

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 2020 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 | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析 | 7 |
| 第五节 | 重要事项 | 11 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 21 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 23 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 | 23 |
| 第九节 | 公司债券相关情况 | 24 |
| 第十节 | 财务报告 | 25 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 132 |

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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 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 | 1,374,339,802.51 | 2,273,697,246.11 | -39.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -643,423,832.63 | 45,044,241.69 | -1,528.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -645,596,071.54 | 37,631,422.71 | -1,815.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,580,042.75 | 79,964,532.89 | -108.23 |
| | 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 | 3,281,432,006.66 | 3,921,878,580.04 | -16.33 |
| 总资产 | 6,347,101,641.00 | 6,868,928,288.31 | -7.60 |

(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) | -0.55 | 0.04 | -1,475.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.55 | 0.04 | -1,475.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.56 | 0.03 | -1,966.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -17.87 | 1.16 | 减少19.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -17.93 | 0.97 | 减少18.90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 | -1,084,793.75 | |
| 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 | 1,897,814.81 | |
| 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 | 62,852.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,416,844.96 | |
| 少数股东权益影响额 | -151,557.22 | |
| 所得税影响额 | -968,922.07 | |
| 合计 | 2,172,238.91 | |

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，实行按单生产，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 2020 年 5 月 30 日披露的《2019 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，受新型冠状病毒肺炎疫情及“中邮”案影响，以及全资子公司“恒波公司”计提资产减值，经营出现较大亏损。

报告期内，公司本部共生产平板玻璃 1075.30 万重箱，完成年度考核目标 44.69%，同比减少 111.40 万重箱。共销售平板玻璃 989.65 万重箱，完成年度目标 40.89%，同比减少 160.65 万重箱；实现营业收入 7.26 亿元，同比减少 1.43 亿元。

移动互联网终端业务：全资子公司“恒波公司”受疫情及中邮诉讼案影响，合作银行持续收贷，流动资金严重不足，部分业务延期或中止，营收额锐减，2020 年上半

年实现营业收入 7.35 亿元，同比减少 7.56 亿元，经营亏损 2.27 亿元，同比减少 2.78 亿元。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,374,339,802.51 | 2,273,697,246.11 | -39.55 |
| 营业成本 | 1,320,301,018.12 | 2,055,542,996.05 | -35.77 |
| 销售费用 | 27,763,402.92 | 45,232,028.61 | -38.62 |
| 管理费用 | 39,978,733.20 | 60,568,996.03 | -33.99 |
| 研发费用 | 14,644,055.82 | 9,672,451.02 | 51.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,580,042.75 | 79,964,532.89 | -108.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,325,861.40 | -7,546,810.56 | -50.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,960,023.07 | -44,256,124.73 | 115.73 |

营业收入变动原因说明:上半年受疫情影响,产品销售价格下滑及销量减少所致

营业成本变动原因说明:上半年受疫情影响,产品销量减少所致

销售费用变动原因说明:上半年受疫情影响,移动互联网板块大部分业务未开展所致

管理费用变动原因说明:上半年受疫情影响,移动互联网板块大部分业务未开展所致

研发费用变动原因说明:本期公司本部产品研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受疫情影响,销售下滑、经营收款减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买固定资产支付现金同比增加所致

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期 末数占总资 产的比例 (%) | 本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%) | 情况说 明 |
|------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 流动资产 | 2,758,256,322.64 | 43.46 | 3,253,024,610.36 | 45.81 | -5.14 | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|-------|--|
| 非流动资产 | 3,588,845,318.36 | 56.54 | 3,848,393,394.73 | 54.19 | 4.34 | |
| 流动负债 | 2,768,748,818.62 | 43.62 | 2,870,980,363.59 | 40.43 | 7.90 | |
| 非流动负债 | 195,489,778.20 | 3.08 | 221,203,048.35 | 3.11 | -0.97 | |
| 所有者权益 | 3,382,863,044.18 | 53.30 | 4,009,234,593.15 | 56.46 | -5.60 | |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------|------------------|---------|
| 货币资金 | 251,907,476.22 | 承兑汇票保证金 |
| 固定资产 | 1,033,933,989.37 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 55,492,820.65 | 贷款抵押 |
| 应收账款 | 14,681,728.97 | 贷款质押 |
| 其他权益工具投资 | 53,967,376.12 | 贷款质押 |
| 合 计 | 1,409,983,391.33 | |

详见附注七、

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

| 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 | 53,967,376.12 | 0 | 0 | 其他权益工具投资 | |
| 湖北银行 | 14,796,000 | 11,987,856 | 0.17 | 43,271,028.65 | 0 | 0 | 其他权益工具投资 | 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 | 7,980,287.32 | 0 | 0 | 其他权益工具投资 | |
| 合计 | 50,596,000 | 22,857,740 | / | 105,218,692.09 | | | / | / |

(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 278870.71 万元，净资产 149625.34 万元，本报告期实现营业收入 73535.38 万元，实现净利润-22733.84 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 771.66 万元，实现净利润-199.91 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 9738.01 万元，实现净利润-1607.58 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 6355.88 万元，实现净利润 192.55 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 4589.64 万元，实现净利润 227.67 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 7785.50 万元，实现净利润 21.11 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

预计年初至下一报告期末累计净利润为亏损，主要原因：

- 1、合资子公司恒波公司受新冠肺炎疫情及“中邮”诉讼案影响，部分业务延期或中止。
- 2、计提资产减值准备。

(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。

(三)其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020-6-22 | www. sse. com. cn | 2020-6-23 |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了2019年度股东大会，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 |
|-----------|--------|---------|---|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 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企业中担任董事、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 | 承诺时间: 2015 年 5 月 10 日 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|--|--|
| | | | 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”。 | | | | |
| 解决关联交易 | 刘德逊、詹齐兴 | 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。 | 2015 年 5 月 10 日 | 是 | 是 | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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 |
|--|--------------|
| 国融证券股份有限公司因质押式证券回购纠纷一案，将前海佳浩诉至呼和浩特市中级人民法院 | 临 2020—014 号 |
| 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公司全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“深圳恒波”）等买卖合同纠纷二十三案的二审裁定 | 临 2020—021 号 |
| 中邮时代电讯科技有限公司因合同纠纷起诉深圳恒波的全资子公司深圳市恒诺信息技术有限公司的一审裁定 | 临 2020—029 号 |
| 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诉深圳恒波的控股子公司广东恒大和通信科技有限公司一案的终审判决 | 临 2020—030 号 |
| 华龙证券股份有限公司与公司实际控制人许锡忠先生因质押式证券回购纠纷，导致许锡忠先生所持三峡新材的股票被轮候冻结 | 临 2020—031 号 |

(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: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 |
| 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 | 深圳恒波的子公司:深圳市云客科技开发有限公司 | | 股权转让合同纠纷 | 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 | 原被告均已上诉,待二审法院审理 | 由于本案尚在审理过程中,不会对公司的当期损益产生影响。 | 二审尚未开始审理 |
| 上海邦汇商业保理有限公司 | 深圳恒波、刘德逊 | | 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 | 5,303.51 | 否 | 被告已上诉,二审法院正在审理中 | 由于本案尚在审理过程中,不会对公司的当期损益产生影响。 | 二审法院审理中 |
| 上海邦汇 | 深圳恒波、 | | 合同纠纷 | 起诉方因 | 5,303.51 | 否 | 被告已上 | 由于本案 | 二审法院 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|------|----------------------------|--------|---|----------------|-----------------------------|--------|
| 商业保理有限公司 | 刘德逊 | | | 应诉方合同纠纷向北京市第二中级人民法院提起诉讼 | | | 诉, 二审法院正在审理中 | 尚在审理过程中, 不会对公司的当期损益产生影响。 | 审理中 |
| 高红山 | 深圳恒波的子公司: 深圳市云客科技开发有限公司 | | 合同纠纷 | | 567.97 | 否 | 待一审法院审理 | 由于本案尚在审理过程中, 不会对公司的当期损益产生影响 | 等待一审审理 |
| 重庆海尔小额贷款有限公司 | 深圳恒波、刘德逊 | | 金融借款 | 起诉方因应诉方合同纠纷向重庆市渝中区人民法院提起诉讼 | 574.33 | | 被告已上诉, 待二审法院审理 | | |
| 重庆海尔小额贷款有限公司 | 深圳恒波、刘德逊 | | 金融借款 | 起诉方因应诉方合同纠纷向重庆市渝中区人民法院提起诉讼 | 574.66 | | 被告已上诉, 待二审法院审理 | | |

(三) 其他说明

适用 不适用

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。

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

(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

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：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 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 43,060 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 43,060 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 13.12 | | | | | | | |
| 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 | 经公司第九届董事会第十八次会议决议，同意为子公司恒波公司、普耀新材贷款提供担保，总额不超过6.5亿元。 |
| 担保情况说明 | |

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，公司支持当阳市烟集村、白庙村等农林产业扶贫，帮扶烟集村资金 3 万元、白庙村资金 2 万元，捐赠当阳市红十字会资金 35 万元，扶贫物资折款 98605 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 | 40 |
| 2. 物资折款 | 9.86 |
| 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 | 5 |
| 2. 转移就业脱贫 | |

| | |
|-----------------------|----|
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 50 |
| 4. 教育脱贫 | |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 20 |
| 5. 健康扶贫 | |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 35 |

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

按新排污许可证相关要求，严格大气污染物排放总量控制，上半年合计排放二氧化硫 483.039 吨，氮氧化物 884.630 吨，烟粉尘 28.935 吨，比去年同期二氧化硫多排 2.615 吨，氮氧化物少排 27.769 吨，烟粉尘多排 4.221 吨；增加原因主要是今年疫情影响，脱硫剂和脱硝剂无法按时进厂。

2020 年上半年超标排放天数 18 天，合格天数率 90.11%，绝对超标天数同比减少 20 天，达标排放合格率同比上升 11.1 个百分点。今年在一、四线备用系统启用后，环保设施运行整体达标率明显上升，但仍未完成年初制订的环保工作目标。其主要原因是二、三、五线天壕锅炉设备故障较多，导致超标排放的主要原因有锅炉设备故障 11 起，脱硫混合器故障 1 起，停电和其它原因 6 起；分别占比为 61%，6%，33%。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

上半年已投入环保技改资金 6000 万元，其中锅炉技改投入 1180 万元，完成进度的 60%；备用系统投入 4420 万元，已完成进度的 45%；其它环境综合整治工作已完成投入 400 万元。

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(NOx、SO2、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 |
|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|---------------------|
| 六机无槽改浮法玻璃生产线(一线) | 450 | 宜昌市发计委, 宜计工业[2004]46 号 | 1997 年 11 月 | 否 | 否 | 是 |
| 扩建 500T/D 浮法玻璃生产线项目(二线) | 600 | 鄂计工业 [2000]1277 号 | 2000 年 11 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 |
| 高级车用节能玻璃基片生产线(五线) | 600 | 当阳市发改局, 备案证号: 2011058231410083 | 2013 年 8 月 | 否 | 否 | 是 |

