

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 2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

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、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	10
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	123

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
戴春林商贸	指	武汉市戴春林商贸有限公司
新疆普耀	指	新疆普耀新型建材有限公司
恒波公司	指	深圳市恒波商业连锁有限公司
一线	指	450T/D 浮法玻璃生产线
二线	指	600T/D 浮法玻璃生产线
三线	指	自洁玻璃基片生产线
四线	指	压延玻璃“气代油”综合节能技改生产线
五线	指	特种低辐射节能玻璃基片生产线
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
章程、公司章程	指	湖北三峡新型建材股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨晓凭	傅斯龙
联系地址	湖北省当阳市经济技术开发区	湖北省当阳市经济技术开发区
电话	0717-3280108	0717-3280108
传真	0717-3285258	0717-3285258
电子信箱	zhanggc@sxxc.com.cn	fs176@263.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码	444105
公司办公地址	湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址的邮政编码	444105
公司网址	www.sxxc.com.cn
电子信箱	zhanggc@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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

2017年6月12日，公司实施了2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次利润分配及资本公积金转增股本以方案实施前的总股本774,754,697股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计派发现金红利30,990,187.88元，转增387,377,349股。2017年6月13日，新增股份上市，公司总股本为1,162,132,046股。

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	6,028,754,140.84	540,882,413.11	1,014.61
归属于上市公司股东的净利润	181,811,928.21	4,242,408.38	4,185.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	171,569,987.41	2,601,538.37	6,494.94
经营活动产生的现金流量净额	59,524,513.03	9,912,641.62	500.49
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,539,275,231.07	3,388,339,668.24	4.45
总资产	6,434,140,284.46	6,267,078,775.85	2.67

(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)	0.2166	0.0123	1,660.98
稀释每股收益(元/股)	0.2166	0.0123	1,660.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.2044	0.0076	2,589.47
加权平均净资产收益率(%)	5.20	0.63	4.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%)	4.91	0.39	4.52

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	216,518.76	
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	10,303,399.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,529,424.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,807,401.32	
合计	10,241,940.80	

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司主要业务

公司于 2016 年完成非公开发行股票工作，利用募集资金 217,000 万元收购恒波公司 100% 的股权，公司主营业务在原有的平板玻璃及玻璃深加工基础上，新增移动互联网终端业务，形成双主业发展的模式。

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

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

2、公司主要经营模式

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

(2) 移动互联网终端业务：公司的全资子公司恒波公司主要从事移动终端产品、数码消费产品及配件的销售、售后和增值服务，销售渠道包括网络电商销售、连锁实体门店销售和代理分销；同时，恒波与国内通信运营商开展包括营业厅外包、营业厅管理服务、业务代办、推广代理等各种形式的深度合作。此外，还开展移动互联软件、游戏、电信增值产品的开发与运营业务。

3、公司行业情况

(1) 平板玻璃及玻璃深加工业务：报告期内，据玻璃行业相关统计数据显示，上半年玻璃产量同比略有增长，但库存仍处历史低位，在原燃材料上涨的情况下，行业整体效益好于预期。环比看，下半年需求边际有望继续改善，但因房地产价格下滞滞滞效应及原有生产线恢复势头潜在冲击，玻璃销价持续上涨可能性不大。加快产业结构性调整和产业转型升级步伐，“去产能、补短板、调结构、稳增长、增效益”仍是公司所处行业的发展主题及趋势。

(2) 移动互联网终端业务：据有关数据显示，中国品牌手机在国外市场占据了有利的地位。2017 年中国 O2O 市场规模保持缓慢增长；并且随着我国居民可支配收入和消费水平的提高，消费者更加追求消费品质，国内的移动智联终端产品呈现上升趋势。2017 年，零售服务与互联网将会更加紧密融合，新零售模式将会引领企业创新和发展，在新的市场发展趋势下，恒波坚持新零售实践，快速推进各项工作的发展。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，平板玻璃及玻璃深加工业务整体延续了去年四季度以来稳健向好态势，公司产品维持低库存，价格稳健提升，整体效益好于预期。公司继续深入贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本”的经营方针，创新管理理念，深化降本增效，玻璃生产、环保设施和余热发电“三位一体”运行管理机制不断完善，保持了生产经营和环保设施总体平稳运行。

移动互联网终端业务：2017 年恒波以“服务·效益”为主题，坚持用平台化思维和商业模式，充分利用恒波在资源整合上的优势积累，一手狠抓直营体系的建设与运营，一手支撑创客渠道的拓展与管理；坚持新零售实践，开展恒波新 VI 的形象升级，实行“优悦体验·智选恒波”的品牌口号。坚持“一切以客户为中心”的服务宗旨，推进线上线下会员制度，进一步完善客户关系管理系统建设。

报告期内，公司本部共生产平板玻璃 1019.90 万重箱，完成年度目标 48.56%，同比减少 90.70 万重箱；一等品率 90.50%，低于年度目标 3.10 个百分点，同比下降 3.20 个百分点；共销售平板玻璃 961.61 万重箱，完成年度目标 44.73%，同比减少 129.45 万重箱；实现营业收入 5.87 亿元，同比增加 0.73 亿元；恒波整体营收规模 54.24 亿元。

(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	6,028,754,141	540,882,413.11	1,014.61
营业成本	5,568,909,538	470,821,549.79	1,082.81
销售费用	110,234,765.2	5,252,023.16	1,998.90
管理费用	81,848,076.66	22,744,426.7	259.86
财务费用	49,709,586.03	37,294,521.51	33.29
经营活动产生的现金流量净额	59,524,513.03	9,912,641.62	500.49
投资活动产生的现金流量净额	-31,358,197.55	-754,144.3	-4,058.11
筹资活动产生的现金流量净额	27,732,971.53	17,594,709.8	57.62
研发支出	18,094,647.18	17,853,476.18	1.35

上述科目变动系企业合并所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说 明
流动资产	2,961,593,470.43	46.03	2,741,872,961.40	43.75	8.01	
非流动资产	3,472,546,814.03	53.97	3,525,205,814.45	56.25	-1.49	
流动负债	2,624,801,950.51	40.79	2,617,253,054.39	41.76	0.29	
非流动负债	236,235,482.96	3.67	230,967,614.89	3.69	2.28	
所有者权益	3,573,102,850.99	55.53	3,418,858,106.57	54.55	4.51	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	210,500,000.00	保证金
固定资产	1,304,170,706.50	贷款抵押
无形资产	198,589,885.90	贷款抵押
可供出售金融资产	30,000,000.00	贷款质押
投资性房地产	59,839,937.60	贷款抵押
合计	1,803,100,530.00	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

持有非上市金融企业股权情况

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

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
建信优选成长基金	510,480.00		510,480.00	205,179.09
合计	510,480.00		510,480.00	205,179.09

(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

公司控股子公司有五家：

恒波公司：公司主要从事通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；注册资本 11048.05 万元。本报告期末，总资产 334918.37 万元，净资产 120418.65 万元，本报告期实现营业收入 542383.42 万元，实现净利润 12652.95 万元。

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，本报告期末，总资产 44443.50 万元，净资产 40166.58 万元，本报告期实现营业收入 11472.56 万元，实现净利润 78.48 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，本报告期末，总资产 11051.97 万元，净资产 4007.38 万元，本报告期实现营业收入 4905.78 万元，实现净利润 24.57 万元。

金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本 2000 万元，本报告期末，总资产 7628.60 万元，净资产 1687.30 万元，本报告期实现营业收入 1732.98 万元，实现净利润 37.86 万元。

戴春林商贸：公司主要从事电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暖安装、电力增容报装及咨询、代理服务、装饰装潢工程施工；注册资本 1380 万元，本报告期末，总资产 7022.63 万元，净资产 6680.62 万元，本报告期实现营业收入 140.57 万元，实现净利润 33.60 万元。

公司主要参股公司有一家：

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 20000 万元，公司出资 2700 万元，占新疆普耀 13.5% 的股权。本报告期末，总资产 48536.64 万元，净资产 15547.31 万元，实现净利润 1006.43 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

与上年同期相比发生大幅度变动的原因是合并企业范围发生变化。

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原燃材料风险

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

2、环保压力风险

公司经过近几年的高投入治理取得显著效果，主要污染物达标排放。公司玻璃生产、余热发电、环保设施三位一体运行模式逐步完善，但三者之间相互影响，特别是余热发电锅炉定期清洗和除尘装置不定期更换，依然对环保达标排放产生影响，公司依然存在环保治理风险。

3、持续整合风险

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

主要工作措施：

1、恒波公司

(1) 加强与上市公司的沟通，确保工作衔接到位

(2) 通过上市公司的品牌效应和资本市场平台效能，提升恒波品牌的知名度和美誉度

2、公司本部：

(1) 狠抓落实，提高执行力，确保完成全年目标任务

(2) 稳健经营，突出差异化竞争优势

(3) 强化党建，为提质增效和转型发展提供组织保障

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017-05-22	www.sse.com.cn	2017-05-23
2017 年第一次临时股东大会	2017-06-12	www.sse.com.cn	2017-06-13

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司	在 2017 年 8 月 7 日前，依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议案，提请公司按照规定程序进行审议、执行；	承诺时间：2014 年 8 月 8 日，期限：2017 年 8 月 7 日前	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）	认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间：2015 年 5 月 30 日，期限：自发行结束之日起 36 个月内	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司	本次非公开发行股票结束满 12 个月前不转让其目前持有的公司股份	承诺时间：2016 年 1 月 3 日，期限：本次发行结束满 12 个月前。	是	是		
	股份限售	许锡忠、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海富荣资产管理有限公司、陈庚发、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳蒙商基金管理有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，	承诺时间：2016 年 1 月 3 日，期限：本次发行结束满 36 个月。	是	是		
	盈利预测及补	恒波公司原全体 28 名股东	盈利预测年度为非公开发行股票购买资产实施完毕后的连续 3 个会计年度，如	承诺时间：2015 年 5 月 28	是			

	偿		<p>本次交易于2015年度内实施完毕，则承诺年度为2015年、2016年和2017年，如本次交易于2016年度内实施完毕，则承诺年度为2016年、2017年和2018年。恒波公司全体股东承诺恒波公司2015年、2016年、2017年及2018年的税后净利润数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为准）分别为人民币15,636.38万元、24,328.35万元、29,677.48万元及32,961.77万元。</p> <p>若恒波公司在承诺年度内每一会计年度实际利润未能达到承诺利润，恒波公司28名股东按《盈利补偿协议》签署日持有恒波公司的股份比例对公司进行补偿。</p>	日，期限：本次非公开发行股票购买资产完毕后的连续3个会计年度				
	解决同业竞争	刘德逊、詹齐兴	<p>1、本人及本人直接或间接控制的其他企业中厚普加和迈客风与目标公司及其子公司在移动终端产品、数码消费产品及配件的销售服务等产品领域存在经营业务相同或相似的情况。由于涉及的企业处于发展初期和投入期，盈利前景尚不明确，风险较大，故暂不具备现阶段注入上市公司的条件。为支持上市公司的持续稳定发展，本人承诺，于本函出具日起5年内，在条件成熟时对上述与目标公司经营业务相同或相似的资产，通过股权收购、资产重组、转让注销、业务调整等符合法律法规规定、且有利于上市公司利益的方式进行整合，以逐步减少并最终消除本人及本人直接或间接控制的其他企业与上市公司（包括拟注入的目标公司，下同）相同或相似的经营业务。2、自本函出具日起，除上述披露的厚普加和迈客风及其子公司外，本人及本人控制的其他企业（不包含目标公司及其控制的企业，下同）未以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相竞争的业务，本人未在任何与上市公司及其控制的企业有竞争关系的企业、机构或其他经济组织中取得控制地位或在</p>	承诺时间：2015年5月10日，				

