

公司代码：601636 公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人吴贵东及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	117

## 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		
漳州旗滨	指	漳州旗滨玻璃有限公司
醴陵旗滨	指	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
河源旗滨	指	河源旗滨硅业有限公司
绍兴旗滨	指	绍兴旗滨玻璃有限公司
平湖旗滨	指	平湖旗滨玻璃有限公司
长兴旗滨	指	长兴旗滨玻璃有限公司
漳州物流	指	漳州旗滨物流服务有限公司
漳州特玻	指	漳州旗滨特种玻璃有限公司
新加坡旗滨	指	旗滨集团（新加坡）有限公司
马来西亚旗滨	指	旗滨集团（马来西亚）有限公司
福建旗滨	指	福建旗滨集团有限公司
台湾泰特博	指	泰特博旗滨股份有限公司
万邦德	指	万邦德医疗科技有限公司
深圳励珀	指	深圳前海励珀商业保理有限公司
深圳鹤裕	指	深圳市鹤裕供应链管理有限公司
t/d	指	吨/天（生产线产能单位）
报告期内或报告期	指	截至 2016 年 6 月 30 日止的 6 个月

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟碰辉先生	
联系地址	福建省漳州市东山县康美镇城垵路	
电话	0596-5699668	
传真	0596-5699660	
电子信箱	phyy99@163.com	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
公司注册地址的邮政编码	412000
公司办公地址	福建省漳州市东山县康美镇城垵路
公司办公地址的邮政编码	363400
公司网址	www.kibinggroup.com
电子信箱	phyy99@163.com
报告期内变更情况查询索引	上交所网站 www.sse.com.cn (2016-047)

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	

### 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-04-27
注册登记地点	株洲市石峰区石峰头居委会
企业法人营业执照注册号	91430200776779744R
税务登记号码	91430200776779744R
组织机构代码	91430200776779744R
报告期内注册变更情况查询索引	上交所网站 www.sse.com.cn (2016-030)

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,013,399,678.42	2,322,582,715.59	29.74
归属于上市公司股东的净利润	151,880,627.69	93,513,116.05	62.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,787,507.48	62,428,875.31	99.89
经营活动产生的现金流量净额	513,450,132.85	124,748,248.53	311.59
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,292,218,216.48	5,123,470,696.50	3.29
总资产	12,801,356,155.77	12,450,050,566.51	2.82

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0601	0.0386	55.70
稀释每股收益(元/股)	0.0601	0.0386	55.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0494	0.0258	91.47
加权平均净资产收益率(%)	2.92	1.80	增加 1.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.40	1.20	增加 1.20 个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

公司于2015年9月份实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本1,010,171,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增1,515,257,700股，转增后公司总股本增加至2,525,429,500股。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）重新计算比较期间的每股收益。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,149,570.60	
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	38,837,774.78	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,004,011.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,909,198.90	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-5,689,897.00	
合计	27,093,120.21	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年全国房屋新开工面积 77,537 万平方米，增长 14.90%，房屋竣工面积 39,546 万平方米，增长 20.00%（数据来源：国家统计局）。在房地产行业上半年走强的带动下，玻璃行业的供需矛盾有所缓和，整体呈现价涨量增的趋势。报告期内，公司生产各类玻璃 5,592 万重箱，同比增长 19.74%，完成年度经营计划的 53.26%，销售各类玻璃产品 5,525 万重箱，同比增长 30.89%，产销率达 98.8%；实现营业收入 301,340 万元，同比增长 29.74%，完成年经营计划的 54.78%；实现归属于上市公司股东净利润 15,188 万元，同比增长 62.42%。

报告期，随着全资子公司醴陵旗滨 600t/d 全氧阳光膜玻璃生产线竣工投产，公司在产生产线达到 23 条，产能 15,200 吨/天，产能利用率 100%，规模优势进一步巩固；马来西亚生产线建设进展顺利；精简机构，优化劳动组织，定员定岗定编，减员增效明显，劳动效率大幅提高；通过对标管理，提高生产工艺、生产技术管理水平，节能降耗成效显著，创新成果转化能力提高；加强品质管理，产品质量有明显的改善和提高，品牌效应逐步形成；盘活存量，提高资金资产运营效率，有效改善资产负债结构，提高盈利能力；改进绩效考核体系，有效发挥激励机制作用；构建产融发展平台，参股供应链、保理公司，项目公司运行良好；投资医疗健康产业、光伏产业，初试多元化战略；海外贸易规模不断扩大。报告期，公司经营活动运行平稳，运行质量有所提高。

### (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	3,013,399,678.42	2,322,582,715.59	29.74
营业成本	2,391,852,090.95	1,887,404,256.64	26.73
销售费用	15,296,023.32	12,890,429.13	18.66
管理费用	296,236,910.08	197,851,165.02	49.73
财务费用	140,666,101.67	143,573,128.82	-2.02
经营活动产生的现金流量净额	513,450,132.85	124,748,248.53	311.59
投资活动产生的现金流量净额	-288,121,941.35	-1,652,062,848.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-230,009,286.01	1,746,880,503.67	-113.17
研发支出	81,482,251.13	50,642,280.43	60.90

营业收入变动原因说明：主要系产能同比增加导致销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系销量增加相应增加成本所致。

销售费用变动原因说明：主要系出口量增加相应增加运费所致。

管理费用变动原因说明：主要系折旧费用、修理费用及研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系借款利率同比下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系因销量增加而增加货款收入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期并购同一控制下的绍兴旗滨所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期非公开发行募集资金所致。

研发支出变动原因说明：主要系本期加大研发投入所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司实现利润总额 19,339 万元，同比增加 7,600 万元，主要系：1、销量增加及成本下降影响，毛利增加 18,637 万元，影响利润总额增加 18,637 万元。2、期间费用同比增加 9,788 万元，影响利润总额减少 9,788 万元，主要系管理费用中修理费、折旧费及研发费用增加所致。3、营业外收入同比减少 4,357 万元，影响利润总额减少 4,357 万元，主要是收到的政府补贴减少所

致；营业外支出同比减少 3,017 万元，影响利润总额增加 3,017 万元，主要是处置非流动资产净损失减少所致。

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截至本报告期，公司前期各类融资事项均已实施完毕，且未有延续至报告期内的事项。

## (3) 经营计划进展说明

报告期，公司积极开展增收节支措施，成效显著，加之房地产市场走强带动，量价齐增，公司经营计划实现了时间过半、任务过半。

报告期累计生产各类玻璃 5,592 万重箱，同比增长 19.74%，完成年经营计划的 53.26%；销售各类玻璃产品 5,525 万重箱，同比增长 30.89%；实现营业收入 301,340 万元，同比增长 29.74%，完成年经营计划的 54.78%；实现归属于上市公司股东净利润 15,188 万元，同比增长 62.42%。

## (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃生产加工	2,981,929,654.33	2,386,573,397.01	19.97	29.46	24.63	增加 3.10 个百分点
物流业	36,678,753.18	29,975,865.98	18.27	-2.58	8.60	减少 8.41 个百分点
减：内部合并抵消	-86,435,980.74	-84,850,256.32				
合计	2,932,172,426.77	2,331,699,006.67	20.48	31.05	27.23	增加 2.39 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玻璃原片	2,925,613,136.88	2,337,536,019.59	20.10	27.73	22.82	增加 3.19 个百分点
玻璃加工	56,316,517.45	49,037,377.42	12.93	338.34	316.02	增加 4.67 个百分点
物流业	36,678,753.18	29,975,865.98	18.27	-2.58	8.60	减少 8.41 个百分点
减：内部合并抵消	-86,435,980.74	-84,850,256.32				
合计	2,932,172,426.77	2,331,699,006.67	20.48	31.05	27.23	增加 2.39 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

玻璃原片毛利率本期比上年同期增加 3.19 个百分点，主要系公司加大成本控制力度，降低玻璃原片产品成本所致。

### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南	1,023,392,260.53	14.85
华东	1,435,285,947.97	22.73



华中	401,160,810.30	156.21
国外	72,333,407.97	256.40

#### 主营业务分地区情况的说明

华中地区销售收入同比大幅增加主要系醴陵旗滨产能增加相应增加销量所致，国外区域销售收入增加主要是加大外销力度所致。

### (三) 核心竞争力分析

报告期，公司全资子公司醴陵旗滨 600 吨全氧阳光膜玻璃生产线顺利投产，高端产能持续释放；马来西亚项目建设稳步推进；成功构建产融贸发展平台；对标管理，夯实管理基础，改进绩效考核体系，管理效益不断挖掘，提高资金资产使用效率，有效改善资产负债结构，公司盈利能力显著提高。

报告期内，公司其他核心竞争力未发生改变。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司共实施了四起对外股权投资项目，总投资金额为 3,677 万元。

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

适用 不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3、 募集资金使用情况

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

##### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品	成立日期	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	营业收入
漳州玻璃	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2007 年 6 月	50,000.00	100.00%	480,096.20	237,690.42	6,967.50	111,510.18
河源硅业	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂	2011 年 1 月	45,000.00	100.00%	122,925.85	47,306.45	-809.36	29,256.56
醴陵旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片	2012 年 7 月	70,000.00	100.00%	368,803.37	136,156.43	4,432.71	59,169.19
绍兴旗滨	优质浮法玻璃、节能玻璃	2013 年 5 月	150,000.00	100.00%	225,725.88	151,061.38	1,080.81	24,580.62
平湖旗滨	优质浮法玻璃、在线 LOW-E 镀膜玻璃	2013 年 6 月	30,000.00	100.00%	79,535.84	35,852.68	2,595.63	25,066.04
长兴旗滨	优质浮法玻璃	2013 年 6 月	90,000.00	100.00%	218,632.42	94,641.51	3,305.17	49,935.77

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合计		/			/

非募集资金项目情况说明

详见财务报告附注“在建工程”明细

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内，公司未实施利润分配方案，相关分配政策未进行调整。

**(二) 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	
截止 2016 年 6 月 30 日，公司 (母公司) 实际可供股东分配利润为-5,283,432.57 元。2016 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	

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

√适用 □不适用

受益于玻璃行业下游市场回暖，公司产品呈现出价量齐升的良好态势。预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长 160%以上。

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### (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

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

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

#### 报告期公司股权激励相关情况说明

##### 1、股权激励事项

(1) 2016年4月28日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第四期、预留授予第三期拟解锁股票的议案》,公司原激励对象俞光恩、刘兴杰、宋家朋、张跃海、何立红、严善君、潘旭伟、邓凌云、潘宗泽、李继先、华宣树、曹亮、李永生、王丽娟、程建凡、刘绪坤、吴光钟等17人已离职,聂云辉已因病逝世,根据公司《2012年A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》第“十三、本《激励计划》变更、终止”规定,经公司董事会批准,取消上述18人的股权激励资格,对其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

(2) 根据激励计划的规定, 公司需回购注销首次授予第四期拟解锁的 30%限制性股票及预留授予第三期拟解锁的 30%限制性股票。鉴于公司 2015 年实施了中期现金分红及转增股本方案, 首次授予第四期拟解锁的 30%限制性股票回购数量由 664.89 万股调整为 1,662.225 万股, 回购价格由 3.82 元/股调整为 1.376 元/股; 预留授予第三期拟解锁的 40%限制性股票回购数量由 81.2 万股调整为 203 万股, 回购价格由 3.82 元/股调整为 1.416 元/股。

上述股票已于 2016 年 7 月 14 日注销, 公司注册资本由 252,529.45 万元减少为 250,413.975 万元。截至报告期末公司工商变更登记手续尚在办理中。

