

证券代码: 002163

证券简称: 海南发展

公告编号: 2020-056



海控南海发展股份有限公司

2020 年半年度报告全文

2020 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人任凯及会计机构负责人(会计主管人员)胡笛声明：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。

公司主要存在健康安全环保、参股公司逾期贷款之担保责任等方面风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。主要风险因素及对策详见本报告第四节中“十、公司面临的风险和应对措施”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	5
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	19
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 可转换公司债券相关情况	34
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	35
第十节 公司债相关情况	36
第十一节 财务报告	37
第十二节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《海控南海发展股份有限公司章程》
本公司、公司、母公司、海南发展	指	海控南海发展股份有限公司
海南控股	指	海南省发展控股有限公司
中航工业	指	中国航空工业（集团）有限公司
中航通飞、通飞、航空工业通飞	指	中航通用飞机有限责任公司
贵航集团	指	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
深圳贵航	指	深圳贵航实业有限公司
蚌埠公司、三鑫太阳能、蚌埠三鑫	指	中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
海南中航特玻、海南特玻	指	海南中航特玻材料有限公司
小惠矿、矿业公司	指	中航三鑫（文昌）矿业公司
文昌中航砂矿、龙马矿	指	海南文昌中航石英砂矿有限公司
三鑫科技	指	深圳市三鑫科技发展有限公司
深圳三鑫光伏	指	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
佛山清源	指	佛山清源新能源发电投资有限公司
广东中航特玻、广东特玻	指	广东中航特种玻璃技术有限公司
精美特	指	深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
重庆鑫景	指	重庆鑫景特种玻璃有限公司
中航新材	指	中航百慕新材料技术工程股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	海南发展	股票代码	002163
变更后的股票简称（如有）	海南发展		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海控南海发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	海南发展		
公司的法定代表人	朱强华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军	冯琳琳
联系地址	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层	深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
电话	0755-26063691	0755-26067916
传真	0755-26063999	0755-26063999
电子信箱	sxzqb@sanxinglass.com	sxzqb@sanxinglass.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 2019 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 2019 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
营业收入（元）	1,811,983,517.27	1,952,992,825.01	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,685,347.64	-31,759,911.41	196.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,478,886.37	-46,457,271.90	159.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,902,353.73	-37,321,416.47	113.14%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	4.50%	-4.78%	9.28%
	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）	4,318,197,201.29	4,618,768,966.87	-6.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,372,486.30	667,169,214.48	4.68%

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,811,983,517.27	1,952,992,825.01	1,952,992,825.01	-7.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,685,347.64	-31,759,911.41	-31,759,911.41	196.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,478,886.37	-46,457,271.90	-46,457,271.90	159.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,902,353.73	-37,321,416.47	-37,321,416.47	113.14%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.04	-0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.04	-0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	4.50%	-4.78%	-4.78%	9.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,318,197,201.29	4,619,573,167.92	4,618,768,966.87	-6.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	698,372,486.30	667,727,463.38	667,169,214.48	4.68%

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：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）	-1,976,832.20	“非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分”包括本期固定资产处置收益、固定资产清理报废损益，详见注释（七）46、47、48；
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）	8,049,579.26	“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目包括计入本期其他收益、营业外收入的政府补助，以及直接冲减财务费用的财政贴息 64.07 万元。详见注释（七）42、47；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,787.62	“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”包括违约赔偿利得和损失、罚款支出等，详见注释（七）47、48。
减：所得税影响额	929,468.69	
少数股东权益影响额（税后）	2,104,604.72	
合计	3,206,461.27	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
可再生能源电价附加资金补助	1,330,924.79	子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴 1,330,924.79 因与日常经营相关，不作为非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司重点发展幕墙与内装工程、光伏玻璃、矿业与特种玻璃深加工三大产业。公司总部位于深圳，在安徽蚌埠、海南文昌、广东惠州、深圳、珠海、上海、北京等地建立了生产基地。具体产业情况如下：

1、幕墙与内装工程

幕墙与内装工程主要包括幕墙工程、装饰装修等，业务范围覆盖全国乃至港澳、东南亚、欧美、中东、西亚等国家及地区，是国内知名的幕墙骨干企业，在国内行业综合实力排名前列。公司控股子公司三鑫科技作为深圳市高新技术企业，多年来专注于高端幕墙工程的设计、生产、施工、维护服务等，具有建筑幕墙工程设计专项甲级、施工壹级资质、建筑装饰装修工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包三级资质，拥有较强的上下游产业链配套实力。幕墙工程业务以深圳、北京、上海、珠海为核心区域，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕。在强化幕墙产业品牌的同时，三鑫科技逐步利用幕墙业务现有客户、项目资源，延伸开发内装市场，内装业务开始逐步加强。报告期内，公司中标2个超2亿项目。

建筑装饰工程承接方式一般是通过公开招标或邀请招标方式进行承接，承接方式分两种，一种是由业主分别招标确定总包和分包企业，另一种是由业主先确定总包再委托总包招标确定分包企业。幕墙企业中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工。

2、光伏玻璃

公司光伏玻璃产品已由AR光伏玻璃向双玻组件、双层镀膜等高品质、高透玻璃产品延伸，具有优良的产品品质和良好的客户口碑。公司持续推进智能制造与生产线自动化改造，实现了产品的系列化，产品系列包括海洋型、沙漠型、防火型、“双玻”型、高效率型等。报告期内，公司250吨光伏玻璃生产线停产升级改造，以更好的提升原片产能和深加工产品产量。光伏玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。

3、矿业与特种玻璃深加工

矿业与特种玻璃深加工主要包括石英砂矿开采、特种玻璃深加工产品、特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出，特种玻璃节能环保技术输出。公司业务包括开采高品质石英砂；生产可钢化LOW-E玻璃、热反射玻璃、LOW-E中空玻璃、平/弯钢化/半钢化、平/弯夹层玻璃、平/弯中空玻璃、彩釉玻璃、防弹玻璃、防火玻璃、光电玻璃、三维热弯玻璃等全系列建筑用玻璃产品；生产高品质AR玻璃、ITO导电玻璃、前风挡航空特种玻璃深加工、防雾玻璃、AS防污玻璃、半透镜面玻璃、角度防窥玻璃、扫地机器人面板、大板面AG喷涂视屏玻璃等电子玻璃产品。建筑玻璃及电子玻璃业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，主要采取“以销定产”的经营模式。特种玻璃技术输出一般是通过招标方式承接项目，主要是由业主招标，中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工。

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	公司股权资产未发生重大变化。
固定资产	公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	公司无形资产未发生重大变化。

在建工程	三鑫太阳能 250t/d 生产线停产冷修转入在建工程。
------	-----------------------------

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术及品牌优势

海南发展拥有“三鑫、中航特玻、三鑫幕墙、精美特”等共18个注册商标，“三鑫”商标在2018年被认定为“深圳知名品牌”。公司现拥有3家国家高新技术企业，1家深圳市高新技术企业，2个省级特种玻璃研发平台，1个省级博士后工作站。截止2020上半年，共获得有效授权专利235项，其中发明专利49项，2020年获得授权专利17项，其中发明专利2项。

