

# 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

## 2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴学民、主管会计工作负责人李再荣及会计机构负责人(会计主管人员)陈耘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品的需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。(二) 主要产品价格波动和毛利率下滑的风险未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。(三) 信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风

险。

**董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案**

## 目录

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	3
第二节 公司简介和主要财务指标.....	3
第三节 公司业务概要.....	3
第四节 经营情况讨论与分析.....	3
第五节 重要事项.....	3
第六节 股份变动及股东情况.....	3
第七节 优先股相关情况.....	3
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	3
第九节 公司债相关情况.....	3
第十节 财务报告.....	3
第十一节 备查文件目录.....	错误！未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
菲利华、公司、本公司、股份公司	指	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
潜江菲利华	指	潜江菲利华石英玻璃材料有限公司
石创科技	指	上海菲利华石创科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人	指	中银国际证券有限责任公司
审计机构	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
本颀	指	本颀（上海）贸易国际有限公司
理航	指	武汉理航新材料科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	菲利华	股票代码	300395
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	菲利华		
公司的外文名称（如有）	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD		
公司的法定代表人	吴学民		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑巍	王震宇
联系地址	荆州市东方大道 68 号	荆州市东方大道 68 号
电话	0716-8304687	0716-8304687
传真	0716-8304640	0716-8304640
电子信箱	zqb@feilihua.com	zqb@feilihua.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	329,295,130.32	237,631,764.68	38.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,063,343.60	53,096,765.53	48.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	72,904,725.13	50,142,346.19	45.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,541,458.38	48,762,645.70	-14.81%
基本每股收益（元/股）	0.2689	0.1815	48.15%
稀释每股收益（元/股）	0.2674	0.1714	56.01%
加权平均净资产收益率	8.41%	6.43%	1.98%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,227,177,840.09	1,164,744,005.91	5.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	948,640,109.19	906,440,913.53	4.66%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-412,391.28	处置固定资产损益
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）	8,130,270.42	政府补助
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	-412,786.11	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,146,467.72	
少数股东权益影响额（税后）	6.84	
合计	6,158,618.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公



开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主营业务

本公司主要从事新材料产品及装备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；石英材料、玻璃材料、特种纤维材料、复合材料及制品的制造与销售。其产品广泛用于半导体、光通讯、光学、航空航天等领域。

#### （二）主要产品

公司主导产品为天然与合成石英玻璃锭、筒、管、棒以及石英玻璃纤维系列，广泛应用于半导体芯片制程中的蚀刻材料，TFT-LCD中用于印刷线路板的光掩膜材料、光学领域透镜、棱镜用合成石英材料、光纤预制棒沉积和光纤拉制中的支撑材料、航空航天工业中耐高温、耐烧蚀、透波性强的功能材料。

#### （三）主要的业绩驱动因素为主营业务增长。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初增加 56.89%，主要系母公司新增基建工程、购置新设备所致。
货币资金	货币资金较年初减少 30.22%，主要系基建项目投资付款、2017 年现金股利分红所致。
预付款项	预付款项较年初增加 100.78%，主要系预付基建工程进度款、原材料货款所致。
其它应收款	其它应收款较年初增加 51.80%，主要系备用金借款增加所致。
存货	存货较年初增加 42.50%，主要系报告期内销售订单增加，公司储备原材料增多、发出商品增多所致。
开发支出	开发支出较年初增加 1271.03%，主要系报告期内公司承担军工研发项目的相关支出所致。
短期借款	短期借款较年初增加 50.00%，主要系报告期内公司因临时性经营资金需求，取得银行借款所致。
应付票据	应付票据较年初增加 89.77%，主要系报告期内日常经营、项目建设等采用票据结算金额增加所致。
预收账款	预收账款较年初增加 88.55%，主要系报告期内客户预付账款增加，待交付订单增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较年初减少 39.90%，主要系报告期内公司发放上年度奖金所致。

应交税费	应交税费较年初增加 39.83%，主要系报告期内销售收入增加等引起的计提税金增加所致。
其他应付款	其他应付款较年初减少 38.67%，主要系报告期内支付收购上海石创公司第三期股权转让款所致。
递延所得税负债	递延所得税负债较年初减少 100%，主要系报告期内收购上海石创的资产评估增值摊销完毕所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直心无旁骛深耕于石英材料领域，在技术与管理的不断创新、坚持绿色发展、全面的人才战略、市场稳定性等方面，形成了特有的竞争力。

1、产品优势：拥有能够满足顾客需要的技术含量较高的产品。

多年来，公司专注于石英产品的发展，在光纤制造行业的配套领域，公司的石英棒、厚壁管系列产品，打破了国外的垄断，既降低了光纤配套材料成本，又提升了国内光纤行业的国际竞争力。同时，公司不断拓展产品种类，逐步拓展至炉芯管、石英器件生产及预制棒对接，完善产品链，以实现光纤行业的全方位配套。公司与国内外行业巨头建立了长期、良好的合作关系，为光纤制造业的发展提供了强有力的支撑。在半导体配套领域，公司是国内唯一一家通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料企业。公司具备生产半导体和光学用大尺寸石英玻璃材料的能力，同时也是国内唯一一家可以生产大规格光掩膜基板、高精度光学石英材料的厂商。在高强激光运用领域，成功研发出光栅基板产品，打破了国内一直以来依赖进口的局面；公司承担的国家重点专项的任务，将满足国家高端光学元件和高能红外激光半导体行业对高性能合成石英材料的迫切需求。

2、技术研发优势：拥有业内领先的技术产品研发能力。

公司围绕半导体、光通讯、光学、航空航天行业的发展需求，依托于湖北省企业技术中心、湖北省高性能石英玻璃及石英纤维工程技术研究中心、武汉理工菲利华石英玻璃及石英纤维研发基地、湖北省博士后产业基地和上海研发分公司“五位一体”的自主创新平台。公司以这五大创新平台为支撑，始终坚持自主创新，近年来获得专利37项。

3、市场优势：拥有一批忠诚的客户。

公司多年专注于石英材料在国内外市场的开拓，熟悉石英材料及制品在半导体、光通讯、太阳能、光学、航空航天行业的使用环境、生产周期等，并与国内外主要客户建立了长期稳定的战略合作关系，可以满足并提供给客户个性化解决方案。公司目前有A类（重点）客户50家，在“十二五”期间累计开发新客户184家，并在美国、日本、台湾地区成立了营销办事处，市场营销网络覆盖日本、韩国、以色列、法国、美国等多个国家。

4、人力资源优势：强大的学习力和深厚的包容性。

公司管理层是由具有研究生、本科学历的高素质人才组成，并且聘请有相当管理经验的、在行业内享有较高声誉的专家为顾问，保证了经营团队的专业性和较高的管理能力。公司制定了重实绩人才引进、适量淘汰与竞争、利益共同体与协作、学习与实践结合薪酬与绩效同步五位一体的人力资源策略支撑公司战略落地。公司加大员工培训教育投入，并实施导师制，形成一对一引导、学习、沟通、工作、评测的培养机制，为公司保持健康持续发展奠定坚实的人才基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧密围绕“十三五战略”规划中期目标和年度工作计划，坚持技术创新和管理创新两个基本点，整合管理资源、优化工作流程，提高内部运营效率；推进“工业化、信息化融合建设”，加大生产数据应用，强化过程质量管控；改革技术管理模式、优化研发创新激励机制，提升成果转化速度。

报告期内，公司较好地把握了市场机遇，半导体、航空航天、光通讯石英产品销售收入均实现增长，其中半导体产品销售收入增幅最大，较去年同期增长50%。同时不断开拓新市场、新客户，今年1-6月新客户销售收入较去年同期增长138%。

#### 一、落实战略部署，主业投资投入力度加大。

报告期内，公司半导体用石英材料订单持续增加，公司积极提升合成石英材料产能，合成石英扩产项目现已完成基础设施建设和部分设备安装。项目建成达产后，预计新增高纯合成石英材料产量120吨（年）。

公司充分利用高性能石英纤维和机织物的技术特点及成本优势，高性能纤维增强复合材料的研发和中试生产进展顺利。

#### 二、着力技术进步，技术研发及项目管理取得良好效果

报告期内，公司深入贯彻“着力技术进步，加速成果转化，对接市场需求”的工作思路，对技术管理机制、组织模式及管理方法做了调整和加强。采取的主要措施有：第一，调整管理机制，形成公司技术中心专注于战略层面新产品的研发项目，各事业部致力于紧跟市场需求，实现主导产品工艺质量改善项目的运行模式，提高了资源配置效率；第二，健全完善研发配套制度及管理流程，并建立资源需求保障的有效机制；第三，强化项目的规范化管理，优化项目流程，规范项目管理，提升项目管理的信息化、智能化程度。第四，固化项目成果，积极申报专利，制订标准。2018年上半年公司获得两项国家实用新型专利证书；共申请、获受理4项国家实用新型专利；在中国建材检验认证集团的组织下参与国家标准《石英玻璃中羟基含量检验方法》的编制工作。

#### 三、强化信息化管理，优化配置信息资源，不断助推大数据应用。

1、生产装备升级改造：完成全公司共计百余台设备的改造及SCADA系统的搭建。

2、OA报表开发：通过OA报表工具，实现SCADA、MES、ERP、OA各类数据源集成，对收集生产、质量数据、分析缺陷原因，进行工艺质量改进、技术提升等提供了有力支撑，为生产经营及管理决策提供依据。