## 2、员工持股计划

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

## 五、重大关联交易

适用 不适用

### (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

事项概述	查询索引
旗滨集团第三届董事会第二次会议决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-031)
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-035)
2015 年年度股东大会决议公告	上交所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> (2016-046)

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

无

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
无	无

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

无

#### 3、临时公告未披露的事项

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

事项概述	查询索引
无	无

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**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**

事项概述	查询索引
第二届董事会第三十次会议决议公告	上交所网站 www. sse. com. cn (2016-007)
关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告	上交所网站 www. sse. com. cn (2016-009)
2016 年第一次临时股东大会决议公告	上交所网站 www. sse. com. cn (2016-018)
关于公司收到控股股东财务资助款的公告	上交所网站 www. sse. com. cn (2016-019)

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**

无

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0.00			
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										85,900			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										339,903.32			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										339,903.32			
担保总额占公司净资产的比例（%）										64.23%			

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

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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



			进行投资或拟投资的项目，本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。 (4) 因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由本人承担。					
	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		
与再融资相关的承诺	股份限售	福建旗滨	福建旗滨为公司控股股东，认购公司2014年非公开发行股票1,300万股，该部分股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，该部分股份预计可流通时间为2018年4月1日。	2015年4月1日至2018年4月1日	是	是		
	其他	福建旗滨	1、绍兴旗滨现系我公司母公司福建旗滨的子公司，平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前，该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。2、我公司郑重承诺，在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后，如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的，我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。	2013年11月28日至上述事项处置完毕	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2015 年度股东大会审议通过，续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内公司在公司治理层面与中国证监会相关规定不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 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	470,329,750	18.62				-437,829,750	-437,829,750	32,500,000	1.30
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	470,329,750	18.62				-437,829,750	-437,829,750	32,500,000	1.30
其中：境内非国有法人持股	449,175,000	17.79				-416,675,000	-416,675,000	32,500,000	1.30
境内自然人持股	21,154,750	0.83				-21,154,750	-21,154,750		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	2,054,964,750	81.38				416,675,000	416,675,000	2,471,639,750	98.70
1、人民币普通股	2,054,964,750	81.38				416,675,000	416,675,000	2,471,639,750	98.70
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	2,525,294,500	100.00				-21,154,750	-21,154,750	2,504,139,750	100.00

##### 2、股份变动情况说明

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

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

##### 3、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）

不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建旗滨集团有限公司	32,500,000			32,500,000	认购公司非公开发行股份	2018年4月1日
江苏瑞华投资控股集团有限公司	63,750,000	63,750,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	51,250,000	51,250,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
宝盈基金—招商银行—宝盈定增12号特定多客户资产管理计划	53,750,000	53,750,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
宁波天堂硅谷亨达股权投资合伙企业（有限合伙）	51,250,000	51,250,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
新活力资本投资有限公司	51,250,000	51,250,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
东海基金—工商银行—鑫龙123号资产管理计划	36,561,398	36,561,398			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
安信证券—光大银行—安信证券长泰定增集合资产管理计划	35,425,000	35,425,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	32,525,000	32,525,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	20,125,000	20,125,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
东海基金—兴业银行—鑫龙118号特定多客户资产管理计划	14,688,602	14,688,602			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	3,050,000	3,050,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	3,050,000	3,050,000			认购公司非公开发行股份	2016年4月1日
股权激励对象（首次第四期）	18,684,750	18,684,750			股权激励计划	2016年5月4日
股权激励对象（预留第三期）	2,470,000	2,470,000			股权激励计划	2016年5月4日
合计	470,329,750	437,829,750		32,500,000	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	119,502
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
福建旗滨集团有限公 司		873,750,000	34.89	32,500,000	质押	555,375,000	境内非国有法人
俞其兵		402,500,000	16.07		无		境内自然人
香港中央结算有限公 司	13,302,600	13,302,600	0.53		无		境外法人
新活力资本投资有限 公司	-38,300,000	12,950,000	0.52		无		境内非国有法人
长沙金盾机动车辆救 援服务有限公司	9,000,000	9,000,000	0.36		无		境内非国有法人
王大彩		6,584,248	0.26		质押	1,529,000	境内自然人
王雅洁		6,413,302	0.26		质押	1,796,000	境内自然人
全国社保基金一一四 组合		6,309,565	0.25		无		其他
黄国英	1,000,000	6,219,850	0.25		无		境内自然人
梁少群	6,192,900	6,192,900	0.25		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	841,250,000	人民币普通股	841,250,000				
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000				
香港中央结算有限公司	13,302,600	人民币普通股	13,302,600				
新活力资本投资有限公司	12,950,000	人民币普通股	12,950,000				
长沙金盾机动车辆救援服务有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				
王大彩	6,584,248	人民币普通股	6,584,248				
王雅洁	6,413,302	人民币普通股	6,413,302				
全国社保基金一一四组合	6,309,565	人民币普通股	6,309,565				
黄国英	6,219,850	人民币普通股	6,219,850				
梁少群	6,192,900	人民币普通股	6,192,900				
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞其兵是控股股东福建旗滨的实际控制人,因此俞其兵与福建旗滨存在关联关系;除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
葛文耀	董事长	3,000,000	1,500,000	-1,500,000	股权激励回购注销
俞其兵	董事	402,500,000	402,500,000		
季学林	董事	900,000	450,000	-450,000	股权激励回购注销
候英兰	董事	900,000	450,000	-450,000	股权激励回购注销
邓凌云	监事会主席	262,500		-262,500	离职回购注销
吴贵东	财务总监	755,000	305,000	-450,000	股权激励回购注销
钟碰辉	董事会秘书	900,000	450,000	-450,000	股权激励回购注销
邵景楚	董事、技术研发总监(已离任)	900,000	450,000	-450,000	股权激励回购注销
林宝达	董事、人力资源总监(已离任)	682,500	232,500	-450,000	股权激励回购注销
何立红	董事(已离任)	900,000	450,000	-450,000	股权激励回购注销

#### 其它情况说明

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

2、根据公司 2015 年度财务报表及其《审计报告》(CHW 证审字[2016]0314 号)，公司 2015 年扣除非经常性损益的净资产收益率为 2.12%；公司 2015 年扣除非经常性损益的净利润与 2011 年度相比年均复合增长率为-12.87%，未能满足公司激励计划设定的解锁业绩考核条件。根据激励计划的规定，公司回购注销首次授予第四期拟解锁的 30%限制性股票共计 1,662.225 万股，回购注销预留授予第三期拟解锁的 40%限制性股票共计 203 万股。

#### (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

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
葛文耀	董事长	3,000,000				1,500,000
邵景楚	董事(已离任)	900,000				450,000



林宝达	董事(已离任)	682,500			232,500
何立红	董事(已离任)	900,000			450,000
候英兰	董事	900,000			450,000
季学林	董事	900,000			450,000
钟碰辉	高级管理人员	900,000			450,000
吴贵东	高级管理人员	755,000			305,000
邓凌云	监事会主席	262,500			
合计	/	9,200,000			4,287,500

1、鉴于2015年度业绩未达到公司激励计划设定的解锁条件，2016年7月14日，公司根据规定对首次授予第四期及预留授予第三期合计1,865.225万股进行了回购注销，其中包括葛文耀、邵景楚、林宝达、何立红、候英兰、季学林、钟碰辉、吴贵东等8人所持有股份合计465万股。

2、由于公司原激励对象邓凌云离职，2016年7月14日，公司根据规定回购注销其所持有股份26.25万股。

## 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	变动原因
谢元展	执行总裁	离任	任期届满离任
俞其兵	董事长	离任	任期届满离任
邵景楚	董事	离任	任期届满离任
林宝达	董事	离任	任期届满离任
何立红	董事	离任	任期届满离任
刘建华	独立董事	离任	任期届满离任
周金明	独立董事	离任	任期届满离任
葛文耀	总裁	离任	任期届满离任
邵景楚	技术研发总监	离任	任期届满离任
季学林	财务总监	离任	任期届满离任
林宝达	人力资源总监	离任	任期届满离任
王敏强	监事会主席	离任	任期届满离任
葛文耀	董事长	选举	董事会换届选举
谢元展	董事	选举	董事会换届选举
季学林	董事	选举	董事会换届选举
姚培武	董事	选举	董事会换届选举
林楚荣	独立董事	选举	董事会换届选举
郑立新	独立董事	选举	董事会换届选举
邓凌云	监事会主席	选举	监事会换届选举
谢元展	总裁	聘任	董事会聘任
吴贵东	财务总监	聘任	董事会聘任
王敏强	人力资源总监	聘任	董事会聘任

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	997,635,573.69	783,652,581.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	196,853,870.82	48,964,206.71
应收账款	七、5	15,809,823.91	10,020,228.90
预付款项	七、6	13,518,836.21	21,409,358.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7		3,417.48
应收股利			
其他应收款	七、9	39,491,824.78	18,375,891.57
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,334,489,522.89	1,283,740,945.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	185,451,119.29	209,894,108.64
流动资产合计		2,783,250,571.59	2,376,060,739.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	20,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	32,787,318.34	18,346,168.76
投资性房地产			
固定资产	七、18	8,411,949,829.58	8,372,152,598.80
在建工程	七、19	213,083,307.35	319,904,695.86
工程物资	七、20	177,777.75	1,347,761.10
固定资产清理	七、21	111,799.32	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、24	752,487,599.31	746,440,494.73
开发支出	七、25	11,164,873.72	11,164,873.72
商誉			

长期待摊费用	七、27	78,331,583.95	88,002,680.60
递延所得税资产	七、28	69,799,549.87	79,067,999.67
其他非流动资产	七、29	428,211,944.99	437,562,553.99
非流动资产合计		10,018,105,584.18	10,073,989,827.23
资产总计		12,801,356,155.77	12,450,050,566.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	2,639,474,306.70	2,178,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、33	716,950,181.40	296,501,300.76
应付账款	七、34	966,904,051.68	1,087,420,719.93
预收款项	七、35	105,211,925.31	99,352,204.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	4,033,750.49	18,200,974.98
应交税费	七、37	48,231,396.12	58,461,034.21
应付利息	七、38	6,407,834.78	8,040,143.15
应付股利			
其他应付款	七、40	233,973,156.38	272,650,659.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	246,500,000.00	634,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,967,686,602.86	4,652,627,037.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、43	1,501,500,000.00	1,795,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、45	250,192,859.87	59,959,027.13
长期应付职工薪酬			
专项应付款			247,706,556.46
预计负债			
递延收益	七、49	789,758,476.56	571,287,249.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,541,451,336.43	2,673,952,832.87
负债合计		7,509,137,939.29	7,326,579,870.01
<b>所有者权益</b>			
股本	七、50	2,504,139,750.00	2,525,294,500.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、52	1,342,932,934.80	1,350,985,920.80
减：库存股	七、53		29,207,736.00
其他综合收益	七、54	12,073,757.98	-4,793,134.31
专项储备			
盈余公积	七、56	118,406,359.46	118,406,359.46
一般风险准备			
未分配利润	七、57	1,314,665,414.24	1,162,784,786.55
归属于母公司所有者权益合计		5,292,218,216.48	5,123,470,696.50
少数股东权益			
所有者权益合计		5,292,218,216.48	5,123,470,696.50
负债和所有者权益总计		12,801,356,155.77	12,450,050,566.51

法定代表人：葛文耀主管会计工作负责人：吴贵东会计机构负责人：戴利娟

### 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		15,853,811.72	15,328,693.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、1	4,660,080.22	137,789,429.75
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			330,049.34
流动资产合计		20,513,891.94	153,448,172.97
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、2	4,840,340,417.76	4,324,291,960.30
投资性房地产			
固定资产		734,285.58	934,097.82
在建工程			
工程物资			
固定资产清理		2,114.62	