1、幕墙与内装工程产业

公司具有较强的建筑幕墙产品研发能力和工程设计实力，致力于索结构幕墙、点式玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、石材铝板幕墙、金属屋面、索结构玻璃采光顶和双层呼吸幕墙的研发工作，是国内幕墙行业较早研制和承建索结构玻璃幕墙、单元式玻璃幕墙、金属屋面及双层呼吸幕墙的企业之一。擅长大空间、复杂结构、复杂异型、超高层等高科技幕墙的设计、施工，承建了北京大兴机场、上海浦东国际机场卫星厅、北京首都机场T3、广州白云机场、深圳宝安机场T3、泰国曼谷机场等46座国内外重点机场的幕墙工程，是机场航站楼幕墙的领军企业。承建了天津117厦、珠海中心大厦、珠海IFC、深圳岗厦350等超高层、扭曲形体的单元式玻璃幕墙工程。幕墙工程、金属屋面在国内处于行业领先地位，在多年的工程施工中具备了高水准的施工技术，承建工程荣获22项“鲁班奖”、14项“国家优质工程奖”、4项“詹天佑奖”、11项“中国建筑工程装饰奖”、20项“广东省优秀建筑装饰工程奖”、33项“金鹏奖”等百余奖项。

公司研发的单层索网结构玻璃幕墙、大跨度空间建筑复杂幕墙结构体系、点支式玻璃幕墙和采光顶、复杂造型单元式精致建造技术、遮阳节能系统、BIM建筑5D模型信息化管理平台的开发应用等多项技术课题被住建部列为部级科技项目计划，其成果获得国家住建部、广东省、深圳市等各级政府及行业协会的嘉奖，并取得了多项国家级科研成果及发明专利，受住建部委托编制了二十项行业规范及标准。

2、光伏玻璃产业

公司建设的光伏玻璃深加工智能化生产线是地区行业内智能化程度高、单位产品能耗低的标准示范生产线，双层镀膜高透光伏玻璃生产线生产的双层镀膜高透产品已批量生产并投入市场。《光伏组件用超薄丝印打孔背板玻璃的研发及产业化》项目被列入2019年安徽省重点面上攻关项目。2019年11月份由安徽省人力资源和社会保障厅授牌成立了“安徽省博士后科研工作站”。

3、矿业与特种玻璃深加工

公司玻璃深加工产品遍及北美、澳洲、中东、日本及东南亚等区域，2019年获得中国玻璃行业品牌“金玻奖”，曾荣获“建筑玻璃影响品牌”、“建筑玻璃十大品牌”、“综合实力十大品牌”、“最佳市场表现奖”等称号。参与编制《建筑安全玻璃》（GB 15763.2-2009）、《绿色产品评价-建筑玻璃》（GB/T 35604-2017）等国家或行业标准11项，“低能耗保温性强的镀膜玻璃”、“降噪性强安全性高的夹层玻璃”、“高效低成本的环保中空玻璃”等产品荣获“广东省高新技术产品”称号。承担了国家“十三五”重点研发计划“高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术”、“钢化玻璃及幕墙安全性及风险评估技术研究”中两项子课题的研发，并承担了惠州市“天鹅计划”领军人才“高性能低辐射镀膜制品的研究及产业化”攻关项目。

公司具备特种/普通玻璃生产线设计与工程技术输出能力，累计承担国家、省部级科研项目4项，承担的国家科技支撑计划项目“公共机构绿色节能实用关键技术研究与示范”、“触摸屏特种玻璃、液晶玻璃生产技术应用开发”已通过项目验收。

（二）战略管理优势

1、幕墙与内装工程产业

公司定位于高质量、高技术水平的高端幕墙项目，重点在政府公建、高层建筑、购物中心等项目进一步深耕，承建的天津117、阿联酋迪拜公园塔、广东珠海十字门标志性塔楼等一系列超300米的国内外标志性建筑，巩固了三鑫幕墙的行业地位，

同时，作为北京大兴机场、首都T3、上海浦东、深圳T3、广州白云、昆明长水机场中国五大空港的承建者，为城市的发展做出了贡献。

2、光伏玻璃产业

公司致力于光伏玻璃深加工生产线的智能化、自动化、信息化，荣获“安徽省智能化数字化车间”、“安徽省绿色工厂”称号。在人才培养及企业文化建设方面也取得了可喜成绩，获得了“安徽省女职工阳光家园”、“安徽省工人先锋号”、“安徽省职工职业道德建设标兵单位”等荣誉称号。

（三）采矿权

公司在海南文昌有两个石英砂矿，获得矿区面积总计为2.26平方公里的采矿权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是海南发展的“启航”之年，是公司深化改革进入全面高质量发展阶段的关键一年，上半年虽受到新冠肺炎疫情影响，但公司经营总体平稳，利润总额较上年有明显改善。上半年主要业绩体现在以下几个方面：

1、坚持双线作战，经营保持平稳。

坚持“疫情防控和生产经营”双线作战，基本做到了两手抓、两不误。公司未出现新冠肺炎确诊、疑似病例，疫情防控取得了阶段性成绩，生产经营保持平稳。

2、幕墙产业稳步发展

三鑫科技上半年中标近16个项目，其中2个过亿项目，分别是北京国会二期大区，珠海金湾艺术中心。成都天府国际机场、东莞国贸中心T2、深圳岗厦中区塔楼、深圳红土创新中心广场等项目按工程进度有序推进。

3、推进精益管理，管理提升显成效

全力推进以6S、流程优化、现场管理为突破口的精益管理，以精益促发展保安全，向管理要效益。广东特玻、大亚湾分公司提升物流链的转运能力，遏制安全风险。矿业公司加强矿区的整治工作。蚌埠公司持续开展精益生产。

4、重点项目按计划推进

蚌埠公司250吨光伏太阳能玻璃生产线停产升级改造，石岩城市更新项目按计划推进，珠海基地（一期）项目已全面投产。

5、坚守安全环保的红线底线，提升安全生产管理

深入开展安全专项整治行动和建立长效机制，落实责任制，实施分级负责，齐抓共管，确保安全管理体系有效运行。上半年安全生产总体平稳。

6、强化内控和全面风险管理

从抓廉洁从业、内控和全面风险管理入手，强化风险控制，做到合规经营。持续开展专项检查，防范管理风险、廉洁从业风险、市场风险、资金风险。

7、坚持党建引领，打造“三个海发”

持续推进党建工作规范化标准化，不断发挥基层党组织战斗堡垒作用。加大干部培训力度，着力培养高质量的干部队伍。扎实做好群团工作，大力倡导“自豪、激情、诚信、价值”的企业精神，提升全体员工的获得感、幸福感和安全感。将“平安海发、活力海发、正气海发”建设理念内化为全体干部职工的思想和行为准则，为企业高质量发展凝心聚力。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,811,983,517.27	1,952,992,825.01	-7.22%	
营业成本	1,517,668,271.00	1,731,149,421.56	-12.33%	