			<p>该等企业中担任董事、高级管理人员。3、自本函出具日起，除上述披露的厚普加和迈客风及其子公司外，本人及本人控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动；亦不会以其他形式介入（不论直接或间接）任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成竞争的业务或活动。4、本人及本人控制的其他企业出于投资目的而购买、持有与上市公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他上市公司不超过5%的权益，或因其他公司债权债务重组原因使本人及本人控制的其他企业持有与上市公司及其控制的企业的主营业务构成或可能构成竞争的其他公司不超过5%的权益的1-3-42情形，不适用于本人的上述承诺。5、本人承诺，如果本人及本人控制的其他企业发现任何与上市公司及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，应立即书面通知上市公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给上市公司及其控制的企业。上市公司在收到该通知的30日内，有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许上市公司及其控制的企业参与上述之业务机会。本人及本人控制的其他企业应当优先将该新业务机会提供给上市公司及其控制的企业；如果上市公司及其控制的企业在收到该通知30日内因任何原因决定不从事有关的新业务或未作出任何决定的，本人及本人控制的其他企业可以自行经营有关的新业务。6、前海佳浩作为上市公司持股5%以上股东且本人仍</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			为前海佳浩实际控制人期间，本人若违反上述承诺，须立即停止与上市公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时，对因本人未履行本函所作的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任”。					
	解决关联交易	刘德逊、詹齐兴	1、本次发行完成后，本人及其关联自然人和关联法人等（以下统称为“本人及其关联方”，具体范围按照《上海证券交易所股票上市规则》确定）将减少、规范并尽可能避免与上市公司及其子公司之间可能发生的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场化原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行公允作价和公开公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、不利用前海佳浩股东地位及影响谋求上市公司及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；3、不利用前海佳浩股东地位及影响谋求与上市公司及其子公司达成交易的优先权利；4、本人承诺不会通过任何方式，损害上市公司及其他股东的合法利益；5、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其子公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。	承诺时间：2015年5月10日，				
其他对公司中小股东所作承诺	其他	许锡忠	如投资者基于公司虚假信息披露的《行政处罚决定书》认定的事实起诉公司，且人民法院判决公司赔偿投资者或公司与投资者就赔偿事宜达成和解，就公司因该等诉讼而需承担的赔偿责任、成本及费用，金额在人民币贰仟万元（RMB20,000,000）以内的部分，由其负责承担，超过人民币贰仟万元（RMB20,000,000）的部	承诺时间：2015年12月24日，	是	是		诉讼时效已于2016年12月29日终止，已于韦景军等

			分，其将采取措施，协调第三方采取设立投资者利益补偿专项基金、寻找第三方共同承担等方式处理。					60 投资者达成和解。
	解决土地等产权瑕疵	海南宗宣达实业投资有限公司	武汉戴春林拥有的土地为商业用途，其土地类型为划拨用地。武汉戴春林将划拨用地用于商业用途不符合《中华人民共和国土地管理法》、《划拨土地目录》等法律、法规、规范性文件的规定，其存在因上述违规用地行为而被土地管理部门予以处罚乃至收回土地的法律风险。就此，海南宗宣达已作出承诺，同意在土地管理部门就上述违规用地行为对武汉戴春林处以罚款或要求收回土地时，及时、全额补偿发行人因此而蒙受的一切损失。		是	是		
其他承诺	其他	三峡新材、许锡忠、海南宗宣达、当阳国中安	公司、公司实际控制人、实际控制人控制的股东及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定直接或间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。		是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
三峡新材	当阳正达材料科技有限公司	一线资产	7656	2017年	2033年	8,800			否	

租赁情况说明

依据双方签订的租赁合同，租赁期为 16 年，浮法一线现有资产出租后，当阳正达材料科技有限公司需向公司年缴交租金 550 万元，其中本年度为 8 个月，年内将取得租金收入 366 万元。同

时公司向当阳正达材料科技有限公司转移富余劳动力 150 人，以人均年收入（含社保金）4.5 万元计算，公司每年预计节约人工成本 675 万元左右。

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	新疆普耀	500		2017年5月27日	2018年5月27日		否	否		是	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										500			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										500			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）										2500			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										3000			
担保总额占公司净资产的比例（%）													
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										若主合同债务人未依约履行偿债义务，债权人有权向本公司追偿，本公司应向债权人清偿相应债务。			
担保情况说明										依据第八届董事会第七次临时董事会决议，公司为控股子公司当玻硅矿在武汉农商行的综合授信提供2000万元担保；依据第八届董事会第十七次临时董事会决议，公司为控股子公司当玻硅矿在中国银行当阳支行的综合授信提供500万元担保。			

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

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

2. 报告期内精准扶贫概要

报告期内，公司支持当阳市坝陵办事处照耀村农林产业扶贫，帮扶资金 30 万元，开展职业技能培训 200 人/次，投入职业技能培训金额 20 万元，资助贫困学生 6 人，投入金额 2 万元，建立生态保护补偿投入金额 10 万元，扶贫公益基金 2 万元。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

指 标	单位：万元 币种：人民币	
	数量及开展情况	
一、总体情况		
其中：1. 资金		30
二、分项投入		
1. 产业发展脱贫		
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他	
1.2 产业扶贫项目个数（个）		1
1.3 产业扶贫项目投入金额		30
2. 转移就业脱贫		
其中：2.1 职业技能培训投入金额		20
2.2 职业技能培训人数（人/次）		200
3. 易地搬迁脱贫		
4. 教育脱贫		
其中：4.1 资助贫困学生投入金额		2
4.2 资助贫困学生人数（人）		6
5. 健康扶贫		
6. 生态保护扶贫		
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他	
6.2 投入金额		10
7. 兜底保障		
8. 社会扶贫		
8.3 扶贫公益基金		2
9. 其他项目		
三、所获奖项（内容、级别）		

4. 后续精准扶贫计划

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司是宜昌市重点监控排污单位，主要污染物为玻璃熔窑烟气中烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物。公司拥有 5 条浮法玻璃生产线，现运行 4 条浮法玻璃生产线（浮法一线于 2015 年 1 月停产），

共计 5 个污染物排放口，其中：4 个烟囱排放口，1 个生活废水排放口。公司执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2011），排放许可总量为：二氧化硫 1781.20 吨，氮氧化物 2498.20 吨，烟粉尘 160 吨。公司始终坚持发展与环境并重，在追求经济效益的同时更侧重于社会与环境效益，始终对环保治理工作舍得投入、重视管理、注重实效。在湖北省率先完成玻璃熔窑烟气脱硫脱硝除尘一体化工程建设，浮法二、三、四、五线环保设施已通过环保部门验收，环保数据 24 小时上传监控，运行稳定，达标排放。烟粉尘排放值 20.37mg/m³（行业标准为 50 mg/m³），二氧化硫排放值 107.72 mg/m³（行业标准为 400 mg/m³），氮氧化物排放值 335.69 mg/m³（行业标准为 700 mg/m³），均低于《平板玻璃工业大气污染物排放标准》，以及核定许可大气污染物排放总量范围以内。

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数发生了变化。

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	430,252,097	215,126,049	645,378,146
二、无限售条件流通股份（流通股）	344,502,600	172,251,300	516,753,900
1、 A 股	344,502,600	172,251,300	516,753,900
三、股份总数	774,754,697	387,377,349	1,162,132,046

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

2017 年 6 月 12 日，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，2017 年 6 月 13 日，转增股份上市，公司总股本为 1,162,132,046 股

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
许锡忠	135,294,117		67,647,059	202,941,176	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	105,176,470		52,588,235	157,764,705	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)	50,084,033		25,042,017	75,126,049	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
深圳海之门休闲体育发展有限公司	35,843,137		17,921,569	53,764,706	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
深圳市前海富荣资产管理有限公司	31,630,252		15,815,126	47,445,378	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
深圳蒙商基金管理有限公司	30,050,420		15,025,210	45,075,630	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
陈庚发	28,115,779		14,057,890	42,173,668	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙)	14,057,889		7,028,945	21,086,834	限售股获得的转增股份	2019年9月5日
合计	430,252,097		215,126,049	645,378,146	/	/

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,316
------------------	--------

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
许锡忠	69,129,024	207,387,072	17.85	202,941,176	质押	207,387,070	境内自然人
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	52,588,235	157,764,705	13.58	157,764,705	无		其他
深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)	25,042,017	75,126,049	6.46	75,126,049	质押	75,126,049	其他

当阳市国有资产管理局	21860402	65,581,208	5.64		质押	31,500,000	国家
海南宗宣达实业投资有限公司	21,224,750	63,674,250	5.48		质押	63,674,250	境内非国有法人
当阳市国中安投资有限公司	18,457,200	55,371,600	4.76		质押	55,371,600	境内非国有法人
深圳海之门休闲体育发展有限公司	17,921,569	53,764,706	4.63	53,764,706	质押	53,764,705	境内非国有法人
深圳市前海富荣资产管理有限公司	15,815,126	47,445,378	4.08	47,445,378	质押	47,445,378	其他
深圳蒙商基金管理有限公司	15,025,210	45,075,630	3.88	45,075,630	质押	40,470,000	其他
陈庚发	14,057,890	42,173,668	3.63	42,173,668	质押	42,000,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
当阳市国有资产管理局	65,581,208			人民币普通股	65,581,208		
海南宗宣达实业投资有限公司	63,674,250			人民币普通股	63,674,250		
当阳市国中安投资有限公司	55,371,600			人民币普通股	55,371,600		
杨永兴	28,397,700			人民币普通股	28,397,700		
卫伟平	25,687,350			人民币普通股	25,687,350		
唐俞萍	18,776,521			人民币普通股	18,776,521		
林兴泉	14,761,500			人民币普通股	14,761,500		
陆平	10,219,893			人民币普通股	10,219,893		
张文泽	9,738,300			人民币普通股	9,738,300		
林秀平	4,578,985			人民币普通股	4,578,985		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截止本报告期末，许锡忠先生持有公司无限售流通股 4,445,896 股。持有公司限售流通股 202,941,176 股，合计持有公司 207,387,072 股，为公司第一大股东。</p> <p>2、前十名股东中第一大股东许锡忠先生、第五大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第六大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人，许锡忠先生为公司的实际控制人。</p> <p>3、除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	许锡忠	202,941,176	2019年9月5日	67,647,059	限售股获得的转增股份
2	深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	157,764,705	2019年9月5日	52,588,235	限售股获得的转增股份

