

公司代码：600293

公司简称：三峡新材



湖北三峡新型建材股份有限公司
2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	11
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	117

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
三峡新材、公司、本公司	指	湖北三峡新型建材股份有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、千元、万元、亿元
峡光玻璃	指	当阳峡光特种玻璃有限责任公司
当玻硅矿	指	宜昌当玻硅矿有限责任公司
金晶玻璃	指	湖北金晶玻璃有限公司
普耀新材	指	新疆普耀新型建材有限公司
恒波公司	指	深圳市恒波商业连锁有限公司
正达科技	指	当阳正达材料科技公司
一线	指	450T/D 浮法玻璃生产线
二线	指	600T/D 浮法玻璃生产线
三线	指	自洁玻璃基片生产线
四线	指	压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线
五线	指	特种低辐射节能玻璃基片生产线
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
章程、公司章程	指	湖北三峡新型建材股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	湖北三峡新型建材股份有限公司
公司的中文简称	三峡新材
公司的外文名称	HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO. LTD
公司的外文名称缩写	HBSXNBM
公司的法定代表人	许锡忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓凭	傅斯龙
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	0717-3280108	0717-3280108
传真	0717-3285258	0717-3285258
电子信箱	yangxp@sxxc.com.cn	zhanggc@sxxc.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	444105
公司办公地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码	444105
公司网址	www.sxxc.com.cn
电子信箱	yangxp@sxxc.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三峡新材	600293	

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,273,697,246.11	7,465,175,099.30	-69.54
归属于上市公司股东的净利润	45,044,241.69	214,121,732.26	-78.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	37,631,422.71	213,673,739.47	-82.39
经营活动产生的现金流量净额	79,964,532.89	80,643,628.68	-0.84
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,906,875,893.06	3,873,558,179.74	0.86
总资产	7,101,418,005.09	7,001,881,810.28	1.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.18	-77.78
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.18	-77.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.18	-83.33
加权平均净资产收益率(%)	1.16	5.55	减少4.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.97	5.54	减少4.57个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,674,421.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,552,317.68	
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	104,444.88	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,639,720.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,114,743.12	
少数股东权益影响额	-234,074.13	
所得税影响额	-2,810,471.56	
合计	7,412,818.98	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务

公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(2) 移动互联网终端业务：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售。

2、公司主要经营模式

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：公司已形成了成熟的供、产、销一体的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行接单生产，销售部门密切联系市场，根据市场需求及时调整产品规格。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。

(2) 移动互联网终端业务：公司的全资子公司恒波公司专注于移动互联终端产品销售及服务行业，专业提供移动智联终端全渠道零售及其相关综合性服务，主要为移动智能终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销，涉及自有电商平台、网店、连锁直营店、品牌专卖店、高端体验店、运营商合作厅店、连锁加盟店、分销代理等多种业态；同时，恒波与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作，此外，还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。

3、公司行业情况

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

(2) 移动互联网终端业务：恒波公司一直精耕移动互联终端产品销售及服务行业。在功能层面，手机终端从基础的功能性领域向高层次转变，更加强调产品的性能、设计、工艺。在技术层面，智能手机技术创新层出不穷，从全面屏、曲面屏、折叠屏、三摄像头、全玻璃机身等外观形态到全屏指纹、高倍变焦、屏下摄像头、AI 智能等技术突破。随着 5G 移动网络技术的发展和普及，人工智能等技术的进一步成熟、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生大的变化，详见公司 2019 年 4 月 24 日披露的《2018 年度报告第三节 三、报告期内核心竞争力分析》

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续深入贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本”的经营方针，调结构，谋转型，增效益，推动公司迈向高质量发展，保持了生产经营和环保设施平稳运行，安全生产形势良好。

报告期内，公司本部共生产平板玻璃 1186.70 万重箱，完成年度考核目标 47.47%，同比增加 295.20 万重箱。共销售平板玻璃 1150.30 万重箱，完成年度目标 47.34%，同比增加 302.69 万重箱；实现销售额 7.49 亿元，同比增加 1.23 亿元；上缴税收 3840 万元，同比减少 730 万元。

移动互联网终端业务：全资子公司“恒波公司”2018 年未完成业绩承诺，按对赌协议应补偿母公司 6300 万元，2019 年恒波公司计划营收 80 亿元，上半年受中美贸易摩擦、金融去杠杆化影响、贷款规模大幅下降、导致资金流紧张、营销渠道收窄，营收额锐减。涉及债权银行不良贷款已得到和解，“中邮系”合同纠纷诉讼，一审法院已驳回，二审正在进行中。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,273,697,246.11	7,465,175,099.30	-69.54
营业成本	2,055,542,996.05	6,960,986,245.63	-70.47
销售费用	45,232,028.61	80,499,810.23	-43.81
管理费用	60,568,996.03	78,023,890.79	-22.37
财务费用	50,951,815.27	67,718,877.76	-24.76
研发费用	9,672,451.02	4,982,462.99	94.13
经营活动产生的现金流量净额	79,964,532.89	80,643,628.68	-0.84
投资活动产生的现金流量净额	-7,546,810.56	-81,712,793.20	90.76
筹资活动产生的现金流量净额	-44,256,124.73	-57,434,866.88	22.95

营业收入变动原因说明:恒波公司受中美贸易摩擦、金融去杠杆化影响、贷款规模大幅下降、导致资金流紧张、营销渠道收窄，营业收入锐减。

营业成本变动原因说明:营销渠道收窄、部分营销业务未开展、营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明:营销渠道收窄、部分营销业务未开展、销售费用相应减少。

研发费用变动原因说明:移动互联网版块增加研发投入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外投资业务减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产	3,253,024,610.36	45.81	3,236,575,148.24	46.22	0.51	
非流动资产	3,848,393,394.73	54.19	3,765,306,662.04	53.78	2.21	
流动负债	2,870,980,363.59	40.43	2,846,023,110.23	40.65	0.88	
非流动负债	221,203,048.35	3.11	207,346,437.64	2.96	6.68	
所有者权益	4,009,234,593.15	56.46	3,948,512,262.41	56.39	1.54	

2. 截至报告期末主要资产受限情况
 适用 不适用

参见七附注 81.

3. 其他说明
 适用 不适用

(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
 适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
广发银行股份有限公司	30,000,000	5,069,884	0.03	30,000,000	0	0	可供出售金融资产	
湖北银行	14,796,000	10,898,051	0.58	14,796,000	0	0	可供出售金融资产	原始投资宜昌市商业银行
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000	5,800,000	3.22	5,800,000	0	0	可供出售金融资产	
合计	50,596,000	21,767,935	/	50,596,000			/	/

(1) 重大的股权投资
 适用 不适用

(2) 重大的非股权投资
 适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司全资子公司有两家：

恒波公司：公司主要从事通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；注册资本 11048.05 万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 296537.21 万元，净资产 169866.98 万元，本报告期实现营业收入 152429.49 万元，实现净利润 3127.08 万元。

金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本 2000 万元，公司持股 100%。本报告期末，总资产 8139.33 万元，净资产 940.54 万元，本报告期实现营业收入 1714.45 万元，实现净利润-245.65 万元。

公司控股子公司四家：

峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本 20000 万元，公司持股 98.75%。本报告期末，总资产 41041.69 万元，净资产 40856.97 万元。本报告期实现营业收入 12157.51 万元，实现净利润 27.50 万元。

当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本 3779 万元，公司持股 95.53%。本报告期末，总资产 12009.42 万元，净资产 4261.52 万元，本报告期实现营业收入 7126.60 万元，实现净利润 228.16 万元。

普耀新材：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本 20000 万元，公司持股 85%。本报告期末，总资产 49372.32 万元，净资产 18515.12 万元，本报告期实现营业收入 4410.72 万元，实现净利润 18.08 万元。

正达科技：公司主要从事汽车玻璃、技术玻璃及其它玻璃制品的研制、销售及推广服务；注册资本 10000 万元，公司持股 59.91%。本报告期末，总资产 12402.82 万元，净资产 9295.69 万元，本报告期实现营业收入 8413.43 万元，实现净利润-177.53 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原燃材料风险

公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料特别是纯碱价格波动将带来成本控制的风险。

2、环保成本增加的风险

虽然公司经过近几年的高投入在环保治理方面取得显著效果，主要污染物达标排放。但国家、省、县(市) 各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，公司将面临环保成本增加的风险。

3、产能收缩的风险

供给侧结构改革重点由钢铁、煤炭等过剩行业向玻璃行业转移，落后产能退出，环保监管趋严也将推动行业产能收缩。

4、经营风险

由于受宏观经济等客观因素影响，导致恒波公司融资问题突显。上半年的融资计划未能实现，业务规划及布局未能按计划实现。

5、持续整合风险

公司原主业为平板玻璃及玻璃深加工，非公开发行股票完成后，公司通过收购恒波公司 100% 股权，成为双主业发展的上市公司。由于公司与恒波公司分属不同行业，恒波公司完全融入上市公司体系，尚需加大整合力度，实现上市公司的跨越式发展。因此，公司存在持续整合风险。

主要工作措施：

- 1、创新体制机制，整合管理构架；
- 2、稳定生产经营，全面提质增效；
- 3、深谋转型升级，加速推进项目建设；
- 4、突出党建引领，强化组织保证

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-5-15	www. sse. com. cn	2019-5-16
2019 年第一次临时股东大会	2019-6-03	www. sse. com. cn	2019-6-04

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)	认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间: 2015 年 5 月 30 日, 期限: 自发行结束之日起 36 个月内	是	是		
	股份限售	海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司	本次非公开发行股票结束满 12 个月前不转让其目前持有的公司股份	承诺时间: 2016 年 1 月 3 日, 期限: 本次发行结束满 12 个月前。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司	本次非公开发行股票结束满 12 个月前不转让其目前持有的公司股份。	承诺时间: 2016 年 1 月 3 日, 期限: 本次发行结束满 12 个月前。	是	是		
	股份限售	许锡忠、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市前海富荣资产管理有限公司、陈庚发、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳蒙商基金管理有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)	认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。		是	是		
	盈利预测及补偿	恒波公司全体 28 名股东	盈利预测年度为非公开发行股票购买资产实施完毕后的连续 3 个会计年度,如本次交易于 2015 年度内实施完毕,则承诺年度为 2015 年、2016 年和 2017 年,如本次交易于 2016 年度内实施完毕,则承诺年度为 2016 年、2017 年和 2018 年。恒波公司全体股东承诺恒波公司 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年的税后净利润数(以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准)分别为人民币 15,636.38 万元、24,328.35 万元、29,677.48 万元及 32,961.77 万元。若恒波公司在承诺年度内每一会计年度实际利润未能达到承诺利润,恒波公司 28 名股东按《盈利补偿协议》签署日持有恒波公司的股份比例对公司进行补偿。	承诺时间: 2015 年 5 月 28 日, 期限: 本次非公开发行股票购买资产完毕后的连续 3 个会计年度	是	是		
	解决同业竞争	刘德逊、詹齐兴	1、本人及本人直接或间接控制的其他企业中厚普加和迈客风与目标公司及其子公司在移动终端产品、数码消费产品及配件的销售服务等产品领域存在经营业务相同或相似的情况。由于涉及的企业处于发展初期和投入期,盈利前景尚不明确,风险较大,故暂不具备现阶段注入上市公司的条件。为支持上市公司的持续稳定发展,本人承诺,于本函出具日起 5 年内,在条件	承诺时间: 2015 年 5 月 10 日	是	是		

			<p>成熟时对上述与目标公司经营业务相同或相似的资产，通过股权收购、资产重组、转让注销、业务调整等符合法律法规规定、且有利于上市公司利益的方式进行整合，以逐步减少并最终消除本人及本人直接或间接控制的其他企业与上市公司（包括拟注入的目标公司，下同）相同或相似的经营业务。2、自本函出具日起，除上述披露的厚普加和迈客风及其子公司外，本人及本人控制的其他企业（不包含目标公司及其控制的企业，下同）未以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相竞争的业务，本人未在任何与上市公司及其控制的企业有竞争关系的企业、机构或其他经济组织中取得控制地位或在该等企业担任董事、高级管理人员。3、自本函出具日起，除上述披露的厚普加和迈客风及其子公司外，本人及本人控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动；亦不会以其他形式介入（不论直接或间接）任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动。4、本人及本人控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与上市公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过 5% 的权益，或因其他公司债权债务重组原因使本人及本人控制的其他企业持有与上市公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司不超过 5% 的权益的 1-3-42 情形，不适用于本人的上述承诺。5、本人承诺，如果本人及本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司在收到该通知的 30 日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许上市公司及其控制的企业参与上述之业务机会。本人及本人控制的其他企业应当优先将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业；如果上市公司及其控制的企业在收到该通知 30 日内因任何原因决定不从事有关的新业务或未作出任何决定的，本人及本人控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。6、前海佳浩作为上市公司持股 5% 以上股东且本人仍为前海佳浩实际控制人期间，本人若违反上述承诺，须立即停止与上市公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时，对因本人未履行本函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任”。</p>					
解决关联交易	刘德逊、詹齐兴		<p>1、本次发行完成后，本人及其关联自然人和关联法人等（以下统称为“本人及其关联方”，具体范围按照《上海证券交易所股票上市规则》确定）将减少、规范并尽可能避免与上市公司及其子公司之间可能发生的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场化原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行公允作价和公开公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、不利用前海佳浩股东地</p>	2015 年 5 月 10 日	是	是		

