

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	39
第八节 公司治理	44
第九节 财务报告	46
第十节 备查文件目录.....	148

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

注：如有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：_____

董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋常	独立董事	公务原因	王欣新

非标准审计意见提示

适用 不适用

注：如果执行审计的会计师事务所对公司出具了非标准审计报告，重要提示中应增加以下陈述：××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人邓家贵、主管会计工作负责人李中原及会计机构负责人(会计主管人员)周生高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司涉及未来计划、预测等内容的免责声明

适用 不适用

注：如果报告中涉及未来的计划、预测等方面的内容，重要提示中还应增加以下陈述：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

释义

释义项	指	释义内容
菲利华、公司、本公司、股份公司	指	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
潜江菲利华	指	潜江菲利华石英玻璃材料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人	指	中银国际证券有限责任公司
审计机构	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
上年同期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	菲利华	股票代码	300395
公司的中文名称	湖北菲利华石英玻璃股份有限公司		
公司的中文简称	菲利华		
公司的外文名称	HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO.LTD		
公司的法定代表人	邓家贵		
注册地址	荆州市东方大道 68 号		
注册地址的邮政编码	434001		
办公地址	荆州市东方大道 68 号		
办公地址的邮政编码	434001		
公司国际互联网网址	www.feilihua.com		
电子信箱	zqb@feilihua.com		
公司聘请的会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 01 月 22 日	荆州市工商行政管理局	4210022102365	421001178966806	17896680-6
变更经营范围	2000 年 04 月 13 日	荆州市工商行政管理局	4210022102365	421001178966806	17896680-6
变更注册资本	2001 年 12 月 10 日	荆州市工商行政管理局	4210001110538	421001178966806	17896680-6
变更经营范围	2002 年 06 月 05 日	荆州市工商行政管理局	4210001110538	421001178966806	17896680-6
变更经营范围	2003 年 11 月 19 日	荆州市工商行政管理局	4210001110538	421001178966806	17896680-6
变更经营范围、注册 资本	2004 年 04 月 20 日	荆州市工商行政管理局	4210001110538	421001178966806	17896680-6
变更注册资本	2006 年 04 月 07 日	荆州市工商行政管理局	4210001110538	421001178966806	17896680-6
整体变更股份公司	2006 年 04 月 28 日	湖北省工商行政管 理局	4200001203166	421001178966806	17896680-6
变更经营范围	2008 年 01 月 04 日	湖北省工商行政管 理局	420000000011565	421001178966806	17896680-6
变更经营范围	2008 年 07 月 21 日	湖北省工商行政管 理局	420000000011565	421001178966806	17896680-6
变更经营范围、注册 资本	2010 年 12 月 31 日	荆州市工商行政管 理局	420000000011565	421001178966806	17896680-6
变更注册资本	2011 年 04 月 29 日	荆州市工商行政管 理局	420000000011565	421001178966806	17896680-6
首次公开发行股票	2014 年 11 月 03 日	荆州市工商行政管 理局	420000000011565	421001178966806	17896680-6

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	287,215,619.37	282,258,940.42	1.76%	284,881,526.59
营业成本（元）	140,656,512.40	140,432,102.54	0.16%	148,288,331.45
营业利润（元）	76,798,902.04	79,207,153.13	-3.04%	70,366,766.22
利润总额（元）	81,612,579.25	80,712,335.39	1.12%	72,319,159.42
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	69,629,628.23	69,146,555.60	0.70%	61,971,763.96
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	65,538,002.60	65,172,595.51	0.56%	60,337,208.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,518,607.79	60,551,790.91	-41.34%	78,972,481.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5498	1.2511	-56.05%	1.6317
基本每股收益（元/股）	1.3275	1.4286	-7.08%	1.2804
稀释每股收益（元/股）	1.3275	1.4286	-7.08%	1.2804
加权平均净资产收益率	16.45%	23.18%	-6.73%	25.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.48%	21.85%	-6.37%	26.64%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	64,600,000.00	48,400,000.00	33.47%	48,400,000.00
资产总额（元）	757,523,211.61	421,960,239.95	79.52%	406,587,110.23
负债总额（元）	108,641,912.55	101,149,100.02	7.41%	142,822,525.90
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	648,881,299.06	320,811,139.93	102.26%	263,764,584.33
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.0446	6.6283	51.54%	5.4497
资产负债率	14.34%	23.79%	-9.45%	34.14%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,712.86	-411,265.39	-650,303.87	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,850,224.80	2,664,257.80	3,292,847.07	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,164,276.70		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,031,834.73	-747,810.15	-690,150.00	捐赠支出等
减：所得税影响额	722,051.58	695,498.87	317,837.91	
合计	4,091,625.63	3,973,960.09	1,634,555.29	--

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

适用 不适用

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

四、重大风险提示

（一）宏观经济波动导致市场需求下降、营业收入波动的风险

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

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

（二）主要产品价格波动和毛利率下滑的风险

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

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

（三）信息披露豁免导致的不能充分理解和判断本公司业务情况的风险

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，公司秉承“专注、诚信、创新、进取”的企业理念，以“提升创新能力、提升装备水平、提升全员素质”三个提升为指导思想，积极推进公司的发展战略规划，顺利完成了公司2014年度各项工作。报告期内，公司实现营业收入28,721.56万元，比上年同期增长1.76%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润6,962.96万元，比上年同期增长0.7%。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、积极应对复杂多变的市场环境，巩固和拓展市场份额。

报告期内，公司针对国际半导体市场向国内转移的情况，完善营销组织架构和市场快速反应机制。在国外重点半导体市场派驻销售人员的同时，加强跟踪国内半导体材料目标客户，维护该领域老客户，开发高端优质客户，从而进一步扩大销售份额，提高了市场占有率；针对光纤产品等成熟市场竞争渐趋激烈的状况，通过加大客户走访频次，加强技术合作交流、提高产品与服务质量等营销措施，同时挖掘客户潜在需求，集中资源开发更多有发展潜力和盈利能力的市场和客户，持续稳固了公司的市场份额。

2、加强技术项目管理，加快技术进步步伐。

报告期内，公司以“加强技术项目管理，实现重点项目突破”为公司技术进步工作的重点。组建了包含市场、技术、采购、制造、财务、质量等相关部门共同参与的“产品研发与管理小组”，其主要职责是提出产品战略愿景与进行产品规划管理。产品研发采用项目经理负责制，组成跨部门团队，通过对产品研发全过程进行管理，极大的增强了研发团队实力，在电子信息产品用石英材料和制品生产工艺改进和产品研发上取得了阶段性进步。

报告期内，公司成功申报并被批准为湖北省第一批知识产权示范建设企业，获得省经信委“两化融合”示范企业荣誉称号，完成了高新技术企业的复审工作。

3、持续强化内部管理，保障生产稳定运行。

2014年，公司质量管理体系、环境与职业健康安全管理体系、5S现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定运转。公司以打造“百年老店”为目标，以可持续发展为管理诉求，不断完善公司制度和内控体系建设。以经营目标为核心，全面推行绩效管理，促进了部门管理绩效的提升。通过加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理等重要环节的监督管理工作，增强了公司各部门的成本意识。导入精益管理，推动公司由传统管理向精益管理转变，公司整体管理能力显著提高。

4、人力资源建设和企业文化。

报告期内，公司积极拓宽公司人才培养及引进方式，完善公司内部人才培养机制，加快人才梯队的形成和全员素质的提升，建立了以内部培养为主、外部引进为辅的人才队伍建设平台，逐步形成公开、公平、竞争、择优的用人机制和人才内部适度竞争的格局。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

公司主导产品有光通讯用石英玻璃材料及制品、半导体用石英材料及制品、航空航天及其他领域用石英纤维及制品、太阳能用石英材料及制品。

2014年公司实现营业收入 28,721.56万元，比去年同期增加495.67万元，增长 1.76%；其中：光通讯用石英玻璃材料及制品实现收入同比上年度下降5.67%，半导体用石英玻璃材料及制品实现收入同比上年度增长34.11%，航空航天及其它领域用石英纤维及制品实现收入同比上年度下降9.84%。

2014年发生销售费用 529.07万元，比去年同期增加88.56万元，增长20.10%，主要原因是：公司积极开拓半导体用石英玻璃材料及制品市场，参加国内外光电材料展会增加人员差旅费和展品运费。

2014年发生管理费用 5,392.93 万元，比去年同期增加500.72万元，增长 10.24%，主要原因是：2014年9月10日，公司于深交所创业板挂牌上市，导致董事会费、广告宣传费、差旅费等相关费用同比增加。

2014年发生财务费用-8.29万元，比去年同期减少569.09万元，下降101.48%，主要原因是：公司募集资金存款增加了利息收入，同时公司归还了部分银行贷款，较上年度减少了利息支出。

2014年发生资产减值损失547.55万元，比去年同期增加565.85万元，增长3090.72%，主要原因是：太阳能光伏行业需求疲软，太阳能领域用坩埚产品价格下降，公司增加对库存太阳能坩埚产品计提存货跌价准备金额。

2014年发生营业外收入640.96万元，比去年同期增加350.85万元，增长20.93%，主要原因是：公司于深交所创业板挂牌上市，政府兑现上市奖励所致。

2014年实现营业利润7,679.89万元，比去年同期减少 240.83万元，下降3.04%；利润总额8,161.26万元，比去年同期增加90.02万元，增长1.12%；归属于上市公司股东的净利润6,962.96万元，比上年同期增加 0.70%。

2014年经营活动产生的现金净流入 3,551.86万元，比去年同期减少 41.34%，主要原因是公司调整了对重要客户的信用政策、增加职工薪酬以及应付票据保证金等所致。

2014年筹资活动产生的现金净流入 25,504.99万元，比去年同期增加544.42%，主要原因是公司公开发行股票募集资金所致。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	287,215,619.37	282,258,940.42	1.76%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司营业收入比上年度增长1.76%，主要是公司积极开拓半导体用石英玻璃材料及制品市场，使其销量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光通讯用石英玻璃	57,639,363.23	41.43%	60,601,320.54	43.19%	-1.77%

材料及制品					
半导体用石英玻璃材料及制品	57,332,294.74	41.20%	42,850,640.33	30.54%	10.66%
太阳能用石英玻璃材料及制品	1,181,248.21	0.85%	2,540,482.59	1.81%	-0.96%
航空航天及其它领域用石英纤维及制品	22,992,016.46	16.52%	34,318,849.70	24.46%	-7.94%
合计	139,144,922.64	100.00%	140,311,293.16	100.00%	