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**

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | 本次变动后 | | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|-------|------------|------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 1,162,132,046 | 100 | | | | -1,987,000 | -1,987,000 | 1,160,145,046 | 0.17 |
| 1、人民币普通股 | 1,162,132,046 | 100 | | | | -1,987,000 | -1,987,000 | 1,160,145,046 | 0.17 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,162,132,046 | 100 | | | | -1,987,000 | -1,987,000 | 1,160,145,046 | 100 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年3月3日回购期限到期，公司累计回购股份数量为1,987,000股，占公司总股本的0.17%。经公司申请，公司于2020年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份1,987,000股。注销完成后，公司总股本由1,162,132,046股减少至1,160,145,046股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 43,095 |
|------------------|--------|

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 | 17.88 | | 冻结 | 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) | | 146,143,385 | 12.60 | | 冻结 | 146,143,385 | 其他 |
| 当阳市建设投资控股集团有限公司 | | 65,581,208 | 5.65 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 海南宗宣达实业投资有限公司 | | 63,674,250 | 5.49 | | 冻结 | 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 | 4.77 | | 质押 | 55,371,600 | 境内非国有法人 |
| 深圳市前海富荣资产管理有限公司 | | 26,085,369 | 2.25 | | 无 | 0 | 其他 |
| 深圳海之门休闲体育发展有限公司 | | 26,062,405 | 2.25 | | 质押 | 26,062,405 | 境内非国有法人 |
| 深圳蒙商基金管理有限公司 | | 22,978,200 | 1.98 | | 质押 | 22,978,200 | 境内非国有法人 |
| 中航证券—王春辉—中航证券兴航24号单一资产管理计划 | | 21,945,200 | 1.89 | | 无 | 0 | 其他 |
| 陈庚发 | | 21,086,834 | 1.82 | | 质押 | 21,086,834 | 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 | | | | |
| 许锡忠 | 207,387,072 | 人民币普通股 | 207,387,072 | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-------------|
| 深圳市前海佳浩投资合伙企业 (有限合伙) | 146,143,385 | 人民币普通股 | 146,143,385 |
| 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 |
| 深圳市前海富荣资产管理有限公司 | 26,085,369 | 人民币普通股 | 26,085,369 |
| 深圳海之门休闲体育发展有限公司 | 26,062,405 | 人民币普通股 | 26,062,405 |
| 深圳蒙商基金管理有限公司 | 22,978,200 | 人民币普通股 | 22,978,200 |
| 中航证券—王春辉—中航证券兴 航 24 号单一资产管理计划 | 21,945,200 | 人民币普通股 | 21,945,200 |
| 陈庚发 | 21,086,834 | 人民币普通股 | 21,086,834 |
| 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 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、第四大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第五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。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 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

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 |
|-----|-------|------|
| 陈泽桐 | 独立董事 | 离任 |
| 王辉 | 独立董事 | 离任 |
| 陈庚涌 | 监事会主席 | 离任 |
| 许锡忠 | 董事长 | 选举 |
| 张金奎 | 董事 | 选举 |
| 刘正斌 | 董事 | 选举 |
| 刘逸民 | 董事 | 选举 |
| 杨晓恂 | 董事 | 选举 |
| 许泽伟 | 董事 | 选举 |
| 郭础宏 | 独立董事 | 选举 |
| 刘新发 | 独立董事 | 选举 |
| 江晓丹 | 独立董事 | 选举 |
| 文革 | 监事会主席 | 选举 |
| 尚仁华 | 监事 | 选举 |
| 熊军 | 职工监事 | 选举 |
| 张金奎 | 总经理 | 聘任 |
| 刘逸民 | 财务总监 | 聘任 |
| 杨晓凭 | 董事会秘书 | 聘任 |
| 刘正斌 | 副总经理 | 聘任 |
| 梁开华 | 副总经理 | 聘任 |
| 黄永清 | 副总经理 | 聘任 |
| 林小平 | 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、监事会于 2020 年 5 月 12 日任期届满及公司原独立董事陈泽桐、王辉任期满 6 年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2020 年 6 月 22 日，公司 2019 年年度股东大会选举产生了公司第十届董事会及第十届监事会。第十届董事会由董事许锡忠、张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、许泽伟和独立董事郭础宏、刘新发、江晓丹组成；第十届监事会由监事文革、尚仁华及职工代表监事熊军组成。

2、经第十届董事会第一次会议审议通过，选举许锡忠为公司第十届董事会董事长；聘任张金奎为公司总经理；聘任刘正斌、梁开华、黄永清、林小平为公司副总经理；聘任刘逸民为公司财务总监；聘任杨晓凭为公司董事会秘书。任期三年（2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日）。

3、经第十届监事会第一次会议审议通过，选举文革为公司第十届监事会主席，任期三年（2020 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日）。

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

2020 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 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（1） | 353,900,044.07 | 243,596,010.11 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七（4） | 30,818,137.11 | 13,758,070.00 |
| 应收账款 | 七（5） | 1,084,948,475.19 | 1,333,091,724.58 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七（7） | 436,401,842.17 | 526,835,028.08 |
| 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） | 283,331,710.43 | 305,712,551.96 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（9） | 458,777,567.47 | 324,779,216.58 |
| 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） | 110,078,546.20 | 87,058,055.61 |
| 流动资产合计 | | 2,758,256,322.64 | 2,834,830,656.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七（17） | 18,124,666.32 | 18,124,666.32 |
| 其他权益工具投资 | 七（18） | 105,218,692.09 | 105,218,692.09 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七（20） | 49,727,669.98 | 51,586,742.43 |
| 固定资产 | 七（21） | 1,790,859,193.10 | 1,839,398,861.97 |
| 在建工程 | 七（22） | 65,679,754.79 | 57,002,431.59 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七（26） | 362,719,267.43 | 443,088,002.31 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七（28） | 921,016,251.49 | 1,215,317,488.80 |
| 长期待摊费用 | 七（29） | 23,586,420.28 | 23,497,498.85 |
| 递延所得税资产 | 七（30） | 31,217,093.09 | 31,984,548.61 |
| 其他非流动资产 | 七（31） | 220,696,309.79 | 248,878,698.42 |
| 非流动资产合计 | | 3,588,845,318.36 | 4,034,097,631.39 |
| 资产总计 | | 6,347,101,641.00 | 6,868,928,288.31 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七（32） | 1,240,469,624.33 | 1,200,919,738.10 |

| | | | |
|----------------------|--------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七 (35) | 340,968,935.57 | 250,969,630.23 |
| 应付账款 | 七 (36) | 387,519,307.93 | 365,666,501.76 |
| 预收款项 | 七 (37) | 118,259,344.20 | 129,543,145.63 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七 (39) | 19,426,396.22 | 20,692,817.66 |
| 应交税费 | 七 (40) | 305,756,616.73 | 348,062,509.49 |
| 其他应付款 | 七 (41) | 330,565,940.59 | 287,241,543.61 |
| 其中：应付利息 | | 59,601,803.76 | 31,306,780.77 |
| 应付股利 | | 6,820,445.63 | 6,820,445.63 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七 (43) | 25,782,653.05 | 42,471,263.97 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,768,748,818.62 | 2,645,567,150.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七 (45) | 34,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七 (48) | 4,616,794.80 | 4,616,794.80 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 677,612.32 | |
| 递延收益 | | 49,689,972.71 | 48,956,520.37 |
| 递延所得税负债 | | 106,505,398.37 | 106,848,019.90 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 195,489,778.20 | 200,421,335.07 |
| 负债合计 | | 2,964,238,596.82 | 2,845,988,485.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七 (53) | 1,160,145,046.00 | 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) | 2,030,342,558.32 | 2,038,349,102.82 |
| 减：库存股 | 七 (56) | | 9,993,544.50 |
| 其他综合收益 | 七 (57) | 56,799,486.90 | 53,822,227.65 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七 (59) | 69,386,606.11 | 69,386,606.11 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七 (60) | -35,241,690.67 | 608,182,141.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,281,432,006.66 | 3,921,878,580.04 |
| 少数股东权益 | | 101,431,037.52 | 101,061,222.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,382,863,044.18 | 4,022,939,802.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 6,347,101,641.00 | 6,868,928,288.31 |

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

2020 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 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 166,964,424.79 | 156,507,629.94 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 30,468,137.11 | 12,968,070.00 |
| 应收账款 | 十七(1) | 116,921,642.10 | 113,314,293.13 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 88,241,319.47 | 149,708,943.06 |
| 其他应收款 | 十七(2) | 310,503,401.42 | 304,179,287.36 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 存货 | | 105,493,844.13 | 56,127,414.45 |
| 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 | | 818,592,769.02 | 792,805,637.94 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七(3) | 2,737,388,643.45 | 2,737,388,643.45 |
| 其他权益工具投资 | | 105,218,692.09 | 105,218,692.09 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,072,300,555.80 | 1,102,152,595.49 |
| 在建工程 | | 951,106.29 | 951,106.29 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 55,492,820.65 | 56,297,510.05 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 13,003,140.18 | 10,869,609.20 |
| 递延所得税资产 | | 6,241,476.22 | 6,461,187.14 |
| 其他非流动资产 | | 84,338,452.20 | 103,134,244.41 |
| 非流动资产合计 | | 4,074,934,886.88 | 4,122,473,588.12 |
| 资产总计 | | 4,893,527,655.90 | 4,915,279,226.06 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 618,650,000.00 | 592,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 219,653,194.96 | 219,653,194.96 |
| 应付账款 | | 129,960,727.51 | 127,566,276.16 |
| 预收款项 | | 47,490,358.11 | 53,122,383.86 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 10,328,621.82 | 10,825,072.57 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 208,271,274.91 | 222,007,629.53 |
| 其他应付款 | | 320,371,053.42 | 307,027,976.65 |
| 其中：应付利息 | | | 1,919,465.40 |
| 应付股利 | | 6,820,445.63 | 6,820,445.63 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 25,782,653.05 | 42,471,263.97 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,580,507,883.78 | 1,574,673,797.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 4,616,794.80 | 4,616,794.80 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 11,534,619.20 | 11,677,315.52 |
| 递延所得税负债 | | 8,193,403.81 | 8,193,403.81 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 24,344,817.81 | 24,487,514.13 |
| 负债合计 | | 1,604,852,701.59 | 1,599,161,311.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,160,145,046.00 | 1,162,132,046.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,032,299,473.29 | 2,040,306,017.79 |
| 减：库存股 | | | 9,993,544.50 |
| 其他综合收益 | | 46,429,288.28 | 46,429,288.28 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 69,386,606.11 | 69,386,606.11 |
| 未分配利润 | | -19,585,459.37 | 7,857,500.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,288,674,954.31 | 3,316,117,914.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,893,527,655.90 | 4,915,279,226.06 |

