核管理办法，各批次员</p>
------------------	---

	工持股计划和事业合伙人持股计划在对应的年报披露后，董事会将对多维的综合指标进行考核认定，按考核办法的规定进行股份（份额）分配、归属和解锁。
可行权权益工具数量的确定依据	无
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	967,472,782.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	112,949,313.71

其他说明

(1) 报告期，根据公司相关员工持股计划考核管理办法，公司组织对 2021 年员工持股计划权益归属条件完成情况进行了全面考核，确认归属了 2021 年员工持股计划权益份额 189,972,999.8 份，对应股数 2,237.61 万股。15 名持有人因发生离职或考核年度发生降职等岗位、职务变动，或存在已不符合持股计划参与条件的情形，被收回取消的份额合计 7,601,351.7 份。同时，根据综合指标考核公司整体业绩完成的结果，本次不符合归属条件的权益份额 33,524,722.0 份。前述两项合计，2021 年员工持股计划被取消的权益份额为 41,126,073.7 份，对应股数 484.41 万股。

(2) 报告期，根据公司事业合伙人持股计划考核管理办法，公司组织对事业合伙人持股计划中期权益归属条件完成情况进行了全面考核，确认归属了事业合伙人持股计划中期权益份额 2,107.65 万份（万股）。18 名事业合伙人因发生职务变动或岗位调整等情形，其持有事业合伙人计划的部分权益份额 616.44 万份（万股）被收回。同时根据个人层面绩效考核完成结果，本次不符合归属条件的中期权益份额 715.91 万份（万股）。前述两项合计，公司事业合伙人持股计划被取消的权益份额为 1,332.35 万份（万股）。

(3) 以上事项均已于 2022 年 6 月 17 日经公司第五届第二次董事会、第五届第二次监事会审议通过。

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

鉴于参股子公司深圳前海励珀商业保理有限公司的实际运营状况（2019 年 8 月以来已经停止营业），公司已于 2020 年 9 月 9 日提起诉讼，要求解散深圳前海励珀商业保理有限公司。一案获

广东省深圳前海合作区人民法院（下称“前海法院”）受理，案号为(2020)粤 0391 民初 9206 号。2021 年 11 月 29 日，公司收到前海法院一审判决书（2021）粤 0391 民初 4858-4859 号，支持解散深圳前海励珀商业保理有限公司；2021 年 12 月，深圳前海励珀商业保理有限公司提起上诉；2022 年 5 月 9 日二审开庭，截止报告期末判决结果未出。2022 年 8 月 18 日，公司收到深圳市中级人民法院终审判决书（2022）粤 03 民终 2149-2150 号，维持原判。

鉴于参股子公司深圳市鹤裕供应链管理有限公司的实际运营状况（2019 年 8 月以来已经停止营业），公司已于 2020 年 9 月 9 日提起诉讼，要求解散深圳市鹤裕供应链管理有限公司。一案获前海法院受理，案号为(2020)粤 0391 民初 9208 号；2021 年 11 月 29 日，公司收到前海法院一审判决书（2021）粤 0391 民初 4858-4859 号，支持解散深圳市鹤裕供应链管理有限公司；2021 年 12 月，深圳市鹤裕供应链管理有限公司提起上诉；2022 年 5 月 9 日二审开庭，截止报告期末判决结果未出。2022 年 8 月 18 日，公司收到深圳市中级人民法院终审判决书（2022）粤 03 民终 2149-2150 号，维持原判。

(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

(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

(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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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	9,204,755.00	9,787,089.42
应收股利		
其他应收款	937,883,834.20	1,190,868,985.31
合计	947,088,589.20	1,200,656,074.73

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		
资金占用利息收入	9,204,755.00	9,787,089.42
合计	9,204,755.00	9,787,089.42

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	937,970,509.08
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	937,970,509.08

(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
与子公司内部往来	936,237,129.25	1,189,175,969.02
其他往来款项	1,724,661.48	2,225,174.42
保证金/押金	8,718.35	6,000.00
合计	937,970,509.08	1,191,407,143.44

(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	整个存续期预期 信用损失(未发	整个存续期预期信 用损失(已发生信	