#### 四、着力绩效管理、提升员工满意度，人力资源系统管理功能更加完善。

##### 1、着力绩效管理、开展岗位盘点及职业发展通道建设

针对当前人力资源管理需求，开展组织绩效及G3以上管理人员岗位绩效管理，对公司全部岗位进行了梳理，对人员结构、人岗匹配及整体人效进行分析，为下一步人力资源的优化提供了依据；制定职业发展管理办法，将职业发展通道、任职资格管理、后备干部培养等纳入管理，形成整体员工培养体系。

##### 2、着力提升员工满意度，提高薪酬福利待遇

报告期内，公司实际发放薪酬、全员人均薪酬、公司缴纳各项社会保险及公积金总额同比增长。公司还在人才公寓、稳岗补贴、员工技能申报等方面为员工争取福利。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	329,295,130.32	237,631,764.68	38.57%	主要系石英玻璃材料市场需求增加所致。
营业成本	175,952,015.21	121,148,211.83	45.24%	主要系销售收入增长所致。
销售费用	7,324,046.53	5,384,291.49	36.03%	主要系销售运费增加所致。
管理费用	58,914,003.72	40,174,403.21	46.65%	主要系报告期内摊销限制性股票费用及研发投入增加所致。
财务费用	-3,557,684.53	2,045,692.01	-273.91%	主要系报告期内美元升值引起汇兑收益所致。
所得税费用	14,662,693.99	14,684,290.19	-0.15%	
研发投入	20,674,638.83	15,984,026.63	29.35%	主要系报告期内研发支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	41,541,458.38	48,762,645.70	-14.81%	
投资活动产生的现金流量净额	-90,857,114.68	-94,562,130.03	-3.92%	
筹资活动产生的现金流量净额	-40,396,007.18	-59,146,902.73	-31.70%	主要系报告期内公司收到银行短期借款，上年同期归还财政借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-87,906,385.83	-106,827,347.01	-17.71%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务						
石英玻璃制品	68,389,047.79	50,642,855.95	25.95%	7.25%	28.40%	-12.20%
石英玻璃材料	256,315,606.41	122,137,910.40	52.35%	49.89%	51.65%	-0.56%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	203,025,346.96	16.54%	188,181,081.63	18.57%	-2.03%	
应收账款	173,141,018.01	14.11%	127,141,592.51	12.55%	1.56%	主要系公司销售规模扩大所致。
存货	104,265,221.15	8.50%	67,792,790.57	6.69%	1.81%	主要系报告期内公司销售订单增加，储备原材料增多、发出商品增多所致。
固定资产	381,264,023.78	31.07%	323,437,251.84	31.91%	-0.84%	
在建工程	48,688,279.12	3.97%	33,319,061.67	3.29%	0.68%	主要系母公司新增基建工程、购置新设备所致。
短期借款	15,000,000.00	1.22%	0.00	0.00%	1.22%	主要系报告期内公司因短期经营资金需求增加，取得银行借款所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,672,537.62	开具银行承兑汇票的 保证金存款
应收票据	29,787,532.46	为开具银行承兑汇票 质押
合计	36,460,070.08	--

**五、投资状况分析****1、总体情况**

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	子公司	石英玻璃及制品	5,000,000.00	38,413,753.26	34,181,001.10	56,642,616.00	9,939,111.42	8,595,780.63
上海菲利华石创科技有限公司	子公司	石英玻璃制品加工	10,000,000.00	117,669,435.19	81,795,779.04	67,252,684.61	15,060,090.46	11,644,393.78

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

潜江菲利华石英玻璃材料有限公司是公司首次公开发行募投资金建设项目，是公司生产石英制品的原料石英碲的生产基地，报告期内，潜江菲利华新增连熔制碲设备3台，并对现有石英制碲设备进行技术升级，实现石英碲的合格率和产量的同步提升，保证了公司对石英碲的需求。

报告期内，上海菲利华石创科技有限公司全面推进精益生产管理及智慧工厂建设，不断提高公司的基础管理水平及运营能力，并不断追求加工技术水平和品质的提高，坚持围绕市场为中心，积极开拓高精度光学加工和半导体市场，报告期销售额比去年同期增长40%？



## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险

本公司主要从事电子信息产品用高性能石英玻璃材料及制品、航空航天领域及其他领域用石英纤维及制品的生产与销售业务。若未来全球宏观经济波动，导致上述领域的产业周期性波动，势必影响市场对公司产品需求，进而对公司今后的经营业绩产生影响，公司存在营业收入及盈利能力波动甚至下滑的风险。

应对措施：（1）及时调整经营策略以应对市场变化、进一步提高公司管理水平和成本控制能力。（2）本公司拟通过加强募集资金有效使用、加快募投项目实施，提高公司盈利能力。

### （二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险

未来如果石英玻璃材料行业的竞争激烈程度提高，或是下游行业利润率下降而加强其对石英玻璃材料采购成本的控制，存在公司主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。

应对措施：本公司将通过持续的技术研发及工艺改进、强化成本管理、积极研发新产品等有效途径，进一步提升产品的附加值，保持公司良好的毛利率水平。

### （三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险

本公司现有主要产品中，航空航天及其他领域用石英纤维及制品中部分产品因涉及国家秘密，本报告对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在未来信息披露中仍可能持续存在，可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓家贵、吴学民	其他承诺	1、本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金	2014 年 09 月 10 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

			<p>转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。2、本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>可减持公司股份。3、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。4、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。5、(1) 本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票锁定期限将自动延长 6 个月。(2) 如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。(3) 上述承诺不因本人辞任发行人董事而发生变化。</p> <p>6、(1) 本人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。（2）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持所得金额相等的应付现金分红。7、本人于 2014 年 6 月出具承诺函："公司的全资子公司潜江菲利华依据与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂于 2010 年 9 月 5 日签订《土地使用权出租协议》，承租盐化工总厂 3,110.8 平方米国有土地使用权作为生产用地（国有土地使用权证号："潜国用（2000）字第 0854 号"、"潜国用（2003）字第 491 号"），并在该租赁土地上自建了厂房及其他构筑物、附属设施；截至本承诺函出具之日，潜江菲利华已就其于该租赁土地范围内自行建造的厂房合法取得以潜江菲利华为所有权人的房屋所有权证。如潜</p>			
--	--	---	--	--	--



			江菲利华在租赁期内因上述厂房及其他构筑物、附属设施被拆迁、毁损或者其他原因致使租赁合同终止、生产经营受到影响或潜江菲利华受到处罚等导致经济损失，本人将无条件全额承担相关补偿、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项以及潜江菲利华因此所支付的相关费用"			
	北京汇宝金源投资管理中心	股份限售承诺	1、本企业在持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业	2014 年 09 月 10 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

			<p>方可以减持公司股份，减持价格不低于公司股票的发价。2、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。</p>			
股权激励承诺	公司、第一次股权激励对象	其他承诺	<p>1、公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。2、公司承诺锁定期</p>	2015 年 08 月 21 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>内，公司各年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。首次授予激励对象第一次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2015 年收入增长率不低于 15%。第二次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2016 年收入增长率不低于 35%。第三次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2017 年收入增长率不低于 55%。8 位预留授予激励对象第一次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2016 年收入增长率不低</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>于 35%。第二次解锁以 2014 年经审计的营业收入为基数，2017 年收入增长率不低于 55%。3、40 位首次授予激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满一年后在解锁期内按每年 40%:30%:30% 的比例分批逐年解锁，实际解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。4、8 位预留授予激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满一年后在解锁期内按每年 50%:50% 的比例分批逐年解锁，实际解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。</p>			
	公司、第二次股权激励对象	其他承诺	1、公司承诺不为激励对象依本计划	2017 年 09 月 21 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。</p> <p>2、公司承诺锁定期内，公司各年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。</p> <p>第二次授予激励对象第一次解锁以 2016 年经审计的营业收入为基数，2017 年收入增长率不低于 15%。</p> <p>第二次解锁以 2016 年经审计的营业收入为基数，2018 年收入增长率不低于 35%。</p> <p>第三次解锁以 2016 年经审计的营业收入为基数，2019 年收入增长率不低</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>于 55%。第二次预留授予激励对象第一次解锁以 2016 年经审计的营业收入为基数，2018 年收入增长率不低于 35%。第二次解锁以 2016 年经审计的营业收入为基数，2019 年收入增长率不低于 55%。</p> <p>3、90 位第二次授予激励对象可以在计划授予的权益工具自授予日起满一年后在解锁期内按每年 40%:30%:30% 的比例分批逐年解锁，实际解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。</p> <p>4、第二次预留授予激励对象可以在计划首次授予的权益工具自授予日起满一年后在解锁期内按每年 50%:50% 的比例分批逐</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			年解锁，实际解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内公司股权激励具体实施情况请见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的：关于回购注销部分限制性股票的公告2018-15、关于调整限制性股票数量及回购价格的公告2018-29、关于限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告2018-30、关于首次限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期股份上市流通公告2018-32。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不是重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 1-6月	核定的排放 总量 1-6月	超标排放情况
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	化学需氧量(COD)	污水处理站处理后排放	1	公司东南角	71.8mg/L	100mg/L	1.99t	1.99t	无
	氨氮	污水处理站	1	公司东南角	0.382mg/L	15mg/L	0.01051	0.0105	无

	(NH <sub>3</sub> -N)	处理后排放							
--	----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

**防治污染设施的建设和运行情况**

公司建有一套生活污水处理站和一套尾气处理系统，均正常运行。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

按期缴纳了环保税。

**突发环境事件应急预案**

公司编制有《突发环境事件应急预案》，2018年7月26日组织人员进行了应急演练。

**环境自行监测方案**

暂无环境自行监测方案，每年定期委托相关单位进行环境监测。2018年上半年暂未进行环境监测。

**其他应当公开的环境信息**

无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量 1-6月	核定的排放总量 1-6月	超标排放情况
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	化学需氧量(COD)	污水处理站处理后排放	1	公司西南角	90mg/L	100mg/L	0.083t	0.083t	无
	氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	污水处理站处理后排放	1	公司西南角	12mg/L	15mg/L	0.011t	0.011t	无