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

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,374,339,802.51 | 2,273,697,246.11 |
| 其中：营业收入 | 七(61) | 1,374,339,802.51 | 2,273,697,246.11 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,469,362,488.95 | 2,235,455,876.35 |
| 其中：营业成本 | 七(61) | 1,320,301,018.12 | 2,055,542,996.05 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七(62) | 10,125,694.39 | 13,487,589.37 |
| 销售费用 | 七(63) | 27,763,402.92 | 45,232,028.61 |
| 管理费用 | 七(64) | 39,978,733.20 | 60,568,996.03 |
| 研发费用 | 七(65) | 14,644,055.82 | 9,672,451.02 |
| 财务费用 | 七(66) | 56,549,584.50 | 50,951,815.27 |
| 其中：利息费用 | | 56,125,659.00 | 49,284,373.64 |
| 利息收入 | | 690,312.02 | 1,842,786.06 |
| 加：其他收益 | 七(67) | 1,897,814.81 | 11,946,317.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七(68) | 62,852.18 | 2,040,156.12 |
| 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） | 七(71) | -172,664,681.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七(72) | -374,611,199.41 | 9,647,548.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七(73) | | -1,641,280.50 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -640,337,899.89 | 60,234,111.31 |
| 加：营业外收入 | 七(74) | 3,288,065.13 | 881,206.36 |
| 减：营业外支出 | 七(75) | 871,220.17 | 2,769,035.15 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -637,921,054.93 | 58,346,282.52 |
| 减：所得税费用 | 七（76） | 5,132,962.93 | 13,642,973.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -643,054,017.86 | 44,703,308.67 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -643,054,017.86 | 44,703,308.67 |
| 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） | | -643,423,832.63 | 45,044,241.69 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 369,814.77 | -340,933.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 2,977,259.25 | 417,095.15 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -640,076,758.61 | 45,120,403.82 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

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

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七(4) | 726,480,172.52 | 869,242,345.90 |
| 减:营业成本 | 十七(4) | 701,358,113.96 | 809,795,288.04 |
| 税金及附加 | | 5,261,931.32 | 8,617,501.76 |
| 销售费用 | | 4,123,753.01 | 3,476,395.63 |
| 管理费用 | | 12,716,144.89 | 13,991,429.14 |
| 研发费用 | | 14,133,397.53 | 567,910.64 |
| 财务费用 | | 15,841,261.25 | 20,045,829.05 |
| 其中:利息费用 | | 15,466,964.03 | 17,924,803.18 |
| 利息收入 | | 390,247.58 | 434,224.42 |
| 加:其他收益 | | 142,696.32 | 467,696.32 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十七(5) | 62,852.18 | 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) | | 1,464,739.49 | -186,073.23 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | -1,628,430.17 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -25,284,141.45 | 12,240,334.48 |
| 加:营业外收入 | | 1,819,011.00 | 10,280.00 |
| 减:营业外支出 | | 770,000.00 | 1,650,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -24,235,130.45 | 10,600,614.48 |
| 减:所得税费用 | | 3,207,829.47 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -27,442,959.92 | 10,600,614.48 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | -27,442,959.92 | 10,600,614.48 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -27,442,959.92 | 10,600,614.48 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.02 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.02 | 0.01 |

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019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 | | 1,113,714,615.98 | 2,410,582,177.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 1,911,139.35 | 355,199.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 221,676,426.50 | 249,957,619.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,337,302,181.83 | 2,660,894,996.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 970,858,789.13 | 2,231,549,723.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 70,007,397.64 | 96,176,177.54 |
| 支付的各项税费 | | 54,133,411.58 | 64,221,417.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 248,882,626.23 | 188,983,144.63 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,343,882,224.58 | 2,580,930,463.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -6,580,042.75 | 79,964,532.89 |
| 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 | | 562,852.18 | 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 | | | 20,758.94 |
| 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 | | 79.19 | 1,894.80 |
| 投资活动现金流入小计 | | 562,931.37 | 861,803.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,888,792.77 | 4,197,396.64 |

| | | | |
|--------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 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 | | 11,888,792.77 | 8,408,614.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,325,861.40 | -7,546,810.56 |
| 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 | | 590,282,950.00 | 293,010,692.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七（78） | 29,555,719.40 | 157,754,912.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 619,838,669.40 | 450,765,604.99 |
| 偿还债务支付的现金 | | 535,054,215.29 | 371,770,767.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | | 17,742,127.95 | 39,888,725.61 |
| 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） | 60,082,303.09 | 83,362,236.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 612,878,646.33 | 495,021,729.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 6,960,023.07 | -44,256,124.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | | -84.74 | 330.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -10,945,965.82 | 28,161,928.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 112,938,533.67 | 83,370,271.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 101,992,567.85 | 111,532,199.84 |

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019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 | | 301,969,021.71 | 554,728,688.65 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 21,812,212.78 | 27,944,931.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 323,781,234.49 | 582,673,619.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 230,733,171.64 | 481,169,757.12 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 44,183,778.49 | 50,490,880.81 |
| 支付的各项税费 | | 32,380,157.13 | 35,419,792.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 24,186,990.53 | 33,187,581.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 331,484,097.79 | 600,268,011.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,702,863.30 | -17,594,391.76 |
| 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 | | 562,852.18 | 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 | | 562,852.18 | 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 | | 40,000.00 | 650,963.00 |
| 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 | | 40,000.00 | 8,650,963.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 522,852.18 | -7,811,813.08 |
| 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 | | 488,650,000.00 | 264,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 29,555,719.40 | 157,754,912.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 518,205,719.40 | 422,504,912.09 |
| 偿还债务支付的现金 | | 466,245,000.00 | 296,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,241,610.34 | 17,126,394.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 60,082,303.09 | 83,362,236.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 540,568,913.43 | 396,788,631.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -22,363,194.03 | 25,716,280.84 |
| 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 | | -29,543,205.15 | 310,076.00 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 57,200,160.17 | 25,340,802.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 27,656,955.02 | 25,650,878.23 |

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------|------------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,162,132,046.00 | | | | 2,038,349,102.82 | 9,993,544.50 | 53,822,227.65 | | 69,386,606.11 | | 608,182,141.96 | 3,921,878,580.04 | 101,061,222.75 | 4,022,939,802.79 |
| 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 | | | | 2,038,349,102.82 | 9,993,544.50 | 53,822,227.65 | | 69,386,606.11 | | 608,182,141.96 | 3,921,878,580.04 | 101,061,222.75 | 4,022,939,802.79 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | -1,987,000.00 | | | | -8,006,544.50 | -9,993,544.50 | 2,977,259.25 | | | | -643,423,832.63 | -640,446,573.38 | 369,814.77 | -640,076,758.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 2,977,259.25 | | | | -643,423,832.63 | -640,446,573.38 | 369,814.77 | -640,076,758.61 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -1,987,000.00 | | | | -8,006,544.50 | -9,993,544.50 | | | | | | | | |
| 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 | -1,987,000.00 | | | -8,006,544.50 | -9,993,544.50 | | | | | | | |
| (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 | 1,160,145,046.00 | | | 2,030,342,558.32 | | 56,799,486.90 | 69,386,606.11 | -35,241,690.67 | 3,281,432,006.66 | 101,431,037.52 | 3,382,863,044.18 | |

| 项目 | 2019 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 | | | | 2,038,349,102.82 | 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 | | |

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 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 | 46,429,288.28 | | 69,386,606.11 | 7,857,500.55 | 3,316,117,914.23 |
| 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 | 9,993,544.50 | 46,429,288.28 | | 69,386,606.11 | 7,857,500.55 | 3,316,117,914.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,987,000.00 | | | | -8,006,544.50 | -9,993,544.50 | | | | -27,442,959.92 | -27,442,959.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -27,442,959.92 | -27,442,959.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,987,000.00 | | | | -8,006,544.50 | -9,993,544.50 | | | | | |
| 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 | -1,987,000.00 | | | | -8,006,544.50 | -9,993,544.50 | | | | | |
| （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 | 1,160,145,046 | | | | 2,032,299,473.29 | 0 | 46,429,288.28 | | 69,386,606.11 | -19,585,459.37 | 3,288,674,954.31 |

2020 年半年度报告

| 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 |

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2020年6月30日，本公司注册资本为人民币1,160,145,046.00元，实收资本为人民币1,160,145,046.00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

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17.88%；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5.49%，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4.77%。许锡忠先生合计持有和控制公司28.14%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

本财务报表经本公司董事会于2020年8月18日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共48户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注 38、“收入”描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注 43、“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注 6、“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注 21、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注 21、“长期股权投资”或本附注 10、“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 21、“长期股权投资”（2）④和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注 21、“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易均按年初年末的平均汇率折算为记账本位币。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3） 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转

移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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

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

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

（4） 金融负债的终止确认

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

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

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7） 权益工具

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

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8） 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

① 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③ 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④ 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

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

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|--------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 承兑人除为信用风险较小的银行之外的单位 |

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|-------|--------------------------|
| 应收账款： | |
| 组合 1 | 主要包括合并范围内母公司和子公司之间的应收款项。 |
| 组合 2 | 本组合以玻璃板块应收款项的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合 3 | 本组合以手机板块应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注 10、“金融工具”。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|------|-------------------------------------|
| 组合 1 | 本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。 |
| 组合 2 | 主要包括合并范围内母公司和子公司之间的应收款项。 |
| 组合 3 | 本组合以除组合 1、2 外的玻璃板块其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |
| 组合 4 | 本组合以除组合 1、2 外的手机板块其他应收款的账龄作为信用风险特征。 |

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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、发出商品、低值易耗品（包括低值易耗品及包装物）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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

本集团若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，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。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提

持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注 10 “金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

（2） 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注 6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 30、“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或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。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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% |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 30、“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到

预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

(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

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括手机销售门店装修费、游戏业务的版权金。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。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。游戏业务游戏下架终止合作，或预期无法再为企业带来经济利益，公司将待摊销的游戏版权金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

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

36. 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注 25、“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

5) 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

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于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

1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注 17、“持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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：

1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的商业模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

2) 财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了《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）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付

款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；E、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

其他说明：

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1) 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风

险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、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 | 具体税率情况 |
|---------|---|
| 增值税 | 应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的 3%计缴。 |
| 地方教育发展费 | 按实际缴纳的流转税的 1.5%、2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的 0、12.5%、15%、25%计缴/详见下表。 |
| 城市堤防费 | 按实际缴纳的流转税的 2%计缴。 |

本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，适用税率为 13%/9%。本集团销售平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材及非金属矿产品、通信产品、数码产品及配件、自产产品及相关技术，或者进口生产、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，适用税率为 13%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 15 |
| 深圳市前海睿达供应链有限公司 | 15 |
| 深圳市云蜂智慧传媒有限公司 | 12.5 |
| 深圳市云客互娱科技有限公司 | 12.5 |
| 深圳市云客科技有限公司 | 15 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 增值税