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,290,663.42	4,405,068.06	20.10%	参加国内外光电材料展览
管理费用	53,929,329.06	48,922,091.55	10.24%	公司挂牌上市差旅及宣传费增加
财务费用	-82,900.04	5,608,027.86	-101.48%	募集资金存款增加了利息收入，同时公司归还了部分银行贷款
所得税	11,982,951.02	11,565,779.79	3.61%	因为利润的增加而增加

6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	研发项目	进展情况	拟达到的目标
1	低羟基石英玻璃材料研发	目前项目已完成工艺路线的设计及验证，待与专业设备厂家洽谈中试设备的事宜。	低羟基石英玻璃材料生产工艺技术定型
2	连熔连拉技术与装备定型	目前项目已完成装置和熔炉结构定型工作，正在进行中试验证，待研发半导体用石英锭材料的成套装备与技术。	完成熔炉结构的定型工作，稳定生产工艺技术。
3	高均匀性合成石英玻璃材料研制	目前项目已完成工艺试验，产品小样达到设计指标，正在完善设计方案及装置，为中试小批量生产做准备。	研制高效氢氧燃烧器、熔炉系统、精密供料装置、成套生产技术

通过上述研发项目进行，将进一步缩小与国际领先企业的技术差距，开发高品质的石英玻璃材料，丰富本公司的产品品种和系列，并进行产业升级及改善产品结构。同时满足我国高新技术领域对高端石英玻璃材料的需求，改变半导体用低羟基石英玻璃、高均匀合成石英玻璃主要依赖进口的局面。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	17,641,236.56	14,778,875.96	10,671,154.17
研发投入占营业收入比例	6.14%	5.24%	3.75%
研发支出资本化的金额（元）	6,174,334.12	1,173,091.40	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	35.00%	7.94%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	8.87%	1.70%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	223,436,570.85	208,392,158.13	7.22%
经营活动现金流出小计	187,917,963.06	147,840,367.22	27.11%
经营活动产生的现金流量净额	35,518,607.79	60,551,790.91	-41.34%
投资活动现金流入小计	15,000.00	600,520.00	-97.50%
投资活动现金流出小计	18,080,319.78	18,935,997.51	-4.52%
投资活动产生的现金流量净额	-18,065,319.78	-18,335,477.51	-1.47%
筹资活动现金流入小计	327,915,400.00	33,000,000.00	893.68%
筹资活动现金流出小计	72,865,519.10	90,388,856.22	-19.39%
筹资活动产生的现金流量净额	255,049,880.90	-57,388,856.22	544.42%
现金及现金等价物净增加额	272,650,854.46	-16,151,312.00	1,788.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 2014年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少41.34%，主要原因是公司调整了对重要客户的信用政策、增加职工薪酬以及应付票据保证金等所致。
- 2014年度公司投资活动现金流入小计较上年度下降97.50%，主要原因是本期处置到期固定资产减少。
- 2014年度公司筹资活动现金流入小计较上年度增加893.68%，主要原因是公司收到公开发行股票募集资金所致。
- 2014年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加544.42%，主要原因是公司收到公开发行股票募集资金，借款金额同比减少等所致。
- 2014年度公司现金及现金等价物净增加额较上年度增加1,788.10%，主要原因是公司收到募投资金，借款金额同比减少等所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量净额小于本年度净利润的主要原因是公司调整了对重要客户的信用政策、减少借款而降低利息支出、增加职工薪酬以及增加应付票据保证金等所致。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	125,154,154.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.57%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	45,317,061.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.74%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

客户名称	采购额（元）	占年度采购总额比例	采购金额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明
北京雅博石光照明器材有限公司	27,803,825.34	32.97%	半导体用石英玻璃材料及制品销售同比增加 34.11%
合计	27,803,825.34	32.97%	--

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

 适用 不适用

报告期内，公司围绕制定的未来发展战略规划和发展方针，贯彻落实各项经营目标，全部规划目标均在逐步实现中，且进展顺利、快速、持续。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划进展顺利。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

 适用 不适用**(2) 主营业务分部报告**

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
非金属矿物制品业	285,586,636.58	146,441,713.94
分产品		
光通讯用石英玻璃材料及制品	99,108,158.51	41,468,795.28
半导体用石英玻璃材料及制品	82,863,885.87	25,531,591.13
太阳能用石英玻璃材料及制品	3,058,284.00	1,877,035.79

航空航天及其它领域用石英纤维及制品	100,556,308.20	77,564,291.74
分地区		
东北地区	8,299,696.37	3,656,103.71
华北地区	71,478,360.88	53,490,575.36
华东地区	85,440,404.49	36,742,208.90
华南地区	4,696,042.50	3,667,156.19
华中地区	26,088,635.83	16,062,802.57
西北地区	749,466.67	604,033.03
西南地区	4,007,020.99	1,875,639.86
出口	84,827,008.85	30,343,194.32
合计	285,586,636.58	146,441,713.94

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
非金属矿物制品业	285,586,636.58	139,144,922.64	51.28%	1.25%	-0.83%	1.02%
分产品						
光通讯用石英玻璃材料及制品	99,108,158.51	57,639,363.23	41.84%	-5.67%	-4.89%	-0.48%
半导体用石英玻璃材料及制品	82,863,885.87	57,332,294.74	30.81%	34.11%	33.80%	0.16%
航空航天及其它领域用石英纤维及制品	100,556,308.20	22,992,016.46	77.14%	-9.84%	-33.00%	7.91%
分地区						
华北地区	71,478,360.88	17,987,785.52	74.83%	-32.37%	-50.70%	9.36%
华东地区	85,440,404.49	48,698,195.59	43.00%	34.52%	28.20%	2.81%
出口	84,827,008.85	54,483,814.53	35.77%	7.05%	11.69%	-2.67%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	374,173,058.99	49.39%	85,348,927.43	20.23%	29.16%	货币资金年末金额比年初金额增加 338.40%，主要是收到募投资金所致。
应收账款	72,254,153.08	9.54%	49,064,869.38	11.63%	-2.09%	应收账款年末金额比年初金额增加 47.26%，主要是公司增加对重要客户应收账款信用所致。
存货	44,460,775.16	5.87%	49,688,630.67	11.78%	-5.91%	存货年末金额比年初金额减少 -10.52%，主要是电弧坩埚计提跌价准备，原材料减少所致。
固定资产	166,801,324.73	22.02%	171,316,736.39	40.60%	-18.58%	本年计提固定资产折旧所致。
在建工程	5,215,576.95	0.69%	1,079,535.10	0.26%	0.43%	主要原因是报告期内建设氢气管道工程、潜江新厂区筹建工程等所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	9,000,000.00	1.19%	33,000,000.00	7.82%	-6.63%	短期借款年末金额比年初金额减少 72.73%，主要是归还银行借款所致。

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	26,983.01
报告期投入募集资金总额	1,567.00
已累计投入募集资金总额	12,334.16
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]834号文核准,深圳证券交易所“深证上 [2014]324号”同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1620万股,募集资金总额30990.6万元,扣除发行费用4007.5854万元后,募集资金净额为26983.0146万元。公司对募集资金进行了专户存储。募集资金到账前,公司已以自筹资金预先投入募投项目建设,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金11753.98万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。截至2014年12月31日,公司累计投入募集资金金额为12334.16万元。尚未使用的募集资金存放于公司在中国银行股份有限公司荆州开发区支行开立的募集资金专户中。</p>	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
电子信息产品用石英玻璃材料及制品生产建设项目	否	26,983.01	26,983.01	1,567.00	12,334.16	45.71%	2016年06月30日				否
承诺投资项目小计	--	26,983.01	26,983.01	1,567.00	12,334.16	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	26,983.01	26,983.01	1,567.00	12,334.16	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先投入募投项目建设,根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年10月16日出具的[2014]京会兴专字第0101M0010号《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》,截至2014年9月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为117539777.14元。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金117539777.14元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金,公司已于2015年2月完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司在中国银行股份有限公司荆州开发区支行开立的募集资金专户中

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
潜江菲利华	子公司	制造业	石英玻璃及制品、氧化铝制品	5000000	15,684,491.98	10,049,686.14	31,783,633.14	2,691,502.45	2,013,978.59

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，潜江菲利华石英材料有限公司推进质量改善及扩大产能工作。进行生产自动化和工艺改进、在产品升级等方面加大投入，为未来的持续快速发展奠定坚实的基础。报告期内，该子公司扩大了新产品氧化铝块料及主导产品石英锭的生产，使销售收入及利润同比均有所上升。因为其产品主要客户为母公司，所以对公司合并经营业绩不造成重大影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

1、本公司的战略定位和发展目标

1) 战略定位

公司长期心无旁骛深耕于石英材料领域，以“为电子信息等高新技术产业和国防工业提供高性能的产品和服务，实现中国石英的崛起”为企业使命，致力于践行并努力实现“做世界一流的高新材料供应商，打造百年菲利华品牌”的企业愿景。

2) 发展目标

为进一步明确未来发展方向，本公司制定了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司2011—2020年战略规划》，明确了“做国际一流的高新材料制造商，打造百年菲利华品牌”的公司愿景，树立了“争取在‘十三五’末期进入全球高纯石英玻璃材料制造企业前五强”的战略发展目标。

2、实现上述规划和目标的举措

为实现本公司战略发展目标，公司计划通过实施不断创新的研发战略、持续开放的人才战略、进一步强化的外向型战略；通过推进改善组织结构，优化管理流程，推进以标准化作业为核心的全面标准化管理体系；强化人力资源管理，为公司战略实施提供人才保障；完善公司法人治理结构，加强企业基础管理；培育战略支持型企业文化等具体措施，打造领先的可持续发展能力。

1) 自主创新与科研开发计划

大力开展以研发为核心的自主创新活动，自主研发与联合开发相结合；制定科学的研发规划，根据石英行业的发展趋势，确定技术发展战略重点；加大研发投入，建立有效的激励机制，培养和引进高端技术人才，着力打造自主创新平台。

进一步完善石英材料熔制技术，为半导体市场供应高性价比的高纯石英玻璃材料；完善高纯度、大尺寸合成石英锭的生产和加工技术，满足半导体和TFT-LCD用光掩膜基板的需求；实现高纯度、大规格、高均匀性合成石英材料规模生产，满足光电子、高能激光、航空航天等高科技领域用合成石英玻璃材料及制品的需求；研发超高温、低介电常数石英纤维技术，

满足航空航天等高科技领域用石英纤维及制品的需求。

2) 人力资源计划

本公司将积极拓宽公司人才培养及引进方式，完善公司内部人才培养机制，加快人才梯队的形成和全员素质的提升，使公司人力资源成为组织发展和战略实现的最重要的保障资源和在行业内参与竞争的核心竞争力。