			位及影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用前海佳浩股东地位及影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；4、本人承诺不会通过任何方式，损害上市公司及其他股东的合法利益；5、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其子公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。					
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第九届董事会第十三次会议和 2018 年年度股东大会审议并通过了《关于聘任 2019 年度财务报告审计机构及内控制审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司（以下简称“北京中邮”）、中邮普泰通信服务股份有限公司诉公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司买卖合同纠纷二十三案，诉讼金额合计人民币 14,972.1 万元	临 2019—025 号公告
上诉人：中邮普泰通信服务股份有限公司、中邮时代电讯科技有限公司，被上诉人：恒波公司的控股子公司广东恒大和通信科技有限公司，案由为买卖合同纠纷，诉讼金额合计人民币 2,624.5 万元。	临 2019—026 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内:									
起诉(申 请)方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲裁 类型	诉讼(仲 裁)基本 情况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
上海邦 汇商业 保理有 限公 司	公司全 资子公 司: 深 圳市恒 波商业 连锁有 限公司	深圳市 前海佳 浩投资 合作企 业(有 限合 伙)、 刘德 逊、詹 齐兴	合同纠 纷	起诉方因 应诉方合 同纠纷向 北京市第 二中级人 民法院提 起诉讼	18,086.8255	否	应诉方 提起一 审上诉	由于本 案尚在 审理过 程中, 预计不 会对公 司的当 期损益 产生影 响	应诉方 不服一 审判 决, 已 提起上 诉
深圳农 村商业 银行盐 田支 行	公司全 资子公 司: 深 圳市恒 波商业 连锁有 限公司		金融借 款合 同纠 纷	起诉方因 应诉方合 同纠纷, 向广东省 深圳市中 级人民法 院提起诉 讼	5,150.68	否	已调解 结案	本案已 调解结 案, 不 会对公 司的当 期损益 产生影 响	已调解 结案
广州知 行投资 合伙企 业(有限 合伙)、 广州灿 和信息 科技有 限公司、 王洋、朱 昊、矫海 明、刘业 平、丁 晖、文 斌、段悦	恒波公 司的子 公司: 深圳市 云客科 技开发 有限公 司		股权转 让纠 纷	起诉方因 应诉方股 权纠纷, 向广东省 深圳市罗 湖区人民 法院提 起诉讼	5,877.50	否	一审法 院审理 中	由于本 案尚在 审理过 程中, 预计不 会对公 司的当 期损益 产生影 响	一审法 院审理 中
中邮时 代电讯 科技有 限公司	恒波公 司的子 公司: 深圳市 恒诺信 息技术 有限公 司		买卖合 同纠 纷	起诉方因 应诉方交 付货物与 合同不 符, 向北 京市海 淀区人 民法院 提起诉 讼	6,962.5	否	一审法 院审理 中	由于本 案尚在 审理过 程中, 预计不 会对公 司的当 期损益 产生影 响	一审法 院审理 中

(三) 其他说明

√适用 □不适用

北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司、中邮普泰通信服务股份有限公司诉恒波案在审理中，恒波公司主张本案涉嫌供应链诈骗犯罪，已向公安机关报案。深圳市罗湖区人民法院认为，该案涉嫌犯罪，决定将该案材料移送公安机关处理，裁定驳回原告对恒波公司的起诉。

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司原前三大股东当阳市国资局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司于 2017 年 8 月 7 日向公司出具了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革之股权激励计划方案的建议》，本次股权分置改革之股权激励计划方案具体的草案和细节仍需进一步研讨论证，公司将尽快拟定完善本次激励计划的相关文件，提交公司董事会、股东大会审议。	公司于 2017 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的临 2017—059 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司关于以现金方式收购宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司 16.50%股权暨关联交易事项（详见公司 2018 年 8 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临 2018—046 号公告，截止本报告期末，普耀新材已完成了工商变更登记手续。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											5,700.00		
报告期末对子公司担保余额合计（B）											37,402.46		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）											37,402.46		
担保总额占公司净资产的比例（%）											9.57		
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司深圳市恒波商业连锁有限公司贷款提供担保，担保总额度不超过13亿元，报告期末担保余额37402.46万元。						

3 其他重大合同

 适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

 适用 不适用

1. 精准扶贫规划

 适用 不适用

公司始终在为股东创造价值、为客户创造财富、稳定提升员工收入的同时，投身公共服务事业，关注弱势群体和困难群众生活，切实履行社会责任，全力推动社区、企业、区域经济的进步与和谐发展。立足公司所在地当阳市，采取定村对接精准帮扶。以基建施工合同、劳务用工协议和劳动合同形式，优先安排周边村镇富余劳动力和大中专贫困学生就业。

2. 报告期内精准扶贫概要

 适用 不适用

报告期内，公司支持当阳市庙前镇烟集村、当阳市坝陵办事处照耀村等产业扶贫，帮扶资金 45 万元，开展职业技能培训 150 人/次，投入职业技能培训金额 10 万元，帮助贫困学生 10 人，投入金额 5 万元，建立生态保护补偿投入金额 10 万元，扶贫公益基金 3 万元。

3. 精准扶贫成效

 适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	32
2. 物资折款	20
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	45
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	10
2.2 职业技能培训人数（人/次）	150
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5
4.2 资助贫困学生人数（人）	10
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	10
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.3 扶贫公益基金	3
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

庙前镇烟集村道路建设已落实规划和预算，公司给予资金扶持 10 万元，路面水泥硬化已完成，方便村民出行和农产品出村运输。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

当年安置村富余劳动力就业 200 人次以上，劳务费用支出 100 万元以上；年定向引进中专贫困学生 20 人次以上，提供必要的生活工作条件保障，年费用支出 10 万元以上。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

排放口分类		数量	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口分布	排放情况
废气	主要排放口	5	颗粒物(50mg/m ³)、二氧化硫(400mg/m ³)、氮氧化物(以 NO ₂ 计)(700mg/m ³)、氯化氢(30mg/m ³)、氟化物(以总 F 计)(5mg/m ³)、镍(4.3mg/m ³)、林格曼黑度(1 级)	有组织连续排放	烟囱	符合排污许可排放要求
	一般排放口	81	颗粒物(30mg/m ³)	有组织间歇式排放	各除尘设施出气筒	符合排污许可排放要求
废水	一般排放口	1	氨氮(NH ₃ -N)(15mg/L)、石油类(5mg/L)、总磷(以磷计)(0.5mg/L)、动植物油(10mg/L)、悬浮物(70mg/L)、PH 值(6~9)、BOD ₅ (30mg/L)、COD(100mg/L)	有组织连续排放	污水总排口	符合排污许可排放要求

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

生产线	脱硫除尘一体化(NID)		脱硝工程(SCR)		环保设施运行情况
	建设开始时间	建成投运时间	建设开始时间	建成投运时间	
一线	2017 年 6 月	2017 年 11 月	2017 年 6 月	2017 年 11 月	正常
二线	2014 年 6 月	2014 年 12 月	2015 年 6 月	2015 年 8 月	正常
三线	2014 年 6 月	2014 年 11 月	2015 年 6 月	2015 年 8 月	正常
四线	2013 年 6 月	2014 年 2 月	2015 年 6 月	2015 年 9 月	正常
五线	2014 年 6 月	2014 年 10 月	2015 年 6 月	2015 年 10 月	正常

脱硫设施于 2014 年四线验收合格, 2015 年二、三、五线 验收合格; 二、三、四、五线脱硝设施于 2015 年 10 月验收合格, 自动监控设施于 2015 年 8 月验收合格; 一线脱硫脱硝和在线监测等环保设施于 2017 年 6 月与主体工程同步建设、同步施工、同步投入运行, 达标排放。2018 年 7 月《燃料技改工程》(含 1~5 线所有环保设施) 整体验收通过, 8 月在建设项目环境影响评价信息平台备案。

公司及子公司在日常生产经营过程中, 严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规, 建立了较为完备的污染防治设施, 持续加强环保设施建设和运维管理, 定期开展环保设施运行状态检查, 完善各项检查标准, 实现环保设施稳定、高效运行。截至报告期末, 除设施检修外, 公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

生产线名称	产能(t/d)	立项情况(部门及批准文号)	投产时间	是否属于违规项目	2018 年主要污染物排放(NO _x 、SO ₂ 、粉尘)及是否超标排放	是否按照要求安装防治污染设施及主要设备	安全生产标准化达标情况
六机无槽改浮法玻璃	450	宜昌市发计委, 宜计工	1997 年 11	否	否	是	证书编

生产线 (一线)		业[2004]46号	月				号: AQBIIJCG M(鄂)201 800018
600吨浮法玻璃生产线 (二线)	600	当阳市发改局, 备案证 号: 2006058231420008	2001 年9月	否	否	是	
自洁玻璃基片及配套 工程生产线(三线)	650	宜昌市发计委, 宜计工 业[2004]56号	2005年11 月	否	否	是	
1000T/D 优质浮法玻璃 生产线 (四线)	1000	当阳市发改局, 备案证 号: 2007058231410042	2011年4 月	否	否	是	
1000T/D 特种低辐射节 能玻璃基片生产线 (五线)	1000	工信部和国家发改委 2015第36号公告, 当 阳市发改局, 备案证 号: 2010058231410167	2013年8 月	否	否	是	

公司及子公司持续加强环评和竣工验收等环节的监督管理, 严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求, 落实环境保护“三同时”制度, 保障工程项目顺利建设、运行。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司及子公司按照《环保法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求, 根据生产工艺、产污环节及环境风险, 制定了相应的《突发环境事件应急预案》, 并按照规定于 2017 年 12 月 31 日报属地环保主管部门备案。

当阳市环境保护局应急预案备案编号: 420582-2017-003-L。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格按照新排污许可证相关要求、《平板玻璃排污许可证申请与核发技术规范》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求制定企业环境自行监测方案, 对公司排放污染物的监测指标、监测点位、监测频次、监测方法、执行排放标准及标准限值等进行了明确规定, 并在湖北省企业监测信息公开平台进行发布。

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于 2018 年 8 月 8 日实施了首次股份回购，截至本报告披露日，公司已累计回购公司股份数量为 1987000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，上述股份存放于公司回购专用账户中，按照规定，该部分股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,299
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
许锡忠		207,387,072	17.85	202,941,176	质押	207,387,072	境内自然人
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)		157,764,705	13.58	157,764,705	质押	157,764,705	其他
深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)		75,126,049	6.46	75,126,049	质押	75,126,049	其他
当阳市建设投资控股集团有限公司		65,581,208	5.64	0	无	0	国有法人
海南宗宣达实业投资有限公司		63,674,250	5.48	0	质押	63,674,250	境内非国有法人
当阳市国中安投资有限公司		55,371,600	4.76	0	质押	55,371,600	境内非国有法人
深圳海之门休闲体育发展有限公司		53,764,706	4.63	53,764,706	质押	53,764,706	境内非国有法人
深圳市前海富荣资产管理有限公司		47,445,378	4.08	47,445,378	质押	47,445,378	其他
深圳蒙商基金管理有限公司		45,075,630	3.88	45,075,630	质押	45,075,630	其他
陈庚发		42,173,668	3.63	42,173,668	质押	42,000,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
当阳市建设投资控股集团有限公司	65,581,208	人民币普通股	65,581,208				
海南宗宣达实业投资有限公司	63,674,250	人民币普通股	63,674,250				
当阳市国中安投资有限公司	55,371,600	人民币普通股	55,371,600				
曹润	4,687,939	人民币普通股	4,687,939				
许锡忠	4,445,896	人民币普通股	4,445,896				
王天龙	3,600,000	人民币普通股	3,600,000				
王倩倩	3,283,000	人民币普通股	3,283,000				
章永辉	2,369,950	人民币普通股	2,369,950				
高汉佳	1,959,800	人民币普通股	1,959,800				
高玉萍	1,774,600	人民币普通股	1,774,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告期末，许锡忠先生持有公司无限售流通股 4,445,896 股。持有公司限售流通股 202,941,176 股，合计持有公司 207,387,072 股，为公司第一大股东。2、前十名股东中第一大股东许锡忠先生、第五大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第六大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人，许锡忠先生为公司的实际控制人。3、除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	许锡忠	202,941,176	2019-09-05	202,941,176	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
2	深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	157,764,705	2019-09-05	157,764,705	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
3	深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)	75,126,049	2019-09-05	75,126,049	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
4	深圳海之门休闲体育发展有限公司	53,764,706	2019-09-05	53,764,706	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
5	深圳市前海富荣资产管理有限公司	47,445,378	2019-09-05	47,445,378	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
6	深圳蒙商基金管理有限公司	45,075,630	2019-09-05	45,075,630	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
7	陈庚发	42,173,668	2019-09-05	42,173,668	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
8	深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)	21,086,834	2019-09-05	21,086,834	非公开发行认购的股份及限售股转增的股份,自发行结束后 36 个月内不得转让。
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张金奎	董事	选举
郭础宏	独立董事	选举
张金奎	总经理	聘任
刘正斌	副总经理	聘任
黄永清	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司第九届董事会因董事张欣女士、独立董事李燕红女士辞职，导致第九届董事会缺员，经公司第九届董事会 2019 年第二次临时董事会及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，选举郭础宏先生为独立董事、张金奎先生为董事。