①子公司深圳恒波附属公司深圳市云客科技发展有限公司（以下简称“云客科技”）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（以下简称“江苏恒波”）、江苏恒易达信息科技有限公司（以下简称“江苏恒易达”）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 13%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、企业所得税实际应纳税额总计大于或等于 100 万时，增值税按实际应纳税额的 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深圳恒波子公司江苏恒波、江苏恒易达根据《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%，按实际应纳税额的 32% 进行退税。当增值税、企业所得税实际应纳税额总计大于或等于 100 万时，企业所得税按实际应纳税额的 40% 进行退税。

③深圳市前海睿达供应链有限公司（以下简称“前海睿达”）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税收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。

④深圳市云峰智慧传媒有限公司（以下简称“云峰”公司）根据税务机关备案文号为深国税南通（2017）15887 号的规定，本公司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。

⑤深圳恒波附属公司深圳市云客互娱科技有限公司（以下简称“云客互娱”公司）2017 年 8 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-2017-0595。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。2017 年度该公司已经获利，2017 年及 2018 年该公司享受免征企业所得税优惠政策，2019 年-2021 年度该公司享受减半征收企业所得税。

⑥深圳恒波附属公司深圳市云客科技有限公司（以下简称“云客科技”公司）2016 年 11 月 21 日通过了高新技术企业资格认证，获得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会批准颁发的高新技术企业资格认证证书，证书编号：深 GR201 644201 569。根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

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 | 103,853.68 | 26,779.11 |
| 银行存款 | 101,888,714.17 | 126,661,754.56 |
| 其他货币资金 | 251,907,476.22 | 116,907,476.44 |
| 合计 | 353,900,044.07 | 243,596,010.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

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 | 30,818,137.11 | 13,758,070.00 |
| 合计 | 30,818,137.11 | 13,758,070.00 |

(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 | 288,198,718.76 | |
| 合计 | 288,198,718.76 | |

(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

(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 | 11,827,778.84 | 0.88 | 11,827,778.84 | 100.00 | | 11,827,778.84 | 0.84 | 11,827,778.84 | 100.00 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,326,513,474.98 | 99.12 | 241,564,999.79 | 18.21 | 1,084,948,475.19 | 1,400,736,334.01 | 99.16 | 67,644,609.43 | 4.83 | 1,333,091,724.58 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 玻璃板块账龄组合 | 140,977,179.25 | 10.53 | 12,807,422.19 | 9.08 | 128,169,757.06 | 156,313,508.16 | 11.07 | 12,484,751.09 | 7.99 | 143,828,757.07 |
| 手机板块账龄组合 | 1,185,536,295.73 | 88.58 | 228,757,577.60 | 19.30 | 956,778,718.13 | 1,244,422,825.85 | 88.10 | 55,159,858.34 | 4.43 | 1,189,262,967.51 |
| 合计 | 1,338,341,253.82 | | 253,392,778.63 | / | 1,084,948,475.19 | 1,412,564,112.85 | — | 79,472,388.27 | — | 1,333,091,724.58 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 江西祥和建材有限公司 | 724,006.49 | 724,006.49 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 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 |
| 武汉同鑫装饰工程有限公司宜昌分公司 | 504,727.40 | 504,727.40 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 南昌中川实业有限公司 | 1,593,796.44 | 1,593,796.44 | 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 |
| 其他单位 | 2,180,979.98 | 2,180,979.98 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 合计 | 11,827,778.84 | 11,827,778.84 | 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：按玻璃板块账龄组合计提坏账准备的应收账款

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 | 103,544,172.47 | 5,177,208.61 | 5.00 |
| 1-2 年 | 24,281,262.26 | 2,428,126.23 | 10.00 |
| 2-3 年 | 6,670,257.60 | 1,334,051.52 | 20.00 |
| 3-4 年 | 2,648,219.90 | 794,465.97 | 30.00 |
| 4-5 年 | 1,899,242.89 | 1,139,545.73 | 60.00 |
| 5 年以上 | 1,934,024.13 | 1,934,024.13 | 100.00 |
| 合计 | 140,977,179.25 | 12,807,422.19 | 9.08 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：按手机板块账龄组合计提坏账准备的应收账款

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 | 364,030,706.92 | 26,901,869.24 | 7.39 |
| 1-2 年 | 361,281,246.83 | 54,372,827.65 | 15.05 |
| 2-3 年 | 411,582,543.20 | 121,458,008.50 | 29.51 |
| 3-4 年 | 42,980,726.85 | 22,341,381.82 | 51.98 |
| 4-5 年 | 5,140,166.33 | 3,162,584.79 | 61.53 |
| 5 年以上 | 520,905.60 | 520,905.60 | 100.00 |
| 合计 | 1,185,536,295.73 | 228,757,577.60 | 19.30 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|----------------|-------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 79,472,388.27 | 173,920,390.36 | | | | 253,392,778.63 |
| 合计 | 79,472,388.27 | 173,920,390.36 | | | | 253,392,778.63 |

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

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 436,951,195.66 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 32.65%。

(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 | 351,613,575.10 | 80.57 | 448,798,646.62 | 85.19 |
| 1 至 2 年 | 75,719,473.77 | 17.35 | 63,691,241.35 | 12.09 |
| 2 至 3 年 | 6,286,683.30 | 1.44 | 9,545,781.87 | 1.81 |
| 3 年以上 | 2,782,110.00 | 0.64 | 4,799,358.24 | 0.91 |
| 合计 | 436,401,842.17 | 100.00 | 526,835,028.08 | 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

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 285,346,220.23 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 65.39%。

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 | 283,331,710.43 | 305,712,551.96 |
| 合计 | 283,331,710.43 | 305,712,551.96 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| | |
| | |
| 1 年以内小计 | 87,443,134.99 |
| 1 至 2 年 | 82,487,367.10 |
| 2 至 3 年 | 34,766,321.00 |

| | |
|---------|----------------|
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 47,636,716.35 |
| 4 至 5 年 | 8,753,352.20 |
| 5 年以上 | 68,927,109.87 |
| 坏账准备 | -46,682,291.08 |
| 合计 | 283,331,710.43 |

(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 | 31,516,624.73 | 49,931,386.02 |
| 备用金借支、尚未结算的银联刷卡款 | 40,975,395.38 | 21,973,957.10 |
| 对合营企业、联营企业的应收款项 | 22,783,534.37 | 12,687,680.91 |
| 对非关联公司的应收款项 | 201,948,641.29 | 238,626,126.14 |
| 费用性质款及其他 | 16,693,680.34 | 14,335,276.80 |
| 业绩对赌补偿金额 | 16,096,125.40 | 16,096,125.40 |
| 坏账准备 | -46,682,291.08 | -47,938,000.41 |
| 合计 | 283,331,710.43 | 305,712,551.96 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 27,784,014.84 | | 20,153,985.57 | 47,938,000.41 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 1,255,709.33 | | | 1,255,709.33 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | | | | |
| 合计 | 26,528,305.51 | | 20,153,985.57 | 46,682,291.08 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 47,938,000.41 | | 1,255,709.33 | | | 46,682,291.08 |
| 合计 | 47,938,000.41 | | 1,255,709.33 | | | 46,682,291.08 |

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 | 108,354,306.53 | 2,095,465.40 | 106,258,841.13 | 84,229,149.80 | 2,095,465.40 | 82,133,684.40 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 223,405,869.52 | 441,745.12 | 222,964,124.40 | 127,389,260.45 | 441,745.12 | 126,947,515.33 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 125,517,860.08 | | 125,517,860.08 | 111,765,541.11 | | 111,765,541.11 |
| 低值易耗品 | 4,036,741.86 | | 4,036,741.86 | 3,932,475.74 | | 3,932,475.74 |
| 合计 | 461,314,777.99 | 2,537,210.52 | 458,777,567.47 | 327,316,427.10 | 2,537,210.52 | 324,779,216.58 |

(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 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 441,745.12 | | | | | 441,745.12 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 2,537,210.52 | | | | | 2,537,210.52 |

(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 | | |
| 北京奇迹长投 | 42,875,000.00 | 42,875,000.00 |
| 预缴及留抵的税费 | 65,464,150.26 | 44,183,055.61 |
| 待处理财产损益 | 1,739,395.94 | |
| 合计 | 110,078,546.20 | 87,058,055.61 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳赛波数码科技有限公司 | 2,657,049.22 | | | | | | | | | 2,657,049.22 | 2,657,049.22 |
| 合龙胜通信科技（深圳）有限公司 | 1,409,341.04 | | | | | | | | | 1,409,341.04 | |
| 广州合酷胜通信科技有限公司 | 1,248,465.44 | | | | | | | | | 1,248,465.44 | |
| 深圳市伟达斯通信科技有限公司 | 2,175,971.55 | | | | | | | | | 2,175,971.55 | |
| 宜宾华腾智联科技有限公司 | 13,290,888.29 | | | | | | | | | 13,290,888.29 | |
| 小计 | 20,781,715.54 | | | | | | | | | 20,781,715.54 | 2,657,049.22 |
| 合计 | 20,781,715.54 | | | | | | | | | 20,781,715.54 | 2,657,049.22 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 当阳市国信担保有限责任公司 | 7,980,287.32 | 7,980,287.32 |
| 湖北银行股份有限公司 | 43,271,028.65 | 43,271,028.65 |
| 广东发展银行股份有限公司 | 53,967,376.12 | 53,967,376.12 |
| 合计 | 105,218,692.09 | 105,218,692.09 |

(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 | 土地使用权 | 在建工程 | 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 | 15,848,240.26 | | | 15,848,240.26 |
| 2. 本期增加金额 | 1,859,072.45 | | | 1,859,072.45 |
| (1) 计提或摊销 | 1,859,072.45 | | | 1,859,072.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,707,312.71 | | | 17,707,312.71 |
| 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 | 49,727,669.98 | | | 49,727,669.98 |
| 2. 期初账面价值 | 51,586,742.43 | | | 51,586,742.43 |

(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 | 1,790,859,193.10 | 1,839,398,861.97 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 1,790,859,193.10 | 1,839,398,861.97 |