3) 市场开拓计划

以通过东京电子材料认证为契机，公司将大力拓展海外市场，继续通过国际性行业展会和技术交流，提升公司在国际市场的知名度和影响力，迅速开拓国际营销渠道，积极拓展新的海外市场，推动公司外向型发展，争取到“十三五”末期成为半导体用石英玻璃材料及制品的主要制造商。

4) 公司文化建设计划

将公司文化理念的贯彻执行制度化，实现公司制度与文化理念的契合；借助公司文化手册、网站、内部刊物等媒介以及各种内部活动进行大力宣传，使全体员工理解和认同公司倡导的文化理念；不断重塑、创新、优化和发展公司文化，使公司文化持续推动战略目标的实现。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

一、本次会计政策变更的概述

(一) 变更原因

财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

(二) 变更前公司所采用的会计政策

财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

(三) 变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部自 2014 年修订和新颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的相关准则及其他有关规定。

(四) 变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次变更对公司的影响

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。本公司根据各准则衔接要求对财务报表进行了调整，受重要影响的报表项目和金额

如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》	其他非流动负债	-13,086,856.41	-15,324,081.27
	递延收益	13,086,856.41	15,324,081.27
《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》	长期应付款	-201,235.90	-310,957.68
	长期应付职工薪酬	201,235.90	310,957.68

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

本公司有关股利分配政策如下：

公司利润分配方案由董事会制订，方案制订过程中应注意听取并充分考虑社会公众股东、独立董事、监事的意见。公司董事会及监事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准后实施，具体如下：

制订利润分配方案的30日前，公司董事会将发布提示性公告，公开征询社会公众股东对本次方案的意见。公司证券事务相关部门应就该事项与公司股东特别是中小股东积极沟通，整理并记录社会公众股东意见，提交公司董事会、监事会。

公司董事会制订利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，全体独立董事对此应当发表明确意见。独立董事有权征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。利润分配方案需征得1/2以上独立董事同意且经全体董事过半数表决通过。

公司董事会在制订和讨论利润分配方案时需事先征询监事会的意见，公司监事会在审议利润分配方案时，应充分考虑社会公众股东对利润分配的意见，利润分配方案需经全体监事过半数以上表决通过。

股东大会在审议利润分配方案时，应多渠道充分听取社会公众股东意见；公司董事会应指派一名董事向股东大会汇报制订该方案时的论证过程和决策程序，以及公司证券事务相关部门整理的社会公众股东意见。利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

公司利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，利润分配政策和现金分红比例具体约定如下：

（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配形式和比例：公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润；在利润分配方式中，现金分红方式优先于股票股利，公司具备现金分红条件的，应优先采用现金分红的方式分配利润。

公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司按照以下原则确定现金分红比例：

1、公司利润分配不得超过累计可分配利润。在保证公司正常经营的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润的20%。

2、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应

达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可按照前项规定处理。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%的事项。该等事项需经公司董事会审议并提交股东大会表决通过。

对可分配利润中未分配部分，董事会应在利润分配方案中详细说明使用计划安排或原则。

公司在按照本条规定实施现金分红的前提下，可以派发股票股利。采用现金股票结合方案进行利润分配的，董事会应当在利润分配方案中对公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素进行详细说明。

(三) 公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。0

(四) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交股东大会批准，利润分配政策调整方案须经股东大会以特别决议的方式表决通过。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：公司在具备现金分红的条件下，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

本公司还制定了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东未来分红回报计划（2012-2016）》，对未来五年的股利分配作出了进一步安排。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	无

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	64,600,000
现金分红总额（元）（含税）	16,150,000.00
可分配利润（元）	249,363,091.33
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本(6,460 万股)为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.5 元（含税）。同时，以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本(6,460 万股)为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012年利润分配及资本公积转增股本方案：以截至2012年12月31日公司总股本(4,840万股)为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.5元（含税）。

2013年利润分配及资本公积转增股本方案：以截至2013年12月31日公司总股本(4,840万股)为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.5元（含税）。

2014年利润分配及资本公积转增股本预案：以截至2014年12月31日公司总股本(6,460万股)为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.5元（含税）。同时，以截至2014年12月31日公司总股本(6,460万股)为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	16,150,000.00	69,629,628.23	23.19%
2013 年	12,100,000.00	69,146,555.60	17.50%
2012 年	12,100,000.00	61,971,763.96	19.53%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、内幕信息知情人管理制度的建设情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》等制度，并经第三届董事会第七次会议审议通过。

2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期公司严格执行了上述制度，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2014年10月24日	公司会议室	实地调研	机构	1、中银国际证券有限责任公司 张铖 2、兴业全球基金管理有限公司 李跃 3、招商证券 王林、韩创 4、招商基金 李辉、吴昊 5、广发证券股份有限公司 王俊爽 6、深圳市金中和投资管理有限公司 刘国平 7、信诚基金管理有限公司 余捷涛 8、华商基金管理有限公司 童立 9、工银瑞信基金管理有限公司 英明 10、个人投资者 高文、张怀杰	公司产品及经营状况
-------------	-------	------	----	---	-----------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

八、承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺	邓家贵、 吴学民	<p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。3、本人持有的公司股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，本人减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。5、除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。6、（1）本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。（2）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。（3）上述承诺不因本人辞任发行人董事而发生变化。7、（1）本人持有的公司股份的锁定期（包括延长的锁定期）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。（2）如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自</p>	2014 年 09 月 10 日	按承 诺执 行	报告 期内 承诺 人遵 守了 所做 承诺
-----------------	-------------	--	---------------------------	---------------	--

	<p>动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。8、公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三年内公司收盘价（除权除息后）连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外）低于最近一期经审计的每股净资产，公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则应启动稳定公司股价措施（见招股说明书“稳定股价预案”）。9、本人于 2014 年 5 月 22 日出具承诺函：截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经向蓝宝石项目累计投资 3,555 万元，其中投入 5 台长晶炉设备的账面净值为 2,254 万元（账面原值 2,806 万元、计提折旧 552 万元）。若截至 2015 年 12 月 31 日项目尚未投产，发行人主要股东或其指定的第三方将按不低于截至 2013 年 12 月 31 日的账面净值的价格收购上述 5 台长晶炉设备资产。”10、本人于 2014 年 6 月出具承诺函：“公司的全资子公司潜江菲利华依据与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂于 2010 年 9 月 5 日签订《土地使用权出租协议》，承租盐化工总厂 3,110.8 平方米国有土地使用权作为生产用地（国有土地使用权证号：“潜国用（2000）字第 0854 号”、“潜国用（2003）字第 491 号”），并在该租赁土地上自建了厂房及其他构筑物、附属设施；截至本承诺函出具之日，潜江菲利华已就其于该租赁土地范围内自行建造的厂房合法取得以潜江菲利华为所有权人的房屋所有权证。如潜江菲利华在租赁期内因上述厂房及其他构筑物、附属设施被拆迁、毁损或者其他原因致使租赁合同终止、生产经营受到影响或潜江菲利华受到处罚等导致经济损失，本人将无条件全额承担相关补偿、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项以及潜江菲利华因此所支付的相关费用”。</p>			
北京汇宝金源投资管理中心	<p>1、本企业在持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本企业方可以减持公司股份，减持价格不低于公司股票的发行价。2、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本企业承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本企业持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本企业未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本企业现金分红中与本企业应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。</p>	2014 年 09 月 10 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺
鲁昌硕、胡国华、朱植斌、孙文沁	<p>1、本人持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的公司股份时，应提前将减持原因、拟减持数量、未来持股意向等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持公司股份。2、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的应付现金分红。3、本人于 2014 年 5</p>	2014 年 09 月 10 日	按承诺执行	报告期内承诺人遵守了所做承诺

		月 22 日出具承诺函：截至 2013 年 12 月 31 日，公司已经向蓝宝石项目累计投资 3,555 万元，其中投入 5 台长晶炉设备的账面净值为 2,254 万元(账面原值 2,806 万元、计提折旧 552 万元)。若截至 2015 年 12 月 31 日项目尚未投产，发行人主要股东或其指定的第三方将按不低于截至 2013 年 12 月 31 日的账面净值的价格收购上述 5 台长晶炉设备资产。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨轶辉、王权生

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,400,000	100.00%						48,400,000	74.92%
3、其他内资持股	48,400,000	100.00%						48,400,000	74.92%
其中：境内法人持股	4,600,000	9.50%						4,600,000	67.80%
境内自然人持股	43,800,000	91.50%						43,800,000	7.12%
二、无限售条件股份	0		16,200,000				16,200,000	16,200,000	25.08%
1、人民币普通股			16,200,000				16,200,000	16,200,000	25.08%
三、股份总数	48,400,000	100.00%	16,200,000				16,200,000	64,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1620万股

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]834号文核准

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

项目	2014年	2013年
基本每股收益(元)	1.3275	1.4286
稀释每股收益(元)	1.3275	1.4286
归属于公司普通股股东的每股净资产(元)	10.0446	6.6283
股本(股)	64,600,000.00	48,400,000.00

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
菲利华	2014年08月28日	19.13元	16,200,000	2014年09月10日	16,200,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]834号文核准,深圳证券交易所“深证上[2014]324号”同意,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1620万股,每股发行价格为人民币19.13元,本次公开发行人民币普通股(A股)已于2014年9月10日起在深圳证券交易所挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,245		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		8,539		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邓家贵	境内自然人	15.39%	9,941,982		9,941,982			
吴学民	境内自然人	9.52%	6,152,846		6,152,846			
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.12%	4,600,000		4,600,000			
鲁昌硕	境内自然人	5.29%	3,417,356		3,417,356			
胡国华	境内自然人	5.28%	3,413,202		3,413,202			
朱植斌	境内自然人	4.99%	3,223,260		3,223,260		质押	1,123,300

孙文沁	境内自然人	4.95%	3,199,840		3,199,840		
商春利	境内非国有法人	1.43%	925,844		925,844		
周生高	境内自然人	1.41%	909,200		909,200		
欧阳葆华	境内自然人	1.38%	888,400		888,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长，是公司的实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
全国社保基金六零四组合	604,000	人民币普通股	604,000				
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	347,300	人民币普通股	347,300				
扬中市科天明电器设备有限公司	321,600	人民币普通股	321,600				
郑国新	218,014	人民币普通股	218,014				
全国社保基金四零八组合	213,700	人民币普通股	213,700				
中融国际信托有限公司—中融宏石 1 号证券投资	200,000	人民币普通股	200,000				
海德有	138,000	人民币普通股	138,000				
王新瑜	126,400	人民币普通股	126,400				
沈林峰	100,000	人民币普通股	100,000				
富国基金—农业银行—太平洋人寿—中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	99,700	人民币普通股	99,700				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓家贵	中国	否
吴学民	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