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,067.71	71,610.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		113,950.00	227,900.00
递延所得税资产		140,704.26	1,097,267.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,861,400,539.93	4,326,622,835.21
资产总计		4,881,914,431.87	4,480,071,008.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		530,000,000.00	390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		986,229.35	986,229.35
预收款项			
应付职工薪酬		2,344,731.72	2,465,865.72
应交税费		302,388.75	2,215,432.30
应付利息		685,125.00	614,495.12
应付股利			
其他应付款		316,290,666.13	42,443,435.14
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		850,609,140.95	438,725,457.63
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		850,609,140.95	438,725,457.63
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,504,139,750.00	2,525,294,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,483,877,654.90	1,491,930,640.90
减：库存股			29,207,736.00

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		48,571,318.59	48,571,318.59
未分配利润		-5,283,432.57	4,756,827.06
所有者权益合计		4,031,305,290.92	4,041,345,550.55
负债和所有者权益总计		4,881,914,431.87	4,480,071,008.18

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,013,399,678.42	2,322,582,715.59
其中：营业收入	七、58	3,013,399,678.42	2,322,582,715.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,855,368,648.17	2,256,090,692.13
其中：营业成本	七、58	2,391,852,090.95	1,887,404,256.64
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、59	9,800,541.67	10,846,398.80
销售费用	七、60	15,296,023.32	12,890,429.13
管理费用	七、61	296,236,910.08	197,851,165.02
财务费用	七、62	140,666,101.67	143,573,128.82
资产减值损失	七、63	1,516,980.48	3,525,313.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、65	-2,328,850.42	-187,962.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,328,850.42	-187,962.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		155,702,179.83	66,304,060.63
加：营业外收入	七、66	43,280,765.08	86,850,771.51
其中：非流动资产处置利得		2,720,654.18	1,741,478.40
减：营业外支出	七、67	5,588,548.97	35,757,309.37
其中：非流动资产处置损失		4,870,224.78	34,801,634.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		193,394,395.94	117,397,522.77
减：所得税费用	七、68	41,513,768.25	23,884,406.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		151,880,627.69	93,513,116.05

归属于母公司所有者的净利润		151,880,627.69	93,513,116.05
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、69	16,866,892.29	27,739.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		16,866,892.29	27,739.19
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		16,866,892.29	27,739.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		16,866,892.29	27,739.19
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		168,747,519.98	93,540,855.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		168,747,519.98	93,540,855.24
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0601	0.0386
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0601	0.0386

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

法定代表人：葛文耀主管会计工作负责人：吴贵东会计机构负责人：戴利娟

### 母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、3	13,554,023.46	3,929,045.67
减：营业成本	十七、3		220,129.08
营业税金及附加		79,559.17	
销售费用			
管理费用		16,212,736.24	19,975,142.59
财务费用		12,364,445.30	3,028,183.59
资产减值损失		-6,743,649.97	7,065,661.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、4	-721,542.54	



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-721,542.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,080,609.82	-26,360,071.46
加：营业外收入			422,451.70
其中：非流动资产处置利得			181,679.10
减：营业外支出		3,087.07	16,492.30
其中：非流动资产处置损失		3,087.07	16,492.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,083,696.89	-25,954,112.06
减：所得税费用		956,562.74	-1,737,310.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,040,259.63	-24,216,801.14
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-10,040,259.63	-24,216,801.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,244,337,668.63	1,574,973,852.63
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,007,020.37	668,720.22
收到其他与经营活动有关的现金	七、70	13,706,258.60	19,963,582.53
经营活动现金流入小计		2,260,050,947.60	1,595,606,155.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,251,249,977.62	1,012,478,704.20
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		250,143,563.14	217,011,905.86
支付的各项税费		180,738,053.06	189,796,611.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	64,469,220.93	51,570,685.40
经营活动现金流出小计		1,746,600,814.75	1,470,857,906.85
经营活动产生的现金流量净额		513,450,132.85	124,748,248.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,768,361.74	16,658,346.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、70	15,004,790.00	26,704,664.80
投资活动现金流入小计		20,773,151.74	43,363,011.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		260,995,093.09	386,496,343.54
投资支付的现金		36,770,000.00	1,299,704,824.82
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、70	11,130,000.00	9,224,691.50
投资活动现金流出小计		308,895,093.09	1,695,425,859.86
投资活动产生的现金流量净额		-288,121,941.35	-1,652,062,848.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,281,624,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,574,974,306.70	2,288,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	794,778,536.00	800,900,000.00
筹资活动现金流入小计		2,369,752,842.70	4,370,524,000.00
偿还债务支付的现金		1,794,500,000.00	1,586,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		148,997,871.94	143,515,013.37

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	656,264,256.77	894,128,482.96
筹资活动现金流出小计		2,599,762,128.71	2,623,643,496.33
筹资活动产生的现金流量净额		-230,009,286.01	1,746,880,503.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		149,227.40	-581,083.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,531,867.11	218,984,820.06
加：期初现金及现金等价物余额		573,106,434.96	793,829,750.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		568,574,567.85	1,012,814,570.93

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,050,000.00	3,929,045.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		456,180,230.02	4,845,191.97
经营活动现金流入小计		462,230,230.02	8,774,237.64
购买商品、接受劳务支付的现金		147,656.76	
支付给职工以及为职工支付的现金		16,974,478.50	15,130,374.08
支付的各项税费		580,780.69	5,328,700.24
支付其他与经营活动有关的现金		5,551,803.19	94,537,721.93
经营活动现金流出小计		23,254,719.14	114,996,796.25
经营活动产生的现金流量净额		438,975,510.88	-106,222,558.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			112,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			8,842,000.00
投资活动现金流入小计			8,954,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,548,000.00
投资支付的现金		536,770,000.00	1,279,453,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			551,623.00
投资活动现金流出小计		536,770,000.00	1,281,553,223.00
投资活动产生的现金流量净额		-536,770,000.00	-1,272,599,223.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,281,624,000.00

取得借款收到的现金		330,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		594,778,536.00	
筹资活动现金流入小计		924,778,536.00	1,451,624,000.00
偿还债务支付的现金		190,000,000.00	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,496,393.04	5,853,133.26
支付其他与筹资活动有关的现金		623,962,536.00	32,251,118.00
筹资活动现金流出小计		826,458,929.04	234,104,251.26
筹资活动产生的现金流量净额		98,319,606.96	1,217,519,748.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		525,117.84	-161,302,032.87
加：期初现金及现金等价物余额		15,328,693.88	267,645,090.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,853,811.72	106,343,058.01

法定代表人：葛文耀主管会计工作负责人：吴贵东会计机构负责人：戴利娟

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,525,294,500.00				1,350,985,920.80	29,207,736.00	-4,793,134.31		118,406,359.46		1,162,784,786.55		5,123,470,696.50
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,525,294,500.00				1,350,985,920.80	29,207,736.00	-4,793,134.31		118,406,359.46		1,162,784,786.55		5,123,470,696.50
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-21,154,750.00				-8,052,986.00	-29,207,736.00	16,866,892.29				151,880,627.69		168,747,519.98
(一)综合收益总额							16,866,892.29				151,880,627.69		168,747,519.98
(二)所有者投入和减少资本	-21,154,750.00				-8,052,986.00	-29,207,736.00							
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2016 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-21,154,750.00				-8,052,986.00	-29,207,736.00						
4. 其他												
(三) 利润分配												
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												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,504,139,750.00				1,342,932,934.80		12,073,757.98		118,406,359.46		1,314,665,414.24	5,292,218,216.48

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	839,208,700.00				2,093,864,052.36		-85,307.64		108,126,511.18		963,859,897.85		4,004,973,853.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					1,000,000,003.41		3,540.72		10,279,848.28		128,609,491.14		1,138,892,883.55
其他													
二、本年期初余额	839,208,700.00				3,093,864,055.77		-81,766.92		118,406,359.46		1,092,469,388.99		5,143,866,737.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	170,963,100.00				-196,252,494.76		27,739.19				93,513,116.05		68,251,460.48
(一)综合收益总额							27,739.19				93,513,116.05		93,540,855.24
(二)所有者投入和减少资本	170,963,100.00				-196,252,494.76								-25,289,394.76
1. 股东投入的普通股	170,963,100.00				1,078,684,174.00								1,249,647,274.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,516,934.65								4,516,934.65
4. 其他					-1,279,453,603.41								-1,279,453,603.4

(三)利润分配													
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													
4. 其他													
(四)所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余 额	1,010,171,800.00				2,897,611,561.01		-54,027.73		118,406,359.46		1,185,982,505.04		5,212,118,197.78

法定代表人：葛文耀主管会计工作负责人：吴贵东会计机构负责人：戴利娟



**母公司所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,525,294,500.00				1,491,930,640.90	29,207,736.00			48,571,318.59	4,756,827.06	4,041,345,550.55
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,525,294,500.00				1,491,930,640.90	29,207,736.00			48,571,318.59	4,756,827.06	4,041,345,550.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-21,154,750.00				-8,052,986.00	-29,207,736.00				-10,040,259.63	-10,040,259.63
(一) 综合收益总额										-10,040,259.63	-10,040,259.63
(二) 所有者投入和减少资本	-21,154,750.00				-8,052,986.00	-29,207,736.00					
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-21,154,750.00				-8,052,986.00	-29,207,736.00					
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

2016 年半年度报告

(六) 其他										
四、本期期末余额	2,504,139,750.00				1,483,877,654.90			48,571,318.59	-5,283,432.57	4,031,305,290.92

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	839,208,700.00				2,093,864,052.36			48,571,318.59	126,887,042.09	3,108,531,113.04	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	839,208,700.00				2,093,864,052.36			48,571,318.59	126,887,042.09	3,108,531,113.04	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	170,963,100.00				944,692,228.75				-24,216,801.14	1,091,438,527.61	
（一）综合收益总额									-24,216,801.14	-24,216,801.14	
（二）所有者投入和减少资本	170,963,100.00				944,692,228.75					1,115,655,328.75	
1. 股东投入的普通股	170,963,100.00				1,078,684,174.00					1,249,647,274.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,516,934.65					4,516,934.65	
4. 其他					-138,508,879.90					-138,508,879.90	
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,010,171,800.00				3,038,556,281.11				48,571,318.59	102,670,240.95	4,199,969,640.65

法定代表人：葛文耀主管会计工作负责人：吴贵东会计机构负责人：戴利娟

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### （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：湖南省株洲市石峰区石峰头居委会

总部地址：福建省漳州市东山县康美镇城垵路

营业期限：长期

股本：人民币贰拾伍亿零肆佰壹拾叁万玖仟柒佰伍拾元整

法定代表人：葛文耀

##### （二）公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：本公司属于建材行业。

公司经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；普通货运（有效期至 2018 年 1 月 23 日），在港区内从事普通货物装卸、仓储，堆码，货运代理服务，企业管理服务。

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

##### （三）公司历史沿革

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

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

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

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

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

2014 年 4 月，根据 2014 年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币 37.00 万元，股本人民币 37.00 万元，注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，变更后的注册资本人民币 69,388.67 万元，股本人民币 69,388.67 万元；同时，根据 2013 年第二届董事会第五次会议决议、2013 年度第四次临时股东大会决议，并于 2014 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]231 号）核准，公司向特定对象以非公开方式发行面值为 1 元的人民币普通股股票 14,545.00 万股，申请增加注册资本 14,545.00 万元，变更后的注册资本为人民币 83,933.67 万元，股本人民币 83,933.67 万元。本