**防治污染设施的建设和运行情况**

公司建有一套生活污水处理站，正常运行。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

按期缴纳环保税。

**突发环境事件应急预案**

公司编制有《突发环境事件应急预案》，2018年上半年未进行应急演练。

**环境自行监测方案**

暂无环境自行监测方案，每年定期委托相关单位进行环境监测。2018年上半年暂未进行环境监测。

**2、履行精准扶贫社会责任情况****(1) 精准扶贫规划**

按照荆州市扶贫攻坚作战指挥部的要求，参与荆州市精准扶贫工作。

**(2) 半年度精准扶贫概要**

按照荆州市扶贫攻坚作战指挥部的要求，定点对湖北省沙市中学、荆州中学贫困学生实施捐助供40万元。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	40
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

建立扶贫资金预算，保障资金到位，参与市委统战部、工商联统一组织的民营企业扶贫捐款活动及其他各项公益活动。

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	32,943,289	11.01%	0	0	0	0	0	32,943,289	11.01%
3、其他内资持股	32,943,289	11.01%	0	0	0	0	0	32,943,289	11.01%
境内自然人持股	32,943,289	11.01%	0	0	0	0	0	32,943,289	11.01%
二、无限售条件股份	266,279,711	88.99%	0	0	0	0	0	266,279,711	88.99%
1、人民币普通股	266,279,711	88.99%	0	0	0	0	0	266,279,711	88.99%
三、股份总数	299,223,000	100.00%	0	0	0	0	0	299,223,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,176		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邓家贵	境内自然人	12.98%	38,838,919	0	0	38,838,919	质押	8,600,000
吴学民	境内自然人	9.25%	27,687,807	0	20,765,855	6,921,952	质押	9,110,000
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.92%	20,700,000	0	0	20,700,000		
鲁昌硕	境内自然人	3.91%	11,689,722	+36520	0	11,689,722	质押	5,000,000
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	境内非国有法人	3.38%	10,125,524	+20860	0	10,125,524		
熊满桃	境内自然人	2.59%	7,747,750	-75000	0	7,747,750	质押	2,439,900
胡国华	境内自然人	2.25%	6,737,752	-44203	0	6,737,752		
孙文沁	境内自然人	2.20%	6,572,000	+14100	0	6,572,000		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·添赢汇 5 号单一资金信托计划	境内非国有法人	1.97%	5,900,000	0	0	5,900,000		
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富 7 号私募证	境内非国有法人	1.82%	5,441,985		0	5,441,985		

券投资基金							
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓家贵和吴学民是公司的实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
邓家贵	38,838,919	人民币普通股	38,838,919				
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	20,700,000	人民币普通股	20,700,000				
鲁昌硕	11,689,722	人民币普通股	11,689,722				
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	10,125,524	人民币普通股	10,125,524				
熊满桃	7,747,750	人民币普通股	7,747,750				
吴学民	6,921,952	人民币普通股	6,921,952				
胡国华	6,737,752	人民币普通股	6,737,752				
孙文沁	6,572,000	人民币普通股	6,572,000				
广东粤财信托有限公司—粤财信托·添赢汇 5 号单一资金信托计划	5,900,000	人民币普通股	5,900,000				
西藏博恩资产管理有限公司—博恩添富 7 号私募证券投资基金	5,441,985	人民币普通股	5,441,985				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	邓家贵和吴学民是公司的实际控制人。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴学民	董事长	现任	27,687,807	0	0	27,687,807	0	0	0
商春利	副董事长、总经理	现任	3,505,149	0	0	3,505,149	0	0	0
周生高	董事、副总经理	现任	4,046,400	0	0	4,046,400	0	0	0
李再荣	董事、财务总监	现任	758,400	0	0	758,400	300,000	0	300,000
郑巍	董事、董事会秘书	现任	405,449	0	0	405,449	405,449	0	405,449
吴坚	董事	现任	450,000	0	0	450,000	450,000	0	450,000
岳蓉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘启亮	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢敏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
徐燕	副总经理	现任	593,400	0	0	593,400	300,000	0	300,000
卢晓辉	监事会主席	现任	90,000	0	0	90,000	90,000	0	90,000
马承斗	监事	现任	56,251	0	0	56,251	56,251	0	56,251
胡燕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	37,592,856	0	0	37,592,856	1,601,700	0	1,601,700

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,025,346.96	290,931,732.79
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	107,694,221.46	83,505,213.17
应收账款	173,141,018.01	157,490,069.12
预付款项	55,556,488.28	27,670,973.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	928,176.62	611,452.36
买入返售金融资产		

存货	104,265,221.15	73,168,137.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,669,755.41	17,941,092.45
流动资产合计	662,280,227.89	651,318,671.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	381,264,023.78	350,211,139.80
在建工程	48,688,279.12	31,032,586.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,880,474.13	26,170,315.86
开发支出	2,480,585.03	180,928.47
商誉	100,121,147.55	100,121,147.55
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,463,102.59	5,709,216.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,897,612.20	513,425,334.51
资产总计	1,227,177,840.09	1,164,744,005.91
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00
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	78,021,096.20	41,112,442.61
应付账款	88,204,385.24	77,613,372.96
预收款项	2,921,546.53	1,549,466.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,863,885.85	11,421,292.41
应交税费	13,834,983.36	9,894,444.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,144,228.27	83,393,156.26
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		
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	255,990,125.45	234,984,175.79
非流动负债：		
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	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	10,722,834.42	11,715,627.84
递延所得税负债		273.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,722,834.42	21,715,900.97
负债合计	276,712,959.87	256,700,076.76
所有者权益：		
股本	299,169,000.00	299,223,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,362,953.10	146,563,771.04
减：库存股	39,040,650.00	41,291,670.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,881,858.39	63,881,858.39
一般风险准备		
未分配利润	472,266,947.70	438,063,954.10
归属于母公司所有者权益合计	948,640,109.19	906,440,913.53
少数股东权益	1,824,771.03	1,603,015.62
所有者权益合计	950,464,880.22	908,043,929.15
负债和所有者权益总计	1,227,177,840.09	1,164,744,005.91

法定代表人：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,798,706.73	255,610,314.84
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	104,574,421.46	82,405,213.17
应收账款	146,389,182.55	135,862,872.43
预付款项	42,823,792.27	24,712,405.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	803,483.76	552,600.87
存货	74,830,218.68	52,595,042.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	4,406,427.90	1,593,829.57
流动资产合计	546,626,233.35	553,332,278.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	164,569,934.30	163,183,961.69
投资性房地产		
固定资产	358,500,231.35	333,163,615.65
在建工程	46,883,790.63	31,032,586.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,176,785.65	25,454,852.02
开发支出	2,480,585.03	180,928.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,779,723.56	3,984,010.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,391,050.52	556,999,954.45
资产总计	1,149,017,283.87	1,110,332,233.12
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	10,000,000.00
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	78,021,096.20	41,112,442.61
应付账款	88,577,209.55	79,113,789.04
预收款项	1,781,316.98	1,040,613.57
应付职工薪酬	4,986,088.31	8,378,591.37
应交税费	10,015,332.88	7,345,867.20
应付利息		
应付股利		

其他应付款	50,964,477.21	83,301,896.21
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	249,345,521.13	230,293,200.00
非流动负债：		
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	10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	9,286,334.42	10,168,627.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,286,334.42	20,168,627.84
负债合计	268,631,855.55	250,461,827.84
所有者权益：		
股本	299,169,000.00	299,223,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,362,953.10	146,563,771.04
减：库存股	39,040,650.00	41,291,670.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,881,858.39	63,881,858.39
未分配利润	404,012,266.83	391,493,445.85
所有者权益合计	880,385,428.32	859,870,405.28
负债和所有者权益总计	1,149,017,283.87	1,110,332,233.12

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,295,130.32	237,631,764.68
其中：营业收入	329,295,130.32	237,631,764.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,997,970.72	173,647,762.97
其中：营业成本	175,952,015.21	121,148,211.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,461,173.96	3,194,268.79
销售费用	7,324,046.53	5,384,291.49
管理费用	58,914,003.72	40,174,403.21
财务费用	-3,557,684.53	2,045,692.01
资产减值损失	904,415.83	1,700,895.64
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）	345,540.37	10,980.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,130,270.42	4,219,533.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,772,970.39	68,214,515.21
加：营业外收入	97,859.89	139,265.40



减：营业外支出	923,037.28	442,627.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,947,793.00	67,911,152.90
减：所得税费用	14,662,693.99	14,684,290.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,285,099.01	53,226,862.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,285,099.01	53,226,862.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	79,063,343.60	53,096,765.53
少数股东损益	221,755.41	130,097.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	79,285,099.01	53,226,862.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,063,343.60	53,096,765.53

归属于少数股东的综合收益总额	221,755.41	130,097.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2689	0.1815
（二）稀释每股收益	0.2674	0.1714

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

法定代表人：吴学民

主管会计工作负责人：李再荣

会计机构负责人：陈耘

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	303,926,492.43	211,829,497.72
减：营业成本	193,514,602.81	126,048,266.26
税金及附加	2,855,009.70	2,667,659.96
销售费用	5,248,596.54	3,492,284.42
管理费用	43,210,277.70	28,938,035.40
财务费用	-3,432,400.76	1,931,314.75
资产减值损失	618,424.96	1,572,764.35
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,592,293.42	3,675,033.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,504,274.90	50,854,205.98
加：营业外收入	79,449.80	119,282.48
减：营业外支出	912,391.28	112,361.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,671,333.42	50,861,126.89
减：所得税费用	9,292,162.44	10,992,383.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,379,170.98	39,868,743.28
（一）持续经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
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	57,379,170.98	39,868,743.28
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1952	0.1363
(二) 稀释每股收益	0.1941	0.1268