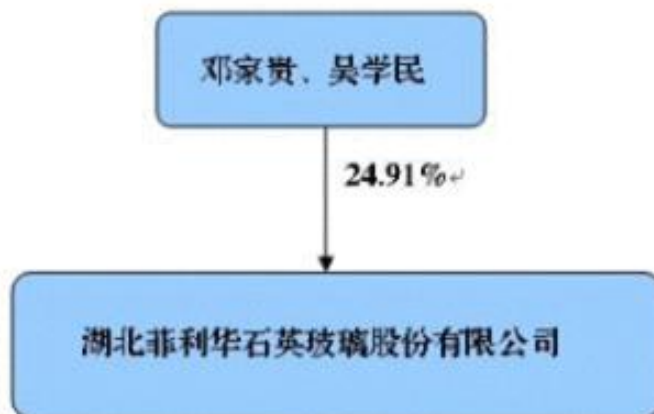
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓家贵	中国	否
吴学民	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	邓家贵和吴学民分别担任本公司的董事长和副董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
邓家贵	9,941,982	2017 年 09 月 10 日		1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。
吴学民	6,152,846	2017 年 09 月 10 日		1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	4,600,000	2015 年 09 月 10 日		1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、锁定期限届满后，减持持有的公司股份时，需履行相应信息披露义务，自发行人公告之日起 3 个交易日后，方可以减持公司股份，减持价格不低于公司股票的发行价。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，违规减持公司股票所得归公司所有，同时剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留同等金额应付现金分红。
鲁昌硕	3,417,356	2015 年 09 月 10 日		1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、锁定期限届满后，减持持有的公司股份时，需履行相应信息披露义务，自发行人公告之日起 3 个交易日后，方可以减持公司股份，减持价格不低于公司股票的发行价。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，违规减持公司股

				票所得归公司所有,同时剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留同等金额应付现金分红。
胡国华	3,413,202	2015年09月10日		1、自股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、锁定期届满后,减持持有的公司股份时,需履行相应信息披露义务,自发行人公告之日起3个交易日后,方可以减持公司股份,减持价格不低于公司股票的发行价。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,违规减持公司股票所得归公司所有,同时剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留同等金额应付现金分红。
朱植斌	3,223,260	2015年09月10日		1、自股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、锁定期届满后,减持持有的公司股份时,需履行相应信息披露义务,自发行人公告之日起3个交易日后,方可以减持公司股份,减持价格不低于公司股票的发行价。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,违规减持公司股票所得归公司所有,同时剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留同等金额应付现金分红。
孙文沁	3,199,840	2015年09月10日		1、自股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、锁定期届满后,减持持有的公司股份时,需履行相应信息披露义务,自发行人公告之日起3个交易日后,方可以减持公司股份,减持价格不低于公司股票的发行价。如违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的,违规减持公司股票所得归公司所有,同时剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留同等金额应付现金分红。
商春利	925,844	2015年09月10日		1、自股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。2、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。3、本人所持公司股票在

			<p>锁定期届满后 2 年内减持的, 减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的, 违规减持所得归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如未将违规减持所得上交公司, 公司有权扣留同等金额应付现金分红。</p>
周生高	909,200	2015 年 09 月 10 日	<p>1、自股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。2、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五, 离职后六个月内, 不转让其所持有的发行人股份。在发行人股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份; 在发行人股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。3、本人所持公司股票在锁定期届满后 2 年内减持的, 减持价格不低于本次发行上市时公司股票的发行价; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的公司股票的锁定期将自动延长 6 个月。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的, 违规减持所得归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如未将违规减持所得上交公司, 公司有权扣留同等金额应付现金分红。</p>
欧阳葆华	888,400	2015 年 09 月 10 日	<p>自股票上市之日起十二个月内, 不转让或委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p>

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
邓家贵	董事长	男	64	现任	9,941,982			9,941,982					
吴学民	副董事长	男	52	现任	6,152,846			6,152,846					
商春利	董事、总经理	男	38	现任	925,841			925,841					
李中原	董事、财务总监、董事会秘书	男	61	现任	800,000			800,000					
涂前跃	董事、副总经理	男	53	现任	249,420			249,420					
徐燕	董事、总经理助理	女	42	现任	65,200			65,200					
任起峰	独立董事	男	62	现任	0			0					
宋常	独立董事	男	50	现任	0			0					
王欣新	独立	男	63	现任	0			0					

	董事												
李再荣	监事	女	40	现任	105,200			105,200					
章伟杰	监事	男	47	现任	0			0					
胡燕	监事	女	44	现任	0			0					
周生高	副总经理	男	44	现任	909,200			909,200					
姬大炜	监事	男	40	离任	0			0					
合计	--	--	--	--	19,149,689	0	0	19,149,689	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

邓家贵:近五年来任公司董事长。

吴学民:近五年来任公司副董事长。

商春利:近五年来任公司董事、总经理。

李中原:近五年来任公司董事、财务总监、董事会秘书。

涂前跃:近五年来任公司董事、副总经理。

徐燕:近五年来任公司董事、总经理助理。

任起峰:近五年来曾任南方证券公司副总经理，现任深圳正舵投资公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司、本公司独立董事。

宋常:近五年来担任中国人民大学商学院教授、博士生导师、博士后合作导师，现兼任中国教育审计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国内部审计协会准则委员会委员，神雾环保技术股份有限公司、京能置业股份有限公司、贵人鸟股份有限公司、本公司独立董事。

王欣新:近五年来任中国人民大学法学院教授，博士生导师，破产法研究中心主任，北京破产法学会会长，系《企业破产法》起草小组成员。诚志股份有限公司、国药集团药业股份有限公司、苏州中来光伏新材股份有限公司、本公司独立董事。

李再荣:近五年来任公司审计部主任、监事会主席。

章伟杰:近五年来任常州海坤通信设备有限公司副总经理、常州太平电器有限公司副总经理，无锡太极实业股份有限公司董事，本公司监事。

胡燕:近五年来任公司会计、成本主管、审计部员工，2014年4月任公司职工监事。

周生高:近五年来任公司财务部经理、总经理助理、副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
邓家贵	荆州市新生市场服务有限公司	监事	2012年06月28日	2015年06月28日	否
任起峰	深圳正舵投资公司	董事			是
任起峰	黑牡丹(集团)股份有限公司	独立董事			是
宋常	京能置业股份有限公司	独立董事			是
宋常	神雾环保技术股份有限公司	独立董事			是
宋常	贵人鸟股份有限公司	独立董事			是
王欣新	诚志股份有限公司	独立董事			是
王欣新	国药集团药业股份有限公司	独立董事			是
王欣新	苏州中来光伏新材股份有限公司	独立董事			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会审议批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员的报酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
邓家贵	董事长	男	64	现任	70	0	70
吴学民	副董事长、潜江菲利华执行董事	男	52	现任	63	0	63
商春利	董事、总经理	男	38	现任	56	0	56
李中原	董事、董事会秘书、财务总监	男	61	现任	49	0	49
涂前跃	董事、副总经理	男	53	现任	35	0	35
徐燕	董事、总经理助理	女	42	现任	28	0	28
任起峰	独立董事	男	62	现任	10	0	10

宋常	独立董事	男	50	现任	10	0	10
王欣新	独立董事	男	63	现任	10	0	10
李再荣	监事会主席	女	40	现任	28	0	28
章伟杰	监事	男	47	现任	2	0	2
胡燕	监事	女	44	现任	9.5	0	9.5
周生高	副总经理	男	44	现任	35	0	35
姬大炜	监事	男	40	离任	6.84	0	6.84
合计	--	--	--	--	412.34	0	412.34

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邓家贵	董事长	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,第二届董事会第十一次会议提名,选举邓家贵为公司董事,第三届董事会第一次会议选举邓家贵为公司董事长。
吴学民	副董事长	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,第二届董事会第十一次会议提名,选举吴学民为公司董事。第三届董事会第一次会议选举吴学民为公司副董事长。
商春利	董事、总经理	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,第二届董事会第十一次会议提名,选举商春利为公司董事。
李中原	董事、董事会秘书	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,经第二届董事会第十一次会议提名,选举李中原为公司董事。第三届董事会第一次会议选举李中原为公司董事会秘书。
涂前跃	董事	被选举	2014年04月24日	经2014年2月公司召开2013年年度股东大会,第二届董事会第十一次会议提名,选举涂前跃为公司董事。
徐燕	董事	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,经第二届董事会第十一次会议提名,选举徐燕为公司董事。
任起峰	独立董事	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,经第二届董事会第十一次会议提名,选举任起峰为公司独立董事。
宋常	独立董事	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,经第二届董事会第十一次会议提名,选举宋常为公司独立董事。
王欣新	独立董事	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,经第二届董事会第十一次会议提名,选举王欣新为公司独立董事。
李再荣	监事会主席	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会,经第二届

			日	监事会第七次会议提名，选举李再荣为监事。2014年2月，公司召开第三届监事会第一次会议选举李再荣为监事会主席。
章伟杰	监事	被选举	2014年04月24日	2014年2月公司召开2013年年度股东大会，经第二届监事会第七次会议提名，选举章伟杰为监事。
胡燕	监事	被选举	2014年04月24日	2014年1月，公司召开2014年度第一次职工代表大会，选举胡燕为职工监事。
商春利	总经理	被选举	2014年04月24日	第三届董事会第一次会议聘任商春利为总经理
李中原	财务总监	被选举	2014年04月24日	第三届董事会第一次会议聘任李中原为财务总监
涂前跃	副总经理	聘任	2014年04月24日	第三届董事会第一次会议聘任涂前跃为副总经理
周生高	副总经理	聘任	2014年04月24日	第三届董事会第一次会议聘任周生高为副总经理
姬大炜	监事	任期满离任	2014年04月24日	任期届满

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2014年末董事会收到公司核心技术人员蔡承悌先生提交的书面辞职报告，蔡承悌先生因年事已高申请辞去公司技术顾问职务，2015年起不再担任公司核心技术人员。其辞职不会对公司的技术管理工作及生产经营产生影响，亦不会影响公司的核心技术。

六、公司员工情况

母公司在职员工的数量	596
主要子公司在职员工的数量	55
在职员工的数量合计	651
专业构成	
生产人员	322
销售人员	14
技术人员	207
财务人员	10
行政人员	98
教育程度	
研究生及以上	6
大专及大学	205
中专及以下	440

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报和中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 02 月 17 日		