3	深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）	75,126,049	2019年9月5日	25,042,017	限售股获得的转增股份
4	深圳海之门休闲体育发展有限公司	53,764,706	2019年9月5日	17,921,569	限售股获得的转增股份
5	深圳市前海富荣资产管理有限公司	47,445,378	2019年9月5日	15,815,126	限售股获得的转增股份
6	深圳蒙商基金管理有限公司	45,075,630	2019年9月5日	15,025,210	限售股获得的转增股份
7	陈庚发	42,173,668	2019年9月5日	14,057,890	限售股获得的转增股份
8	深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）	21,086,834	2019年9月5日	7,028,945	限售股获得的转增股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述第一大股东许锡忠先生为公司实际控制人；2、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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
许锡忠	董事	138,258,048	207,387,072	69,129,024	资本公积金转增股本，每10股转增5股
刘正斌	董事	5,000	7,500	2,500	资本公积金转增股本，每10股转增5股
刘逸民	董事	5,000	7,500	2,500	资本公积金转增股本，每10股转增5股 资本公积金转增股本，每10股转增5股
尚仁华	监事	3,000	4,500	1,500	资本公积金转增股本，每10股转增5股
熊军	监事	5,000	7,500	2,500	资本公积金转增股本，每10股转增5股
林小平	高管	6,000	9,000	3,000	资本公积金转增股本，每10股转增5股

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
许锡忠	董事长	选举
刘正斌	董事	选举
刘逸民	董事	选举
杨晓凭	董事	选举
张欣	董事	选举
许泽伟	董事	选举
王辉	独立董事	选举
陈泽桐	独立董事	选举
李燕红	独立董事	选举
陈庚涌	监事会主席	选举
尚仁华	监事	选举
刘正斌	总经理	聘任
刘逸民	财务总监	聘任
杨晓凭	董事会秘书	聘任
林小平	副总经理	聘任
梁开华	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会、监事会于 2017 年 5 月 12 日任期届满，公司于 2017 年 5 月 22 日召开 2016 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会及第九届监事会。公司第九届董事会由董事许锡忠、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、张欣、许泽伟及独立董事王辉、陈泽桐、李燕红组成，第九届监事会由监事陈庚涌、尚仁华及职工代表监事熊军组成。

2、经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举许锡忠先生为公司第九届董事会董事长；聘任刘正斌先生为公司总经理、刘逸民先生为公司财务总监、杨晓凭先生为公司董事会秘书、林小平先生、梁开华先生为公司副总经理，以上任期三年。

3、经公司第九届监事会第一次会议审议通过，选举陈庚涌先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

4、2017 年 6 月 15 日，公司收到独立董事李燕红女士的书面辞职报告。李燕红女士因个人原因，日常事务繁忙，无法继续担任公司独立董事，发挥独立董事应尽之作用，特申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、审计委员会委员的职务，辞职后李燕红女士将不再担任公司任何职务。由于李燕红女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，李燕红女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李燕红女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 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		767821333.13	740,410,821.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		61,609,284.2	79,059,358
应收账款		502,436,884.64	536,533,927.66
预付款项		619,985,414.61	599,596,457.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		553,544,908.77	526,457,574.9
买入返售金融资产			
存货		417,574,307.35	207,365,788.48
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,621,337.73	52,449,034.04
流动资产合计		2,961,593,470.43	2,741,872,961.4
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		51,046,000.00	51,556,480.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,321,015.6	39,217,015.6
投资性房地产		119,290,636.62	121,331,778.59
固定资产		1,386,304,068.42	1,433,052,459.9
在建工程		76,578,947.33	76,578,947.33
工程物资		564,533.47	564,533.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		440,054,637.88	442,390,616.98
开发支出			
商誉		1,253,152,691.3	1,253,152,691.3
长期待摊费用		28,372,910.14	30,507,898.3
递延所得税资产		6,000,630.52	6,062,107.38
其他非流动资产		69,860,742.75	70,791,285.6
非流动资产合计		3,472,546,814.03	3,525,205,814.45
资产总计		6,434,140,284.46	6,267,078,775.85
流动负债：			
短期借款		1,423,265,586.05	1,265,164,332.09
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		393,623,045.4	433,040,000.00
应付账款		214,550,142.28	264,966,315.44
预收款项		131,606,980.19	157,934,213.15
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,876,785.99	29,078,017.09
应交税费		332,983,199.27	350,475,855.48
应付利息			3,049,536.2
应付股利			
其他应付款		81,896,211.33	81,044,784.94
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	32,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2624801950.51	2617253054.39
非流动负债：			
长期借款		94,970,639.61	82,545,887.48
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		33,726,050.72	40,471,260.88
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,390,797.13	12,533,493.44
递延所得税负债		95,147,995.5	95,416,973.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		236,235,482.96	230,967,614.89
负债合计		2,861,037,433.47	2,848,220,669.28

所有者权益			
股本		1,162,132,046.00	774,754,697.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2039942858.22	2427320207.22
减：库存股			
其他综合收益			451,734.47
专项储备			
盈余公积		61910729.51	61,910,729.51
一般风险准备			
未分配利润		275,289,597.34	123,902,300.04
归属于母公司所有者权益合计		3539275231.07	3388339668.24
少数股东权益		33827619.92	30518438.33
所有者权益合计		3573102850.99	3,418,858,106.57
负债和所有者权益总计		6,434,140,284.46	6,267,078,775.85

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

母公司资产负债表

2017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		375,856,612.64	482,703,032.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,644,257.38	62,434,658.00
应收账款		108,563,683.37	139,409,843.17
预付款项		334,162,868.42	292,013,945.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		266,278,428.96	278,489,799.23
存货		128,946,035.17	42,394,989.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,027,726.01	7,027,726.01
流动资产合计		1,281,479,611.95	1,304,473,993.79
非流动资产：			
可供出售金融资产		51,046,000.00	51,556,480.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,568,305,998.04	2,568,305,998.04
投资性房地产			
固定资产		1,006,892,970.85	1,041,764,380.70
在建工程		76,578,947.33	76,578,947.33

工程物资		564,533.47	564,533.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,320,957.05	61,125,646.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,009,822.70	15,170,455.08
递延所得税资产		2,124,050.67	2,124,050.67
其他非流动资产		26,985,742.75	27,916,285.60
非流动资产合计		3,806,829,022.86	3,845,106,777.34
资产总计		5,088,308,634.81	5,149,580,771.13
流动负债：			
短期借款		712,000,000.00	733,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		260,000,000.00	266,600,000.00
应付账款		148,021,154.06	159,316,091.87
预收款项		30,881,584.78	24,546,234.81
应付职工薪酬		18,189,858.35	18,998,102.06
应交税费		263,229,025.32	272,850,233.37
应付利息			3,049,536.20
应付股利			
其他应付款		204,325,226.48	245,565,560.81
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		17,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,653,646,848.99	1,743,925,759.12
非流动负债：			
长期借款		62,970,639.61	50,545,887.48
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		33,726,050.72	40,471,260.88
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		12,390,797.13	12,533,493.44
递延所得税负债			31,572.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		109,087,487.46	103,582,213.80
负债合计		1,762,734,336.45	1,847,507,972.92
所有者权益：			
股本		1,162,132,046.00	774,754,697.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,040,306,017.79	2,427,683,366.79
减：库存股			
其他综合收益			178,908.00
专项储备			
盈余公积		61,910,729.51	61,910,729.51
未分配利润		61,225,505.06	37,545,096.91
所有者权益合计		3,325,574,298.36	3,302,072,798.21
负债和所有者权益总计		5,088,308,634.81	5,149,580,771.13

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

合并利润表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,028,754,140.84	540,882,413.11
其中：营业收入		6,028,754,140.84	540,882,413.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,823,421,803.40	538,243,893.85
其中：营业成本		5,568,909,537.91	470,821,549.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,729,345.13	2,131,372.69
销售费用		110,234,765.17	5,252,023.16
管理费用		81,848,076.66	22,744,426.70
财务费用		49,709,586.03	37,294,521.51
资产减值损失		-9,507.50	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		205,179.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		205,537,516.53	2,638,519.26
加：营业外收入		12,815,725.82	1,656,370.01
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		981,070.29	15,500.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		217,372,172.06	4,279,389.27
减：所得税费用		32,251,062.26	25,827.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,121,109.80	4,253,561.49
归属于母公司所有者的净利润		181,811,928.21	4,242,408.38
少数股东损益		3,309,181.59	11,153.11
六、其他综合收益的税后净额		-451,734.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-451,734.47	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-178,908.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-272,826.47	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		184,669,375.33	4,253,561.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		181,360,193.74	4,242,408.38
归属于少数股东的综合收益总额		3,309,181.59	11,153.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.2166	0.0123
（二）稀释每股收益（元/股）		0.2166	0.0123

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

母公司利润表
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		674,808,276.06	593,436,637.26
减：营业成本		560,702,034.50	534,546,362.70
税金及附加		6,538,890.40	866,588.48
销售费用		948,853.57	4,584,703.79
管理费用		29,477,428.55	18,601,640.44
财务费用		23,540,455.39	33,218,890.33

资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		205,179.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,805,792.74	1,618,451.52
加：营业外收入		299,246.32	1,647,696.32
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			500.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		54,105,039.06	3,265,647.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		54,105,039.06	3,265,647.84
五、其他综合收益的税后净额		-178,908.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-178,908.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-178,908.00	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		53,926,131.06	3,265,647.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0645	0.0095
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0645	0.0095

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

合并现金流量表 2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,449,042,496.28	591,037,653.09

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		112,169,502.39	47,721,568.26
经营活动现金流入小计		6,561,211,998.67	638,759,221.35
购买商品、接受劳务支付的现金		6,163,514,444.89	529,011,527.07
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		87,353,068.08	54,691,308.38
支付的各项税费		51,523,487.32	24,044,258.15
支付其他与经营活动有关的现金		199,296,485.35	21,099,486.13
经营活动现金流出小计		6,501,687,485.64	628,846,579.73
经营活动产生的现金流量净额		59,524,513.03	9,912,641.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,396,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		507,011.26	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,903,011.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,761,208.81	754,144.30
投资支付的现金		5,500,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		35,261,208.81	754,144.30
投资活动产生的现金流量净额		-31,358,197.55	-754,144.30
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		1,720,080,562.95	320,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		43,612,233.01	29,906,893.22
筹资活动现金流入小计		1,763,692,795.96	350,406,893.22
偿还债务支付的现金		1,567,054,556.86	306,925,054.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,359,953.11	25,887,128.44
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		90,545,314.46	
筹资活动现金流出小计		1,735,959,824.43	332,812,183.42
筹资活动产生的现金流量净额		27,732,971.53	17,594,709.80
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		55,899,287.01	26,753,207.12
加：期初现金及现金等价物余额		350,627,953.28	47,191,305.16
六、期末现金及现金等价物余额		406,527,240.29	73,944,512.28