2、公司第九届董事会 2019 年第二次临时董事会，经董事长许锡忠先生提名，聘任张金奎先生为公司总经理，经总经理张金奎先生提名，聘任刘正斌先生、黄永清先生为公司副总经理。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	361,733,396.10	407,118,613.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	8,173,226.40	16,493,916.47
应收账款	七、5	1,295,106,537.50	1,412,804,798.46
应收款项融资			
预付款项	七、7	564,579,193.33	498,245,573.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	675,943,090.41	610,789,574.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	282,116,965.43	202,430,176.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	65,372,201.19	88,692,495.12
流动资产合计		3,253,024,610.36	3,236,575,148.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		50,596,000.00	50,596,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	24,993,634.72	48,660,026.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	七、20	52,968,679.65	54,827,752.17
固定资产	七、21	1,872,043,269.75	1,646,752,209.59
在建工程	七、22	7,797,110.81	558,433.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	464,817,644.52	439,756,668.38
开发支出			
商誉	七、28	1,279,572,276.30	1,211,542,576.75
长期待摊费用	七、29	30,632,332.47	40,098,289.49
递延所得税资产	七、30	16,383,297.63	13,856,264.94
其他非流动资产	七、31	48,589,148.88	258,658,439.94
非流动资产合计		3,848,393,394.73	3,765,306,662.04
资产总计		7,101,418,005.09	7,001,881,810.28

合并资产负债表（续表）

2019 年 6 月 30 日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

流动负债：			
短期借款	七、32	1,296,988,266.22	1,354,056,928.40
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	17,216,732.54	17,216,732.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	296,380,000.00	366,519,520.40
应付账款	七、36	343,522,265.17	317,241,203.62
预收款项	七、37	100,805,908.49	105,266,646.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	30,412,672.24	35,157,502.41
应交税费	七、39	314,046,681.85	346,468,571.48
其他应付款	七、40	459,107,837.08	289,106,005.38
其中：应付利息	七、40	6,561,110.79	12,715,982.19
应付股利	七、40	23,227,974.95	23,227,974.95
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	12,500,000.00	14,990,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,870,980,363.59	2,846,023,110.23
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	26,215,000.00	26,215,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	47,090,943.23	70,589,617.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	50,393,252.28	16,027,352.75
递延所得税负债	七、30	97,503,852.84	94,514,467.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		221,203,048.35	207,346,437.64
负债合计		3,092,183,411.94	3,053,369,547.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,162,132,046.00	1,162,132,046.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,038,349,102.82	2,038,349,102.82
减：库存股	七、56	9,993,544.50	9,993,544.50
其他综合收益	七、57	4,719,610.15	4,302,515.00
专项储备			
盈余公积	七、59	67,043,554.39	67,043,554.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	644,625,124.20	611,724,506.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,906,875,893.06	3,873,558,179.74
少数股东权益		102,358,700.09	74,954,082.67
所有者权益（或股东权益）合计		4,009,234,593.15	3,948,512,262.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,101,418,005.09	7,001,881,810.28

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		207,952,401.43	123,391,777.77
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,653,226.40	15,357,901.47
应收账款	十七、1	76,478,332.26	82,879,255.36
应收款项融资			
预付款项		218,497,245.72	264,055,422.42
其他应收款	十七、2	337,897,914.41	307,677,535.58
其中：应收利息			
应收股利		80,000,000.00	80,000,000.00
存货		67,132,166.04	42,446,814.65
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		913,611,286.26	835,808,707.25
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		50,596,000.00	50,596,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,738,913,351.00	2,538,629,861.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,097,323,876.54	1,135,736,608.13
在建工程		951,106.29	558,433.90

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		57,102,199.45	57,906,888.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,774,670.76	14,742,069.84
递延所得税资产		7,874,105.89	4,048,474.57
其他非流动资产		48,589,148.88	233,563,428.44
非流动资产合计		4,014,124,458.81	4,035,781,764.73
资产总计		4,927,735,745.07	4,871,590,471.98

母公司资产负债表(续表)

2019 年 6 月 30 日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

流动负债：			
短期借款		637,800,000.00	666,860,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		204,500,000.00	100,739,520.40
应付账款		79,298,550.40	103,414,258.43
预收款项		35,686,434.10	44,991,870.12
合同负债			
应付职工薪酬		12,610,313.34	17,375,640.58
应交税费		232,458,168.05	248,468,940.29
其他应付款		369,420,935.30	309,229,858.61
其中：应付利息			2,163,231.18
应付股利		23,227,974.95	23,227,974.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,500,000.00	14,990,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,584,274,401.19	1,506,070,088.43
非流动负债：			
长期借款		26,215,000.00	26,215,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		47,090,943.23	70,589,617.08
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,820,011.84	11,962,708.16
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,125,955.07	108,767,325.24
负债合计		1,669,400,356.26	1,614,837,413.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,162,132,046.00	1,162,132,046.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,040,306,017.79	2,040,306,017.79
减：库存股		9,993,544.50	9,993,544.50
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		67,043,554.39	67,043,554.39
未分配利润		-1,152,684.87	-2,735,015.37
所有者权益（或股东权益）合计		3,258,335,388.81	3,256,753,058.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,927,735,745.07	4,871,590,471.98

法定代表人：许锡忠

会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		2,273,697,246.11	7,465,175,099.30
其中：营业收入	七、61	2,273,697,246.11	7,465,175,099.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,235,455,876.35	7,210,816,404.96
其中：营业成本	七、61	2,055,542,996.05	6,960,986,245.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	13,487,589.37	18,605,117.56
销售费用	七、63	45,232,028.61	80,499,810.23
管理费用	七、64	60,568,996.03	78,023,890.79
研发费用	七、65	9,672,451.02	4,982,462.99
财务费用	七、66	50,951,815.27	67,718,877.76
其中：利息费用		49,284,373.64	64,107,652.09
利息收入		1,842,786.06	2,025,243.09
加：其他收益	七、67	11,946,317.84	4,963,215.24
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,040,156.12	-1,515,895.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	9,647,548.09	139,084.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-1,641,280.50	-262,034.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,234,111.31	257,683,064.47
加：营业外收入	七、74	881,206.36	2,638,494.28
减：营业外支出	七、75	2,769,035.15	6,714,701.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,346,282.52	253,606,857.09
减：所得税费用	七、76	13,642,973.85	36,250,527.60

合并利润表（续表）

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,703,308.67	217,356,329.49
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,703,308.67	217,356,329.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		45,044,241.69	214,121,732.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-340,933.02	3,234,597.23
六、其他综合收益的税后净额		417,095.15	1,621,893.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		417,095.15	1,621,893.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		417,095.15	1,621,893.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		417,095.15	1,621,893.47

9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		45,120,403.82	218,978,222.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		45,461,336.84	215,743,625.73
归属于少数股东的综合收益总额		-340,933.02	3,234,597.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.04	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04	0.18

定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	869,242,345.90	789,975,312.04
减：营业成本	十七、4	809,795,288.04	659,457,979.00
税金及附加		8,617,501.76	11,967,790.50
销售费用		3,476,395.63	2,634,197.63
管理费用		13,991,429.14	27,679,916.17
研发费用		567,910.64	614,789.41
财务费用		20,045,829.05	17,828,717.08
其中：利息费用		17,924,803.18	15,716,007.18
利息收入		434,224.42	756,356.68
加：其他收益		467,696.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	839,149.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-186,073.23	271,433.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,628,430.17	-177,036.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,240,334.48	69,886,319.80
加：营业外收入		10,280.00	1,567,889.17
减：营业外支出		1,650,000.00	5,550,910.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,600,614.48	65,903,298.41
减：所得税费用			8,019,156.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,600,614.48	57,884,142.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,600,614.48	57,884,142.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		10,600,614.48	57,884,142.38
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.05

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

合并现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,410,582,177.67	7,051,038,066.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		355,199.32	1,238,779.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	249,957,619.85	114,899,561.09
经营活动现金流入小计		2,660,894,996.84	7,167,176,406.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,231,549,723.84	6,633,254,035.33
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		96,176,177.54	101,765,599.72
支付的各项税费		64,221,417.94	156,875,626.51
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	188,983,144.63	194,637,516.65
经营活动现金流出小计		2,580,930,463.95	7,086,532,778.21
经营活动产生的现金流量净额		79,964,532.89	80,643,628.68
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		839,149.92	28,213.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,758.94	26,333.00
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		1,894.80	
投资活动现金流入小计		861,803.66	54,546.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,197,396.64	81,767,339.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,211,217.58	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,408,614.22	81,767,339.35
投资活动产生的现金流量净额		-7,546,810.56	-81,712,793.20
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		293,010,692.90	1,358,038,385.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78（5）	157,754,912.09	96,379,961.66
筹资活动现金流入小计		450,765,604.99	1,454,418,346.66
偿还债务支付的现金		371,770,767.79	1,381,713,183.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,888,725.61	125,493,377.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	83,362,236.32	4,646,652.09
筹资活动现金流出小计		495,021,729.72	1,511,853,213.54
筹资活动产生的现金流量净额		-44,256,124.73	-57,434,866.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		330.70	
五、现金及现金等价物净增加额		28,161,928.30	-58,504,031.40
加：期初现金及现金等价物余额		83,370,271.54	366,722,859.43
六、期末现金及现金等价物余额		111,532,199.84	308,218,828.03

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,728,688.65	656,633,428.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		27,944,931.34	2,291,458.38
经营活动现金流入小计		582,673,619.99	658,924,887.25
购买商品、接受劳务支付的现金		481,169,757.12	494,722,665.41
支付给职工以及为职工支付的现金		50,490,880.81	45,298,678.20
支付的各项税费		35,419,792.13	45,794,073.84
支付其他与经营活动有关的现金		33,187,581.69	27,991,106.46
经营活动现金流出小计		600,268,011.75	613,806,523.91
经营活动产生的现金流量净额		-17,594,391.76	45,118,363.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		839,149.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		839,149.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		650,963.00	59,262,887.94
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,650,963.00	59,262,887.94
投资活动产生的现金流量净额		-7,811,813.08	-59,262,887.94
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		264,750,000.00	474,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		157,754,912.09	11,210,933.36

筹资活动现金流入小计		422,504,912.09	485,510,933.36
偿还债务支付的现金		296,300,000.00	407,420,671.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,126,394.93	80,514,916.18
支付其他与筹资活动有关的现金		83,362,236.32	4,646,652.09
筹资活动现金流出小计		396,788,631.25	492,582,239.72
筹资活动产生的现金流量净额		25,716,280.84	-7,071,306.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		310,076.00	-21,215,830.96
加：期初现金及现金等价物余额		25,340,802.23	149,932,701.41
六、期末现金及现金等价物余额		25,650,878.23	128,716,870.45

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,162,132,046.00				2,038,349,102.82	9,993,544.50	4,302,515.00		67,043,554.39		611,724,506.03		3,873,558,179.74	74,954,082.67	3,948,512,262.41
加: 会计政策变更											-12,143,623.52		-12,143,623.52		-12,143,623.52
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,162,132,046.00				2,038,349,102.82	9,993,544.50	4,302,515.00		67,043,554.39		599,580,882.51		3,861,414,556.22	74,954,082.67	3,936,368,638.89
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							417,095.15				45,044,241.69		45,461,336.84	27,404,617.42	72,865,954.26
(一) 综合收益总额							417,095.15				45,044,241.69		45,461,336.84	-340,933.02	45,120,403.82
(二) 所有者投入和减少资本														27,745,550.44	27,745,550.44
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														27,745,550.44	27,745,550.44

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,162,132,046.00			2,038,349,102.82	9,993,544.50	4,719,610.15	67,043,554.39	644,625,124.20	3,906,875,893.06	102,358,700.09	4,009,234,593.15		

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,162,132,046.00				2,039,942,858.22		-2,386,234.19		67,043,554.39		492,188,212.48			35,901,167.98	3,794,821,604.88
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	1,162,132,046.00				2,039,942,858.22		-2,386,234.19		67,043,554.39		492,188,212.48			35,901,167.98	3,794,821,604.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,621,893.47				150,436,999.51			28,066,154.06	180,125,047.04
（一）综合收益总额							1,621,893.47				214,121,732.26			3,234,597.23	218,978,222.96
（二）所有者投入和减少资本														24,831,556.83	24,831,556.83
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														24,831,556.83	24,831,556.83
（三）利润分配											-63,684,732.75				-63,684,732.75
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											-63,684,732.75				-63,684,732.75
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,162,132,046.00				2,039,942,858.22		-764,340.72		67,043,554.39		642,625,211.99			63,967,322.04	3,974,946,651.92

