

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人卢秀强、主管会计工作负责人肖燕及会计机构负责人(会计主管人员)程鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节 公司债相关情况	37
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录	151

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、秀强股份	指	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
控股股东、新星投资	指	宿迁市新星投资有限公司
全人教育	指	杭州全人教育集团有限公司，系公司全资子公司
秀强信息	指	浙江秀强信息技术有限公司，系杭州全人教育集团有限公司全资子公司
江苏童梦	指	江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司，系公司全资子公司
秀强教育	指	南京秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司
徐州教育	指	徐州秀强教育科技有限公司，系公司全资子公司
秀强光电	指	江苏秀强光电玻璃科技有限公司，系公司全资子公司
光电工程	指	江苏秀强光电工程有限公司，系公司全资子公司
四川泳泉	指	四川泳泉玻璃科技有限公司，系公司全资子公司
秀强研究院	指	江苏秀强新材料研究院有限公司，系公司全资子公司
盛丰源	指	苏州盛丰源新材料科技有限公司，系公司控股子公司
修齐平治	指	新余修齐平治教育产业投资管理中心（有限合伙），系公司参股合伙企业
花火文化	指	花火（厦门）文化传播股份有限公司，系公司参股子公司
实际控制人	指	卢秀强、陆秀珍、卢相杞
股东大会、董事会、监事会	指	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司股东大会、董事会、监事会
专门委员会	指	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会
平板玻璃	指	也称白片玻璃或净片玻璃，化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃，具有透光、透明、保温、隔声、耐磨、耐气候变化等性能
彩晶玻璃	指	以普通平板玻璃为原材料，经过切裁、钢化、均质以后进行涂层精细加工，形成的坚固耐用、色彩丰富的玻璃面板产品，应用于冰箱、空调等家用电器的外壳或门等部位的一种玻璃深加工产品
增透晶体硅太阳能电池封装玻璃/ 太阳能玻璃/光伏玻璃	指	作为封装材料或盖板材料应用于太阳能电池的一种玻璃产品，是在超白压延玻璃上镀上疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，同时起到保护太阳能电池和提高太阳能透过率的作用
家电玻璃	指	冰箱、空调、洗衣机等家用电器产品所使用的，经过印刷、镀膜等技术工艺处理的玻璃深加工制品，主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、盖板玻璃等

TCO 导电膜玻璃	指	也称非晶硅薄膜太阳能电池导电玻璃，是一种在平板玻璃表面采用特殊工艺镀上透明的氧化物薄膜材料的玻璃深加工产品，用作薄膜电池的导电电极
AR 镀膜玻璃/AR 镀膜减反射玻璃	指	Anti-Reflection Glass，又称增透射玻璃或减反射玻璃，是在玻璃表面进行特殊工艺处理，使其比普通玻璃具有较低的反射比
镀膜玻璃	指	采用特殊工艺在玻璃表面涂镀一层或多层金属、合金或金属化合物薄膜，以改变玻璃的光学性能，满足某种特定要求的玻璃加工工艺
《公司章程》	指	《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	秀强股份	股票代码	300160
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	秀强股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	XIUQIANG GLASS		
公司的法定代表人	卢秀强		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高迎	高迎
联系地址	江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号	江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号
电话	0527-81081160	0527-81081160
传真	0527-84459085	0527-84459085
电子信箱	zqb@jsxq.com	zqb@jsxq.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	678,630,752.60	719,205,428.49	-5.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,451,326.48	63,249,990.93	20.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	71,648,534.11	53,791,735.85	33.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,769,871.79	35,811,095.86	290.30%
基本每股收益（元/股）	0.1289	0.1058	21.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1289	0.1058	21.83%
加权平均净资产收益率	8.41%	4.70%	3.71%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,658,923,180.49	1,688,653,465.07	-1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	951,127,885.22	871,338,505.15	9.16%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-1,838,644.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,214,665.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,449,747.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,883.29	
减：所得税影响额	492,646.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,553.95	
合计	4,802,792.37	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要业务包括玻璃深加工业务和幼儿教育实体的运营及管理服务业务。玻璃深加工业务主要从事以印刷、镀膜技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售业务，主要产品为家电玻璃产品、光学玻璃产品等；幼儿教育实体的运营及管理服务输出业务主要从事经营直营幼儿园实体、幼儿园运营管理服务输出、幼儿教师培训等业务。

报告期内，公司实现营业收入67,863.08万元，较上年同期减少5.64%；营业利润8,808.32万元，较上年同期增长9.75%；利润总额8,757.94万元，较上年同期增长10.18%；归属于上市公司股东的净利润7,645.13万元，较上年同期增长20.87%。

报告期内，根据《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的要求，公司于2019年6月12日、2019年6月28日分别召开第四届董事会第七次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司幼儿教育资产出售暨关联交易的议案》，同意公司将主营业务中的幼儿教育实体的运营及管理服务业务剥离，聚焦发展智能玻璃、智能制造等科技实业的发展战略。截至本报告披露日，公司已完成幼儿教育实体的运营及管理服务业务的交割。

（一）玻璃深加工业务的主要产品及其用途

公司玻璃深加工产业主要产品包括家电玻璃产品、光伏玻璃产品、光学玻璃产品等系列近千个品种。

公司家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白电产品以及烤箱、微波炉等厨电产品，产品主要包括彩晶玻璃、层架玻璃、镀膜玻璃、盖板玻璃。彩晶玻璃主要应用于装饰冰箱、空调面板，经过彩晶玻璃装饰的冰箱、空调，色彩纷呈、图案各异，更为美观、新颖、时尚；层架玻璃主要应用于冰箱内用隔板；镀膜玻璃主要应用于有特殊功能需求的家电产品，如耐高温、防指纹等。公司家电玻璃主要客户为海尔、海信、格力、美的、伊莱克斯、惠而浦、日立、松下、夏普、三菱等国内外大型家电企业。

公司光伏玻璃产品主要应用于太阳能电池板封装材料或盖板材料，是在超白压延玻璃上镀上一层疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，起到保护太阳能电池和提高透光率的作用。报告期内，因光伏组件生产厂家资金链紧张，为规避应收账款逾期风险，公司对光伏玻璃产品进行战略调整，对已有订单采取先款后货的方式供货保障回款安全，但上述调整也导致报告期内公司光伏玻璃产品的销售收入较上年同期减少72.72%。公司光伏玻璃产品客户主要有阿特斯、协鑫集成等国内知名光伏组件厂家。

（二）经营模式

报告期内，公司玻璃深加工业务的采购模式、生产模式、销售模式及盈利模式均未发生变化。具体如下：

1、采购模式

公司拥有较为完善的物料采购流程管理系统，公司销售部门接到客户订单后，将订单情况通知制造部，

制造部确定生产计划，公司采购部根据生产计划制定各种原辅材料的需求计划，并结合库存情况制定物资采购计划并由采购部主管审核批准，采购员联系厂家进行询价。在采购价格方面，公司采购部门根据价格、质量的综合比较，邀请合格的厂家进行招标，根据招标结果签订采购合同。在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。此外，采购部对主要原材料原片玻璃价格进行监控，根据玻璃期货的价格波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，以便实现对原片玻璃采购成本和采购质量的有效控制。

2、生产模式

公司的生产由各事业部负责，公司分家电事业部、光伏事业部、光学事业部及家居事业部，分别负责相应产品的生产。公司实行以销定产与计划生产相结合的生产模式，以接单生产为主，计划生产为辅：以销定产，即每一产品的批次生产首先根据销售部的订单情况确定产品种类、数量和质量标准，根据交货时间制定生产计划，再按照生产计划组织生产，产品经质量检验合格后进入仓库作为产成品等待发货；计划生产，为确保快速及时、保质保量供货，公司会根据市场的稳定需求，通过对客户的需求分析，采取谨慎的原则预先备货，该模式适用于稳定的大客户。

3、销售模式

公司秉承“研发+设计+服务”的产品理念，并建立了客户需求、产品设计研发、产品生产为一体的销售服务体系。公司已在客户中建立了良好的声誉，同时公司也积极参加各种大型专业产品展会，加强客户资源开发力度。公司玻璃深加工产品的销售由销售中心负责，根据产品和销售领域的不同，分为家电市场部、家居市场部、光伏市场部、光学市场部和海外市场部。公司在主要的客户区域设立办事处，负责与客户的联系、送货的组织和管理工作的。

4、盈利模式

公司生产组织的核心内容为研发与设计市场需求的产品，并通过组织与管理生产出合格的产品。公司通过对普通玻璃的进一步加工，增加了产品的价值，为下游客户提供了其所需要的原材料产品，从而获得相应的利润。公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量和提升产品技术含量，提高产品的盈利能力。同时，在实现产业化、规模化的应用过程中，为各应用领域提供整体解决方案，在扩大市场份额的过程中，实现规模化的合理利润。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司凭借技术研发实力、品牌效应、产品性能、服务质量和销售渠道等优势，牢牢把握玻璃深加工行业提质增效的发展机遇，以高效率、高产能和智能化为导向，积极推进新产品研发和技术创新，加快产品的更新换代，通过加强市场开拓力度、完善公司治理结构等措施，实现了公司主营业务持续、稳定和健康发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期内，公司出售了体内幼儿教育业务经营性资产和相关负债。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、技术研发优势

公司一直注重自主知识产权的研发和保护，坚持技术创新，建立了省级工程技术研究中心、省级技术中心和一站式多目标服务平台，形成了完整的自主知识研发体系。经过多年的发展，公司的技术研发取得了显著成果，截至报告期末，公司共获得与生产经营相关的授权专利40项（其中发明专利19项，实用新型专利21项）；有各类研发人员共计186人，占人员总数的比例为11.28%。通过一站式多目标服务平台，公司研发中心围绕智能玻璃、智能科技等市场需求，实施了包括智能冰箱、智能小家电等多个产品的研发项目。

2、研发创新优势

基于在玻璃深加工行业多年的技术和人才的积累，公司不断对该行业的新工艺、新技术进行积极的探索、研究和运用。以市场为导向，先找准市场、再依托技术创新占领市场、最终以技术进步引导市场为发展思路，深入挖掘客户潜在需求，延伸为客户服务的价值链。目前公司除了不断按照客户需求开发产品外，更先行一步不断地推陈出新，满足客户的新需求，为客户提供多目标、一站式、个性化服务。

3、服务创新优势

本着“为客户提供整体解决方案和零距离服务”的经营理念，公司将研发室建到客户的生产线上，及时将客户需求反映到公司产品研发、生产控制、质量管理上，缩短了双方沟通距离；将“流动展销会”开到客户，将公司最新产品样品摆在客户面前，由客户按“菜单”点样，形成了配套供应商与客户互为依存、双方共赢的新型商业关系。

4、产品质量控制优势

公司始终坚持贯彻以质量为核心的经营管理原则，通过设立专职的质量部门对原材料检验、标准化生产及产成品检测等生产流程进度进行全面管控。以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为原则，建立了完备的质量管理和质量控制体系保障产品质量。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司主营业务发生较大变化，根据《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》的指导方针，考虑到幼儿教育产业未来经营情况的不确定性，公司将主营业务中的幼儿教育实体的运营及管理服务业务剥离，聚焦发展智能玻璃、智能制造等科技实业。

报告期内，公司管理层围绕年初制定的发展战略和经营目标，在创新公司扩张模式、优化公司产业布局的同时，积极把握市场机遇，调整产品结构，实现了营业利润的增长。报告期内，公司实现营业收入67,863.08万元，比上年同期减少5.64%，实现归属于母公司所有者的净利润7,645.13万元，比上年同期增长20.87%。

公司实现营业收入较上年同期减少的主要原因是光伏组件生产厂家资金链紧张，为规避应收账款逾期风险，公司对光伏玻璃产品进行战略调整，对已有订单采取先款后货的方式供货保障回款安全，但上述调整也导致报告期内公司光伏玻璃产品的销售收入较上年同期减少72.72%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因是报告期公司优化玻璃深加工业务产业方向，调整产品的出货结构，提高厨用电器等高附加值产品的出货量。

1、出售幼儿教育相关业务，聚焦智能制造发展

2018年11月，中共中央、国务院印发了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，明确提出学前教育“普及、普惠、安全、优质”的发展目标，公司旗下营运的大部分幼儿园均登记为非营利民办学校，产业未来经营情况存在一定的不确定性。考虑到上述原因，同时为重点发展智能玻璃、智能制造等科技实业的战略目标，公司于报告期内以28,050.00万元价格将体内的幼儿教育业务经营性资产和相关负债转让给公司控股股东宿迁市新星投资有限公司。通过本次转让，公司的财务状况得以改善，资产负债率将进一步降低，公司将有较为充足的资金储备用于发展智能玻璃、智能制造等科技实业，有利于公司的长期发展。

2、调整家电玻璃产品结构，保障公司主营业务稳中有增

报告期内，公司家电玻璃产品实现主营业务收入53,073.30万元，比上年同期增长1.83%，保障公司主营业务收入的稳中有增。报告期内，家电玻璃产品市场竞争激烈，在客户要求降价、人工成本上升的情况下，公司管理层积极寻找解决方案，以家电玻璃产品的市场需求为导向，积极调整产品结构，增加厨用电器及新产品等高附加值玻璃深加工产品的销售比重，对家电玻璃产品结构进行持续的战略调整和优化，同时扁平化市场管理，强化市场端在业务中的一线牵引作用，推动了公司市场能力和新业务创新能力的不断提升，有利保障公司家电玻璃产品毛利率水平的稳定。此外，公司通过加强与大客户的合作，积极拓展家电玻璃产品的覆盖领域，加大市场开拓力度，加大技术创新力度，开展智能玻璃类产品研发，与客户建立共创共赢、稳定和谐的营销价值链。

3、持续开拓海外市场，提升公司海外市场销售

随着公司产品质量及市场认可度的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，积极加强开拓海外市场与发展海外营销网络，公司已在南美、北美及东南亚市场建立起较强的竞争优势。报告期内，公司继续加大国际市场开发力度，提高与伊莱克斯、惠而浦等国际客户之间的粘性，打通国际客户的供应渠道，争取做到客户有生产基地的地方，就有公司供应的产品；此外，随着海尔、海信、美的等客户陆续在印度等地建设生产基地，公司将海外市场的开拓重点也放在印度、南美及东南亚市场。

报告期内，公司家电玻璃产品海外业务实现营业收入19,906.48万元，比去年同期增长16.09%，主要原因是公司于2018年研发的洗衣机盖板玻璃产品及烤箱玻璃产品已逐步量产，取得惠而浦、伊莱克斯等大客户的订单。