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 05 月 24 日		

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第一次会议	2014 年 02 月 24 日		
第三届董事会第二次会议	2014 年 04 月 29 日		
第三届董事会第三次会议	2014 年 05 月 13 日		
第三届董事会第四次会议	2014 年 08 月 01 日		
第三届董事会第五次会议	2014 年 08 月 19 日		
第三届董事会第六次会议	2014 年 10 月 21 日	巨潮资讯网	2014 年 10 月 22 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 14 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2015）京会兴审字第 0101M0018 号
注册会计师姓名	杨铁辉、王权生

审计报告正文

审 计 报 告

（2015）京会兴审字第0101M0018号

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨轶辉

中国·北京
二〇一五年三月十四日

中国注册会计师：王权生

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,173,058.99	85,348,927.43
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	56,913,461.36	36,791,079.22
应收账款	72,254,153.08	49,064,869.38
预付款项	20,049,954.35	17,369,218.07
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	448,381.60	414,460.98
买入返售金融资产		
存货	44,460,775.16	49,688,630.67
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		
流动资产合计	568,299,784.54	238,677,185.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	166,801,324.73	171,316,736.39
在建工程	5,215,576.95	1,079,535.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,256,986.89	8,601,037.09
开发支出	7,347,425.52	1,173,091.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,602,112.98	1,112,654.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,223,427.07	183,283,054.20
资产总计	757,523,211.61	421,960,239.95
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,589,089.46	4,000,000.00
应付账款	30,192,349.74	32,398,229.29

预收款项	490,769.03	336,576.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,324,941.12	1,325,198.09
应交税费	9,535,994.37	6,757,219.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,047,299.00	43,783.91
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		
其他流动负债		
流动负债合计	80,180,442.72	77,861,007.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	101,838.22	201,235.90
专项应付款	15,300,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	13,059,631.61	13,086,856.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,461,469.83	23,288,092.31
负债合计	108,641,912.55	101,149,100.02
所有者权益：		
股本	64,600,000.00	48,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	298,228,198.61	43,887,667.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,690,009.12	29,940,143.94
一般风险准备		
未分配利润	249,363,091.33	198,583,328.28
归属于母公司所有者权益合计	648,881,299.06	320,811,139.93
少数股东权益		
所有者权益合计	648,881,299.06	320,811,139.93
负债和所有者权益总计	757,523,211.61	421,960,239.95

法定代表人：邓家贵

主管会计工作负责人：李中原

会计机构负责人：周生高

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,648,590.53	83,950,058.78
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	56,913,461.36	36,791,079.22
应收账款	72,254,153.08	49,064,869.38
预付款项	15,862,120.22	17,089,423.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	448,381.60	414,460.98
存货	44,339,428.13	49,629,816.40
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		
流动资产合计	563,466,134.92	236,939,707.93

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	159,940,365.38	164,780,381.38
在建工程	2,997,915.70	1,079,535.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,569,094.04	7,898,260.28
开发支出	7,347,425.52	1,173,091.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,505,778.16	995,672.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,360,578.80	180,926,940.89
资产总计	747,826,713.72	417,866,648.82
流动负债：		
短期借款	9,000,000.00	33,000,000.00
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	9,589,089.46	4,000,000.00
应付账款	27,011,051.51	30,426,483.16
预收款项	490,769.03	336,576.90
应付职工薪酬	1,273,235.06	1,325,198.09
应交税费	9,786,289.63	7,008,186.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,047,299.00	43,783.91
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	77,197,733.69	76,140,229.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	101,838.22	201,235.90
专项应付款	15,300,000.00	10,000,000.00
预计负债		
递延收益	10,849,631.61	13,086,856.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,251,469.83	23,288,092.31
负债合计	103,449,203.52	99,428,321.32
所有者权益：		
股本	64,600,000.00	48,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	298,228,198.61	43,887,667.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,690,009.12	29,940,143.94
未分配利润	244,859,302.47	196,210,515.85
所有者权益合计	644,377,510.20	318,438,327.50
负债和所有者权益总计	747,826,713.72	417,866,648.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	287,215,619.37	282,258,940.42
其中：营业收入	287,215,619.37	282,258,940.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,416,717.33	203,051,787.29
其中：营业成本	140,656,512.40	140,432,102.54
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		
营业税金及附加	5,147,646.16	3,867,579.40
销售费用	5,290,663.42	4,405,068.06
管理费用	53,929,329.06	48,922,091.55
财务费用	-82,900.04	5,608,027.86
资产减值损失	5,475,466.33	-183,082.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,798,902.04	79,207,153.13
加：营业外收入	6,409,634.91	2,901,144.25
其中：非流动资产处置利得	6,188.54	56,836.45
减：营业外支出	1,595,957.70	1,395,961.99
其中：非流动资产处置损失	10,901.40	468,101.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,612,579.25	80,712,335.39
减：所得税费用	11,982,951.02	11,565,779.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,629,628.23	69,146,555.60
归属于母公司所有者的净利润	69,629,628.23	69,146,555.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,629,628.23	69,146,555.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,629,628.23	69,146,555.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3275	1.4286
（二）稀释每股收益	1.3275	1.4286

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

法定代表人：邓家贵

主管会计工作负责人：李中原

会计机构负责人：周生高

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	302,239,465.11	298,385,608.24
减：营业成本	160,316,026.04	159,564,020.85
营业税金及附加	5,014,379.82	3,774,642.45
销售费用	5,290,663.42	4,405,068.06
管理费用	52,254,077.57	47,771,559.28
财务费用	-80,903.15	5,613,730.72
资产减值损失	5,475,466.33	-183,082.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,969,755.08	77,439,669.00
加：营业外收入	6,409,634.91	2,900,824.15
其中：非流动资产处置利得	6,188.54	56,516.35
减：营业外支出	1,595,957.70	1,346,442.23
其中：非流动资产处置损失	10,901.40	420,582.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,783,432.29	78,994,050.92
减：所得税费用	11,284,780.49	11,118,798.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,498,651.80	67,875,251.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	67,498,651.80	67,875,251.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	210,861,150.85	207,507,361.55
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	12,575,420.00	884,796.58
经营活动现金流入小计	223,436,570.85	208,392,158.13
购买商品、接受劳务支付的现金	81,740,092.65	53,440,130.19
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	51,805,703.53	43,679,343.24
支付的各项税费	36,226,764.90	35,767,137.45
支付其他与经营活动有关的现金	18,145,401.98	14,953,756.34
经营活动现金流出小计	187,917,963.06	147,840,367.22
经营活动产生的现金流量净额	35,518,607.79	60,551,790.91
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	15,000.00	600,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000.00	600,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,080,319.78	18,935,997.51
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,080,319.78	18,935,997.51
投资活动产生的现金流量净额	-18,065,319.78	-18,335,477.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	278,915,400.00	
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	49,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,915,400.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,490,650.00	16,388,856.22
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	6,374,869.10	
筹资活动现金流出小计	72,865,519.10	90,388,856.22
筹资活动产生的现金流量净额	255,049,880.90	-57,388,856.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,685.55	-978,769.18
五、现金及现金等价物净增加额	272,650,854.46	-16,151,312.00
加：期初现金及现金等价物余额	84,148,927.43	100,300,239.43
六、期末现金及现金等价物余额	356,799,781.89	84,148,927.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,861,150.85	207,507,361.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,362,799.80	878,653.36
经营活动现金流入小计	221,223,950.65	208,386,014.91
购买商品、接受劳务支付的现金	81,740,092.65	53,440,130.19
支付给职工以及为职工支付的现金	51,768,602.79	43,651,602.82
支付的各项税费	33,902,962.81	34,663,662.09

支付其他与经营活动有关的现金	19,636,945.67	14,945,321.48
经营活动现金流出小计	187,048,603.92	146,700,716.58
经营活动产生的现金流量净额	34,175,346.73	61,685,298.33
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	15,000.00	600,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000.00	600,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,862,658.53	19,473,997.51
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	15,862,658.53	19,473,997.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,847,658.53	-18,873,477.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	278,915,400.00	
取得借款收到的现金	49,000,000.00	33,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,915,400.00	33,000,000.00
偿还债务支付的现金	53,000,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,490,650.00	16,388,856.22
支付其他与筹资活动有关的现金	6,374,869.10	
筹资活动现金流出小计	72,865,519.10	90,388,856.22
筹资活动产生的现金流量净额	255,049,880.90	-57,388,856.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,685.55	-978,769.18
五、现金及现金等价物净增加额	273,525,254.65	-15,555,804.58
加：期初现金及现金等价物余额	82,750,058.78	98,305,863.36

六、期末现金及现金等价物余额	356,275,313.43	82,750,058.78
----------------	----------------	---------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	48,400,000.00				43,887,667.71					29,940,143.94		198,583,328.28		320,811,139.93
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	48,400,000.00				43,887,667.71					29,940,143.94		198,583,328.28		320,811,139.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,200,000.00				254,340,530.90					6,749,865.18		50,779,763.05		328,070,159.13
(一)综合收益总额												69,629,628.23		69,629,628.23
(二)所有者投入和减少资本	16,200,000.00				254,340,530.90									270,540,530.90
1. 股东投入的普通股	16,200,000.00				254,340,530.90									270,540,530.90
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								6,749,865.18		-18,849,865.18			-12,100,000.00
1. 提取盈余公积								6,749,865.18		-6,749,865.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,100,000.00			-12,100,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	64,600,000.00				298,228,198.61			36,690,009.12		249,363,091.33			648,881,299.06

上期金额

单位：元

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											

一、上年期末余额	48,400,000.00				43,887,667.71				23,152,618.74		148,324,297.88		263,764,584.33
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	48,400,000.00				43,887,667.71				23,152,618.74		148,324,297.88		263,764,584.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,787,525.20		50,259,030.40		57,046,555.60
（一）综合收益总额											69,146,555.60		69,146,555.60
（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									6,787,525.20		-18,887,525.20		-12,100,000.00
1．提取盈余公积									6,787,525.20		-6,787,525.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-12,100,000.00		-12,100,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	48,400,000.00				43,887,667.71			29,940,143.94		198,583,328.28		320,811,139.93	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	48,400,000.00				43,887,667.71				29,940,143.94	196,210,515.85	318,438,327.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,400,000.00				43,887,667.71				29,940,143.94	196,210,515.85	318,438,327.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,200,000.00				254,340,530.90				6,749,865.18	48,648,786.62	325,939,182.70
（一）综合收益总额										67,498,651.80	67,498,651.80
（二）所有者投入	16,200,000.00				254,340,530.90						270,540,530.90