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,162,132,046.00				2,040,306,017.79	9,993,544.50			67,043,554.39	-2,735,015.37	3,256,753,058.31
加: 会计政策变更										-9,018,283.98	-9,018,283.98
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,162,132,046.00				2,040,306,017.79	9,993,544.50			67,043,554.39	-11,753,299.35	3,247,734,774.33
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										10,600,614.48	10,600,614.48
(一) 综合收益总额										10,600,614.48	10,600,614.48
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,162,132,046.00				2,040,306,017.79	9,993,544.50			67,043,554.39	-1,152,684.87	3,258,335,388.81

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,162,132,046.00				2,040,306,017.79				67,043,554.39	53,406,890.82	3,322,888,509.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,162,132,046.00				2,040,306,017.79				67,043,554.39	53,406,890.82	3,322,888,509.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-5,800,590.37	-5,800,590.37
（一）综合收益总额										57,884,142.38	57,884,142.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-63,684,732.75	-63,684,732.75
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,684,732.75	-63,684,732.75
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,162,132,046.00				2,040,306,017.79				67,043,554.39	47,606,300.45	3,317,087,918.63

法定代表人：许锡忠

主管会计工作负责人：刘逸民

会计机构负责人：黄丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国公司法》，经湖北省体改委鄂改[1993]190号文批准，于1993年3月26日正式成立，领取了湖北省工商行政管理局注册号为4200001000025的企业法人营业执照。

截至2019年6月30日，本公司注册资本为人民币1,162,132,046.00元，实收资本为人民币1,162,132,046.00元，实收资本(股东)情况详见附注(七)53

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：当阳市经济技术开发区。

本公司总部办公地址：当阳市经济技术开发区特1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”)是中国平板玻璃制造业10强企业、湖北省“三个三工程”企业，主要经营通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

3、 实际控制人名称

许锡忠先生直接持有公司207,387,072股股份，占公司总股本比例17.85%；通过海南宗宣达实业投资有限公司控制公司63,674,250股，占公司总股本5.48%，通过当阳市国中安投资有限公司控制公司55,371,600股、占公司总股本的4.76%。许锡忠先生合计持有和控制公司28.09%的股权，为公司的实际控制人。

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2019年8月26日经公司第九届董事会第十四次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计52家，详见本附注(九)1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注(八)。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 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

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 12 月 31 日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司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

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(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，其余部分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

适用 不适用

(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。

(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

适用 不适用

本集团外币交易均按年初年末的平均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，采用交易发生日的即期汇率折算。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

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

以下情形也会导致金融资产的终止确认：

- 1) 合同的实质性修改。公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，将导致

公司终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

2) 核销。当公司合理预期不再能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，应当直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

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。

(2) 金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

- a. 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- a. 企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，应当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。

(3) 金融资产的计量

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

金融资产的后续计量与金融资产的分类密切相关。企业应当对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入；其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款及应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的利得或损失，应当计入当期损益；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的利得或损失，除减值损失或利得和汇兑损益外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息应当计入当期损益。该类金融资产计入各期损益的金额应当与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应当计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

(5) 金融负债的计量

金融负债于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融

负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(7) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款预期信用损失的确定方法详见本节（10）金融工具

应收账款组合的详细说明：可分为单项计提坏账准备的应收账款以及按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款。

(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	①玻璃制造加工行业分部：应收账款、其他应收款单项金额在 100 万或以上的款项。 ②移动互联网终端及服务行业分部：应收账款金额在 100 万或以上的款项、其他应收款单项金额在 50 万或以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法计提坏账准备
组合 2	账龄分析法计提坏账准备
组合 3	不计提坏账准备,如存在客观证据表明已发生减值, 确认减值损失, 计提减值准备

按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合 1	玻璃制造加工行业分部: 已单独计提减值准备应收款项除外, 根据以前年度与之相同或相类似的具有类似特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现实情况分析确定坏账准备的应收款项。
组合 2	移动互联网终端及服务行业分部: 已单独计提减值准备应收款项除外, 根据应收款项的信用风险特征为基础, 确定账龄分析法计提坏账准备的应收款项。
组合 3	①玻璃制造加工行业分部及移动互联网终端及服务行业分部: 本集团合并范围内的关联方形成的应收款项。 ②移动互联网终端及服务行业分部: 应收账款中京东支付平台占用资金、天猫支付平台占用资金; 其他应收款中押金、门店备付金、尚未结算的银联刷卡款。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	组合 1 应收账款计提比例 (%)	组合 2 应收账款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	1
1-2 年	15	5
2-3 年	65	10
3 年以上		
3-4 年	100	30
4-5 年	100	50
5 年以上	100	100

(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	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单项单独进行减值测试, 如有客观证据表明已发生减值, 确认减值损失, 计提坏账准备; 单独测试未发生减值的应收款项, 应加入根据所属业务部分加入到按组合计提坏账准备的应收款项组合 1 或组合 2 中计提坏账准备。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(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、周转材料 (包括低值易耗品及包装物) 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存货跌价准备按照单个存货项目计提。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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、信托公司或包括投资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“资产减值”会计政策执行。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

(1)本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	2.40—3.84
机器设备	年限平均法	12-18	4-5	5.33—8.00
运输工具	年限平均法	5-12	4-5	8.00—19.20
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19
熔窑	年限平均法	9	4	10.67

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(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“资产减值”会计政策执行。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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无形资产的后续计量

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“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：

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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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、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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团将已经发生的但应由本期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。通信产品贸易业务分部手机销售门店如改变经营状态（需重新装修）或预期无法再为企业带来经济利益，公司将待摊销的装修费用余额一次性计入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。

34. 预计负债

√适用 □不适用

(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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本集团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，其公允价值按本集团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股份，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本集团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），本集团确认已得到服务相对应的成本费用。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团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，在授予日以本集团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，按本集团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，本集团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，本集团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，本集团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；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，本集团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，本集团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，本集团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。

如果本集团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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本集团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。

(2) 提供劳务收入

①本集团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：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本集团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) 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。

本集团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。

(4) 本集团主要业务收入确认的具体方法

①玻璃制造加工行业分部销售玻璃产品收入：货物已经发出，客户已经签收货物后确认收入。

②移动互联网终端及服务行业分部销售商品收入：A、手机零售业务（含电商销售及运营商进驻厅业务）开出销售出库单并经客户签收结算后确认收入；B、手机批发业务，根据合同约定收取部分预收款项后发出商品并经客户验收之后确认收入；C、配件销售业务，开出销售出库单并经客户签收结算后确认收入；D、软件销售收入，依据客户游戏下载量及各款游戏约定的单价计算确认收入。

③移动互联网终端及服务行业分部提供劳务收入：代办运营商服务及网络游戏推广业务的收入，在提供相关服务劳务后，且从运营商、游戏开发商后台管理系统提取服务数据进行核对，经双方核对相符后确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租赁

本集团作为承租人，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。

本集团作为出租人，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

√适用 □不适用

本集团作为承租人，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。

本集团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。

本集团作为出租人，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。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。本集团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。本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团以市场风险和信用风险的净敞口为基础管理金融资产和金融负债的，以计量日市场参与者在当前市场条件下有序交易中出售净多头（即资产）或者转移净空头（即负债）的价格为基础，计量该金融资产和金融负债组合的公允价值。

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的，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

本集团以内部组织结构、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。

经营分部是指本集团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）本集团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）本集团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。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明：

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2019 年 4 月 30 号颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），公司对财务报表格式进行修订。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	407,118,613.47	407,118,613.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,493,916.47	16,493,916.47	
应收账款	1,412,804,798.46	1,395,793,763.77	-17,011,034.69
应收款项融资			
预付款项	498,245,573.36	498,245,573.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	610,789,574.38	610,789,574.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	202,430,176.98	202,430,176.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,692,495.12	88,692,495.12	
流动资产合计	3,236,575,148.24	3,219,564,113.55	-17,011,034.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	50,596,000.00	50,596,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	48,660,026.88	48,660,026.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,827,752.17	54,827,752.17	
固定资产	1,646,752,209.59	1,646,752,209.59	
在建工程	558,433.90	558,433.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	439,756,668.38	439,756,668.38	
开发支出			
商誉	1,211,542,576.75	1,211,542,576.75	
长期待摊费用	40,098,289.49	40,098,289.49	
递延所得税资产	13,856,264.94	18,723,676.11	4,867,411.17
其他非流动资产	258,658,439.94	258,658,439.94	
非流动资产合计	3,765,306,662.04	3,770,174,073.21	4,867,411.17
资产总计	7,001,881,810.28	6,989,738,186.76	-12,143,623.52
流动负债：			
短期借款	1,354,056,928.40	1,354,056,928.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	17,216,732.54	17,216,732.54	
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	366,519,520.40	366,519,520.40	
应付账款	317,241,203.62	317,241,203.62	
预收款项	105,266,646.00	105,266,646.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,157,502.41	35,157,502.41	
应交税费	346,468,571.48	346,468,571.48	
其他应付款	289,106,005.38	289,106,005.38	
其中：应付利息	12,715,982.19	12,715,982.19	
应付股利	23,227,974.95	23,227,974.95	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14,990,000.00	14,990,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,846,023,110.23	2,846,023,110.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,215,000.00	26,215,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	70,589,617.08	70,589,617.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,027,352.75	16,027,352.75	
递延所得税负债	94,514,467.81	94,514,467.81	
其他非流动负债			
非流动负债合计	207,346,437.64	207,346,437.64	
负债合计	3,053,369,547.87	3,053,369,547.87	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,162,132,046.00	1,162,132,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,038,349,102.82	2,038,349,102.82	
减：库存股	9,993,544.50	9,993,544.50	

其他综合收益	4,302,515.00	4,302,515.00	
专项储备			
盈余公积	67,043,554.39	67,043,554.39	
一般风险准备			
未分配利润	611,724,506.03	599,580,882.51	-12,143,623.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,873,558,179.74	3,861,414,556.22	-12,143,623.52
少数股东权益	74,954,082.67	74,954,082.67	
所有者权益(或股东权益)合计	3,948,512,262.41	3,936,368,638.89	-12,143,623.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,001,881,810.28	6,989,738,186.76	-12,143,623.52

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

因执行新的金融工具准则,对应收账款的坏账准备按预期信用损失率计提,补提期初应收账款坏账准备。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	123,391,777.77	123,391,777.77	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,357,901.47	15,357,901.47	
应收账款	82,879,255.36	70,035,340.06	-12,843,915.30
应收款项融资			
预付款项	264,055,422.42	264,055,422.42	
其他应收款	307,677,535.58	307,677,535.58	
其中:应收利息			
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00	
存货	42,446,814.65	42,446,814.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	835,808,707.25	822,964,791.95	-12,843,915.30
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	50,596,000.00	50,596,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,538,629,861.00	2,538,629,861.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,135,736,608.13	1,135,736,608.13	
在建工程	558,433.90	558,433.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,906,888.85	57,906,888.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,742,069.84	14,742,069.84	
递延所得税资产	4,048,474.57	7,874,105.89	3,825,631.32

其他非流动资产	233,563,428.44	233,563,428.44	
非流动资产合计	4,035,781,764.73	4,039,607,396.05	3,825,631.32
资产总计	4,871,590,471.98	4,862,572,188.00	-9,018,283.98
流动负债：			
短期借款	666,860,000.00	666,860,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,739,520.40	100,739,520.40	
应付账款	103,414,258.43	103,414,258.43	
预收款项	44,991,870.12	44,991,870.12	
合同负债			
应付职工薪酬	17,375,640.58	17,375,640.58	
应交税费	248,468,940.29	248,468,940.29	
其他应付款	309,229,858.61	309,229,858.61	
其中：应付利息	2,163,231.18	2,163,231.18	
应付股利	23,227,974.95	23,227,974.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14,990,000.00	14,990,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,506,070,088.43	1,506,070,088.43	
非流动负债：			
长期借款	26,215,000.00	26,215,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	70,589,617.08	70,589,617.08	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,962,708.16	11,962,708.16	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,767,325.24	108,767,325.24	
负债合计	1,614,837,413.67	1,614,837,413.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,162,132,046.00	1,162,132,046.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,040,306,017.79	2,040,306,017.79	
减：库存股	9,993,544.50	9,993,544.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,043,554.39	67,043,554.39	
未分配利润	-2,735,015.37	-11,753,299.35	-9,018,283.98
所有者权益（或股东权益）合计	3,256,753,058.31	3,247,734,774.33	-9,018,283.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,871,590,471.98	4,862,572,188.00	-9,018,283.98

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

因执行新的金融工具准则，对应收账款的坏账准备按预期信用损失率计提，补提期初应收账款坏账准备。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税销售额	3%、6%、9%、11%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育附加费	应纳流转税额	3%
地方教育附加费	应纳流转税额	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

①子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）之附属公司深圳市云客科技开发有限公司根据国务院国发【2000】18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即退。

②深圳恒波子公司江苏恒波信息科技有限公司、江苏恒易达信息科技有限公司根据《宿迁市软件与服务外包产业园税收优惠政策一览表》中所列示信息，在满足税收优惠条件（商品流通企业年销售额在80万以上，工业企业年销售额在50万以上；新成立的企业没有销售额，也可以申请。）的情况下，以17%的税率计算增值税，按实际纳税额的20%进行退税；城建税、教育费附加、地方教育费附加的适用税率分别为7%、3%、2%，且不做退税。当增值税、企业所得税实际纳税额总计大于或等于100万时，增值税按实际纳税额的25%进行退税。