	失	生信用减值)	用减值)	
2022年1月1日余额	538,158.13			538,158.13
2022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	451,483.02			451,483.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	86,675.11			86,675.11

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	其他变动	
其他应收款	538,158.13		451,483.02			86,675.11
合计	538,158.13		451,483.02			86,675.11

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
旗滨集团(马来西亚)有 限公司 Kibing Group (M) Sdn.Bhd.	内部往来	325,457,943.25	1 年以内	34.36	

徐州新沂旗滨供应链管理 有限公司	内部往来	148,707,727.92	1 年以内	15.7	
醴陵旗滨硅业有限公司	内部往来	100,968,245.06	1 年以内	10.66	
福建旗滨医药材料科技 有限公司	内部往来	100,000,000.00	1 年以内	10.56	
长兴旗滨供应链有限公 司	内部往来	81,443,843.16	1 年以内	8.6	
合计	/	756,577,759.39	/	79.88	

(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	9,993,564,972.79		9,993,564,972.79	8,385,582,568.77		8,385,582,568.77
对联营、合营企 业投资	45,297,252.89	4,345,914.47	40,951,338.42	43,600,858.72	4,345,914.47	39,254,944.25
合计	10,038,862,225.68	4,345,914.47	10,034,516,311.21	8,429,183,427.49	4,345,914.47	8,424,837,513.02

(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
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,488,524,861.70			1,488,524,861.70		
长兴旗滨玻璃有限公司	1,255,789,760.28			1,255,789,760.28		
平湖旗滨玻璃有限公司	536,435,044.76			536,435,044.76		
浙江旗滨节能玻璃有限公司	130,884,721.00			130,884,721.00		
南方节能玻璃（马来西亚）有 限公司	120,000,000.00			120,000,000.00		
湖南旗滨节能玻璃有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
长兴旗滨节能玻璃有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
天津旗滨节能玻璃有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
醴陵旗滨硅业有限公司	81,224,214.85			81,224,214.85		
漳州旗滨物流服务有限公司	34,710,858.77			34,710,858.77		

福建旗滨医药材料科技有限公司	74,801,791.41	931,657.85		75,733,449.26		
深圳市新旗滨科技有限公司	1,608,035,191.50	416,170,874.7		2,024,206,066.16		
河源旗滨硅业有限公司	473,390,703.14			473,390,703.14		
绍兴旗滨玻璃有限公司	462,375,247.94			462,375,247.94		
醴陵旗滨电子玻璃有限公司	385,783,595.35	2,006,951.63		387,790,546.98		
郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司	1,223,626,578.07	1,738,043,795	549,170,874.7	2,412,499,497.95		
合计	8,385,582,568.77	2,157,153,278.68	549,170,874.66	9,993,564,972.79		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳前海励珀商业保理有限公司	6,242,840.32									6,242,840.32	4,345,914.47
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司	13,080,837.47			657,664.78						13,738,502.25	
河源南玻旗滨光伏新能源有限公司	16,285,459.46			778,557.20						17,064,016.66	
绍兴南玻旗滨新能源有限公司	3,645,807.00			260,172.19						3,905,979.19	
湖南旗滨湘鑫气体有限公司		12,000,000		-296,178.99						11,703,821.01	
小计	39,254,944.25	12,000,000.00		1,400,215.18						52,655,159.43	4,345,914.47
合计	39,254,944.25	12,000,000.00		1,400,215.18						52,655,159.43	4,345,914.47

其他说明：

√适用 □不适用

无

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	45,051,508.64		56,224,966.50	
合计	45,051,508.64		56,224,966.50	

注：本公司收入主要系对各子公司收取的商标使用费

(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
成本法核算的长期股权投资收益	1,820,000,000	350,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,696,394.17	1,857,072.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
债务重组收益		
合计	1,821,696,394.17	351,857,072.25

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	-137,760.14	
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）	73,232,426.58	
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	18,912,960.00	
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	2,302,670.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	16,839,068.46	
少数股东权益影响额（税后）	113,514.70	
合计	77,357,713.39	

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	7.97	0.4023	0.3934
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.40	0.3734	0.3658

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

(此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司 2022 年半年度报告的签署页)

董事长：何文进

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用