和减少资本	00.00				30.90						30.90
1. 股东投入的普通股	16,200,000.00				254,340,530.90						270,540,530.90
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								6,749,865.18	-18,849,865.18	-12,100,000.00	
1. 提取盈余公积								6,749,865.18	-6,749,865.18		
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,100,000.00	-12,100,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	64,600,000.00				298,228,198.61			36,690,009.12	244,859,302.47	644,377,510.20	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	48,400,000.00				43,887,667.71				23,152,618.74	147,222,789.07	262,663,075.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,400,000.00				43,887,667.71				23,152,618.74	147,222,789.07	262,663,075.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,787,525.20	48,987,726.78	55,775,251.98
（一）综合收益总额										67,875,251.98	67,875,251.98
（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									6,787,525.20	-18,887,525.20	-12,100,000.00
1. 提取盈余公积									6,787,525.20	-6,787,525.20	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,100,000.00	-12,100,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	48,400,000.00				43,887,667.71				29,940,143.94	196,210,515.85	318,438,327.50

三、公司基本情况

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

公司注册资本：人民币陆仟肆佰陆拾万元；住所：荆州市东方大道；法定代表人：邓家贵。

公司经营范围：生产、销售石英玻璃材料及制品。

本财务报表业经公司全体董事于2015年3月16日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括1家，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会

计政策执行。

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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减

留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、(六)。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

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

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方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投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。。其

中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- （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）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，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收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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。

合并所有者权益变动表以母、子公司的所有者权益变动表为基础编制的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。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。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司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：

1. 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；
2. 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；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 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。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币报表折算

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或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额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，与原直接计入所有者权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。

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，与原直接计入所有者权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。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

1. 债务人发生严重财务困难；

2. 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;
3. 本公司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做出让步;
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
5. 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;

6. 权益工具发行方经营所处的技术、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;

7. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,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。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单项金额重大是指:金额大于 100 万元(含)款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明该项应收款项确定能够收回或者确定不能收回
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；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，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

1.确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

2.确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

3.确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

2、长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，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（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，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。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

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。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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；本公司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；本公司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。

本公司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公司不一致的，按照本公司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。

本公司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，本公司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，本公司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。

本公司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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输工具、器具工具、电子设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10 年-40 年	5.00%	9.50%-2.38%
机械设备	年限平均法	4 年-10 年	5.00%	23.75%-9.50%
运输工具	年限平均法	4 年-10 年	5.00%	23.75%-9.50%
器具工具	年限平均法	4 年-5 年	5.00%	23.75%-19.00%
电子设备	年限平均法	3 年-20 年	5.00%	31.67%-4.75%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会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

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、（二十）“长期资产的减值测试方法及会计处理方法”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，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，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述（2）处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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，并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；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息

费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类及会计处理

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

①以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(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，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应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。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应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。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期

内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司商品销售收入确认的具体原则为：根据国内销售和出口销售两种情况分别进行收入确认：（1）对于国内销售，公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，双方核对确认对账单后，相关的风险和报酬已转移，并已取得收款的相关权利，公司据此确认收入。（2）对于出口销售，公司根据客户订单要求完成产品生产后发货，公司产品经海关申报后，取得出口报关单申报联和装箱单。货物报关离开口岸当日，海关打印出口报关单及出口退税联，公司以出口专用发票“记账联”、出口报关单、销售合同作为收入确认的依据，确认销售收入。

(2) 提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按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。

②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的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负

债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《财政部发布了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(修订)、《企业会计准	经本公司第三届董事会第七次会议于 2015 年 3 月 14 日决议通过，本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了列报	除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(修订)在 2014 年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他会计准则于 2014 年 7 月 1 日起施行。

则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则	调整,不存在追溯调整事项,对公司 2013 年度财务报表未产生任何影响。	
---	--------------------------------------	--

1. 重要会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。因新准则的实施而进行的会计政策变更对本公司财务报表未产生重大影响。

本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本节“五、重要会计政策及会计估计”各相关项目中列示。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	对2013年1月1日/2012年度相关财务报表项目的影响金额
《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》	其他非流动负债	-13,086,856.41	-15,324,081.27
	递延收益	13,086,856.41	15,324,081.27
《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》	长期应付款	-201,235.90	-310,957.68
	长期应付职工薪酬	201,235.90	310,957.68

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期	17%

	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税出口退税	出口销售额（免、抵、退）	5%、13%
教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税、营业税	2%
堤防费	实缴增值税、消费税、营业税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	25%

2、税收优惠

1、2011年10月13日，本公司经湖北省科学技术厅等机构复审认定为高新技术企业（证书编号：GF201142000100，有效期三年），自2011年起仍享受15%的企业所得税优惠税率，按应纳税所得额计缴。2014年度根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室鄂认定办字【2014】19号《关于公示湖北省2014年拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业复审认定，2014年度本公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、研发费加计扣除。按照国税发（2008）116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法》的规定，本公司技术研发费按实际发生额的150%加计扣除。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,011.56	53,221.12
银行存款	356,722,770.33	84,095,706.31
其他货币资金	17,373,277.10	1,200,000.00
合计	374,173,058.99	85,348,927.43

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	17,373,277.10	1,200,000.00
合计	17,373,277.10	1,200,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,429,626.86	36,791,079.22
商业承兑票据	23,483,834.50	
合计	56,913,461.36	36,791,079.22

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,662,017.57	
合计	44,662,017.57	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,030,509.18	100.00%	5,776,356.10	7.40%	72,254,153.08	53,000,963.42	100.00%	3,936,094.04	7.43%	49,064,869.38
合计	78,030,509.18	100.00%	5,776,356.10	7.40%	72,254,153.08	53,000,963.42	100.00%	3,936,094.04	7.43%	49,064,869.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	75,077,284.07	3,753,864.21	5.00%
1 年以内小计	75,077,284.07	3,753,864.21	5.00%
1 至 2 年	693,515.79	138,703.16	20.00%
2 至 3 年	751,841.19	375,920.60	50.00%
3 年以上	1,507,868.13	1,507,868.13	100.00%
合计	78,030,509.18	5,776,356.10	7.40%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,840,262.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额42,191,114.59元，占应收账款期末余额合计数的比例54.07%，相应计提的坏账准备期末余额2,109,555.74元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,006,877.75	64.87%	12,364,170.77	71.18%
1 至 2 年	4,410,996.30	22.00%	3,374,003.80	19.43%
2 至 3 年	1,261,215.80	6.29%	1,258,612.70	7.25%
3 年以上	1,370,864.50	6.84%	372,430.80	2.14%
合计	20,049,954.35	--	17,369,218.07	--

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：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	潜江市财政局	3,617,000.00	待结算
2	东海县金孚石英制品有限公司	1,328,456.00	待结算
3	荆州经济开发区非税收入管理局汇缴结算户	540,600.00	待结算
4	EMPRESA DE MINERACAO SANTA ROSA LTDA	337,872.82	待结算
5	北京京联发数控科技有限公司	219,600.00	待结算
合计		6,043,528.82	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
北京雅博石光照明器材有限公司	非关联	4,780,555.85	23.84	1年以内	待结算
潜江市财政局	非关联	3,617,000.00	18.04	1-2年	待结算
武汉哲兴机电科技有限公司	非关联	2,300,000.00	11.47	1年以内	待结算
东海县金孚石英制品有限公司	非关联	1,328,456.00	6.63	2-3年、3-4年	待结算
沈阳威泰科技发展有限公司	非关联	1,322,660.00	6.60	1年以内	待结算
合计	非关联	13,348,671.85	66.58		

		85		
--	--	----	--	--

2选1

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为13,348,671.85元，占预付账款年末余额合计数的比例为66.58%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	581,337.09	100.00%	132,955.49	22.87%	448,381.60	501,075.39	100.00%	86,614.41	17.29%	414,460.98
合计	581,337.09	100.00%	132,955.49	22.87%	448,381.60	501,075.39	100.00%	86,614.41	17.29%	414,460.98

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	313,328.00	15,666.40	5.00%
1 年以内小计	313,328.00	15,666.40	5.00%
1 至 2 年	128,000.00	25,600.00	20.00%
2 至 3 年	96,640.00	48,320.00	50.00%
3 年以上	43,369.09	43,369.09	100.00%
合计	581,337.09	132,955.49	22.87%

确定该组合依据的说明：

除已单独计提坏账准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,341.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	214,488.00	209,106.30
员工购房借款	344,080.00	269,200.00
其他	22,769.09	22,769.09
合计	581,337.09	501,075.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
盛莹	员工购房借款	50,000.00	1 年以内	8.60%	2,500.00
杨志国	员工购房借款	50,000.00	1 年以内	8.60%	2,500.00
吴润华	员工购房借款	48,610.00	1 年以内	8.36%	2,430.50

熊张伟	员工购房借款	40,000.00	1-2 年	6.88%	8,000.00
邱文育	员工购房借款	34,040.00	2-3 年	5.86%	17,020.00
合计	--	222,650.00	--	38.30%	32,450.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,648,489.64		26,648,489.64	32,452,732.50		32,452,732.50
在产品	1,735,311.80		1,735,311.80	2,012,741.84		2,012,741.84
库存商品	13,707,823.74	4,129,209.41	9,578,614.33	12,263,268.95	2,615,109.73	9,648,159.22
发出商品	6,498,359.39		6,498,359.39	5,574,997.11		5,574,997.11
合计	48,589,984.57	4,129,209.41	44,460,775.16	52,303,740.40	2,615,109.73	49,688,630.67

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,615,109.73	3,588,863.19		2,074,763.51		4,129,209.41
合计	2,615,109.73	3,588,863.19		2,074,763.51		4,129,209.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-----------------------	------	-------------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产 分类	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	69,110,537.68	146,663,434.08	15,535,927.45	3,388,763.30	6,265,451.93	240,964,114.44
2.本期增加金额	3,654,473.71	9,004,340.33	1,060,752.37	1,270,381.13	550,924.85	15,540,872.39
(1) 购置	2,024,112.70	6,801,749.28	1,060,752.37	1,270,381.13	550,924.85	11,707,920.33
(2) 在建工程转入	1,630,361.01	2,202,591.05				3,832,952.06
3.本期减少金额		4,003,519.18	35,415.81	85,726.00		4,124,660.99
(1) 处置或报废		4,003,519.18	35,415.81	85,726.00		4,124,660.99
4.期末余额	72,765,011.39	151,664,255.23	16,561,264.01	4,573,418.43	6,816,376.78	252,380,325.84
1.期初余额	14,185,273.73	42,983,811.73	6,818,681.67	1,267,974.66	4,391,636.26	69,647,378.05
2.本期增加金额	3,157,496.59	13,435,280.50	2,167,212.04	461,782.85	603,713.69	19,825,485.67
(1) 计提	3,157,496.59	13,435,280.50	2,167,212.04	461,782.85	603,713.69	19,825,485.67
3.本期减少金额		3,798,937.15	17,722.46	77,203.00		3,893,862.61
(1) 处置或报废		3,798,937.15	17,722.46	77,203.00		3,893,862.61
4.期末余额	17,342,770.32	52,620,155.08	8,968,171.25	1,652,554.51	4,995,349.95	85,579,001.11
1.期末账面价值	55,422,241.07	99,044,100.15	7,593,092.76	2,920,863.92	1,821,026.83	166,801,324.73
2.期初账面价值	54,925,263.95	103,679,622.35	8,717,245.78	2,120,788.64	1,873,815.67	171,316,736.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