(2) 所得税

①母公司湖北三峡新型建材股份有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自2017年起三年内享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

②深圳恒波附属公司深圳市云客科技开发有限公司2013年4月通过了软件企业资格认证，获得了深圳市科学技术委员会批准颁发的软件企业资格认证证书，证书编号：深R-2012-0435。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关执行口径等问题的通知》（国税法[2003]82号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，该公司自获利年度起，第一年和第二年经营所得免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2013年度该公司已经获利，2013年及2014年该公司享受免征企业所得税优惠政策，2015年-2017年度该公司享受减半征收企业所得税。

③深圳恒波子公司江苏恒波信息科技有限公司、江苏恒易达信息科技有限公司根据《宿迁市软件与服务外包产业园税收优惠政策一览表》中所列示信息企业所得税税率为25%，按实际纳税额的32%进行退税。当增值税、企业所得税实际纳税额总计大于或等于100万时，企业所得税按实际纳税额的40%进行退税。

④深圳市前海睿达供应链有限公司根据财政部发布财税[2014]26号《国家税务总局关于广东恒琴新区 福建平潭综合试验区 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，自2014年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业所得税。

⑤深圳市云蜂智慧传媒有限公司根据税务机关备案文号为深国税南通（2017）15887 号的规定，本集团系符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度（2016 年度）起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	284,199.76	773,146.08
银行存款	111,248,000.08	82,597,125.46
其他货币资金	250,201,196.26	323,748,341.93
合计	361,733,396.10	407,118,613.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存款组成。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,773,226.40	16,493,916.47
商业承兑票据	400,000.00	
合计	8,173,226.40	16,493,916.47

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	321,333,095.28	
商业承兑票据		
合计	321,333,095.28	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

(6). 坏账准备的情况
 适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

5、 应收账款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,207,408,062.82
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,207,408,062.82
1 至 2 年	110,888,490.47
2 至 3 年	3,251,510.68
3 年以上	
3 至 4 年	1,892,079.52
4 至 5 年	1,818,843.87
5 年以上	15,519,436.86
合计	1,340,778,424.22

(2). 按坏账计提方法分类披露
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,614,171.99	0.79	10,614,171.99	100.00	0	11,987,778.84	0.83	11,987,778.84	100.00	0
其中：										
单项金额重大的判断依据或金额标准	8,578,064.97	0.64	8,578,064.97	100.00	0	8,578,064.97	0.59	8,578,064.97	100.00	0
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	2,036,107.02	0.15	2,036,107.02	100.00	0	3,409,713.87	0.24	3,409,713.87	100.00	0
按组合计提坏账准备	1,330,164,252.23	99.21	35,057,714.73	2.64	1,295,106,537.50	1,437,968,079.22	99.17	25,163,280.76	1.75	1,412,804,798.46
其中：										
组合 1	137,157,167.33	10.23	19,911,219.68	14.52	117,245,947.65	115,754,531.56	7.98	5,787,726.57	5.00	109,966,804.99
组合 2	1,193,007,084.90	88.98	15,146,495.05	1.27	1,177,860,589.85	1,308,154,527.70	90.22	19,375,554.19	1.48	1,288,778,973.51
组合 3						14,059,019.96	0.97			14,059,019.96
合计	1,340,778,424.22	/	45,671,886.72	/	1,295,106,537.50	1,449,955,858.06	/	37,151,059.60	/	1,412,804,798.46

按单项计提坏账准备：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南昌佳德玻璃有限公司	2,189,830.03	2,189,830.03	100.00	收回可能性低
武汉市力天玻璃有限责任公司	1,797,137.52	1,797,137.52	100.00	收回可能性低
乐视手机电子商务(北京)有限公司	1,373,606.85	1,373,606.85	100.00	收回可能性低
郑州百川通玻璃制品有限公司	1,463,694.13	1,463,694.13	100.00	收回可能性低
南昌中川实业有限公司	1,753,796.44	1,753,796.44	100.00	收回可能性低
其他	2,036,107.02	2,036,107.02	100.00	收回可能性低
合计	10,614,171.99	10,614,171.99	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

 适用 不适用

按组合计提坏账准备：

 适用 不适用

组合计提项目：组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,113,032,189.65	11,130,321.93	1.00
1 年至 2 年 (含 2 年)	79,626,328.32	3,981,316.42	5.00
2 年至 3 年 (含 3 年)	348,566.93	34,856.70	10.00
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	1,193,007,084.90	15,146,495.05	1.27

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

详见本节五 (11)

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1	137,157,167.33	19,911,219.68	14.52
合计	137,157,167.33	19,911,219.68	14.52

按组合计提坏账的确认标准及说明：

 适用 不适用

详见本节五 (11)

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

 适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	37,151,059.60	8,520,827.12			45,671,886.72
合计	37,151,059.60	8,520,827.12			45,671,886.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	534,865,126.57	94.74	456,306,969.86	91.58
1 至 2 年	27,971,550.15	4.95	36,816,347.30	7.39
2 至 3 年	1,719,116.61	0.31	4,652,860.40	0.93
3 年以上	23,400.00	0.00	469,395.80	0.10
合计	564,579,193.33	100.00	498,245,573.36	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	675,943,090.41	610,789,574.38
合计	675,943,090.41	610,789,574.38

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	87,257,477.60	93,059,493.26
备用金借支、尚未结算的银联刷卡款、运营商未结算款	254,151,988.39	117,867,639.54
对合营企业、联营企业的应收款项	46,603,642.52	29,863,482.82
对非关联公司的应收款项	200,845,574.74	297,111,452.53
费用性质款及其他	17,744,703.10	4,467,584.29
业绩对赌补偿金额	91,325,210.67	91,325,210.67
合计	697,928,597.02	633,694,863.11

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	22,905,288.73		920,782.12		21,985,506.61
合计	22,905,288.73		920,782.12		21,985,506.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

9、 存货
(1). 存货分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	81,165,983.45	2,095,465.40	79,070,518.05	37,760,822.93	2,095,465.40	35,665,357.53
库存商品	199,197,795.09	28,271.70	199,169,523.39	82,603,245.80	28,271.70	82,574,974.10
发出商品				80,747,665.06		80,747,665.06
低值易耗品	3,876,923.99		3,876,923.99	3,442,180.29		3,442,180.29
合计	284,240,702.53	2,123,737.10	282,116,965.43	204,553,914.08	2,123,737.10	202,430,176.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,095,465.40					2,095,465.40
库存商品	28,271.70					28,271.70
合计	2,123,737.10					2,123,737.10

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
 适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、合同资产
(1). 合同资产情况
 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、持有待售资产
 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产
 适用 不适用

13、其他流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及留抵税款	22,456,271.35	45,817,495.12
购买理财产品	40,929.84	
北京奇迹长投	42,875,000.00	42,875,000.00
合计	65,372,201.19	88,692,495.12

14、债权投资
(1). 债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

15、其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
 适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资
 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

16、长期应收款
(1). 长期应收款情况
 适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
 适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

17、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
新疆普耀新型建材有限公司	23,666,392.16									-23,666,392.16	0
合龙胜通信科技(深圳)有限公司	1,501,016.2										1,501,016.2
广州合酷胜通信科技有限公司	1,443,968.27										1,443,968.27
深圳市伟达斯通信科技有限公司	4,642,068.46										4,642,068.46
宜宾华腾智联科技有限公司	17,406,581.79										17,406,581.79
小计	48,660,026.88									-23,666,392.16	24,993,634.72
合计	48,660,026.88									-23,666,392.16	24,993,634.72

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

19、其他非流动金融资产
 适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	67,434,982.69	67,434,982.69
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	67,434,982.69	67,434,982.69
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	12,607,230.52	12,607,230.52
2. 本期增加金额	1,859,072.52	1,859,072.52
(1) 计提或摊销	1,859,072.52	1,859,072.52
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	14,466,303.04	14,466,303.04
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		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	52,968,679.65	52,968,679.65
2. 期初账面价值	54,827,752.17	54,827,752.17

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
 适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,872,043,269.75	1,646,752,209.59
固定资产清理		
合计	1,872,043,269.75	1,646,752,209.59

固定资产

(1). 固定资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备、电子设备及其他	熔窑	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	790,804,837.99	830,747,247.02	32,483,266.97	77,178,746.81	686,955,241.58	2,418,169,340.37
2. 本期增加金额	296,328,549.42	95,044,577.20	2,434,876.41	4,934,280.81	3,614,974.70	402,357,258.54
(1) 购置	448,132.67	1,622,857.14	670,796.47	551,414.30	3,614,974.70	6,908,175.28
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	295,880,416.75	93,421,720.06	1,764,079.94	4,382,866.51		395,449,083.26
3. 本期减少金额		1,400,538.47	2,018,832.99	1,080,426.29		4,499,797.75
(1) 处置或报废		1,400,538.47	2,018,832.99	1,080,426.29		4,499,797.75
4. 期末余额	1,087,133,387.41	924,391,285.75	32,899,310.39	81,032,601.33	690,570,216.28	2,816,026,801.16
二、累计折旧						
1. 期初余额	209,443,258.12	214,499,734.13	18,526,987.15	65,187,389.00	263,759,762.38	771,417,130.78
2. 本期增加金额	82,216,591.45	62,119,233.89	1,883,583.19	4,159,764.04	24,318,473.93	174,697,646.51
(1) 计提	18,952,796.28	33,421,470.54	593,075.81	2,006,276.76	24,318,473.93	79,292,093.33
(2) 企业合并增加	63,263,795.17	28,697,763.35	1,290,507.38	2,153,487.28		95,405,553.18
3. 本期减少金额			1,225,623.78	905,622.09		2,131,245.87
(1) 处置或报废			1,225,623.78	905,622.09		2,131,245.87
4. 期末余额	291,659,849.57	276,618,968.02	19,184,946.56	68,441,530.95	288,078,236.31	943,983,531.42
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	795,473,537.84	647,772,317.73	13,714,363.83	12,591,070.38	402,491,979.97	1,872,043,269.75
2. 期初账面价值	581,361,579.87	616,247,512.89	13,956,279.82	11,991,357.81	423,195,479.20	1,646,752,209.59

(2). 暂时闲置的固定资产情况

 适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	90,373,737.74	25,695,196.41		64,678,541.33
合计	90,373,737.74	25,695,196.41		64,678,541.33

(4). 通过经营租赁租出的固定资产
 适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

固定资产清理
 适用 不适用

22、在建工程
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,846,004.52	
工程物资	951,106.29	558,433.90
合计	7,797,110.81	558,433.90

在建工程
(1). 在建工程情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	6,846,004.52		6,846,004.52			
合计	6,846,004.52		6,846,004.52			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
LOW-E 玻璃深加工项目			6,846,004.52			6,846,004.52						
合计			6,846,004.52			6,846,004.52	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

工程物资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备、工具	951,106.29		951,106.29	558,433.90		558,433.90
合计	951,106.29		951,106.29	558,433.90		558,433.90

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

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 适用 不适用

其他说明

 适用 不适用

24、油气资产
 适用 不适用

25、使用权资产
 适用 不适用

26、无形资产
(1). 无形资产情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	采矿权	软件	商标	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	122,132,215.64	3,615,814.20	26,488,443.99	341,479,260.36	493,715,734.19
2. 本期增加金额	38,321,521.71		771,044.06		39,092,565.77
(1) 购置	408,000.00		771,044.06		1,179,044.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	37,913,521.71				37,913,521.71
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	160,453,737.35	3,615,814.20	27,259,488.05	341,479,260.36	532,808,299.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	38,743,242.72	1,609,609.48	11,211,717.89	2,394,495.72	53,959,065.81
2. 本期增加金额	13,702,103.08	29,502.90	99,141.18	200,842.47	14,031,589.63
(1) 计提	2,072,839.50	29,502.90	99,141.18	200,842.47	2,402,326.05
(2) 企业合并增加	11,629,263.58				11,629,263.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	52,445,345.80	1,639,112.38	11,310,859.07	2,595,338.19	67,990,655.44
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	108,008,391.54	1,976,701.82	15,948,628.98	338,883,922.18	464,817,644.52
2. 期初账面价值	83,388,972.92	2,006,204.72	15,276,726.10	339,084,764.64	439,756,668.38

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
深圳市恒波商业连锁有限公司	1,071,961,645.49					1,071,961,645.49
广东恒大和通信科技有限公司	193,665,266.07					193,665,266.07
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	35,276,987.86					35,276,987.86
宜宾深港智能科技有限公司	699,790.43					699,790.43
新疆普耀新型建材有限公司		68,029,699.55				68,029,699.55
合计	1,301,603,689.85	68,029,699.55				1,369,633,389.40

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
		计提		处置		
深圳市恒波商业连锁有限公司	87,443,439.63					87,443,439.63
广东恒大和通信科技有限公司	2,617,673.47					2,617,673.47
合计	90,061,113.10					90,061,113.10