4、开发新业务领域，拓宽公司产业链

目前国际知名的新能源汽车生产商推出以玻璃为材料的新能源汽车充电桩用玻璃产品，经过为期一年的送样及检测，公司成为该新能源汽车厂家充电桩用玻璃产品的国内唯一供应商。报告期内，公司已经开始批量生产供货。新能源汽车充电桩用玻璃产品是公司玻璃深加工产业链的深化与拓宽，也是公司聚焦发展智能玻璃、智能制造等科技实业的具体实施方式。公司将持续推动技术创新，进一步增强公司的综合竞争实力，抓住产业发展契机，实现公司的整体发展战略。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	678,630,752.60	719,205,428.49	-5.64%	
营业成本	449,877,919.11	506,902,540.38	-11.25%	
销售费用	47,591,336.33	37,810,619.05	25.87%	
管理费用	63,477,550.04	63,806,972.21	-0.52%	
财务费用	9,725,668.69	8,460,798.95	14.95%	
所得税费用	10,144,589.66	11,249,198.94	-9.82%	
研发投入	18,368,218.20	16,313,401.95	12.60%	
经营活动产生的现金流量净额	139,769,871.79	35,811,095.86	290.30%	报告期承兑汇票到期收款及教育的学杂费较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-21,506,206.37	-71,092,417.04	69.75%	对外支付的收购款及投资款较上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-123,474,184.49	-31,817,639.19	-288.07%	从银行借款较上年同期减少
现金及现金等价物净	-5,210,519.07	-67,098,960.37	92.23%	报告期经营活动现金净流入比上年同期增加

增加额				
-----	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
家电玻璃	530,733,029.12	352,085,403.13	33.66%	1.83%	-4.58%	4.45%
光伏玻璃	26,739,303.64	24,382,946.68	8.81%	-72.72%	-71.00%	-5.43%
教育学杂费及教育咨询服务	110,324,354.42	70,898,837.81	35.74%	22.86%	35.65%	-6.06%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	186,898,966.71	11.27%	280,395,956.67	12.75%	-1.48%	
应收账款	300,362,221.68	18.11%	359,711,155.42	16.35%	1.76%	
存货	102,682,149.01	6.19%	84,920,207.58	3.86%	2.33%	
长期股权投资	1,080,514.60	0.07%	1,034,931.76	0.05%	0.02%	
固定资产	463,997,246.94	27.97%	478,381,739.03	21.75%	6.22%	
在建工程	24,057,900.68	1.45%	18,596,965.59	0.85%	0.60%	
短期借款	306,000,000.00	18.45%	406,920,764.00	18.50%	-0.05%	
长期借款	20,000,000.00	1.21%	98,000,000.00	4.46%	-3.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	6,857,876.96	银行承兑汇票保证金
货币资金	220,863.03	贷款保证金
合计	7,078,739.99	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
892,500.00	40,189,464.50	-97.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、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	71,893.96
报告期投入募集资金总额	0.00
已累计投入募集资金总额	70,146.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,785.3

累计变更用途的募集资金总额比例	9.44%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827 号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，发行价格为每股 35.00 元，募集资金总额为 81,900.00 万元，扣除发行费用 10,006.04 万元后，实际募集资金净额为 71,893.96 万元，超募资金为 55,457.34 万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于 2011 年 1 月 8 日出具的天衡验字（2011）001 号《验资报告》验证确认。截止报告期末，超募资金已全部安排使用计划。	

（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											
1.年产 150 万平方米彩晶玻璃项目	否	4,000	4,000	0	4,299.3	107.48%	2011/01/01	889.14	19,686.48	是	否
2.薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目	是	8,436.62	4,651.32	0	4,651.32	100.00%	2012/12/31			否	是
3.玻璃深加工工程技术研究中心项目	否	4,000	4,000	0	3,426.1	85.65%	2012/12/31			不适用	否
4.苏州盛丰源新材料有限公司	否		3,785.3	0	537.61	14.20%	2019/12/31	-19.76	-40.58	不适用	否
5.项目节余资金永久性补充流动资金	否			0	2,425.46	100.00%	2016/04/22			不适用	否
承诺投资项目小计	--	16,436.62	16,436.62	0	15,339.79	--	--	869.38	19,645.9	--	--
超募资金投向											
1.年产 120 万平方米玻璃层架/盖板和年产 150 万平方米彩晶玻璃生产线	是	5,000	2,000	0	2,000	100.00%	2012/12/31	54.44	1,148.87	是	否
2.年产 1000 万平方米增透晶体硅太阳	否	9,336	9,336	0	7,744.56	82.95%	2013/04/30	38.96	2,546.24	否	否
3.年产 30 万平方米家电镀膜玻璃生产线	否	4,496	4,496	0	4,767.7	106.04%	2013/04/30	346.59	1,465.41	否	否

4.江苏秀强新材料研究院有限公司	否	7,000	7,000	0.00	4,752.55	67.89%	2013/12/31	-83.79	-795.16	否	否
5.180 万平方米彩晶玻璃生产线	否	2,923	2,923	0	2,942.5	100.67%	2014/06/30	765.68	11,499.82	是	否
6.大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃项目	否	10,870	10,870	0	8,212.36	75.55%	2015/03/31	99.70	-2,294.73	否	否
7.项目节余资金永久性补充流动资金	否			0	3,386.87	100.00%	2017/05/24			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	11,000	11,000	0	11,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000	0	10,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	60,625	57,625	0	54,806.54	--	--	1,221.58	13,570.45	--	--
合计	--	77,061.62	74,061.62	0	70,146.33	--	--	2,090.96	33,216.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	①薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目：在项目建设论证时，薄膜太阳能电池市场前景看好，但后期因光伏市场低迷、建筑与光伏发电一体化发展受政策和价格的影响，市场需求持续不足，项目年产 30 万平方米生产线建成后，一直未有批量生产，因此未继续扩产。鉴于目前国内光伏市场仍以使用晶硅电池组件为主，短时间内无法形成对薄膜太阳能电池的有效需求，减少资产闲置损失，该项目前期建成的 30 万平方米生产线，公司已安排生产其它玻璃镀膜类产品；为提高募集资金使用效率，该项目剩余资金已变更投向。 ②投资“江苏秀强新材料研究院有限公司”项目：鉴于江苏秀强新材料研究院有限公司未来的发展定位调整，项目相应延缓。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目是在国内光伏行业快速发展的情况下立项，但之后受国内光伏行业产能过剩的影响晶硅电池组件的价格持续处于低位，导致薄膜电池组件产品的价格失去优势，市场需求也持续不振，公司薄膜太阳能电池产品的市场开拓受到严重影响，导致项目生产线建成后一直未有正常生产。权衡 TCO 导电膜项目所处行业面临的现状，公司决定暂缓实施 TCO 导电膜项目，未来公司会根据市场需求变化及公司经营的实际需求来逐步调整实施进度。 公司使用薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目剩余募集资金 3,785.30 万元，用于收购并增资苏州盛丰源新材料科技有限公司项目，盛丰源主要从事光伏电站表面玻璃清洁抗灰尘涂层产品的研发、生产和销售业务。 截至报告期末，公司已向苏州盛丰源新材料科技有限公司项目投入 537.61 万元。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，发行价格为每股 35 元，募集资金总额为 81,900.00 万元，扣除发行费用 10,006.04 万元后，实际募集资金净额为 71,893.96 万元，超募资金为 55,457.34 万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于 2011 年 1 月 8 日出具的天衡验字（2011）001 号《验资报告》验证确认。 超募资金使用情况如下： ①2011 年 5 月 4 日，议案经 2010 年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 5,000 万元建设家										

	电玻璃生产线项目。2011年6月2日，公司成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体。2013年5月8日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司将四川泳泉玻璃科技有限公司投资总额由原5,000万元调整至2,000万元，减少的投资额3,000万元调整为未安排使用计划的超募资金。报告期内，子公司实现营业收入2,217.22万元。 ②2012年1月9日，经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金9,336万元建设年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线、使用超募资金4,496万元建设年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线。报告期内，年产1,000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目实现销售收入2,673.93万元；年产30万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入1,797.65万元。 ③2012年8月15日，经秀强股份2012年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金7,000万元在南京市麒麟科技创新园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属新材料的研发基地。子公司于2012年8月28日在南京市工商行政管理局领取营业执照。报告期江苏秀强新材料研究院有限公司未来的发展定位调整，项目相应延缓。 ④2013年7月30日，经秀强股份第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定使用超募资金2,923万元在公司厂区内扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线。报告期内，年产180万平方米彩晶玻璃生产线项目实现销售收入6,443.18万元。 ⑤2011年1月27日，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，公司决定使用超募募集资金11,000万元偿还银行贷款。此笔款项于2011年1月底偿还银行。 ⑥2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。 ⑦2014年6月12日，经秀强股份2013年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金10,870万元在公司“光伏工业园”内建设大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目。2014年7月17日，秀强股份第二届董事会第十六次会议审议通过，使用项目资金的1000万美元购买项目所需的设备。报告期内，大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃生产线项目实现销售收入1,460.21万元。 ⑧2016年4月22日，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司对“年产150万平方米彩晶玻璃项目”、“玻璃深加工工程技术研究中心项目”、“年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方米彩晶玻璃生产线”、“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线”、“年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线”、“180万平方米彩晶玻璃生产线”项目结项，并将节余资金永久性补充流动资金。 ⑨2017年5月24日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司对“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”项目结项，并将节余资金永久性补充流动资金。 公司超募资金已全部安排使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2011 年 1 月 27 日，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金 6,166.25 万元置换预先已投入募投项目年产 150 万平方米彩晶玻璃项目 3,654.01 万元、薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目 2,512.24 万元的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 ①2011 年 7 月 22 日，经秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过，决定使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012 年 1 月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ②2012 年 2 月 14 日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012 年 8 月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。 ③2012 年 8 月 15 日，经秀强股份第二届董事会第五次会议审议通过，决定使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2013 年 2 月，公司已按期将此笔款项归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用 部分项目正在建设过程中； 部分已结项的项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，在遵循项目可行性预算规划的基础上，严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
尚未使用的募集资 金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

（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。

6、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宿迁市新星投资有限公司	幼儿教育相关资产及负债	2019/7/2	28,050	1,047.45	资产负债率降低、财务结构和财务状况优化	0.00	收益法	是	交易对方新星投资为公司控股股东	是	是	已按计划如期实施	2019/6/13	www.cninfo.com.cn

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川泳泉玻璃科技有限公司	子公司	玻璃深加工	35,000,000	37,187,539.18	33,041,547.16	22,172,196.69	530,447.25	544,358.83
江苏秀强光电工程有限公司	子公司	光伏太阳能组件研发生产销售	20,000,000	31,736,774.70	22,754,829.92	523,504.51	412,003.10	391,402.94
江苏秀强新材料研究院有限	子公司	无机非金属材料、设备研究	70,000,000	65,369,732.03	62,046,782.20	0.00	-1,117,185.26	-837,888.94

公司								
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	子公司	触摸屏盖板玻璃	12,000,000	6,262,262.08	-14,609,801.50	0.00	-51,607.94	-38,705.96
杭州全人教育集团有限公司	子公司	教育信息咨询	100,000,000	111,602,178.94	80,357,974.53	49,209,828.92	11,893,531.45	11,159,669.83
南京秀强教育科技有限公司	子公司	教育教学技术开发及服务	100,000,000	86,934,459.03	64,644,442.73	8,700,408.77	-9,859,177.85	-8,727,574.07
徐州秀强教育科技有限公司	子公司	教育教学技术开发及服务	10,000,000	1,774,225.30	368,716.00	486,511.32	-465,131.26	-405,803.26
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	子公司	幼儿教育信息咨询服务	20,000,000	148,068,943.18	32,890,903.12	52,544,565.96	11,078,939.33	9,540,847.58
宿迁市华夏文化博物馆有限公司	子公司	文化宣传	15,000,000	19,825,324.73	13,673,887.74	0.00	-1,081,992.03	-999,192.03
苏州盛丰源新材料科技有限公司	子公司	光伏电站表面玻璃清洁材料研发生产销售	5,000,000	3,516,415.09	1,202,677.79	48,543.69	-257,683.48	-197,619.84

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州全人教育集团有限公司	出售	公司的资产负债率将进一步降低,公司的财务状况将得到一定的优化,公司将有较为充足的资金储备用于发展智能玻璃、智能制造等科技实业,进一步夯实公司在智能玻璃深加工方面的实力,有利于公司的长期发展。
南京秀强教育科技有限公司	出售	
徐州秀强教育科技有限公司	出售	
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	出售	

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求,是公司不断发展壮大的基础,为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力,但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向,或者不能持续更新具有市场竞争力的产品,将会削弱公司的竞争优势,对公司的持续盈利能力造成不利影响。

对此，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

2、毛利率下滑的风险

2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，公司主营业务毛利率分别为30.54%、31.24%、28.32%和33.01%，国际贸易摩擦加剧、市场竞争加剧、政策环境变化等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。未来若市场竞争进一步加剧，公司不能持续提升技术创新能力并保持一定领先优势，公司产品毛利率将存在下滑风险，进而影响公司的经营业绩。

对此，公司一方面完善供应商结构、加强采购管理等内控手段严格控制成本；另一方面努力提高市场占有率，进一步开拓境内外市场，以实现公司收入稳定增长；同时，公司通过研发投入，提升技术创新能力，增加产品的附加值，提高公司产品的议价能力。

3、汇率波动风险

随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，公司稳步开拓海外市场，公司海外业务额占比提高。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。

对此，公司将密切关注欧元对美元汇率、人民币对美元汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

4、应收账款管理风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。尽管公司客户主要为大型家电企业，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

对此，公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的范围、职责管理、信用管理、日常管理、客户管理等措施控制应收账款风险。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	47.78%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.41%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 29 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	公司实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞	股份锁定承诺	自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权；前述锁定期满，在本人和关联人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让所持宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强投资有限公司和香港恒泰科技有限公司股权不超过所持有对应公司的股权比例的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的宿迁市新星投资有限公司、江苏秀强	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺

			投资有限公司和香港恒泰科技有限公司的股权。			
赵庆忠、王斌、周其宏等持有江苏秀强投资有限公司的股权并在秀强股份任董事、监事、高级管理人员的人员	股份锁定承诺		自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。前述锁定期满，在本人任公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的江苏秀强投资有限公司股权不超过本人所持有江苏秀强投资有限公司股权比例的百分之二十五，并且本人在离职后半年内不转让所持有的江苏秀强投资有限公司股权。	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺
持有新星投资 2.5% 股权的卢秀威、持有秀强投资 0.86% 股权的卢秀军	股份锁定承诺		于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让本人所持有的新星投资、秀强投资的股权；前述锁定期满，在本人和关联人任股份公司的董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的新星投资、秀强投资的股权不超过本人所持有对应公司股权比例的百分之二十五，在本人和关联人离职后半年内不转让所持有的新星投资、秀强投资的股权。	2010 年 02 月 20 日	2011/1/13 至 2014/1/13	严格履行承诺
公司控股股东宿迁市新星投资有限公司，股东香港恒泰科技有限公司、江苏秀强投资有限公司	不同业竞争承诺		将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用公司对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。	2010 年 02 月 20 日	长期	严格履行承诺
实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛）先生	不同业竞争承诺		将不直接或间接从事或发展或投资与股份公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为我们或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、	2010 年 02 月 20 日	长期	严格履行承诺

