

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 2022 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人许锡忠、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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”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。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	10
第五节	环境与社会责任.....	11
第六节	重要事项.....	16
第七节	股份变动及股东情况.....	20
第八节	优先股相关情况.....	21
第九节	债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23

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

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
新疆普耀、普耀新材	指	新疆普耀新型建材有限公司
湖北金晶	指	湖北金晶新材料科技有限公司
正达科技	指	当阳正达材料科技有限公司
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	HBSXNB
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
公司注册地址的历史变更情况	无
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
报告期内变更情况查询索引	

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》
登载半年度报告的网站地址	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	936,831,457.75	1,416,690,943.41	-33.87
归属于上市公司股东的净利润	35,074,333.06	-106,480,418.82	132.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	28,486,049.61	-105,875,160.18	126.91
经营活动产生的现金流量净额	63,843,691.07	87,152,998.45	-26.75
	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	2,007,460,211.71	1,972,385,878.65	1.78
总资产	3,813,000,396.13	3,761,655,323.10	1.36

(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)	0.03	-0.09	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.09	133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.025	-0.091	126.98
加权平均净资产收益率(%)	1.76	-5.90	增加 7.66 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%)	1.43	-5.87	增加 7.3 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	184,039.60	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,920,613.24	
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		
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	-13,096.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,078,907.05	
减: 所得税影响额	1,229,385.37	
少数股东权益影响额(税后)	352,795.01	
合计	6,588,283.45	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析**一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明**

今年上半年, 俄乌冲突推升通胀、经济周期抑制内需、房地产持续紧缩, 以及跌宕起伏的疫情等超预期因素叠加, 行业市场处于弱势运行。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、报告期内, 公司玻璃板块业务核心竞争力未发生大的变化, 详见公司 2022 年 4 月 29 日披露的公司 2021 年年报。

2、2021 年 12 月，公司将原全资子公司深圳恒波 100%的股权予以全部转让，报告期内，公司已不存在移动互联网板块业务。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司生产平板玻璃 1347.45 万重箱，同比减少 3.43 万重箱；一等品率 88.20%，同比上升 0.2 个百分点；生产 Low-E 镀膜玻璃 39.56 万平米，同比减少 5.30 万平米（3 月 25 日越冬设备调试结束正式生产）。销售平板玻璃 1189.21 万重箱，同比增加 32.29 万重箱；销售 Low-E 镀膜玻璃 42.93 万平米，同比减少 1.94 万平米。实现主营业务收入 9.10 亿元，同比减少 4.93 亿元；上缴税收 10308.86 万元。

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

适用 不适用

报告期内，公司向全资子公司金晶新材料进行了增资，将金晶新材料的注册资本由人民币 300 万元增加到 1 亿元，金晶新材料拟新建四条 Low-E 镀膜玻璃生产线，项目分两期建设，2022 年新建两条 Low-E 镀膜玻璃生产线，本项目符合公司战略发展要求，有利于实现公司产业链延伸，扩大玻璃产业版图。本项目的顺利实施，能够优化公司产品结构，提升公司盈利能力与抗风险能力，增强公司核心竞争力，促进公司未来高质量可持续发展。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	936,831,457.75	1,416,690,943.41	-33.87
销售费用	6,861,033.76	24,514,113.74	-72.01
管理费用	22,500,035.67	39,596,679.92	-43.18
财务费用	9,871,379.36	43,780,137.17	-77.45
经营活动产生的现金流量净额	63,843,691.07	87,152,998.45	-26.75
投资活动产生的现金流量净额	-53,379,054.77	-30,291,729.79	76.22
筹资活动产生的现金流量净额	-270,049,797.79	-29,314,792.49	821.21

营业收入变动原因说明：处置恒波公司，合并范围缩小所致。

销售费用变动原因说明：处置恒波公司，合并范围缩小所致。

管理费用变动原因说明：处置恒波公司，合并范围缩小所致。

财务费用变动原因说明：处置恒波公司，合并范围缩小所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期主要产品销售价格下滑，原材料价格上涨所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期金晶新材料 Low-E 项目支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付承兑保证金增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2021 年 12 月，公司将原全资子公司深圳恒波 100%股权转让，报告期内，公司已不存在移动互联网板块业务。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占 总资产的比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)
货币资金	462,629,563.78	12.13	512,144,689.34	13.61	-9.67
应收款项	70,561,743.01	1.85	108,374,456.53	2.88	-34.89
存货	373,784,240.26	9.80	186,440,237.43	4.96	100.48
固定资产	1,822,860,658.96	47.81	1,599,581,749.37	42.52	13.96
在建工程	81,771,526.02	2.14	245,871,620.64	6.54	-66.74
使用权资产	7,993,929.15	0.21	8,488,398.99	0.23	-5.83
短期借款	551,850,000.00	14.47	614,269,077.89	16.33	-10.16
合同负债	114,217,101.90	3.00	79,450,373.53	2.11	43.76
长期借款	7,200,000.00	0.19	-	-	-
租赁负债	7,691,331.76	0.20	8,036,713.49	0.21	-4.30

其他说明

报告期内，三线冷修完工，对应在建工程转入固定资产。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

参见第十节“财务报告”七、81，“所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

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	30,000,000.00	5,069,884	0.03	68,337,261.46	0	0	其他权 益工具 投资	
湖北银行	14,796,000.00	11,987,856	0.17	53,760,257.22	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	5,800,000.00	5,800,000	3.22	7,923,111.49	0	0	其他权 益工具 投资	
合计	50,596,000.00	22,857,740	/	130,020,630.17	0	0	/	/

(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：

金晶新材料：公司主要经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：新材料技术研发；玻璃制造；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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 10504.15 万元，净资产 1117.21 万元，本报告期实现营业收入 2209.93 万元，实现净利润 92.73 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 52096.62 万元，净资产 39814.91 万元。本报告期实现营业收入 8894.26 万元，实现净利润-285.17 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 7209.66 万元，净资产 4427.66 万元，本报告期实现营业收入 8253.01 万元，实现净利润-364.35 万元。

新疆普耀：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 26,225.70 万元，公司持股 69.76%。本报告期末，总资产 58054.43 万元，净资产 39089.53 万元，本报告期实现营业收入 8495.45 万元，实现净利润 989.42 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 10917.04 万元，净资产 8534.03 万元，本报告期实现营业收入 11095.78 万元，实现净利润-1341.04 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、原燃材料风险

公司产品的原燃材料包括燃料、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、市(县) 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、疫情反复带来的经营风险

随着疫情的反复，公司原材料的购入，产品的输出均受到一定程度的影响，若疫情加重，可能给公司带来经营上的风险。

4、未决诉讼风险

公司实际控制人许锡忠先生目前尚处于取保候审阶段，并未最终结案。

5、控制权变更风险

公司实际控制人股份 100%质押、冻结并已部分被处置，存在控制权变更风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2022 年 5 月 21 日	会议审议通过公司 2021 年度报告全文及摘要、公司 2021 年度董事会工作报告等议案，详见公司于 2022 年 5 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、及上交所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司召开了 2021 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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	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	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（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

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

按新排污许可证相关要求，严格大气污染物排放总量控制，2022 年上半年合计排放二氧化硫 425.329 吨，氮氧化物 784.875 吨，烟粉尘 18.749 吨，比去年同期多排二氧化硫 32.456 吨，氮氧化物 216.798 吨，烟粉尘少排 1.850 吨；污染物排放量增加的主要原因是重污染天气三级应急响应比去年少 48 天。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2022 年上半年环保投入 5300 余万元，其中环保消耗约 3300 万元，完成环保配套技改资金 2000 余万元。其中锅炉技改升级投入 1200 余万元，环保系统漏风专项治理约 500 万元，其它约 300 万元。浮法三线环保升级改造项目获得中央环保储备库大气治理专项扶持资金 1200 万元全部到位，将有利于公司进一步做好环保设施提档升级工作。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

生产线名称	产能 (t/d)	立项情况(部门及批准文号)	投产时间	是否属于违规项目	2018 年主要污染物排放(NO _x 、SO ₂ 、粉尘)及是否超标排放	是否按照要求安装防治污染设施及主要设备
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

2018 年 7 月《燃料技改工程》(含 1~5 线所有环保设施)整体验收通过, 8 月在建设项目环境影响评价信息平台备案。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

依据应急预案演练法规要求, 制订《2022 年应急演练计划》并严格落实, 做到应演必演。2022 年公司安全环保部组织相关单位、应急响应协同单位共同参演等, 完成 2022 年上半年预定应急演练工作。