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 | 976,097,767.51 | 947,041,790.93 | 25,259,543.81 | 82,519,450.06 | 828,265,882.07 | 2,859,184,434.38 |
| 2. 本期增加金额 | 5,613,088.50 | 7,876,619.27 | 468,495.58 | 6,095.58 | 12,972,462.98 | 26,936,761.91 |
| (1) 购置 | 5,613,088.50 | 7,876,619.27 | 468,495.58 | 6,095.58 | 12,972,462.98 | 26,936,761.91 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 396,304.65 | 273,585.91 | | 669,890.56 |
| (1) 处置或报废 | | | 396,304.65 | 273,585.91 | | 669,890.56 |
| 4. 期末余额 | 981,710,856.01 | 954,918,410.20 | 25,331,734.74 | 82,251,959.73 | 841,238,345.05 | 2,885,451,305.73 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 286,985,277.62 | 311,708,546.15 | 16,098,630.37 | 69,384,960.79 | 335,608,157.48 | 1,019,785,572.41 |
| 2. 本期增加金额 | 15,622,287.90 | 31,729,155.28 | 672,071.25 | 1,254,134.30 | 26,086,129.24 | 75,363,777.97 |
| (1) 计提 | 15,622,287.90 | 31,729,155.28 | 672,071.25 | 1,218,953.24 | 26,086,129.24 | 75,328,596.91 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 35,181.06 | | 35,181.06 |
| 3. 本期减少金额 | | | 338,840.07 | 218,397.68 | | 557,237.75 |
| (1) 处置或报废 | | | 338,840.07 | 218,397.68 | | 557,237.75 |
| (2) 转入在建工程 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 302,607,565.52 | 343,437,701.43 | 16,431,861.55 | 70,420,697.41 | 361,694,286.72 | 1,094,592,112.63 |
| 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 | 679,103,290.49 | 611,480,708.77 | 8,899,873.19 | 11,831,262.32 | 479,544,058.33 | 1,790,859,193.10 |
| 2. 期初账面价值 | 689,112,489.89 | 635,333,244.78 | 9,160,913.44 | 13,134,489.27 | 492,657,724.59 | 1,839,398,861.97 |

(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 | 30,415,778.23 | | 59,957,959.51 |

(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 | 64,728,648.50 | 56,051,325.30 |
| 工程物资 | 951,106.29 | 951,106.29 |
| 合计 | 65,679,754.79 | 57,002,431.59 |

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 |
| 年产500万平方米Low-E玻璃深加工项目 | 61,722,451.26 | | 61,722,451.26 | 56,040,260.30 | | 56,040,260.30 |
| 一期成品库棚项目 | 2,995,132.24 | | 2,995,132.24 | | | |
| 其他零星工程 | 11,065.00 | | 11,065.00 | 11,065.00 | | 11,065.00 |
| 合计 | 64,728,648.50 | | 64,728,648.50 | 56,051,325.30 | | 56,051,325.30 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--|--|---------------|---|---|--|--|---|---|
| 年产 500 万平方米 Low-E 玻璃深加工项目 | | 56,040,260.30 | 5,682,190.96 | | | 61,722,451.26 | | | | | | |
| 一期成品库棚项目 | | | 2,995,132.24 | | | 2,995,132.24 | | | | | | |
| 合计 | | 56,040,260.30 | 8,677,323.20 | | | 64,717,583.50 | / | / | | | / | / |

(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

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 | 163,097,940.54 | 3,615,814.20 | 26,488,443.99 | 341,479,260.36 | 534,681,459.09 |
| 2. 本期增加金额 | 3,107,966.00 | | | | 3,107,966.00 |
| (1) 购置 | 3,107,966.00 | | | | 3,107,966.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 668,955.94 | 668,955.94 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | 668,955.94 | 668,955.94 |
| 4. 期末余额 | 166,205,906.54 | 3,615,814.20 | 26,488,443.99 | 340,810,304.42 | 537,120,469.15 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 54,811,766.88 | 1,749,418.36 | 13,474,633.42 | 2,633,376.02 | 72,669,194.68 |
| 2. 本期增加金额 | 2,348,451.45 | | 1,410,602.33 | 89,917.70 | 3,848,971.48 |
| (1) 计提 | 2,348,451.45 | | 1,410,602.33 | 89,917.70 | 3,848,971.48 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 1,351,188.64 | 1,351,188.64 |
| (1) 处置 | | | | 1,351,188.64 | 1,351,188.64 |
| 4. 期末余额 | 57,160,218.33 | 1,749,418.36 | 14,885,235.75 | 1,372,105.08 | 75,166,977.52 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 18,924,262.10 | 18,924,262.10 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 80,309,962.10 | 80,309,962.10 |
| (1) 计提 | | | | 80,309,962.10 | 80,309,962.10 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 99,234,224.20 | 99,234,224.20 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 109,045,688.21 | 1,866,395.84 | 11,603,208.24 | 240,203,975.14 | 362,719,267.43 |
| 2. 期初账面价值 | 108,286,173.66 | 1,866,395.84 | 13,013,810.57 | 319,921,622.24 | 443,088,002.31 |

(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

| 项 目 | 年末账面价值 | 使用寿命不确定的判断依据 |
|---------|----------------|--|
| 恒波公司商标权 | 239,020,037.90 | 本集团认为在可预见的将来该商标权将会持续使用并带给本集团预期的经济利益流入，无法预见该商标权为本集团带来经济利益的期限，故其使用寿命是不确定的。 |

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 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|------|

| 的事项 | | 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 | 72,773,829.97 | | | | | 72,773,829.97 |
| 合计 | 1,374,377,519.82 | | | | | 1,374,377,519.82 |

(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 | 153,292,050.41 | 271,802,921.74 | | | | 425,094,972.15 |
| 广东恒大和通信科技有限公司 | 2,617,673.47 | 22,498,315.57 | | | | 25,115,989.04 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 3,150,307.14 | | | | | 3,150,307.14 |
| 合计 | 159,060,031.02 | 294,301,237.31 | | | | 453,361,268.33 |

(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 | 343,853,389.02 | 925,426,043.60 | 425,094,972.15 | 500,331,071.45 |
| 深圳恒波游戏板块资产组 | 20,368,286.33 | 345,171,242.42 | | 345,171,242.42 |
| 广东恒大和资产组 | 150,833.30 | 27,554,239.07 | 25,115,989.04 | 2,438,250.03 |
| 深圳云蜂资产组 | 14,857,897.15 | 3,452,164.76 | | 3,452,164.76 |
| 新疆普耀资产组 | 379,986,229.29 | 72,773,829.97 | 3,150,307.14 | 69,623,522.83 |
| 合计 | 759,216,635.09 | 1,374,377,519.82 | 453,361,268.33 | 921,016,251.49 |

(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 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 集装箱架 | 8,516,587.66 | | 1,008,229.44 | | 7,508,358.22 |
| 改良支出 | 6,394,182.11 | 4,276,156.80 | 2,677,553.48 | | 7,992,785.43 |
| 装修费用 | 1,388,971.44 | | 150,701.32 | | 1,238,270.12 |
| 其他 | 7,197,757.64 | 465,296.78 | 816,047.91 | | 6,847,006.51 |
| 合计 | 23,497,498.85 | 4,741,453.58 | 4,652,532.15 | | 23,586,420.28 |

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 | 119,439,550.81 | 25,655,664.06 | 118,333,613.62 | 25,104,848.90 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 22,245,716.02 | 5,561,429.03 | 27,518,798.82 | 6,879,699.71 |
| 合计 | 141,685,266.83 | 31,217,093.09 | 145,852,412.44 | 31,984,548.61 |

(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 | 372,252,518.55 | 93,063,129.63 | 373,623,004.65 | 93,405,751.16 |
| 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 | 54,622,692.09 | 8,193,403.81 | 54,622,692.09 | 8,193,403.81 |
| 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 | 447,870,670.35 | 106,505,398.37 | 449,241,156.45 | 106,848,019.90 |

(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 | 174,016,674.03 | 30,538,247.68 |
| 可抵扣亏损 | 64,570,931.70 | 17,383,749.36 |
| 资产减值准备 | 374,611,199.41 | |
| 合计 | 613,198,805.14 | 47,921,997.04 |

(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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2020 | 503,248.19 | 503,248.19 | |
| 2021 | 1,929,606.96 | 1,929,606.96 | |
| 2022 | 5,236,510.84 | 5,616,519.68 | |
| 2023 | 7,568,067.28 | 6,458,189.82 | |
| 2024 | 49,333,498.43 | 2,876,184.71 | |
| 合计 | 64,570,931.70 | 17,383,749.36 | / |

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 | | | | | | |
| 融资租赁售后 回租业务出售 固定资产损失 | 21,402,485.46 | | 21,402,485.46 | 22,333,028.34 | | 22,333,028.34 |
| 预付土地款 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 45,000,000.00 |
| 预付工程设备 款 | 154,293,824.33 | | 154,293,824.33 | 181,545,670.08 | | 181,545,670.08 |
| 合计 | 220,696,309.79 | | 220,696,309.79 | 248,878,698.42 | | 248,878,698.42 |

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 | | 28,900,000.00 |
| 抵押借款 | 806,256,106.60 | 825,621,312.58 |
| 保证借款 | 84,000,000.00 | 342,622,234.23 |
| 信用借款 | 350,213,517.73 | 3,776,191.29 |
| 合计 | 1,240,469,624.33 | 1,200,919,738.10 |

短期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81。

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 21,153,194.96 | 81,153,194.96 |
| 银行承兑汇票 | 319,815,740.61 | 169,816,435.27 |
| 合计 | 340,968,935.57 | 250,969,630.23 |

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） | 152,420,748.71 | 141,425,232.67 |
| 1-2 年（含 2 年） | 205,789,085.68 | 124,306,127.87 |
| 2-3 年（含 3 年） | 24,745,555.71 | 31,308,747.71 |
| 3-4 年（含 4 年） | 619,323.18 | 65,782,002.04 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 4-5 年（含 5 年） | 1,507,619.89 | 1,335,628.42 |
| 5 年以上 | 2,436,974.76 | 1,508,763.05 |
| 合计 | 387,519,307.93 | 365,666,501.76 |

(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） | 91,202,691.15 | 97,324,991.48 |
| 1-2 年（含 2 年） | 16,668,524.58 | 21,489,187.35 |
| 2-3 年（含 3 年） | 4,282,258.49 | 5,085,157.25 |
| 3-4 年（含 4 年） | 4,266,883.18 | 3,634,341.54 |
| 4-5 年（含 5 年） | 1,838,986.80 | 1,895,847.01 |
| 5 年以上 | | 113,621.00 |
| 合计 | 118,259,344.20 | 129,543,145.63 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 20,604,922.02 | 73,078,616.33 | 74,345,037.77 | 19,338,500.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 87,895.64 | 5,258,692.36 | 5,258,692.36 | 87,895.64 |
| 三、辞退福利 | | 1,218,215.90 | 1,218,215.90 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 20,692,817.66 | 79,555,524.59 | 80,821,946.03 | 19,426,396.22 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

(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 | 16,867,348.89 | 66,555,457.21 | 68,445,629.26 | 14,977,176.84 |
| 二、职工福利费 | 59,111.78 | 1,959,725.00 | 1,959,725.00 | 59,111.78 |
| 三、社会保险费 | 36,389.68 | 3,749,153.14 | 3,750,943.24 | 34,599.58 |
| 其中：医疗保险费 | 32,938.39 | 3,370,395.09 | 3,372,185.19 | 31,148.29 |
| 工伤保险费 | 938.46 | 150,012.42 | 150,012.42 | 938.46 |
| 生育保险费 | 2,512.83 | 228,745.63 | 228,745.63 | 2,512.83 |
| 四、住房公积金 | 649.16 | 25,428.80 | 26,148.80 | -70.84 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,641,422.51 | 788,852.18 | 162,591.47 | 4,267,683.22 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 20,604,922.02 | 73,078,616.33 | 74,345,037.77 | 19,338,500.58 |