次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2014】第 0005 号验资报告验证。

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

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

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

2016 年 4 月 28 日，根据公司第三届董事会第三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 2,115.475 万元，股本人民币 2,115.475 万元，注册资本的减少为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、俞光恩等 17 位已离职人员及已病逝人员的限制性股票。变更后公司注册资本人民币 250,413.975 万元，股本人民币 250,413.975 万元，并于 2016 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行股权登记。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，截止本报告出具时止，工商登记变更尚在办理中。

## 2. 合并财务报表范围

本年度合并报表范围未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2. 持续经营

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

### 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

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

### (1)、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

### (2)、非同一控制下的企业合并

合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (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

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

### (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

### (1)、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

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

②持有至到期投资；

③应收款项；

④可供出售金融资产；

⑤其他金融负债。

### (2)、金融工具的确认依据和计量标准

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

②持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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



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

#### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

#### ①所转移金融资产的账面价值；

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

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

#### ①终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (5)、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

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

#### ①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### ②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款和单项余额 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	30	30
4—5年	50	50
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**12. 存货****(1)、存货的分类**

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

**(2)、存货的计价方法**

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

**(3)、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

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

#### (4)、存货盘存制度

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

### 13. 划分为持有待售资产

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

### 14. 长期股权投资

#### (1)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (2)、初始投资成本的确定

##### ①企业合并中形成的长期股权投资

##### I 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

##### II 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

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

##### ②其他方式取得的长期股权投资

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

### (3)、后续计量及损益确认方法

#### ①后续计量

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

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

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

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

#### ②损益调整

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

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除

外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 16. 在建工程

### (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。

## 17. 借款费用

### (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。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①初始计量

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

#### ②后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

#### ③对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	40.75-50	权证
海域使用权	48.17、50	权证

专利权	5-19.67	权证、合同约定
非专利技术	7.58	合同约定
砂矿采矿权 1(河源)	19	权证
砂矿采矿权 2(漳州)	29	权证
软件	5	权证、合同约定、预计受益期

#### ④无形资产减值测试

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

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

II 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

III 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

IV 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

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。

## 19. 长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

## 20. 长期待摊费用

### (1)、长期待摊费用的定义和计价方法

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

### (2)、摊销方法

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

### (3)、摊销年限

项目	摊销年限	依据
玻璃集装架	5	受益年限
装修费	3	租赁期限
排污权有偿使用费	3	受益年限
矿山补偿费	19	砂矿采矿权剩余使用年限
借款承销费	3	合同约定
临时用地补偿	2	临时用地权证
蓝口铁路货场改造	12	合同约定
贷款利息支出	2	合同约定
特玻水电气安装工程	5	受益年限
其他待摊支出	1-3	受益年限

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

#### ①定提存计划

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

#### ②定受益计划

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

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

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

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

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



### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

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。

## 22. 预计负债

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：

- ①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：  
 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。

## 23. 股份支付

(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。

## 24. 优先股、永续债等其他金融工具

### (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。

## 25. 收入

### 1、销售商品收入

#### (1) 确认和计量原则：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；

- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
- (2) 具体收入确认时点及计量方法  
公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：
  - ① 国内销售：在货物已发出并经对方签收，开具销售发票时确认收入。
  - ② 出口销售：在商品已发出并办妥海关报关手续时确认收入。
- 2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：
  - (1)、本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
  - (2)、本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。
  - (3)、在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    - ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。
    - ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
- 3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则  
在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## 28. 租赁

### (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。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

### 1、终止经营及持有待售

#### (1) 终止经营

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

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

#### (2) 持有待售组成部分或非流动资产确认标准

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

- ①该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售;
- ②本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议;
- ③已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;
- ④该项转让将在一年内完成。

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

#### (3) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产,调整该项固定资产的预计净残值,使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产,比照上述原则处理,但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件,本公司停止将其划归为持有待售资产,并按照下列两项金额中较低者计量:

- ①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
- ②决定不再出售之日的再收回金额。

### 2、公允价值计量

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

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

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

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

### 30. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 31. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

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

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	15%
河源旗滨硅业有限公司	25%
漳州旗滨玻璃有限公司	15%
漳州旗滨特种玻璃有限公司	25%
漳州旗滨物流服务有限公司	25%
旗滨集团（新加坡）有限公司	17%

旗滨集团（马来西亚）有限公司	17%
绍兴旗滨玻璃有限公司	25%
绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司	25%
绍兴旗滨玻璃有限公司宁海分公司	25%
长兴旗滨玻璃有限公司	25%
平湖旗滨玻璃有限公司	25%

## 2. 税收优惠

(1) 本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司于 2014 年 1 月 24 日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽科高【2014】2 号文件认定为 2013 年第二批复审高新技术企业，证书编号：GF201335000035，发证日期为 2013 年 10 月 9 日，有效期三年。2016 年 3 月 22 日经东山县国家税务局企业所得税优惠事项备案，公司 2016 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。

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

(3) 根据财政部、国家税务总局财税【2008】48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录 节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题》的规定，本公司子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司本期购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护设备投资额 10,118,119.70 元和节能节水设备投资额 12,155,333.50 元，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额 2,227,345.32 元，公司 2014 年和 2015 年应纳税额不足抵免，向以后年度结转，结转期不得超过 5 个纳税年度。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	385,982.21	380,941.70
银行存款	568,188,585.64	572,725,493.26
其他货币资金	429,061,005.84	210,546,146.96
合计	997,635,573.69	783,652,581.92
其中：存放在境外的款项总额	110,887,615.45	37,873,563.80

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	194,938,074.59	45,308,806.85
商业承兑票据	1,915,796.23	3,655,399.86
合计	196,853,870.82	48,964,206.71

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,584,597.22
商业承兑票据	
合计	9,584,597.22

**(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	842,756,777.25	
商业承兑票据		
合计	842,756,777.25	

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,414,396.26	100.00	2,604,572.35	14.14	15,809,823.91	12,318,989.37	100.00	2,298,760.47	18.66	10,020,228.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	18,414,396.26	/	2,604,572.35	/	15,809,823.91	12,318,989.37	/	2,298,760.47	/	10,020,228.90



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	14,761,653.74	738,082.69	5
1 至 2 年	653,687.77	65,368.77	10
2 至 3 年	514,961.92	102,992.38	20
3 至 4 年	1,066,308.31	319,892.49	30
4 至 5 年	79,097.00	39,548.50	50
5 年以上	1,338,687.52	1,338,687.52	100
合计	18,414,396.26	2,604,572.35	14.14

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 378,034.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元

单位名称	金额	占应收账款比例 (%)	坏账准备
Contractors Wardrobe Inc.	2,641,034.22	14.34	132,051.71
Solar Industries Inc	2,408,534.66	13.08	120,426.73
FriulIntagli Industries S.P.A	1,109,107.66	6.02	55,455.38
江西祥和建材有限公司	940,905.78	5.11	282,271.73
Wardrobe & Bath Specialities	679,009.48	3.69	33,950.47
合计	7,778,591.80	42.24	624,156.02

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

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	10,873,795.88	80.43	19,585,991.15	91.48
1 至 2 年	2,643,681.70	19.56	1,823,367.63	8.52
2 至 3 年	1,358.63	0.01		
3 年以上				
合计	13,518,836.21	100.00	21,409,358.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

\_\_\_\_\_

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

单位名称	金额	占预付款总额比例 (%)
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	2,400,193.76	17.75
立孚（厦门）石油制品有限公司	1,901,999.94	14.07
厦门南钢工贸有限公司	1,663,901.61	12.31
醴陵奇兵矿业有限公司	872,184.77	6.45
国网浙江省电力公司湖州供电公司	800,000.00	5.92
合计	7,638,280.08	56.50

其他说明

\_\_\_\_\_

**7、应收利息**

√适用 □不适用

**(1). 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,417.48
委托贷款		
债券投资		
合计		3,417.48

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,861,871.69	100.00	3,370,046.91	7.86	39,491,824.78	20,053,932.50	100.00	1,678,040.93	8.37	18,375,891.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,861,871.69	/	3,370,046.91	/	39,491,824.78	20,053,932.50	/	1,678,040.93	/	18,375,891.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	32,537,442.34	1,627,013.48	5.00
1 至 2 年	5,220,924.35	522,092.43	10.00
2 至 3 年	3,101,105.00	620,221.00	20.00
3 至 4 年	2,002,400.00	600,720.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	42,861,871.69	3,370,046.91	7.86

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,692,005.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金/押金	30,943,983.43	10,278,100.31
员工借款	1,506,305.71	692,569.59
代收代付款项	824,037.37	96,254.85
往来款项	9,587,545.18	8,987,007.75
合计	42,861,871.69	20,053,932.50

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金	20,000,000.00	1年以内	46.66	1,000,000.00
株洲市湘江建设发展集团有限公司	搬迁补偿款	5,000,000.00	1-2年	11.67	500,000.00
三易融资租赁有限公司	保证金	5,000,000.00	1年以内	11.67	250,000.00
中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司	保证金	3,000,000.00	2-3年	7.00	600,000.00
湖南省财政国库管理局	环保三同时保证金	2,000,000.00	3-4年	4.67	600,000.00
合计	/	35,000,000.00	/	81.67	2,950,000.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	527,621,248.59		527,621,248.59	508,864,961.51		508,864,961.51
在产品	548,119,898.82		548,119,898.82	527,281,387.23		527,281,387.23
库存商品	248,588,518.92	1,855,734.16	246,732,784.76	239,720,555.78	3,722,399.79	235,998,155.99
包装物	12,015,590.72		12,015,590.72	11,596,440.55		11,596,440.55
合计	1,336,345,257.05	1,855,734.16	1,334,489,522.89	1,287,463,345.07	3,722,399.79	1,283,740,945.28

说明：本公司期末存货中用于抵押借款的工业纯锡的账面净值为：46,590,916.10元。

## (2). 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品	3,722,399.79			1,866,665.63		1,855,734.16
包装物						
合计	3,722,399.79			1,866,665.63		1,855,734.16

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

**11、划分为持有待售的资产**

□适用 √不适用

**12、其他流动资产**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊的房屋租金		239,192.08
预估的进项税额	768,125.57	933,513.11
增值税留抵税额	163,367,559.16	193,710,770.90
预缴税金	17,531,850.40	14,909,337.90
一年内摊销的费用	3,783,584.16	101,294.65
合计	185,451,119.29	209,894,108.64

**13、可供出售金融资产**

√适用 □不适用

**(1)、可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	20,000,000.00		20,000,000.00			

**(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3)、期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(4)、报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

---

**14、持有至到期投资**

适用 不适用

**15、长期应收款**

适用 不适用

**16、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	18,346,168.76			-1,607,307.88						16,738,860.88	
深圳前海励珀商业保理有限公司		9,800,000.00		-373,812.66						9,426,187.34	
深圳市鹤裕供应链管理有限公司		1,470,000.00		-343,143.37						1,126,856.63	
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司		5,500,000.00		-4,586.51						5,495,413.49	
小计	18,346,168.76	16,770,000.00		-2,328,850.42						32,787,318.34	
合计	18,346,168.76	16,770,000.00		-2,328,850.42						32,787,318.34	

其他说明：

联营企业基本情况详见附注“在其他主体中的权益”