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

与商誉相关的资产组/资产组组合	资产组/资产组组合的期末账面价值	商誉期末余额		
		成本	减值准备	净额
深圳恒波手机板块资产组	498,721,996.03	925426043.6	87443439.63	837,982,603.97
深圳恒波游戏板块资产组	16,325,035.61	345171242.42		345,171,242.42
广东恒大和资产组	205,614.28	27554239.07	2617673.47	24,936,565.60
深圳云蜂资产组	7,707,168.99	3245164.76		3,452,164.76
新疆普耀公司资产组	322,710,232.70	68029699.55		68029699.55
合计	845,670,047.61	1,369,633,389.4	90,061,113.10	1279572276.3

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
集装架	10,595,384.06		1,035,042.65		9,560,341.41
改良支出	16,198,460.79	74,393.20	7,549,174.78		8,723,679.21
装修费用	1,271,725.52	652,240.57	584,100.94		1,339,865.15
其他	12,032,719.12		1,024,272.42		11,008,446.70
合计	40,098,289.49	726,633.77	10,192,590.79		30,632,332.47

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,410,798.84	15,755,816.64	64,755,840.65	13,104,962.56
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,509,923.86	627,480.99	3,005,209.36	751,302.38
合计	87,920,722.70	16,383,297.63	67,761,050.01	13,856,264.94

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	369,019,951.66	92,254,987.91	357,062,411.51	89,265,602.88
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
追加投资形成非同一控制下企业合并，在合并日前投资的公允价值与账面价值的差额	20,995,459.71	5,248,864.93	20,995,459.71	5,248,864.93
合计	390,015,411.37	97,503,852.84	378,057,871.22	94,514,467.81

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
 适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	20,399,149.37	20,399,149.37
资产减值准备		341,752.54
合计	20,399,149.37	20,740,901.91

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	3,185,198.42	3,185,198.42	
2020	503,248.19	503,248.19	
2021	2,058,454.60	2,058,454.60	
2022	5,341,288.14	5,341,288.14	
2023	9,310,960.02	9,310,960.02	
合计	20,399,149.37	20,399,149.37	/

其他说明：

 适用 不适用

31、其他非流动资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
股权投资款				170,830,000.00		170,830,000.00
融资租赁售后回租业务出售固定资产损失	23,263,571.22		23,263,571.22	24,194,114.10		24,194,114.10
预付工程款	25,325,577.66		25,325,577.66	63,634,325.84		63,634,325.84
合计	48,589,148.88		48,589,148.88	258,658,439.94		258,658,439.94

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		303,200,000.00
抵押借款	602,441,391.58	529,350,000.00
保证借款	65,000,000.00	501,756,149.19
信用借款	629,546,874.64	19,750,779.21
合计	1,296,988,266.22	1,354,056,928.40

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 58,385,282.20 元。

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
深圳农村商业银行	48,424,594.32	6.50	2018-10-16	6.50
宁波银行深圳分行	9,960,687.88	7.00		7.00
合计	58,385,282.20	/	/	/

其他说明：

√适用 □不适用

恒波公司已与深圳农村商业银行、宁波银行深圳分行达成和解，逾期利率按原借款利率执行。

33、交易性金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,216,732.54			17,216,732.54
其中：				
收购云蜂确认或有对价	17,216,732.54			17,216,732.54
合计	17,216,732.54			17,216,732.54

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	296,380,000.00	366,519,520.40
合计	296,380,000.00	366,519,520.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	315,774,680.99	284,834,402.86
1-2 年（含 2 年）	25,684,139.98	27,294,465.92
2-3 年（含 3 年）	1,779,223.86	1,591,778.15
3-4 年（含 4 年）	165,651.48	1,998,177.96
4-5 年（含 5 年）	87,929.49	1,491,739.36
5 年以上	30,639.37	30,639.37
合计	343,522,265.17	317,241,203.62

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	91,160,462.78	88,166,905.25
1-2 年（含 2 年）	7,047,789.32	7,740,991.75
2-3 年（含 3 年）	736,922.10	5,393,808.19
3-4 年（含 4 年）	607,445.34	2,465,101.28
4-5 年（含 5 年）	216,586.17	187,565.07
5 年以上	1,036,702.78	1,312,274.46
合计	100,805,908.49	105,266,646.00

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	34,896,297.75	91,173,947.12	96,080,531.04	29,989,713.83
二、离职后福利-设定提存计划	261,204.66	11,275,930.50	11,147,846.19	389,288.97
三、辞退福利		37,056.55	3,387.11	33,669.44
合计	35,157,502.41	102,486,934.17	107,231,764.34	30,412,672.24

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	31,463,702.91	82,704,941.50	87,916,866.07	26,251,778.34
二、职工福利费	48,155.60	1,863,999.09	1,851,742.91	60,411.78
三、社会保险费	100,832.04	5,337,568.06	5,319,485.14	118,914.96
其中：医疗保险费	87,928.41	4,559,375.91	4,548,963.20	98,341.12
工伤保险费	4,898.01	519,684.52	515,992.19	8,590.34
生育保险费	8,005.62	258,507.63	254,529.75	11,983.50
四、住房公积金	99,273.78	465,410.86	485,085.96	79,598.68
五、工会经费和职工教育经费	3,184,333.42	802,027.61	507,350.96	3,479,010.07
合计	34,896,297.75	91,173,947.12	96,080,531.04	29,989,713.83

(3). 设定提存计划列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	250,195.08	10,871,997.40	10,748,306.96	373,885.52
2、失业保险费	11,009.58	403,933.10	399,539.23	15,403.45
合计	261,204.66	11,275,930.50	11,147,846.19	389,288.97

其他说明：

 适用 不适用

39、应交税费

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	77,965,769.23	108,297,297.29
消费税		
营业税		
企业所得税	61,141,611.56	62,346,354.52
个人所得税	170,394,141.67	170,493,920.42
城市维护建设税	81,746.40	276,441.05
文化建设事业费		129,169.38
教育费附加	20,611.61	98,569.95
地方教育费附加	40,810.31	94,580.85
堤防费	4,420.88	3,836.01
房产税	1,812,505.87	1,812,505.87
印花税	416,545.80	1,276,824.16
土地使用税	191,890.91	310,636.65
环保税	1,865,562.37	1,328,435.33
资源税	111,065.24	
合计	314,046,681.85	346,468,571.48

40、其他应付款

项目列示

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	6,561,110.79	12,715,982.19
应付股利	23,227,974.95	23,227,974.95
其他应付款	429,318,751.34	253,162,048.24
合计	459,107,837.08	289,106,005.38

应付利息
 适用 不适用

应付股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	23,227,974.95	23,227,974.95
合计	23,227,974.95	23,227,974.95

其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	12,681,455.68	16,552,726.80
费用款	22,576,248.60	21,132,238.10
往来款	217,283,893.12	84,515,727.92
代收款	52,728,004.05	39,887,939.87
应付股权收购款	45,953,490.00	24,500,000.00
个税滞纳金	53,270,956.49	53,270,956.49
帮困基金	458,999.47	
其他	24,365,703.93	13,302,459.06
合计	429,318,751.34	253,162,048.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

41、合同负债
(1). 合同负债情况
 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

42、持有待售负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	12,500,000.00	14,990,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	12,500,000.00	14,990,000.00

44、其他流动负债
 适用 不适用

45、长期借款
(1). 长期借款分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,245,000.00	1,245,000.00
保证借款	24,970,000.00	24,970,000.00
信用借款		
合计	26,215,000.00	26,215,000.00

其他说明，包括利率区间：

 适用 不适用

46、应付债券
(1). 应付债券
 适用 不适用

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
 适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

47、租赁负债
 适用 不适用

48、长期应付款
项目列示
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	47,090,943.23	70,589,617.08
专项应付款		
合计	47,090,943.23	70,589,617.08

长期应付款
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁应付租金	48,771,617.38	74,864,417.16
融资租赁-未确认融资租赁费用	-1,680,674.15	-4,274,800.08
合计	47,090,943.23	70,589,617.08

专项应付款
 适用 不适用

49、长期应付职工薪酬
 适用 不适用

50、预计负债
 适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

 适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,027,352.75	36,304,759.90	1,938,860.37	50,393,252.28	
未实现售后回租融资收益					
合计	16,027,352.75	36,304,759.90	1,938,860.37	50,393,252.28	/

涉及政府补助的项目：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
1. 土地出让金返还款	11,962,708.16	36,304,759.20		1,371,005.19		46,896,462.17	与资产相关
2. 新租办公用房扶持款	4,064,644.59		567,855.18			3,496,789.41	与资产相关

其他说明：

 适用 不适用

52、其他非流动负债
 适用 不适用

53、股本
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,162,132,046.00						1,162,132,046.00

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
 适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

55、资本公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,034,658,599.46			2,034,658,599.46
其他资本公积	3,690,503.36			3,690,503.36
合计	2,038,349,102.82			2,038,349,102.82

56、库存股
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	9,993,544.50			9,993,544.50
合计	9,993,544.50			9,993,544.50

57、其他综合收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,302,515.00	417,095.15				417,095.15		4,719,610.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	4,302,515.00	417,095.15				417,095.15		4,719,610.15
其他综合收益合计	4,302,515.00	417,095.15				417,095.15		4,719,610.15

58、专项储备
 适用 不适用

59、盈余公积
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,043,554.39			67,043,554.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	67,043,554.39			67,043,554.39

60、未分配利润
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	611,724,506.03	492,188,212.48
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-12,143,623.52	
调整后期初未分配利润	599,580,882.51	492,188,212.48
加:本期归属于母公司所有者的净利润	45,044,241.69	214,121,732.26
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		63,684,732.75
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	644,625,124.20	642,625,211.99

调整期初未分配利润明细:

由于会计政策变更,影响期初未分配利润 12,143,623.52 元。

61、营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,258,267,864.49	2,054,638,059.76	7,393,201,506.44	6,926,991,449.61
其他业务	15,429,381.62	904,936.29	71,973,592.86	33,994,796.02
合计	2,273,697,246.11	2,055,542,996.05	7,465,175,099.30	6,960,986,245.63

(2). 合同产生的收入的情况
 适用 不适用

(3). 履约义务的说明
 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,976,118.95	3,718,646.24
教育费附加	873,113.54	1,591,945.35
房产税	3,883,108.80	5,018,379.10
土地使用税	1,486,597.09	1,633,084.54
车船使用税	20,940.00	
印花税	691,956.64	2,662,624.84
地方教育附加	490,269.24	955,604.63
环保税	4,065,485.11	2,766,891.45
其他		257,941.41
合计	13,487,589.37	18,605,117.56

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,387,878.98	33,676,151.76
固定资产折旧	827,844.92	878,478.83
长期待摊费用摊销	1,673,125.25	3,700,292.90
包装物及低值易耗品摊销	1,110,004.88	1,307,033.81
机物料消耗	3,348,260.92	1,860,820.96
运输费及物流费	2,060,652.44	2,515,496.29
业务费	1,060,781.56	275,007.33
租金及租赁管理费	8,962,266.32	21,555,399.07
水、电费	1,107,627.16	3,294,073.65
业务宣传费	174,898.21	1,370,498.82
服务费	593,203.79	3,953,413.76
广告费	55,176.98	74,719.69
维修保养	80,687.29	306,928.19
电商销售服务费	836,936.77	3,714,907.05
其他	952,683.14	2,016,588.12
合计	45,232,028.61	80,499,810.23

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,166,726.10	28,902,367.06
固定资产折旧	7,780,934.19	7,237,693.91
无形资产摊销	2,473,561.85	2,318,365.74
长期待摊费用摊销	1,551,434.85	1,260,369.78
中介机构及顾问费	3,738,064.53	7,330,189.01
排污费	687,298.86	7,950,944.86
业务招待费	977,218.45	1,491,423.49
办公费	1,400,860.59	3,135,789.41
差旅费	1,241,754.75	1,650,830.68
财产保险费	544,218.81	492,150.86
修理费	673,963.43	440,276.36
物料消耗	113,361.25	59,771.72
会议费	2,338,287.21	2,900,316.24
水电费	349,595.29	948,322.60
租金	8,587,925.75	4,159,769.92
交通费及汽车使用费用	970,709.13	1,308,755.09
快递费	239,415.61	179,710.98
低值易耗品摊销	8,325.79	31,164.32
其他	3,725,339.59	6,225,678.76
合计	60,568,996.03	78,023,890.79

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,270,558.86	2,921,012.43
服务器费用	2,077,981.82	1,276,455.44
软件开发服务费	1,625,836.20	494,780.43
其他	698,074.14	290,214.69
合计	9,672,451.02	4,982,462.99

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,938,248.55	47,369,489.67
减：利息收入	-1,842,786.06	-2,025,243.09
票据贴现利息	5,346,125.09	16,738,162.42
汇兑损益	313,166.97	-520,686.67
融资租赁未确认融资费	1,158,646.53	2,067,254.64
手续费	2,038,414.19	4,089,900.79
合计	50,951,815.27	67,718,877.76

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	11,946,317.84	4,963,215.24	11,946,317.84
合计	11,946,317.84	4,963,215.24	11,946,317.84