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	258,033,191.38	197,328,021.04
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,360,777.90	5,736,551.63
经营活动现金流入小计	266,393,969.28	203,064,572.67
购买商品、接受劳务支付的现金	115,317,398.05	70,416,089.56
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	63,986,399.70	47,716,823.51
支付的各项税费	21,480,800.65	22,827,358.19
支付其他与经营活动有关的现金	24,067,912.50	13,341,655.71
经营活动现金流出小计	224,852,510.90	154,301,926.97
经营活动产生的现金流量净额	41,541,458.38	48,762,645.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	345,540.37	10,980.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,758.00	4,510.00
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		
投资活动现金流入小计	7,393,298.37	15,490.10

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,750,413.05	62,077,620.13
投资支付的现金	33,500,000.00	32,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,250,413.05	94,577,620.13
投资活动产生的现金流量净额	-90,857,114.68	-94,562,130.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,396,007.18	49,146,902.73
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	45,396,007.18	59,146,902.73
筹资活动产生的现金流量净额	-40,396,007.18	-59,146,902.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,805,277.65	-1,880,959.95
五、现金及现金等价物净增加额	-87,906,385.83	-106,827,347.01
加：期初现金及现金等价物余额	281,006,829.95	289,832,993.81
六、期末现金及现金等价物余额	193,100,444.12	183,005,646.80

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	212,569,104.12	155,962,700.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,847,031.79	5,242,131.19
经营活动现金流入小计	218,416,135.91	161,204,831.77
购买商品、接受劳务支付的现金	99,217,152.02	59,861,496.42
支付给职工以及为职工支付的现金	48,105,293.14	36,174,602.31
支付的各项税费	11,951,009.37	11,769,604.99
支付其他与经营活动有关的现金	20,259,108.90	13,803,800.44
经营活动现金流出小计	179,532,563.43	121,609,504.16
经营活动产生的现金流量净额	38,883,572.48	39,595,327.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,758.00	4,510.00
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		
投资活动现金流入小计	47,758.00	4,510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,490,818.07	52,430,619.26
投资支付的现金	28,500,000.00	32,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,990,818.07	84,930,619.26
投资活动产生的现金流量净额	-82,943,060.07	-84,926,109.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,396,007.18	49,146,902.73
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	45,396,007.18	59,146,902.73
筹资活动产生的现金流量净额	-40,396,007.18	-59,146,902.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,643,886.66	-1,880,959.95
五、现金及现金等价物净增加额	-82,811,608.11	-106,358,644.33
加：期初现金及现金等价物余额	247,645,972.00	279,782,130.57
六、期末现金及现金等价物余额	164,834,363.89	173,423,486.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	299,223,000.00				146,563,771.04	41,291,670.00			63,881,858.39		438,063,954.10	1,603,015.62	908,043,929.15
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	299,223,000.00				146,563,771.04	41,291,670.00			63,881,858.39		438,063,954.10	1,603,015.62	908,043,929.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-54,000.00				5,799,182.06	-2,251,020.00					34,202,993.60	221,755.41	42,420,951.07
（一）综合收益总											79,063,	221,755	79,285,

额											343.60	.41	099.01
(二)所有者投入和减少资本	-54,000.00				-273,120.00	-2,251,020.00							1,923,900.00
1. 股东投入的普通股						-2,251,020.00							2,251,020.00
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	-54,000.00				-273,120.00								-327,120.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-44,860,350.00		-44,860,350.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-44,860,350.00		-44,860,350.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					6,072,302.06								6,072,302.06
四、本期期末余额	299,169,000.00				152,362,953.10	39,040,650.00			63,881,858.39		472,266,947.70	1,824,771.03	950,464,880.22

上年金额



单位：元

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	196,800,000.00				208,147,511.94	18,419,400.00			53,940,812.62		375,421,373.24	575,400.00	816,465,697.80
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	196,800,000.00				208,147,511.94	18,419,400.00			53,940,812.62		375,421,373.24	575,400.00	816,465,697.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,423,000.00				-61,583,740.90	22,872,270.00			9,941,045.77		62,642,580.86	1,027,615.62	91,578,231.35
（一）综合收益总额											121,776,126.63	281,329.18	122,057,455.81
（二）所有者投入和减少资本	4,023,000.00				28,213,440.00	22,872,270.00							9,364,170.00
1. 股东投入的普通股	4,050,000.00				28,350,000.00	-9,527,730.00							41,927,730.00
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	-27,000.00				-136,560.00	32,400,000.00							-32,563,560.00
4. 其他													
（三）利润分配									9,941,045.77		-59,133,545.77		-49,192,500.00
1. 提取盈余公积									9,941,045.77		-9,941,045.77		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-49,192,500.00	-49,192,500.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	98,400,000.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,400,000.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					8,602,819.10							746,286.44	9,349,105.54
四、本期期末余额	299,223,000.00				146,563,771.04	41,291,670.00			63,881,858.39		438,063,954.10	1,603,015.62	908,043,929.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	299,223,000.00				146,563,771.04	41,291,670.00			63,881,858.39	391,493,445.85	859,870,405.28
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	299,223,000.00				146,563,771.04	41,291,670.00			63,881,858.39	391,493,445.85	859,870,405.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-54,000.00				5,799,182.06	-2,251,020.00				12,518,820.98	20,515,023.04
(一)综合收益总额										57,379,170.98	57,379,170.98
(二)所有者投入和减少资本	-54,000.00				-273,120.00	-2,251,020.00					1,923,900.00
1. 股东投入的普通股						-2,251,020.00					2,251,020.00
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	-54,000.00				-273,120.00						-327,120.00
4. 其他											
(三)利润分配										-44,860,350.00	-44,860,350.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,860,350.00	-44,860,350.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					6,072,302						6,072,302

					.06						.06
四、本期期末余额	299,169,000.00				152,362,953.10	39,040,650.00			63,881,858.39	404,012,266.83	880,385,428.32

上年金额

单位：元

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	196,800,000.00				208,147,511.94	18,419,400.00			53,940,812.62	351,216,533.92	791,685,458.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	196,800,000.00				208,147,511.94	18,419,400.00			53,940,812.62	351,216,533.92	791,685,458.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	102,423,000.00				-61,583,740.90	22,872,270.00			9,941,045.77	40,276,911.93	68,184,946.80
（一）综合收益总额										99,410,457.70	99,410,457.70
（二）所有者投入和减少资本	4,023,000.00				28,213,440.00	22,872,270.00					9,364,170.00
1. 股东投入的普通股	4,050,000.00				28,350,000.00	-9,527,730.00					41,927,730.00
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	-27,000.00				-136,560.00	32,400,000.00					-32,563,560.00
4. 其他											
（三）利润分配									9,941,045.77	-59,133,545.77	-49,192,500.00
1. 提取盈余公积									9,941,045.77	-9,941,045.77	

2. 对所有者（或股东）的分配										-49,192,500.00	-49,192,500.00	
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	98,400,000.00									-98,400,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,400,000.00									-98,400,000.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										8,602,819.10	8,602,819.10	
四、本期期末余额	299,223,000.00					146,563,771.04	41,291,670.00			63,881,858.39	391,493,445.85	859,870,405.28

### 三、公司基本情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2006年4月28日，经湖北省工商行政管理局批准，根据公司股东会决议和修改后的章程，由原自然人出资的有限责任公司变更为非上市股份有限公司。2014年9月10日，本公司根据相关股东会和中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]834号）《关于核准湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》，以公开发售方式发行A股，其中发行新股16,200,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为19.13元，注册资本变更为人民币64,600,000.00元。此次发行的A股于2014年9月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市交易，股票代码300395。

根据公司2015年4月8日召开的2014年度股东大会和修改后的章程的规定，公司以截止2014年12月31日总股本64,600,000.00股为基数，以公积金按每10股转增10股向全体股东转增股本，转增后总股增至129,200,000.00股。

根据公司2015年8月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》规定，公司于本年度以13.63元/股的价格授予40位激励对象1,800,000.00股限制性股票，增加股本1,800,000.00股，变更后的总股本为131,000,000.00股，变更后的注册资本为人民币131,000,000.00元。

2016年4月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议及2015年年度股东大会审议通过以2015年年末总股本131,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为196,500,000.00股，变更后的注册资本为人民币196,500,000.00元，并于2016年6月6日完成工商变更登记。

2016年6月21日，公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司于本年度以13.23元/股的价格授予8位激励对象300,000.00股限制性股票，增加股本300,000.00股，变更后的总股本为196,800,000.00股，变更后的注册资本为人民币196,800,000.00元。

2017年3月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及2016年年度股东大会审议通过以2016年年

末总股本196,800,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为295,200,000.00股，变更后的注册资本为人民币295,200,000.00元，并于2017年4月完成工商变更登记。

2017年3月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过以《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象张旋提出辞职，不再符合激励条件，公司回购该员工所持有未解锁限售股27,000股，2017年5月26日，回购注销完成后，公司总股本为295,173,000股，变更后的注册资本为人民币295,173,000.00元，并于2017年6月完成工商变更登记。

2017年10月27日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，公司于本年度以8元/股的价格授予90位激励对象4,050,000.00股限制性股票，增加股本4,050,000.00股，变更后的总股本为299,223,000.00股，变更后的注册资本为人民币299,223,000.00元。