**17、投资性房地产**

□适用 √不适用



## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

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	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	5,492,581,065.96	3,912,082,651.71	44,771,261.82	664,339,733.13	10,113,774,712.62
2. 本期增加金额	229,304,460.32	192,954,173.44	2,447,338.51	13,704,712.46	438,410,684.73
(1) 购置	7,351,421.81	2,881,596.95	2,447,338.51	404,531.94	13,084,889.21
(2) 在建工程转入	221,953,038.51	190,072,576.49		13,300,180.52	425,325,795.52
3. 本期减少金额	2,978,159.21	9,340,089.42	2,658,968.92	2,808,111.64	17,785,329.19
(1) 处置或报废	2,645,792.69	6,294,862.83	2,658,968.92	2,802,027.48	14,401,651.92
(2) 固定资产改良 转在建	332,366.52	3,045,226.59		6,084.16	3,383,677.27
4. 期末余额	5,718,907,367.07	4,095,696,735.73	44,559,631.41	675,236,333.95	10,534,400,068.16
二、累计折旧					
1. 期初余额	632,526,235.46	827,998,353.00	22,868,214.91	257,186,318.51	1,740,579,121.88
2. 本期增加金额	137,550,767.43	203,449,959.02	3,522,971.87	42,725,879.26	387,249,577.58
(1) 计提	137,550,767.43	203,449,959.02	3,522,971.87	42,725,879.26	387,249,577.58
3. 本期减少金额	181,878.70	2,963,670.14	1,476,809.72	1,790,447.95	6,412,806.51
(1) 处置或报废	133,200.76	2,071,672.66	1,476,809.72	1,788,521.35	5,470,204.49
(2) 固定资产改良 转在建	48,677.94	891,997.48		1,926.60	942,602.02
4. 期末余额	769,895,124.19	1,028,484,641.88	24,914,377.06	298,121,749.82	2,121,415,892.95
三、减值准备					
1. 期初余额	965,492.52	14,461.34		63,038.08	1,042,991.94
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				8,646.31	8,646.31
(1) 处置或报废				8,646.31	8,646.31
4. 期末余额	965,492.52	14,461.34		54,391.77	1,034,345.63
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,948,046,750.36	3,067,197,632.51	19,645,254.35	377,060,192.36	8,411,949,829.58
2. 期初账面价值	4,859,089,337.98	3,084,069,837.37	21,903,046.91	407,090,376.54	8,372,152,598.80

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	236,720,162.08	19,740,736.66		216,979,425.42
运输工具	586,634.70	78,951.23		507,683.47
电子设备	50,279,195.20	9,193,667.86		41,085,527.34

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
漳州旗滨玻璃有限公司房产	82,033,273.66	尚未竣工结算
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司房产	462,622,686.37	尚未竣工结算
平湖旗滨玻璃有限公司房产	77,754,349.21	尚未竣工结算
长兴旗滨玻璃有限公司房产	353,936,961.67	尚未竣工结算
绍兴旗滨玻璃有限公司房产	8,038,521.08	尚未竣工结算
合计	984,385,791.99	

其他说明:

- 1、本公司期末用于抵押的固定资产的账面价值为 2,325,649,977.87 元。
- 2、本公司期末增加的固定资产主要系醴陵五线（600t/d 全氧阳光镀膜生产线）竣工投产，由在建工程转入固定资产所致。

**19、在建工程**

√适用 □不适用

**(1). 在建工程情况**

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	213,083,307.35		213,083,307.35	319,904,695.86		319,904,695.86
合计	213,083,307.35		213,083,307.35	319,904,695.86		319,904,695.86

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
漳州生产线配套工程	124,373,789.80	34,611,949.71	46,331,641.87	48,415,447.14		32,528,144.44	140.00	82.09				自筹
醴陵 600t/d 全氧阳光镀膜生产线（醴陵五线）	296,629,173.70	204,672,468.30	120,052,725.24	324,725,193.54			111.52	100.00	21,358,938.72	3,008,100.92	6.03	自筹加借款
特玻生产线配套工程	338,306.02	146,823.67	543,021.85	17,801.49		672,044.03	198.65	90.00				自筹
马来西亚玻璃生产线	1,170,530,347.65	22,603,839.53	92,623,289.78			115,227,129.31	9.85	12.00	3,817,378.89	3,817,378.89	4.12	自筹加借款
长兴二线	672,400,000.00		13,493,489.02	2,182,759.93		11,310,729.09	116.23	95.00	7,655,279.56			自筹加借款
长兴三线	320,000,000.00		21,871,041.19	1,742,105.17		20,128,936.02	99.38	90.00	3,938,572.63			自筹加借款
长兴四线	320,000,000.00		7,594,174.35	652,250.01		6,941,924.34	97.00	95.00	3,082,947.62			自筹加借款
绍兴旗滨配套工程项目	686,754,600.00	57,869,614.65	15,995,023.71	47,590,238.24		26,274,400.12	134.16	90.00				自筹
合计	3,591,026,217.17	319,904,695.86	318,504,407.01	425,325,795.52		213,083,307.35	/	/	39,853,117.42	6,825,479.81	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况:**

□适用 √不适用

其他说明

在建工程期末比期初减少主要系醴陵旗滨五线竣工投产结转固定资产所致。

**20、工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未安装设备	177,777.75	1,347,761.10
工程材料		
合计	177,777.75	1,347,761.10

**21、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
报废机器设备及电子设备	111,799.32	
合计	111,799.32	

**22、生产性生物资产**

□适用 √不适用

**23、油气资产**

□适用 √不适用

**24、无形资产****(1). 无形资产情况**

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	750,291,595.36	2,775,891.88	21,432,467.84	461,001.97	32,785,356.87	2,105,932.55	809,852,246.47
2. 本期增加金额	25,293,576.46					433,209.52	25,726,785.98
(1) 购置	25,293,576.46					433,209.52	25,726,785.98
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	10,121,495.55						10,121,495.55
(1) 处置	10,121,495.55						10,121,495.55

4. 期末余额	765,463,676.27	2,775,891.88	21,432,467.84	461,001.97	32,785,356.87	2,539,142.07	825,457,536.90
二、累计摊销							
1. 期初余额	46,236,342.43	409,930.00	10,565,304.83	43,218.90	5,483,235.56	673,720.02	63,411,751.74
2. 本期增加金额	7,320,294.22	128,836.98	1,417,363.20	4,802.10	635,864.32	197,556.41	9,704,717.23
(1) 计提	7,320,294.22	128,836.98	1,417,363.20	4,802.10	635,864.32	197,556.41	9,704,717.23
3. 本期减少金额	146,531.38						146,531.38
(1) 处置	146,531.38						146,531.38
4. 期末余额	53,410,105.27	538,766.98	11,982,668.03	48,021.00	6,119,099.88	871,276.43	72,969,937.59
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	712,053,571.00	2,237,124.90	9,449,799.81	412,980.97	26,666,256.99	1,667,865.64	752,487,599.31
2. 期初账面价值	704,055,252.93	2,365,961.88	10,867,163.01	417,783.07	27,302,121.31	1,432,212.53	746,440,494.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (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:

- 1、本期新增土地是漳州特玻公司购买土地使用权。
- 2、本公司期末无形资产用于抵押借款的账面价值为 535,673,768.87 元。

## 25、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
项目一	1,406,886.46					1,406,886.46
项目二	1,294,754.31					1,294,754.31
项目三	1,177,187.81					1,177,187.81
项目四	1,183,739.44					1,183,739.44
项目五	1,276,326.91					1,276,326.91
项目六	4,825,978.79					4,825,978.79
合计	11,164,873.72					11,164,873.72

## 26、商誉

适用 不适用

**27、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
玻璃集装架	21,265,474.58	488,877.77	3,727,704.75		18,026,647.60
排污权有偿使用费	12,418,932.33		1,553,566.02		10,865,366.31
矿山补偿费	21,677,194.91		1,420,014.27		20,257,180.64
借款承销费	2,925,000.00		1,125,000.00		1,800,000.00
蓝口铁路货场改造	6,552,372.15		360,681.06		6,191,691.09
特玻水电气安装工程	207,833.35		29,499.96		178,333.39
催化剂	6,424,374.05	1,447,536.76	2,922,563.24		4,949,347.57
临时用地补偿	14,751,224.97		4,633,335.06		10,117,889.91
融资租赁手续费		1,485,000.00	87,352.94		1,397,647.06
其他待摊支出	1,780,274.26	3,628,102.52	860,896.40		4,547,480.38
合计	88,002,680.60	7,049,517.05	16,720,613.70		78,331,583.95

其他说明：

注 1：本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

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

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

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

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

注 6：贷款利息支出：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司与国投信托有限公司签订的【2014】年国投信托 CX-HY1212-DKHT 国投贷款合同：贷款金额 800,000,000.00 元、合同期限 2 年，贷款利率 8%。合同约定贷款发放后 5 个工作日内，株洲醴陵旗滨玻璃有限公司支付贷首笔款利息共计 7,300,000.00 元（计算公式=800,000,000.00 元\*0.45%\*730 天/360），公司按照 730 天对首笔款利息进行分摊。

注 7：催化剂：玻璃生产配套余热锅炉脱硫脱销装置，按照合同约定使用年限摊销。

注 8：临时用地补偿：临时用地补偿系子公司漳州旗滨玻璃有限公司与东山县人民政府签订的《关于漳州玻璃有限公司在福建省东山经济技术开发区建设 600t/d 及 800t/d 两条浮法玻璃项目的协议书》约定：东山县人民政府承诺本协议项下所有项目的土地出让价格，其中，用临时用地方式或者租赁给公司的采矿用地农地为 3 万元/亩（杂地为 1 万元/亩），土地复垦保证金为 1.5 万/亩（按当年实际征用面积计算）。公司本期实际取得 411.85 亩临时用地许可证，按临时用地许可证期限 2 年摊销。

注 9：融资租赁手续费：融资租赁手续费、服务费系孙公司长兴旗滨玻璃有限公司与远东宏信（天津）有限公司签订服务协议，协议约定手续费 148.5 万元，按照融资租赁期限 34 个月进行摊销。

**28、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	2,008,787.51	7,877,728.71	7,376,991.23	1,885,860.15
内部交易未实现利润	2,760,741.18	17,616,287.67	17,655,719.87	2,745,650.99
可抵扣亏损	14,263,560.93	85,668,166.51	124,091,792.95	21,593,231.37
码头配套设施补助	11,812,500.00	78,750,000.00	80,850,000.00	12,127,500.00
专项资金项目补充贴息资金	1,704,640.59	6,818,562.37	7,338,217.35	1,834,554.34
建设资金补助	29,052,589.30	191,658,928.67	199,709,774.38	30,260,216.16
浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究补助	15,000.00	100,000.00	100,000.00	15,000.00
环保、节能节水设备直接抵免所得税税额	2,227,345.32	14,848,968.80	15,295,994.08	2,339,101.64
二氧化硫碳排放补助	5,504,166.69	22,016,666.69	23,266,666.68	5,816,666.67
排污费用	450,218.35	3,001,455.69	3,001,455.69	450,218.35
合计	69,799,549.87	428,356,765.11	478,686,612.23	79,067,999.67

注 1：码头配套设施补助时间性差异系 2012 年子公司漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异而确认递延所得税资产 12,127,500.00 元。

注 2：专项资金项目补充贴息资金时间性差异系子公司河源旗滨玻璃有限公司收到东源县财政局 2013 年拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元和 2014 年拨付的“三个 50 工程”项目贴息资金 500,000.00 元，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 7,338,217.35 元而确认递延所得税资产 1,834,554.34 元。

注 3：建设资金补助时间性差异系子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元、2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元、醴陵市国库管理局拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元，以及孙公司长兴旗滨玻璃有限公司收到长兴县财政局 2015 年 6 月拨付的建设奖励，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 199,709,774.38 元而确认递延所得税资产 30,260,216.16 元。