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		676,877,114.69	567,995,722.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,504,287.65	46,970,839.32

经营活动现金流入小计		685,381,402.34	614,966,561.99
购买商品、接受劳务支付的现金		546,488,447.48	534,057,320.10
支付给职工以及为职工支付的现金		41,187,323.83	48,457,389.12
支付的各项税费		31,685,423.66	12,496,134.55
支付其他与经营活动有关的现金		25,587,715.30	15,800,297.69
经营活动现金流出小计		644,948,910.27	610,811,141.46
经营活动产生的现金流量净额		40,432,492.07	4,155,420.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		505,179.09	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		505,179.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,241,847.96	320,004.51
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			
投资活动现金流出小计		17,241,847.96	320,004.51
投资活动产生的现金流量净额		-16,736,668.87	-320,004.51
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		297,440,000.00	265,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		43,612,233.01	27,030,677.17
筹资活动现金流入小计		341,052,233.01	292,530,677.17
偿还债务支付的现金		309,015,247.87	246,915,054.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,724,414.30	24,969,358.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		364,739,662.17	271,884,413.92
筹资活动产生的现金流量净额		-23,687,429.16	20,646,263.25
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		8,394.04	24,481,679.27
加：期初现金及现金等价物余额		165,348,218.60	38,597,509.79
六、期末现金及现金等价物余额		165,356,612.64	63,079,189.06

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其 他										
一、上年期末余额	774,754,697.00				2,427,320,207.22		451,734.47		61,910,729.51		123,902,300.04	30,518,438.33	3,418,858,106.57
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	774,754,697.00				2,427,320,207.22		451,734.47		61,910,729.51		123,902,300.04	30,518,438.33	3,418,858,106.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	387,377,349.00				-387,377,349.00		-451,734.47				151,387,297.30	3,309,181.59	154,244,744.42
(一) 综合收益总额							-451,734.47				181,811,928.21	3,309,181.59	184,669,375.33
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-30,424,630.91		-30,424,630.91	
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										-30,424,630.91		-30,424,630.91	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结 转	387,377,349.00				-387,377,349.00								
1. 资本公积转增资本（或 股本）	387,377,349.00				-387,377,349.00								
2. 盈余公积转增资本（或 股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,162,132,046.00				2,039,942,858.22				61,910,729.51		275,289,597.34	33,827,619.92	3,573,102,850.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	344,502,600.00				323,515,700.45		211,650.00		57,739,052.08		-51,334,380.81	10,164,666.59	684,799,288.31
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	344,502,600.00				323,515,700.45		211,650.00		57,739,052.08		-51,334,380.81	10,164,666.59	684,799,288.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	430,252,097.00				2,103,804,506.77		240,084.47		4,171,677.43		175,236,680.85	20,353,771.74	2,734,058,818.26
（一）综合收益总额							240,084.47				179,408,358.28	1,948,314.37	181,596,757.12
（二）所有者投入和减少资本	430,252,097.00				2,103,804,506.77							18,405,457.37	2,552,462,061.14
1. 股东投入的普通股	430,252,097.00				2,103,804,506.77								2,534,056,603.77
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												18,405,457.37	18,405,457.37
（三）利润分配									4,171,677.43		-4,171,677.43		
1. 提取盈余公积									4,171,677.43		-4,171,677.43		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	774,754,697.00				2,427,320,207.22	451,734.47		61,910,729.51		123,902,300.04	30,518,438.33	3,418,858,106.57

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	774,754,697.00				2,427,683,366.79		178,908.00		61,910,729.51	37,545,096.91	3,302,072,798.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	774,754,697.00				2,427,683,366.79		178,908.00		61,910,729.51	37,545,096.91	3,302,072,798.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	387,377,349				-387,377,349		-178,908			23,680,408.15	23,501,500.15
(一)综合收益总额							-178,908			54,105,039.06	53,926,131.06

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-30,424,630.91	-30,424,630.91	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-30,424,630.91	-30,424,630.91	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	387,377,349				-387,377,349						
1. 资本公积转增资本(或股本)	387,377,349				-387,377,349						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,162,132,046				2,040,306,017.79				61,910,729.51	61,225,505.06	3,325,574,298.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	344,502,600.00				323,878,860.02		211,650.00		57,739,052.08	-20,610,140.66	705,722,021.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	344,502,600.00				323,878,860.02		211,650.00		57,739,052.08	-20,610,140.66	705,722,021.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	430,252,097.00				2,103,804,506.77		-32,742.00		4,171,677.43	58,155,237.57	2,596,350,776.77
（一）综合收益总额							-32,742.00			62,326,915.00	62,294,173.00
（二）所有者投入和减少资本	430,252,097.00				2,103,804,506.77						2,534,056,603.77
1. 股东投入的普通股	430,252,097.00				2,103,804,506.77						2,534,056,603.77
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									4,171,677.43	-4,171,677.43	
1. 提取盈余公积									4,171,677.43	-4,171,677.43	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	774,754,697.00				2,427,683,366.79		178,908.00		61,910,729.51	37,545,096.91	3,302,072,798.21

法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

1、公司历史沿革及注册资本

湖北三峡新型建材股份有限公司（原名为三峡玻璃股份有限公司，于1997年4月28日经湖北省经济体制改革委员会批准更为现名，以下简称公司或本集团）系经湖北省体改委鄂改[1993]190号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年3月26日在湖北省工商行政管理局办理工商注册登记手续，取得注册号为4200001000025的《企业法人营业执照》，设立时注册资本为12,000.00万元。

1996年3月20日，经湖北省体改委鄂体改[1996]61号文批准，公司按每10股配3股实施增资扩股，增资后公司总股本15,600万股，其中：法人股12,792万股，占总股本的82%，内部职工股2,808万股，占总股本的18%。

2000年8月28日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]115号文核准，本集团股票在上海证券交易所挂牌上市。股票代码：“600293”，股票简称：“三峡新材”。首次公开发行普通股（A股）5,500万股，每股面值1元，发行价格8.30元/股。2000年9月19日，公司公开发行的5,500万A股股票在上海证券交易所公开上市交易。截止2000年12月31日，公司注册资本为21,100万元。

2002年4月28日，经公司2001年年度股东大会批准，公司以2001年末总股本21,100万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股送1股，同时以资本公积向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增股本6,330万股，公司转增后的总股本为27,430万股。

2006年6月8日，根据公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会决议和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443号），公司以原流通股本10,800.4万股为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股本7,020.26万股，流通股每10股获得6.5股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权，转增后的公司总股本为34,450.26万股。

经公司股东大会2015年第三次临时股东大会决议和2016年6月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1228号文核准，本集团非公开发行人民币普通股43,025.21万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.95元；非公开发行股份后的总股本为77,475.47万股。

经公司 2016 年年度股东大会决议，公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2016 年末的公司总股本 774,754,697 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，共计派发现金红利 30,990,187.88 元，转增 387,377,349 股，本次分配后总股本为 1,162,132,046 股。

公司现持有统一社会信用代码为:914200007068757492

2、本集团注册地、组织形式和总部地址

公司注册地：当阳市经济技术开发区。

组织形式：股份有限公司。

总部地址：当阳市经济技术开发区特 1 号。

3、公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营范围为：通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。

4、第一大股东的名称

许锡忠直接持有公司股份207,387,072股，占公司总股本的17.85%；通过海南宗宣达控制公司63,674,250股，占公司总股本的5.48%；通过当阳国中安控制公司55,371,600股，占公司总股本的4.76%；合计控制公司326,432,922股，占公司总股本的28.09%，为公司第一大股东。

5、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于 2017 年 7 月 13 日经公司第九届第三次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交

易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本集团所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

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

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。

（2）共同经营的会计处理方法

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

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

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10. 金融工具

适用 不适用

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

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

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

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

D、可供出售金融资产

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

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

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

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

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

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

(3) 金融负债的分类和计量

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

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

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

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

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

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

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

（5）金融负债的终止确认

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

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	①玻璃制造加工行业分部：应收账款、其他应收款单项金额在100万或以上的款项。 ②移动互联网终端及服务行业分部：应收账款金额在100万或以上的款项、其他应收款单项金额在50万或以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
余额百分比组合	玻璃制造加工行业分部：已单独计提减值准备应收款项除外，根据以前年度与之相同或相类似的具有类似特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析确定坏账准备的应收款项。
账龄组合	移动互联网终端及服务行业分部：根据应收款项的信用风险特征为基础，确定账龄分析法计提坏账准备的应收款项。
无风险组合	①玻璃制造加工行业分部及移动互联网终端及服务行业分部：应收账款、其他应收款母子公司以及子公司相互之间的内部往来。②移动互联网终端及服务行业分部：应收账款中京东支付平台占用资金、天猫支付平台占用资金；其他应收款中押金、门店备付金、尚未结算的银联刷卡款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1	1
其中：1年以内分项，可添加行		
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3年以上		
3-4年	30	30
4-5年	50	50
5年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
金额重大或金额不重大的、单项进行减值测试但未发现减值迹象的应收款项，以及其他应不进行单项测试的应收款项	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本集团存货主要包括：原材料、库存商品、在途商品、周转材料（包括低值易耗品及包装物）、发出商品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 存货取得和发出的计价方法：存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

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

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

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

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

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

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

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

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√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	25-40	4	2.40—3.84
机器设备	年限平均法	12-18	4	5.33—8.00
运输设备	年限平均法	5-12	4	8.00—19.20
熔窑	年限平均法	9	4	10.67

②移动互联网终端及服务行业分部：固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
运输设备	8	5	11.88
办公设备及其他	5	5	19.00

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本集团融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本集团融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产

的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

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

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

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2)本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6)本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

26. 股份支付

√适用 □不适用

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

(1) 以权益工具结算的股份支付

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

最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

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

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

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

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

（4）本集团主要业务收入确认的具体方法

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

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

户签收结算后确认入；D、软件销售收入，依据客户游戏下载量及各款游戏约定的单价计算确认收入。

③移动互联网终端及服务行业分部提供劳务收入：运营商收入，在向客户提供相关代理服务后，每月从运营商管理系统提取数据进行核对，经双方确认后确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本集团的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，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**√适用 不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

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

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

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 不适用**公允价值计量**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出

售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

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

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税销售额	6%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	当期应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育附加费	应纳流转税额	3%
地方教育附加费	应纳流转税额	1.5%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税