			生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；不利用我们对股份公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与同股份公司相竞争的活动，不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为，该等竞争包括但不限于：直接或间接从股份公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用股份公司的无形资产；在广告、宣传上贬损股份公司的产品形象与企业形象等。并同时承诺如果违反本承诺，愿意承担由此产生的全部责任，赔偿由此给公司造成的所有直接或间接损失。			
	控股股东和实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛）先生	其他事项承诺	如因股份公司自 2008 年开始接受劳务派遣形式用工而发生任何损失，包括但不限于因宿迁市恒久人力资源有限公司拖欠劳务人员工资等损害被派遣劳动者利益情形导致股份公司须承担相关的赔偿以及引致的任何罚款，均由控股股东和实际控制人承担。控股股东和实际控制人为了避免本公司因未为员工缴纳“五险一金”可能出现的补缴风险及责任所作的承诺：如股份公司在发行上市前因没有为其在册员工全额缴纳“五险一金”而产生任何损失（包括但不限于补缴义务、罚款等），控股股东和实际控制人将全额承担。	2010 年 02 月 20 日	长期	严格履行承诺
	实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士、卢相杞（曾用名：卢笛）先生、香港恒泰科技有限公司	不同业竞争承诺	本公司实际控制人承诺，将不会促使香港恒泰科技有限公司以任何形式直接或间接持有除股份公司之外的其他公司股权，也不会促使其从事或开展或投资与股份公司主营业务相同或相类似的业务或项目，或为香港恒泰科技有限公司或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与股份公司进行直接或间接的竞争；将不会促使香港恒泰科技有限公司在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售股份公司已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）；将承担忠实勤勉义务，不利用香港恒泰科技有限公司以任何形式不正当地利用股份公司的资产；不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害股份公司、股份公司其他股东的合法权益。将促使香港恒泰科技有限公司在持有股份公司股权期间，将不提供任何形式的对外担保。将严格按照有关规定履行信息披露	2010 年 02 月 20 日	长期	严格履行承诺

			露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。将恪守承诺，如违背上述承诺，我们愿承担相应的法律责任。			
	香港恒泰科技有限公司	其他事项承诺	不利用对股份公司的股东地位，不正当地利用股份公司的资产；非经股份公司股东大会批准，不与股份公司发生任何形式或规模的交易；在股东大会行使表决权时，不与关联股东合谋或自行作出有损股份公司、股份公司其他股东合法权益的决定；除按照所持股份公司的股份享有现金分红外，不与股份公司发生资金往来。	2010年02月20日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	周崇明	股份限售承诺	截至 2015 年 12 月 29 日起满 12 个月后，可每年解锁不超过其本次购买股票总股份数的 12.5%。如监管或审核部门对本次购买股票要求有额外的锁定期条款，则应遵照其要求。	2015 年 12 月 18 日	2015/12/29 至 2023/12/29	
	新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	于收到第二笔股权转让款后 6 个月内，以累计不低于 35%总股权转让款的金额于二级市场购买秀强股份股票，且该等股票自购买之日起 48 个月内分期解锁。虽有以上约定，应监管或审核部门要求有额外的锁定期条款，则双方一致同意遵照其要求。	2016 年 11 月 25 日	2017 年 5 月 15 日至 2021 年 5 月 15 日	
	周崇明、周崇兵及杭州中频教育科技有限公司	业绩承诺	2015 年经审计的税后净利润不低于 1000 万元；2016 年、2017 年两个会计年度实现的经审计的税后净利润（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值，下同）不低于 1,800 万元、2,800 万元。	2015 年 12 月 18 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度	
	新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	业绩承诺	于 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度实现的经审计的税后净利润数（为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值）分别不低于 1,800 万元、2,400 万元、3,000 万元人民币，三个会计年度总净利润 7,200 万元人民币；该盈利承诺不因不可抗力因素而受到影响。	2016 年 11 月 25 日	2017 年度、2018 年度、2019 年度	
	新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	幼儿园数量承诺	协助江苏童梦及其下属单位于 2017 年、2018 年及 2019 年直接或间接所属的直营园开办数量累计分别达到 60 家、100 家、150 家，且办学规模（指入园人数、场地面积、装修水平等）及管理达到或高于徐州市泉山区御景湾幼师幼儿园及徐州市新城区幼师幼儿园办学标准。	2016 年 11 月 25 日	2017 年度、2018 年度、2019 年度	
	新余祥翼儿童教育服务咨询	任职期限承诺、竞	本次交易涉及的核心团队成员，由徐州幼师幼教集团与该等人员所属的徐州幼儿师范高等专	2016 年 11 月 25 日	2016/11/25 至	

	合伙企业（有限合伙）	业及兼业禁止承诺	科学学校签订期限不少于五年的人员委派合作协议，并与该等人员签订竞业禁止协议（竞业禁止期限为委派期间和委派结束后两年）。前述人员委派合作协议、竞业禁止协议与本协议同时生效，互为条件。		2021/11/25	
	周崇明	任职期限承诺	自股权交割日之日起，在全人教育的连续服务期限不少于 96 个月，除非秀强股份同意缩短其服务期限；现于全人教育任职的高级管理人员及省级示范园园长在全人教育的服务期不少于 5 年，保证全人教育现有管理团队的稳定性。	2015 年 12 月 18 日	2015/12/18 至 2023/12/18	
	周崇明、周崇兵及杭州中频教育科技有限公司	竞业及兼业禁止承诺	①在与全人集团从事的行业相同或相近的企业及与全人集团有竞争关系的企业内工作，或直接或间接地从与全人集团有竞争关系的企业获取经济利益；②自办与全人集团有竞争关系的企业或者从事与全人集团业务有关的经营活 动，包括但不限于以投资、参股、合作、承包、租赁、委托经营或其他任何方式参与有关业务；③不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益，或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使全人集团其他员工离职或挖走其他员工。	2015 年 12 月 18 日	2015/12/18 至 2023/12/18	
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市沃普特科技有限公司未按合同约定向公司支付合同款	4.00	否	执行阶段	影响公司当期利润	执行阶段		不适用
斐翔供应链管理(上海)有限公司未按合同约定向公司支付合同款	58.99	否	结案	影响公司当期利润	执行阶段		不适用
江苏精湛光电仪器股份有限公司未按合同约定向公司支付合同款	21.28	否	执行阶段	影响公司当期利润	执行阶段		不适用
江苏爱多能源科技股份有限公司未按合同约定向公司支付合同款	1,200.00	否	回款 96.4 万, 执行阶段	影响公司当期利润	执行阶段	2019 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
宿迁市新星投资有限公司	新星投资为公司控股股东	出售资产	幼儿教育业务经营性资产和相关负债	收益法	24,720.73	28,050.00	28,050.00	现金	3,329.27	2019年06月13日	www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易前，公司主要业务包括玻璃深加工业务和幼儿教育实体的运营及管理服务业务。通过本次交易，上市公司拟将幼儿教育业务资产和相关负债予以出售，有利于上市公司改财务状况，促进智能玻璃深加工业务升级，提升上市公司的持续盈利能力。 本次交易完成后，公司的资产负债率将进一步降低，公司的财务结构和财务状况将得到一定的优化，公司亦将有较为充足的资金储备用于发展智能玻璃、智能制造等科技实业，进一步夯实公司在智能玻璃深加工方面的实力，有利于公司的长期发展。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

十四、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、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

☐ 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	18,237,184	3.08%				-5,760,000	-5,760,000	12,477,184	2.10%
3、其他内资持股	18,237,184	3.08%				-5,760,000	-5,760,000	12,477,184	2.10%
境内自然人持股	18,237,184	3.08%				-5,760,000	-5,760,000	12,477,184	2.10%
二、无限售条件股份	574,715,239	96.92%				5,760,000	5,760,000	580,475,239	97.90%
1、人民币普通股	574,715,239	96.92%				5,760,000	5,760,000	580,475,239	97.90%
三、股份总数	592,952,423	100.00%						592,952,423	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年7月5日召开的2018年第二次临时股东大会监事赵青南届满离任，监事离职半年内股份100%锁定，报告期内，赵青南所持股份锁定期满自动解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵青南	5,760,000	5,760,000	0	0	监事离职半年内股份 100%锁定	2019 年 1 月 5 日
合计	5,760,000	5,760,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			27,935		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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
宿迁市新星投资有限公司	境内非国有法人	24.36%	144,427,514			144,427,514	质押	64,400,000
香港恒泰科技有限公司	境外法人	21.40%	126,920,320			126,920,320		
卢秀强	境内自然人	2.00%	11,872,000		8,904,000	2,968,000		
赵青南	境内自然人	0.97%	5,760,000			5,760,000		
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.91%	5,424,100			5,424,100		
吴宣东	境内自然人	0.54%	3,198,602	2,692,368		3,198,602		
陈曦	境内自然人	0.49%	2,918,900	2,918,900		2,918,900		
周崇明	境内自然人	0.46%	2,701,309		2,701,309	0	冻结	2,701,309
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.34%	2,043,200			2,043,200		
张藤	境内自然人	0.32%	1,916,608	160,000		1,916,608		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		宿迁市新星投资有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士控制的公司、香港恒泰科技有限公司为本公司实际控制人卢相杞先生控制的公司。						

	除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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
宿迁市新星投资有限公司	144,427,514	人民币普通股	144,427,514
香港恒泰科技有限公司	126,920,320	人民币普通股	126,920,320
赵青南	5,760,000	人民币普通股	5,760,000
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	5,424,100	人民币普通股	5,424,100
吴宣东	3,198,602	人民币普通股	3,198,602
卢秀强	2,968,000	人民币普通股	2,968,000
陈曦	2,918,900	人民币普通股	2,918,900
中央汇金资产管理有限责任公司	2,043,200	人民币普通股	2,043,200
张藤	1,916,608	人民币普通股	1,916,608
张海涛	1,478,000	人民币普通股	1,478,000
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	宿迁市新星投资有限公司为本公司实际控制人卢秀强先生、陆秀珍女士控制的公司、香港恒泰科技有限公司为本公司实际控制人卢相杞先生控制的公司。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东吴宣东除通过普通证券账户持有 12,300 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,186,302 股，实际合计持有 3,198,602 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
卢秀强	董事长、总经理	现任	143,247,093		34,608,658	108,638,435	8,904,000		8,904,000
陆秀珍	董事	现任	47,661,079			47,661,079			
卢相杞	董事	现任	126,920,320			126,920,320			
赵庆忠	董事、副总经理	现任	960,000			960,000	720,000		720,000
王斌	监事会主席	现任	202,500		50,625	151,875	151,875		151,875
张祥华	副总经理	离任	26,537			26,537			
周崇明	副总经理	离任	2,701,309			2,701,309	2,701,309		2,701,309
合计	--	--	321,718,838	0	34,659,283	287,059,555	12,477,184	0	12,477,184

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周崇明	副总经理	解聘	2019 年 01 月 04 日	个人原因

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	186,898,966.71	192,530,587.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,484,820.14	86,998,385.41
应收账款	300,362,221.68	326,356,743.39
应收款项融资		
预付款项	19,932,237.72	23,631,218.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,908,983.19	35,049,422.01
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	102,682,149.01	100,906,991.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	185,748.41	371,496.71
其他流动资产	17,341,690.21	17,885,738.88
流动资产合计	775,796,817.07	783,730,584.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,501,349.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,800,000.00	7,800,000.00
长期股权投资	1,080,514.60	1,080,514.60
其他权益工具投资	40,501,349.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	463,997,246.94	479,795,337.87
在建工程	24,057,900.68	25,071,210.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,789,844.63	36,583,210.88
开发支出		
商誉	184,570,229.72	184,570,229.72
长期待摊费用	46,126,468.24	48,641,282.10
递延所得税资产	33,256,551.63	32,207,026.23
其他非流动资产	45,946,257.98	48,672,720.37
非流动资产合计	883,126,363.42	904,922,880.82
资产总计	1,658,923,180.49	1,688,653,465.07
流动负债：		
短期借款	306,000,000.00	399,443,360.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,909,705.91	36,327,292.13
应付账款	84,104,304.75	98,046,417.22
预收款项	48,287,380.64	32,970,692.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,960,291.50	35,091,067.34
应交税费	8,666,587.47	17,489,437.23
其他应付款	39,630,282.86	46,889,437.49
其中：应付利息	930,188.89	1,076,890.65
应付股利	503,856.52	503,856.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	13,133,474.67	8,610,654.75
流动负债合计	648,692,027.80	731,868,358.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	33,205,391.67	36,134,141.67
递延所得税负债	860,912.12	920,975.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,066,303.79	78,055,117.43
负债合计	702,758,331.59	809,923,475.99
所有者权益：		
股本	592,952,423.00	592,952,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	160,674,975.91	157,336,922.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06
一般风险准备		
未分配利润	133,182,242.25	56,730,915.77
归属于母公司所有者权益合计	951,127,885.22	871,338,505.15
少数股东权益	5,036,963.68	7,391,483.93
所有者权益合计	956,164,848.90	878,729,989.08
负债和所有者权益总计	1,658,923,180.49	1,688,653,465.07

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	78,480,139.20	108,657,163.01
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,882,123.86	86,978,385.41
应收账款	283,561,133.44	305,092,601.20

应收款项融资		
预付款项	14,836,414.33	20,729,724.92
其他应收款	107,608,909.60	112,958,543.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,420,734.03	95,030,024.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,874,748.05	4,142,785.14
流动资产合计	695,664,202.51	733,589,227.66
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,190,796.21	385,190,796.21
其他权益工具投资	40,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	378,779,787.10	389,973,584.22
在建工程	9,002,693.61	10,016,002.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,346,196.12	32,898,953.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,449,789.81	71,201,573.60
其他非流动资产	4,914,149.10	3,319,249.00
非流动资产合计	927,683,411.95	932,600,159.75
资产总计	1,623,347,614.46	1,666,189,387.41

流动负债：		
短期借款	306,000,000.00	399,443,360.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,909,705.91	36,327,292.13
应付账款	88,707,398.96	102,451,342.80
预收款项	2,245,572.97	1,390,124.65
合同负债		
应付职工薪酬	18,563,258.89	26,250,201.71
应交税费	2,496,734.28	2,798,183.98
其他应付款	29,562,056.82	32,661,325.19
其中：应付利息	930,188.89	1,076,890.65
应付股利	503,856.52	503,856.53
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00	57,000,000.00
其他流动负债	10,007,659.04	7,903,954.10
流动负债合计	579,492,386.87	666,225,784.56
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	41,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,240,401.67	26,354,141.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,240,401.67	67,354,141.67
负债合计	623,732,788.54	733,579,926.23
所有者权益：		

股本	592,952,423.00	592,952,423.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,016,324.06	180,016,324.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06
未分配利润	162,327,834.80	95,322,470.06
所有者权益合计	999,614,825.92	932,609,461.18
负债和所有者权益总计	1,623,347,614.46	1,666,189,387.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	678,630,752.60	719,205,428.49
其中：营业收入	678,630,752.60	719,205,428.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,614,369.20	640,761,753.05
其中：营业成本	449,877,919.11	506,902,540.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,573,676.83	7,467,420.51
销售费用	47,591,336.33	37,810,619.05
管理费用	63,477,550.04	63,806,972.21
研发费用	18,368,218.20	16,313,401.95