5. 环境自行监测方案

适用 不适用

按排污许可证自行监测要求，严格制订并落实企业《2022 年度环境自行监测方案》、《2022 年度环境委托监测方案》，报备宜昌市生态环境局当阳市分局，在湖北省污染源监测信息与管理平台按规定及时填报相关数据。大气污染源严格落实在线监测有关法规，并由有资质的第三方武汉天虹环保科技有限公司运行维护，确保数据传输有效性和传输率达到规定要求。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

- 1、按要求及时申报排污许可执行报告月报表 6 次、季报表 2 次，并提交。
- 2、组织申报 2021 年度固体废物管理台账，2022 年度管理计划并上报市环保局，网上报备。
- 3、制订 2022 年度重污染天气三级应急响应相关管理和考核制度，确保落到实处。
- 4、公司新成立一家全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司，一期完成项目安全职业卫生预评价和设施设计工作，完成项目环境评价工作。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

公司浮法三线环保技改升级改造项目于 2022 年 1 月 20 日具备试车条件，2022 年 6 月 28 日完成竣工验收，一次性通过专家审核，获得中央环保储备库大气专项补助资金 1200 万元。公司浮法二线环保升级改造项目于 2022 年 3 月开始逐步动工，主要针对锅炉技改，预计主体设备在下半年动工建设，年内具备试运行条件。

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司浮法三线环保技改升级项目改造完成后，年度综合减排量预计可达到氮氧化物 142.51t/a，二氧化硫 111.44t/a，为当地大气质量综合改善创造良好社会效益。公司年内再投入 2500 万元用于浮法二线环保技改升级改造，改造完成后氮氧化物和二氧化硫将进一步实现减排。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司与粤电能源集团新建 24Mw 分布式光伏发电项目正在抓紧施工，有望年内投入运行并网发电，将为公司节能降碳提供较大助力；公司正在开展植树造林、公益林建设等活动，积极探索申报碳汇林，此两项开创性工作将为公司减碳目标创造新的增长点，为实现双碳目标和公司长远发展奠定坚实的基础。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

- 1、2022 年 1 月 18 日，公司定向捐赠两河镇群力村用于乡村振兴建设 30000 元。
- 2、2022 年 2 月 11 日，公司定向捐赠半月镇红光村用于乡村振兴建设 20000 元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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
持股 5%以上股东前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）持有公司全部股份被轮候冻结	临 2022—005 号
持股 5%以上股东许锡忠所持公司部分股份被司法处置	临 2022—008 号
持股 5%以上股东前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）持有公司部分股份被拍卖	临 2022—020 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

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

2020 年 11 月，公司董事长、实际控制人许锡忠先生因个人涉嫌骗取贷款罪被广东省普宁市公安局刑事拘留；2021 年 2 月 9 日，许锡忠先生偿还相关债务，经普宁市检察院批准取保候审，目前案件尚在审理中，并未结案。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

公司实际控制人存在“个人所负数额较大的债务到期未清偿”的情形。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否 已经履行 完毕	担保是否 逾期	担保逾期 金额	反担保 情况	是否 为联 方担 保	关联 关系
本公司	公司本部	深圳恒波	15,000	2021. 8. 11	2022. 7. 23	2024. 7. 23	连带责任担保	延期		否	否		无	否	
本公司	公司本部	深圳恒波	248	2020. 3. 25	2021. 3. 29	2023. 3. 29	连带责任担保	延期		否	否		无	否	
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）							15,248.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							2,700.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							4,700.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							19,948.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							9.94								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,890
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状态	数量	
深圳市前海佳浩投资合伙企业 (有限合伙)		95,438,680.00	8.23		冻结	95,438,680	其他
当阳市建设投资控股集团有限 公司		65,581,208.00	5.65		无		国有法 人
海南宗宣达实业投资有限公司		63,674,550.00	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		55,371,600.00	4.77		质押	55,371,600	境内非 国有法 人
华龙证券—上海浦东发展银行 股份有限公司天津分行—华龙 证券质押宝8号单一资产管理 计划		52,000,000.00	4.48		无		其他
许锡忠		51,387,072.00	4.43		冻结	51,387,072	境内自 然人

深圳市前海富荣资产管理有限公司		9,000,069.00	0.78		无		其他
王建平		4,452,600.00	0.38		无		未知
UBS AG		3,965,029.00	0.34		无		未知
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金		3,922,700.00	0.34		无		其他
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				
深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）	95,438,680.00	人民币普通股	95,438,680				
当阳市建设投资控股集团有限公司	65,581,208.00	人民币普通股	65,581,208				
海南宗宣达实业投资有限公司	63,674,550.00	人民币普通股	63,674,550				
当阳市国中安投资有限公司	55,371,600.00	人民币普通股	55,371,600				
华龙证券—上海浦东发展银行股份有限公司天津分行—华龙证券质押宝8号单一资产管理计划	52,000,000.00	人民币普通股	52,000,000				
许锡忠	51,387,072.00	人民币普通股	51,387,072				
深圳市前海富荣资产管理有限公司	9,000,069.00	人民币普通股	9,000,069				
王建平	4,452,600.00	人民币普通股	4,452,600				
UBS AG	3,965,029.00	人民币普通股	3,965,029				
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	3,922,700.00	人民币普通股	3,922,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中第六大股东许锡忠先生、第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第四大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人，许锡忠先生直接持有和控制公司的股份为170433222股，占公司总股本的14.69%，为公司的实际控制人。 2、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、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	462,629,563.78	512,144,689.34
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			
应收账款	七、5	70,561,743.01	108,374,456.53
应收款项融资	七、6	20,043,978.08	14,962,402.45
预付款项	七、7	119,667,434.07	203,926,710.32
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	118,804,700.52	123,630,601.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	373,784,240.26	186,440,237.43
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	12,777,870.43	71,592,066.82
流动资产合计		1,178,269,530.15	1,221,071,164.03
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			
其他权益工具投资	七、18	130,020,630.17	130,020,630.17
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	1,822,860,658.96	1,599,581,749.37
在建工程	七、22	81,771,526.02	245,871,620.64
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	7,993,929.15	8,488,398.99
无形资产	七、26	105,514,596.36	100,633,715.60
开发支出			
商誉	七、28	69,623,522.83	69,623,522.83
长期待摊费用	七、29	11,937,714.50	12,267,747.96
递延所得税资产	七、30	291,787,655.27	291,787,655.27
其他非流动资产	七、31	113,220,632.72	82,309,118.24
非流动资产合计		2,634,730,865.98	2,540,584,159.07
资产总计		3,813,000,396.13	3,761,655,323.10

合并资产负债表（续表）

2022 年 6 月 30 日

编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司

单位：元 币种：人民币

流动负债：			
短期借款	七、32	551,850,000.00	614,269,077.89
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	323,000,000.00	156,000,000.00
应付账款	七、36	140,754,435.56	156,648,233.86
预收款项			
合同负债	七、38	114,217,101.90	79,450,373.53
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	12,650,253.04	18,671,145.25
应交税费	七、40	64,499,524.59	134,384,823.03
其他应付款	七、41	207,735,457.94	198,138,960.21
其中：应付利息			
应付股利	七、41	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	749,861.73	16,749,861.73
其他流动负债	七、44	14,848,223.25	10,328,548.56
流动负债合计		1,430,304,858.01	1,384,641,024.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	7,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	7,691,331.76	8,036,713.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	145,844,101.81	178,064,101.81
递延收益	七、51	40,948,278.86	42,393,122.48
递延所得税负债	七、30	14,256,460.02	14,256,460.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		215,940,172.45	242,750,397.80
负债合计		1,646,245,030.46	1,627,391,421.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,160,145,046.00	1,160,145,046.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,041,748,212.32	2,041,748,212.32
减：库存股			
其他综合收益	七、57	67,510,935.65	67,510,935.65
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	-1,331,330,588.37	-1,366,404,921.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,007,460,211.71	1,972,385,878.65
少数股东权益		159,295,153.96	161,878,022.59
所有者权益（或股东权益）合计		2,166,755,365.67	2,134,263,901.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,813,000,396.13	3,761,655,323.10