注 4：可抵扣亏损时间性差异主要系子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司未弥补亏损 94,297,168.65 元确认的递延所得税资产 14,144,575.29 元、子公司河源旗滨硅业有限公司未弥补亏损 3,518,135.47 元确认的递延所得税资产 879,533.87 元和子公司绍兴旗滨玻璃有限公司未弥补亏损 26,276,488.83 元确认的递延所得税资产 6,569,122.21 元。

注 5：环保、节能节水设备直接抵免所得税税额主要系子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 2014 年购置并实际使用环境保护设备投资额 10,118,119.70 元和节能节水设备投资额 12,155,333.50 元，子公司河源旗滨硅业有限公司 2015 年实际使用环保、节能节水专用设备投资额 1,117,563.20 元，公司按专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额 2,339,101.64 元，2014 年和 2015 年应纳税额不足抵免，向以后年度结转，而确认递延所得税资产 2,339,101.64 元。

注 6：二氧化硫碳排放补助系子公司绍兴旗滨玻璃有限公司 2014 年收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO2 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 23,266,666.68 元而确认递延所得税资产 5,816,666.67 元。

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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	655,410.33	205,508.02
可抵扣亏损	90,544,144.32	74,617,236.34
合计	91,199,554.65	74,822,744.36

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	4,406,323.74	4,406,323.74	
2018	1,013,260.19	1,013,260.19	
2019	17,548,223.94	17,548,223.94	
2020	51,649,428.47	51,649,428.47	
2021	15,926,907.98		
合计	90,544,144.32	74,617,236.34	/

## 29、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	43,896,566.39	44,764,409.90
预付工程款	4,852,900.00	53,814,276.41
预付土地款	373,372,807.24	333,398,747.68
预付环境治理保证金	6,082,520.00	5,585,120.00
营改增-固定资产待抵扣进项税额	7,151.36	
合计	428,211,944.99	437,562,553.99

## 30、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	190,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,880,974,306.70	1,740,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
抵押加保证借款	518,500,000.00	438,000,000.00



合计	2,639,474,306.70	2,178,000,000.00
----	------------------	------------------

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		104,206,166.69
银行承兑汇票	716,950,181.40	192,295,134.07
合计	716,950,181.40	296,501,300.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、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	575,186,105.35	560,050,189.94
设备款	121,858,384.62	179,102,215.83
工程款	254,939,274.99	333,348,027.44
资产收购款	14,920,286.72	14,920,286.72
合计	966,904,051.68	1,087,420,719.93

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波建工股份有限公司	22,353,865.80	尚未办理竣工结算
浙江玻璃股份有限公司管理人	14,920,286.72	按协议约定未到付款期的尾款
合计	37,274,152.52	/

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	105,211,925.31	99,352,204.20
合计	105,211,925.31	99,352,204.20

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**36、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,728,646.96	208,251,062.49	221,360,980.19	1,618,729.26
二、离职后福利-设定提存计划	1,789,208.82	19,734,724.88	20,792,031.67	731,902.03
三、辞退福利	1,683,119.20	4,686,185.13	4,686,185.13	1,683,119.20
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,200,974.98	232,671,972.50	246,839,196.99	4,033,750.49

**(2). 短期薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,065,876.72	183,317,479.07	195,073,903.11	309,452.68
二、职工福利费	54,981.84	9,499,024.81	9,497,971.04	56,035.61
三、社会保险费	910,433.98	9,723,163.26	10,314,273.51	319,323.73
其中：医疗保险费	649,642.81	7,497,719.08	7,893,194.87	254,167.02
工伤保险费	214,202.89	1,621,577.78	1,791,234.79	44,545.88
生育保险费	46,588.28	603,866.40	629,843.85	20,610.83
四、住房公积金	222,331.09	4,131,755.69	4,268,872.64	85,214.14
五、工会经费和职工教育经费	1,091,068.83	1,352,954.26	1,595,319.99	848,703.10
六、短期带薪缺勤	383,954.50	226,685.40	610,639.90	0.00
七、短期利润分享计划				
合计	14,728,646.96	208,251,062.49	221,360,980.19	1,618,729.26

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,730,522.97	18,575,247.08	19,590,909.19	714,860.86
2、失业保险费	58,685.85	1,159,477.80	1,201,122.48	17,041.17
3、企业年金缴费				
合计	1,789,208.82	19,734,724.88	20,792,031.67	731,902.03

**37、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,268,589.08	22,831,782.38
营业税		35,617.06
企业所得税	16,910,629.18	17,927,885.99
个人所得税	553,325.94	5,050,286.52
城市维护建设税	1,066,408.94	1,145,147.65
印花税	428,346.08	373,296.19
房产税	5,158,841.58	7,416,860.00
教育费附加	1,063,520.17	1,145,248.24
土地使用税	1,212,188.10	1,530,863.33
资源税	355,434.69	608,074.65
堤防维护费	49,400.40	36,367.41
水利建设基金	164,711.96	359,604.79
合计	48,231,396.12	58,461,034.21

**38、 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	2,914,859.03	4,558,778.96
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,492,975.75	3,481,364.19
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,407,834.78	8,040,143.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**39、 应付股利**

□适用 √不适用

**40、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	201,667,892.59	226,855,886.85
往来款项	32,305,263.79	16,587,037.06
限制性股票回购义务		29,207,736.00
合计	233,973,156.38	272,650,659.91

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	6,705,000.00	质保金
中交一航局第二工程有限公司	3,614,179.06	质保金
海城市中兴高档镁质砖有限公司	1,433,300.00	质保金
合计	11,752,479.06	/

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、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	246,500,000.00	634,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	246,500,000.00	634,000,000.00

**43、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		250,000,000.00
抵押借款	1,406,500,000.00	1,447,500,000.00
保证借款	95,000,000.00	97,500,000.00
信用借款		

合计	1,501,500,000.00	1,795,000,000.00
----	------------------	------------------

**44、应付债券**

□适用 √不适用

**45、长期应付款**

√适用 □不适用

**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
中国外贸售后回租应付租金	9,956,595.87	
三易融资租赁有限公司售后回租应付租金	50,002,431.26	48,990,611.39
上海远东租赁有限公司售后回租应付租金		201,202,248.48
合计	59,959,027.13	250,192,859.87

其他说明：

注 1：三易融资租赁有限公司售后回租应付租金系孙公司长兴旗滨玻璃有限公司应付三易融资租赁有限公司融资租赁租金，公司将部分固定资产销售给三易融资租赁有限公司后租回，向三易融资租赁有限公司融资人民币 50,000,000.00 元，起租日 2015 年 11 月 2 日，租期 24 个月。

注 2：上海远东租赁有限公司售后回租应付租金系孙公司长兴旗滨玻璃有限公司应付上海远东租赁有限公司融资租赁租金，公司将部分固定资产销售给上海远东租赁有限公司后租回，向上海远东租赁有限公司融资人民币 220,000,000.00 元，起租日 2016 年 5 月 13 日，租期 34 个月。

**46、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**47、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

专项应付款本期减少主要系政策性搬迁工作已经全部完成，转入递延收益所致。

**48、预计负债**

□适用 √不适用

## 49、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	566,554,942.92	249,952,477.56	29,311,162.23	787,196,258.25	按资产使用年限分摊或需验收项目
未实现售后租回损益—中国外贸融租	1,730,850.67		1,730,850.67		
转让排污权有偿使用费收入	3,001,455.69		439,237.38	2,562,218.31	转让排污权使用费收入按使用年限分摊
合计	571,287,249.28	249,952,477.56	31,481,250.28	789,758,476.56	/

涉及政府补助的项目：

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	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	80,850,000.00		2,100,000.00		78,750,000.00	与资产相关
金穗盘减免税款	714.67	330.00	379.02	68.40	597.25	与资产相关
产业发展资金	189,034,941.02		9,324,095.76		179,710,845.26	与资产相关
专项资金项目补充贴息	7,338,217.35		519,654.98		6,818,562.37	与资产相关
醴陵市公租房建设资金	7,637,333.33	1,500,000.00	226,750.00		8,910,583.33	与资产相关
浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究	100,000.00				100,000.00	尚需验收项目
碳排放指标补助	23,266,666.67		1,249,999.98		22,016,666.69	与资产相关
母公司搬迁补偿	255,289,569.88	242,797,357.56	15,674,340.84		482,412,586.60	与资产相关
长兴建设补助资金	3,037,500.00		168,750.00		2,868,750.00	与资产相关
工业投资财政奖励款		5,654,790.00	47,123.25		5,607,666.75	与资产相关
合计	566,554,942.92	249,952,477.56	29,311,093.83	68.40	787,196,258.25	/

其他说明：

注 1：递延收益—码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区域城垵作业区 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 19646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元和 2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 3：递延收益—专项资金项目补充贴息：根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅粤经信创新[2013]287 号《关于下达省第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息计划的通知》和东源县财政局东财工[2014]14 号《关于下达 2013 年“三个 50 工程”项目贴息资金的通知》，子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局 2013 年拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元和 2014 年拨付的三个 50 工程项目贴息资金 500,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 4：递延收益—醴陵市公租房建设资金：根据醴陵市保障性住房建设协调领导小组办公室醴住保办[2013]5 号《关于同意株洲醴陵旗滨玻璃有限公司新建公共租赁住房建设项目的批复》，子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市国库管理局 2014 年拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元和 2015 年拨付的公共租赁住房建设资金 1,070,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 5：递延收益—S02 排放指标交易补助：根据绍兴市柯桥区人民政府文件绍柯政函[2013]81 号《关于补助浙江玻璃生产线异地技改排污指标所需费用的承诺函》，为了支持子公司绍兴旗滨杨汛桥分公司 6 条玻璃生产线实施异地技术改造，2014 年 4 月 30 日，公司收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 S02 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，收到当期确认的递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 6：递延收益—母公司搬迁补偿，主要系母公司政策性搬迁工作已经实施完毕，与资产相关的搬迁补偿结转至递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

## 50、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,525,294,500.00				-21,154,750.00	-21,154,750.00	2,504,139,750.00

其他说明：

本期股本减少主要系公司回购了未达行权条件的限制性股票。

## 51、其他权益工具

适用 不适用

## 52、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,350,985,920.80		8,052,986.00	1,342,932,934.80
其他资本公积				
合计	1,350,985,920.80		8,052,986.00	1,342,932,934.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少主要系公司回购了未达行权条件的限制性股票对应的资本公积。

## 53、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少主要系公司回购了未达行权条件的限制性股票。

## 54、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,793,134.31	16,866,892.29					12,073,757.98
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-4,793,134.31	16,866,892.29					12,073,757.98
其他综合收益合计	-4,793,134.31	16,866,892.29					12,073,757.98

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

## 55、专项储备

□适用 √不适用

## 56、盈余公积

单位：元 币种：人民币

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

## 57、未分配利润

单位：元 币种：人民币



项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,162,784,786.55	963,859,897.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		128,609,491.14
调整后期初未分配利润	1,162,784,786.55	1,092,469,388.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,880,627.69	93,513,116.05
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		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,314,665,414.24	1,185,982,505.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 58、营业收入和营业成本

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	2,932,172,426.77	2,331,699,006.67	2,237,439,702.71	1,832,708,342.81
其他业务	81,227,251.65	60,153,084.28	85,143,012.88	54,695,913.83
合计	3,013,399,678.42	2,391,852,090.95	2,322,582,715.59	1,887,404,256.64

## 59、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	106,977.27	138,511.57
城市维护建设税	4,853,594.29	5,221,957.78
教育费附加	4,839,970.11	5,221,957.74
资源税		263,971.71
合计	9,800,541.67	10,846,398.80