(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 | 83,731.71 | 5,059,882.50 | 5,059,882.50 | 83,731.71 |
| 2、失业保险费 | 4,163.93 | 198,809.86 | 198,809.86 | 4,163.93 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 87,895.64 | 5,258,692.36 | 5,258,692.36 | 87,895.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 86,072,977.30 | 115,225,802.53 |
| 消费税 | | 107,674.04 |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 75,478,602.21 | 79,958,330.15 |
| 个人所得税 | 138,478,646.60 | 148,442,636.63 |
| 城市维护建设税 | 62,980.83 | 130,914.83 |
| 资源税 | 127,572.74 | |
| 教育费附加 | 17,052.98 | 60,826.60 |
| 地方教育费附加 | 31,680.86 | 60,477.66 |
| 堤防费 | 3,835.91 | 3,836.01 |
| 房产税 | 3,368,675.73 | 1,812,505.87 |
| 印花税 | 373,613.99 | 599,435.04 |
| 土地使用税 | 517,755.33 | 191,890.89 |
| 环保税 | 1,203,510.44 | 1,448,467.43 |
| 耕地占用税 | 19,711.81 | 19,711.81 |
| 合计 | 305,756,616.73 | 348,062,509.49 |

41、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 59,601,803.76 | 31,306,780.77 |
| 应付股利 | 6,820,445.63 | 6,820,445.63 |
| 其他应付款 | 264,143,691.20 | 249,114,317.21 |
| 合计 | 330,565,940.59 | 287,241,543.61 |

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 59,601,803.76 | 31,306,780.77 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 59,601,803.76 | 31,306,780.77 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利 | 6,820,445.63 | 6,820,445.63 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 6,820,445.63 | 6,820,445.63 |

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 | 8,438,284.88 | 15,563,007.09 |
| 费用款 | 30,058,507.16 | 7,588,441.84 |
| 往来款 | 125,414,437.78 | 134,962,765.57 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 代收款 | 21,445,612.26 | 12,337,711.74 |
| 应付股权收购款 | 12,029,450.00 | 12,029,450.00 |
| 个税滞纳金 | 57,407,297.95 | 57,407,297.95 |
| 其他 | 9,350,101.17 | 9,225,643.02 |
| 合计 | 264,143,691.20 | 249,114,317.21 |

(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

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 | 25,782,653.05 | 21,215,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | 21,256,263.97 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 25,782,653.05 | 42,471,263.97 |

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 |
| 保证借款 | 34,000,000.00 | 59,970,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 一年内到期的长期借款 | | -21,215,000.00 |
| 合计 | 34,000,000.00 | 40,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七、81。

质押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七、81。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

本集团长期借款的利率区间为 5.2250%-6.65%。

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 | 4,616,794.80 | 4,616,794.80 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 4,616,794.80 | 4,616,794.80 |

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 | 7,029,325.80 | 7,029,325.80 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 融资租赁-未确认融资租赁费用 | -2,412,531.00 | -2,412,531.00 |
| 合计 | 4,616,794.80 | 4,616,794.80 |

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 | 48,956,520.37 | 2,631,267.15 | 1,897,814.81 | 49,689,972.71 | |
| 合计 | 48,956,520.37 | 2,631,267.15 | 1,897,814.81 | 49,689,972.71 | / |

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 |
|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 土地出让金返还款 | 11,677,315.52 | | | 142,696.32 | | 11,534,619.20 | 与资产相关 |
| 500吨节能镀膜玻璃项目资金 | 7,000,000.00 | | | 250,000.02 | | 6,749,999.98 | 与资产相关 |
| 普耀新型建材项目补助资金 | 21,949,061.97 | | | 852,241.92 | | 21,096,820.05 | 与资产相关 |
| 普耀新型建材修建排污管网资金 | 1,400,000.00 | | | 49,999.98 | | 1,350,000.02 | 与资产相关 |
| 2016年工业发展专项资金 | 6,930,142.88 | 2,631,267.15 | | 602,876.57 | | 8,958,533.46 | 与资产相关 |
| 合计 | 48,956,520.37 | 2,631,267.15 | | 1,897,814.81 | | 49,689,972.71 | |

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 | | | | -1,987,000.00 | -1,987,000.00 | 1,160,145,046.00 |

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 | | 8,006,544.50 | 2,026,652,054.96 |
| 其他资本公积 | 3,690,503.36 | | | 3,690,503.36 |
| 合计 | 2,038,349,102.82 | | 8,006,544.50 | 2,030,342,558.32 |

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 |
|-----------------------|--------------|------|--------------|------|
| 为维护公司价值及股东权益而收购的本公司股份 | 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 | | | | | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | | | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 46,429,288.28 | | | | | | | | 46,429,288.28 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 46,429,288.28 | | | | | | | | 46,429,288.28 |
| 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 | 7,392,939.37 | 2,977,259.25 | | | | 2,977,259.25 | | | 10,370,198.62 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 7,392,939.37 | 2,977,259.25 | | | | 2,977,259.25 | | | 10,370,198.62 |
| 其他综合收益合计 | 53,822,227.65 | 2,977,259.25 | | | | 2,977,259.25 | | | 56,799,486.90 |

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 | 69,386,606.11 | | | 69,386,606.11 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 69,386,606.11 | | | 69,386,606.11 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 608,182,141.96 | 611,724,506.03 |
| 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 | 608,182,141.96 | 599,580,882.51 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -643,423,832.63 | 10,944,311.17 |
| 减:提取法定盈余公积 | | 2,343,051.72 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -35,241,690.67 | 608,182,141.96 |

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 | 1,350,612,323.09 | 1,303,009,204.09 | 2,258,267,864.49 | 2,054,638,059.76 |
| 其他业务 | 23,727,479.42 | 17,291,814.03 | 15,429,381.62 | 904,936.29 |
| 合计 | 1,374,339,802.51 | 1,320,301,018.12 | 2,273,697,246.11 | 2,055,542,996.05 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 1,441,948.01 | 1,976,118.95 |
| 教育费附加 | 614,996.18 | 873,113.54 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 3,189,266.12 | 3,883,108.80 |
| 土地使用税 | 690,831.44 | 1,486,597.09 |
| 车船使用税 | | 20,940.00 |
| 印花税 | 643,045.70 | 691,956.64 |
| 地方教育附加 | 327,377.37 | 490,269.24 |
| 环保税 | 3,217,029.57 | 4,065,485.11 |
| 其他 | 1,200.00 | |
| 合计 | 10,125,694.39 | 13,487,589.37 |

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 | 12,092,092.58 | 22,387,878.98 |
| 固定资产折旧 | 546,960.95 | 827,844.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,304,523.35 | 1,673,125.25 |
| 包装物及低值易耗品摊销 | 1,014,014.38 | 1,110,004.88 |
| 机物料消耗 | 2,676,263.13 | 3,348,260.92 |
| 运输费及物流费 | 877,285.04 | 2,060,652.44 |
| 业务费 | 1,409,014.33 | 1,060,781.56 |
| 租金及租赁管理费 | 5,936,383.16 | 8,962,266.32 |
| 水、电费 | 479,318.10 | 1,107,627.16 |
| 业务宣传费 | 236,362.03 | 174,898.21 |
| 服务费 | 1,105,350.56 | 593,203.79 |
| 广告费 | 12,302.85 | 55,176.98 |
| 维修保养 | 6,731.45 | 80,687.29 |
| 代销手续费 | 0.00 | 836,936.77 |
| 电商销售服务费 | 426.03 | |
| 其他 | 66,374.98 | 952,683.14 |
| 合计 | 27,763,402.92 | 45,232,028.61 |

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 | 15,989,589.09 | 23,166,726.10 |
| 固定资产折旧 | 6,366,885.75 | 7,780,934.19 |
| 无形资产摊销 | 2,969,877.98 | 2,473,561.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,127,425.66 | 1,551,434.85 |
| 中介机构及顾问费 | 1,379,628.24 | 3,738,064.53 |
| 排污费 | 691,648.86 | 687,298.86 |
| 业务招待费 | 590,292.69 | 977,218.45 |
| 办公费 | 1,419,984.50 | 1,400,860.59 |
| 差旅费 | 660,218.04 | 1,241,754.75 |
| 财产保险费 | 163,838.03 | 544,218.81 |
| 修理费 | 401,931.75 | 673,963.43 |
| 物料消耗 | 100,213.52 | 113,361.25 |
| 会议费 | 807,463.46 | 2,338,287.21 |
| 水电费 | 176,439.89 | 349,595.29 |
| 租金 | 2,342,873.20 | 8,587,925.75 |
| 交通费及汽车使用费用 | 275,812.02 | 970,709.13 |
| 快递费 | 125,240.50 | 239,415.61 |
| 低值易耗品摊销 | 3,009.00 | 8,325.79 |
| 其他 | 4,386,361.02 | 3,725,339.59 |
| 合计 | 39,978,733.20 | 60,568,996.03 |

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 | 2,762,329.36 | 5,270,558.86 |
| 材料消耗 | 8,223,468.34 | |
| 折旧 | 3,629,225.49 | |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 服务器费用 | | 2,077,981.82 |
| 软件开发服务费 | | 1,625,836.20 |
| 其他 | 29,032.63 | 698,074.14 |
| 合计 | 14,644,055.82 | 9,672,451.02 |

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 | 56,125,659.00 | 43,938,248.55 |
| 利息收入 | -690,312.02 | -1,842,786.06 |
| 票据贴现利息 | 671,124.00 | 5,346,125.09 |
| 汇兑损益 | -59,608.18 | 313,166.97 |
| 融资租赁未确认融资费 | - | 1,158,646.53 |
| 手续费 | 502,721.70 | 2,038,414.19 |
| 合计 | 56,549,584.50 | 50,951,815.27 |

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 |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,897,814.81 | 11,946,317.84 |
| 合计 | 1,897,814.81 | 11,946,317.84 |

其他说明：

(2) 计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| 扶持奖励 | - | 10,250,312.60 | 与收益相关 |
| 环保奖励 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 土地出让金返还 | 142,696.32 | 1,371,005.19 | 与资产相关 |
| 2016 年工业发展专项资金 | 602,876.57 | | 与资产相关 |
| 500 吨节能镀膜玻璃项目资金 | 250,000.02 | | 与资产相关 |
| 普耀新型建材项目补助资金 | 852,241.92 | | 与资产相关 |
| 普耀新型建材修建排污管网资金 | 49,999.98 | | 与资产相关 |
| 租金补贴 | | | 与收益相关 |
| 科技局专项补助金 | | 25,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,897,814.81 | 11,946,317.84 | |