公司负责人：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

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		338,062,986.40	336,096,637.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	54,996,344.57	91,511,216.32
应收款项融资		11,948,177.08	12,600,885.29
预付款项		98,621,768.86	219,446,876.50
其他应收款	十七、2	119,275,784.65	122,590,934.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		223,038,951.39	60,381,644.35
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		845,944,012.95	842,628,194.40
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	851,014,502.14	751,014,502.14
其他权益工具投资		130,020,630.17	130,020,630.17
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,071,468,145.40	1,117,020,022.72
在建工程		54,950,066.89	75,733,105.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		52,274,063.05	53,078,752.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,553,269.88	9,738,905.02
递延所得税资产		288,210,342.01	288,210,342.01
其他非流动资产		38,757,025.77	48,831,333.60
非流动资产合计		2,496,248,045.31	2,473,647,594.06
资产总计		3,342,192,058.26	3,316,275,788.46
流动负债：			
短期借款		512,050,000.00	565,369,077.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		236,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		54,480,660.60	74,041,113.39
预收款项			
合同负债		77,987,432.50	57,387,815.27
应付职工薪酬		12,043,721.53	16,010,047.77
应交税费		36,919,249.00	106,953,516.22

母公司资产负债表（续表）

2022 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

其他应付款		315,538,052.00	311,232,094.15
其中：应付利息			
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			
其他流动负债		10,138,366.23	7,460,415.99
流动负债合计		1,255,157,481.86	1,238,454,080.68
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债		145,844,101.81	178,064,101.81
递延收益		10,963,833.92	11,106,530.24
递延所得税负债		11,913,694.52	11,913,694.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		168,721,630.25	201,084,326.57
负债合计		1,423,879,112.11	1,439,538,407.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,160,145,046.00	1,160,145,046.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,032,299,473.29	2,032,299,473.29
减：库存股			
其他综合收益		67,510,935.65	67,510,935.65
专项储备			
盈余公积		69,386,606.11	69,386,606.11
未分配利润		-1,411,029,114.90	-1,452,604,679.84
所有者权益（或股东权益）合计		1,918,312,946.15	1,876,737,381.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,342,192,058.26	3,316,275,788.46

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		936,831,457.75	1,416,690,943.41
其中：营业收入	七、61	936,831,457.75	1,416,690,943.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		906,689,200.98	1,065,740,185.72
其中：营业成本	七、61	810,058,400.94	893,426,129.14
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	17,012,254.90	15,472,451.27
销售费用	七、63	6,861,033.76	24,514,113.74
管理费用	七、64	22,500,035.67	39,596,679.92
研发费用	七、65	40,386,096.35	48,950,674.48
财务费用	七、66	9,871,379.36	43,780,137.17
其中：利息费用		15,062,790.62	41,596,917.24
利息收入		6,682,818.42	1,057,802.06
加：其他收益	七、67	6,920,651.21	3,184,378.31
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,078,907.04	
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）	七、70		1,500,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-363,012.12	-90,436,028.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72		-308,368,527.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	184,039.60	1,671,885.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,962,842.50	-41,497,534.24
加：营业外收入	七、74	61,128.83	512,704.79
减：营业外支出	七、75	74,262.86	7,092,501.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,949,708.47	-48,077,330.48
减：所得税费用	七、76	5,458,244.04	49,464,000.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,491,464.43	-97,541,331.28
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,491,464.43	-97,541,331.28
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）		35,074,333.06	-106,480,418.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,582,868.63	8,939,087.54

合并利润表（续表）

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

六、其他综合收益的税后净额			-1,703,053.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-1,703,053.36
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			-1,703,053.36
（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			-1,703,053.36
（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		32,491,464.43	-99,244,384.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		35,074,333.06	-108,183,472.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,582,868.63	8,939,087.54
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	-0.09

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,040,486,068.59	1,187,254,467.83
减：营业成本	十七、4	920,542,874.44	744,817,359.69
税金及附加		13,238,875.55	10,866,013.05
销售费用		5,041,748.57	4,134,142.60
管理费用		16,962,355.20	13,991,036.46
研发费用		40,386,096.35	48,950,674.48
财务费用		9,503,185.10	16,984,826.71
其中：利息费用		12,848,469.71	16,153,780.63
利息收入		4,235,096.50	431,024.00
加：其他收益		5,499,712.18	892,696.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,078,907.04	
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）			-3,093,211.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		184,039.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,573,592.20	345,309,899.56
加：营业外收入		60,000.00	280.00
减：营业外支出		58,027.26	5,700,571.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,575,564.94	339,609,607.71
减：所得税费用			45,887,398.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,575,564.94	293,722,209.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,575,564.94	293,722,209.11
（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		41,575,564.94	293,722,209.11
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		520,466,318.01	677,852,241.86
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			174,650.05
收到其他与经营活动有关的现金		209,715,589.96	219,913,474.34
经营活动现金流入小计		730,181,907.97	897,940,366.25
购买商品、接受劳务支付的现金		388,330,773.45	470,358,287.78
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		72,516,609.12	84,186,127.60
支付的各项税费		103,088,597.40	102,105,797.22
支付其他与经营活动有关的现金		102,402,236.93	154,137,155.20
经营活动现金流出小计		666,338,216.90	810,787,367.80
经营活动产生的现金流量净额	七、78	63,843,691.07	87,152,998.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,078,907.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,000.00	1,671,885.78
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		23,799,700.00	
投资活动现金流入小计		25,089,607.04	1,671,885.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,468,661.81	6,963,615.57
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			
支付其他与投资活动有关的现金			25,000,000.00
投资活动现金流出小计		78,468,661.81	31,963,615.57
投资活动产生的现金流量净额	七、78	-53,379,054.77	-30,291,729.79
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		226,250,000.00	435,681,560.87
收到其他与筹资活动有关的现金		55,145,844.44	29,122,750.00
筹资活动现金流入小计		281,395,844.44	464,804,310.87
偿还债务支付的现金		296,350,000.00	465,862,474.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,989,642.23	26,220,724.91
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		240,106,000.00	2,035,903.52
筹资活动现金流出小计		551,445,642.23	494,119,103.36
筹资活动产生的现金流量净额	七、78	-270,049,797.79	-29,314,792.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			816.07
五、现金及现金等价物净增加额		-259,585,161.49	27,547,292.24
加：期初现金及现金等价物余额		448,084,828.58	80,504,312.40
六、期末现金及现金等价物余额		188,499,667.09	108,051,604.64

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		467,385,463.51	348,665,957.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		185,060,783.44	78,065,253.80
经营活动现金流入小计		652,446,246.95	426,731,211.16
购买商品、接受劳务支付的现金		408,185,590.66	209,882,730.42
支付给职工及为职工支付的现金		58,227,511.33	53,646,316.24
支付的各项税费		86,777,560.80	75,530,010.46
支付其他与经营活动有关的现金		97,016,114.13	78,813,057.26
经营活动现金流出小计		650,206,776.92	417,872,114.38
经营活动产生的现金流量净额		2,239,470.03	8,859,096.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,078,907.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		23,799,700.00	
投资活动现金流入小计		25,089,607.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,881,019.71	1,649,718.15
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			
支付其他与投资活动有关的现金			25,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,881,019.71	26,649,718.15
投资活动产生的现金流量净额		20,208,587.33	-26,649,718.15
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		199,250,000.00	389,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		45,300,800.00	29,122,750.00
筹资活动现金流入小计		244,550,800.00	418,672,750.00
偿还债务支付的现金		251,450,000.00	391,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,511,544.35	13,851,248.96
支付其他与筹资活动有关的现金		180,071,000.00	2,035,903.52
筹资活动现金流出小计		445,032,544.35	406,937,152.48
筹资活动产生的现金流量净额		-200,481,744.35	11,735,597.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		308,036,776.70	42,981,053.31
六、期末现金及现金等价物余额			
		130,003,089.71	36,926,029.46

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,160,145,046.00				2,041,748,212.32		67,510,935.65		69,386,606.11		-1,366,404,921.43		1,972,385,878.65	161,878,022.59	2,134,263,901.24
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	1,160,145,046.00				2,041,748,212.32		67,510,935.65		69,386,606.11		-1,366,404,921.43		1,972,385,878.65	161,878,022.59	2,134,263,901.24
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）											35,074,333.06		35,074,333.06	-2,582,868.63	32,491,464.43
（一）综合收益总额											35,074,333.06		35,074,333.06	-2,582,868.63	32,491,464.43
（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. 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			2,041,748,212.32	67,510,935.65	69,386,606.11	-1,331,330,588.37	2,007,460,211.71	159,295,153.96	2,166,755,365.67			