销售费用	49,740,122.11	41,652,271.53	19.42%	
管理费用	83,683,539.75	82,563,936.41	1.36%	
财务费用	21,942,399.56	33,361,991.57	-34.23%	主要系本期贷款规模下降以及贷款利率降低所致。
所得税费用	19,537,557.65	6,167,943.69	216.76%	主要系本期子公司盈利增加所致。
研发投入	52,633,340.62	49,573,112.53	6.17%	
经营活动产生的现金流量净额	4,902,353.73	-37,321,416.47	113.14%	主要系本期支付货款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,604,811.04	190,125,529.51	-117.15%	主要系上年同期收到参股企业还款，本期无此项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-114,470,511.22	-212,084,721.14	46.03%	主要系本期融入资金较上年同期增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-141,696,476.99	-59,698,718.03	-137.35%	主要系上年同期收到参股企业还款，本期无此项所致。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,811,983,517.27	100%	1,952,992,825.01	100%	-7.22%
分行业					
建筑装饰业	1,221,224,964.81	67.40%	1,429,507,220.39	73.20%	-14.57%
玻璃及深加工制造业	651,758,732.68	35.97%	598,605,110.04	30.65%	8.88%
内部抵消数	-61,000,180.22	-3.37%	-75,119,505.42	-3.85%	-18.80%
分产品					
幕墙工程	1,221,224,964.81	67.40%	1,429,507,220.39	73.20%	-14.57%
幕墙玻璃制品	129,425,711.77	7.14%	181,079,475.07	9.27%	-28.53%
家电玻璃制品	34,894,819.34	1.93%	37,252,932.43	1.91%	-6.33%
幕墙门窗制品	43,923,289.11	2.42%	47,426,921.42	2.43%	-7.39%
特玻材料	443,514,912.46	24.48%	332,845,781.12	17.04%	33.25%

内部抵消数	-61,000,180.22	-3.37%	-75,119,505.42	-3.85%	-18.80%
分地区					
国内	1,616,523,010.36	89.21%	1,796,086,236.09	91.97%	-10.00%
出口	256,460,687.13	14.16%	232,026,094.34	11.88%	10.53%
内部抵消数	-61,000,180.22	-3.37%	-75,119,505.42	-3.85%	-18.80%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
建筑装饰业	1,219,911,263.91	1,113,060,855.23	8.76%	-14.51%	-15.65%	1.23%
玻璃及深加工制 造业	623,356,375.08	441,380,861.78	29.19%	7.08%	-8.32%	11.89%
内部抵消数	-37,280,530.23	-39,298,295.08				
分产品						
幕墙工程	1,219,911,263.91	1,113,060,855.23	8.76%	-14.51%	-15.65%	1.23%
幕墙玻璃制品	105,193,499.30	80,151,496.77	23.81%	-37.57%	-42.23%	6.16%
家电玻璃制品	34,531,119.52	33,843,248.56	1.99%	-6.35%	-8.10%	1.86%
幕墙门窗制品	43,717,057.25	38,575,186.05	11.76%	-7.42%	-0.26%	-6.33%
特玻材料	439,914,699.01	288,810,930.40	34.35%	33.48%	8.10%	15.41%
内部抵消数	-37,280,530.23	-39,298,295.08				
分地区						
国内	1,586,806,951.86	1,370,920,082.82	13.61%	-10.71%	-14.93%	4.30%
出口	256,460,687.13	183,521,634.19	28.44%	10.53%	-3.08%	10.05%
内部抵消数	-37,280,530.23	-39,298,295.08				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

特玻材料收入本期较上年同期增加 33.48%，主要系本期三鑫太阳能产销量和价格上涨影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,242,204.88	-2.05%		否
公允价值变动损益				否
资产减值	-1,036,743.64	-1.71%		否
营业外收入	785,632.38	1.29%		否
营业外支出	1,863,063.58	3.07%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	835,271,942.52	19.34%	694,856,562.06	15.38%	3.96%	
应收账款	973,667,213.92	22.55%	902,982,780.64	19.99%	2.56%	
存货	195,076,650.22	4.52%	853,388,760.78	18.89%	-14.37%	
长期股权投资	99,303,189.55	2.30%	114,745,333.46	2.54%	-0.24%	
固定资产	1,035,522,788.40	23.98%	1,145,022,889.32	25.34%	-1.36%	
在建工程	127,830,365.86	2.96%	87,999,424.27	1.95%	1.01%	
短期借款	1,046,500,000.00	24.23%	1,164,900,284.19	25.78%	-1.55%	
长期借款	34,887,716.46	0.81%	58,041,859.41	1.28%	-0.47%	

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

详见本报告“财务报告”章节中“52.所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

6、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗珠海生产基地项目	57,000	12,500	20,359	一期完成 98%，二期、三期尚未启动	一期投产时间较短及受疫情影响，收益 2.3 万元	2013 年 11 月 30 日	2013 年 11 月在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2013-067 号、关于子公司三鑫幕墙工程公司对外投资项目立项的公告；2018 年 4 月披露 2018-056 号、关于三鑫科技投资建设珠海三鑫太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙节能门窗生产基地（一期）项目的公告
合计	57,000	12,500	20,359	--	--	--	--

注 1：其中一期项目已基本完成建设，实现投产。报告期内一期已完成工程形象进度 98%，符合项目进度规划。二期、

三期项目建设尚未启动，公司将视市场情况决策二期、三期项目实施具体方案，并经董事会审议后及时对外披露。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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：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
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	子公司	太阳能玻璃	31,000 万元	1,019,525,211.09	327,316,940.14	343,238,424.09	35,385,243.88	29,797,458.75
深圳市三鑫科技发展有限公司	子公司	幕墙工程	14,286 万元	2,249,645,120.27	222,984,352.07	1,221,224,964.81	15,352,229.85	12,794,470.16
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	子公司	矿业	8,493 万元	197,627,203.33	116,053,618.86	64,512,866.69	34,518,307.41	25,226,644.68
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	子公司	矿业	4,000 万元	71,381,784.65	57,685,708.68	33,098,308.98	11,278,358.59	8,475,618.93
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	子公司	家电玻璃	6,000 万元	99,320,708.28	-2,453,133.64	34,894,819.34	-8,734,370.76	-8,721,962.79
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	子公司	幕墙门窗	1,000 万元	98,194,685.62	9,125,161.13	43,923,289.11	-5,817,698.33	-5,757,134.42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

一、健康安全环保风险及应对措施

我国对环保要求日益提高，国家、省、县(市) 各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，要求越来越细、督查措施越来越严，熔窑烟气排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大。此外，公司的高危作业、电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等特种作业易发生生产安全事故。

应对措施：1) 督促本质安全项目，重点针对风险性大的工序或作业，通过加大设备、工装、技术、人力资源投入，通过工序改造、防护设施改进、管理创新、人车分流等提升安全生产能力，达到本质安全。2) 制定危险源辨识和安全风险评估的方案和管理工具，组织对危险源进行辨识，对风险等级进行评价，完善安全管控措施。3) 强化安全管理人员、安全生产费用的配备。落实各级安全检查和安全培训、应急演练工作。

二、参股公司海南特玻逾期贷款相关担保责任的风险及应对措施

公司分别于2019年3月22日、2019年4月16日召开第六届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会，审议通过《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》，同意授权子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）为参股公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）在中国农业银行股份有限公司澄迈县支行（以下简称“澄迈农行”）的贷款提供不超过5,400万元的融资担保额度，担保期间为2018年3月29日至2021年3月28日。

2020年6月，龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》，澄迈农行根据有关合同约定认定，海南特玻上述融资担保事项涉及的40,069,034.67元（其中含利息149,034.67元）贷款提前到期，澄迈农行要求龙马矿履行担保责任。详见公司对外披露的2020-044号《关于子公司龙马矿收到担保人履行责任通知书的公告》。

应对措施：报告期内，上述事项尚处于协调解决过程中，公司未履行相关担保责任。详见公司已对外披露的2020-044号公告。

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	29.98%	2020 年 04 月 09 日	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.18%	2020 年 03 月 09 日	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.10%	2020 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