## 60、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,517,133.87	3,874,670.80
差旅费	306,543.33	359,591.21
电话费	129,323.76	133,862.04
办公及会务费	123,533.58	204,143.07
小车费及调车费	98,058.38	110,226.57

业务招待费	209,787.08	216,801.03
运输及装卸费	5,536,571.48	2,310,186.99
折旧及摊销	3,813,835.85	4,068,256.35
其他	561,235.99	1,612,691.07
合计	15,296,023.32	12,890,429.13

**61、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,624,515.68	40,966,814.89
差旅费	1,623,519.40	842,640.61
办公费	3,013,704.51	2,746,000.68
折旧费	33,997,511.46	22,832,825.46
税费	32,309,664.02	19,068,873.82
业务招待费	529,055.21	468,375.36
无形资产摊销	8,079,153.24	7,849,206.13
技术研发费用	81,482,251.13	50,642,280.43
环保费用	8,720,490.05	7,370,430.59
采矿业	1,226,318.00	
水电、电话及会务费	4,607,991.75	4,928,444.14
物料消耗	595,366.26	2,296,954.02
修理、检测及维护费	52,048,295.23	18,544,044.77
小车费	1,472,052.60	1,829,293.08
咨询费	6,491,111.69	3,345,914.40
股权激励成本		4,516,934.65
整体搬迁费	4,909,198.90	240,253.92
保安服务费	400,500.00	991,158.00
其他	13,106,210.95	8,370,720.07
合计	296,236,910.08	197,851,165.02

**62、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	141,665,083.76	145,952,523.39
利息收入	-5,173,979.78	-6,858,275.43
汇兑损失	-122,018.22	949,124.24
其他	4,297,015.91	3,529,756.62
合计	140,666,101.67	143,573,128.82

**63、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,070,040.43	767,955.07
二、存货跌价损失	-553,059.95	2,757,358.65

三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,516,980.48	3,525,313.72

**64、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**65、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	-2,328,850.42	-187,962.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-2,328,850.42	-187,962.83

**66、营业外收入**

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	2,720,654.18	1,741,478.40	2,720,654.18
其中：固定资产处置利得	184,215.35	1,741,478.40	184,215.35
无形资产处置利得	2,536,438.83		2,536,438.83

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	38,837,774.78	83,824,577.61	38,837,774.78
其他	1,722,336.12	1,284,715.50	1,722,336.12
合计	43,280,765.08	86,850,771.51	43,280,765.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技发展奖励基金	1,720,000.00	870,000.00	与收益相关
用电奖励资金		1,502,020.00	与收益相关
科技创新奖励	620,880.00	224,000.00	与收益相关
专利奖奖金	162,000.00	5,000.00	与收益相关
节能项目资金	190,000.00	482,000.00	与收益相关
税收返还及减免	206,976.05	652,501.69	与收益相关
专项应付款结转	4,909,198.90	240,253.92	与收益相关
递延收益结转	29,311,093.83	78,352,531.46	与资产相关
增产增效奖励资金	150,000.00		与收益相关
企业转型升级奖励	200,000.00		与收益相关
其他各项奖励	1,367,626.00	1,496,270.54	
合计	38,837,774.78	83,824,577.61	/

## 67、营业外支出

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	4,870,224.78	34,801,634.37	4,870,224.78
其中：固定资产处置损失	4,870,224.78	25,206,889.14	4,870,224.78
无形资产处置损失		9,594,745.23	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	370,000.00	560,000.00	370,000.00
其他	348,324.19	395,675.00	348,324.19
合计	5,588,548.97	35,757,309.37	5,588,548.97

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	32,420,445.80	33,267,010.93
递延所得税费用	9,093,322.45	-9,382,604.21
合计	41,513,768.25	23,884,406.72

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	193,394,395.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,349,296.60
子公司适用不同税率的影响	-12,942,278.02
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	82,982.49
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	7,154,694.90
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-1,130,927.72
所得税费用	41,513,768.25

**69、其他综合收益**

详见附注 7.54 “其他综合收益”

**70、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,617,812.05	6,415,790.54
利息收入	4,704,772.18	6,858,275.43
往来及其他	4,383,674.37	6,689,516.56
合计	13,706,258.60	19,963,582.53

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,897,297.87	1,007,574.30
办公费	3,099,070.85	3,030,888.94
电话费	2,527,796.21	1,318,131.15
交通费	1,263,518.11	2,111,252.57
业务招待费	674,684.59	572,517.00
运费	10,037,377.97	3,687,229.84
咨询费	2,678,686.84	3,739,884.93
往来及其他	42,290,788.49	36,103,206.67
合计	64,469,220.93	51,570,685.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

本期支付的运费较上期增加 172.21%，主要系本期出口量增加影响所致。

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
株洲市财政拆迁补偿金		8,542,000.00
项目履约保证金		300,000.00
建设资金补助	7,154,790.00	4,445,000.00
土地保证金退回	7,850,000.00	13,117,664.80
商品交易所厂库交割担保金退回		300,000.00
合计	15,004,790.00	26,704,664.80

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

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	11,130,000.00	9,224,691.50
合计	11,130,000.00	9,224,691.50

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福建旗滨借款	594,600,000.00	800,900,000.00
融资租赁款	200,000,000.00	
股权激励退回款	178,536.00	
合计	794,778,536.00	800,900,000.00

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励回购款	29,362,536.00	30,911,448.00
财务顾问费		1,090,000.00
售后回租租金	32,301,720.77	18,287,364.96
信息披露费		1,339,670.00
归还福建旗滨借款	594,600,000.00	842,500,000.00
合计	656,264,256.77	894,128,482.96

**71、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	151,880,627.69	93,513,116.05
加：资产减值准备	1,516,980.48	3,525,313.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	387,249,577.58	316,290,798.74

无形资产摊销	9,704,717.23	9,480,355.56
长期待摊费用摊销	16,720,613.70	13,225,184.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	2,288,165.66	33,060,155.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-138,595.06	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	143,743,316.89	148,103,086.93
投资损失(收益以“-”号填列)	2,328,850.42	187,962.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,093,322.45	-9,382,604.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-48,881,911.98	-7,241,097.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-597,963,493.45	-706,427,052.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	470,128,322.37	302,045,815.47
其他	-34,220,361.13	-71,632,787.04
经营活动产生的现金流量净额	513,450,132.85	124,748,248.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	568,574,567.85	1,012,814,570.93
减: 现金的期初余额	573,106,434.96	793,829,750.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,531,867.11	218,984,820.06

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	385,982.21	380,941.70
可随时用于支付的银行存款	568,188,585.64	572,725,493.26

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	568,574,567.85	573,106,434.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 72、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：  
不适用

## 73、外币货币性项目

√适用 □不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	7,458,630.66	6.6312	49,459,671.63
马币	37,322,332.81	1.6527	61,682,619.43
应收账款			
其中：美元	2,180,035.48	6.6312	14,456,251.27
马币	518,771.89	1.6527	857,374.31
预付款项			
其中：美元	99,793.54	6.6312	661,750.92
其他应收款			
美元	979,267.75	6.6312	6,493,720.30
马币	318,674.88	1.6527	526,673.97
应付账款			
美元	1,351,001.64	6.6312	8,958,762.08
马币	5,267,939.88	1.6527	8,706,324.24
预收账款			
美元	1,798,265.53	6.6312	11,924,658.40
马币	70,475.46	1.6527	116,474.80
其他应付款			
美元	33,842.53	6.6312	224,416.58
马币	11,358,921.21	1.6527	18,772,889.09

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。



√适用 □不适用

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

报表项目	折算汇率
资产负债表的所有资产、负债项目	资产负债表日中国人民银行公布的折算汇率
实收资本	实际出资日折算汇率
利润表项目	OANDA Corporation 公布的月平均汇率

**74、套期**

□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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

无

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
漳州旗滨特种玻璃有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵村	玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、制作、安装、销售、售后服务	100.00		设立
漳州旗滨玻璃有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	生产销售玻璃及制品及其他建筑材料、相关原辅料, 普通货物仓储。	100.00		设立
漳州旗滨物流服务有限公司	东山县	福建省东山县康美镇城垵路	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处理, 设备维修维护, 厂区保洁及后勤保障服务。普通货运: 大型物件运输(之一)(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)	100.00		设立
河源旗滨硅业有限公司	东源县	广东省东源县蓝口镇	硅产品及玻璃制品生产、销售; 货物装卸、堆放, 露天玻璃用脉石英开采	100.00		设立
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	醴陵市	湖南省醴陵市东富镇龙源冲村	玻璃及制品生产销售; 建筑材料、原辅材料批零兼营	100.00		设立
绍兴旗滨玻璃有限公司	绍兴市	浙江省绍兴市陶堰白塔山	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。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	100.00		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

无

## (3). 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:

无

其他说明:

无

**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**

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
泰特博旗滨股份有限公司	台湾台南市	台南市东区中西里东宁路150号9楼之1	化学品制造、加工、批发、零售业务；化学原料批发、零售业；上述有关业务之进出口贸易业务	48.63		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	保付代理（非银行融资类）；信用风险管理软件的开发；供应链管理咨询；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；网络产品的技术开发；投资管理、经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	49.00		权益法
深圳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	供应链管理及其相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）	49.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

**(2). 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元 币种：人民币

泰特博旗滨股份有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	1,495,886.60		6,841,229.63	
非流动资产	12,672,191.69		12,068,669.59	
资产合计	14,168,078.29		18,909,899.22	
流动负债	1,936,154.13		3,448,892.55	
非流动负债	-		-	
负债合计	1,936,154.13		3,448,892.55	
少数股东权益	6,283,539.44		7,942,319.13	
归属于母公司股东权益	5,948,384.72		7,518,687.54	

按持股比例计算的净资产份额	5,948,384.72		7,518,687.54
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	16,738,860.88		18,346,168.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		49,108.73	14,298.50
净利润		-3,315,508.35	-1,726,928.34
终止经营的净利润			
其他综合收益		125,072.60	765,732.29
综合收益总额		-3,190,435.75	25,243.79
本年度收到的来自联营企业的股利			

深圳前海励珀商业保理有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	24,936,894.20		12,722.26	
非流动资产	-		-	
资产合计	24,936,894.20		12,722.26	
流动负债	5,709,554.92		22,500.00	
非流动负债	-		-	
负债合计	5,709,554.92		22,500.00	
少数股东权益	9,805,943.03			
归属于母公司股东权益	9,421,396.25			
按持股比例计算的净资产份额	9,421,396.25			
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				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		466,153.81		
净利润		-762,882.98		

终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		-762,882.98	
本年度收到的来自联营企业的股利			

深圳鹤裕供应链管理有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	14,009,955.84		10,559.47	
非流动资产	366,900.68		-	
资产合计	14,376,856.52		10,559.47	
流动负债	11,679,704.69		87,270.00	
非流动负债	-		-	
负债合计	11,679,704.69		87,270.00	
少数股东权益	1,375,547.43			
归属于母公司股东权益	1,321,604.40			
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	474,240.95			
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,126,856.63			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		12,595,688.88		
净利润		-226,051.64		
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		
综合收益总额		-226,051.64		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

### (3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	5,495,413.50	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-4,586.5	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-4,586.5	

## (4). 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：

无

## (5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 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：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

## 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用

风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 3、市场风险

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

(1) 外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。2016 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

## 十一、公允价值的披露

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

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
福建旗滨集团有限公司	漳州市	实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及应用产品生产、销售；太阳能电站设计、咨询及 EPC 总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁	520,000,000.00	34.89	34.89

本企业的母公司情况的说明

福建旗滨集团有限公司持有本公司 34.89% 的股份，为本公司第一大股东，其法人代表俞其兵同时持有本公司 16.07% 的股份，俞其兵是本公司实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在其他主体中的权益”