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,160,145,046.00				2,041,748,212.32		41,863,587.58		69,386,606.11		-1,456,595,229.73		1,856,548,222.28	154,071,687.00	2,010,619,909.28
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	1,160,145,046.00				2,041,748,212.32		41,863,587.58		69,386,606.11		-1,456,595,229.73		1,856,548,222.28	154,071,687.00	2,010,619,909.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							25,647,348.07				90,190,308.30		115,837,656.37	7,806,335.59	123,643,991.96
（一）综合收益总额							25,647,348.07				90,190,308.30		115,837,656.37	21,894,711.97	137,732,368.34
（二）所有者投入和减少资本														-14,088,376.38	-14,088,376.38
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														-14,088,376.38	-14,088,376.38

(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				2,041,748,212.32	67,510,935.65	69,386,606.11	-1,366,404,921.43		1,972,385,878.65	161,878,022.59	2,134,263,901.24	

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,160,145,046.00				2,032,299,473.29		67,510,935.65		69,386,606.11	-1,452,604,679.84	1,876,737,381.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,160,145,046.00				2,032,299,473.29		67,510,935.65		69,386,606.11	-1,452,604,679.84	1,876,737,381.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										41,575,564.94	41,575,564.94
(一) 综合收益总额										41,575,564.94	41,575,564.94
(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	1,160,145,046.00				2,032,299,473.29		67,510,935.65		69,386,606.11	-1,411,029,114.90	1,918,312,946.15

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,160,145,046.00				2,032,299,473.29		46,382,414.06		69,386,606.11	-1,669,506,746.03	1,638,706,793.43
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,160,145,046.00				2,032,299,473.29		46,382,414.06		69,386,606.11	-1,669,506,746.03	1,638,706,793.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							21,128,521.59			216,902,066.19	238,030,587.78
(一) 综合收益总额							21,128,521.59			216,902,066.19	238,030,587.78
(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	1,160,145,046.00				2,032,299,473.29		67,510,935.65		69,386,606.11	-1,452,604,679.84	1,876,737,381.21

公司负责人：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”或“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，现总部位于湖北省当阳市经济技术开发区。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事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. 合并财务报表范围

适用 不适用

截止2022年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共6家，详见附注九、“其他主体中的权益”，附注八、“合并范围的变更”。

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41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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团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。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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（参见本附注四、5“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五、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该子公司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，详见本附注五、21“长期股权投资”或本附注五、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”（详见本附注五、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，按照本附注五、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在初始确认时，按交易日的当期加权平均汇率折算为记账本位币金额。

（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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。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。

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。

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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(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（含合同资产等其他适用项目，下同）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	承兑人为信用风险不确定的非银行金融机构，应与“应收账款”组合划分相同

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和合同资产，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、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终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	组合 1 以外的应收款项。

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票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、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。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、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,摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履行成本也列报为存货。

(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

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五、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。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）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五、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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允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。固定资产仅在与其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%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(1) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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

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五、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；购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

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

(1) 无形资产

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) 研究与开发支出

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

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。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。

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）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，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

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

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。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

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) 涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本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中之一在本集团内，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（参见本附注五、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

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(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

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

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通常在实际收到时，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，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

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房产租赁业务。

① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2） 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

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五、17“持有待售资产和处置组”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

（1） 会计政策变更

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的房屋建筑物经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

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) 收入确认

如本附注五、38、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，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作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7） 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。

（8） 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。

（9） 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。

（10） 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（11） 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	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。	13%、9%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育发展费	实际缴纳的流转税	2%
城市堤防费	缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	25
宜昌当玻硅矿有限责任公司	25
当阳正达材料科技有限公司	25
湖北金晶玻璃有限公司	25
湖北金晶新材料科技有限公司	25
新疆普耀新型建材有限公司	15
湖北三峡新型建材股份有限公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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 2020 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新疆普耀新型建材有限公司是设立在新疆的企业，根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的规定，公司 2021 年所得税税率为 15%。

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	25,684.00	84,126.00
银行存款	127,078,392.11	448,000,702.58
其他货币资金	335,525,487.67	64,059,860.76
合计	462,629,563.78	512,144,689.34

其他说明：

期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

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

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	61,941,771.18
1 年以内小计	61,941,771.18
1 至 2 年	15,366,180.22
2 至 3 年	508.64
3 年以上	
3 至 4 年	49,349.24
4 至 5 年	121,239.35
5 年以上	3,419,290.53
合计	80,898,339.16

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	80,898,339.16	100.00	10,336,596.15	12.78	70,561,743.01	118,363,519.30	100.00	9,989,062.77	8.44	108,374,456.53
其中：										
组合 2	80,898,339.16	100.00	10,336,596.15	12.78	70,561,743.01	118,363,519.30	100.00	9,989,062.77	8.44	108,374,456.53
合计	80,898,339.16	/	10,336,596.15	—	70,561,743.01	118,363,519.30	—	9,989,062.77	—	108,374,456.53

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合 2 账龄计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,941,771.18	5,293,037.49	8.55
1-2 年	15,366,180.22	1,536,618.02	10
2-3 年	508.64	101.73	20
3-4 年	49,349.24	14,804.77	30
4-5 年	121,239.35	72,743.61	60
5 年以上	3,419,290.53	3,419,290.53	100
合计	80,898,339.16	10,336,596.15	12.78

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

参考上年末坏账计提比例确定。

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	9,989,062.77	347,533.38		-	-	10,336,596.15
合计	9,989,062.77	347,533.38		-	-	10,336,596.15

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

前五户单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%
乌鲁木齐博瑞阳光商贸有限公司	19,226,630.22	23.77
武汉中建幕墙有限公司	7,070,711.48	8.74
湖南旭弘建材贸易有限公司	5,666,435.83	7.00
湖南鼎润通达建材网络科技有限公司	5,293,051.69	6.54
贵州耀润达贸易有限公司	3,827,006.21	4.73
合计	41,083,835.43	50.78

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	20,043,978.08	14,962,402.45
合计	20,043,978.08	14,962,402.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	14,962,402.45		5,081,575.63		20,043,978.08	
合计	14,962,402.45		5,081,575.63		20,043,978.08	

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

其他说明：

□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	118,394,738.35	98.94	203,464,031.49	99.77
1 至 2 年	1,098,491.83	0.92	272,440.82	0.13
2 至 3 年	44,760.00	0.04	12,840.00	0.01
3 年以上	129,443.89	0.11	177,398.01	0.09
合计	119,667,434.07	100.00	203,926,710.32	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(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

前五户单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%
湖北泰霆商贸有限公司	51,228,411.11	42.81
河南金大地化工有限责任公司	45,213,682.40	37.78
湖北菲优迪能源环保有限公司	4,849,400.00	4.05
青海挚根友商贸有限公司	4,780,084.87	3.99
郑州德众刚玉材料有限公司	2,923,826.56	2.44
合计	108,995,404.94	91.08

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
其他应收款	118,804,700.52	123,630,601.14
合计	118,804,700.52	123,630,601.14

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	264,528,374.02
1年以内小计	264,528,374.02
1至2年	81,042,164.01
2至3年	60,173,571.05
3年以上	
3至4年	3,608,493.56
4至5年	414,452.49
5年以上	50,249,634.18
减：坏账准备	-341,211,988.79
合计	118,804,700.52

(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	850,435.50	1,600,021.86
备用金借支等	1,947,076.84	1,106,058.14
对非关联公司的应收款项	98,561,478.16	103,677,281.24
费用性质款及其他	1,619,662.30	1,405,713.44
应收深圳恒波往来	357,038,036.51	357,038,036.51
减：坏账准备	-341,211,988.79	-341,196,510.05
合计	118,804,700.52	123,630,601.14

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	8,486,885.02		332,709,625.03	341,196,510.05
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	15,478.74			15,478.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	8,502,363.76	-	332,709,625.03	341,211,988.79

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	341,196,510.05	15,478.74	-	-	-	341,211,988.79
合计	341,196,510.05	15,478.74	-	-	-	341,211,988.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市恒波商业连锁股份有限公司	往来款	357,038,036.51	1年以上	77.61	312,709,625.03
武汉崛起玻璃有限公司	往来款	46,710,000.00	2年以上	10.15	20,000,000.00
湖南天润特种玻璃有限公司	往来款	30,000,000.00	6个月以内	6.52	1,500,000.00
武汉周正工贸有限公司	往来款	9,078,985.75	1年以内	1.97	453,949.29
北屯市恒鑫诚明硅质材料有限责任公司	往来款	5,184,097.25	1年以上	1.13	259,204.86
合计		448,011,119.51		97.39	334,922,779.18

(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	108,191,895.77	6,984,884.67	101,207,011.10	135,427,924.56	6,984,884.67	128,443,039.9
库存商品	270,375,256.45		270,375,256.45	55,507,200.74		55,507,200.7
低值易耗品	2,201,972.71		2,201,972.71	2,489,996.80		2,489,996.8
合计	380,769,124.93	6,984,884.67	373,784,240.26	193,425,122.10	6,984,884.67	186,440,237.4