其他说明：

计入当期损益的政府补助	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
补助项目			
环保奖励	300,000.00		与收益相关
土地出让金返还	1,371,005.19		与资产相关
扶持奖励	10,250,312.65		与收益相关
新租办公用房支持款		1,667,636.22	与资产相关
重点纳税企业管理团队奖励金		2,056,800.00	与收益相关
税收返还		1238779.02	与收益相关
科技专项补助	25000.00		与收益相关
合计	11,946,317.84	4,963,215.24	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,544,108.34
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	839,149.92	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置子公司收益		
理财产品收益		28213.15
原权益法核算的股权在合并日按照公允价值重新计量	1,201,006.20	
合计	2,040,156.12	-1,515,895.19

69、净敞口套期收益
 适用 不适用

70、公允价值变动收益
 适用 不适用

71、信用减值损失
 适用 不适用

72、资产减值损失
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,647,548.09	139,084.76
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,647,548.09	139,084.76

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-1,641,280.50	-262,034.68
合计	-1,641,280.50	-262,034.68

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助	647,855.18	462,259.25	
非同一控制下企业合并收益-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		345,089.78	
碳排放权转让收益		1,374,516.74	
其他	233,351.18	456,628.51	
合计	881,206.36	2,638,494.28	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还		142,696.32	与资产相关
新租办公用房扶持款	567,855.18		与资产相关
其他	80,000.00	319,562.93	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	230,195.68	50,000.00	230,195.68
罚款支出	1,500,000	5,300,000.00	1,877,584.72
其他	1,038,839.47	1,364,701.66	661,254.75
合计	2,769,035.15	6,714,701.66	2,769,035.15

76、所得税费用
(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,213,698.49	36,581,978.42
递延所得税费用	1,429,275.36	-331,450.82
合计	13,642,973.85	36,250,527.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	58,346,282.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,751,942.38
子公司适用不同税率的影响	3,277,141.68
调整以前期间所得税的影响	992,733.26
非应税收入的影响	306,023.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	315,133.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	13,642,973.85

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节 57

78、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
科技创新拨款及政府补助等	14,316,526.74	7,459,013.20
银行利息收入	1,842,786.06	2,025,243.09
往来款	218,591,974.39	83,121,900.30
其他	15,206,332.66	22,293,404.50
合计	249,957,619.85	114,899,561.09

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	104,269,447.66	132,869,903.36
往来款	82,322,246.54	61,605,029.98
其他	2,391,450.43	162,583.31
合计	188,983,144.63	194,637,516.65

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
 适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资款	157,754,912.09	96,379,961.66
合计	157,754,912.09	96,379,961.66

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资保证金等	57,269,436.53	4,646,652.09
支付融资性售后回租租金	26,092,799.79	
合计	83,362,236.32	4,646,652.09

79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,703,308.67	217,356,329.49
加：资产减值准备	9,647,548.09	-139,084.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,151,165.85	47,457,063.54
无形资产摊销	2,402,326.05	4,865,448.17
长期待摊费用摊销	10,192,590.79	12,302,816.27
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）	1,641,280.50	262,034.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,756,187.14	69,744,120.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,040,156.12	1,515,896.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,527,032.69	-85,142.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,989,385.03	-246,308.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-79,686,788.45	-66,136,413.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	49,832,133.84	-303,144,183.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-89,097,415.81	96,891,052.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	79,964,532.89	80,643,628.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	111,532,199.84	308,218,828.03
减：现金的期初余额	83,370,271.54	366,722,859.43

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,161,928.30	-58,504,031.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	8,000,000.00
其中：新疆普耀新型建材有限公司	8,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,788,782.42
其中：新疆普耀新型建材有限公司	3,788,782.42
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	4,211,217.58

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	284,135.66	773,146.08
可随时用于支付的银行存款	111,248,064.18	82,597,125.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	111,532,199.84	83,370,271.54
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

 适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

 适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	250,201,196.26	保证金
应收票据	31,670,000.00	贷款质押
固定资产	1,076,406,617.86	贷款抵押
无形资产	57,102,199.45	贷款抵押
可供出售金融资产	30,000,000.00	贷款质押
应收账款	20,000,000.00	贷款质押
合计	1,465,380,013.57	/

其他说明：

2018年9月18日，子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司向武汉农村商业银行宜昌分行当阳支行借款10,000,000.00元，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）提供抵押；

2018年10月8日，子公司当阳正达材料科技有限责任公司向湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款19,000,000.00元，以本集团银行承兑汇票提供质押；

本集团向当阳农村商业银行借款合计200,000,000.00元，以其拥有完全所有权的机械设备、房产和土地提供抵押；

本集团向建设银行当阳支行借款合计296,800,000.00元。以其拥有完全所有权的房地产（含土地）、机械设备、以及可供出售金融资产提供抵押；

本集团向湖北银行宜昌分行融资合计75,000,000.00元，以其拥有完全所有权的机械设备和子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司的房产和土地提供抵押；

子公司深圳市恒波商业连锁有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款278,600,000.00元，以其拥有完全所有权的房产提供抵押；

深圳市恒波商业连锁有限公司的子公司广东恒大和通信科技有限公司在平安商业保理有限公司借款余额为19,100,000.00元，以其应收账款提供质押。

2018年7月13日，子公司广大恒大和通信科技有限公司因诉讼（中邮普泰通信服务股份有限公司、中邮时代电讯科技有限公司）被中信银行南沙开发区支行冻结银行存款26,245,000.00元，截止2018年12月31日被冻结的余额为13,750,000.00元。

82、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
港元	236,140.74	0.87966	207,723.56
应收账款			
港元	273,501,389.78	0.87966	240,588,232.53
其他应收款			
港元	2,216,479.78	0.87966	1,949,748.60
应付账款			
港元	31,576,637.71	0.87966	27,776,705.13
其他应付款			
港元	2,037,027.01	0.87966	1,791,891.18

(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

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
香港恒波商贸有限公司	香港	港元	主要经营地在香港

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

□适用 √不适用

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

详见本节七（51）、（67），（74）

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆普耀新型建材有限公司	2019. 1. 1	225, 254, 485. 40	85. 00	股权收购	2019. 1. 1	取得控制权	44, 107, 243. 01	180, 849. 71

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆普耀新型建材有限公司
--现金	170, 830, 000. 00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	29, 453, 490. 00
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	24, 970, 995. 40
--其他	
合并成本合计	225, 254, 485. 40
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	157, 224, 785. 84
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	68, 029, 699. 56

大额商誉形成的主要原因：

企业合并

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆普耀新型建材有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	431,302,798.49	418,588,627.02
货币资金	3,788,782.42	3,788,782.42
应收票据	1,810,000.00	1,810,000.00
应收款项	24,233,136.33	24,233,136.33
预付款项	1,849,801.15	1,849,801.15
其他应收款	74,290.46	74,290.46
存货	80,298,662.20	80,298,662.20
其他流动资产	30,522.83	30,522.83
固定资产	291,862,824.34	279,422,846.25
在建工程	358,490.57	358,490.57
无形资产	26,284,258.13	26,010,064.75
递延所得税资产	319,834.56	319,834.56
其他非流动资产	392,195.50	392,195.50
负债：	246,460,561.26	243,282,018.40
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	117,797,950.07	117,797,950.07
预收款项	6,994,190.45	6,994,190.45
应付职工薪酬	-	-
应交税费	1,516,958.74	1,516,958.74
其他应付款	74,319,373.33	74,319,373.33
其他流动负债	32,653,545.81	32,653,545.81
递延所得税负债	3,178,542.86	-
净资产	184,842,237.23	175,306,608.62
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	9,663,727.67	-
盈余公积	103,836.25	103,836.25
未分配利润	-24,925,326.69	-24,797,227.63
减：少数股东权益		
取得的净资产	184,842,237.23	175,306,608.62

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
 适用 不适用

(6). 其他说明
 适用 不适用

2、 同一控制下企业合并
 适用 不适用

3、 反向购买
 适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宜昌当玻硅矿有限责任公司	当阳市	当阳市	选砂	95.53		非同一控制企业合并
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	当阳市	当阳市	平板玻璃生产	98.75		非同一控制企业合并
湖北金晶玻璃有限公司	武汉市	武汉市	玻璃深加工	100		设立
当阳正达材料科技有限公司	当阳市	当阳市	平板玻璃生产	59.91		设立
深圳市恒波商业连锁有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易	100		非同一控制企业合并
深圳市恒波电子商务有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市中恒国信通信科技有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市云客科技开发有限公司	深圳市	深圳市	游戏软件		100	非同一控制企业合并
河源市恒波通信发展有限公司	河源市	河源市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
惠州市恒波通信有限公司	惠州市	惠州市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
梅州市恒波商业有限公司	梅州市	梅州市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
茂名市恒波通信器材有限公司	茂名市	茂名市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
湛江市恒波通信有限公司	湛江市	湛江市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
江苏恒波信息科技有限公司	深圳市	宿迁市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
江苏恒易达信息科技有限公司	深圳市	宿迁市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市前海睿达供应链有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
广东恒大和通信科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		90	非同一控制企业合并
广东晟图通信科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		90	非同一控制企业合并
广州市星棋科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		90	非同一控制企业合并
深圳市恒诺信息技术有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市中移恒泰网络有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
江门市恒波网络科技有限公司	江门市	江门市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
阳江市恒波网络科技有限公司	阳江市	阳江市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
东莞市恒波商业有限公司	东莞市	东莞市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
赣州市恒波网络科技有限公司	赣州市	赣州市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
广州市恒波网络科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
肇庆市恒波网络科技有限公司	肇庆市	肇庆市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
佛山市恒波网络科技有限公司	佛山市	佛山市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
恒波(深圳)管理技术有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
恒波(深圳)销售管理有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市恒速贸易有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市云智互联科技有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市天下创客技术有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市创智互联电子商务有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
深圳市昊能互联电子商务有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
天津恒波供应链管理有限公司	天津市	天津市	商品贸易		51	非同一控制企业合并
恒泰(天津)供应链管理有限公司	天津市	天津市	商品贸易		100	设立
香港恒波商贸有限公司	香港	香港	商品贸易		100	设立
江苏中恒信息科技有限公司	深圳市	宿迁市	商品贸易		100	非同一控制企业合并
新疆普耀新型建材有限公司	新疆	新疆	平板玻璃生产	85		非同一控制企业合并
深圳市云蜂智慧传媒有限公司	深圳市	深圳市	游戏软件		100	非同一控制企业合并
宜宾恒波网络科技有限公司	宜宾市	宜宾市	商品贸易		100	设立
深圳市前海恒波供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	设立
四川信风网络科技有限公司	宜宾市	宜宾市	商品贸易		100	设立
香港恒科商贸有限公司	香港	香港	商品贸易		100	设立
江苏启尚信息科技有限公司	宿迁市	宿迁市	商品贸易	100		设立
深圳市汉圆智联科技有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100	设立
宜宾深港智能科技有限公司	宜宾市	宜宾市	商品贸易	100		设立
宜宾深港智能科技有限公司深圳分公司	宜宾市	宜宾市	商品贸易		100	设立

恒易达香港信息科技有限公司	香港	香港	商品贸易		100	设立
云浮市恒波网络科技有限公司	云浮市	云浮市	商品贸易	100		设立
深圳市前海恒玖科技网络有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易	100		设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌当玻硅矿有限责任公司	4.47	101,985.63		1,904,900.29
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	1.25	3,437.96		5,107,121.67
当阳正达材料科技有限公司	40.09	-711,734.48		37,266,424.01
宜宾深港智能科技有限公司	49.00	475,256.39		23,462,159.72
恒泰(天津)供应链管理有限公司	49.00	192,507.51		4,657,042.36
广东恒大和通信科技有限公司	10.00	45,742.90		25,725,997.69
新疆普耀新型建材有限公司	15.00	27,127.46		27,772,677.9

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宜昌当玻硅矿有限责任公司	7,227.76	4,781.66	12,009.42	7,747.90	0	7,747.90	3,087.54	4,940.26	8,027.80	3,994.43		3,994.43
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	19,587.31	21,454.39	41,041.70	184.72		184.72	18,030.88	23,069.07	41,099.95	270.48		270.48
当阳正达材料科技有限公司	1,912.02	10,490.80	12,402.82	3,107.13		3,107.13						
宜宾深港智能科技有限公司	5,693.58	2,639.82	8,333.40	3,195.52	349.68	3,545.20	5,079.63	2,833.09	7,912.72	3,237.98		3,237.98
恒泰(天津)供应链管理有限公司	10,948.93	13.10	10,962.03	10,011.61		10,011.61	11,653.91	34.32	11,688.23	10,777.10		10,777.10
广东恒大和通信科技有限公司	30,335.83	515.67	30,851.50	5,059.87	65.63	5,125.50	29,658.61	3,080.29	32,738.90	7,058.65		7,058.65
新疆普耀新型建材有限公司	17,067.96	32,304.37	49,372.33	30,539.35	317.85	30,857.20	17,284.32	32,262.92	49,547.24	28,680.39	3,265.35	31,945.74