①子公司深圳市云客科技开发有限公司根据国务院国发【2000】18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以及国务院国发【2011】4号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》的规定，软件产品销售收入按17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分，实行即征即退政策。

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

(2) 所得税

①母公司湖北三峡新型建材股份有限公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自2014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子公司深圳市云客科技开发有限公司2013年4月通过了软件企业资格认证，获得了深圳市科学技术委员会批准颁发的软件企业资格认证证书，证书编号：深R-2012-0435。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关执行口径等问题的通知》（国税法[2003]82号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）的规定，该公司自获利年度起，第一年和第二年经营所得免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2013年度该公司已经获利，2013年及2014年该公司享受免征企业所得税优惠政策，2015年-2017年度该公司享受减半征收企业所得税。

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

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	4,158,396.09	5,098,140.63
银行存款	400,314,419.76	345,529,812.65
其他货币资金	363,348,517.28	389,782,867.86
合计	767,821,333.13	740,410,821.14
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、定期存款组成。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	61,609,284.20	64,044,658.00
商业承兑票据		15,014,700.00
合计	61,609,284.20	79,059,358.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	359,780,597.87	
商业承兑票据		
合计	359,780,597.87	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	514,017,367.49	100	11,580,482.85	6.02	502,436,884.64	548,114,410.51	100	11,580,482.85	2.11	536,533,927.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	514,017,367.49	100	11,580,482.85	6.02	502,436,884.64	548,114,410.51	100	11,580,482.85	2.11	536,533,927.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	353,009,588.11	3,530,095.88	1.00
1 至 2 年	34,036,685.38	1,701,834.27	5.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	387,046,273.49	5,231,930.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	126,971,054.00	6,348,552.70	5.00
合计	126,971,054.00	6,348,552.70	5.00

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 127,931,978.94 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 24.89%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,279,319.79 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	605,252,696.38	97.62	596,190,500.68	99.43
1至2年	13,531,419.49	2.18	2,107,616.87	0.35
2至3年	816,032.10	0.13	780,963.01	0.13
3年以上	385,266.64	0.07	517,376.62	0.09
合计	619,985,414.61	100.00	599,596,457.18	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 265,657,557.44 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 42.85%

其他说明

适用 不适用

7、 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

其他说明：

□适用 □不适用

8、 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

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	158,068,786.79	28.03			158,068,786.79	158,068,786.79	29.48			158,068,786.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	405,212,012.26	71.94	9,735,890.28	2.4	395,476,121.98	378,124,678.39	70.52	9,735,890.28	2.57	368,388,788.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	563,280,799.05	100.00	9,735,890.28		553,544,908.77	536,193,465.18	100.00	9,735,890.28		526,457,574.90

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	253,517,221.37	2,535,172.21	1.00
1 至 2 年	4,397,534.34	219,876.72	5.00
2 至 3 年	3,427,695.64	342,769.56	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	156,378.00	46,913.40	30.00
4 至 5 年	81,386.09	40,693.05	50.00
5 年以上	93,255.98	93,255.98	100.00
合计	261,673,471.42	3,278,680.92	1.25

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	116,419,228.00	5,820,961.40	5
合计	116,419,228.00	5,820,961.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权收购业绩补偿款（注1）	158,068,786.79	158,068,786.79
往来款	316,212,506.75	204,878,558.88
保证金、押金	14,638,206.88	62,389,606.88
代收代付款	17,658,689.65	82,830,589.10
备用金	30,654,765.89	3,285,634.31
信誉保证金	13,842,959.56	10,815,223.23
门店营业款、刷卡、现金	6,374,693.28	7,675,276.22
其他	6,427,548.35	6,249,789.77
合计	563,878,157.15	536,193,465.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A公司	往来款	48,196,025.22	1-2年	8.55	2,409,801.26
当阳市土地收购储备中心	保证金	45,000,000.00	2-3年	7.98	2,250,000.00
武汉崛起玻璃有限公司	往来款	35,110,000.00	1年以内	6.23	1,755,500.00
B公司	往来款	15,055,690.78	1年以内	2.67	752,784.54
深圳市深鸿润装饰设计工程有限公司	往来款	8,000,000.00	1年以内	1.42	400,000.00
合计		151,361,716.00		26.85	7,568,085.80

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,503,125.39	1,821,282.67	82,681,842.72	46,298,184.31	1,821,282.67	44,476,901.64
在产品						
库存商品	334,574,409.26	1,781,106.33	332,793,302.93	160,569,941.82	1,781,106.33	158,788,835.49
周转材料	2,099,161.70		2,099,161.70	4,100,051.35		4,100,051.35
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	421,176,696.35	3,602,389.00	417,574,307.35	210,968,177.48	3,602,389.00	207,365,788.48

(2). 存货跌价准备

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	1,821,282.67					1,821,282.67
在产品						
库存商品	1,781,106.33					1,781,106.33
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,602,389.00					3,602,389.00

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**11、划分为持有待售的资产**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
预缴企业所得税	38,621,337.73	34,353,248.63
待抵扣增值税进项税		3,085,785.41
持有至到期的理财产品		15,010,000.00
合计	38,621,337.73	52,449,034.04

14、可供出售金融资产**(1)、可供出售金融资产情况**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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	51,046,000.00		51,046,000.00	51,556,480.00		51,556,480.00
按公允价值计量的				510,480.00		510,480.00
按成本计量的	51,046,000.00		51,046,000.00	51,046,000.00		51,046,000.00
合计	51,046,000.00		51,046,000.00	51,556,480.00		51,556,480.00

(2)、期末按公允价值计量的可供出售金融资产适用 不适用**(3)、期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
当阳市国信担保有限责任公司	5,800,000.00			5,800,000.00					3.22	
湖北银行宜昌分行	14,796,000.00			14,796,000.00					0.58	
广东发展银行	30,000,000.00			30,000,000.00					0.03	
当阳市国中医药生物技术投资有限公司	450,000.00			450,000.00					12.50	

合计	51,046,000.00			51,046,000.00					/	
----	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	---	--

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆普耀	19,630,189.20									19,630,189.20	
深圳赛波数码科技有限公司	6,721,258.53					3,396,000.00				3,325,258.53	2,657,049.22
合龙胜通信科技(深圳)有限公司	3,151,656.62									3,151,656.62	
广州合酷胜通信科技有限公司	3,588,563.82									3,588,563.82	
深圳市伟达斯通信科	6,125,347.43									6,125,347.43	

技有限公司										
广东疆界互联网科技 有限公司									5,500,000.00	
小计	39,217,015.60					3,396,000.00			41,321,015.60	
合计	39,217,015.60					3,396,000.00			41,321,015.60	2,657,049.22

其他说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	168,228,109.19			168,228,109.19
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	168,228,109.19			168,228,109.19
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	46,896,330.60			46,896,330.60
2. 本期增加金额	2,041,141.97			2,041,141.97
(1) 计提或摊销	2,041,141.97			2,041,141.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	48,937,472.57			48,937,472.57
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	119,290,636.62			119,290,636.62
2. 期初账面价值	121,331,778.59			121,331,778.59

(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

19、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	窑炉	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	784,493,028.62	662,009,252.90	30,300,921.16	69,666,626.64	601,288,886.07	2,147,758,715.39
2. 本期增加金额	1,534,334.04	1,149,219.64	3,513,023.93	618,121.84	4,663,777.11	11,478,476.56
(1) 购置	1,523,928.68	1,149,219.64	3,513,023.93	618,121.84	4,663,777.11	11,468,071.20
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	10,405.36					10,405.36
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	786,027,362.66	663,158,472.54	33,813,945.09	70,284,748.48	605,952,663.18	2,159,237,191.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	161,573,757.46	204,276,503.09	13,355,978.94	58,311,109.68	276,808,279.45	714,325,628.62
2. 本期增加金额	10,268,490.77	18,306,791.25	1,041,100.89	1,664,742.97	27,668,361.38	58,949,487.26
(1) 计提	10,268,490.77	18,306,791.25	678,324.77	1,378,272.48	27,668,361.38	58,300,240.65
(2) 企业合并增加			362,776.12	286,470.49		649,246.61
本期减少金额			181,034.84	541,584.38		722,619.22
(1) 处置或报废			181,034.84	541,584.38		722,619.22
4. 期末余额	171,842,248.23	222,583,294.34	14,216,044.99	59,434,268.27	304,476,640.83	772,552,496.66
三、减值准备						
1. 期初余额		380,626.87				380,626.87
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		380,626.87				380,626.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	614,185,114.43	440,194,551.33	19,597,900.10	10,850,480.21	301,476,022.35	1,386,304,068.42
2. 期初账面价值	622,919,271.16	457,352,122.93	8,076,229.84	11,685,516.98	333,019,318.99	1,433,052,459.90

(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

20、 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
高级汽车低辐射技术改造	76,578,947.33		76,578,947.33	76,578,947.33		76,578,947.33
其他工程						
合计	76,578,947.33		76,578,947.33	76,578,947.33		76,578,947.33

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
高级汽车低辐射技术改造		76,578,947.33				76,578,947.33						
其他工程												
合计		76,578,947.33				76,578,947.33	/	/			/	/

(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

21、 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
专用材料及设备		
工具	564,533.47	564,533.47
合计	564,533.47	564,533.47

其他说明：

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、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	117,473,997.35	7,768,554.29	18,327,068.44	339,563,354.70	483,132,974.78
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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	117,473,997.35	7,768,554.29	18,327,068.44	339,563,354.70	483,132,974.78
二、累计摊销					
1. 期初余额	28,010,902.31	6,075,034.61	6,656,420.88		40,742,357.80
2. 本期增加金额	1,047,806.00	345,409.90	765,614.96	177,148.24	2,335,979.10
(1) 计提	1,047,806.00	345,409.90	765,614.96	177,148.24	2,335,979.10
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	29,058,708.31	6,420,444.51	7,422,035.84	177,148.24	43,078,336.90
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	88,415,289.04	1,348,109.78	10,905,032.60	339,386,206.46	440,054,637.88
2. 期初账面价值	89,463,095.04	1,693,519.68	11,670,647.56	339,563,354.70	442,390,616.98

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳市恒波商业连锁有限公司	1,071,961,645.49					1,071,961,645.49
广东恒大和通信科技有限公司	193,665,266.07					193,665,266.07
合计	1,265,626,911.56					1,265,626,911.56

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市恒波商业连锁有限公司	12,474,220.26					12,474,220.26
合计	12,474,220.26					12,474,220.26

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
集装架	15,170,455.08	494,361.16	1,740,109.50		13,924,706.74
改良支出	12,429,512.50	2,332,579.03	4,813,988.10		9,948,103.43
装修费用	1,606,077.28	346,379.20	262,594.54		1,689,861.94
其他	1,301,853.44	2,142,686.98	634,302.39		2,810,238.03
合计	30,507,898.30	5,316,006.37	7,450,994.53		28,372,910.14

其他说明:

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	21,306,865.63	3,196,029.84	27,205,147.82	5,493,238.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	18,697,337.84	2,804,600.68	1,533,508.73	383,377.18
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
内部交易损益			807,301.80	185,491.63
合计	40,004,203.47	6,000,630.52	29,545,958.35	6,062,107.38

(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	360,546,144.64	90,136,536.16	360,546,144.64	90,136,536.16
可供出售金融资产公允价值变动			210,480.00	31,572.00
非同一控制企业对于原持有股权运用公允价值重新计量	20,045,837.36	5,011,459.34	20,995,459.71	5,248,864.93
合计	380,591,982.00	95,147,995.50	381,752,084.35	95,416,973.09

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	30,810,482.24	28,904,810.34
合计	30,810,482.24	28,904,810.34

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		5,975,260.51	
2018	1,395,675.47	1,395,675.47	
2019	4,686,994.70	4,686,994.70	
2020	8,080,172.81	8,080,172.81	
2021	8,766,706.85	8,766,706.85	
2022	7,880,932.41		

合计	30,810,482.24	28,904,810.34	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

30、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
收购北京奇迹时代科技有限公司投资款	42,875,000.00	42,875,000.00
融资租赁售后回租业务出售固定资产损失	26,985,742.75	27,916,285.60
合计	69,860,742.75	70,791,285.60

其他说明：

注：2016 年度深圳恒波子公司深圳市云客科技有限公司与北京奇迹时代科技有限公司股东矫海明等人签订 49% 的股权转让协议，同时合同中约定了剩余 51% 的股权转让安排，该项交易构成一揽子交易，截止 2017 年 6 月 30 日已支付的股权转让款 4287.50 万元。

31、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		19,000,000.00
抵押借款	565,821,479.76	897,000,000.00
保证借款	682,500,000.00	307,164,332.09
信用借款	138,944,106.29	
信用证贴现	36,000,000.00	42,000,000.00
合计	1,423,265,586.05	1,265,164,332.09

短期借款分类的说明：

注：①本公司与建设银行股份有限公司当阳支行签订《最高额动产抵押合同》，以一线房屋、设备、熔窑及土地使用权，四线厂房、土地、熔窑设备及二线厂房、部分设备，脱硫脱销除尘设备，本公司之子公司武汉市戴春林商贸有限责任公司（以下简称“戴春林商贸”）硚口区利济南路 204 号第一层、第二层、第三层及地下层的房产等作为抵押；同时当阳市国中投资有限公司与该行签订《保证合同》、许锡忠与该行签订《最高额保证合同》，作为保证人，合计为公司最高额为 52,800 万元的贷款、承兑汇票等授信业务提供保证；截止 2017 年 6 月 30 日，本公司账面在该银行借款余额 45,450 万元，在该银行开具的银行承兑汇票余额 14,000 万元。

②本公司与交通银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额抵押合同》，以三线部分土地、部分房屋建筑物作为抵押，同时本公司之子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）与该行签订《最高额抵押合同》，以其采矿权作为抵押；合计为最高额为 3,000 万元的贷款、银行承兑汇票等授信业务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司在该银行银行承兑汇票余额 4000 万元。

③本公司与汉口银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额动产抵押合同》、《最高额保证合同》，以四线机器设备、二线熔窑作为抵押，同时本公司之子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司（以下简称“当阳峡光”）与该行签订《最高额保证合同》，作为保证人；合计为公司最高额为 5,000 万元的贷款、汇票承兑等授信业务提供保证。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司账面在该银行借款余额 5,000 万元。

④本公司与兴业银行股份有限公司宜昌分行签订《最高额抵押合同》，以三线部分土地、部分房屋建筑物及作为抵押，为最高额为 5,000 万元的贷款，银行承兑汇票、国内信用证等授信业务提供保

证。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司以 4,000 万元作为定期保证金在该银行办理国内信用证押汇借款 8,000 万元。

⑤本公司 2017 年与湖北当阳农村商业银行股份有限公司签订三年期《最高额抵押合同》，以五线房屋、部分机器设备及熔窑作为抵押，为最高额为 10,000 万元的流动资金借款、银行承兑汇票、银行保函等授信业务提供担保。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司账面在该银行借款余额 5,800 万元。

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	393,623,045.40	16,940,000.00
银行承兑汇票		416,100,000.00
合计	393,623,045.40	433,040,000.00

35、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）	170,944,658.56	207,768,951.60
1-2 年（含 2 年）	16,552,202.16	24,720,193.46
2-3 年（含 3 年）	20,231,696.27	25,205,256.31
3-4 年（含 4 年）	4,264,083.59	5,000,933.93
4-5 年（含 5 年）	1,598,398.29	1,011,876.73
5 年以上	959,103.41	1,259,103.41

合计	214,550,142.28	264,966,315.44
----	----------------	----------------

(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
郑州汇特耐火材料有限公司	7,695,275.50	尚未支付工程款
营口青花耐火材料股份有限公司	6,287,907.35	尚未支付工程款
中国核工业第二二建设有限公司湖北分公司	4,247,953.42	尚未支付工程款
湖北菲优迪能源环保有限公司	2,849,235.99	尚未支付工程款
河南中原特种耐火材料有限公司	648,379.17	尚未支付工程款
合计	21,728,751.43	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	121,285,243.66	149,573,897.71
1-2年(含2年)	5,865,857.88	5,623,757.67
2-3年(含3年)	3,091,085.88	266,010.30
3-4年(含4年)	227,530.08	250,204.77
4-5年(含5年)	38,033.67	317,178.21
5年以上	1,099,229.02	1,903,164.49
合计	131,606,980.19	157,934,213.15

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 □不适用

37、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	28,414,755.01	91,934,966.98	98,729,201.75	21,620,520.24
二、离职后福利-设定提存计划	256,265.75	11,208,220.27	11,208,220.27	256,265.75
三、辞退福利	406,996.33		406,996.33	
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,078,017.09	103,143,187.25	110,344,418.35	21,876,785.99

(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	25,125,168.67	81,855,685.37	88,484,368.74	18,496,485.30
二、职工福利费	860,153.00	4,472,381.63	4,409,083.71	923,450.92
三、社会保险费	70,076.71	4,838,042.49	4,838,042.49	70,076.71
其中: 医疗保险费	56,299.43	4,128,312.77	4,128,312.77	56,299.43
工伤保险费	4,935.34	492,008.51	492,008.51	4,935.34
生育保险费	8,841.94	217,721.21	217,721.21	8,841.94
四、住房公积金	90,151.61	177,791.49	267,943.10	
五、工会经费和职工教育经费	2,269,205.02	591,066.00	729,763.71	2,130,507.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,414,755.01	91,934,966.98	98,729,201.75	21,620,520.24

(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	242,932.90	10,781,398.00	10,781,398.00	242,932.90
2、失业保险费	13,332.85	426,822.27	426,822.27	13,332.85
3、企业年金缴费				
合计	256,265.75	11,208,220.27	11,208,220.27	256,265.75

其他说明:

□适用 □不适用

38、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	96,317,184.51	102,713,635.58
消费税		
营业税	1,952,852.88	1,500.00
企业所得税	37,614,114.11	45,618,988.51
个人所得税	194,455,565.34	198,212,789.97
城市维护建设税	303,254.73	972,187.27
教育费附加	150,600.93	557,982.29
地方教育费附加	60,426.42	99,073.57
堤防费	3,836.01	3,835.91
房产税	1,734,564.14	1,783,798.00
印花税	80,778.03	201,427.73
土地使用税	310,022.17	310,636.65
合计	332,983,199.27	350,475,855.48

其他说明:

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
短期借款及一年内到期的长期借款利息		3,049,536.20
合计		3,049,536.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 □不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	16,710,935.68	15,549,888.68
费用款	1,912,324.27	434,998.20
往来款	35,137,879.68	50,410,330.43
帮困基金	361,130.00	2,223,157.64
代收款	17,891,793.96	5,366,154.79
其他	9,882,147.74	7,060,255.20
合计	81,896,211.33	81,044,784.94

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	25,000,000.00	32,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	25,000,000.00	32,500,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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	94,970,639.61	82,545,887.48
信用借款		
合计	94,970,639.61	82,545,887.48

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁应付租金	53,998,803.84	44,999,003.20
减：融资租赁-未确认融资租赁费用	-13,527,542.96	-11,272,952.48
合计	40,471,260.88	33,726,050.72

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,533,493.44		142,696.31	12,390,797.13	政府奖励
合计	12,533,493.44		142,696.31	12,390,797.13	

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与资产相关的政府补助						
1. 土地出让金返还款	12,533,493.44		142,696.31		12,390,797.13	
2. 《新一代浮法玻璃燃烧系统高效节能关键技术及装备》项目补助						
合计	12,533,493.44		142,696.31		12,390,797.13	/

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（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	774,754,697.00			387,377,349.00		387,377,349.00	1,162,132,046.00

其他说明：

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）	2,422,035,948.46		387,377,349.00	2,034,658,599.46
其他资本公积	5,284,258.76			5,284,258.76
合计	2,427,320,207.22		387,377,349.00	2,039,942,858.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	178,908.00		178,908.00				
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	272,826.47		272,826.47				
其他综合收益合计	451,734.47		451,734.47				

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

□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	61,910,729.51			61,910,729.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	61,910,729.51			61,910,729.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	123,902,300.04	-51,334,380.81
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	123,902,300.04	-51,334,380.81
加:本期归属于母公司所有者的净利润	181,811,928.21	4,242,408.38
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	30,424,630.91	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	275,289,597.34	-47,091,972.43

61、营业收入和营业成本

√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	5,967,542,147.37	5,556,959,028.12	529,831,730.89	465,078,128.17
其他业务	61,211,993.47	11,950,509.79	11,050,682.22	5,743,421.62
合计	6,028,754,140.84	5,568,909,537.91	540,882,413.11	470,821,549.79

注:按产品或业务类别列示

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
玻璃制造加工行业	605,854,493.65	481,821,989.08	539462413.11	470322907.79
移动互联网终端及服务行业	5,361,687,653.72	5,075,137,039.04	2,081,498,395.50	1,853,324,834.13
房屋出租收入	61,211,993.47	11,950,509.79	1420000.00	498642.00
合计	6,028,754,140.84	5,568,909,537.91	540,882,413.11	470,821,549.79

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,532,806.97	1,243,300.74
教育费附加	1,672,123.27	532,843.17
资源税		
房产税	2,937,438.69	
土地使用税	1,636,017.90	
车船使用税		
印花税	1,511,389.31	
地方教育附加	733,978.75	355,228.78
其他	705,590.24	
合计	12,729,345.13	2,131,372.69