公司于2018年4月13日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销因个人情况发生变化，不再符合激励条件的2名股权激励对象未解锁的限制性股票54,000股。

截止本公告披露日，公司注册资本为299,169,000.00元，股本为人民币299,169,000.00元，股东情况详见“本附注七、合并财务报表项目注释”。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址及总部办公地址：湖北省荆州市东方大道68号。

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营生产、销售石英玻璃材料及制品。

本公司营业期限：1999年01月22日至长期。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司的最终控制人为：邓家贵、吴学民。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2018年8月13日经公司第四届第十一次董事会批准报出。

截至报告期末，本报告期合并财务报表范围变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”。

本期纳入合并范围的子公司包括4家，详见“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事石英玻璃材料及制品的生产与销售，根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定的具体会计政策和会计估计包括收入确认和计量、应收款项坏账准备的确认和计量等，详见本项相关政策描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 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) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的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，在处置该项投资时采用与被购买方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在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②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的差额，则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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 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，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本集团控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### （2）合并财务报表编制方法

本集团以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

### （4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，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，其余仍冲减少数股东权益。

### （5）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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初



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时，对于处置后的剩余股权投资，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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。

#### （6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）14、长期股权投资。

### （2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（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

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### （2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，采用交易发生日的折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、

与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本集团在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评

价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或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。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金

融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收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。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

### (5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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	期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，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。单项金额重大是指：金额大于 100 万元（含）款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
正常信用风险组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回。
坏账准备的计提方法	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、库存商品、在产品、发出

商品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

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。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

### 13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资

产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。

#### 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

##### (1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

##### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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。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。

合并方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。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。

##### B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，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；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初



始确认金额：

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本集团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，本集团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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、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集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团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，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，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。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关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地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5%	9.50%-2.38%
机器设备	年限平均法	4-10	5%	23.75%-9.50%
电子设备	年限平均法	3-20	5%	31.67%-4.75%
运输工具	年限平均法	4-10	5%	23.75%-9.50%
工具器具	年限平均法	4-5	5%	23.75%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- 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购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团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，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

1. 对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过**期权定价模型**来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注十三、股份支付。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

#### （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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内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和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：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作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### （4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

#### （1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本公司商品销售收入确认的具体原则为：根据国内销售和出口销售两种情况，具体确认原则如下确认：

(1) 国内销售，公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，双方核对确认后，相关的风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。(2) 出口销售，公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，公司产品经海关申报后，取得出口报关单申报联和提单。货物报关离开口岸当日，海关打印出口报关单及出口退税联，公司以出口专用发票“记账联”、出口报关单、提单、销售合同作为收入确认的依据，确认销售收入。

#### (2) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

②本公司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：

A、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，并按相同金额结转劳务成本。

B、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) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

#### (4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本



条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的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成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

#### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

#### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

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；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司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。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### （2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

### （3）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告

分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按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	0、3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税	无	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育发展费	实缴流转税税额	1.5%（从 2016 年 5 月 1 日起，将征收率由应纳流转税额的 2%下调至 1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行）
河道管理费	实缴流转税税额	1%（自 2017 年 4 月 1 日起停止征收）

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司	15%
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	15%

本颢（上海）国际贸易有限公司	25%
上海菲利华石创科技有限公司	25%
武汉理航新材料科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

本公司为高新技术企业，2017年11月28日公司再次通过高新技术企业认证，取得证书编号为GR201742000386的《高新技术企业证书》，有效期三年。2018年度本公司享受15%的企业所得税优惠税率，按应纳税所得额计缴。

本公司子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司于2016年12月13日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201642000100，有效期三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日。潜江菲利华石英玻璃材料有限公司2018年度享受15%的企业所得税优惠税率，按应纳税所得额计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	113,154.02	318,441.92
银行存款	196,239,655.32	280,688,388.03
其他货币资金	6,672,537.62	9,924,902.84
合计	203,025,346.96	290,931,732.79

其他说明

期末其他货币资金包含应付票据保证金5,672,537.62元和信用证保证金存款1,000,000.00。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	58,933,167.46	24,559,563.17
商业承兑票据	48,761,054.00	58,945,650.00
合计	107,694,221.46	83,505,213.17

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	29,787,532.46
合计	29,787,532.46

## (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

单位：元

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	35,426,284.53	
合计	35,426,284.53	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,563,034.83	100.00%	10,422,016.82	5.68%	173,141,018.01	167,024,231.27	100.00%	9,534,162.15	5.71%	157,490,069.12
合计	183,563,034.83	100.00%	10,422,016.82	5.68%	173,141,018.01	167,024,231.27	100.00%	9,534,162.15	5.71%	157,490,069.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	180,381,228.04	9,019,061.41	5.00%
1 年以内小计	180,381,228.04	9,019,061.41	5.00%
1 至 2 年	1,915,443.78	383,088.76	20.00%
2 至 3 年	492,992.72	246,496.36	50.00%
3 年以上	773,370.29	773,370.29	100.00%
合计	183,563,034.83	10,422,016.82	5.68%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见“本附注（五）重要会计政策及会计估计11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （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 887,854.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
客户1	20,960,000.00	11.42	1,048,000.00
客户2	14,022,235.04	7.64	701,111.75
客户3	11,559,661.98	6.30	577,983.10
客户4	9,685,764.78	5.28	484,288.24
客户5	6,400,627.58	3.49	320,031.38
合计	62,628,289.38	34.12	3,131,414.47

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	51,388,492.72	92.50%	21,469,632.32	77.59%
1至2年	1,373,713.09	2.47%	3,110,038.71	11.24%
2至3年	355,587.03	0.64%	1,942,910.68	7.02%

3 年以上	2,438,695.44	4.39%	1,148,391.94	4.15%
合计	55,556,488.28	--	27,670,973.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄超过一年以上 余额	账龄超过1年原因
供应商12	设备款	1,300,000.00	1,300,000.00	新设备，未达到使用状态

## (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	期末余额	占预付账款期末余 额的比例(%)
供应商1	7,599,594.90	13.68
供应商2	5,008,482.57	9.02
供应商3	3,977,173.27	7.16
供应商4	3,000,000.00	5.40
供应商5	2,856,000.00	5.14
合计	22,441,250.74	40.39

其他说明:

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断 依据
------	------	------	------	------------------

其他说明:

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------



## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	1,108,192.00	44.88%	1,108,192.00	100.00%	0.00	1,108,192.00	51.89%	1,108,192.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,360,791.21	55.12%	432,614.59	31.79%	928,176.62	1,027,505.79	48.11%	416,053.43	40.49%	611,452.36
合计	2,468,983.21	100.00%	1,540,806.59	62.41%	928,176.62	2,135,697.79	100.00%	1,524,245.43	71.37%	611,452.36

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
东海县金孚石英制品有限公司	1,108,192.00	1,108,192.00	100.00%	该公司缺乏履行购销合同或退还货款的意愿和能力
合计	1,108,192.00	1,108,192.00	--	--

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	774,982.12	36,805.50	5.00%
1 年以内小计	774,982.12	36,805.50	5.00%
1 至 2 年	180,000.00	36,000.00	20.00%
2 至 3 年	92,000.00	46,000.00	50.00%
3 年以上	313,809.09	313,809.09	100.00%
合计	1,360,791.21	432,614.59	31.79%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见“本附注（五）重要会计政策及会计估计11、应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 16,561.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	599,105.62	325,886.70
对非关联公司的应收款项	1,108,192.00	1,108,192.00
员工借款	537,228.00	477,350.00
其他	224,457.59	224,269.09
合计	2,468,983.21	2,135,697.79

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
东海县金孚石英制品有限公司	货款	1,108,192.00	3 以上年	44.88%	1,108,192.00
上海上众电脑	租房押金	200,000.00	3 以上年	8.10%	200,000.00
石林	员工借款	96,666.00	1 年以内	3.92%	4,833.30
熊张伟	备用金借支	91,000.00	1-2 年以内	3.69%	7,700.00
汪莉	备用金借支	71,598.56	1 年以内	2.90%	3,579.93
合计	--	1,567,456.56	--	63.49%	1,324,305.23

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

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	50,718,000.71		50,718,000.71	31,267,392.68		31,267,392.68
在产品	7,821,831.29		7,821,831.29	9,287,956.91		9,287,956.91
库存商品	21,490,145.69		21,490,145.69	10,804,589.87		10,804,589.87
发出商品	24,235,243.46		24,235,243.46	21,808,198.40		21,808,198.40
合计	104,265,221.15		104,265,221.15	73,168,137.86		73,168,137.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

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	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额中无借款费用资本化的金额。

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**11、持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本浮动收益理财	13,000,000.00	15,000,000.00
待抵扣进项税额	1,123,285.25	1,880,510.06
预交企业所得税		474,760.02
待认证税金	3,249,847.74	505,143.57
待摊费用	296,622.42	80,678.80
合计	17,669,755.41	17,941,092.45

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

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		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