财务费用	9,725,668.69	8,460,798.95
其中：利息费用	10,457,978.57	11,720,477.17
利息收入	537,673.04	8,217,212.45
加：其他收益	6,401,253.46	4,823,174.84
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	488,612.15	-3,001,233.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,823,065.96	-10,594.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,083,183.05	80,255,022.44
加：营业外收入	242,137.99	128,062.25
减：营业外支出	745,871.56	898,265.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,579,449.48	79,484,819.64
减：所得税费用	10,144,589.66	11,249,198.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	77,434,859.82	68,235,620.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	77,434,859.82	68,235,620.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	76,451,326.48	63,249,990.93
2.少数股东损益	983,533.34	4,985,629.77
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	77,434,859.82	68,235,620.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,451,326.48	63,249,990.93
归属于少数股东的综合收益总额	983,533.34	4,985,629.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1289	0.1058

(二) 稀释每股收益	0.1289	0.1058
------------	--------	--------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢秀强

主管会计工作负责人：肖燕

会计机构负责人：程鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	569,030,921.32	629,993,208.90
减：营业成本	382,879,079.56	456,527,749.16
税金及附加	6,172,795.57	6,182,407.92
销售费用	42,939,079.52	35,478,793.83
管理费用	35,768,672.39	37,109,991.67
研发费用	18,368,218.20	16,313,401.95
财务费用	9,701,584.04	7,975,819.77
其中：利息费用	10,273,409.39	11,178,023.15
利息收入	298,638.91	8,069,203.62
加：其他收益	3,543,740.00	2,047,190.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,076,326.52	-2,755,426.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,820,518.82	3,222.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,001,039.74	69,700,030.19
加：营业外收入	14,412.14	8,006.03

减：营业外支出	387,733.81	182,542.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,627,718.07	69,525,493.91
减：所得税费用	9,622,353.33	9,373,706.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,005,364.74	60,151,787.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,005,364.74	60,151,787.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	67,005,364.74	60,151,787.67
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	554,782,598.32	459,850,356.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,596,844.94	205,256.69
收到其他与经营活动有关的现金	24,276,239.78	37,600,837.55
经营活动现金流入小计	582,655,683.04	497,656,451.15
购买商品、接受劳务支付的现金	139,756,507.72	168,325,840.19
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	192,447,813.06	175,610,012.91
支付的各项税费	37,541,957.64	42,518,714.95
支付其他与经营活动有关的现金	73,139,532.83	75,390,787.24
经营活动现金流出小计	442,885,811.25	461,845,355.29
经营活动产生的现金流量净额	139,769,871.79	35,811,095.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	4,768,850.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,706.00	301,750.00
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	111,706.00	5,070,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,725,412.37	35,973,552.54
投资支付的现金	750,000.00	5,777,349.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	142,500.00	12,426,873.87
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	21,985,241.63
投资活动现金流出小计	21,617,912.37	76,163,017.04
投资活动产生的现金流量净额	-21,506,206.37	-71,092,417.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	347,062,058.95
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	150,000,000.00	347,062,058.95
偿还债务支付的现金	263,359,180.00	356,136,644.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,115,004.49	22,743,054.03
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		
筹资活动现金流出小计	273,474,184.49	378,879,698.14
筹资活动产生的现金流量净额	-123,474,184.49	-31,817,639.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,210,519.07	-67,098,960.37
加：期初现金及现金等价物余额	185,030,745.79	273,661,427.92
六、期末现金及现金等价物余额	179,820,226.72	206,562,467.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,025,730.36	361,528,685.80
收到的税费返还	3,587,256.59	205,256.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,955,826.28	124,983,271.59
经营活动现金流入小计	441,568,813.23	486,717,214.08
购买商品、接受劳务支付的现金	137,542,517.88	156,887,958.88
支付给职工以及为职工支付的现金	124,576,757.82	125,961,915.40
支付的各项税费	25,476,607.75	32,665,247.00
支付其他与经营活动有关的现金	48,532,782.66	72,917,883.33
经营活动现金流出小计	336,128,666.11	388,433,004.61
经营活动产生的现金流量净额	105,440,147.12	98,284,209.47
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	98,559.00	301,350.00
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	13,427,832.47	0.00
投资活动现金流入小计	13,526,391.47	301,350.00
购建固定资产、无形资产和其他	11,748,275.72	13,126,765.05

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	7,000,000.00	152,856,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,248,275.72	165,982,765.05
投资活动产生的现金流量净额	-11,721,884.25	-165,681,415.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	347,062,058.95
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	150,000,000.00	347,062,058.95
偿还债务支付的现金	263,359,180.00	326,136,644.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,115,004.49	21,992,670.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	273,474,184.49	348,129,314.14
筹资活动产生的现金流量净额	-123,474,184.49	-1,067,255.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,755,921.62	-68,464,460.77
加：期初现金及现金等价物余额	101,157,320.83	196,791,381.20
六、期末现金及现金等价物余额	71,401,399.21	128,326,920.43

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	592,952,423.00				157,336,922.32				64,318,244.06		56,730,915.77		871,338,505.15	7,391,483.93	878,729,989.08

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	592,952,423.00			157,336,922.32				64,318,244.06	0.00	56,730,915.77	0.00	871,338,505.15	7,391,483.93	878,729,989.08	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00			3,338,053.59				0.00	0.00	76,451,326.48	0.00	79,789,380.07	-2,354,520.25	77,434,859.82	
(一)综合收益总额	0.00			0.00				0.00	0.00	76,451,326.48	0.00	76,451,326.48	983,533.34	77,434,859.82	
(二)所有者投入和减少资本				3,338,053.59								3,338,053.59	-3,338,053.59		
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他				3,338,053.59								3,338,053.59	-3,338,053.59		
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	592,952,423.00				160,674,975.91	0.00			64,318,244.06	0.00	133,182,242.25	0.00	951,127,885.22	5,036,963.68	956,164,848.90

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末 余额	597,760,000.00				229,959,357.81				64,318,244.06	0.00	421,365,780.32	0.00	1,313,403,382.19	18,558,034.49	1,331,961,416.68
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	597,760,000.00				229,959,357.81				64,318,244.06	0.00	421,365,780.32	0.00	1,313,403,382.19	18,558,034.49	1,331,961,416.68
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	0.00				0.00				6,015,178.77	0.00	45,279,612.16		51,294,790.93	4,288,946.81	55,583,737.74
（一）综合收 益总额											63,249,990.93		63,249,990.93	4,985,629.77	68,235,620.70
（二）所有者 投入和减少资 本														-696,682.96	-696,682.96
1. 所有者投入 的普通股															
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他														-696,682.96	-696,682.96
（三）利润分 配									6,015,178.77		-17,970,378.77		-11,955,200.00	0.00	-11,955,200.00
1. 提取盈余公 积									6,015,178.77		-6,015,178.77				
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 者（或股 东）的分 配											-11,955,200.00		-11,955,200.00		-11,955,200.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	597,760.00				229,959,357.81	0.00			70,333,422.83	0.00	466,645,392.48		1,364,698,173.12	22,846,981.30	1,387,545,154.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	592,952,423.00				180,016,324.06				64,318,244.06	95,322,470.06		932,609,461.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	592,952,423.00				180,016,324.06				64,318,244.06	95,322,470.06		932,609,461.18

	0											
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										67,005,364.74		67,005,364.74
（一）综合收益总额										67,005,364.74		67,005,364.74
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	592,952,423.00				180,016,324.06				64,318,244.06	162,327,834.80		999,614,825.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	597,760,000.00				230,247,997.73				64,318,244.06	409,017,167.96		1,301,343,409.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	597,760,000.00				230,247,997.73				64,318,244.06	409,017,167.96		1,301,343,409.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									6,015,178.77	42,181,408.90		48,196,587.67
(一)综合收益总额										60,151,787.67		60,151,787.67
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,015,178.77	-17,970,378.77		-11,955,200.00	
1. 提取盈余公积								6,015,178.77	-6,015,178.77			
2. 对所有者(或股东)的分配									-11,955,200.00		-11,955,200.00	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	597,760,000.00				230,247,997.73			70,333,422.83	451,198,576.86		1,349,539,997.42	

三、公司基本情况

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸资(2009)263号《关于同意江苏秀强玻璃工艺有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》，在江苏秀强

玻璃工艺有限公司的基础上于2009年3月30日整体变更设立。江苏秀强玻璃工艺有限公司于2001年9月28日在宿迁市工商行政管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91321300732499521G的《企业法人营业执照》。公司注册地：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号。法定代表人：卢秀强。公司现有注册资本为人民币59,776.00万元，总股本为59,295.2423万股，每股面值人民币1元。其中：有限售条件的流通股份A股12,477,184股，无限售条件的流通股份A股580,475,239股。公司股票于2011年1月13日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司整体变更设立时注册资本为7,000.00万元，根据公司股东大会决议，并经中国证监会“证监许可[2010]1827号”文核准，公司于2011年1月4日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,340万股，公司于2011年3月1日在宿迁工商行政管理局办妥《企业法人营业执照》变更登记手续，变更后公司注册资本为人民币9,340.00万元。

根据公司2011年年度股东大会决议，审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以9,340.00万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增9,340.00万股，公司于2012年8月2日在江苏省宿迁工商行政管理局办妥《企业法人营业执照》变更登记手续，转增后公司注册资本为人民币18,680.00万元。

根据公司2015年年度股东大会决议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，以资本公积金转增股本，以18,680.00万股为基数向全体股东每10股转增22股，共计转增41,096.00万股，转增后公司股本增加至59,776.00万股。

根据公司2018年4月23日召开的第三届董事会第二十三次会议和《关于拟回购并注销杭州全人教育集团有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》，公司向周崇明、周崇兵、杭州中频教育科技有限公司回购并注销股数4,807,577股，回购后股本减少至592,952,423股。

本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公司下设管理委员会、财务管理中心、销售事业部、技术研发中心、制造中心、品质管理中心、供应链中心、行政管理中心、人力资源部等主要职能部门。

本公司经营范围为：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品，生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司及所属子公司主要从事玻璃深加工业务、教育咨询及培训业务。

本财务报表及财务报表附注已于2019年8月29日经公司第四届董事会第八次会议批准。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的子公司共31家，纳入合并范围的民办非企业单位共41户，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少12个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至2019年6月30日止的财务报表。

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：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、应收款项坏账准备、固定资产折旧等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注三（二十五）、附注三（十二）、附注三（十六）等相关说明。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并的会计处理

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。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。公司取得的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与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理

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

公司在购买日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；对于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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（3）购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理（即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三（十五）“长期股权投资的确认和计量”或本附注三（十）“金融工具的确认和计量”。

（5）分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三（十五）3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：1) 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；2) 用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及3) 可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时以公允价值(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。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还

将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。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。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。

可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。取得时按照公允价值(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。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。期末除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益；但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。处置时，将取得的价款与该项金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入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，计入当期损益。

(2) 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。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。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

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。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该项金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。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)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之和；2)所转移金融资产的账面价值。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中对应终止确认部分的金额之和；2)终止确认部分的账面价值。

（3）金融负债的分类、确认和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，其分类与前述在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（4）金融负债的终止确认

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

金融负债全部或者部分终止确认时，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。本公司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者承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（5）权益工具

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

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分:

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

1)向其他方交付现金或其他金融资产의 合同义务。

2)在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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。

(7) 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

(8) 金融资产的减值准备

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括下列可

观察到的情形：1) 发行方或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等；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作出让步；4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或者债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

① 持有至到期投资、贷款和应收账款减值测试

先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益；短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值低于成本幅度超过50%，“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间达到或超过12个月。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(9) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单项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	应收账款——金额 500 万元以上的款项；其他应收款——金额 10 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独进行减值测试未发生减值的，将其划入具有类似信用风险特征的若干组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	确定组合的依据	坏账准备的计提方法
账龄组合	本公司合并范围外单位相同账龄的应收款项具有类似的风险特征	账龄分析法
合并报表内关联方组合	本公司合并范围内单位具有类似的风险特征	单独进行减值测试，如无明显证据表明会发生坏账，不计提坏账准备。

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计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。

(4) 对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等)，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(5) 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认

的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

13、应收款项融资

14、其他应收款

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、在途物资和委托加工物资等。

（2）企业取得存货按实际成本计量。1)外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。2)债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。3)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存货通常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存货的成本。4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货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存货按公允价值确定其入账价值。

（3）企业发出存货的成本计量采用加权平均法。

（4）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（5）资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

1)产成品、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；

2)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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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、具有相同或者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。

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

（6）存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，在满足下列条件时，将其划分为持有待售类别：

1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2)出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，公司已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的，公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的，处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的，公司将新组成的处置组划分为持有待售类别，否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组，不调整可比会计期间的资产负债表。

（2）持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净

额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称第42号准则）计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益；划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（3）划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注三（十）“金融工具的确认和计量”。

（1）共同控制和重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

（2）长期股权投资的投资成本的确定

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

2)非同一控制下的企业合并形成的，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；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。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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资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当期损益。

3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有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和应支付的相关税费确定其初始投资

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。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，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应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照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，并据以确认投资损益和其他综合收益等。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；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

1)权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

2)成本法核算下的长期股权投资的处置

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

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处

置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：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。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
运输设备	年限平均法	4-10	10	9.00-22.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
其他设备	年限平均法	5	10	18.00

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；2)本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时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。

25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

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。

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

①当同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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。

③停止资本化：当所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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用

寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	2
商标	预计受益期限	2
非专利技术	预计受益期限	10
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和生产性生物资产、固定资产、在建工程、油气资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债日存在减值迹象的, 应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十一); 处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用; 资产预计未来现金流量的现值, 按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量, 选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认, 在以后期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。无法形成资产的长期待摊费用, 受益期为36-120个月。对于本公司幼儿园对经营租赁物业进行装修形成的支出计入长期待摊费用, 自幼儿园取得合法证照并达到预定可使用状态后, 按装修间隔期和租赁期孰短作为收益期限进行摊销, 幼儿园装修的间隔期预计为3-10年, 其中, 新建幼儿园(包括收购新园及自建新园)装修间隔期间预计10年。老幼儿园重新装修间隔期预计为3-5年。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的, 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

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

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。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

37、股份支付

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（一）收入的总确认原则

(1) 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2)公司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；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入企业；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

(2) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，确定提供劳务交易的完工进度可选用下列方法已完工作的测量结果，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

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

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

(二) 本公司收入的具体确认原则

(1) 销售商品收入

A、内销收入：以产品按照合同约定交付对方，经客户验收合格并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

B、外销收入：一般情况下，根据买卖协议公司以取得船运公司签发的提单日期确认货权转移，在商品装船后，公司根据订单、装箱单、提单、销售发票确认销售收入；此种交易模式下，卖方承担的货物灭失或损坏的一切风险至货物在指定的装运港越过船舷为止，买方承担货物在装运港越过船舷之后灭失或损坏的一切风险。公司根据协议中约定的价格条款的不同，承担自工厂至装运港运费(FOB价格条款)或承担自工厂至目的港运费及保险费(CIF价格条款)。