(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	6,984,884.67					6,984,884.67
合计	6,984,884.67					6,984,884.67

(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
预缴及留抵税款	11,764,775.13	1,592,066.82
一年内到期的定期存款	1,013,095.30	70,000,000.00
合计	12,777,870.43	71,592,066.82

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

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	7,923,111.49	7,923,111.49
湖北银行股份有限公司	53,760,257.22	53,760,257.22
广东发展银行股份有限公司	68,337,261.46	68,337,261.46
合计	130,020,630.17	130,020,630.17

(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

其他说明：无

(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	1,822,860,658.96	1,599,581,749.37
合计	1,822,860,658.96	1,599,581,749.37

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	817,733,384.36	923,021,527.37	18,698,537.98	13,209,630.33	646,112,051.61	2,418,775,131.65
2. 本期增加金额	119,460,847.44	108,636,285.98	2,614,610.61	131,426.59	67,139,200.37	297,982,370.99
(1) 购置	3,587,993.14	66,047.79	2,614,610.61	131,426.59	-	6,400,078.13
(2) 在建工程转入	115,872,854.30	108,570,238.19	-	-	67,139,200.37	291,582,292.86
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			674,009.91	-	-	674,009.91
(1) 处置或报废			674,009.91	-	-	674,009.91
4. 期末余额	937,194,231.80	1,031,657,813.35	20,639,138.68	13,341,056.92	713,251,251.98	2,716,083,492.73
二、累计折旧						
1. 期初余额	241,347,175.28	230,328,851.88	11,729,022.11	6,082,571.00	329,705,762.01	819,193,382.28
2. 本期增加金额	14,758,129.62	25,210,762.51	817,256.86	650,245.43	33,240,106.58	74,676,501.00
(1) 计提	14,758,129.62	25,210,762.51	817,256.86	650,245.43	33,240,106.58	74,676,501.00
3. 本期减少金额			647,049.51	-	-	647,049.51
(1) 处置或报废			647,049.51	-	-	647,049.51
4. 期末余额	256,105,304.90	255,539,614.39	11,899,229.46	6,732,816.43	362,945,868.59	893,222,833.77
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	681,088,926.90	776,118,198.96	8,739,909.22	6,608,240.49	350,305,383.39	1,822,860,658.96
2. 期初账面价值	576,386,209.08	692,692,675.49	6,969,515.87	7,127,059.33	316,406,289.60	1,599,581,749.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

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	79,038,989.87	243,073,765.13
工程物资	2,732,536.15	2,797,855.51
合计	81,771,526.02	245,871,620.64

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
三线冷修	-		-	166,231,421.04		166,231,421.04
玻璃深加工项目	73,669,961.90		73,669,961.90	74,430,112.04		74,430,112.04
其他零星工程	5,369,027.97		5,369,027.97	2,412,232.05		2,412,232.05
合计	79,038,989.87	-	79,038,989.87	243,073,765.13	-	243,073,765.13

(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
三线冷修		166,231,421.04	121,923,590.43	288,155,011.47		-						
玻璃深加工项目		74,430,112.04	20,022,888.92		20,783,039.06	73,669,961.90						
其他零星工程		2,412,232.05	6,404,205.07	3,447,409.15		5,369,027.97						
合计		243,073,765.13	148,350,684.42	291,602,420.62	20,783,039.06	79,038,989.87	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	2,732,536.15		2,732,536.15	2,797,855.51		2,797,855.51
合计	2,732,536.15		2,732,536.15	2,797,855.51		2,797,855.51

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	9,477,338.68	9,477,338.68
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,477,338.68	9,477,338.68
二、累计折旧		
1. 期初余额	988,939.69	988,939.69
2. 本期增加金额	494,469.84	494,469.84
(1) 计提	494,469.84	494,469.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,483,409.53	1,483,409.53
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	7,993,929.15	7,993,929.15
2. 期初账面价值	8,488,398.99	8,488,398.99

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	158,420,010.44	7,768,554.29	40,532.18	-	166,229,096.91
2. 本期增加金额	7,145,137.62	-	-	-	7,145,137.62
(1) 购置	7,145,137.62	-	-	-	7,145,137.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	165,565,148.06	7,768,554.29	40,532.18	-	173,374,234.53
二、累计摊销					
1. 期初余额	58,504,144.44	7,050,704.69	40,532.18	-	65,595,381.31
2. 本期增加金额	2,264,256.86	-	-	-	2,264,256.86
(1) 计提	2,264,256.86	-	-	-	2,264,256.86
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	60,768,401.30	7,050,704.69	40,532.18	-	67,859,638.17
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	104,796,746.76	717,849.60	-	-	105,514,596.36
2. 期初账面价值	99,915,866.00	717,849.60	-	-	100,633,715.60

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新疆普耀新型建材有限公司	72,773,829.97					72,773,829.97
合计	72,773,829.97					72,773,829.97

(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		
新疆普耀新型建材有限公司	3,150,307.14					3,150,307.14
合计	3,150,307.14					3,150,307.14

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
集装箱架	4,519,194.09	-	1,008,229.44		3,510,964.65
改良支出	5,219,710.93	3,284,708.74	2,462,114.44		6,042,305.23
其他	2,528,842.94	12,000.00	156,398.32		2,384,444.62
合计	12,267,747.96	3,296,708.74	3,626,742.20	-	11,937,714.50

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	355,217,125.37	53,945,191.20	355,217,125.37	53,945,191.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,391,802,978.69	209,466,869.26	1,391,802,978.69	209,466,869.26
政府补助	11,106,530.24	1,665,979.54	11,106,530.24	1,665,979.54
预付负债	178,064,101.81	26,709,615.27	178,064,101.81	26,709,615.27
合计	1,936,190,736.11	291,787,655.27	1,936,190,736.11	291,787,655.27

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,618,436.66	2,342,765.50	15,618,436.66	2,342,765.50
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	79,424,630.17	11,913,694.52	79,424,630.17	11,913,694.52
合计	95,043,066.83	14,256,460.02	95,043,066.83	14,256,460.02

(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	3,316,344.24	2,953,332.12
可抵扣亏损	4,782,653.33	4,727,223.31
合计	8,098,997.57	7,680,555.43

(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
2022	883,025.00	883,025.00
2023	726,767.91	726,767.91
2024	914,160.15	914,160.15
2025	359,251.21	359,251.21
2026	1,844,019.04	1,844,019.04
2027	55,430.02	
合计	4,782,653.33	4,727,223.31

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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	113,220,632.72		113,220,632.72	82,309,118.24		82,309,118.24
合计	113,220,632.72	-	113,220,632.72	82,309,118.24		82,309,118.24

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		9,900,000.00
抵押借款	502,050,000.00	504,000,000.00
保证借款	49,800,000.00	99,250,000.00
信用借款		
利息支出		1,119,077.89
合计	551,850,000.00	614,269,077.89

短期借款分类的说明：

保证借款、抵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		
银行承兑汇票	323,000,000.00	156,000,000.00
合计	323,000,000.00	156,000,000.00

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)	105,076,773.69	117,594,581.32
1-2年(含2年)	27,468,683.36	29,975,246.59
2-3年(含3年)	398,976.75	780,347.20
3-4年(含4年)	4,754,619.67	5,675,223.55
4-5年(含5年)	845,206.06	384,325.12
5年以上	2,210,176.03	2,238,510.08
合计	140,754,435.56	156,648,233.86

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北康泰建筑有限责任公司	14,653,302.75	未到结算期
中建材光电装备(太仓)有限公司	7,539,675.54	未到结算期
合计	22,192,978.29	/

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

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	113,697,600.50	79,290,291.81
1-2年(含2年)	185,857.72	12,422.48
2-3年(含3年)	51,308.24	32,984.00
3-4年(含4年)	124,694.15	114,671.70
4-5年(含5年)	157,641.29	-
5年以上		3.54
合计	114,217,101.90	79,450,373.53

(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	18,671,145.25	65,746,649.27	71,767,541.48	12,650,253.04
二、离职后福利-设定提存计划		10,605,861.25	10,605,861.25	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,671,145.25	76,352,510.52	82,373,402.73	12,650,253.04