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 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 839,149.92 |
| 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 | | |
| 期货投资收益 | 62,852.18 | |
| 理财产品收益 | | |
| 收购或有对价差异调整 | | |
| 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 | 62,852.18 | 2,040,156.12 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,255,709.33 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收款坏账损失 | 173,920,390.36 | |
| 合计 | 172,664,681.03 | |

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 | 172,664,681.03 | -9,647,548.09 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 十、无形资产减值损失 | 80,309,962.10 | |
| 十一、商誉减值损失 | 294,301,237.31 | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 547,275,880.44 | -9,647,548.09 |

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 |
| 合计 | | -1,641,280.50 |

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 |
|---|--------------|------------|---------------|
| 1. 与企业日常活动无关的政府补助 | | 647,855.18 | - |
| 2. 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 | | | - |
| 3 | - | | - |
| 4. 其他 | 3,288,065.13 | 233,351.18 | 3,288,065.13 |
| 5. 不需支付长期挂账往来款清理收益 | | | - |
| 合计 | 3,288,065.13 | 881,206.36 | 3,288,065.13 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

| | | | |
|----------|------------|--------------|------------|
| 滞纳金及罚款支出 | 355,524.84 | 1,500,000.00 | 355,524.84 |
| 固定资产报废损失 | 27,583.99 | | 27,583.99 |
| 对外捐赠 | 470,000.00 | 230,195.68 | 470,000.00 |
| 流动资产处置损失 | - | | - |
| 购买碳排放支出 | - | | - |
| 关停门店清理损失 | - | | - |
| 罚息 | - | | - |
| 其他 | 18,111.34 | 1,038,839.47 | 18,111.34 |
| | | | - |
| 合计 | 871,220.17 | 2,769,035.15 | 871,220.17 |

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 | 4,708,128.94 | 12,213,698.49 |
| 递延所得税费用 | 424,833.99 | 1,429,275.36 |
| 合计 | 5,132,962.93 | 13,642,973.85 |

(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 | -637,921,054.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -95,688,158.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,318,139.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,145,673.81 |
| 非应税收入的影响 | 9,427.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 82,091,382.06 |
| 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 | 10,256,498.04 |
| 所得税费用 | 5,132,962.93 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注六

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,676,426.50 | 249,957,619.85 |
| 其中：政府补助 | 1,819,011.00 | 14,316,526.74 |
| 银行利息收入 | 690,312.02 | 1,842,786.06 |
| 往来款及其他 | 219,167,103.48 | 233,798,307.05 |

(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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248,882,626.23 | 188,983,144.63 |
| 其中：费用类支出 | 25,029,893.82 | 104,269,447.66 |
| 往来款及其他 | 223,852,732.41 | 84,713,696.97 |

(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 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 29,555,719.40 | 157,754,912.09 |
| 其中：票据贴现款净额 | 29,555,719.40 | 157,754,912.09 |

(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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60,082,303.09 | 83,362,236.32 |
| 其中：票据融资保证金等 | 38,101,919.59 | 57,269,436.53 |
| 支付融资性售后回租租金 | 21,980,383.50 | 26,092,799.79 |

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 | -643,054,017.86 | 44,703,308.67 |
| 加：资产减值准备 | 374,611,199.41 | 9,647,548.09 |
| 信用减值损失 | 172,664,681.03 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76,665,612.67 | 81,151,165.85 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 2,497,782.84 | 2,402,326.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,652,532.15 | 10,192,590.79 |
| 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 |
| 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） | 57,299,504.70 | 50,756,187.14 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -62,852.18 | -2,040,156.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 767,455.52 | -2,527,032.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -342,621.53 | 2,989,385.03 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -133,998,350.89 | -79,686,788.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 100,694,607.26 | 49,832,133.84 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -18,975,575.87 | -89,097,415.81 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,580,042.75 | 79,964,532.89 |
| 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 | 101,992,567.85 | 111,532,199.84 |
| 减：现金的期初余额 | 112,938,533.67 | 83,370,271.54 |
| 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 | -10,945,965.82 | 28,161,928.30 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 101,992,567.85 | 112,938,533.67 |
| 其中：库存现金 | 103,853.68 | 26,779.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 101,888,714.17 | 112,911,754.56 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 101,992,567.85 | 112,938,533.67 |
| 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 | 251,907,476.22 | 承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,033,933,989.37 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 55,492,820.65 | 贷款抵押 |
| 应收账款 | 14,893,999.10 | 贷款质押 |
| 其他权益工具投资 | 53,967,376.12 | 贷款质押 |
| 合计 | 1,410,195,661.46 | / |

其他说明：

注：1、本报告期末湖北三峡新型建材股份有限公司在建设银行当阳支行借款余额为288,650,000.00元，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）、机器设备及可供出售金融资产提供抵押，同时以公司持有的广发银行股权作为质押。

2、本报告期末湖北三峡新型建材股份有限公司在当阳农村商业银行借款余额为199,000,000.00元，以其拥有完全所有权的机器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。

3、本报告期末湖北三峡新型建材股份有限公司在兴业银行宜昌分行借款余额为50,000,000.00元，以其子公司拥有完全所有权的当阳峡光特种玻璃有限责任公司房屋和土地提供抵押。

4、本报告期末湖北三峡新型建材股份有限公司在湖北银行宜昌分行借款余额为45,000,000.00元，以其拥有完全所有权的机器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。

5、本报告期末子公司广东恒大和通信科技股份有限公司在平安商业保理有限公司借款余额为14,893,999.10元，以应收账款提供质押。

6、本报告期末子公司深圳市恒波商业连锁有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行借

款余额为 268,500,000.00 元，以其拥有完全所有权的房产提供抵押。

7、本报告期末子公司深圳市恒波商业连锁有限公司在大业信托有限责任公司借款余额为 28,900,000.00 元，以股权提供质押。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 货币资金 | - | - | - |
| 其中：美元 | 1,399.01 | 7.01595 | 9,815.41 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | - | |
| 其中：美元 | 27,165,763.39 | 7.01595 | 190,593,637.67 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | - | |
| 其中：美元 | 4,684,953.85 | 7.01595 | 32,869,401.98 |
| 应付账款 | | - | |
| 其中：美元 | 2,263,744.05 | 7.01595 | 15,882,315.10 |
| 其他应付款 | | - | |
| 其中：美元 | 262,000.17 | 7.01595 | 1,838,180.10 |

(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 | 美元 | 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

详见附注七、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

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 |
| 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 |
| 广东恒天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 |
| 深圳市云客互娱网络科技有限公司 | 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 | | 100 | 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 | | 51 | 设立 |
| 香港恒波商贸有限公司 | 香港 | 香港 | 商品贸易 | | 100 | 设立 |
| 深圳恒波文化传播有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商品贸易 | | 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 | 非同一控制企业合并 |
| 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 | 非同一控制企业合并 |
| 宜宾深港智能科技有限公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 商品贸易 | | 100 | 非同一控制企业合并 |
| 云浮市恒波网络科技有限公司 | 新兴县 | 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 | 非同一控制企业合并 |
| 江苏启尚信息科技有限公司 | 深圳市 | 宿迁市 | 商品贸易 | | 100 | 非同一控制企业合并 |

(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% | 171,730.12 | | 1,957,430.81 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 1.25% | -200,946.99 | | 4,785,983.04 |
| 当阳正达材料科技有限公司 | 40.09% | 84,637.39 | | 34,819,278.70 |
| 新疆普耀新型建材股份有限公司 | 15.00% | 341,501.20 | | 28,914,837.00 |
| 恒泰（天津）供应链管理有限公司 | 49.00% | -30,069.23 | | 4,434,465.63 |
| 广东恒大和通信科技有限公司 | 10.00% | -199,396.81 | | 26,261,093.73 |

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 | 3089 | 4816 | 7905 | 3357 | | 3357 | 2,975 | 4,652 | 7,627 | 3,272 | | 3,272 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 29988 | 19,655 | 49,643 | 11356 | | 11356 | 19,473 | 20,780 | 40,253 | 358 | | 358 |
| 当阳正达材料科技有限公司 | 27 | 12401 | 12428 | 3743 | | 3743 | 26 | 11,688 | 11,714 | 3,050 | | 3,050 |
| 新疆普耀新型建材股份有限公司 | 13471 | 37944 | 51,415 | 24783 | 7356 | 32139 | 12,202 | 38,144 | 50,346 | 23,411 | 7,886 | 31,297 |
| 恒泰(天津)供应链管理有限公司 | 14550 | 19 | 14569 | 13611 | | 13611 | 10,222 | 17 | 10,239 | 9,334 | | 9,334 |
| 广东恒大和通信科技有限公司 | 19,247 | 13155 | 32402 | 6,073 | 68 | 6141 | 19,945 | 13,160 | 33,105 | 6,645 | | 6,645 |

| 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 | 6,356 | 193 | 193 | -66 | 7,126.60 | 228.16 | 228.16 | 66.80 |
| 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 9,738 | -1,608 | -1,608 | -184 | 12,157.51 | 27.50 | 27.50 | -4.29 |
| 当阳正达材料科技有限公司 | 7,785 | 21 | 21 | 696 | 8,413.43 | -177.53 | -177.53 | -1.15 |
| 新疆普耀新型建材股份有限公司 | 4,590 | 228 | 228 | 2,173 | 4,410.72 | 18.08 | 18.08 | 5,016.94 |
| 恒泰(天津)供应链管理有限公司 | 54,900 | 53 | 53 | 95 | 42,180.60 | 39.29 | 39.29 | 32.38 |
| 广东恒大和通信科技有限公司 | 695 | -200 | -200 | 303 | 511.71 | 45.74 | 45.74 | -2,680.77 |

(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包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六的相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

| 项目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|----|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 美元 | 17,720,495.20 | 17,866,213.12 | 223,472,855.06 | 229,286,863.86 |
| 合计 | 17,720,495.20 | 17,866,213.12 | 223,472,855.06 | 229,286,863.86 |

(2) 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资(2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产)在资产负债表日以公允价值计量。因此,本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、 信用风险

2020年6月30日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、 流动性风险

管理流动性风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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 | | | 105,218,692.09 | 105,218,692.09 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| (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 | | | 105,218,692.09 | 105,218,692.09 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按资产基础法计算出的数值作为公允价值的最佳估计数。

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

本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 17.88%；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 5.49%，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 4.77%。许锡忠先生合计持有和控制公司 28.14%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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 深圳赛波数码科技有限公司 | 联营企业 |
| 合龙胜通信科技（深圳）有限公司 | 联营企业 |
| 广州合酷胜通信科技有限公司 | 联营企业 |
| 深圳市伟达斯通信科技有限公司 | 联营企业 |
| 宜宾华腾智联科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 当阳市国有资产管理局 | 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 |
| 深圳市掌梦信息技术有限公司 | 其他 |
| 刘德逊 | 其他 |
| 刘懿 | 其他 |
| 詹齐兴 | 其他 |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