(2) 提供劳务收入

教育咨询服务收入在提供劳务的期间内按直线法分期确认收入。

40、政府补助

(1) 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（2）政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

（3）政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：

- 1)初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- 2)存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- 3)属于其他情况的，直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债与资产负债日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产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。资产负债表日，

有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

(2) 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁的分类

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

融资租赁的确认条件见本附注三(十六)4“融资租入固定资产的认定依据和计价方法”之说明。

经营租赁的会计处理

1)出租人：公司出租资产收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司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，在这个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2)承租人：公司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。公司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公司承担的与租赁相关的费用时，公司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。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。或有租金于实际发生时计入当期损益。

承租人：在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金于实际发生时计入当期损益

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（2）终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

44、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
--------------	------	----

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。	2019 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。	
---	---	--

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	192,530,587.97	192,530,587.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	86,998,385.41	86,998,385.41	
应收账款	326,356,743.39	326,356,743.39	
应收款项融资			
预付款项	23,631,218.15	23,631,218.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,049,422.01	35,049,422.01	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	100,906,991.73	100,906,991.73	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	371,496.71	371,496.71	
其他流动资产	17,885,738.88	17,885,738.88	
流动资产合计	783,730,584.25	783,730,584.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,501,349.00	0.00	40,501,349.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,800,000.00	7,800,000.00	
长期股权投资	1,080,514.60	1,080,514.60	
其他权益工具投资		40,501,349.00	-40,501,349.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	479,795,337.87	479,795,337.87	
在建工程	25,071,210.05	25,071,210.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,583,210.88	36,583,210.88	
开发支出			
商誉	184,570,229.72	184,570,229.72	
长期待摊费用	48,641,282.10	48,641,282.10	
递延所得税资产	32,207,026.23	32,207,026.23	
其他非流动资产	48,672,720.37	48,672,720.37	
非流动资产合计	904,922,880.82	904,922,880.82	
资产总计	1,688,653,465.07	1,688,653,465.07	
流动负债：			
短期借款	399,443,360.00	399,443,360.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,327,292.13	36,327,292.13	
应付账款	98,046,417.22	98,046,417.22	
预收款项	32,970,692.40	32,970,692.40	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,091,067.34	35,091,067.34	
应交税费	17,489,437.23	17,489,437.23	
其他应付款	46,889,437.49	46,889,437.49	
其中：应付利息	1,076,890.65	1,076,890.65	
应付股利	503,856.53	503,856.53	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他流动负债	8,610,654.75	8,610,654.75	
流动负债合计	731,868,358.56	731,868,358.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	36,134,141.67	36,134,141.67	

递延所得税负债	920,975.76	920,975.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	78,055,117.43	78,055,117.43	
负债合计	809,923,475.99	809,923,475.99	
所有者权益：			
股本	592,952,423.00	592,952,423.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	157,336,922.32	157,336,922.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06	
一般风险准备			
未分配利润	56,730,915.77	56,730,915.77	
归属于母公司所有者权益合计	871,338,505.15	871,338,505.15	
少数股东权益	7,391,483.93	7,391,483.93	
所有者权益合计	878,729,989.08	878,729,989.08	
负债和所有者权益总计	1,688,653,465.07	1,688,653,465.07	

调整情况说明

本公司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的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在交易性金融资产或其他权益工具投资中列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	108,657,163.01	108,657,163.01	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	86,978,385.41	86,978,385.41	
应收账款	305,092,601.20	305,092,601.20	
应收款项融资			
预付款项	20,729,724.92	20,729,724.92	
其他应收款	112,958,543.40	112,958,543.40	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	95,030,024.58	95,030,024.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,142,785.14	4,142,785.14	
流动资产合计	733,589,227.66	733,589,227.66	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	385,190,796.21	385,190,796.21	
其他权益工具投资		40,000,000.00	-40,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	389,973,584.22	389,973,584.22	
在建工程	10,016,002.98	10,016,002.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,898,953.74	32,898,953.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	71,201,573.60	71,201,573.60	
其他非流动资产	3,319,249.00	3,319,249.00	
非流动资产合计	932,600,159.75	932,600,159.75	
资产总计	1,666,189,387.41	1,666,189,387.41	
流动负债：			
短期借款	399,443,360.00	399,443,360.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	36,327,292.13	36,327,292.13	
应付账款	102,451,342.80	102,451,342.80	
预收款项	1,390,124.65	1,390,124.65	
合同负债			
应付职工薪酬	26,250,201.71	26,250,201.71	
应交税费	2,798,183.98	2,798,183.98	
其他应付款	32,661,325.19	32,661,325.19	
其中：应付利息	1,076,890.65	1,076,890.65	
应付股利	503,856.53	503,856.53	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他流动负债	7,903,954.10	7,903,954.10	
流动负债合计	666,225,784.56	666,225,784.56	
非流动负债：			
长期借款	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,354,141.67	26,354,141.67	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,354,141.67	67,354,141.67	
负债合计	733,579,926.23	733,579,926.23	
所有者权益：			
股本	592,952,423.00	592,952,423.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	180,016,324.06	180,016,324.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,318,244.06	64,318,244.06	
未分配利润	95,322,470.06	95,322,470.06	
所有者权益合计	932,609,461.18	932,609,461.18	
负债和所有者权益总计	1,666,189,387.41	1,666,189,387.41	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售额	16%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	教育咨询服务收入	6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	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
本公司	15%
四川泳泉玻璃科技有限公司	15%

2、税收优惠

（1）本公司企业所得税优惠情况

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组文件《关于公布江苏省2017年度第一批高新技术企业名单的通知》(苏高企协[2018]1号)，本公司通过高新技术企业资格审核，于2017年11月17日取得新的高新技术企业证书，证书编号:GR201732000745，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，公司2017年、2018年、2019年减按15%的税率计缴企业所得税。

（2）子公司四川泳泉玻璃科技有限公司企业所得税优惠情况

根据财税2011[58]号《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，故子公司四川泳泉玻璃科技有限公司2019年减按15%的税率计缴企业所得税。

（3）本公司所属民办非企业单位享受的增值税优惠情况

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定，公办托儿所、幼儿园在省级财政部门 and 价格主管部门审核报省级人民政府批准的收费标准以内收取的教育费、保育费免征增值税，民办托儿所、幼儿园在报经当地有关部门备案并公示的收费标准范围内收取的教育费、保育费免征增值税。

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	2,146,474.84	304,945.29
银行存款	177,673,751.88	184,679,607.86
其他货币资金	7,078,739.99	7,546,034.82
合计	186,898,966.71	192,530,587.97

其他说明

本期末资金使用有限制的款项详见本附注七(81)“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

外币货币资金明细情况详见本附注七(82)“外币货币性项目”之说明。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

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	30,620,912.56	8,053,708.90
商业承兑票据	80,863,907.58	78,944,676.51
合计	111,484,820.14	86,998,385.41

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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	176,992,916.45	
商业承兑票据	9,765,750.29	
合计	186,758,666.74	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,561,256.19	3.50%	11,561,256.19	100.00%	0.00	11,923,340.88	3.33%	11,923,340.88	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备单项金额	10,970,450.92	3.32%	10,970,450.92	100.00%	0.00	11,332,535.61	3.17%	11,332,535.61	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	590,805.27	0.18%	590,805.27	100.00%	0.00	590,805.27	0.17%	590,805.27	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	318,818,010.46	96.50%	18,455,788.78	5.79%	300,362,221.68	346,124,104.60	96.66%	19,767,361.21	5.71%	326,356,743.39
合计	330,379,266.65	100.00%	30,017,044.97	9.09%	300,362,221.68	358,047,445.48	100.00%	31,690,702.09	8.85%	326,356,743.39

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏爱多能源科技股份有限公司	10,970,450.92	10,970,450.92	100.00%	公司已于 2018 年 12 月向法院提请诉讼，由于执行款法院未能扣款成功，目前法院已查封江苏爱多能源科技股份有限公司多处账户，另将其列入失信名单。该款项预期收回困难，故全额计提坏账准备。
杭州东林塑胶有限公司	190,805.27	190,805.27	100.00%	预期收回困难
杭州浙大海伦外语教育网络有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	预期收回困难
合计	11,561,256.19	11,561,256.19	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	304,833,992.54
1 年	304,833,992.54
1 至 2 年	10,356,250.13
2 至 3 年	1,972,265.07
3 年以上	1,655,502.72

3 至 4 年	116,076.21
4 至 5 年	53,400.00
5 年以上	1,486,026.51
合计	318,818,010.46

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收款项坏账准备	31,690,702.09	-1,254,480.89	362,084.69	57,091.54	30,017,044.97
合计	31,690,702.09	-1,254,480.89	362,084.69	57,091.54	30,017,044.97

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
江苏爱多能源科技股份有限公司	362,084.69	票据
合计	362,084.69	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
昆山市鑫义和电子科技有限公司	14,746.50
丹阳市华创塑胶新材料有限公司	42,345.04

(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144,024,455.43元，占应收账款期末余额合计数的比例43.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,201,222.77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：

期末外币应收账款情况详见本附注七(82)“外币货币性项目”之说明。

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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	18,729,213.85	93.96%	23,568,484.73	99.74%
1 至 2 年	34,929.58	0.18%	48,033.42	0.20%
2 至 3 年	612,594.29	3.07%	3,700.00	0.02%
3 年以上	555,500.00	2.79%	11,000.00	0.04%
合计	19,932,237.72	--	23,631,218.15	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为10,646,190.64元，占预付账款年末余额合计数的比例为53.41%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	36,908,983.19	35,049,422.01
合计	36,908,983.19	35,049,422.01

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 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
应收拆迁补偿款	18,850,000.00	18,850,000.00
资金往来	26,486,704.16	22,267,318.81
资产出售款	2,434,129.68	2,434,129.68
备用金	1,930,227.97	2,335,416.21
保证金押金	5,660,581.09	6,898,686.20
股权转让款	7,424,300.00	9,379,740.00
其 他	5,098,764.72	1,792,312.38
合计	67,884,707.62	63,957,603.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				28,908,181.27
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提				3,155,206.15
本期转回				1,087,662.99
2019 年 6 月 30 日余额				30,975,724.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,542,986.18
1 年	13,542,986.18
1 至 2 年	3,930,768.14
2 至 3 年	11,002,805.65
3 年以上	24,014,971.53
3 至 4 年	21,595,925.53
4 至 5 年	913,963.50
5 年以上	1,505,082.50
合计	52,491,531.50

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	28,908,181.27	3,155,206.15	1,087,662.99	30,975,724.43
合计	28,908,181.27	3,155,206.15	1,087,662.99	30,975,724.43

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
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	1,087,662.99	银行承兑汇票、银行存款
合计	1,087,662.99	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
江苏宿豫经济开发区管理委员会	应收拆迁补偿款	18,850,000.00	三至四年	27.77%	9,425,000.00
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	借款	9,113,677.94	一至五年	13.43%	7,290,942.35
台州市椒江华亭贸易有限公司	股权转让款	3,924,300.00	二至三年	5.78%	1,177,290.00
陈慧齐王向儒夫妇	资金往来	3,845,368.50	一至四年	5.66%	3,845,368.50
陈学荣	股权转让款	3,500,000.00	一至二年	5.16%	350,000.00
合计	--	39,233,346.44	--	57.79%	22,088,600.85

6) 涉及政府补助的应收款项

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

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(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	16,297,740.84		16,297,740.84	20,188,541.67		20,188,541.67

在产品	4,773,906.85		4,773,906.85	5,591,882.13		5,591,882.13
库存商品	81,610,501.32		81,610,501.32	75,126,567.93		75,126,567.93
合计	102,682,149.01		102,682,149.01	100,906,991.73		100,906,991.73

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

(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

10、合同资产

11、持有待售资产

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	185,748.41	371,496.71
合计	185,748.41	371,496.71

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	5,358,988.83	7,720,787.20
待抵扣增值税进项税及预缴税费	11,982,701.38	10,164,951.68
合计	17,341,690.21	17,885,738.88

其他说明：

期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

14、债权投资

15、其他债权投资

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	
应收民办非企业单位借款	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00	
合计	7,800,000.00		7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00	--

(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

期末未发现长期应收款存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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											
苏州童梦教育投资管理有限公司	1,080,514.60									1,080,514.60	
西安皮个布企业管理咨询有限公司	7,000,000.00										7,000,000.00
小计	8,080,514.60									1,080,514.60	7,000,000.00
合计	8,080,514.60									1,080,514.60	7,000,000.00

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
新余修齐平治教育产业投资管理中心(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
花火(厦门)文化传播有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
上海星创教育科技有限公司	100,000.00	100,000.00
北京幼海天行会展服务有限公司	401,349.00	401,349.00
合计	40,501,349.00	40,501,349.00

19、其他非流动金融资产

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	463,978,427.28	479,795,337.87
固定资产清理	18,819.66	
合计	463,997,246.94	479,795,337.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	261,299,277.76	444,128,251.80	12,195,480.68	72,166,797.21	789,789,807.45
2.本期增加金额		13,094,988.67	564,940.71	1,304,050.24	14,963,979.62
(1) 购置		12,993,593.70	564,940.71	1,304,050.24	14,862,584.65
(2) 在建工程转入		101,394.97			101,394.97
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	10,417.70	3,059,613.49	427,948.00	888,839.57	4,386,818.76
（1）处置或报废	10,417.70	3,059,613.49	427,948.00	888,839.57	4,386,818.76
4.期末余额	261,288,860.06	454,163,626.98	12,332,473.39	72,582,007.88	800,366,968.31
二、累计折旧					
1.期初余额	68,678,746.12	182,941,434.11	8,467,790.80	46,926,243.00	307,014,214.03
2.本期增加金额	5,959,758.03	18,769,236.45	507,721.05	3,016,460.09	28,253,175.62
（1）计提	5,959,758.03	18,769,236.45	507,721.05	3,016,460.09	28,253,175.62
3.本期减少金额	5,782.09	1,199,102.22	385,153.20	269,066.66	1,859,104.17
（1）处置或报废	5,782.09	1,199,102.22	385,153.20	269,066.66	1,859,104.17
4.期末余额	74,632,722.06	200,511,568.34	8,590,358.65	49,673,636.43	333,408,285.48
三、减值准备					
1.期初余额				2,980,255.55	2,980,255.55
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额				2,980,255.55	2,980,255.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	186,656,138.00	253,652,058.64	3,742,114.74	19,928,115.90	463,978,427.28
2.期初账面价值	192,620,531.64	261,186,817.69	3,727,689.88	22,260,298.66	479,795,337.87

(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
房屋及建筑物	46,405,221.10	9,397,057.31		37,008,163.79	秀强研究院业务大楼

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	18,819.66	
合计	18,819.66	

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,057,900.68	25,071,210.05
合计	24,057,900.68	25,071,210.05

(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
零星工程	15,172,454.38		15,172,454.38	15,003,289.66		15,003,289.66
待安装设备	8,885,446.30		8,885,446.30	10,067,920.39		10,067,920.39
合计	24,057,900.68		24,057,900.68	25,071,210.05		25,071,210.05