**(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**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

**15、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

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

**(2) 期末重要的持有至到期投资**

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

**(3) 本期重分类的持有至到期投资**

其他说明

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

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											
二、联营企业											

其他说明

**18、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	器具工具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	212,003,164.15	236,763,325.34	5,963,042.87	11,441,112.89	22,208,677.96	488,379,323.21
2.本期增加金额	22,845,785.44	21,603,897.01	1,267,840.98	767,205.86	3,198,710.60	49,683,439.89
(1) 购置	4,313,670.62	14,493,608.19	509,790.62	749,214.40	698,966.12	20,765,249.95
(2) 在建工程转入	18,532,114.82	7,110,288.82	758,050.36	17,991.46	2,499,744.48	28,918,189.94
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,062,963.70				1,062,963.70
(1) 处置或报废		1,062,963.70				1,062,963.70
4.期末余额	234,848,949.59	257,304,258.65	7,230,883.85	12,208,318.75	25,407,388.56	536,999,799.40
二、累计折旧						
1.期初余额	34,769,964.64	79,370,691.10	3,355,519.79	6,897,926.72	13,774,081.16	138,168,183.41
2.本期增加金额	5,013,698.40	10,749,276.57	432,371.26	580,226.12	1,374,834.28	18,150,406.63
(1) 计提	5,013,698.40	10,749,276.57	432,371.26	580,226.12	1,374,834.28	18,150,406.63
3.本期减少金额		582,814.42				582,814.42
(1) 处置或报废		582,814.42				582,814.42
4.期末余额	39,783,663.04	89,537,153.25	3,787,891.05	7,478,152.84	15,148,915.44	155,735,775.62
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	195,065,286.55	167,767,105.40	3,442,992.80	4,730,165.91	10,258,473.12	381,264,023.78
2.期初账面价值	177,233,199.51	157,392,634.24	2,607,523.08	4,543,186.17	8,434,596.80	350,211,139.80

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
老特灯大楼	12,195.00
特灯大楼	773,114.29
联营车间大楼	52,566.72
石墨车间	43,913.44
打坨车间	212,714.29
电弧车间	335,971.24

仓库	141,609.73
门房	1,636.70
合计	1,573,721.41

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
多孔拉丝设备	0.00		0.00	75,262.14		75,262.14
2.5D 编织设备	0.00		0.00	324,786.32		324,786.32
车间扩产	16,551.40		16,551.40			
喷气织机	350,427.35		350,427.35			
单梭箱织机	238,461.51		238,461.51			
针刺设备	2,539,728.04		2,539,728.04			
智慧工厂项目	1,087,316.40		1,087,316.40	936,567.51		936,567.51
礼堂	0.00			5,944,253.31		5,944,253.31
宏鑫新厂区改造工程	3,431,393.41		3,431,393.41	1,553,055.12		1,553,055.12
纤维车间改造工程	1,718,591.69		1,718,591.69			
上海安装工程	0.00		0.00	14,953,246.66		14,953,246.66
802 项目	8,365,713.93		8,365,713.93	4,833,951.44		4,833,951.44
夹具	160,000.00		160,000.00	0.00		0.00
荆州新厂区筹建工程（设备）	152,443.28		152,443.28	46,601.94		46,601.94
潜江制锭机	2,332,493.89		2,332,493.89	1,146,087.08		1,146,087.08
潜江新厂区筹建	530,728.03		530,728.03	115,384.62		115,384.62

工程						
技术中心大规格槽沉炉	891,620.72		891,620.72	859,800.34		859,800.34
数控立轴圆台平面磨床	0.00		0.00	243,589.75		243,589.75
高纯石英锭扩产项目	13,080,305.05		13,080,305.05			
氢压机工程	432,111.13		432,111.13			
热改型装备	393,162.40		393,162.40			
电熔炉	353,724.59		353,724.59			
废水处理改造工程	175,690.88		175,690.88			
电力增容工程	225,225.23		225,225.23			
研磨机	196,581.20		196,581.20			
大规格电熔炉	10,371,520.50		10,371,520.50			
检测仪	7,008.54		7,008.54			
车床	150,300.45		150,300.45			
激光干涉仪	1,487,179.50		1,487,179.50	0.00		0.00
合计	48,688,279.12		48,688,279.12	31,032,586.23		31,032,586.23

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
针刺设备	3,280,000.00	0.00	2,539,728.04			2,539,728.04	77.43%	80.00%				其他
潜江新厂区筹建工程	112,983,000.00	115,384.62	415,343.41			530,728.03	97.24%	97.00%				募股资金
礼堂	8,660,000.00	5,944,253.31	1,037,555.33	6,981,808.64			80.62%	100.00%				其他
宏鑫新厂区改造工程	4,770,000.00	1,553,055.12	1,878,338.29			3,431,393.41	71.94%	70.00%				其他

纤维车间改造工程	3,230,000.00	0.00	1,718,591.69			1,718,591.69	53.21%	50.00%				其他
潜江制锭机	2,500,000.00	1,146,087.08	1,186,406.81			2,332,493.89	93.30%	90.00%				其他
智慧工厂项目	6,110,000.00	936,567.51	112,714.21			1,049,281.72	47.54%	60.00%				其他
上海安装工程	20,686,000.00	14,953,246.66	5,993,378.65	20,946,625.31			101.26%	100.00%				其他
802 项目	23,500,000.00	4,833,951.44	3,531,762.49			8,365,713.93	35.60%	40.00%				其他
高纯石英锭扩产项目	46,000,000.00		13,080,305.05			13,080,305.05	28.44%	40.00%				其他
大规格电熔炉	18,032,520.00		10,371,520.50			10,371,520.50	57.52%	30.00%				其他
合计	249,751,520.00	29,482,545.74	41,865,644.47	27,928,433.95	0.00	43,419,756.26	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	用友 ERP 软件	OA 系统	合计
一、账面原值						
1.期初余额	29,538,410.11			1,578,051.64	175,903.89	31,292,365.64
2.本期增加金额					141,020.80	141,020.80
(1) 购置					141,020.80	141,020.80
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	29,538,410.11			1,578,051.64	316,924.69	31,433,386.44
二、累计摊销						
1.期初余额	4,467,515.81			645,738.76	8,795.21	5,122,049.78
2.本期增加金额	356,536.56			61,621.02	12,704.95	430,862.53

(1) 计提	356,536.56			61,621.02	12,704.95	430,862.53
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,824,052.37			707,359.78	21,500.16	5,552,912.31
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	24,714,357.74			870,691.86	295,424.53	25,880,474.13
2.期初账面价值	25,070,894.30			932,312.88	167,108.68	26,170,315.86

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

****项目 1	180,928.47	2,299,656.56						2,480,585.03
----------	------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

其他说明

\*\*\*\*项目1系公司承担军工委托研发项目。

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海菲利华石创 科技有限公司	100,087,106.59			100,087,106.59
武汉理航新材料 科技有限公司	34,040.96			34,040.96
合计	100,121,147.55			100,121,147.55

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

具体情况参见本附注“八 合并范围的变更 1、非同一控制下合并”。

## 28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

**29、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**

单位：元

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	12,244,668.57	2,050,271.10	11,057,862.58	1,862,289.62
内部交易未实现利润	304,516.39	76,129.10	2,607,651.91	438,605.91
递延收益	5,976,500.00	896,475.00	6,087,000.00	913,050.00
限制性股票	20,721,830.80	3,440,227.39	15,067,473.75	2,495,271.06
合计	39,247,515.76	6,463,102.59	34,819,988.24	5,709,216.59

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	0.00	0.00	1,092.54	273.13
合计	0.00	0.00	1,092.54	273.13

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,463,102.59		5,709,216.60
递延所得税负债				273.13

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,488.62	545.00
可抵扣亏损	1,166,491.88	364,568.64



合计	1,168,980.50	365,113.64
----	--------------	------------

**(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**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

注：由于公司子公司武汉理航新材料科技有限公司尚未正式开展业务，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	15,000,000.00	10,000,000.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、本公司2017年10月10日与中国银行股份有限公司荆州分行签订了《流动资金借款合同》，借款期限为一年，借款合同编号：2017荆州中银司合字109号。

2、本公司2018年6月28日与中国农业银行股份有限公司荆州分行沙市支行签订了《流动资金借款合同》，借款期限为一年，借款合同编号：42010120180001954。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	78,021,096.20	41,112,442.61
合计	78,021,096.20	41,112,442.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	81,275,198.48	71,535,053.79
1 至 2 年	1,925,436.75	1,278,818.64
2 至 3 年	494,051.73	2,711,546.73
3 年以上	4,509,698.28	2,087,953.80
合计	88,204,385.24	77,613,372.96

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,515,605.01	项目未完结
合计	1,515,605.01	--

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,624,265.58	1,355,871.62
1-2 年	140,940.10	174,280.17
2-3 年	20,801.94	
3 年以上	135,538.91	19,315.00
合计	2,921,546.53	1,549,466.79

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,421,292.41	55,150,277.37	59,707,683.93	6,863,885.85
二、离职后福利-设定提存计划		4,182,460.64	4,182,460.64	0.00
三、辞退福利		15,000.00	15,000.00	0.00
合计	11,421,292.41	59,347,738.01	63,905,144.57	6,863,885.85

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,268,942.41	50,172,499.30	54,694,576.44	6,746,865.27
2、职工福利费		1,392,083.01	1,392,083.01	
3、社会保险费		2,137,997.61	2,159,229.75	-21,232.14
其中：医疗保险费		1,805,243.52	1,822,754.56	-17,511.04
工伤保险费		219,508.72	222,354.26	-2,845.54
生育保险费		113,245.37	114,120.93	-875.56
4、住房公积金	152,350.00	1,136,964.96	1,151,062.24	138,252.72
5、工会经费和职工教育经费		310,732.49	310,732.49	
合计	11,421,292.41	55,150,277.37	59,707,683.93	6,863,885.85

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		4,046,764.84	4,046,764.84	
2、失业保险费		135,695.80	135,695.80	
合计		4,182,460.64	4,182,460.64	0.00

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	796,838.52	3,758,788.56
企业所得税	11,295,577.90	4,138,536.63
个人所得税	689,632.93	353,113.88
城市维护建设税	236,913.74	771,670.17
教育费附加	108,240.23	344,877.20
房产税	339,077.08	139,948.06