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 | 600,000.00 | 500,000.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

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 | 2018/7/16 | 2020/7/15 | 否 |
| 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 57,000,000.00 | 2018/11/26 | 2021/3/29 | 否 |
| 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 278,600,000.00 | 2018/9/14 | 2020/9/13 | 否 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 5,000,000.00 | 2019/8/28 | 2020/8/28 | 否 |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 40,000,000.00 | 2019/8/14 | 2022/8/13 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----------------|---------------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 詹齐兴 | 755,038.67 | | | |
| 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 53,388,062.87 | | | |
| 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 | 2,607,680.91 | | | |

(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：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 143.56 | 153.36 |

(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 |
| 预付款项 | 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 | 深圳市伟达斯通信科技有限公司 | 10,080,000.00 | 504,000.00 | 10,080,000.00 | 504,000.00 |
| 其他应收款 | 宜宾华腾智联科技有限公司 | 2,607,680.91 | 130,384.05 | 2,607,680.91 | 130,384.05 |
| 合计 | | 12,695,180.91 | 634,384.05 | 12,695,180.91 | 634,384.05 |

(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 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 深圳赛波数码科技有限公司 | 1,234.00 | 1,234.00 |
| 其他应付款 | 詹齐兴 | 755,038.67 | 555,038.67 |
| 其他应付款 | 刘德逊 | 1,001,640.40 | 1,001,640.40 |
| 其他应付款 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 53,388,062.87 | 53,388,062.87 |
| 合计 | | 55,145,975.94 | 54,945,975.94 |

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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

a) 2016年8月深圳市云客科技开发有限公司（以下简称“云客科技”）与北京奇迹时代科技有限公司（以下简称“北京奇迹”）股东签订《股权转让协议》，根据协议约定云客科技计划分两阶段收购北京奇迹100%的股权，由于云客科技对北京奇迹2016年度净利润存在异议，云客科技就第二阶段收购安排计划重新与北京奇迹原股东进行谈判。谈判未果北京奇迹将第二阶段51%股权在未通知云客科技的情况下转给其他第三方，同时北京奇迹原股东以本公司未按照合同约定收购其第二阶段股权，向法院起诉本公司，云客科技已提起反诉，目前该案件原告被告均已上诉，待二审法院审理。

(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

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、湖北金晶玻璃有限公司、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 |
|-----------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 对外营业收入 | 638,985,961.58 | 735,353,840.93 | | 1,374,339,802.51 |
| 销售费用 | 5,636,129.31 | 22,127,273.61 | | 27,763,402.92 |
| 利息收入 | 461,877.23 | 228,434.79 | | 690,312.02 |
| 利息费用 | 17,933,855.77 | 38,191,803.23 | | 56,125,659.00 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 信用减值损失 | -1,351,993.06 | 174,016,674.09 | | 172,664,681.03 |
| 资产减值损失 | 374,611,199.41 | | | 374,611,199.41 |
| 利润总额（亏损） | -411,465,546.65 | -226,455,508.28 | | -637,921,054.93 |
| 资产总额 | 3,558,394,542.10 | 2,788,707,098.90 | | 6,347,101,641.00 |
| 负债总额 | 1,671,784,918.74 | 1,292,453,678.08 | | 2,964,238,596.82 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 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 | 10,454,171.99 | 7.66 | 10,454,171.99 | 100.00 | | 10,454,171.99 | 7.88 | 10,454,171.99 | 100.00 | 0 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 126,017,963.83 | 92.34 | 9,096,321.73 | 7.22 | 116,921,642.10 | 122,220,754.39 | 92.12 | 8,906,461.26 | 7.29 | 113,314,293.13 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 无信用风险组合 | 29,482,235.37 | 21.60 | | | 29,482,235.37 | 29,482,235.37 | 22.22 | | | 29,482,235.37 |
| 玻璃板块账龄组合 | 96,535,728.46 | 70.74 | 9,096,321.73 | 9.42 | 87,439,406.73 | 92,738,519.02 | 69.90 | 8,906,461.26 | 9.60 | 83,832,057.76 |
| 合计 | 136,472,135.82 | — | 19,550,493.72 | — | 116,921,642.10 | 132,674,926.38 | / | 19,360,633.25 | / | 113,314,293.13 |

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 |
| 江西祥和建材有限公司 | 724,006.49 | 724,006.49 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 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 |
| 武汉同鑫装饰工程有限公司宜昌分公司 | 504,727.40 | 504,727.40 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 南昌中川实业有限公司 | 1,593,796.44 | 1,593,796.44 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 其他单位 | 2,180,979.98 | 2,180,979.98 | 100.00 | 收回可能性低 |
| 合计 | 10,454,171.99 | 10,454,171.99 | 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: 玻璃板块账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 76,321,447.96 | 3,816,072.40 | 5.00 |
| 1-2年 | 8,833,697.88 | 883,369.79 | 10.00 |
| 2-3年 | 5,627,498.78 | 1,125,499.76 | 20.00 |
| 3-4年 | 2,583,083.84 | 774,925.15 | 30.00 |
| 4-5年 | 1,683,863.43 | 1,010,318.06 | 60.00 |
| 5年以上 | 1,486,136.57 | 1,486,136.57 | 100.00 |
| 合计 | 96,535,728.46 | 9,096,321.73 | 9.42 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 19,360,633.25 | 189,860.47 | | | | 19,550,493.72 |
| 合计 | 19,360,633.25 | 189,860.47 | | | | 19,550,493.72 |

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

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 | 230,503,401.42 | 224,179,287.36 |
| 合计 | 310,503,401.42 | 304,179,287.36 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|---------------|---------------|----|--------|--------------|
| 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 80,000,000.00 | 1年 | | 否 |
| 合计 | 80,000,000.00 | / | / | / |

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 511,194.46 |
| 1 年以内小计 | 511,194.46 |
| 1 至 2 年 | 4,836,497.56 |
| 2 至 3 年 | 531,051.40 |
| 3 年以上 | - |
| 3 至 4 年 | 1,247,000.00 |

| | |
|---------|----------------|
| 4至5年 | 67,664,451.78 |
| 5年以上 | |
| 对应子公司应收 | 175,677,088.57 |
| 坏账准备 | -19,963,882.35 |
| 合计 | 230,503,401.42 |

(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 | 244,090,993.45 | 231,329,480.19 |
| 保证金、押金、备用金 | 4,120,252.62 | 12,212,251.78 |
| 应收业绩补偿款 | | |
| 其他 | 2,256,037.70 | 2,256,037.70 |
| 坏账准备 | -19,963,882.35 | -21,618,482.31 |
| 合计 | 230,503,401.42 | 224,179,287.36 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 6,618,482.31 | | 15,000,000.00 | 21,618,482.31 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | 1,654,599.96 | | | 1,654,599.96 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 4,963,882.35 | | 15,000,000.00 | 19,963,882.35 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|--------------|--|--|---------------|
| 坏账准备 | 21,618,482.31 | | 1,654,599.96 | | | 19,963,882.35 |
| 合计 | 21,618,482.31 | | 1,654,599.96 | | | 19,963,882.35 |

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 | 2,749,862,863.71 | 12,474,220.26 | 2,737,388,643.45 | 2,749,862,863.71 | 12,474,220.26 | 2,737,388,643.45 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 2,749,862,863.71 | 12,474,220.26 | 2,737,388,643.45 | 2,749,862,863.71 | 12,474,220.26 | 2,737,388,643.45 |

(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 | | |
| 新疆普耀新型建材有限公司 | 222,425,174.61 | | | 222,425,174.61 | | |
| 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 |
| 合计 | 2,749,862,863.71 | | | 2,749,862,863.71 | | 12,474,220.26 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 563,725,396.68 | 542,530,499.79 | 674,280,631.37 | 629,089,634.26 |
| 其他业务 | 162,754,775.84 | 158,827,614.17 | 194,961,714.53 | 180,705,653.78 |
| 合计 | 726,480,172.52 | 701,358,113.96 | 869,242,345.90 | 809,795,288.04 |

(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 |
|-------------------------|-----------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 839,149.92 |
| 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 | | |
| 子公司分红 | | |
| 期货投资收益 | 62,852.18 | |
| 理财产品收益处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 收购或有对价差异调整 | | |
| 合计 | 62,852.18 | 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 | -1,084,793.75 | |
| 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） | 1,897,814.81 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 62,852.18 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 2,416,844.96 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | | -968,922.07 |
| 少数股东权益影响额 | | -151,557.22 |
| 合计 | | 2,172,238.91 |

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 | -17.87 | -0.55 | -0.55 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -17.93 | -0.56 | -0.56 |

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

| 资产负债表项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度(%) | 原因 |
|-------------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金 | 353,900,044.07 | 243,596,010.11 | 45.28 | 本期承兑汇票保证金增加所致 |
| 存货 | 458,777,567.47 | 324,779,216.58 | 41.26 | 上半年受疫情影响、产品积压所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,782,653.05 | 42,471,263.97 | -39.29 | 本期偿还一年内到期的长期借款所致 |
| 未分配利润 | -35241690.67 | 608,182,141.96 | -105.79 | 本期受疫情影响，移动互联网板块计提大额坏账、合并层面计提商誉减值所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-6月 | 上年同期 | 增减幅度(%) | |
| 营业收入 | 1,374,339,802.51 | 2,273,697,246.11 | -39.55 | 上半年受疫情影响，产品销售价格下滑及销量减少所致 |
| 营业成本 | 1,320,301,018.12 | 2,055,542,996.05 | -35.77 | 上半年受疫情影响，产品销量减少所致 |
| 销售费用 | 27,763,402.92 | 45,232,028.61 | -38.62 | 上半年受疫情影响，移动互联网板块大部分业务未开展所致 |
| 管理费用 | 39,978,733.26 | 60,568,996.03 | -33.99 | 上半年受疫情影响，移动互联网板块大部分业务未开展所致 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|-----------|------------------------------|
| 研发费用 | 14,644,055.82 | 9,672,451.02 | 51.40 | 本期公司本部产品研发投入增加所致 |
| 其他收益 | 1,897,814.81 | 11,946,317.84 | -84.11 | 本期移动互联网板块收到政府补助同比减少所致 |
| 信用减值损失 | 172664680.97 | -9647548.09 | -1889.73 | 本期移动互联网板块计提大额坏账准备所致 |
| 营业利润 | -640337899.89 | 60,234,111.31 | -1,163.08 | 本期移动互联网板块计提大额坏账、合并层面计提商誉减值所致 |
| 所得税费用 | 5,132,962.93 | 13,642,973.85 | -62.38 | 本期应纳税所得额大幅减少所致 |

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：2020 年 8 月 17 日

修订信息

适用 不适用