(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
零星工程		15,003,289.66	169,164.72			15,172,454.38						其他
待安装设备		10,067,920.39	3,405,597.28	101,394.97	4,486,676.40	8,885,446.30						其他

合计		25,071,210.05	3,574,762.00	101,394.97	4,486,676.40	24,057,900.68	--	--				--
----	--	---------------	--------------	------------	--------------	---------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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、使用权资产

26、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	38,725,750.23	6,164,200.02		5,482,326.05	50,372,276.30
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,725,750.23	6,164,200.02		5,482,326.05	50,372,276.30
二、累计摊销					
1.期初余额	6,266,530.90	2,480,296.97		5,042,237.55	13,789,065.42

2.本期增加金额	387,257.46	240,254.54		165,854.25	793,366.25
(1) 计提	387,257.46	240,254.54		165,854.25	793,366.25
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,653,788.36	2,720,551.51		5,208,091.80	14,582,431.67
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	32,071,961.87	3,443,648.51		274,234.25	35,789,844.63
2.期初账面价值	32,459,219.33	3,683,903.05		440,088.50	36,583,210.88

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、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
苏州盛丰源新材料科技有限公司	3,987,817.20			3,987,817.20
杭州全人教育集团有限公司	183,284,840.04			183,284,840.04
长沙市开福区科苑明星幼稚园	18,128,293.61			18,128,293.61
义乌市儿童乐园幼稚园	15,407,567.38			15,407,567.38
金华经济技术开发区南国名城幼儿园	7,108,437.42			7,108,437.42
临安满园教育咨询有限公司	21,392,264.60			21,392,264.60
杭州绿泡泡教育咨询有限公司	12,557,404.68			12,557,404.68
金华市培幼教育咨询有限公司	11,479,415.82			11,479,415.82
义乌市廿三里金桥人家幼儿园	7,982,281.71			7,982,281.71
洛阳卓方文化传播有限公司	14,307,582.52			14,307,582.52

淳安千岛湖和美教育咨询有限公司	13,164,716.81					13,164,716.81
东阳幼贝乐教育咨询有限公司	13,755,426.09					13,755,426.09
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	163,939,751.76					163,939,751.76
邳州市锦江实验幼儿园	8,075,988.81					8,075,988.81
镇江市京口区米山人家幼儿园	599,418.02					599,418.02
邯郸市邯山区哲源教育科技有限公司	15,068,222.97					15,068,222.97
遵义童捷梦教育咨询有限公司	8,895,103.09					8,895,103.09
合肥业凡教育科技有限公司	16,923,325.60					16,923,325.60
宿迁市宿城区红黄蓝幼儿园	10,242,063.17					10,242,063.17
烟台鼎立文化艺术交流有限公司	9,853,545.41					9,853,545.41
泗阳县玫瑰苑幼儿园	1,605,382.87					1,605,382.87
徐州市云龙区明德国学幼儿园	919,002.96					919,002.96
合计	558,677,852.54					558,677,852.54

(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
杭州全人教育集团有限公司	159,749,255.80			159,749,255.80
长沙市开福区科苑明星幼稚园	7,980,719.61			7,980,719.61
义乌市儿童乐园幼稚园	6,894,214.10			6,894,214.10
临安满园教育咨询有限公司	6,894,214.10			6,894,214.10
杭州绿泡泡教育咨询有限公司	12,557,404.68			12,557,404.68
义乌市廿三里金桥人家幼儿园	7,982,281.71			7,982,281.71
洛阳卓方文化传播有限公司	14,307,582.52			14,307,582.52
淳安千岛湖和美教育咨询有限公司	13,164,716.81			13,164,716.81
东阳幼贝乐教育咨询有限公司	5,691,510.53			5,691,510.53
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	83,920,305.88			83,920,305.88
镇江市京口区米山人家幼儿园	599,418.02			599,418.02
邯郸市邯山区哲源教育科技有限公司	15,068,222.97			15,068,222.97
遵义童捷梦教育咨询有限公司	8,895,103.09			8,895,103.09
宿迁市宿城区红黄蓝幼儿园	10,100,591.17			10,100,591.17
合肥业凡教育科技有限公司	3,279,645.50			3,279,645.50
泗阳县玫瑰苑幼儿园	1,605,382.87			1,605,382.87
徐州市云龙区明德国学幼儿园	919,002.96			919,002.96
合计	374,107,622.82			374,107,622.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 杭州全人教育集团有限公司及所属子公司和民办非企业单位

金额：万元

项目	杭州全人教育集团有限公司	长沙市开福区科苑明星幼稚园	义乌市儿童乐园幼稚园	金华经济技术开发区南园名城幼儿园	临安满园教育咨询有限公司	杭州绿泡泡教育咨询有限公司	金华市培幼教育咨询有限公司	义乌市廿三里金桥人家幼儿园	洛阳卓方文化传播有限公司	淳安千岛湖和美教育咨询有限公司	东阳幼贝乐教育咨询有限公司
资产组或资产组组合的构成	长期资产(固定资产、长期待摊费用、收购时持有的幼儿园)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金
资产组或资产组组合的账面价值	486.44	97.27	540.73	34.59	168.38	76.89	181.58	471.57	214.20	158.57	-56.39
资产组或资产组组合的确定方法	上述各资产组提供的服务均存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。										
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的	是										

项目	杭州全人教育集团有限公司	长沙市开福区科苑明星幼稚园	义乌市儿童乐园幼稚园	金华经济技术开发区南国名城幼儿园	临安满园教育咨询有限公司	杭州绿泡泡教育咨询有限公司	金华市培幼教育咨询有限公司	义乌市廿三里金桥人家幼儿园	洛阳卓方文化传播有限公司	淳安千岛湖和美教育咨询有限公司	东阳幼贝乐教育咨询有限公司
资产组或资产组组合一致											
(2)江苏童梦幼儿教育咨询有限公司及所属子公司和民办非企业单位						金额：万元					
项目	江苏童梦幼儿教育咨询有限公司	邳州市锦江路实验幼儿园	镇江市京口区米山人家幼儿园	遵义童捷梦教育咨询有限公司	合肥业凡教育科技有限公司	邯郸市邯山区哲源教育科技有限公司	宿迁市宿城区红黄蓝幼儿园	烟台鼎立文化艺术交流有限公司			
资产组或资产组组合的构成	长期资产（固定资产、长期待摊费用、收购时持有的幼儿园）与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产(固定资产、长期待摊费用)与营运资金	长期资产（固定资产、长期待摊费用）与营运资金		
资产组或资产组组合的账面价值	1,429.37	283.73	106.78	66.90	110.10	121.97	-14.15	-0.44			
资产组或资产组组合的确定方法	上述各资产组提供的服务均存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。										
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测	是										

项目	江苏童梦幼儿教育咨询有限公司	邳州市锦江路实验幼儿园	镇江市京口区米山人家幼儿园	遵义童捷梦教育咨询有限公司	合肥业凡教育科技有限公司	邯郸市邯山区哲源教育科技有限公司	宿迁市宿城区红黄蓝幼儿园	烟台鼎立文化艺术交流有限公司
试时所确定的资产组或资产组组合一致								
(3)其他			金额：万元					
项目			泗阳县玫瑰苑幼儿园		徐州市云龙区明德国学幼儿园		苏州盛丰源新材料科技有限公司	
资产组或资产组组合的构成			长期资产（固定资产、长期待摊费用以及商誉）与营运资金		长期资产（固定资产、长期待摊费用以及商誉）与营运资金		长期资产（固定资产、长期待摊费用、以及商誉）与营运资金	
资产组或资产组组合的账面价值			485.15		50.37		232.13	
资产组或资产组组合的确定方法			上述各资产组提供的服务均存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。					上述资产组提供的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致			是					是

29、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
租赁费	3,253,775.02	72,533.30	2,293,279.42		1,033,028.90
装修费	45,217,634.82	9,516,114.06	9,797,702.90		44,936,045.98
其他	169,872.26	154,963.77	167,442.67		157,393.36
合计	48,641,282.10	9,743,611.13	12,258,424.99		46,126,468.24

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	55,045,387.16	9,321,375.14	55,927,571.35	9,322,966.44
可抵扣亏损	65,972,977.00	16,493,244.26	60,041,425.89	15,010,356.48
长期待摊费用摊销的所得税影响	559,898.23	83,984.74	1,177,930.32	176,689.55
预提费用的所得税影响	930,188.89	139,528.33	1,076,890.65	161,533.60
递延收益的所得税影响	24,240,401.67	3,636,060.25	26,354,141.67	3,953,121.25
长期股权投资减值的所得税影响	7,000,000.00	1,750,000.00	7,000,000.00	1,750,000.00
其他非流动资产减值的所得税影响	7,210,000.00	1,802,500.00	7,210,000.00	1,802,500.00
广告宣传费的所得税影响	119,435.65	29,858.91	119,435.65	29,858.91
合计	161,078,288.60	33,256,551.63	158,907,395.53	32,207,026.23

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	3,443,648.48	860,912.12	3,683,903.05	920,975.76
合计	3,443,648.48	860,912.12	3,683,903.05	920,975.76

(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		33,256,551.63		32,207,026.23
递延所得税负债		860,912.12		920,975.76

(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
可抵扣暂时性差异	175,435.73	242,453.26
可抵扣亏损	16,007,733.57	11,884,280.50
合计	16,183,169.30	12,126,733.76

(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
2022	2,988,029.72	3,043,669.58	
2023	8,481,999.88	8,840,610.92	
2024	4,537,703.97		
合计	16,007,733.57	11,884,280.50	--

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付拟收购民办非企业单位款	29,092,000.00	30,329,446.00
其他不具控制权的民办非企业单位投资款	8,031,005.33	8,031,005.33
预付长期租房款	2,294,800.01	3,719,685.83
预付购地款	2,542,399.00	2,542,399.00
预付设备款	2,435,400.10	887,050.00
其 他	1,550,653.54	3,163,134.21
合计	45,946,257.98	48,672,720.37

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	73,011,760.00
信用借款	256,000,000.00	326,431,600.00
合计	306,000,000.00	399,443,360.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	63,909,705.91	36,327,292.13
合计	63,909,705.91	36,327,292.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	54,702,117.46	67,382,493.77
应付工程及设备款	21,678,486.81	21,080,741.97
其 他	7,723,700.48	9,583,181.48
合计	84,104,304.75	98,046,417.22

(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
BAYZUPRECISIONCO.,LTD	10,190,445.63	设备尾款

合计	10,190,445.63	--
----	---------------	----

其他说明：

外币应付账款情况详见附注七（82）“外币货币性项目”之说明。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,268,671.67	1,418,435.56
预收教育学杂费	44,436,204.58	29,898,506.84
预收管理服务费	1,582,504.39	1,653,750.00
合计	48,287,380.64	32,970,692.40

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	34,621,527.01	165,546,941.21	173,715,505.59	26,452,962.63
二、离职后福利-设定提存计划	469,540.33	12,246,744.55	12,208,956.01	507,328.87
三、辞退福利		120,000.00	120,000.00	0.00
合计	35,091,067.34	177,913,685.76	186,044,461.60	26,960,291.50

（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	34,306,307.58	148,436,401.17	156,566,031.11	26,176,677.64

2、职工福利费		6,415,429.79	6,415,429.79	0.00
3、社会保险费	263,074.96	7,817,162.29	7,862,368.44	217,868.81
其中：医疗保险费	211,774.78	6,253,887.37	6,293,909.50	171,752.65
工伤保险费	40,868.95	916,448.14	916,131.09	41,186.00
生育保险费	10,431.23	646,826.78	652,327.85	4,930.16
4、住房公积金	35,371.00	2,760,751.00	2,753,963.00	42,159.00
5、工会经费和职工教育经费	16,773.47	117,196.96	117,713.25	16,257.18
合计	34,621,527.01	165,546,941.21	173,715,505.59	26,452,962.63

(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	403,955.66	11,716,161.01	11,712,807.66	407,309.01
2、失业保险费	65,584.67	530,583.54	496,148.35	100,019.86
合计	469,540.33	12,246,744.55	12,208,956.01	507,328.87

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	954,578.56	1,413,878.82
企业所得税	5,570,626.44	11,279,576.51
个人所得税	629,513.49	3,110,008.68
城市维护建设税	404,931.03	458,776.63
教育费附加	174,503.00	327,722.31
其他税费	932,434.95	899,474.28
合计	8,666,587.47	17,489,437.23

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	930,188.89	1,076,890.65
应付股利	503,856.52	503,856.53
其他应付款	38,196,237.45	45,308,690.31
合计	39,630,282.86	46,889,437.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	70,626.39	55,878.47
短期借款应付利息	833,118.06	944,088.57
一年内到期的非流动负债应付利息	26,444.44	76,923.61
合计	930,188.89	1,076,890.65

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	503,856.52	503,856.53
合计	503,856.52	503,856.53

(3) 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
往来款	2,002,075.67	6,623,014.26
暂收保证金、押金	7,387,886.98	6,806,516.23
应付费用	11,469,120.30	11,521,861.80
应付股权款	4,598,750.00	11,299,520.00
其 他	12,738,404.50	9,057,778.02
合计	38,196,237.45	45,308,690.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

外币其他应付款情况详见附注七(82)“外币货币性项目”之说明。

42、持有待售负债

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
一年内到期的长期借款	58,000,000.00	57,000,000.00

合计	58,000,000.00	57,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

借款类别	期末数	期初数
质押借款	45,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	13,000,000.00	17,000,000.00
小 计	58,000,000.00	57,000,000.00

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提水电费	319,779.46	439,237.80
预提运费	9,504,045.62	5,652,185.24
其 他	3,309,649.59	2,519,231.71
合计	13,133,474.67	8,610,654.75

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
质押借款		25,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	16,000,000.00
合计	20,000,000.00	41,000,000.00

46、应付债券

47、租赁负债

48、长期应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

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	36,134,141.67		2,928,750.00	33,205,391.67	与资产相关的政府补助
合计	36,134,141.67		2,928,750.00	33,205,391.67	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
TCO 导电膜玻璃项目	7,816,900.00			781,690.00			7,035,210.00	与资产相关
省级科技创新与成果转化项目	3,900,000.00			325,000.00			3,575,000.00	与资产相关
金太阳示范工程项目	9,780,000.00			815,010.00			8,964,990.00	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目	5,238,000.00			436,500.00			4,801,500.00	与资产相关
ITO 透明导电膜玻璃项目	5,600,000.00			350,000.00			5,250,000.00	与资产相关
80 万平方大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃改造项目	2,400,000.00			150,000.00			2,250,000.00	与资产相关
环纹 3D 彩晶玻璃生产线技术改造项目	1,399,241.67			70,550.00			1,328,691.67	与资产相关
小 计	36,134,141.67			2,928,750.00			33,205,391.67	与资产相关

52、其他非流动负债

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	592,952,423.00						592,952,423.00

54、其他权益工具

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）	157,336,922.32	3,338,053.59		160,674,975.91
合计	157,336,922.32	3,338,053.59		160,674,975.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司0对价取得子公司徐州婴乐坊教育咨询有限公司21.86%股权形成的资本公积3,338,053.59元。