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
宜昌当玻硅矿有限责任公司	7,126.60	228.16	228.16	66.80	4,926.33	201.23	201.23	1,958.77
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	12,157.51	27.50	27.50	-4.29	11,410.04	427.60	427.60	11,400.25
当阳正达材料科技有限公司	8,413.43	-177.53	-177.53	-1.15				
宜宾深港智能科技有限公司	3,314.28	96.99	96.99	-230.22	6,881.64	316.32	316.32	-668.43
恒泰(天津)供应链管理有限公司	42,180.60	39.29	39.29	32.38	32,459.35	-106.34	-106.34	-44.22
广东恒大和通信科技有限公司	511.71	45.74	45.74	-2,680.77	178,536.77	1,840.77	1,840.77	1,153.91
新疆普耀新型建材有限公司	4,410.72	18.08	18.08	5,016.94	3,623.68	709.89	709.89	530.48

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团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。

本集团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。

1、信用风险

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。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，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，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团无因提供财务担保而面临信用风险

本集团与客户间的贸易条款以预付款或采取货到付款方式为主，信用交易为辅。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团的客户较为分散，因此在本集团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集团可能面临的重大信用风险

2、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。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、债券和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团流动负债涉及的短期借款、应付票据、应付账款、应付利息及其他应付款等金融负债等预计均在 1 年内偿付，公司目前资金能够满足偿付要求。公司非流动负债涉及的长期借款将于 1 年内支付 12,500,000.00 元、1 至 2 年内支付 26,215,000.00 元、长期应付款 1 年以内支付 35,164,206.12 元，1-2 年内支付 13,607,410.56 元。

3、市场风险

A、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。

B、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。

本集团的利率风险产生于银行借款及融资租赁等带息债务。

浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

4、公允价值

详见本节十一。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额			
(六) 交易性金融负债			
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他			
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		17,216,732.54	17,216,732.54
持续以公允价值计量的负债总额		17,216,732.54	17,216,732.54
二、非持续的公允价值计量			
(一) 持有待售资产			
非持续以公允价值计量的资产总额			
非持续以公允价值计量的负债总额			

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

企业最终控制方是许锡忠

其他说明：

许锡忠先生直接持有公司 207,387,072 股股份，占公司总股本比例 17.85%；通过海南宗宣达实业投资有限公司控制公司 63,674,250 股，占公司总股本 5.48%，通过当阳市国中安投资有限公司控制公司 55,371,600 股，占公司总股本的 4.76%。许锡忠先生合计持有和控制公司 28.09% 的股权，为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
当阳市建设投资控股集团有限公司	参股股东
当阳市国中安投资有限公司	参股股东
武汉医药（集团）股份有限公司	其他
江苏恒佳投资有限公司	其他
深圳市奥基数码科技有限公司	其他
深圳市波特餐饮管理有限公司	其他
深圳市云银投资集团有限公司	其他
深圳市厚普加商业管理有限公司	其他
深圳市迈客风科技有限公司	其他
江门市迈客风商贸有限公司	其他
深圳市掌梦信息技术有限公司	其他
刘德逊	参股股东
刘懿	参股股东
詹齐兴	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本集团受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

 适用 不适用

本集团委托管理/出包情况表：

 适用 不适用

关联管理/出包情况说明

 适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本集团作为出租方：

 适用 不适用

本集团作为承租方：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
詹齐兴	房屋租赁	500,000.00	

关联租赁情况说明

 适用 不适用

(4). 关联担保情况

本集团作为担保方

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市恒波商业连锁有限公司	50,000,000.00	2018年7月18日	2020年6月20日	否
深圳市恒波商业连锁有限公司	278,600,000.00	2018年7月25日	2019年10月23日	否
深圳市恒波商业连锁有限公司	57,000,000.00	2019年3月29日	2020年3月29日	否

本集团作为被担保方

 适用 不适用

关联担保情况说明

 适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
深圳市伟达斯通信科技有限公司	10,080,000.00			
宜宾华腾智联科技有限公司	2,605,680.91			

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

 适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,533,618.33	1,081,204.40

(8). 其他关联交易
 适用 不适用

6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市伟达斯通信科技有限公司	10,080,000.00		10,080,000.00	
预付账款	深圳市伟达斯通信科技有限公司	7,500.00		7,500.00	
其他应收款	宜宾华腾智联科技有限公司	2,605,680.91		3,138,680.91	

(2). 应付项目
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	深圳赛波数码科技有限公司	1,234.00	1,234.00

7、关联方承诺
 适用 不适用

8、其他
 适用 不适用

十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
 适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况
 适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况
 适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况
 适用 不适用

5、 其他
 适用 不适用

十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
 适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

经营分部基本情况

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、玻璃制造加工行业分部：本集团的母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司、当阳正达材料科技有限公司、新疆普耀新型建材有限公司、湖北金晶玻璃有限公司主要经营范围是平板玻璃及玻璃深加工制品等，属于本集团的玻璃制造加工行业分部。

B、移动互联网终端及服务行业分部：子公司深圳市恒波商业连锁有限公司及其附属公司主要经营范围是通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修等，属于本集团的移动互联网终端及服务行业分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃制造加工报告分部	移动互联网终端及服务报告分部	分部间抵销	合计
营业收入	749,402,355.82	1,524,294,890.29		2,273,697,246.11
销售费用	6,275,038.91	38,956,989.70		45,232,028.61
管理费用	19,540,432.87	50,701,014.18		70,241,447.05
财务费用	25,352,596.10	25,599,219.17		50,951,815.27
资产减值损失	18,199,108.41	-8,551,560.32		9,647,548.09
利润总额	13,921,758.21	44,424,524.31		58,346,282.52
资产总额	4,136,045,939.69	2,965,372,065.40		7,101,418,005.09
负债总额	1,825,481,185.33	1,266,702,226.61		3,092,183,411.94

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

经本集团第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议以及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟以现金方式购买宜昌当玻集团有限责任公司、武汉嘉昊投资有限公司以及深圳市南普贸易有限公司、深圳市乐飞达贸易有限公司合计持有的新疆普耀新型建材有限公司 56.50% 股权。

2018 年 10 月 29 日，第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于以现金方式受让新疆赛里木现代农业股份有限公司持有的新疆普耀 15% 股权的议案》，此次购买后，本集团合计持有新疆普耀 85% 股权（原持有 13.5%）。

上述两次收购新疆普耀股权的交易整体才能达成一项完整的商业结果，因此我们将该两次交易判定为“一揽子”交易。截至 2019 年 1 月 7 日止，相关的资产交割已完成，本集团对新疆普耀实施控制，因此本集团将新疆普耀纳入 2019 年上半年合并财务报表。

十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	34,780,283.18
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	34,780,283.18
1 至 2 年	12,268,110.64
2 至 3 年	904,621.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	28,525,317.44
合计	76,478,332.26

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,614,171.99	10.50	10,614,171.99	100.00		10,614,171.99	11.00	10,614,171.99	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,204,458.12	7.13	7,204,458.12	100.00		7,204,458.12	7.47	7,204,458.12	100.00	
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,409,713.87	3.37	3,409,713.87	100.00		3,409,713.87	3.54	3,409,713.87	100.00	
按组合计提坏账准备	90,452,260.95	89.50	13,973,928.69	15.45	76,478,332.26	85,838,249.41	89.00	2,958,994.05	3.45	82,879,255.36
其中：										
组合 1	61,926,943.51	61.27			47,953,014.82	59,179,881.20	61.36	2,958,994.05	5.00	56,220,887.15
组合 2										
组合 3	28,525,317.44	28.23			28,525,317.44	26,658,368.21	27.64			26,658,368.21
合计	101,066,432.94	/	24,588,100.68	/	76,478,332.26	96,452,421.40	/	13,573,166.04	/	82,879,255.36

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南昌佳德玻璃有限公司	2,189,830.03	2,189,830.03	100.00	收回可能性低
武汉市力天玻璃有限责任公司	1,797,137.52	1,797,137.52	100.00	收回可能性低
郑州百川通玻璃制品有限公司	1,463,694.13	1,463,694.13	100.00	收回可能性低
南昌中川实业有限公司	1,753,796.44	1,753,796.44	100.00	收回可能性低
其他	3,409,713.87	3,409,713.87	100.00	收回可能性低
合计	10,614,171.99	10,614,171.99	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	13,573,166.04	11,014,934.64			24,588,100.68
合计	13,573,166.04	11,014,934.64			24,588,100.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应收款	257,897,914.41	227,677,535.58
合计	337,897,914.41	307,677,535.58

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

应收股利
(1). 应收股利
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市恒波商业连锁有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
 适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

其他应收款
(1). 按账龄披露
 适用 不适用

(2). 按款项性质分类
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	150,811,401.81	116,629,555.92
保证金、押金、备用金	53,800,000.00	54,063,116.05
应收业绩补偿款	63,573,270.33	63,573,270.33
其他	3,049,495.20	4,732,792.32
合计	271,234,167.34	238,998,734.62

(3). 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(4). 坏账准备的情况
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	11,321,199.04	2,015,053.89			13,336,252.93
合计	11,321,199.04	2,015,053.89			13,336,252.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
 适用 不适用

(7). 涉及政府补助的应收款项
 适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
 适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

3、长期股权投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,751,387,571.26	12,474,220.26	2,738,913,351.00	2,527,437,689.10	12,474,220.26	2,514,963,468.84
对联营、合营企业投资				23,666,392.16		23,666,392.16
合计	2,751,387,571.26	12,474,220.26	2,738,913,351.00	2,551,104,081.26	12,474,220.26	2,538,629,861.00

(1) 对子公司投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宜昌当玻硅矿有限责任公司	36,100,808.84			36,100,808.84		
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	398,800,000.00			398,800,000.00		
湖北金晶玻璃有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
当阳正达材料科技有限公司	55,423,560.00			55,423,560.00		
深圳市恒波商业连锁有限公司	2,017,113,320.26			2,017,113,320.26		12,474,220.26
新疆普耀新型建材有限公司		223,949,882.16		223,949,882.16		
合计	2,527,437,689.10	223,949,882.16		2,751,387,571.26		12,474,220.26

(2) 对联营、合营企业投资
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆普耀新型建材有限公司	23,666,392.16									-23,666,392.16	
小计	23,666,392.16									-23,666,392.16	
合计	23,666,392.16									-23,666,392.16	

其他说明：

 适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	674,280,631.37	629,089,634.26	579,618,789.01	455,136,498.27
其他业务	194,961,714.53	180,705,653.78	210,356,523.03	204,321,480.73
合计	869,242,345.90	809,795,288.04	789,975,312.04	659,457,979.00

(2). 合同产生的收入情况

 适用 不适用

(3). 履约义务的说明

 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

 适用 不适用

5、投资收益

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	839,149.92	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		

其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置子公司收益		
合计	839,149.92	

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,674,421.01	
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）	11,552,317.68	
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	104,444.88	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,639,720.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,114,743.12	
所得税影响额	-2,810,471.56	
少数股东权益影响额	-234,074.13	
合计	7,412,818.98	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.16	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

科目	本期末	上年同期	增减幅度	原因
存货	282,116,965.43	202,430,176.98	39.37%	主要是普耀新材纳入合并报表所致。
长期股权投资	24,993,634.72	48,660,026.88	-48.64%	主要是普耀新材纳入合并报表所致。
在建工程	7,797,110.81	558,433.90	1296.25%	主要是普耀新材新增 LOW-E 玻璃生产线所致。
其他非流动资产	48,589,148.88	258,658,439.94	-81.21%	主要是普耀新材收购完成, 预付股权收购款合并抵销所致。
其他应付款	459,107,837.08	289,106,005.38	58.80%	主要是普耀新材纳入合并报表所致。
应付利息	6,561,110.79	12,715,982.19	-48.40%	主要是本期支付利息减少所致。
长期应付款	47,090,943.23	70,589,617.08	-33.29%	主要是本期偿还融资租赁本金所致。
递延收益	50,393,252.28	16,027,352.75	214.42%	主要是普耀新材土地出让金返还。
少数股东权益	102,358,700.09	74,954,082.67	36.56%	主要是普耀新材纳入合并报表。
营业收入	2,273,697,246.11	7,465,175,099.30	-69.54%	主要是恒波公司受中美贸易摩擦、金融去杠杆化影响、贷款规模大幅下降、导致资金流紧张、营销渠道收窄, 营业收入锐减。
营业成本	2,055,542,996.05	6,960,986,245.63	-70.47%	主要是营销渠道收窄、部分营销业务未开展、营业成本相应减少。
销售费用	45,232,028.61	80,499,810.23	-43.81%	主要是互联网板块营销渠道收窄、部分营销业务未开展、销售费用相应减少。
研发费用	9,672,451.02	4,982,462.99	94.13%	主要是恒波公司移动互联网板块增加研发投入所致。
其他收益	11,946,317.84	4,963,215.24	140.70%	主要是恒波公司收到政府扶持奖励。
投资收益(损失以“-”号填列)	2,040,156.12	-1,515,895.19	234.58%	主要是普耀新材纳入合并报表所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	9,647,548.09	139,084.76	6836.45%	主要是恒波公司互联网板块受经济影响坏账损失增加所致。
所得税费用	13,642,973.85	36,250,527.60	-62.36%	主要是本期利润下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,546,810.56	-81,712,793.20	-90.76%	主要是对外投资业务减少。

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签署的半年度报告正文
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：许锡忠

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用