截止2014年12月31日，本公司以原值2,139.88万元的房屋及建筑物（产权证号荆州房权证玉字第201103345、200800983、200800984、200800985号）以及原值624.80万元的土地使用权（产权证号荆州国用2006第10610046号）作为本公司向中国农业银行荆州沙市支行短期借款900万元的抵押物。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
真空烧结炉厂房				637,214.80		637,214.80
连熔制锭机	1,234,020.47		1,234,020.47	442,320.30		442,320.30
潜江新厂区筹建工程	2,561,661.25		2,561,661.25			
新区氢气管道工程	1,266,879.85		1,266,879.85			
喷棉机	153,015.38		153,015.38			
合计	5,215,576.95		5,215,576.95	1,079,535.10		1,079,535.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
真空烧结炉		637,214.80	993,146.21	1,630,361.01								其他
连熔制锭机		442,320.30	2,258,494.50	1,466,794.33		1,234,020.47						募股资金
潜江新厂区筹建工程			3,262,125.69	700,464.44		2,561,661.25						募股资金
新区氢气管道工程			1,266,879.85			1,266,879.85						募股资金
合计		1,079,535.10	7,780,646.25	3,797,619.78		5,062,561.57	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	11,044,595.58			345,631.08	11,390,226.66
4.期末余额	11,044,595.58			345,631.08	11,390,226.66
1.期初余额	2,558,768.76			230,420.81	2,789,189.57
2.本期增加金额	274,923.96			69,126.24	344,050.20
(1) 计提	274,923.96			69,126.24	344,050.20
4.期末余额	2,833,692.72			299,547.05	3,133,239.77
1.期末账面价值	8,210,902.86			46,084.03	8,256,986.89
2.期初账面价值	8,485,826.82			115,210.27	8,601,037.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

截止2014年12月31日，本公司以原值2,139.88万元的房屋及建筑物（产权证号荆州房权证玉字第201103345、200800983、200800984、200800985号）以及原值624.80万元的土地使用权（产权证号荆州国用2006第10610046号）作为本公司向中国农业银行荆州沙市支行短期借款900万元的抵押物。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
****项目	1,173,091.40	6,174,334.12					7,347,425.52
合计	1,173,091.40	6,174,334.12					7,347,425.52

其他说明

****项目为军工委托研发项目。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,038,521.00	1,505,778.16	6,637,818.18	995,672.73
内部交易未实现利润	642,232.10	96,334.82	779,876.61	116,981.49
合计	10,680,753.10	1,602,112.98	7,417,694.79	1,112,654.22

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,602,112.98		1,112,654.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,000,000.00	27,000,000.00
信用借款		6,000,000.00
合计	9,000,000.00	33,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,589,089.46	4,000,000.00
合计	9,589,089.46	4,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	24,738,295.15	29,177,858.79
1 至 2 年	4,200,994.56	1,914,987.92
2 至 3 年	451,282.48	896,674.88
3 年以上	801,777.55	408,707.70
合计	30,192,349.74	32,398,229.29

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜昌经纬纺机有限公司	290,000.00	未结算设备采购款
合计	290,000.00	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	463,181.53	310,210.50
1-2 年	16,177.50	26,366.40

2-3 年	11,410.00	
3 年以上		
合计	490,769.03	336,576.90

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,325,198.09	45,230,627.40	45,230,884.37	1,324,941.12
二、离职后福利-设定提存计划		4,833,381.65	4,833,381.65	
合计	1,325,198.09	50,064,009.05	50,064,266.02	1,324,941.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,325,198.09	39,571,384.68	39,571,641.65	1,324,941.12
2、职工福利费		1,303,044.99	1,303,044.99	
3、社会保险费		2,015,465.43	2,015,465.43	
其中：医疗保险费		1,664,111.23	1,664,111.23	
工伤保险费		248,014.72	248,014.72	

生育保险费		103,339.48	103,339.48	
4、住房公积金		1,584,580.00	1,584,580.00	
5、工会经费和职工教育经费		756,152.30	756,152.30	
合计	1,325,198.09	45,230,627.40	45,230,884.37	1,324,941.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,417,706.34	4,417,706.34	
2、失业保险费		415,675.31	415,675.31	
合计		4,833,381.65	4,833,381.65	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,345,301.71	2,343,197.41
企业所得税	3,847,606.45	3,869,272.73
个人所得税	107,600.32	22,177.98
城市维护建设税	617,471.90	277,483.10
教育费附加	264,863.13	118,945.88
地方教育费附加	176,575.43	63,071.21
堤防费	176,575.43	63,071.21
合计	9,535,994.37	6,757,219.52

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
财政借款	20,000,000.00	
其他	47,299.00	43,783.91
合计	20,047,299.00	43,783.91

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	101,838.22	201,235.90
合计	101,838.22	201,235.90

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

其他长期福利为职工安置费，系公司改制时按当时相关文件及标准计算的。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
****项目	10,000,000.00			10,000,000.00	
****项目		5,300,000.00		5,300,000.00	
合计	10,000,000.00	5,300,000.00		15,300,000.00	--

其他说明：

****项目系军工项目。

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,086,856.41	2,210,000.00	2,237,224.80	13,059,631.61	收到政府补助
合计	13,086,856.41	2,210,000.00	2,237,224.80	13,059,631.61	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大直径石英玻璃棒材项目	4,019,551.44		1,110,336.36		2,909,215.08	与资产相关
半导体用高性能石英材料及制品研发项目	4,165,741.36		588,888.48		3,576,852.88	与资产相关
电源专线工程补助	4,573,000.00		537,999.96		4,035,000.04	与资产相关
***项目	328,563.61				328,563.61	与资产相关
石英玻璃材料及制品研发项目		2,210,000.00			2,210,000.00	与资产相关
合计	13,086,856.41	2,210,000.00	2,237,224.80		13,059,631.61	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,400,000.00	16,200,000.00				16,200,000.00	64,600,000.00

其他说明：

2014年9月10日，本公司以公开发售方式发行A股，其中发行新股16,200,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为19.13元，募集资金总额309,906,000.00元，其中增加股本16,200,000.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	35,087,667.71	254,340,530.90		289,428,198.61
其他资本公积	8,800,000.00			8,800,000.00
合计	43,887,667.71	254,340,530.90		298,228,198.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年9月10日，本公司以公开发售方式发行A股，其中发行新股16,200,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为19.13元，募集资金总额309,906,000.00元，其中增加股本溢价254,340,530.90元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,940,143.94	6,749,865.18		36,690,009.12
合计	29,940,143.94	6,749,865.18		36,690,009.12

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司税后利润的10%提取法定盈余公积金所致。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	198,583,328.28	148,324,297.88
调整后期初未分配利润	198,583,328.28	148,324,297.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,629,628.23	69,146,555.60
减：提取法定盈余公积	6,749,865.18	6,787,525.20
应付普通股股利	12,100,000.00	12,100,000.00
期末未分配利润	249,363,091.33	198,583,328.28

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	285,586,636.58	139,144,922.64	282,066,224.87	140,311,293.16
其他业务	1,628,982.79	1,511,589.76	192,715.55	120,809.38
合计	287,215,619.37	140,656,512.40	282,258,940.42	140,432,102.54

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	120.00	65,712.91
城市维护建设税	2,182,274.13	2,092,064.13
教育费附加	944,779.37	903,237.24
堤防费	1,010,236.33	403,262.28
地方教育费附加	1,010,236.33	403,302.84
合计	5,147,646.16	3,867,579.40

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,052,124.19	833,303.02
运费	2,425,522.21	1,897,628.74
电话费		2,716.56
邮寄费	33,144.85	32,072.45
招待费	364,354.87	283,404.60
车辆费用	4,964.50	4,732.50
参展费	283,843.99	229,519.35
工资	669,243.74	764,092.04
办公费	341,241.17	266,093.55
其他	116,223.90	91,505.25
合计	5,290,663.42	4,405,068.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及电话费	2,280,636.02	1,885,919.27
安全及保密费	1,100,345.90	1,000,228.01
董事会费	2,726,552.05	1,481,266.61
行政费	3,269,975.35	2,636,296.11
修缮费	869,019.06	476,145.05
研发支出（研发费）	11,466,902.44	13,605,784.56
福利费	1,303,044.99	975,391.12
广告及招待费	3,270,595.69	766,787.54
工会及职工教育经费	756,152.30	746,763.43
小车及差旅费	2,943,067.69	2,327,027.94
劳动保险	6,848,847.08	6,073,995.13
工资	11,172,591.04	11,445,838.41
公积金	1,584,580.00	1,347,390.00
水电及折旧	2,990,425.77	3,139,020.09
其他	1,346,593.68	1,014,238.28
合计	53,929,329.06	48,922,091.55

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,390,650.00	4,288,856.22
减：利息收入	1,452,420.00	290,066.64
汇兑净损益	-120,551.32	1,551,263.28
手续费	99,421.28	57,975.00
合计	-82,900.04	5,608,027.86

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,886,603.14	-1,841,415.47
二、存货跌价损失	3,588,863.19	1,658,333.35
合计	5,475,466.33	-183,082.12

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	6,188.54	56,836.45	6,188.54
其中：固定资产处置利得	6,188.54	56,836.45	6,188.54
政府补助	5,850,224.80	2,664,257.80	5,850,224.80
其他	553,221.57	180,050.00	553,221.57
合计	6,409,634.91	2,901,144.25	6,409,634.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

高性能石英玻璃材料生产技术及产品合作研究补贴收入		150,000.00	与收益相关
荆州开发区发展文化贡献奖及质量品牌奖		7,000.00	与收益相关
荆州市科学技术局市第七届科技进步奖金		20,000.00	与收益相关
荆州市知识产权局专利奖励资金		3,000.00	与收益相关
2013 年度地税退回个税手续费		67,032.94	与收益相关
湖北省人民政府外事侨务办公室引智项目费		140,000.00	与收益相关
湖北省外国专家局项目费		40,000.00	与收益相关
湖北省财政厅拨付中小型企业开拓国际市场资金	75,000.00		与收益相关
荆州市奖励上市奖金	500,000.00		与收益相关
国家知识产权优势试点企业经费	50,000.00		与收益相关
荆州市返补外国专家个税款	70,000.00		与收益相关
荆州市 2014 年社保职工培训稳定就业岗位补贴款	518,000.00		与收益相关
湖北省奖励上市公司款	2,000,000.00		与收益相关
湖北省引智专项经费	400,000.00		与收益相关
电源专线项目补助	537,999.96	538,000.00	与资产相关
高纯度大直径石英玻璃棒材产业化	1,110,336.36	1,110,336.39	与资产相关
高性能石英玻璃及其制品开发	588,888.48	588,888.47	与资产相关
合计	5,850,224.80	2,664,257.80	--