土地使用税	253,978.87	143,947.62
地方教育发展费	56,758.11	176,585.74
环保税	1,249.18	
印花税	56,716.80	66,976.90
合计	13,834,983.36	9,894,444.76

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政借款	10,000,000.00	10,000,000.00
押金	31,550.00	32,550.00
限制性股票回购义务	39,040,650.00	41,291,670.00
股权收购款		28,500,000.00
其他	2,072,028.27	3,568,936.26
合计	51,144,228.27	83,393,156.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

注：公司以委托给招商银行荆州分行代管的商业承兑汇票作为抵押，取得荆州市开发区财政局 10,000,000.00 元借款，借款期限为 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 16 日。

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
****项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
合计	10,000,000.00			10,000,000.00	--

其他说明：

\*\*\*\*项目系军工委托研发项目。



## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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	11,715,627.84		992,793.42	10,722,834.42	收到政府补助
合计	11,715,627.84		992,793.42	10,722,834.42	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电源专线工程补助	2,421,000.16			268,999.98			2,152,000.18	与资产相关
大直径石英玻璃棒材项目	1,344,992.32			327,922.95			1,017,069.37	与资产相关
半导体用高性能石英材料及制品研发项目	1,862,635.36			285,370.49			1,577,264.87	与资产相关
石英玻璃材料及制品研发项目	1,547,000.00			110,500.00			1,436,500.00	与资产相关
石英粉、石英玻璃基础研究及产业化关键制备技术项目	4,540,000.00						4,540,000.00	与资产相关
合计	11,715,627.84			992,793.42			10,722,834.42	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	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	299,223,000.00				-54,000.00	-54,000.00	299,169,000.00

其他说明：

其他变动为回购董监高限制性股票。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	115,544,638.61		273,120.00	115,271,518.61
其他资本公积	31,019,132.43	6,072,302.06		37,091,434.49
合计	146,563,771.04	6,072,302.06	273,120.00	152,362,953.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、资本溢价本期减少系回购董监高限制性股票，支付股票回购款273,120.00元。
- 2、其他资本公积本期增加系确认限制性股票成本6,072,302.06元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	41,291,670.00	23,100.00	2,274,120.00	39,040,650.00
合计	41,291,670.00	23,100.00	2,274,120.00	39,040,650.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加23,100.00元，系报告期回购未解锁部分可撤销红利23,100.00元。本期减少2,274,120.00元，系（1）报告期因限制性股票解锁减少库存股1,947,000.00元；（2）回购限制性股票中未解锁股票减少库存股327,120.00元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,881,858.39	0.00	0.00	63,881,858.39
合计	63,881,858.39	0.00	0.00	63,881,858.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	438,063,954.10	375,421,373.24
调整后期初未分配利润	438,063,954.10	375,421,373.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,063,343.60	121,776,126.63
减：提取法定盈余公积		9,941,045.77
应付普通股股利	44,860,350.00	49,192,500.00
期末未分配利润	472,266,947.70	438,063,954.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,704,654.20	172,780,766.35	234,773,306.74	119,978,756.99
其他业务	4,590,476.12	3,171,248.86	2,858,457.94	1,169,454.84
合计	329,295,130.32	175,952,015.21	237,631,764.68	121,148,211.83

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,342,003.15	1,100,642.63
教育费附加	621,271.39	513,257.31
房产税	665,007.83	689,242.74
土地使用税	325,676.96	485,969.88
车船使用税	2,190.72	280.00

印花税	172,551.00	119,111.50
地方教育费附加	329,974.55	271,440.29
河道管理费		14,324.44
环保税	2,498.36	
合计	3,461,173.96	3,194,268.79

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	594,266.83	363,686.13
运费	3,737,499.71	2,696,401.19
邮寄费	22,374.90	11,095.11
招待费	784,987.01	597,133.33
参展费	353,921.40	359,516.76
工资	1,006,910.95	937,771.14
办公费	369,716.65	298,425.23
其他	454,369.08	120,262.60
合计	7,324,046.53	5,384,291.49

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及电话费	2,394,334.73	2,445,148.78
安全及保密费	879,165.18	714,884.04
董事会费	121,722.86	128,774.14
行政费	2,565,127.42	2,972,886.18
修缮费	447,620.03	526,961.10
研发支出（研发费）	20,674,638.83	15,984,026.63
广告及招待费	520,106.91	761,780.57
小车及差旅费	1,258,247.97	923,569.39
工资	25,727,122.44	12,311,902.62

水电及折旧	4,325,917.35	3,404,469.76
合计	58,914,003.72	40,174,403.21

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	219,916.65	150,000.00
减：利息收入	1,188,563.04	778,397.01
汇兑净损益	-2,722,669.28	2,607,427.30
手续费	133,631.14	66,661.72
合计	-3,557,684.53	2,045,692.01

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	904,415.83	1,700,895.64
合计	904,415.83	1,700,895.64

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	345,540.37	10,980.10
合计	345,540.37	10,980.10

其他说明：

“处置可供出售金融资产取得的投资收益”项目本年发生额系银行理财产品的收益。

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
		0.00

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
荆州开发区管委会兑现 2017 年度工业企业奖励资金	1,410,000.00	
嘉定区马陆镇人民政府扶持基金	489,000.00	372,000.00
荆州市财政局省级促进外资外贸专项资金	100,000.00	100,000.00
传统企业改造升级以奖代补资金	1,910,000.00	
荆州市光电子产业技术战略联盟补助	50,000.00	
光电子信息专项资金（IC-TFT）	1,000,000.00	
湖北省高价值专利配套专项款	150,000.00	
湖北省“长江质量奖”奖励款	2,000,000.00	
稳岗补贴收入	28,477.00	
荆州开发区管委会兑现 16 年度工业企业奖励资金		1,200,000.00
收开发区财政局研发奖励资金（荆财企字（2016）338 号）		700,000.00
加气站补贴		461,500.00
招商政策优惠		433,200.00
潜江市经信委对两化融合示范企业的奖励		60,000.00
潜江市政府 2016 年纳税奖励		2,000.00
与收益相关小计	7,137,477.00	3,328,700.00
高纯度大直径石英棒材产业化	327,922.95	273,269.14
半导体用高性能石英玻璃材料及制品研发与产业化	285,370.49	238,064.28

10KV 专线工程	268,999.98	268,999.98
石英玻璃材料及制品研发项目	110,500.00	110,500.00
与资产相关小计	992,793.42	890,833.40
合计	8,130,270.42	4,219,533.40

## 71、营业外收入

单位：元

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
罚没收入	71,500.55	1,500.00	71,500.55
其他	26,359.34	137,765.40	26,359.34
合计	97,859.89	139,265.40	97,859.89

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 72、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	500,000.00	109,600.00	500,000.00
提前解除房租合同违约金		298,267.63	
其他	423,037.28	34,760.08	10,646.00
合计	923,037.28	442,627.71	510,646.00

其他说明：



**73、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,416,853.11	16,262,986.07
递延所得税费用	-754,159.12	-1,578,695.88
合计	14,662,693.99	14,684,290.19

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	93,947,793.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,823,245.81
子公司适用不同税率的影响	1,593,607.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-754,159.12
所得税费用	14,662,693.99

其他说明

**74、其他综合收益**

详见附注。

**75、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

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	1,188,563.04	948,008.01
营业外收入	7,172,214.86	3,136,543.62
递延收益		1,280,000.00
往来款项		372,000.00
合计	8,360,777.90	5,736,551.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	8,861,597.02	4,957,352.37
管理费用	14,562,038.34	8,129,635.28
财务费用	133,631.14	144,668.06
营业外支出	510,646.00	110,000.00
合计	24,067,912.50	13,341,655.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政局借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	79,285,099.01	53,226,862.71
加：资产减值准备	904,415.83	1,700,895.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,150,406.63	12,931,496.97
无形资产摊销	430,862.53	406,051.38
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）	412,391.28	14,593.13
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,027,102.32	2,115,659.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-345,540.37	-10,980.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-753,885.99	-1,494,727.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-273.13	-56,164.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,637,212.91	-26,023,287.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,757,305.75	4,515,796.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,879,603.57	1,436,449.78
经营活动产生的现金流量净额	41,541,458.38	48,762,645.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,100,444.12	183,005,646.80
减：现金的期初余额	281,006,829.95	289,832,993.81
现金及现金等价物净增加额	-87,906,385.83	-106,827,347.01

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	193,100,444.12	281,006,829.95
其中：库存现金	113,154.02	53,158.06
可随时用于支付的银行存款	192,987,290.10	182,952,488.74
三、期末现金及现金等价物余额	193,100,444.12	281,006,829.95

其他说明：

## 77、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：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,672,537.62	开具银行承兑汇票的保证金存款
应收票据	29,787,532.46	为开具银行承兑汇票质押
合计	36,460,070.08	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (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
其中：美元	19,085,964.42	6.6166	126,284,192.18
欧元	2,793.14	7.6515	21,371.71
台币	63,900.00	0.2166	13,840.74
日元	69,417,230.00	0.059914	4,159,063.92
瑞士法郎	1.03	6.6350	6.83
其中：美元	4,224,876.24	6.6166	27,954,316.13
日元	34,948,128.97	0.059914	2,093,882.20

其他说明：

(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

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**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