(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	14,860,524.66	57,231,990.76	62,804,517.97	9,287,997.45
二、职工福利费	100,198.00	1,068,100.50	1,168,100.50	198.00
三、社会保险费	-	5,271,648.14	5,271,648.14	-
其中:医疗保险费	-	4,598,135.57	4,598,135.57	-
工伤保险费	-	455,723.72	455,723.72	-
生育保险费	-	217,788.85	217,788.85	-
四、住房公积金	-	2,007,240.00	2,007,240.00	-
五、工会经费和职工教育经费	3,710,422.59	167,669.87	516,034.87	3,362,057.59
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	18,671,145.25	65,746,649.27	71,767,541.48	12,650,253.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		10,192,534.03	10,192,534.03	-
2、失业保险费		413,327.22	413,327.22	-
3、企业年金缴费				
合计		10,605,861.25	10,605,861.25	-

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	49,958,111.33	119,219,750.33
企业所得税	10,751,777.94	10,985,015.38
个人所得税	167,986.07	208,653.67
城市维护建设税	365,691.01	320,377.48
资源税	87,268.28	74,687.55
教育费附加	208,635.11	98,213.19
地方教育费附加	100,183.76	64,834.01
堤防费	551.66	551.66
房产税	1,607,086.00	1,549,943.13
印花税	10,621.08	284,298.22
土地使用税	245,531.41	458,757.18
环保税	996,080.94	1,119,741.23
合计	64,499,524.59	134,384,823.03

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		
应付股利	6,820,445.63	6,820,445.63
其他应付款	200,915,012.31	191,318,514.58
合计	207,735,457.94	198,138,960.21

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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	6,804,983.33	13,835,459.70
费用款	14,181,831.58	25,702,212.65

往来款	104,420,421.29	76,415,788.63
个税滞纳金	75,305,947.71	75,305,947.71
其他	201,828.40	59,105.89
合计	200,915,012.31	191,318,514.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
双河市荆楚投资发展有限责任公司	20,000,000.00	未到结算期
合计	20,000,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	16,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	749,861.73	749,861.73
合计	749,861.73	16,749,861.73

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	14,848,223.25	10,328,548.56
合计	14,848,223.25	10,328,548.56

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	7,200,000.00	16,000,000.00
信用借款		

减：一年内到期的长期借款（附注七、43）		16,000,000.00
合计	7,200,000.00	

长期借款分类的说明：

保证借款参见附注七、81。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

本集团长期借款利率区间为 5.5—6.00%

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	10,532,016.00	11,135,766.00
未确认融资费用	-2,090,822.51	-2,349,190.78
减：一年内到期的租赁负债（附注七、43）	749,861.73	749,861.73
合计	7,691,331.76	8,036,713.49

其他说明：

本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注十、3“流动性风险”。

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	178,064,101.81	145,844,101.81	为恒波提供担保
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	178,064,101.81	145,844,101.81	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

报告期末确认的预计负债系因替深圳恒波公司银行借款提供连带责任担保确认的预计负债，截至 2022 年 6 月 30 日，公司替深圳恒波提供连带责任担保且尚未结清的借款涉及以下银行，①广发银行国寿大厦支行尚未结清的本金 2,479,950.00；②建行沙头角支行尚未结清的本金 150,000,000.00，该项借款附有担保及抵押合同，担保合同的担保方有本公司、深圳市英迈实业发展有限公司、深圳市朗泽科技有限公司、深圳市银云投资集团有限公司、江苏恒佳投资有限公司、深圳市波特餐饮管理有限公司、深圳市奥基数码科技有限公司、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市云客科技开发有限公司、深圳市云蜂智慧传媒有限公司、刘德逊、许锡忠、赖佩芬、许泽伟，抵押合同涉及的抵押资产包含深圳恒波自有商铺（房产名称：志健时代广场商业 1A-046、志健时代广场商业 1A-047，权属证书：粤（2017）深圳市不动产权第 0212666 号、粤（2017）深圳市不动产权第 0213029 号，面积：123.7 m²、92.63 m²）。由于公司目前无法了解其他担保方、抵押方承担责任的履约能力，报告期末公司按照提供担保的借款余额及预估利息扣除恒波自有商铺的估值 11,726,800.00 后全额确认预计负债

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	42,393,122.48		1,444,843.62	40,948,278.86	
合计	42,393,122.48		1,444,843.62	40,948,278.86	/

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	11,106,530.24			142,696.32		10,963,833.92	与资产相关
500万m ² 节能镀膜玻璃项目资金	6,000,000.00			250,000.00		5,750,000.00	与资产相关
新疆普耀项目补助资金	18,540,094.37			852,241.92		17,687,852.45	与资产相关
新疆普耀修建排污管网资金	1,200,000.00			50,000.00		1,150,000.00	与资产相关
科技扶持奖励	-			-		-	与资产相关
工业发展专项资金	5,546,497.87			149,905.38		5,396,592.49	与资产相关
合计	42,393,122.48			1,444,843.62		40,948,278.86	

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	1,160,145,046.00						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)	2,026,652,054.96			2,026,652,054.96
其他资本公积	15,096,157.36			15,096,157.36
合计	2,041,748,212.32			2,041,748,212.32

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	67,510,935.65							67,510,935.65
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	67,510,935.65							67,510,935.65
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								
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								
其他综合收益合计	67,510,935.65							67,510,935.65

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	-1,366,404,921.43	-1,456,595,229.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,366,404,921.43	-1,456,595,229.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,074,333.06	90,190,308.30
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,331,330,588.37	-1,366,404,921.43

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	910,039,654.77	799,707,331.67	1,402,538,751.21	889,334,789.95
其他业务	26,791,802.98	10,351,069.27	14,152,192.20	4,091,339.19
合计	936,831,457.75	810,058,400.94	1,416,690,943.41	893,426,129.14

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	玻璃板块-分部	合计
商品类型		
玻璃制造加工行业	910,039,654.77	910,039,654.77
其他业务收入	26,791,802.98	26,791,802.98
合计	936,831,457.75	936,831,457.75

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,599,626.94	4,000,969.60
教育费附加	2,401,764.03	1,719,257.82
房产税	3,563,594.36	3,849,944.93

土地使用税	377,395.30	1,830,359.86
车船使用税	23,920.15	45,865.07
印花税	708,930.86	668,709.96
地方教育附加	1,601,176.05	1,151,394.66
环保税	2,735,847.21	2,205,949.37
合计	17,012,254.90	15,472,451.27

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

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	505,354.86	11,399,149.24
固定资产折旧	192,174.31	197,668.85
长期待摊费用摊销	0.00	895,999.10
包装物及低值易耗品摊销	1,008,229.44	1,167,136.48
机物料消耗	3,484,360.13	2,701,502.88
运输费及物流费	-	332,831.01
业务费	883,154.33	922,668.64
租金及租赁管理费	-	4,541,161.92
水、电费	-	502,373.59
业务宣传费	-	194,322.64
服务费	-	213,382.99
广告费	-	100,954.63
维修保养	-	28,624.14
其他	787,760.69	1,316,337.63
合计	6,861,033.76	24,514,113.74

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	9,400,284.18	14,562,486.11
固定资产折旧	1,328,447.74	6,799,558.08
无形资产摊销	1,795,338.94	2,881,770.37
长期待摊费用摊销	-	908,497.46
中介机构及顾问费	1,710,700.64	3,289,276.26
业务招待费	699,624.42	708,494.80
办公费	680,306.29	1,333,795.73
差旅费	766,845.43	867,804.91
财产保险费	853,590.71	956,308.60
修理费	145,057.74	303,396.45
物料消耗	224,024.86	169,335.11
会议费	734,576.00	886,624.88
水电费	51,844.30	172,150.72
租金	102,696.83	2,125,564.04
交通费及汽车使用费用	82,660.74	390,585.46
快递费	-	44,378.39
低值易耗品摊销	-	15,256.34
其他	3,924,036.85	3,181,396.21
合计	22,500,035.67	39,596,679.92

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	4,815,754.09	5,872,768.08
材料消耗	33,393,911.17	32,354,553.34
折旧	2,062,636.04	10,531,356.11
其他	113,795.05	191,996.95
合计	40,386,096.35	48,950,674.48

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	15,307,041.79	41,598,731.35
减：利息收入	6,682,818.42	1,057,802.06
票据贴现利息	696,700.00	2,250,666.66
未确认融资费	-	345,341.83
手续费	550,455.99	643,199.39
合计	9,871,379.36	43,780,137.17

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	6,920,613.24	3,183,589.08
代扣个人所得税手续费返回	37.97	789.23
合计	6,920,651.21	3,184,378.31

其他说明：

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注七、84“政府补助”。

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	1,078,907.04	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,078,907.04	