报告期内，原控股股东航空工业通飞及实际控制人中航工业做出的“关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺”因控制关系的变化已履行完毕。

报告期内，公司现任控股股东海南控股做出的“关于同业竞争、关联交易、资金占用”、“保持上市公司独立性”等方面的承诺事项处于正常履行中。详见公司 2020 年 1 月 4 日对外披露的《详式权益变动报告书》相关章节内容。

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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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重大关联交易。小额日常关联交易情况详见“第十一节 财务报告”中“十一、关联方及关联交易”相关内容。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内，关联债权债务情况详见本报告“第十一节 财务报告”附注十一、6。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、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

报告期内，租赁情况详见本报告“第十一节 财务报告”附注十五、2。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
海南中航特玻材料有限公司	2018年04月24日	5,400	2018年03月29日	5,400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
中航通用飞机有限责任公司	2019年06月18日	30,000	2019年06月26日	30,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
中航通用飞机有限责任公司	2018年03月02日	79,760	2018年03月28日	79,760	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	是
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		115,160		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		115,160		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市三鑫科技发展有限公司	2020年3月18日	13,000	2019年01月22日	13,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	同上	1,000	2020年03月24日	1,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日	否	否

						起二年		
深圳市三鑫科技发展有限公司	同上	14,000	2020年03月24日	14,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	同上	10,000	2019年03月01日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	同上	10,000	2019年06月10日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	同上	15,400	2020年04月24日	15,400	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	同上	15,000	2019年12月06日	15,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	同上	10,000	2019年07月11日	10,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	同上	6,000	2019年12月30日	6,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	同上	5,000	2020年06月03日	5,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	同上	3,000	2019年12月31日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
三鑫(惠州)幕墙产品有限公司	同上	2,000	2019年12月27日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	同上	2,000	2019年12月27日	2,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	同上	2,500	2018年01月04日	2,500	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否
广东中航特种玻璃技术有限公司	同上	3,000	2020年06月17日	3,000	连带责任保证	债务履行期限届满之日起二年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	199,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	38,400					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	199,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	111,900					
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
珠海市三鑫科技发展有限公司	2020年3月 18日	2,000	2020年05月21 日	2,000	连带责任保 证	债务履行期 限届满之日 起二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	18,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	2,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	18,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	2,000					
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	217,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	40,400					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	332,660	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	229,060					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	327.99%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	115,160							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	84,900							
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	81,051.33							
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	207,694.15							
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	2020年6月, 龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》, 澄迈农行根据有关合同约定认定, 海南特玻上述融资担保事项涉及的 40,069,034.67 元 (其中含利息 149,034.67 元) 贷款提前到期, 澄迈农行要求龙马矿履行担保责任。详见公司对外披露的 2020-044 号《关于子公司龙马矿收到担保人履行责任通知书的公告》。报告期内, 该事项尚处于协调解决过程中。							
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无。							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市三鑫科技发展有限公司	深圳机场股份有限公司	深圳机场航站区扩建工程T3航站楼幕墙工程二标	2010年12月30日	0	0	无		公开招标	40,667.73	否	无	完工, 确认收入40332.75万元(结算价), 形象进度100%	2010年12月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
深圳市三鑫科技发展有限公司	中广核工程有限公司	中广核工程大厦幕墙工程	2018年11月15日	0	0	无		公开招标	33,130.94	否	无	2018年中标工程, 完成工程形象进度1%, 确认收入1869万元。	2018年10月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
深圳市三鑫科技发展有限公司	成都天府国际机场建设指挥部	成都天府国际机场航站区幕	2018年12月01日	0	0	无		公开招标	46,748.41	否	无	完成工程形象进度60%,	2018年11月24日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

司	部	墙工程 施工一 标段										确认收 入 20612 万元		com.cn)
深圳市 三鑫科 技发展 有限公 司	深圳市 创信置 业有限 公司	恒裕金 融中心 项目 B、C 栋 幕墙制 作及安 装工程	2019 年 03 月 26 日	0	0	无	公开招 标	33,307. 82	否	无	2019 年 中标项 目, 完 成工程 形象进 度 5%, 确认收 入 5682 万元	2019 年 01 月 12 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn)	
深圳市 三鑫科 技发展 有限公 司	北京建 工集团 有限责 任公司	国家会 议中心 二期项 目(初 定)主 体部分 二标段 幕墙专 业分包 工程	2020 年 05 月 15 日	0	0	无	公开招 标	36,802. 79	否	无	完成工 程形象 进度 1%, 确 认收入 7398.3 74 万元	2020 年 04 月 30 日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn)	

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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
是

公司或子公 司名称	主要污染物 及特征污染 物的名称	排放方 式	排放口 数量	排放口分 布情况	排放浓度	执行的污染物 排放标准	排放总量	核定的 排放总量	超标排 放情况
中航三鑫太 阳能光电玻 璃有限公司	大气: NOx、 SO2、烟尘	有组织	1	250t/d 窑 炉废气排 放口	NOx: 157.65 SO2: 90.76 烟尘: 6.70 单位: mg/m3	NOx: 700 SO2: 400 烟尘: 50 单位: mg/m3	NOx: 50.27 SO2: 28.76 烟尘: 2.12 单位: t	NOx: 388.567 SO2: 214	达标
中航三鑫太 阳能光电玻 璃有限公司	大气: NOx、 SO2、烟尘	有组织	1	650t/d 窑 炉废气排 放口	NOx: 326.96 SO2: 242.20 烟尘: 13.47 单位: mg/m3	NOx: 700 SO2: 400 烟尘: 50 单位: mg/m3	NOx: 224.06 SO2: 165.97 烟尘: 9.23 单位: t	烟尘: 61.345 单位: t	

一、防治污染设施的建设和运行情况:

建有脱硫脱硝系统，可达标排放。

二、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

取得排污许可证

三、突发环境事件应急预案：

编制有突发环境事件应急预案

四、环境自行监测方案：

在线监测

五、其他应当公开的环境信息：

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司暂未开展精准扶贫工作，后续暂无精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于石岩城市更新项目情况

2017年9月14日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司2017年9月15日披露的2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。报告期内，公司确定与启迪控股股份有限公司的全资子公司启迪科技城集团有限公司（以下简称“启迪科技城”）合作该项目，以启迪科技城拥有控制权的深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018年11月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的2018-110号公告。报告期内，该项目规划方案尚处于政府主管部门的审批过程中。

2、海南特玻遗留之担保责任履行情况

2019年3月26日、4月16日，公司董事会及股东会审议通过《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》，同意了为顺利解决海南特玻股转后遗留的融资事项问题，根据未履行完毕的担保合同情况，为海南特玻融资提供担保额度不超过7,360万元，担保额度的使用授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。截至2020年2月末，海南特玻已归还上述担保事项的银行借款，公司担保责任已解除。