56、库存股

57、其他综合收益

58、专项储备

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	64,318,244.06			64,318,244.06
合计	64,318,244.06			64,318,244.06

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	56,730,915.77	421,365,780.32
调整后期初未分配利润	56,730,915.77	421,365,780.32
减：提取法定盈余公积	76,451,326.48	-233,127,664.55
应付普通股股利		131,507,200.00
期末未分配利润	133,182,242.25	56,730,915.77

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	667,796,687.18	447,367,187.62	709,041,531.24	505,309,627.00
其他业务	10,834,065.42	2,510,731.49	10,163,897.25	1,592,913.38
合计	678,630,752.60	449,877,919.11	719,205,428.49	506,902,540.38

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,778,024.66	2,747,801.81
教育费附加	1,982,111.77	1,962,686.44
房产税	974,331.68	1,871,791.10
土地使用税	561,528.17	583,499.10
车船使用税	11,550.00	11,700.00
印花税	176,321.55	222,013.93
环境保护税	89,809.00	67,928.13
合计	6,573,676.83	7,467,420.51

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	33,604,021.88	27,056,034.99
广告费	19,772.40	24,120.39
人员费用	7,768,768.66	6,758,517.54
差旅费	1,505,238.18	593,838.60

招待费	581,349.25	392,939.14
办公费用	147,623.27	172,219.91
产品质量保证损失	8,575.62	212,483.72
其他费用	3,955,987.07	2,600,464.76
合计	47,591,336.33	37,810,619.05

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	37,378,635.06	33,711,223.33
折旧费	6,356,329.17	6,312,024.87
办公费用	5,573,190.24	5,918,328.47
招待费	1,835,511.49	1,015,234.52
长期资产摊销	2,408,459.88	611,922.22
修理费	1,007,176.45	1,297,149.10
咨询审计费	4,676,391.88	6,779,015.36
物料消耗	291,586.37	494,146.20
其他费用	3,950,269.50	7,667,928.14
合计	63,477,550.04	63,806,972.21

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,812,193.57	8,260,970.74
直接材料	7,116,651.24	5,675,747.93
折旧与摊销	1,663,572.16	1,878,318.20
其他	775,801.23	498,365.08
合计	18,368,218.20	16,313,401.95

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	10,457,978.57	11,720,477.17
减：利息收入	537,673.04	8,217,212.45

汇兑损益	-1,294,602.40	4,181,458.43
手续费支出	1,099,965.56	776,075.80
合计	9,725,668.69	8,460,798.95

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益分摊（注）	2,928,750.00	2,858,190.00
政府专项奖励补助	3,472,503.46	1,964,984.84
合 计	6,401,253.46	4,823,174.84

68、投资收益

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	488,612.15	-3,001,233.33
合计	488,612.15	-3,001,233.33

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-1,823,065.96	-10,594.51
其中：固定资产	-1,823,065.96	-10,594.51

74、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
政府补助	44,728.20		44,728.20
罚没及违约金收入	93,505.00		93,505.00
无法支付的应付款	59,080.32		59,080.32
非流动资产毁损报废利得	20,310.00		20,310.00
其 他	24,514.47	128,062.25	24,514.47
合 计	242,137.99	128,062.25	242,137.99

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
接受进城务工人员子女补贴	财政部、国家教育部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	44,728.20	0.00	与收益相关

75、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
对外捐赠	160,646.00		160,646.00
资产报废、毁损损失	36,471.48		36,471.48
罚款支出	6,533.20		6,533.20
赔偿金、违约金	3,294.41		3,294.41
税收滞纳金	57,219.13		57,219.13
综合基金	323,864.92	239,157.25	323,864.92
其 他	157,842.42	659,107.80	157,842.42
合 计	745,871.56	898,265.05	745,871.56

76、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	11,315,176.18	12,380,623.13
递延所得税费用	-1,170,586.52	-1,131,424.19

合计	10,144,589.66	11,249,198.94
----	---------------	---------------

(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	87,579,449.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,136,917.42
子公司适用不同税率的影响	-2,733,625.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	196,109.81
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	1,404,969.62
研发费加计扣除的影响	-1,859,782.09
所得税费用	10,144,589.66

77、其他综合收益

78、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
收到的政府补助	3,492,275.20	1,964,984.84
利息收入	537,673.04	1,109,625.73
收到的往来款	11,570,526.88	30,139,515.86
其 他	8,675,764.66	4,386,711.12
合计	24,276,239.78	37,600,837.55

(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
付现费用	59,808,947.97	46,261,135.15
支付的往来款	3,159,110.64	19,994,812.06
其 他	10,171,474.22	9,134,840.03
合计	73,139,532.83	75,390,787.24

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(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
支付民办非企业单位投资款净额		21,985,241.63
合计	0.00	21,985,241.63

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

79、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	77,434,859.82	68,235,620.70
加：资产减值准备	-488,612.15	3,001,233.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,253,175.62	27,770,855.30
无形资产摊销	793,366.25	700,399.60
长期待摊费用摊销	12,258,424.98	5,726,262.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	1,823,065.96	10,594.51
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	16,161.48	8,108.37
财务费用（收益以“—”号填列）	10,457,978.57	11,720,477.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,049,525.40	-1,131,424.19
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,775,157.28	12,595,273.91
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,488,303.58	-61,938,533.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	14,534,437.52	-30,887,772.23
经营活动产生的现金流量净额	139,769,871.79	35,811,095.86
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	179,820,226.72	206,562,467.55
减：现金的期初余额	185,030,745.79	273,661,427.92
现金及现金等价物净增加额	-5,210,519.07	-67,098,960.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	142,500.00
其中：	--
义乌市廿三里金桥人家幼儿园	142,500.00
取得子公司支付的现金净额	142,500.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(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	179,820,226.72	185,030,745.79
其中：库存现金	2,146,474.84	304,945.29
可随时用于支付的银行存款	177,673,751.88	184,679,607.86
可随时用于支付的其他货币资金		46,192.64
三、期末现金及现金等价物余额	179,820,226.72	185,030,745.79

80、所有者权益变动表项目注释

81、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
货币资金	6,857,876.96	银行承兑汇票保证金
货币资金	220,863.03	贷款保证金
合计	7,078,739.99	--

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	1,254,585.79	6.8747	8,624,900.93
欧元	1,852,728.98	7.817	14,482,782.44
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	15,982,439.78	6.8747	109,874,478.76
欧元	32,259.40	7.817	252,171.73
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,482,311.32	6.8747	10,190,445.63
其他应付款			
其中：美元	17,264.57	6.8747	118,688.74

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
TCO 导电膜玻璃项目	15,633,800.00	递延收益	781,690.00
省级科技创新与成果转化项目	6,500,000.00	递延收益	325,000.00

金太阳示范工程项目	16,300,000.00	递延收益	815,010.00
重点产业振兴和技术改造项目	8,730,000.00	递延收益	436,500.00
ITO 透明导电膜玻璃项目	7,000,000.00	递延收益	350,000.00
80 万平方大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃改造项目	3,000,000.00	递延收益	150,000.00
环纹 3D 彩晶玻璃生产线技术改造项目	1,411,000.00	递延收益	70,550.00
支持中小企业发展和管理补助	950,000.00	其他收益	950,000.00
工业和信息产业补助	440,000.00	其他收益	440,000.00
生均补贴	1,087,120.46	其他收益	1,087,120.46
接受进城务工人员子女补贴	44,728.20	营业外收入	44,728.20
退役士兵创业就业税费减免	123,783.00	其他收益	123,783.00
税收奖励	831,600.00	其他收益	831,600.00
其他	40,000.00	其他收益	40,000.00
合计			6,445,981.66

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

1) 根据江苏宿豫经济开发区管理委员会宿豫开管（2009）44号《关于对江苏秀强玻璃工艺股份有限公司TCO导电膜玻璃项目建设的补助决定》，公司2009年度收到补助款1,563.38万元，系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益，本期确认78.169万元。

2) 根据宿迁市财政局宿财教（2010）72号、宿迁市科学技术局宿科发（2010）68号《关于下达2010年省级科技创新与成果转化（重大科技成果转化）专项引导资金的通知》，公司2012年度收到补助款650.00万元，系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益，本期确认32.50万元。

3) 根据江苏省财政厅苏财建[2012]230号《江苏省财政厅关于预拨2012年金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》，公司子公司江苏秀强光电工程有限公司2012年度累计收取1,630.00万元。此项补助系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益，本期确认81.501万元。

4) 根据宿迁市发展和改革委员会宿发改工业发（2012）280号《关于转下达重点产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012年中央预算内投资计划的通知》，公司2013年度收到补助款873.00万元，系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益，本期确认43.65万元。

5) 根据宿迁市发展和改革委员会、宿迁市财政局宿发改高技发（2014）308号、宿财建（2014）69号《关于下达2014年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目计划和资金的通知》，公司2014年度收到补助

款700.00万元，系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益，本期确认35.00万元。

6) 根据宿迁市经济和信息化委员会宿财工贸(2016)4号《关于下达2015年度市级产业发展引导资金(工业发展)第一批项目奖补资金的通知》，公司2016年度收到补助款300.00万元，系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益，本期确认15.00万元。

7) 根据宿迁市财政局和宿迁市经济和信息化委员会宿财工贸[2018]45号《关于下达2017年度市级产业发展引导资金(工业发展)第二批项目奖补资金的通知》，公司2018年度收到补助款141.10万元，系与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，根据相关资产支出的使用年限分期结转其他收益，本期确认7.055万元。

8) 根据江苏省财政厅和江苏省工业和信息化厅发的苏财工贸[2018]383号文件《关于下达2018年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》，公司2019年度收到补助款95.00万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年度其他收益。

9) 根据中共宿豫区委和宿豫区人民政府发的宿豫委(2019)52号文件《关于表彰2018年度全区工业经济高质量发展先进企业的决定》，公司2019年度收到补助款44.00万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年度其他收益。

10) 根据江苏省财政厅、江苏省教育厅发布的苏财教[2017]255号《关于提高公办幼儿园生均公用经费拨款标准的通知》，公司2019年度收到生均补贴108.71万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年度其他收益。

11) 根据国家财政部、国家教育部发布的财教[2015]222号关于印发《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》的通知，公司2019年度收到接受进城务工人员子女补贴4.47万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动不相关，已全额计入2019年度营业外收入。

12) 根据财政部、税务总局、民政部下发的杭财企财税(2017)46号文件《关于继续实施扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》，公司2019年度收到补助款12.38万元，系与收益相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已全额计入2019年度其他收益。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

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

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	
四川泳泉玻璃科技有限公司	四川省遂宁市	四川省遂宁市	玻璃深加工	100.00%		设立
江苏秀强光电工程有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	光伏太阳能组件研发生产销售	100.00%		设立
江苏秀强新材料研究院有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	无机非金属材料、设备研究	100.00%		设立
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	触摸屏盖板玻璃	100.00%		设立
杭州全人教育集团有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	教育信息咨询	100.00%		购买
浙江英伦教育科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	教育信息咨询		100.00%	购买
杭州宇乾教育科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	计算机网络、教育信息咨询		100.00%	购买
浙江秀强信息技术有限公司 [注]	浙江省杭州市	浙江省杭州市	技术开发及服务		100.00%	购买
南京秀强教育科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	教育教学技术开发及服务	100.00%		设立
徐州秀强教育科技有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	教育教学技术开发及服务	100.00%		设立
宿迁市华夏文化博物馆有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	文化艺术交流活动策划	100.00%		设立
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育信息咨询服务	100.00%		购买
徐州稚爱文化传媒有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	文化艺术交流活动策划		70.00%	设立
徐州水孩子儿童文化发展有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
上海秀慧教育科技有限公司	上海市	上海市	教育教学技术开发及服务		100.00%	设立
南京晨嘉文化艺术培训有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	文化艺术、职业技能培训		100.00%	设立

南京育婴坊婴幼儿保育服务有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	婴幼儿保育服务		100.00%	设立
南京婴乐坊婴幼儿保育服务有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	婴幼儿保育服务		100.00%	设立
杭州绿泡泡教育咨询有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	企业管理咨询		60.00%	购买
临安满园教育咨询有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	教育信息咨询		100.00%	购买
金华市培幼教育咨询有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	教育信息咨询		51.00%	购买
洛阳卓方文化传播有限公司	河南省洛阳市	河南省洛阳市	文化艺术交流策划		100.00%	购买
东阳幼贝乐教育咨询有限公司	浙江省东阳市	浙江省东阳市	教育信息咨询		100.00%	购买
苏州盛丰源新材料科技有限公司	江苏省苏州市	江苏省苏州市	光伏电站表面玻璃清洁材料研发生产销售	44.80%		购买
邯郸市邯山区哲源教育科技有限公司	河北省邯郸市	河北省邯郸市	教育信息咨询		85.00%	购买
遵义童捷梦教育咨询有限公司	贵州省遵义市	贵州省遵义市	教育信息咨询		80.00%	购买
合肥业凡教育科技有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	教育信息咨询		100.00%	购买
淳安千岛湖和美教育咨询有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	教育信息咨询		100.00%	购买
烟台鼎立文化艺术交流有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	教育信息咨询		100.00%	购买
徐州婴乐坊教育咨询有限公司	江苏省徐州市	江苏省徐州市	教育信息咨询		100.00%	设立
宿迁市宿城区项里英伦幼儿园有限公司	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	幼儿教育		100.00%	设立
湖州市吴兴区星汇半岛英伦幼儿园	浙江省湖州市	浙江省湖州市	幼儿教育		100.00%	购买
芜湖市金贝贝幼儿园	安徽省芜湖市	安徽省芜湖市	幼儿教育		100.00%	购买
台州经济开发区东京湾幼儿园	浙江省台州市	浙江省台州市	幼儿教育		100.00%	购买
台州市黄岩区北城街道英伦英伦凯亚城幼儿园	浙江省台州市	浙江省台州市	幼儿教育		100.00%	购买
长沙市开福区科苑明星幼稚园	湖南省长沙市	湖南省长沙市	幼儿教育		100.00%	购买
义乌市儿童乐园幼稚园	浙江省义乌市	浙江省义乌市	幼儿教育		85.00%	购买
金华经济技术开发区南国名城幼儿园	浙江省金华市	浙江省金华市	幼儿教育		80.00%	购买
泗阳县玫瑰苑幼儿园	江苏省泗阳县	江苏省泗阳县	幼儿教育		80.00%	购买
徐州市云龙区明德国学幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
杭州市萧山区郁金香幼儿园	浙江省杭州市	浙江省杭州市	幼儿教育		100.00%	购买
杭州市临安区江南幼儿园	浙江省杭州市	浙江省杭州市	幼儿教育		80.00%	购买