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

适用  不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

深圳鹤裕供应链管理有限公司	本公司联营企业
---------------	---------

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨东山太阳能分公司	采购原材料	2,246,478.31	3,049,357.95
深圳鹤裕	采购原材料	12,595,688.88	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
福建旗滨	玻璃加工	630,002.34	2,796,509.68
福建旗滨东山太阳能分公司	玻璃加工	529.91	625.64
福建旗滨东山太阳能分公司	原材料	35,025.12	42,483.50
漳州物业服务有限公司	辅助材料	256.41	
福建旗滨东山太阳能分公司	辅助材料	12,035.99	
福建旗滨	辅助材料	384.62	

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币



委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
福建旗滨东山太阳能分公司	漳州旗滨	其他资产托管	2013年1月8日	2018年1月7日	委派人工成本	300,000

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福建旗滨东山太阳能分公司	屋顶	169,921.64	178,520.54

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
福建旗滨集团有限公司	办公楼	239,192.08	286,990.02

说明：

注1：本公司租用母公司福建旗滨集团有限公司（原漳州旗滨置业有限公司）位于漳州市东山县西埔镇环岛路梧龙后江段【旗滨·领海国际】一期综合写字楼整栋2643平方米，作为办公、科研开发使用，租期2年8个月，从2013年10月1日起至2016年5月31日止，租金每年573,980.00元。

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

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
俞其兵	3,500.00	2013.12.25	2016.12.24	否
俞其兵	4,000.00	2015.11.11	2016.11.10	否
俞其兵	3,600.00	2014.02.14	2017.02.13	否
俞其兵	700.00	2016.01.04	2016.12.20	否
俞其兵	4,500.00	2016.04.27	2017.04.21	否
俞其兵	800.00	2016.04.29	2017.04.28	否
俞其兵	2,700.00	2014.05.19	2016.10.20	否
俞其兵	4,500.00	2015.10.29	2016.10.20	否
本公司、俞其兵	1,500.00	2009.06.23	2017.06.16	否
本公司、俞其兵	4,000.00	2009.08.10	2017.06.16	否
本公司、俞其兵	2,000.00	2011.04.27	2017.04.24	否
本公司、俞其兵	1,500.00	2011.05.04	2017.04.24	否
本公司、俞其兵	3,000.00	2011.05.06	2016.12.15	否
本公司、俞其兵	250.00	2013.09.25	2021.09.15	否

本公司、俞其兵	3,750.00	2013.09.25	2021.09.15	否
本公司、俞其兵	2,600.00	2013.10.29	2021.10.27	否
本公司、俞其兵	800.00	2013.10.30	2021.10.28	否
本公司、俞其兵	1,800.00	2013.11.13	2021.11.12	否
本公司、俞其兵	1,800.00	2013.12.09	2021.12.08	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	13,500.00	2016.04.26	2016.12.11	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	1,500.00	2016.06.08	2016.12.07	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	7,100.00	2015.10.30	2016.10.30	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	5,500.00	2016.01.11	2017.01.11	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	3,000.00	2016.01.29	2017.01.29	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	6,000.00	2016.03.10	2017.03.10	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	1,400.00	2016.04.28	2017.04.28	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2015.11.10	2016.11.10	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2015.11.30	2016.11.30	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2015.12.31	2016.12.31	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2016.01.11	2017.01.11	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2016.02.18	2017.02.18	否
本公司、俞其兵	8,000.00	2015.10.30	2016.10.30	否
本公司	5,000.00	2015.09.10	2016.09.10	否
本公司、俞其兵	19,000.00	2015.11.30	2016.11.29	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2016.01.06	2017.01.06	否
本公司、俞其兵、金玉叶	40,000.00	2015.4.30	2019.1.21	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2015.12.11	2016.12.11	否
本公司、俞其兵	10,000.00	2016.01.12	2017.01.12	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2016.03.03	2017.03.03	否
本公司、俞其兵	5,000.00	2016.04.18	2017.04.18	否
本公司、俞其兵、金玉叶	18,000.00	2015.05.31	2021.05.12	否
本公司、俞其兵、金玉叶	30,000.00	2015.06.01	2021.05.12	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	5,000.00	2015.12.03	2016.12.02	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	5,000.00	2016.01.13	2017.01.12	否
福建旗滨、俞其兵、金玉叶	5,000.00	2016.04.21	2017.03.15	否
福建旗滨、俞其兵、金玉叶	10,000.00	2016.05.05	2017.03.15	否
俞其兵	20,000.00	2015.09.28	2016.09.28	否
福建旗滨、俞其兵	10,000.00	2016.01.04	2017.01.03	否
福建旗滨、俞其兵	8,000.00	2016.01.29	2017.01.13	否

本公司、俞其兵	4,000.00	2012.5.23	2017.05.22	否
本公司、俞其兵、金玉叶	5,000.00	2015.9.25	2016.9.24	否
本公司、俞其兵、金玉叶	10,000.00	2013.7.24	2018.7.24	否
本公司、俞其兵、金玉叶	12,000.00	2013.8.2	2018.7.24	否
福建旗滨	25,000.00	2013.8.22	2018.6.22	否
福建旗滨、本公司、俞其兵、金玉叶	2,500.00	2015.9.30	2016.8.14	否
本公司、俞其兵	2,000.00	2016.1.12	2017.1.11	否
福建旗滨、俞其兵	4,150.00	2016.5.16	2016.11.13	否
福建旗滨、俞其兵	5,000.00	2016.1.21	2017.1.19	否
福建旗滨、本公司、俞其兵、金玉叶	2,500.00	2015.9.30	2016.9.30	否
福建旗滨、本公司、俞其兵、金玉叶	5,000.00	2015.9.30	2016.8.14	否
福建旗滨、本公司	5,000.00	2016.5.31	2017.1.27	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	3,000.00	2015.11.30	2017.11.30	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	3,000.00	2015.11.30	2016.11.29	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	5,000.00	2016.1.8	2016.12.12	否
福建旗滨、本公司、俞其兵	3,000.00	2016.1.15	2016.12.9	否

## (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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	220.98	137.31

## (8). 其他关联交易

无

## 6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	福建旗滨	236,336.88	11,816.84	1,128,417.76	56,420.89
应收账款	福建旗滨东山 太阳能分公司	90,000.00	4,500.00		
预付款项	福建旗滨			271,232.88	

**(2). 应付项目**

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳鹤裕	6,983,852.05	

**7、关联方承诺**

截止报告期末，本公司无需披露的关联方承诺。

**8、其他**

无

**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	21,154,750
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司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	

其他说明:

本期公司回购注销了未达行权条件的限制性股票，公司第一次股权激励计划已全部执行完毕。

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**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**

2013年1月13日，公司第一届董事会第二十一次会议决议确定韦子康，娄旭、谭利平、林来福、赖国华等5人的已获授但尚未解锁的限制性股票90万股全部回购注销。

2013年4月24日，公司第二届董事会第二次会议决议确定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257.63万股（10%），因公司2012年业绩未达到激励计划的考核条件，公司首次授予的限制性股票第一次可解锁的10%将不能解锁，另2012年每10股送红利1元（含税），调整后的回购价格为每股人民币3.72元。

2014年2月10日，公司第二届董事会第十一次会议决议确定秦亚以、肖世庆28万股（预留授予）和刘天喜9万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。

2014年5月19日，公司第二届董事会第十六次会议决议确定陈志远、张华生、毛贻志9.8万股（预留授予）和李忠3万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。2014年12月31日，公司第二届董事会第二十二次会议决议确定李小波、刘浩、向军6.3万股（预留授予）和朱朝阳、尤小莉3.6万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。

2015年5月15日，公司第二届董事会第二十五次会议决议确定曾涛、杨爱波、蔡燕群33万股（预留授予）和刘啸宇2.1万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销；本次会议还确定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825.69万股（其中：预留授予75.3万股、首次授予750.39万股）。

2015年12月21日，公司第二届董事会第二十九次会议决议确定刘友秀、周霞3万股（预留授予）和刘洋、李棉、朱朝阳3万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。上述限制性股票回购均已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份注销事宜。公司2015年业绩未达到激励计划的考核条件，公司首次授予的限制性股票第四次可解锁的30%和预留授予第二期可解锁的40%不能解锁。

2016年4月28日，公司第三届董事会第三次会议决议确定公司回购注销首次授予133名激励对象持有的第四期拟解锁的限制性股票，计1,662.225万股，回购注销预留授予75名激励对象持有的第三期拟解锁的限制性股票，计203万股，以上共计2,115.475万股。截止报告期末公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份注销事项。

#### 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

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

2016年7月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，该议案已经2016年8月10日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

**3、 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**

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**

无

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,168,505.50	100.00	508,425.28	9.84	4,660,080.22	145,041,505.00	100.00	7,252,075.25	5.00	137,789,429.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	5,168,505.50	/	508,425.28	/	4,660,080.22	145,041,505.00	/	7,252,075.25	/	137,789,429.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项	168,505.50	8,425.28	5
1 年以内小计	168,505.50	8,425.28	5
1 至 2 年	5,000,000.00	500,000.00	10
合计	5,168,505.50	508,425.28	9.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,743,649.97 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司内部往来		140,000,000.00
其他往来款项	5,168,505.50	5,041,505.00
合计	5,168,505.50	145,041,505.00

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
株洲市湘江建设发展集团有限公司	搬迁补偿款	5,000,000.00	1-2 年	96.74	500,000.00
钟彩云	员工借款	75,480.00	1 年以内	1.46	3,774.00
黄毅斌	员工借款	30,000.00	1 年以内	0.58	1,500.00



童莞莞	员工借款	20,000.00	1 年以内	0.39	1,000.00
郑剑锋	员工借款	15,000.00	1 年以内	0.29	750.00
合计	/	5,140,480.00	/	99.46	507,024.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

## 2、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	4,824,291,960.30		4,824,291,960.30	4,324,291,960.30		4,324,291,960.30
对联营、合营企业投资	16,048,457.46		16,048,457.46			
合计	4,840,340,417.76		4,840,340,417.76	4,324,291,960.30		4,324,291,960.30

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
漳州旗滨特种玻璃有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
漳州旗滨玻璃有限公司	1,242,354,700.00			1,242,354,700.00		
漳州旗滨物流服务有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
河源旗滨硅业有限公司	450,000,000.00			450,000,000.00		
株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	1,430,992,540.20			1,430,992,540.20		
绍兴旗滨玻璃有限公司	1,140,944,720.10	500,000,000.00		1,640,944,720.10		
合计	4,324,291,960.30	500,000,000.00		4,824,291,960.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳前海励珀商业保理有限公司		9,800,000.00		-373,812.66						9,426,187.34	
深圳市鹤裕供应链管理有限公司		1,470,000.00		-343,143.37						1,126,856.63	
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司		5,500,000.00		-4,586.51						5,495,413.49	
小计		16,770,000.00		-721,542.54						16,048,457.46	
合计		16,770,000.00		-721,542.54						16,048,457.46	

**3、 营业收入和营业成本：**

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	13,554,023.46		3,929,045.67	220,129.08
合计	13,554,023.46		3,929,045.67	220,129.08

**4、 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		
权益法核算的长期股权投资收益	-721,542.54	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-721,542.54	

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,149,570.60	
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）	38,837,774.78	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,004,011.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,909,198.90	
所得税影响额	-5,689,897.00	
少数股东权益影响额		
合计	27,093,120.21	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.92	0.0601	0.0601
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.40	0.0494	0.0494

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	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本及公告原件。



董事长: 

董事会批准报送日期: 2016年8月15日

## 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容