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	44,585,924.07	
固定资产折旧	843,848.23	32,961.84
长期待摊费用摊销	4,232,852.20	
包装物摊销	773,120.99	2,571,216.17
低值易耗品摊销		
机物料消耗		
物料消耗		
税费		
运输费	441,605.81	1,231,691.24
业务费	352,885.72	1,061,707.75
租金	29,692,522.99	
水、电费	2,924,481.57	
业务宣传费	3,396,202.65	18,806.73
服务费	5,304,912.73	
租赁管理费	1,930,163.80	
物流费	1,694,169.51	
广告费		
维修保养		
网络费		
代销手续费	2,763,366.56	
天猫销售服务费	7,746,945.38	
其他	3,551,762.96	335,639.43
合计	110,234,765.17	5,252,023.16

其他说明：

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	30,300,422.49	3,752,407.21
税费		3,972,094.50
固定资产折旧	3,974,387.28	3,432,110.54
无形资产摊销	2,349,693.29	804,689.40
长期待摊费用摊销	1,965,930.14	
中介机构及顾问费	2,278,806.62	441,954.69
排污费	12,149,942.51	
业务招待费	3,602,168.63	1,056,770.70
办公费	2,648,740.07	248,758.72
差旅费	1,530,114.37	2,899,604.53
技术开发费	309,876.86	399,955.17
财产保险费	277,321.93	341,469.98
修理费	1,070,261.61	229,373.08
物料消耗	70,341.89	125,080.85
董事会费	582,500.00	377,340.00
水电费	3,136,791.94	20,910.59
租金	4,501,329.40	
汽车费用	1,265,997.38	
会议费	1,042,233.40	
误餐费		
交通费		
研发费用	1,905,610.97	
快递费		
低值易耗品摊销		
其他	6,885,605.88	4,641,906.74
合计	81,848,076.66	22,744,426.70

其他说明：

65、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	39,529,609.54	27,062,452.04
减：利息收入	-3,561,264.97	-2,979,804.50
票据贴现利息	6,309,582.36	10,071,963.78
汇兑损益	676,102.43	
手续费	6,755,556.67	3,139,910.19
合计	49,709,586.03	37,294,521.51

其他说明：

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-9,507.50	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-9,507.50	

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期	210,480.00	

损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-5,300.91	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	205,179.09	

其他说明:

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,832.17		1,832.17
其中: 固定资产处置利得	1,832.17		1,832.17
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	10,303,399.21	142,696.32	10,303,399.21
科技创新拨款及协作经费补助		1,500,000	
其他	2,510,494.44	13673.69	2,510,494.44
合计	12,815,725.82	1,656,370.01	12,815,725.82

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地出让金返还	142,696.32	142,696.32	与资产相关
政府奖励	20,000.00		与收益相关
环保专项治理奖励			
科技奖励			
节能减排奖励			
复垦费			
稳岗补贴资金			
品牌扶持	400,000.00		与收益相关
新租办公用房支持款	13,400.00		与收益相关
产业转型升级资金	300,000.00		与收益相关
商业增长扶持款	300,000.00		与收益相关
重点纳税企业管理团队奖励金	800,000.00		与收益相关
技术研究中心绩效补贴			
外贸发展资金			
新一代浮法玻璃燃烧系统高效节能项目			
当阳市高新技术企业发展专项资金			
2015年产学研合作补助与奖励			
税收返还	8,265,403.48		与收益相关
其他	61,899.41		与收益相关
合计	10,303,399.21	142,696.32	/

其他说明：

适用 不适用

70、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	94,046.69		
其中：固定资产处置损失	94,046.69		
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	500.00	
固定资产盘亏	6,632.12		
罚款支出	285,680.50	15,000.00	
其他	544,710.98		
合计	981,070.29	15,500.00	

其他说明：

71、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	32,312,539.12	25,827.78
递延所得税费用	-61,476.86	
合计	32,251,062.26	25,827.78

(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	217,372,172.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,605,825.81
子公司适用不同税率的影响	-214,312.48
调整以前期间所得税的影响	-249,631.69
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	95,732.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	13,447.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	32,251,062.26

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、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
零星保险赔款等		18,231.3
科技创新拨款及协作经费补助等	10,303,399.21	500,000
银行利息收入	3,561,264.97	2,979,804.5
往来款	77,938,760.26	44,223,532.46
其他	20,366,077.95	
合计	112,169,502.39	47,721,568.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	132,082,841.83	21,099,486.13
往来款	67,148,134.81	
其他	65,508.71	
合计	199,296,485.35	21,099,486.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据融资净额	43,612,233.01	29,906,893.22
融资租赁款		
保证金		
合计	43,612,233.01	29,906,893.22

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付的票据贴现手续费		
股份发行费用		
承兑汇票保证金	90,545,314.46	
合计	90,545,314.46	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	185,121,109.80	4,253,561.49
加：资产减值准备	-9,507.50	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,290,855.90	53,490,964.22
无形资产摊销	2,626,904.97	1,567,829.25
长期待摊费用摊销	7,450,994.53	1,160,632.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	77,991.53	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	47,007,184.53	27,623,987.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-205,179.09	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	36,976.13	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,572.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-233,647,540.79	-7,593,685.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-514,084,054.27	-60,342,938.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	505,890,349.29	-10,247,709.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,524,513.03	9,912,641.62
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	406,527,240.29	73,944,512.28
减：现金的期初余额	350,627,953.28	47,191,305.16
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	55,899,287.01	26,753,207.12

(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	4,158,396.09	5,098,140.63
可随时用于支付的银行存款	402,368,844.2	345,529,812.65
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	406,527,240.29	350,627,953.28
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

75、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

76、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	210,500,000.00	贷款质押及相关保证金
应收票据		
存货		
固定资产	1,304,170,706.50	贷款抵押
无形资产	198,589,885.90	贷款抵押
可供出售金融资产	30,000,000.00	贷款质押
投资性房地产	59,839,937.60	贷款抵押
合计	1,803,100,530.00	/

其他说明：

参见短期借款附注

77、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

78、套期

适用 不适用

79、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

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因

其他说明

—

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宜昌当玻硅矿有限责任公司	湖北当阳	当阳市玉泉岩屋庙村	选砂	95.53		非同一控制企业合并
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	湖北当阳	当阳经济技术开发区	平板玻璃生产	98.75		非同一控制企业合并
湖北金晶玻璃有限公司	湖北武汉	武汉市江夏区纸坊街	玻璃深加工	100.00		设立
武汉市戴春林商贸有限责任公司	湖北武汉	武汉市硚口区	商贸	95.00		非同一控制企业合并
深圳市恒波商业连锁有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易	100.00		非同一控制企业合并
深圳市恒波电子商务有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市中恒国信通信科技有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市云客科技开发有限公司	深圳市	深圳市	游戏软件		100.00	非同一控制企业合并
河源市恒波通信发展有限公司	河源市	河源市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
惠州市恒波通信有限公司	惠州市	惠州市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
梅州市恒波商业有限公司	梅州市	梅州市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
茂名市恒波通信器材有限公司	茂名市	茂名市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
湛江市恒波通信有限公司	湛江市	湛江市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
江苏恒波信息科技有限公司	深圳市	宿迁市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
江苏恒易达信息科技有限公司	深圳市	宿迁市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市前海睿达供应链有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
广东恒大和通信科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		90.00	非同一控制企业合并
广东晟图通信科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		90.00	非同一控制企业合并
广州市星棋科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		90.00	非同一控制企业合并
广东疆界互联网科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		55.00	设立
深圳市恒诺信息技术有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市中移恒泰网络有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
江门市恒波网络科技有限公司	江门市	江门市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
阳江市恒波网络科技有限公司	阳江市	阳江市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
东莞市恒波商业有限公司	东莞市	东莞市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
赣州市恒波网络科技有限公司	赣州市	赣州市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
广州市恒波网络科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
肇庆市恒波恒波网络科技有限公司	肇庆市	肇庆市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
佛山市恒波网络科技有限公司	佛山市	佛山市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
恒波(深圳)管理技术有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
恒波(深圳)销售管理有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市恒速贸易有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市云智互联科技有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市天下创客技术有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市创智互联电子商务有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
深圳市昊能互联电子商务有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并
天津恒波供应链管理有限公司	天津市	天津市	商品贸易		51.00	非同一控制企业合并
恒泰(天津)供应链管理有限公司	天津市	天津市	商品贸易		100.00	设立
香港恒波商贸有限公司	香港	香港	商品贸易		100.00	设立
江苏中恒信息科技有限公司	深圳市	宿迁市	商品贸易		100.00	非同一控制企业合并

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宜昌当玻硅矿有限责任公司	4.47%	10,984.63		1,791,297.24
当阳峡光特种玻璃有限责任公司	1.25%	9,810.33		5,020,821.96
武汉市戴春林商贸有限责任公司	5.00%	16,801.15		3,340,311.08
广东恒大和通信科技有限公司	10.00%	12,652,947.09		22,256,892.11

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
当玻硅矿	6,128.20	4,923.77	11,051.97	7,044.60	0	7,044.60	5,550.46	5,233.38	10,783.84	6,801.04	0	6,801.04
当阳峡光	18,169.56	26,273.94	44,443.50	3,176.92	1,100.00	4,276.92	20,054.97	26,864.93	46,919.90	5,731.81	1,100.00	6,831.81
戴春林商贸	1,027.44	5,995.19	7,022.63	342.01	0	342.01	890.42	6,037.25	6,927.67	280.65	0	280.65

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
当玻硅矿	4,905.78	24.57	24.57	863.65	4,988.39	169.63	169.63	2,430.26
当阳峡光	11,472.56	78.48	78.48	-1,009.85	9,822.64	117.04	117.04	19.29
戴春林商贸	140.57	33.6	33.6	152.25	142	-15	-15	-3.35

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆普耀	新疆博乐	博乐市	节能镀膜玻璃生产、销售	13.5		权益法
深圳赛波数码科技有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易	40.00		权益法
合龙胜通信科技(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	商品贸易	20.00		权益法
广州合酷胜通信科技有限公司	广州市	广州市	商品贸易	20.00		权益法
深圳市伟达斯通信科技有限公司	深圳市	深圳市	通信设备开发、销售		51.00	权益法
北京奇迹时代科技有限公司	北京市	北京市	软件开发		49.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京奇迹时代科技有限公司	新疆普耀新型建材有限公司	北京奇迹时代科技有限公司	新疆普耀新型建材有限公司
流动资产	45,167,168.40	152,621,720.56	50,174,169.04	114,650,782.47
非流动资产	859,032.35	332,744,636.32	1,037,783.69	345,422,037.53
资产合计	46,026,200.75	485,366,356.88	51,211,952.73	460,072,820.00
流动负债	2,777,004.95	296,279,482.27	14,112,650.39	277,401,497.64
非流动负债		33,613,747.41	4,984,595.03	37,262,513.49
负债合计	2,777,004.95	329,893,229.68	19,097,245.42	314,664,011.13
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	43,249,195.80	155,473,127.20	32,114,707.31	145,408,808.87
按持股比例计算的净资产份额	21,192,105.94	20,988,872.17	15,736,206.58	19,630,189.20
调整事项				
--商誉			70,569,608.68	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	86,305,815.26	20,988,872.17	86,305,815.26	19,630,189.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1565859.49	43,187,035.05	5,774,029.32	137,460,956.47
净利润	-112,168.23	10,064,318.33	878,343.18	11,817,352.60
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-112,168.23	10,064,318.33	878,343.18	11,817,352.60
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	21,690,826.40	16,118,528.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		-2,954,201.74
--其他综合收益		
--综合收益总额		-2,954,201.74