义乌市廿三里金桥人家幼儿园	浙江省义乌市	浙江省义乌市	幼儿教育		100.00%	购买
洛阳市洛龙区奥体花城幼儿园	河南省洛阳市	河南省洛阳市	幼儿教育		80.00%	购买
徐州幼师幼教集团	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		78.14%	购买
徐州幼师婴乐坊亲子园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州市泉山区御景湾幼师幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州幼师幼教集团实验幼儿园天成部	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州幼师幼教集团实验幼儿园风华园部	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州市新城区瀚城幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州市新城区幼师幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
云龙区绿地幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
云龙区世纪城旗舰幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州开发区幼师上山幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州开发区幼师东贺幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州开发区幼师保利鑫城幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州幼师万科城幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		51.00%	购买
徐州市铜山区幼师国基幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
沛县格林春天幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
沛县安泰幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州建筑职业技术学院幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
贾汪区机关幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
徐州幼师贾汪新华路幼儿园	江苏省徐州市	江苏省徐州市	幼儿教育		100.00%	购买
邳州市锦江路实验幼儿园	江苏省邳州市	江苏省镇江市	幼儿教育		51.00%	购买
镇江市京口区米山人家幼儿园	江苏省镇江市	江苏省镇江市	幼儿教育		80.00%	购买
东阳市时代花园幼儿园	浙江省义乌市	浙江省义乌市	幼儿教育		100.00%	购买
邯山区博冠第一幼儿园	河北省邯郸市	河北省邯郸市	幼儿教育		100.00%	购买
遵义市红花岗区桃溪河畔伟才幼儿园	贵州省遵义市	贵州省遵义市	幼儿教育		100.00%	购买
合肥伊凡金色池塘幼儿园	安徽省合肥市	安徽省合肥市	幼儿教育		100.00%	购买
淳安县千岛湖南山幼儿园	浙江省杭州市	浙江省杭州市	幼儿教育		100.00%	购买
宿迁市宿城区红黄蓝幼儿园	江苏省宿迁市	江苏省宿迁市	幼儿教育		100.00%	购买
烟台芝罘区紫郡城雅思贝尔幼儿园	山东省烟台市	山东省烟台市	幼儿教育		100.00%	购买

- (2) 重要的非全资子公司
 - (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
 - (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
- 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
 - 3、在合营安排或联营企业中的权益
 - 4、重要的共同经营
 - 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
 - 6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临着各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、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五相关项目。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。

(一) 风险管理目标和政策

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，使股东及其他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，本公司定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变，同时及时有效地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(二) 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，主要包括外汇风险和利率风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动的风险。本公司承受外汇风险主要与持有美元或欧元的银行存款有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的银行存款占本公司总资产比例较小，此外本公司经营活动主要以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，有关外币金融资产及外币金融负债的余额情况详见附注五(四十八)外币货币性项目。

2. 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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(三) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，加强应收账款管理，业务员的绩效考核、薪酬与回款全部挂钩，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，从而确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、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，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至五年	五年以上	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	30,600.00	-	-	-	30,600.00
应付票据及应付账款	14,801.40	-	-	-	14,801.40
其他应付款	3,963.03	-	-	-	3,963.03
一年内到期的非流动负债	5,800.00	-	-	-	5,800.00
长期借款	-	2,000.00	-	-	2,000.00
金融负债和或有负债合计	55,164.43	2,000.00	0.00	0.00	57,164.43

续上表：

项 目	期初数				
	一年以内	一至五年	五年以上	三年以上	合 计
金融负债					
短期借款	39,944.34	-	-	-	39,944.34
应付票据及应付账款	13,437.37	-	-	-	13,437.37
其他应付款	4,688.94	-	-	-	4,688.94
一年内到期的非流动 负债	5,700.00	-	-	-	5,700.00
长期借款	-	4,100.00	-	-	4,100.00
金融负债和或有负债 合计	63,770.65	4,100.00	-	-	67,870.65

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(五) 资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本公司的资产负债率为42.36%（2018年12月31日：47.96%）。

十一、公允价值的披露

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
宿迁市新星投资有限公司	宿豫区珠江路珠江花园D10B幢104、204室	实业投资	2,000.00 万元	24.36%	24.36%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是卢秀强、陆秀珍、卢相杞(曾用名卢笛)。

其他说明：

本公司的最终控制方为卢秀强、陆秀珍、卢相杞(曾用名卢笛)，合计持有本公司47.76%股份。其中：

(1) 卢秀强直接持有本公司2.00%股份，通过宿迁市新星投资有限公司持有本公司16.32%股份，共计持有本公司18.32%股份。

(2) 陆秀珍通过宿迁市新星投资有限公司持有本公司8.04%股份；

(3) 卢相杞通过香港恒泰科技有限公司持有公司21.40%股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九(1)。

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。

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
义乌市稠江街道新世纪幼儿园	本公司的子公司投资的民办非企业单位
义乌市新科花园幼儿园	本公司的子公司投资的民办非企业单位
义乌市稠江街道成才幼儿园	本公司的子公司投资的民办非企业单位
义乌市北苑航天早教园	本公司的子公司投资的民办非企业单位
义乌市东方国际村幼儿园	本公司的子公司投资的民办非企业单位
湘潭市岳塘区高新英伦幼儿园	本公司的子公司参与举办的民办非企业单位
湖州金禾幼儿园	本公司的子公司参与举办的民办非企业单位
桐庐富春堂全能宝宝幼儿园	本公司的子公司参与举办的民办非企业单位
浏阳市英伦幼儿园	本公司的子公司参与举办的民办非企业单位
临海市泰富文化补习学校	公司原高级管理人员控制的企业
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业（有限合伙）	原持有子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 34.73%的股权
徐州市同梦幼儿教育咨询中心(普通合伙)	原持有子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司 34.73%的股权
石家庄园创教育科技有限公司	本公司的子公司收购的尚未完成交易的公司
石家庄市长安区海豚幼儿园	本公司的子公司收购的尚未完成交易的公司
辛集市澳贝儿幼儿园	本公司的子公司收购的尚未完成交易的公司
江苏中启泓秀教育管理有限公司	同受同一实际控制人控制
徐州市云龙区幼师中茵龙湖幼儿园	同受同一实际控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
-----	--------	-------	-------

石家庄园创教育科技有限公司	管理服务费	3,173,333.33	0.00
石家庄市长安区海豚幼儿园	管理服务费	280,000.00	0.00
合 计		3,453,333.33	0.00

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(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				
徐州市同梦幼儿教育咨询中心（普通合伙）	1,733,503.00	2018 年 06 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	无利息

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,991,060.06	1,574,386.00

(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
应收账款	石家庄园创教育科技有限公司	3,173,333.33	158,666.67	2,032,333.33	156,136.47
应收账款	石家庄市长安区海豚幼儿园	280,000.00	14,000.00	280,000.00	14,000.00
应收账款	湘潭市岳塘区高新英伦幼儿园	316,500.00	94,950.00	1,016,500.00	85,825.00
应收账款	桐庐富春堂全能宝宝幼儿园	857,116.50	85,711.65	857,116.50	68,920.83

应收账款	湖州金禾幼儿园	160,000.00	16,000.00	160,000.00	16,000.00
应收账款	江苏中启泓秀教育管理有限公司	393,791.59	19,689.58	393,791.59	19,689.58
应收账款	临海市泰富文化补习学校	64,301.57	51,441.26	64,301.57	51,441.26
应收账款	徐州市云龙区幼师中茵龙湖幼儿园	832,236.55	41,611.83	832,236.55	41,611.83
其他应收款	新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业(有限合伙)	3,149,470.83	157,473.54	3,083,858.33	154,192.92
其他应收款	徐州市云龙区幼师中茵龙湖幼儿园	1,198,443.15	59,922.16	876,024.82	43,801.24
其他应收款	辛集市澳贝儿幼儿园	689,851.14	68,985.11	689,851.14	34,492.56

(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
其他应付款	徐州市同梦幼儿教育咨询中心(普通合伙)	1,733,503.00	1,733,503.00
其他应付款	徐州市云龙区幼师中茵龙湖幼儿园	201,032.00	201,032.00

7、关联方承诺

2016年11月25日，本公司与新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业(有限合伙)签订关于江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司的《股权转让协议》和《盈利补偿协议》，新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业(有限合伙)承诺江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司于2017年、2018年、2019年三个会计年度实现的经审计的税后净利润数(为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的数值)分别不低于1,800万元、2,400万元、3,000万元人民币，三个会计年度总净利润7,200万元人民币；该盈利承诺不因非不可抗力因素而受到影响。

新余祥翼儿童教育服务咨询合伙企业(有限合伙)同意，若业绩承诺期间江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司对应实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则转让方须按约定向本公司进行补偿。

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

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

3、其他

截止2019年6月30日，公司已背书未到期的商业承兑汇票金额为9,765,750.29元，到期日为2019年7月30日至2019年9月30日。

十五、资产负债表日后事项

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

2、债务重组

3、资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为2个经营分部，本

公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了2个报告分部，分别为玻璃深加工和教育咨询及培训2个报告分部。报告分部是以收入为基础确定的。本公司2个报告分部提供的主要产品及劳务分别为家电、光伏玻璃的深加工和教育咨询及培训服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三(二十五)“收入确认原则”所述的会计政策按权责发生制确认收入。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	玻璃深加工	教育咨询及培训	分部间抵销	合计
主营业务收入	557,472,332.76	110,324,354.42		667,796,687.18
主营业务成本	376,468,349.81	70,898,837.81		447,367,187.62
资产总额	1,377,011,330.99	348,379,806.45	66,467,956.95	1,658,923,180.49
负债总额	603,883,846.19	165,342,442.35	66,467,956.95	702,758,331.59

(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

截止2019年6月30日，本公司控股股东宿迁市新星投资有限公司质押本公司股份情况如下：

出质人	持有股份数	质押股份数
宿迁市新星投资有限公司	144,427,514	64,400,000

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	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,161,256.19	3.60%	11,161,256.19	100.00%		11,523,340.88	3.46%	11,523,340.88	100.00%	

其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	10,970,450.92	3.54%	10,970,450.92	100.00%		11,332,535.61	3.40%	11,332,535.61	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	190,805.27	0.06%	190,805.27	100.00%		190,805.27	0.06%	190,805.27	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	298,900,749.74	96.40%	15,339,616.30	5.13%	283,561,133.44	321,345,419.06	96.54%	16,252,817.86	5.06%	305,092,601.20
合计	310,062,005.93	100.00%	26,500,872.49	8.55%	283,561,133.44	332,868,759.94	100.00%	27,776,158.74	8.34%	305,092,601.20

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏爱多能源科技股份有限公司	10,970,450.92	10,970,450.92	100.00%	公司已于 2018 年 12 月向法院提请诉讼，由于执行款法院未能扣款成功，目前法院已查封江苏爱多能源科技股份有限公司多处账户，另将其列入失信名单。该款项预期收回困难，故全额计提坏账准备。
杭州东林塑胶有限公司	190,805.27	190,805.27	100.00%	预期收回困难
合计	11,161,256.19	11,161,256.19	--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	295,119,902.19
1 年	295,119,902.19
1 至 2 年	2,757,650.13
2 至 3 年	1,018,712.66
3 年以上	4,484.76
3 至 4 年	4,484.76
合计	298,900,749.74

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收款项坏账准备	27,776,158.74	-856,110.02	362,084.69	57,091.54	26,500,872.49
合计	27,776,158.74	-856,110.02	362,084.69	57,091.54	26,500,872.49

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
江苏爱多能源科技股份有限公司	362,084.69	票据
合计	362,084.69	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
昆山市鑫义和电子科技有限公司	14,746.50
丹阳市华创塑胶新材料有限公司	42,345.04

（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144,024,455.43元，占应收账款期末余额合计数的比例46.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,201,222.77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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	107,608,909.60	112,958,543.40
合计	107,608,909.60	112,958,543.40

（1）应收利息

（2）应收股利

（3）其他应收款

1) 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
应收拆迁补偿款	18,850,000.00	18,850,000.00
资金往来	102,905,082.74	109,668,888.98
备用金	1,370,150.87	968,482.75
保证金押金	1,856,000.00	1,806,000.00
其 他	399,476.31	295,103.80
合计	125,380,709.92	131,588,475.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额				18,629,932.13
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提				229,531.18
本期转回				1,087,662.99
2019 年 6 月 30 日余额				17,771,800.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,568,127.10
1 年	1,568,127.10
1 至 2 年	317,776.08
2 至 3 年	564,000.00
3 年以上	20,025,724.00
3 至 4 年	19,568,500.00
4 至 5 年	200,000.00
5 年以上	257,224.00
合计	22,475,627.18

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	18,629,932.13	229,531.18	1,087,662.99	17,771,800.32
合计	18,629,932.13	229,531.18	1,087,662.99	17,771,800.32

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
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	1,087,662.99	银行承兑汇票、银行存款
合计	1,087,662.99	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

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
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	关联方借款	58,519,095.53	一到二年	46.67%	
江苏宿豫经济开发区管理委员会	拆迁补偿款	18,850,000.00	四年	15.03%	9,425,000.00
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	关联方借款	20,822,731.75	一到三年	16.61%	
东莞鑫泰玻璃科技有限公司	单位往来	9,113,677.94	一到五年	7.27%	7,290,942.35
宿迁市华夏文化博物馆有限公司	关联方借款	5,737,123.14	一到二年	4.58%	
合计	--	113,042,628.36	--	90.16%	16,715,942.35

6) 涉及政府补助的应收款项

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

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	791,852,900.00	399,662,103.79	392,190,796.21	784,852,900.00	399,662,103.79	385,190,796.21
合计	791,852,900.00	399,662,103.79	392,190,796.21	784,852,900.00	399,662,103.79	385,190,796.21

(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
-------	------	------	------	------	----------	----------

四川泳泉玻璃科技有限公司	21,300,000.00			21,300,000.00		
江苏秀强新材料研究院有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
江苏秀强光电工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江苏秀强光电玻璃科技有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
杭州全人教育集团有限公司	47,440,014.12			47,440,014.12		262,559,985.88
南京秀强教育科技有限公司	118,770,000.00	7,000,000.00		125,770,000.00		
徐州秀强教育科技有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司	76,404,782.09			76,404,782.09		137,102,117.91
宿迁市华夏文化博物馆有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
苏州盛丰源新材料科技有限公司	5,376,000.00			5,376,000.00		
合计	385,190,796.21	7,000,000.00		392,190,796.21		399,662,103.79

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

本公司对联营企业河南天利太阳能玻璃有限公司成投资成本1,000万元，占其注册资本的25%，公司于2014年末对其进行权益法核算后长期股权投资账面余额已减记至零。

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	557,071,910.14	380,837,544.70	618,417,527.36	455,253,949.55
其他业务	11,959,011.18	2,041,534.86	11,575,681.54	1,273,799.61
合计	569,030,921.32	382,879,079.56	629,993,208.90	456,527,749.16

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

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	-1,838,644.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,214,665.40	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,449,747.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,883.29	
减：所得税影响额	492,646.93	
少数股东权益影响额	-2,553.95	
合计	4,802,792.37	--

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	8.41%	0.1289	0.1289
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.88%	0.1208	0.1208

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、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；

二、报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿；

三、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告及摘要原件；

四、其他相关材料。

以上备查文件的备置地址：证券部。