3、关于用石岩资产向通飞提供反担保事项

2018年3月1日、3月19日，公司六届八次董事会、2018年第三次临时股东大会审议通过《关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的议案》。详见公司已对外披露的2018-014号、2018-021号、2018-025号、2018-064号、2018-066号公告。2018年3月28日，为降低公司及海南特玻的债务和担保风险，由航空工业通飞为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保79,760万元。为此，公司与航空工业通飞签订《反担保合同》，反担保合同金额79,760万元，有效期3年。报告期内，公司与航空工业通飞就该担保事项签署了《反担保补充协议》，更为有效地控制了上市公司的担保风险，将公司为航空工业通飞提供的关于海南特玻与农行澄迈县支行 79,760万元贷款担保的反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，删除了《反担保合同》中要求公司提供补充担保责任的约定；同时明确了对石岩未来收益、处置等管理方式，航空工业通飞同意公司在有效、合理、价值最大化基础上进行相关安排。详见公司已对外披露的2020-020号公告。

4、关于原控股股东转让公司控制权

公司于2019年12月31日接到公司原控股股东航空工业通飞的通知,公司控股股东航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航与海南控股签署了《中航通用飞机有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司与海南省发展控股有限公司关于中航三鑫股份有限公司之股份转让协议》,航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航以非公开协议转让方式将其合计持有的公司217,934,203股无限售条件流通股股份(占公司总股本的27.12%)转让给海南控股,转让价格为5.88元/股。详见公司已对外披露的2019-066号公告、2020-001号、2020-008号公告。2020年5月28日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,本次控制权转让涉及的217,934,203股无限售条件流通股股份已全部完成过户登记。报告期内,本次控制权转让的股份过户完成,公司控股股东变更为海南控股,公司实际控制人变更为海南省政府国有资产监督管理委员会。详见公司已对外披露的2020-034号公告。

5、关于子公司龙马矿为海南特玻借款提供担保事项

公司分别于2019年3月22日、2019年4月16日召开第六届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会,审议通过《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》,同意授权子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司(以下简称“龙马矿”)为参股子公司海南中航特玻材料有限公司(以下简称“海南特玻”)在中国农业银行股份有限公司澄迈县支行(以下简称“澄迈农行”)的贷款提供不超过5,400万元的融资担保额度,担保期间为2018年3月29日至2021年3月28日。

2020年6月,龙马矿收到澄迈农行发出的《贷款提前到期通知书》、《担保人履行责任通知书》,澄迈农行根据有关合同约定认定,海南特玻上述融资担保事项涉及的40,069,034.67元(其中含利息149,034.67元)贷款提前到期,澄迈农行要求龙马矿履行担保责任。报告期内,上述事项尚处于协调解决过程中,公司未履行相关担保责任。详见公司已对外披露的2020-044号公告。

6、关于公司变更全称及证券简称的事项

公司于2020年5月29日召开了六届三十次董事会,2020年6月15日召开了2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,审议同意公司将中文名称变更为“海控南海发展股份有限公司”,将英文名称变更为“Hainan Development Holdings Nanhai Co., Ltd.”;证券简称由“中航三鑫”变更为“海南发展”;公司证券代码“002163”保持不变。报告期内,公司完成全称及证券简称的变更工作,详见公司已对外发布的相关2020-048号公告。

十八、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	99,901	0.01%				-23,425	-23,425	76,476	0.01%
3、其他内资持股	99,901	0.01%				-23,425	-23,425	76,476	0.01%
境内自然人持股	99,901	0.01%				-23,425	-23,425	76,476	0.01%
二、无限售条件股份	803,450,099	99.99%				23,425	23,425	803,473,524	99.99%
1、人民币普通股	803,450,099	99.99%				23,425	23,425	803,473,524	99.99%
三、股份总数	803,550,000	100.00%				0	0	803,550,000	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《公司法》、《证券法》及上市公司董监高管人员持股相关管理规定，对公司高管限售股份进行锁定或解锁。

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	解除限售日期
王金林	97,698	24,425	0	73,273	高管锁定	2020年2月21日
张嵩	0	0	1,000	1,000	高管锁定	不适用
侯志坚	2,203	0	0	2,203	高管锁定	不适用
合计	99,901	24,425	1,000	76,476	--	--

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		50,270		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 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海南省发展控股有限公司	国有法人	27.12%	217,934,203	217,934,203		217,934,203		
秦建英	境内自然人	1.55%	12,425,921	12,425,921		12,425,921		
深圳贵航实业有限公司	国有法人	1.40%	11,217,716	-99159935		11,217,716	冻结	11,217,716
汤子花	境内自然人	1.22%	9,772,037	0		9,772,037		
肖润颖	境内自然人	1.20%	9,655,100	0		9,655,100		
肖裕福	境内自然人	1.18%	9,514,895	0		9,514,895		
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	1.00%	8,035,500	-10927151		8,035,500		
中航基金—浙商银行—中航基金同达 1 号	其他	0.69%	5,576,601	0		5,576,601		

资产管理计划								
林芝市巴宜区尚智投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	5,223,250	5,223,250		5,223,250		
林芝市巴宜区山丘咨询有限公司	境内非国有法人	0.55%	4,423,131	4,423,131		4,423,131		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
海南省发展控股有限公司	217,934,203	人民币普通股	217,934,203					
秦建英	12,425,921	人民币普通股	12,425,921					
深圳贵航实业有限公司	11,217,716	人民币普通股	11,217,716					
汤子花	9,772,037	人民币普通股	9,772,037					
肖润颖	9,655,100	人民币普通股	9,655,100					
肖裕福	9,514,895	人民币普通股	9,514,895					
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500	人民币普通股	8,035,500					
中航基金—浙商银行—中航基金同达 1 号资产管理计划	5,576,601	人民币普通股	5,576,601					
林芝市巴宜区尚智投资有限公司	5,223,250	人民币普通股	5,223,250					
林芝市巴宜区山丘咨询有限公司	4,423,131	人民币普通股	4,423,131					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
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）	上述股东中肖润莹、肖裕福、林芝市巴宜区尚智投资有限公司、林芝市巴宜区山丘咨询有限公司分别通过信用证券账户持有 9621100 股、9393995 股、5223250 股、4423131 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

新控股股东名称	海南省发展控股有限公司
变更日期	2020 年 05 月 28 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 05 月 29 日

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	海南省政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2020 年 05 月 28 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2020 年 05 月 29 日

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
王晖	董事、总经理	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	详见公司 2020 年 5 月 30 日已对外披露的换届选举相关公告。
傅俊旭	董事	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
宋庆春	董事	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
朱正新	董事、副总经理	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
陈日华	独立董事	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
高刚	独立董事	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
李伟东	独立董事	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
万勇毅	监事会主席	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
张嵩	监事	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
王强	监事	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
程久怀	总会计师	任期满离任	2020 年 06 月 15 日	
刘宝	董事、副总经理	被选举	2020 年 06 月 15 日	
马郡	董事	被选举	2020 年 06 月 15 日	
刘刚	董事	被选举	2020 年 06 月 15 日	
任凯	董事、总会计师	被选举	2020 年 06 月 15 日	
刘红滨	独立董事	被选举	2020 年 06 月 15 日	
刘廷彦	独立董事	被选举	2020 年 06 月 15 日	
何莺	独立董事	被选举	2020 年 06 月 15 日	
张婷婷	监事会主席	被选举	2020 年 06 月 15 日	
曹远才	监事	被选举	2020 年 06 月 15 日	
潘冲	监事	被选举	2020 年 06 月 15 日	

除上述人员，董事长朱强华、董事兼副总/董事会秘书周军、监事王磊、监事熊天时为任期届满连选连任，无变化情况。

第十节 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

第十一节 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：元

1、合并资产负债表

编制单位：海控南海发展股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	835,271,942.52	932,052,659.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,609,448.21	83,039,580.70
应收账款	973,667,213.92	1,123,702,834.46
应收款项融资		
预付款项	55,297,275.19	37,313,486.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,861,045.18	102,476,552.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,076,650.22	154,254,888.10