 是  否

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

 是  否**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：

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

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	
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	湖北省潜江市	湖北省潜江市	生产销售	100.00%		设立
本颢(上海)国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	60.00%		设立
上海菲利华石英科创科技有限公司	上海市	上海市	生产销售	100.00%		非同一控制企业合并
武汉理航新材料科技有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	生产销售	95.59%		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
本颢(上海)国际贸易有限公司	40.00%	273,218.29	0.00	1,144,607.88
武汉理航新材料科技有限公司	4.41%	-51,462.88	0.00	680,163.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
本颢(上海)国际贸易有限公司	5,030,153.86	24,261.00	5,054,414.86	2,192,895.15	0.00	2,192,895.15	3,178,976.75	6,186.67	3,185,163.42	1,006,689.44	0.00	1,006,689.44



武汉理航新材料科技有限公司	15,582,951.11	0.00	15,582,951.11	114,011.63	0.00	114,011.63	16,721,836.74	0.00	16,721,836.74	86,405.38	0.00	86,405.38
---------------	---------------	------	---------------	------------	------	------------	---------------	------	---------------	-----------	------	-----------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
本颀（上海）国际贸易有限公司	5,739,126.26	683,045.73	683,045.73	115,355.72	2,286,825.13	325,242.95	325,242.95	567,090.66
武汉理航新材料科技有限公司	0.00	-1,166,491.88	-1,166,491.88	-1,228,577.24				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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
				直接	间接	

						计处理方法
--	--	--	--	--	--	-------

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：

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：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

## 1、金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
以成本或摊销成本计量					
货币资金			203,025,346.96		203,025,346.96
应收票据			107,694,221.46		107,694,221.46
应收账款			173,141,018.01		173,141,018.01
应收利息			0.00		0.00
其他应收款			928,176.62		928,176.62

其他流动资产			17,669,755.41		17,669,755.41
合计			502,458,518.46		502,458,518.46

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
以成本或摊销成本计量			
应付票据		78,021,096.20	78,021,096.20
应付账款		88,204,385.24	88,204,385.24
其他应付款		51,144,228.27	51,144,228.27
合计		217,369,709.71	217,369,709.71

年初余额:

项目	金融资产的分类				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
以成本或摊销成本计量					
货币资金			290,931,732.79		290,931,732.79
应收票据			83,505,213.17		83,505,213.17
应收账款			157,490,069.12		157,490,069.12
应收利息			0.00		0.00
其他应收款			611,452.36		611,452.36
其他流动资产			17,941,092.45		17,941,092.45
合计			550,479,559.89		550,479,559.89

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动	其他金融负债	合计

	计入当期损益的金融负债		
以成本或摊销成本计量			
应付票据		41,112,442.61	41,112,442.61
应付账款		77,613,372.96	77,613,372.96
其他应付款		83,393,156.26	83,393,156.26
合计		202,118,971.83	202,118,971.83

## 2、信用风险

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司与配套客户间的贸易条款主要以信用交易为主，本公司与市场客户的贸易条款一般要求客户预付款或采取货到付款方式进行。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 34.12 % (上年末为 46.83%)，本公司并未面临重大信用集中风险。

本公司其他应收款主要系对非关联公司的应收款项、对合营企业、联营企业的应收款项、保证金等，本公司对此等款项持续监控，以确保本公司不面临重大信用风险。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，包括利率风险和汇率风险。

## 3、市场风险

### (1) 利率风险

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。本公司的借款均是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期末，本公司承受汇率风险主要与所持有美元和日元银行存款、以美元及日元结算的应收账款有关，由于美元、日元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。于资产负债表日，有关外币项目的余额情况详见“本附注七、合并财务报表项目注释79、外币货币性项目”。

## 4、流动性风险

流动性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。本公司通过监控现金余额、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。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是邓家贵、吴学民。

其他说明：

实际控制人名称	对本企业的持股比例(%)	对本企业的表决权比例(%)
邓家贵	12.98	12.98
吴学民	9.25	9.25

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 九、1、在子公司中的权益。。

## 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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				



**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

单位：元

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

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	225,000.00

公司本期失效的各项权益工具总额	54,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	注 1、注 2
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

注1:

根据公司2015年8月20日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》规定，公司于2015年度以13.63元/股的价格授予40位激励对象180.00万股限制性股票，增加股本180.00万股，变更后的总股本为13,100.00万股，变更后的注册资本为人民币13,100.00万元。

根据公司2016年6月21日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》规定，公司于2016年度以13.23元/股的价格授予8位激励对象30万股预留限制性股票，增加股本30万股，变更后的总股本为19,680.00万股，变更后的注册资本为人民币19,680.00万元。

根据公司2017年10月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》规定，公司于2017年度以8.00元/股的价格授予90位激励对象405.00万股限制性股票，增加股本405.00万股，变更后的总股本为2,922.30万股，变更后的注册资本为人民币2,922.30万元。

注2:

根据公司《激励计划（草案）》的规定，第一期限限制性股票自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。本次授予期权行权期及各期行权时间安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

根据公司《激励计划（草案）》的规定，第一期预留限制性股票自授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二次解锁。本次授予预留期权行权期及各期行权时间安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自预留限制性股票首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留限制性股票首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价格与布莱克-舒尔茨（Black-Scholes）模型进行测算
------------------	--

可行权权益工具数量的确定依据	《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,343,320.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,072,302.06

其他说明

### 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

根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整方法如下：

1、派息  $P=P_0-V$  其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格， $P_0$ 为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。

2、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细： $P=P_0 \div (1+n)$  其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格， $P_0$ 为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。

公司于2018年5月28日实施完成了2017年度权益分派方案，根据上述规定及2018年6月8日第四届董事会第十次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》，回购注销卢晓辉、马承斗限制性股票共54,000.00股，回购价格为5.63元/股。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

**2、债务重组****3、资产置换**

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

**4、年金计划****5、终止经营**

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

**6、分部信息**

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	154,976,913.29	100.00%	8,587,730.74	5.54%	146,389,182.55	143,847,319.94	100.00%	7,984,447.51	5.55%	135,862,872.43
合计	154,976,913.29	100.00%	8,587,730.74	5.54%	146,389,182.55	143,847,319.94	100.00%	7,984,447.51	5.55%	135,862,872.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	152,319,892.09	7,615,994.61	5.00%
1 年以内小计	152,319,892.09	7,615,994.61	5.00%
1 至 2 年	1,810,464.58	362,092.92	20.00%
2 至 3 年	473,826.82	236,913.41	50.00%
3 年以上	372,729.80	372,729.80	100.00%

合计	154,976,913.29	8,587,730.74	5.54%
----	----------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见“第十节 五、重要会计政策及会计估计（11）应收款项”。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （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 603,283.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
客户1	20,960,000.00	13.52%	1,048,000.00
客户2	14,022,235.04	9.05%	701,111.75
客户3	11,559,661.98	7.46%	577,983.10
客户4	9,685,764.78	6.25%	484,288.24
客户5	8,414,350.83	5.43%	420,717.54
合计	64,642,012.63	41.71%	3,232,100.63

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	1,108,192.00	51.83%	1,108,192.00	100.00%	0.00	1,108,192.00	51.89%	1,108,192.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,030,081.47	48.17%	226,597.71	22.00%	803,483.76	764,056.85	48.11%	211,455.98	27.68%	552,600.87
合计	2,138,273.47	100.00%	1,334,789.71	62.42%	803,483.76	1,872,248.85	100.00%	1,319,647.98	70.48%	552,600.87

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
东海县金孚石英制品有限公司	1,108,192.00	1,108,192.00	100.00%	该公司缺乏履行购销合同或退还货款的意愿和能力
合计	1,108,192.00	1,108,192.00	--	--

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

账龄	期末余额
----	------



	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	424,286.70	21,214.34	5.00%
1 年以内小计	424,286.70	21,214.34	5.00%
1 至 2 年	180,000.00	36,000.00	20.00%
2 至 3 年	92,000.00	46,000.00	50.00%
3 年以上	112,309.09	112,309.09	100.00%
合计	1,030,081.47	226,597.71	22.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,141.73 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借支	470,084.38	273,937.76
对非关联公司的应收款项	1,108,192.00	1,108,192.00
员工借款	537,228.00	467,350.00
其他	22,769.09	22,769.09
合计	2,138,273.47	1,872,248.85

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
东海县金孚石英制品有限公司	对非关联公司的应收款项	1,108,192.00	3 年以上	51.83%	1,108,192.00
石林	员工借款	96,666.00	1 年以内	4.52%	4,833.30
熊张伟	备用金借支	91,000.00	1-2 年以内	4.26%	7,700.00
汪莉	备用金借支	71,598.56	1 年以内	3.35%	3,579.93
王韬	员工借款	47,222.00	1 年以内	2.21%	2,361.10
合计	--	1,414,678.56	--	66.16%	1,126,666.33

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

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	164,569,934.30		164,569,934.30	163,183,961.69		163,183,961.69
合计	164,569,934.30		164,569,934.30	163,183,961.69		163,183,961.69

## (1) 对子公司投资

单位：元

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
上海菲利华石英科技有限公司	141,183,961.69	1,385,972.61		142,569,934.30		
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
本颢(上海)国际贸易有限公司	750,000.00			750,000.00		
武汉理航新材料科技有限公司	16,250,000.00			16,250,000.00		
合计	163,183,961.69	1,385,972.61		164,569,934.30		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	268,248,593.15	159,226,608.63	194,449,400.47	110,296,556.39
其他业务	35,677,899.28	34,287,994.18	17,380,097.25	15,751,709.87
合计	303,926,492.43	193,514,602.81	211,829,497.72	126,048,266.26

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-412,391.28	处置固定资产损益
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）	8,130,270.42	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,786.11	捐赠支出等
减：所得税影响额	1,146,467.72	
少数股东权益影响额	6.84	
合计	6,158,618.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.41%	0.2689	0.2674
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.75%	0.2480	0.2466

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 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财务报表。
- (二) 载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。