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

本集团与客户间的贸易条款以预付款或采取货到付款方式为主，信用交易为辅。信用风险集中按照客户进行管理。由于本集团的客户较为分散，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的重大信用风险。

2、 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

3、 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

报告期末，本集团承受汇率风险主要与所持有港元银行存款、以港元结算的出口销售业务形成的应收账款有关，由于港元与本集团的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。

B、 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款等带息债务。

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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业最终控制方是许锡忠

其他说明：

许锡忠直接持有公司股份 207,387,072 股，占公司总股本的 17.85%；通过海南宗宣达控制公司 63,674,250 股，占公司总股本的 5.48%；通过当阳国中安控制公司 55,371,600 股，占公司总股本的 4.76%；合计控制公司 326,432,922 股，占公司总股本的 28.09%，为公司第一大股东。

2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）

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
当阳市国有资产管理局	参股股东
当阳市国中安投资有限公司	参股股东
武汉医药（集团）股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
江苏恒佳投资有限公司	其他
深圳市奥基数码科技有限公司	其他
深圳市波特餐饮管理有限公司	其他
深圳市云银投资集团有限公司	其他
深圳市厚普加商业管理有限公司	其他
深圳市迈客风科技有限公司	其他
江门市迈客风商贸有限公司	其他
深圳市掌梦信息技术有限公司	其他
刘德逊	其他
刘懿	其他
詹齐兴	其他
深圳市伟达斯通信科技有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳赛波数码科技有限公司	手机采购	93,604.50	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳赛波数码科技有限公司	商品销售	367,014.83	

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
新疆普耀新型建材有限公司	5,000,000.00	2017-05-27	2018-05-27	否
刘德逊、詹齐兴、深圳市英迈实业发展有限公司、深圳市迈客风科技有限公司、深圳市云银投资集团有限公司、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	610,000,000.00	2016/5/11	2017/5/10	是
深圳中恒国信通信科技有限公司、深圳英迈实业发展有限公司、刘德逊	10,000,000.00	2016/4/29	2021/4/28	否
深圳市迈客风科技有限公司、刘德逊、詹齐兴	70,000,000.00	2016/8/11	2017/8/10	否
深圳市中恒国信通信科技有限公司、深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、刘德逊、詹齐兴	200,000,000.00	2016/8/15	2017/8/14	否
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、刘德逊	610,000,000.00	2016/5/11	2017/5/10	是

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: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,214,900.00	991,000.00

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	新疆普耀新型建材有限公司	6,089,421.07		15,545,920.79	
其他应收款	深圳市迈客风科技有限公司			789,361.66	
其他应收款	深圳市厚普加商业管理有限公司			725.54	
其他应收款	詹齐兴			359,748.00	
其他应收款	深圳市云银投资集团有限公司			36,165.08	
应收账款	新疆普耀新型建材有限公司	3,008,402.90		3,008,402.90	
应收账款	深圳市迈客风科技有限公司			10,598,262.29	
应收账款	深圳市厚普加商业管理有限公司			410,714.97	
应收账款	深圳赛波数码科技有限公司			4,487,007.42	
应收账款	合龙胜通信科技(深圳)有限公司	3,279.52		512,444.36	
预付账款	深圳赛波数码科技有限公司	49,729.22		49,729.22	
预付账款	深圳市迈客风科技有限公司			9,600.03	
预付账款	深圳市伟达斯通信科技有限公司			2,000,000.00	

(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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2016年8月深圳恒波子公司深圳市云客科技开发有限公司（以下简称“云客科技”），就收购北京奇迹时代科技有限公司（以下简称“北京奇迹”）事项与北京奇迹及北京奇迹股东矫海明、刘业平等签订了股权转让协议及业绩补偿及其相关补充协议。相关合同约定了收购北京奇迹49%股权事项，以及在满足2016年业绩条件的情况下，云客科技公司应在2017年6月30日前收购矫海明等股东持有的北京奇迹51%股权，收购价款为16,425万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

本集团的经营分部的分类与内容如下：

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	玻璃制造加工分部	移动互联网终端及服务分部	分部间抵销	合计
对外营业收入	607,260,207.94	5,421,493,932.90		6,028,754,140.84
销售费用	1,760,851.10	108,473,914.07		110,234,765.17
利息收入	2,137,726.43	1,423,538.54		3,561,264.97
利息费用	32,230,547.17	7,299,062.37		39,529,609.54
资产减值损失	0.00	-9,507.50		-9,507.50
投资收益	205,179.09			205,179.09
利润总额（亏损）	55,850,238.63	161,521,933.43		217,372,172.06
资产总额	3,510,930,856.39	2,923,209,428.07		6,434,140,284.46
负债总额	1,149,535,341.02	1,711,502,092.45		2,861,037,433.47

(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

对外交易收入信息		
项目	本年金额	上期金额
玻璃制造加工行业	607,260,207.94	540,882,413.11
移动互联网终端及服务行业	5,421,493,932.90	
合计	6,028,754,140.84	540,882,413.11

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). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	115,097,065.06	100	6,533,381.69	5.68	108,563,683.37	145,943,224.86	100	6,533,381.69	4.48	139,409,843.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	115,097,065.06	100.00	6,533,381.69	5.68	108,563,683.37	145,943,224.86	100.00	6,533,381.69	4.48	139,409,843.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	98,555,192.57	6,533,381.69	6.63
合计	98,555,192.57	6,533,381.69	6.63

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(3). 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

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(5). 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

(1). 其他应收款分类披露：

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	158,068,786.79	58.10			158,068,786.79	158,068,786.79	55.60			158,068,786.79
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,015,315.58	41.90	5,805,673.41	5.09	108,209,642.17	126,226,685.85	44.40	5,805,673.41	4.50	120,421,012.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	272,084,102.37	100.00	5,805,673.41	2.13	266,278,428.96	284,295,472.64	100.00	5,805,673.41	2.04	278,489,799.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比组合	102,981,690.02	5,805,673.41	5.64
合计	102,981,690.02	5,805,673.41	5.64

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(2)．本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3)．其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	45,000,000.00	45,131,000.00
备用金	1,565,522.98	8,658,587.17
往来款	56,416,167.04	62,323,881.03
合并范围内款项	11,033,625.56	10,113,217.65
合计	114,015,315.58	126,226,685.85

(4)．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
当阳市土地收购储备中心	保证金	45,000,000.00	1-2 年	39.47	2,250,000.00
武汉崛起玻璃有限公司	往来款	35,110,000.00	2-3 年	30.79	1,755,500.00
湖北金晶玻璃有限公司当阳分公司	往来款	11,033,625.56	1-3 年	9.68	
新疆普耀新型建材有限公司	往来款	6,089,421.07	1 年以内、1-2 年	5.34	794,546.04
当阳市亚林木业有限责任公司	往来款	5,000,000.00	3-5 年	4.39	250,000.00
合计	/	102,233,046.63	/	89.67	5,050,046.04

(5)．涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(6)．因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(7)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,561,150,029.10	12,474,220.26	2,548,675,808.84	2,561,150,029.10	12,474,220.26	2,548,675,808.84
对联营、合营企业投资	19,630,189.20		19,630,189.20	19,630,189.20		19,630,189.20
合计	2,580,780,218.30	12,474,220.26	2,568,305,998.04	2,580,780,218.30	12,474,220.26	2,568,305,998.04

(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
当玻硅矿	36,100,808.84			36,100,808.84		
当阳峡光	398,800,000.00			398,800,000.00		
湖北金晶	20,000,000.00			20,000,000.00		
戴春林商贸	89,135,900.00			89,135,900.00		
深圳恒波	2,017,113,320.26			2,017,113,320.26		12,474,220.26
合计	2,561,150,029.10			2,561,150,029.10		12,474,220.26

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新疆普耀	19,630,189.20									19,630,189.20	
小计	19,630,189.20									19,630,189.20	
合计	19,630,189.20									19,630,189.20	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√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	586,953,911.35	473,788,310.79	513,644,569.33	459,912,987.18
其他业务	87,854,364.71	86,913,723.71	79,792,067.93	74,633,375.52
合计	674,808,276.06	560,702,034.50	593,436,637.26	534,546,362.70

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	210,480.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-5,300.91	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	205,179.09	

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	216,518.76	
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）	10,303,399.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,529,424.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,807,401.32	
少数股东权益影响额		
合计	10,241,940.80	

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	5.20	0.2166	0.2166
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.91	0.2044	0.2044

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

(1)资产负债表项目

金额(元)

项目	期末余额	年初余额	增减率(%)	变动原因
存货	417,574,307.35	207,365,788.48	101.37	主要系深圳恒波手机等存货增加
应付利息	-	3,049,536.20	-100.00	本期支付上年末预提应付利息
股本	1,162,132,046.00	774,754,697.00	50.00	资本公积转增股本
未分配利润	275,289,597.34	123,902,300.04	122.18	主要系本期净利润增加所致

(2)利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减率(%)	变动原因
营业收入	6,028,754,140.84	540,882,413.11	1,014.61	主要系合并增加深圳恒波所致
营业成本	5,568,909,537.91	470,821,549.79	1,082.81	主要系合并增加深圳恒波所致
税金及附加	12,729,345.13	2,131,372.69	497.24	主要系合并增加深圳恒波所致
销售费用	110,234,765.17	5,252,023.16	1,998.90	主要系合并增加深圳恒波所致

管理费用	81,848,076.66	22,744,426.70	259.86	主要系合并增加深圳恒波所致
财务费用	49,709,586.03	37,294,521.51	33.29	主要系合并增加深圳恒波所致
营业外收入	12,815,725.82	1,656,370.01	673.72	主要系合并增加深圳恒波所致
营业外支出	981,070.29	15,500.00	6,229.49	主要系合并增加深圳恒波所致
所得税费用	32,251,062.26	25,827.78	124,769.66	主要系合并增加深圳恒波所致

(3) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	59,524,513.03	9,912,641.62	500.49	主要系合并增加深圳恒波所致
投资活动产生的现金流量净额	-31,358,197.55	-754,144.30	4058.12	主要系合并增加深圳恒波所致
筹资活动产生的现金流量净额	27,732,971.53	17,594,709.80	57.62	主要系合并增加深圳恒波所致

第十一节 备查文件目录

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

董事长：许锡忠

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 13 日

修订信息

适用 不适用