合同资产	475,996,367.73	534,978,093.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,919,585.73	57,533,573.40
流动资产合计	2,768,699,528.70	3,025,351,669.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,303,189.55	100,395,056.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,035,522,788.40	1,148,158,121.97
在建工程	127,830,365.86	52,327,546.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,081,606.30	135,191,465.03
开发支出	487,448.33	232,075.47
商誉		
长期待摊费用	26,746,065.32	27,047,640.47
递延所得税资产	47,467,673.94	48,816,522.28
其他非流动资产	79,058,534.89	81,248,868.29
非流动资产合计	1,549,497,672.59	1,593,417,297.19
资产总计	4,318,197,201.29	4,618,768,966.87
流动负债：		
短期借款	1,046,500,000.00	1,084,367,956.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	701,387,877.73	729,093,531.28

应付账款	1,443,475,038.40	1,598,149,594.23
预收款项		37,372.50
合同负债	19,495,830.07	91,581,068.11
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	1,425,570.23	2,206,425.42
应交税费	18,706,177.96	20,266,930.43
其他应付款	74,082,607.74	86,189,887.69
其中：应付利息	421,950.00	2,009,948.14
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,114,940.21	15,669,797.29
其他流动负债		
流动负债合计	3,318,188,042.34	3,627,562,562.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,887,716.46	52,675,633.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,525,331.60	12,130,391.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,235,523.90	39,310,178.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,648,571.96	104,116,203.00
负债合计	3,398,836,614.30	3,731,678,765.95
所有者权益：		

股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	445,127,106.36	444,976,768.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	367,586.68	
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
一般风险准备		
未分配利润	-613,362,572.95	-644,047,920.59
归属于母公司所有者权益合计	698,372,486.30	667,169,214.48
少数股东权益	220,988,100.69	219,920,986.44
所有者权益合计	919,360,586.99	887,090,200.92
负债和所有者权益总计	4,318,197,201.29	4,618,768,966.87

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：任凯

会计机构负责人：胡笛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,431,446.51	146,456,715.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,307,812.80	44,566,993.04
应收账款	76,162,453.90	84,851,030.62
应收款项融资		
预付款项	28,074,748.98	34,416,710.43
其他应收款	507,392,503.76	464,211,814.74
其中：应收利息		
应收股利	63,927,466.65	28,927,466.65
存货	13,842,912.23	13,676,530.00
合同资产	343,669.11	251,012.26
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,483,492.38	2,706,469.67
流动资产合计	727,039,039.67	791,137,276.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	791,169,266.58	794,257,846.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,208,006.46	19,608,263.13
在建工程	1,179,568.66	7,480,906.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	170,252.44	198,345.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,447,870.14	66,532,970.14
非流动资产合计	885,174,964.28	888,078,331.77
资产总计	1,612,214,003.95	1,679,215,608.24
流动负债：		
短期借款	744,000,000.00	810,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,334,257.09	24,023,121.53
应付账款	29,559,663.24	36,492,757.48
预收款项		
合同负债	6,369,785.07	7,900,283.24
应付职工薪酬		1,164,506.10
应交税费	1,418,408.53	896,494.38

其他应付款	54,270,966.71	99,308,661.11
其中：应付利息		1,355,566.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	849,953,080.64	979,785,823.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,066,955.81	4,103,605.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,066,955.81	4,103,605.94
负债合计	854,020,036.45	983,889,429.78
所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,077,636.31	495,061,362.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48
未分配利润	-603,540,435.29	-666,391,950.98
所有者权益合计	758,193,967.50	695,326,178.46
负债和所有者权益总计	1,612,214,003.95	1,679,215,608.24

--	--	--

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,811,983,517.27	1,952,992,825.01
其中：营业收入	1,811,983,517.27	1,952,992,825.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,742,287,722.42	1,954,246,868.94
其中：营业成本	1,517,668,271.00	1,731,149,421.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,620,049.38	15,946,135.34
销售费用	49,740,122.11	41,652,271.53
管理费用	83,683,539.75	82,563,936.41
研发费用	52,633,340.62	49,573,112.53
财务费用	21,942,399.56	33,361,991.57
其中：利息费用	28,888,846.91	34,599,890.12
利息收入	5,788,968.95	2,861,529.64
加：其他收益	8,739,819.67	15,750,852.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,242,204.88	-37,320,953.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,242,204.88	-37,320,953.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-13,607,555.21	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,036,743.64	-1,324,721.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-731,613.38	-117,190.03
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	61,817,497.41	-24,266,056.89
加: 营业外收入	785,632.38	163,585.43
减: 营业外支出	1,863,063.58	1,854,075.66
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	60,740,066.21	-25,956,547.12
减: 所得税费用	19,537,557.65	6,167,943.69
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	41,202,508.56	-32,124,490.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	41,202,508.56	-32,124,490.81
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	30,685,347.64	-31,759,911.41
2.少数股东损益	10,517,160.92	-364,579.40
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	41,202,508.56	-32,124,490.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,685,347.64	-31,759,911.41
归属于少数股东的综合收益总额	10,517,160.92	-364,579.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	-0.04
(二) 稀释每股收益	0.04	-0.04

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

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：任凯

会计机构负责人：胡笛

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	65,912,482.47	119,292,082.32
减：营业成本	45,742,894.11	86,549,283.43
税金及附加	252,816.93	1,016,273.13
销售费用	2,395,841.61	10,096,345.82
管理费用	5,761,818.74	8,231,656.37
研发费用	2,220,529.36	3,143,933.50
财务费用	19,231,808.42	24,443,676.02

其中：利息费用	19,609,028.62	24,390,963.52
利息收入	378,579.80	226,380.99
加：其他收益	248,667.35	87,381.02
投资收益（损失以“-”号填列）	74,943,919.67	11,160,815.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,104,853.22	-36,796,221.07
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）	-2,712,758.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,517,171.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,988.06	-0.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,955,589.49	-7,458,061.06
加：营业外收入	200,001.01	77,827.16
减：营业外支出	304,074.81	530,184.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,851,515.69	-7,910,417.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,851,515.69	-7,910,417.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,851,515.69	-7,910,417.90
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	62,851,515.69	-7,910,417.90
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,851,134,804.47	1,957,087,509.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,571,580.24	18,738,492.34
收到其他与经营活动有关的现金	55,339,048.65	74,937,574.00
经营活动现金流入小计	1,927,045,433.36	2,050,763,576.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,619,212,170.04	1,755,423,540.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,573,571.10	171,252,002.20
支付的各项税费	66,155,399.46	67,034,152.44
支付其他与经营活动有关的现金	60,201,939.03	94,375,297.86
经营活动现金流出小计	1,922,143,079.63	2,088,084,992.70
经营活动产生的现金流量净额	4,902,353.73	-37,321,416.47
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	428,310.00	501,817.00
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		224,296,638.51
投资活动现金流入小计	428,310.00	224,798,455.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,033,121.04	34,672,926.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,033,121.04	34,672,926.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,604,811.04	190,125,529.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	826,696,016.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000.00	826,696,016.00
偿还债务支付的现金	1,139,303,141.51	980,101,128.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,652,002.13	54,689,473.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,732,237.27	15,068,305.76
支付其他与筹资活动有关的现金	16,515,367.58	3,990,135.16
筹资活动现金流出小计	1,194,470,511.22	1,038,780,737.14
筹资活动产生的现金流量净额	-114,470,511.22	-212,084,721.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	476,491.54	-418,109.93
五、现金及现金等价物净增加额	-141,696,476.99	-59,698,718.03
加：期初现金及现金等价物余额	772,433,215.05	616,892,326.84
六、期末现金及现金等价物余额	630,736,738.06	557,193,608.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,913,554.60	86,541,738.34
收到的税费返还	762,182.07	560,890.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,341,830.39	21,994,358.28
经营活动现金流入小计	72,017,567.06	109,096,986.62
购买商品、接受劳务支付的现金	41,276,652.48	57,761,662.77
支付给职工以及为职工支付的现金	14,768,982.53	14,626,653.35