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-347,533.38	-68,793,881.62
其他应收款坏账损失	-15,478.74	-21,642,147.30
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-363,012.12	-90,436,028.92

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-961,650.98
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		-3,299,143.91
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		-131,967,195.72
十一、商誉减值损失		-172,140,536.49
十二、其他		
合计		-308,368,527.10

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“-”）	184,039.60	1,671,885.78
合计	184,039.60	1,671,885.78

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
不需支付的往来款清理收益	60,000.00	475,483.17	
其他	1,128.83	37,221.62	
合计	61,128.83	512,704.79	

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
非流动资产处置损失合计		1,372,502.44	
其中：固定资产处置损失		1,372,502.44	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	50,000.00	100,000.00	50,000.00
滞纳金及罚款支出	24,262.86	4,089,024.00	24,262.86
罚息		1,527,388.58	
其他		3,586.01	
合计	74,262.86	7,092,501.03	74,262.86

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	5,458,244.04	50,095,735.92
递延所得税费用		-631,735.12
合计	5,458,244.04	49,464,000.80

(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	37,949,708.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,692,456.27
子公司适用不同税率的影响	72,098.80
调整以前期间所得税的影响	3,515,709.64
非应税收入的影响	-183,240.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,414,314.06
加计扣除研发费用	-6,053,094.22
所得税费用	5,458,244.04

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	209,715,589.96	219,913,474.34
其中：政府补助	5,475,807.59	3,041,681.99
银行利息收入	6,682,818.42	1,057,802.06
往来款及其他	197,556,963.95	215,813,990.29

(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	102,402,236.93	154,137,155.20
其中：费用类支出	45,078,068.87	21,489,765.00
往来款及其他	57,324,168.06	132,647,390.20

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	23,799,700.00	
其中：收到土地补偿款	23,799,700.00	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		25,000,000.00
其中：支付前期代扣深圳恒波原股东股权转让个税		25,000,000.00

(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	55,145,844.44	29,122,750.00
其中：票据贴现款	55,145,844.44	29,122,750.00

(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	240,106,000.00	2,035,903.52
其中：支付长期应付本金		2,035,903.52
支付票据保证金	240,000,000.00	
支付票据手续费	106,000.00	

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	32,491,464.43	-97,541,331.28
加：资产减值准备	-	308,368,527.10
信用减值损失	363,012.12	90,436,028.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,526,805.15	80,218,105.19
使用权资产摊销	2,153,048.42	4,176,140.16
无形资产摊销	3,625,742.20	2,996,154.22
长期待摊费用摊销	-184,039.60	4,944,067.33
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）	-	-1,671,885.78
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	1,372,502.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-1,500,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,950,913.28	43,896,331.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,078,907.04	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	-442,577.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-189,157.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-183,845,411.11	-68,303,468.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	207,209,737.67	-341,115,142.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-85,368,674.45	61,508,704.46
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	63,843,691.07	87,152,998.45
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	188,499,667.09	108,051,604.64
减：现金的期初余额	448,084,828.58	80,504,312.4
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	-259,585,161.49	27,547,292.24

(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		
其中：库存现金	25,684.00	84,126.00
可随时用于支付的银行存款	127,078,392.11	448,000,702.58
可随时用于支付的其他货币资金	61,395,590.98	
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	188,499,667.09	448,084,828.58
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	274,129,896.69	应付票据承兑保证金
固定资产	1,480,776,905.43	抵押贷款
无形资产	82,967,523.00	抵押贷款
其他权益工具投资	68,337,261.46	广发银行股权质押贷款
合计	1,906,211,586.58	

其他说明：

1、截止 2022 年 6 月 30 日三峡新材在建设银行当阳支行借款余额 254,800,000.00 元，以其拥有完全所有权的房地产（含土地）、机械设备提供抵押及广发银行股权作为质押。

2、截止 2022 年 6 月 30 日三峡新材在当阳农村商业银行借款余额 199,000,000.00 元，以其拥有完全所有权的机械设备、房产和土地提供抵押。

3、截止 2022 年 6 月 30 日三峡新材在兴业银行宜昌分行借款余额 24,000,000.00 元，以其子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司拥有完全所有权的房屋（含土地）提供抵押。

4、截止 2022 年 6 月 30 日三峡新材在湖北银行宜昌分行借款余额 24,250,000.00 元，以其拥有完全所有权的机械设备、以其子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司拥有完全所有权机械设备及子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司拥有完全所有权的房屋（含土地）提供抵押。

5、截止 2022 年 6 月 30 日子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司在湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款余额 10,000,000.00 元，其中：由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、张金奎提供连带责任保证担保。

6、截止 2022 年 6 月 30 日子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司在湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款余额 10,000,000.00 元，由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司提供担保。

7、截止 2022 年 6 月 30 日子公司当阳正达材料科技有限公司在湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款余额 19,000,000.00 元，由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司、湖北正博贸易有限公司、深圳松泽电子科技有限公司、刘敬贤提供连带责任保证担保。

8、截止 2022 年 6 月 30 日子公司湖北金晶新材料科技有限公司在湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款余额 8,000,000.00 元，由母公司湖北三峡新型建材股份有限公司提供保证担保。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(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

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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地出让金返还	10,963,833.92	递延收益	142,696.32
工业发展专项资金	5,396,592.49	递延收益	149,905.38
500 万 m ² 带能镀膜玻璃项目资金	5,750,000.00	递延收益	250,000.00
新疆普耀项目补助资金	17,687,852.45	递延收益	852,241.92
新疆普耀修建排污管网资金	1,150,000.00	递延收益	50,000.00
增值税减免收入	280.00	其他收益	280.00
稳岗补贴资金	52,500.00	其他收益	52,500.00
经信局高质量发展补助	5,250,000.00	其他收益	5,250,000.00
其他奖励	172,989.62	其他收益	172,989.62
合计	46,424,048.48		6,920,613.24

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市恒波商业连锁有限公司	30,133,800.00	100.00	出售	2021年12月31日	办理完产权移交手续	267,048,670.96						-8,440,046.19

其他说明：

√适用 □不适用

注：2021年12月，公司将原全资子公司深圳恒波100%股权转让，报告期内，深圳恒波已不再纳入合并范围，公司已不存在移动互联网板块业务。

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	
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
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
当阳正达材料科技有限公司	当阳市	当阳市	平板玻璃生产	59.91		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
新疆普耀新型建材有限公司	双河市	双河市	玻璃深加工	69.76		非同一控制企业合并
湖北金晶新材料科技有限公司	当阳市	当阳市	玻璃深加工	100		设立

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌当玻硅矿有限责任公司	4.47	-162,864.34		1,903,695.97
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	1.25	-35,646.18		4,976,864.08
当阳正达材料科技有限公司	40.09	-5,376,240.42		34,212,938.03
新疆普耀新型建材股份有限公司	30.24	2,991,882.31		118,201,655.88

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	1,890.76	5,318.90	7,209.66	2,782.01	-	2,782.01	5,202.30	4,510.28	9,712.58	4,920.58	-	4,920.58
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	20,757.71	31,341.91	52,099.62	12,284.70	-	12,284.70	28,785.52	21,464.04	50,249.56	10,149.48	-	10,149.48
当阳正达材料科技有限	1,716.20	9,200.84	10,917.04	2,383.01	-	2,383.01	2,590.75	9,876.82	12,467.57	2,592.49	-	2,592.49

公司												
新疆普耀新型建材股份有限公司	23,472.10	34,582.34	58,054.43	15,732.18	3,232.72	18,964.90	18,084.89	36,731.98	54,816.87	13,353.83	3,362.94	16,716.77

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	8,253.01	-364.35	-364.35	-79.34	7,523.00	339.00	339.00	469.00
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	8,894.26	-285.17	-285.17	2,146.82	12,618.00	825.00	825.00	2,829.00
当阳正达材料科技有限公司	11,095.78	-1,341.04	-1,341.04	66.17	10,044.00	992.00	992.00	1,133.00
新疆普耀新型建材股份有限公司	8,495.45	989.42	989.42	3,281.09	8,439.00	1,810.00	1,810.00	12,308.00

(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

1、 市场风险

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团的主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及经营的业绩均不构成影响。

(2) 利率风险				
项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 100 个基点	-5,518,500.00	-5,518,500.00	-11,528,403.22	-11,528,403.22
人民币基准利率降低 100 个基点	5,518,500.00	-5,518,500.00	11,528,403.22	11,528,403.22