其他说明：

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	10,901.40	468,101.84	10,901.40
其中：固定资产处置损失	10,901.40	468,101.84	10,901.40
对外捐赠	1,570,200.00	826,000.00	1,570,200.00
其他	14,856.30	101,860.15	14,856.30
合计	1,595,957.70	1,395,961.99	1,595,957.70

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,472,409.78	11,497,632.34
递延所得税费用	-489,458.76	68,147.45
合计	11,982,951.02	11,565,779.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,612,579.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,241,886.89
子公司适用不同税率的影响	271,009.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-19,839.97
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	-489,458.76
其他	-20,646.67
所得税费用	11,982,951.02

其他说明

72、其他综合收益

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	1,452,420.00	290,066.64
营业外收入	3,613,000.00	594,729.94
递延收益	2,210,000.00	
专项应付款	5,300,000.00	
合计	12,575,420.00	884,796.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	4,621,842.99	3,640,976.02
管理费用	11,850,319.41	10,379,530.66
财务费用	99,421.28	57,975.00
营业外支出	1,573,818.30	875,274.66
合计	18,145,401.98	14,953,756.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	6,374,869.10	
合计	6,374,869.10	

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**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	69,629,628.23	69,146,555.60
加：资产减值准备	5,475,466.33	-183,082.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,825,485.67	20,240,637.11
无形资产摊销	344,050.20	344,050.18
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）	4,712.86	411,265.39
财务费用（收益以“-”号填列）	1,270,098.68	5,840,119.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-489,458.76	68,147.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,060,556.93	8,546,358.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,520,446.73	-43,419,840.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,081,485.62	-442,419.98
经营活动产生的现金流量净额	35,518,607.79	60,551,790.91

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	356,799,781.89	84,148,927.43
减：现金的期初余额	84,148,927.43	100,300,239.43
现金及现金等价物净增加额	272,650,854.46	-16,151,312.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	356,799,781.89	84,148,927.43
其中：库存现金	77,011.56	53,221.12
可随时用于支付的银行存款	356,722,770.33	84,095,706.31
三、期末现金及现金等价物余额	356,799,781.89	84,148,927.43

其他说明：

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:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	14,667,105.98	详见注 1
无形资产	5,237,906.87	详见注 1
合计	19,905,012.85	--

其他说明:

注1: 截止2014年12月31日, 本公司以原值2,139.88万元的房屋及建筑物(产权证号荆州房权证玉字第201103345、200800983、200800984、200800985号)以及原值624.80万元的土地使用权(产权证号荆州国用2006第10610046号)作为本公司向中国农业银行荆州沙市支行短期借款900万元的抵押物。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中: 美元	1,425,796.96	6.1190	8,724,451.60
欧元	2,755.12	7.4560	20,542.17
日元	4,293,192.00	0.0514	220,541.27
其中: 美元	1,544,484.40	6.1190	9,450,699.86
日元	13,637,031.00	0.0514	700,547.92

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名	企业合并中取得的权益	构成同一控制下企业合	合并日	合并日的确	合并当期期初至合并日	合并当期期初至合并日	比较期间被合并方的收	比较期间被合并方的净
-------	------------	------------	-----	-------	------------	------------	------------	------------

称	比例	并的依据		定依据	被合并方的 收入	被合并方的 净利润	入	利润
---	----	------	--	-----	-------------	--------------	---	----

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	湖北省潜江市	湖北省潜江市	生产销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本公司金融工具的风险主要是信用风险、市场风险、流动性风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要是赊销导致的客户信用风险。为降低客户信用风险，本公司会对新客户进行信用风险评估，确定信用额度，进行信用审批。公司对每一客户都执行监控程序以确保采取必要的措施按期回收债权。本公司于每个资产

负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险在可控范围内。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的多家银行，故货币资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保主要销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：42,191,114.59元，占全部应收账款余额的 54.07%。

2、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的借款均是固定利率借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受汇率风险主要与美元、日元和港币有关，本公司主要以美元、日元进行部分销售外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

3、流动性风险

流动性风险是本指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京汇宝金源投资管理中心	公司股东
鲁昌硕	公司股东、技术顾问

胡国华	公司股东
朱植斌	公司股东、总经理助理
孙文沁	公司股东
商春利	公司股东、董事、总经理
李中原	公司股东、董事、董事会秘书、财务总监
涂前跃	公司股东、董事、副总经理
徐燕	公司股东、董事
任起峰	独立董事
王欣新	独立董事
宋常	独立董事
李再荣	公司股东、监事会主席
章伟杰	监事
胡燕	监事
周生高	公司股东、副总经理
荆州市新生房地产开发有限公司	公司股东的关联公司
常州海坤通信设备有限公司	公司高管的关联公司
常州太平电器有限公司	公司高管的关联公司
无锡太极实业股份有限公司	公司高管的关联公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
		1.00	1.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额		

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**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****5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2014年12月31日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2014年12月31日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第三届董事会第七次会议决议：以截至2014年12月31日公司总股本(6,460万股)为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.5元（含税）。同时，以截至2014年12月31日公司总股本(6,460万股)为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	78,030,509.18	100.00%	5,776,356.10	7.40%	72,254,153.08	53,000,963.42	100.00%	3,936,094.04	7.43%	49,064,869.38
合计	78,030,509.18	100.00%	5,776,356.10	7.40%	72,254,153.08	53,000,963.42	100.00%	3,936,094.04	7.43%	49,064,869.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	75,077,284.07	3,753,864.21	5.00%
1 年以内小计	75,077,284.07	3,753,864.21	5.00%
1 至 2 年	693,515.79	138,703.16	20.00%
2 至 3 年	751,841.19	375,920.60	50.00%
3 年以上	1,507,868.13	1,507,868.13	100.00%
合计	78,030,509.18	5,776,356.10	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提坏账准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,840,262.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额42,191,114.59元，占应收账款期末余额合计数的比例54.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,109,555.74元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	581,337.09	100.00%	132,955.49	22.87%	448,381.60	501,075.39	100.00%	86,614.41	17.29%	414,460.98
合计	581,337.09	100.00%	132,955.49	22.87%	448,381.60	501,075.39	100.00%	86,614.41	17.29%	414,460.98

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

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	313,328.00	15,666.40	5.00%
1 年以内小计	313,328.00	15,666.40	5.00%
1 至 2 年	128,000.00	25,600.00	20.00%
2 至 3 年	96,640.00	48,320.00	50.00%
3 年以上	43,369.09	43,369.09	100.00%
合计	581,337.09	132,955.49	

确定该组合依据的说明：

除已单独计提坏账准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 46,341.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	214,488.00	209,106.30
员工购房借款	344,080.00	269,200.00
其他	22,769.09	22,769.09
合计	581,337.09	501,075.39

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
盛莹	员工购房借款	50,000.00	1年以内	8.60%	2,500.00
杨志国	员工购房借款	50,000.00	1年以内	8.60%	2,500.00
吴润华	员工购房借款	48,610.00	1年以内	8.36%	2,430.50
熊张伟	员工购房借款	40,000.00	1-2年	6.88%	8,000.00
邱文育	员工购房借款	34,040.00	2-3年	5.86%	17,020.00
合计	--	222,650.00	--	38.30%	32,450.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	285,586,636.58	143,797,191.14	282,066,224.87	143,333,724.53

其他业务	16,652,828.53	16,518,834.90	16,319,383.37	16,230,296.32
合计	302,239,465.11	160,316,026.04	298,385,608.24	159,564,020.85

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,712.86	处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,850,224.80	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,031,834.73	捐赠支出等
减：所得税影响额	722,051.58	
合计	4,091,625.63	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.45%	1.3275	1.3275
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.48%	1.2495	1.2495

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	100,400,239.43	85,348,927.43	374,173,058.99
应收票据	2,370,408.13	36,791,079.22	56,913,461.36
应收账款	35,788,751.29	49,064,869.38	72,254,153.08
预付款项	27,217,274.26	17,369,218.07	20,049,954.35
其他应收款	364,914.76	414,460.98	448,381.60
存货	60,102,147.55	49,688,630.67	44,460,775.16
流动资产合计	226,243,735.42	238,677,185.75	568,299,784.54
非流动资产：			
固定资产	168,223,068.52	171,316,736.39	166,801,324.73
在建工程	1,994,417.33	1,079,535.10	5,215,576.95
无形资产	8,945,087.29	8,601,037.09	8,256,986.89
开发支出		1,173,091.40	7,347,425.52
递延所得税资产	1,180,801.67	1,112,654.22	1,602,112.98
非流动资产合计	180,343,374.81	183,283,054.20	189,223,427.07
资产总计	406,587,110.23	421,960,239.95	757,523,211.61
流动负债：			

短期借款	74,000,000.00	33,000,000.00	9,000,000.00
应付票据	90,000.00	4,000,000.00	9,589,089.46
应付账款	34,155,372.04	32,398,229.29	30,192,349.74
预收款项	1,531,109.89	336,576.90	490,769.03
应付职工薪酬	1,452,052.61	1,325,198.09	1,324,941.12
应交税费	5,887,903.41	6,757,219.52	9,535,994.37
其他应付款	71,049.00	43,783.91	20,047,299.00
流动负债合计	117,187,486.95	77,861,007.71	80,180,442.72
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	310,957.68	201,235.90	101,838.22
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	15,300,000.00
递延收益	15,324,081.27	13,086,856.41	13,059,631.61
非流动负债合计	25,635,038.95	23,288,092.31	28,461,469.83
负债合计	142,822,525.90	101,149,100.02	108,641,912.55
所有者权益：			
股本	48,400,000.00	48,400,000.00	64,600,000.00
资本公积	43,887,667.71	43,887,667.71	298,228,198.61
盈余公积	23,152,618.74	29,940,143.94	36,690,009.12
未分配利润	148,324,297.88	198,583,328.28	249,363,091.33
归属于母公司所有者权益合计	263,764,584.33	320,811,139.93	648,881,299.06
所有者权益合计	263,764,584.33	320,811,139.93	648,881,299.06
负债和所有者权益总计	406,587,110.23	421,960,239.95	757,523,211.61

5、其他

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

法定代表人：邓家贵

2015年3月17日