支付的各项税费	1,528,972.30	1,546,180.79
支付其他与经营活动有关的现金	11,957,914.76	29,633,153.79
经营活动现金流出小计	69,532,522.07	103,567,650.70
经营活动产生的现金流量净额	2,485,044.99	5,529,335.92
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	23,683,556.27	47,957,036.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,170,715.46	228,296,638.51
投资活动现金流入小计	42,943,271.73	276,253,674.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	631,229.99	1,529,393.62
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		105,650,000.00
投资活动现金流出小计	631,229.99	107,179,393.62
投资活动产生的现金流量净额	42,312,041.74	169,074,281.20
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	890,000,000.00	476,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,854,864.30	7,214,053.44
筹资活动现金流入小计	907,854,864.30	483,214,053.44
偿还债务支付的现金	956,000,000.00	576,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,999,895.29	31,692,276.70
支付其他与筹资活动有关的现金	40,852,962.96	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,018,852,858.25	622,692,276.70
筹资活动产生的现金流量净额	-110,997,993.95	-139,478,223.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,657.68	26,660.87
五、现金及现金等价物净增加额	-66,220,564.90	35,152,054.73
加：期初现金及现金等价物余额	141,773,142.23	140,125,962.36

六、期末现金及现金等价物余额	75,552,577.33	175,278,017.09
----------------	---------------	----------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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	803,550,000.00				444,976,768.86				62,690,366.21		-643,489,671.69		667,727,463.38	220,166,938.59	887,894,401.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他											-558,248.90		-558,248.90	-245,952.15	-804,201.05
二、本年期初余额	803,550,000.00				444,976,768.86				62,690,366.21		-644,047,920.59		667,169,214.48	219,920,986.44	887,090,200.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					150,337.50			367,586.68			30,685,347.64		31,203,271.82	1,067,114.25	32,270,386.07
(一)综合收益总额											30,685,347.64		30,685,347.64	10,517,160.92	41,202,508.56
(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															

					7.50								7.50		7.50
四、本期期末余额	803,550,000.00				445,127,106.36			367,586.68	62,690,366.21		-613,362,572.95		698,372,486.30	220,988,100.69	919,360,586.99

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	803,550,000.00				505,208,196.04				62,690,366.21		-690,816,527.27		680,632,034.98	277,805,481.32	958,437,516.30	
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	803,550,000.00				505,208,196.04				62,690,366.21		-690,816,527.27		680,632,034.98	277,805,481.32	958,437,516.30	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-155,621.73			8,965.76			-31,759,911.41		-31,906,567.38	-16,632,885.16	-48,539,452.54	
（一）综合收益总额											-31,759,911.41		-31,759,911.41	-364,579.40	-32,124,490.81	
（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																

							67					67		
(六) 其他					-155,621.73							-155,621.73		-155,621.73
四、本期期末余额	803,550,000.00				505,052,574.31		8,965.76	62,690,366.21		-722,576,438.68		648,725,467.60	261,172,596.16	909,898,063.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-666,391,447.95		695,326,681.49
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										-503.03		-503.03
二、本年期初余额	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-666,391,950.98		695,326,178.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					16,273.35					62,851,515.69		62,867,789.04
（一）综合收益总额										62,851,515.69		62,851,515.69
（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								181,865. 54				181,865.5 4
2. 本期使用								-181,865 .54				-181,865.5 4
(六) 其他					16,273.3 5							16,273.35
四、本期期末余 额	803,55 0,000.0 0				495,077, 636.31				63,106,7 66.48	-603,54 0,435.2 9		758,193,9 67.50

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	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	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-680,281,575.57		681,436,553.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-680,281,575.57		681,436,553.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-7,910,417.90		-7,910,417.90
(一)综合收益总额										-7,910,417.90		-7,910,417.90
(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								35,005.61				35,005.61
2. 本期使用								-35,005.61				-35,005.61
（六）其他												
四、本期期末余额	803,550,000.00				495,061,362.96				63,106,766.48	-688,191,993.47		673,526,135.97

三、公司基本情况

海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》，经深圳市人民政府深府函[2000]86号文批准，以深圳市三鑫玻璃工程有限公司经审计截止2000年12月31日的净资产为依据，按1:1的净资产折股比例依法整体变更设立，领取了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301102936032的企业法人营业执照。2016年1月10日，本公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）相关要求办理完成统一社会信用代码变更工作，并取得深圳市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为914403001923528003的营业执照。

截至2020年6月30日，本公司注册资本为人民币803,550,000.00元，股本为人民币803,550,000.00元，股本情况详见附注（七）27。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

本公司总部办公地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼

2. 本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）属于建筑幕墙、非金属矿物制品生产及销售行业，主要从事特种玻璃原片生产及加工、建筑用玻璃幕墙加工与工程设计施工业务。本公司为深圳证券交易所中小板上市公司，受中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳证券交易所等监管。由于本公司属海南省发展控股有限公司所属单位，同时受海南省国有资产监督管理委员会

会监管。本公司营业期限至2045年06月22日。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

截止2020年6月30日，海南省发展控股有限公司持有公司股权比例为27.12%，是公司控股股东，公司最终实际控制人为海南省国有资产监督管理委员会。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2020年8月24日经公司第七届第二次董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，

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

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

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

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

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

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

（4）超额亏损的处理

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

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

一、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

① 以摊余成本计量的金融资产

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2.金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

4.金融负债的终止确认

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

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

5.金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计

划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7. 权益工具

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

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

二、金融工具减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1. 减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

3. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4. 金融资产减值的会计处理方法

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

5. 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

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

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分。

银行承兑汇票承兑人均均为风险较小的银行，不计提坏账准备；商业承兑汇票逾期后，转入应收账款按照不同业务组合计量坏账准备。

② 应收账款

对应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
幕墙组合	本组合为幕墙业务以账龄作为信用风险特征的应收款项。
非幕墙组合	本组合为幕墙业务以外以账龄作为信用风险特征的应收款项。

本年度各组合计提坏账准备比例如下：

账龄	幕墙业务计提比例（%）	非幕墙业务计提比例(%)
1年以内（含1年）	0.2	2.00
1年至2年（含2年）	10.00	15.00
2年至3年（含3年）	20.00	25.00
3年至4年（含4年）	40.00	50.00
4年至5年（含5年）	50.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

③ 其他应收款

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

项 目	确定组合的依据
账龄组合	已逾期的保证金，包括质保金、履约保证金、投标保证金及往来款等。
其他组合	本组合为日常经常活动中应收取各类未逾期的保证金、押金、备用金、代垫款等应收款项。