(3) 其他价格风险				
项目	本年		上年	
	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
权益工具投资公允价值增加 1%	1,300,206.30	1,300,206.30	1,051,635.46	1,051,635.46
权益工具投资公允价值减少 1%	-1,300,206.30	-1,300,206.30	-1,051,635.46	-1,051,635.46

2、 信用风险

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本集团无其他重大信用集中风险。

3、 流动性风险			
项目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款（含利息）	551,850,000.00		
应付票据	323,000,000.00		
应付账款	140,754,435.56		
其他应付款	207,735,457.94		
一年内到期的非流动负债（含利息）	749,861.73		
长期借款（含利息）		7,200,000.00	
租赁负债（含利息）		3,565,594.80	4,125,736.96
长期应付款（含利息）			-
预计负债（仅财务担保合同）	145,844,101.81		

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			130,020,630.17	130,020,630.17
(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				
(六) 应收款项融资			20,043,978.08	20,043,978.08
持续以公允价值计量的资产总额			150,064,608.25	150,064,608.25
(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

A. 应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短于 6 个月，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

B. 其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。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

其他说明：

详见附注九、1. 在子公司中的权益。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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
新疆赛里木现代农业股份有限公司	新疆普耀新型建材有限公司股东

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

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
当阳正达材料科技有限公司	19,000,000.00	2022.05.20	2023.05.20	否
宜昌当玻硅矿有限责任公司	10,000,000.00	2021.10.29	2022.10.28	否
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	10,000,000.00	2021.10.29	2022.10.28	否
湖北金晶新材料科技有限公司	8,000,000.00	2022.05.26	2025.05.26	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

(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	630.98	616.88

(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

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

详见附注七、50 预计负债

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

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	57,836,393.45
1 年以内小计	57,836,393.45
1 至 2 年	
2 至 3 年	0.01
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	3,189,512.58
合计	61,025,906.04

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	61,025,906.04	100.00	6,029,561.47	9.88	54,996,344.57	97,540,777.79	100.00	6,029,561.47	6.18	91,511,216.32
其中：										
组合 1	34,721,738.79	56.90			34,721,738.79	37,550,287.48	38.50			37,550,287.48
组合 2	26,304,167.25	43.10	6,029,561.47	22.92	20,274,605.78	59,990,490.31	61.50	6,029,561.47	10.05	53,960,928.84
合计	61,025,906.04	—	6,029,561.47	—	54,996,344.57	97,540,777.79	—	6,029,561.47	—	91,511,216.32

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：②组合中，按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	23,114,654.66	2,840,048.89	12.29
1-2 年	-	-	-
2-3 年	0.01	-	-
3-4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	3,189,512.58	3,189,512.58	100.00
合计	26,304,167.25	6,029,561.47	22.93

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	6,029,561.47					6,029,561.47
合计	6,029,561.47					6,029,561.47

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

单位名称	期末余额	占比 (%)	坏账准备期末余额
湖北金晶玻璃有限公司	25,335,963.98	41.52	
金晶玻璃（洪湖）有限公司	8,067,134.09	13.22	
湖南旭弘建材贸易有限公司	5,666,435.83	9.29	696,404.96
湖南鼎润通达建材网络科技有限公司	5,293,051.69	8.67	650,516.05
贵州耀润达贸易有限公司	3,827,006.21	6.27	470,339.06
合计	48,189,591.80	78.97	1,817,260.08

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 48,189,591.80 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 78.97%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,817,260.08 元。

(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		
其他应收款	119,275,784.65	122,590,934.48
合计	119,275,784.65	122,590,934.48

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	180,550,702.59
1 年以内小计	180,550,702.59
1 至 2 年	81,013,620.02
2 至 3 年	136,340,129.31
3 年以上	
3 至 4 年	600,000.00
4 至 5 年	414,452.49
5 年以上	36,566,680.88
对应子公司应收	18,168,647.16
减：坏账准备	-334,378,447.80
合计	119,275,784.65

(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	450,538,611.81	454,172,898.78
保证金、押金、备用金	1,771,688.01	1,505,618.68
其他	1,343,932.63	1,290,864.82
减：坏账准备	-334,378,447.80	-334,378,447.80
合计	119,275,784.65	122,590,934.48

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	6,668,822.77		327,709,625.03	334,378,447.80
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	6,668,822.77		327,709,625.03	334,378,447.80

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	334,378,447.80					334,378,447.80
合计	334,378,447.80					334,378,447.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市恒波商业连锁股份有限公司	往来款	357,038,036.51	1年以上	78.70	312,709,625.03
武汉崛起玻璃有限公司	往来款	31,710,000.00	1年以上	6.99	15,000,000.00
湖南天润特种玻璃有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	6.61	1,500,000.00
湖北金晶玻璃有限公司当阳分公司	往来款	10,041,272.09	1年以内	2.21	
武汉周正工贸有限公司	往来款	9,078,985.75	1年以内	2.00	453,949.29
合计	/	437,868,294.35	/	96.51	329,663,574.3

(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	851,014,502.14	-	851,014,502.14	751,014,502.14	-	751,014,502.14
对联营、合营企业投资						
合计	851,014,502.14	-	851,014,502.14	751,014,502.14	-	751,014,502.14

(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	240,690,133.30			240,690,133.30		
当阳正达材料科技有限	55,423,560.00			55,423,560.00		

公司					
湖北金晶新材料科技有 限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
合计	751,014,502.14	100,000,000.00	-	851,014,502.14	

(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	799,948,510.08	696,358,171.42	1,008,670,958.66	575,112,191.75
其他业务	240,537,558.51	224,184,703.02	178,583,509.17	169,705,167.94
合计	1,040,486,068.59	920,542,874.44	1,187,254,467.83	744,817,359.69

(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

公司收入确认政策详见附注五、38“收入”。公司按照合同约定履行履约义务，并按照合同约定的收款时间收款，一般不存在重大融资成本、公司为代理人、预期退还客户款项、质量保证的情形。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

其他说明：

本年末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入预计将于 2022 年度确认收入。

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	1,078,907.04	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,078,907.04	

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	184,039.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,920,613.24	
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		
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	-13,096.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,078,907.05	其他权益工具投资分红
减：所得税影响额	1,229,385.37	
少数股东权益影响额（税后）	352,795.01	
合计	6,588,283.45	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.76	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.43	0.025	0.025

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	2022年6月30日	2021年12月31日	增减幅度%	变动原因
应收账款	70,561,743.01	108,374,456.53	-34.89	本期收入减少所致。
应收款项融资	20,043,978.08	14,962,402.45	33.96	本期末应收票据增加所致。
预付款项	119,667,434.07	203,926,710.32	-41.32	部分预付款项本期开票结算所致。
存货	373,784,240.26	186,440,237.43	100.48	本期销量减少、库存商品增加所致。
其他流动资产	12,777,870.43	71,592,066.82	-82.15	一年内到期的定期存款减少所致。
在建工程	81,771,526.02	245,871,620.64	-66.74	三线冷修完工转固所致。
其他非流动资产	113,220,632.72	82,309,118.24	37.56	预付工程款增加所致。
应付票据	323,000,000.00	156,000,000.00	107.05	应付票据增加所致。
合同负债	114,217,101.90	79,450,373.53	43.76	预收货款增加所致。
应付职工薪酬	12,650,253.04	18,671,145.25	-32.25	本期支付工资、奖金增加所致。
应交税费	64,499,524.59	134,384,823.03	-52.00	本期收入减少导致销项税减少、应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	749,861.73	16,749,861.73	-95.52	本期偿还到期贷款所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度%	变动原因
营业收入	936,831,457.75	1,416,690,943.41	-33.87	本期合并范围缩小所致。
销售费用	6,861,033.76	24,514,113.74	-72.01	本期合并范围缩小所致。
管理费用	22,500,035.67	39,596,679.92	-43.18	本期合并范围缩小所致。
财务费用	9,871,379.36	43,780,137.17	-77.45	本期合并范围缩小所致。
信用减值损失	-363,012.12	-90,436,028.92	-99.60	本期合并范围缩小所致。
资产减值损失		-308,368,527.10	-100.00	本期合并范围缩小所致。
营业外支出	74,262.86	7,092,501.03	-98.95	本期合并范围缩小、滞纳金及罚款减少所致。
所得税费用	5,458,244.04	49,464,000.80	-88.97	本期计提所得税减少所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-53,379,054.77	-30,291,729.79	76.22	本期玻璃深加工项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-270,049,797.79	-29,314,792.49	821.21	本期开具应付票据支付承兑保证金增加所致。

董事长：许锡忠

董事会批准报送日期：2022年8月29日

修订信息

适用 不适用