10、应收票据

同上（9.金融工具）

11、应收账款

同上（9.金融工具）

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

12、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五（9、金融工具）。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

同上（9.金融工具）

14、存货

（1）存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、发出商品、低值易耗品、在产品、库存商品、工程施工、周转材料等。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

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

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法计价确定发出存货的实际成本。

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

工程设计与施工类公司根据工程项目的实际情况估计单项建造合同总成本。制造类公司为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开

计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

15、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本附注9、二、金融资产减值。

16、合同成本

17、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（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，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

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，即本集团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。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团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。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别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。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予转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别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。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确

认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因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。

18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为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，其会计政策详见附注五、（8）“金融工具”。

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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

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

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

20、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。(2) 固定资产折旧与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

(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	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	3-10		10.00-33.33

运输工具	年限平均法	5		20.00
其他	年限平均法	3-5		20.00-33.33

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（4）固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

21、在建工程

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

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

（3）在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

22、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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

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

（2）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

23、使用权资产

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

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

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

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目根据研究开发项目支出性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，划分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

25、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

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

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

27、合同负债

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

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团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。本集团提供给职工配偶、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。

(1) 短期薪酬

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

29、租赁负债

30、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

31、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

本集团的幕墙工程业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本集团采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

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

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

32、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

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

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、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。
- B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期

间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

34、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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。

1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

1. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

1. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

2. 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

35、其他重要的会计政策和会计估计

36、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 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称	经本公司第六届董事会第二十七次会议决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。	

称“新收入准则”)。		
------------	--	--

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

①首次执行日前后资产情况对比表

a.对公司财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产			534,978,093.33	251,012.26
存货	690,305,081.82	13,928,045.29	154,254,888.10	13,676,530.00
递延所得税资产	48,548,622.94		48,816,522.28	
预收账款	91,618,440.61	7,900,283.24	37,372.50	
合同负债			91,581,068.11	7,900,283.24
未分配利润	-643,489,671.69	-666,391,447.95	-644,047,920.59	-666,391,950.98
少数股东权益	220,166,938.59		219,920,986.44	

②首次执行日，原合同资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a.对合并财务报表的影响

项目	2019年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后）
摊余成本：				
合同资产		536,050,193.72		
重新计量：预计信用损失准备			-1,072,100.39	
按新金融工具准则列示的余额				534,978,093.33

b.对公司财务报表的影响

项目	2019年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后）
摊余成本：				
合同资产		251,515.29		
重新计量：预计信用损失准备			-503.03	

按新金融工具准则列示的余额				251,012.26
---------------	--	--	--	------------

③首次执行日，合同资产减值准备调节表

a.对合并财务报表的影响

计量类别	2019年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：				
合同资产减值准备			1,072,100.39	1,072,100.39

b.对公司财务报表的影响

计量类别	2019年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：				
合同资产减值准备			503.03	503.03

④对2020年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

a. 对合并财务报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并递延所得税资产
2019年12月31日	-643,489,671.69	62,690,366.21	48,548,622.94
合同资产减值的重新计量	-558,248.90		267,899.34
2020年1月1日	-644,047,920.59	62,690,366.21	48,816,522.28

b. 对公司财务报表的影响

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2019年12月31日	-666,391,447.95	63,106,766.48	
合同资产减值的重新计量	-530.03		
2020年1月1日	-666,391,950.98	63,106,766.48	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	932,052,659.90	932,052,659.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	83,039,580.70	83,039,580.70	
应收账款	1,123,702,834.46	1,123,702,834.46	
应收款项融资			
预付款项	37,313,486.84	37,313,486.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,476,552.95	102,476,552.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	690,305,081.82	154,254,888.10	-536,050,193.72
合同资产		534,978,093.33	534,978,093.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,533,573.40	57,533,573.40	
流动资产合计	3,026,423,770.07	3,025,351,669.68	-1,072,100.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	100,395,056.93	100,395,056.93	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,148,158,121.97	1,148,158,121.97	
在建工程	52,327,546.75	52,327,546.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,191,465.03	135,191,465.03	
开发支出	232,075.47	232,075.47	
商誉			
长期待摊费用	27,047,640.47	27,047,640.47	
递延所得税资产	48,548,622.94	48,816,522.28	267,899.34
其他非流动资产	81,248,868.29	81,248,868.29	
非流动资产合计	1,593,149,397.85	1,593,417,297.19	267,899.34
资产总计	4,619,573,167.92	4,618,768,966.87	-804,201.05
流动负债：			
短期借款	1,084,367,956.00	1,084,367,956.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	729,093,531.28	729,093,531.28	
应付账款	1,598,149,594.23	1,598,149,594.23	
预收款项	91,618,440.61	37,372.50	-91,581,068.11
合同负债		91,581,068.11	91,581,068.11
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	2,206,425.42	2,206,425.42	
应交税费	20,266,930.43	20,266,930.43	
其他应付款	86,189,887.69	86,189,887.69	
其中：应付利息	2,009,948.14	2,009,948.14	
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,669,797.29	15,669,797.29	
其他流动负债			
流动负债合计	3,627,562,562.95	3,627,562,562.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,675,633.29	52,675,633.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	12,130,391.50	12,130,391.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,310,178.21	39,310,178.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,116,203.00	104,116,203.00	
负债合计	3,731,678,765.95	3,731,678,765.95	
所有者权益：			
股本	803,550,000.00	803,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	444,976,768.86	444,976,768.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21	
一般风险准备			
未分配利润	-643,489,671.69	-644,047,920.59	-558,248.90

归属于母公司所有者权益合计	667,727,463.38	667,169,214.48	-558,248.90
少数股东权益	220,166,938.59	219,920,986.44	-245,952.15
所有者权益合计	887,894,401.97	887,090,200.92	-804,201.05
负债和所有者权益总计	4,619,573,167.92	4,618,768,966.87	-804,201.05

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	146,456,715.71	146,456,715.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,566,993.04	44,566,993.04	
应收账款	84,851,030.62	84,851,030.62	
应收款项融资			
预付款项	34,416,710.43	34,416,710.43	
其他应收款	464,211,814.74	464,211,814.74	
其中：应收利息			
应收股利	28,927,466.65	28,927,466.65	
存货	13,928,045.29	13,676,530.00	-251,515.29
合同资产		251,012.26	251,012.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,706,469.67	2,706,469.67	
流动资产合计	791,137,779.50	791,137,276.47	-503.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	794,257,846.45	794,257,846.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	19,608,263.13	19,608,263.13	
在建工程	7,480,906.83	7,480,906.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	198,345.22	198,345.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	66,532,970.14	66,532,970.14	
非流动资产合计	888,078,331.77	888,078,331.77	
资产总计	1,679,216,111.27	1,679,215,608.24	-503.03
流动负债：			
短期借款	810,000,000.00	810,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,023,121.53	24,023,121.53	
应付账款	36,492,757.48	36,492,757.48	
预收款项	7,900,283.24		-7,900,283.24
合同负债		7,900,283.24	7,900,283.24
应付职工薪酬	1,164,506.10	1,164,506.10	
应交税费	896,494.38	896,494.38	
其他应付款	99,308,661.11	99,308,661.11	
其中：应付利息	1,355,566.67	1,355,566.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	979,785,823.84	979,785,823.84	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,103,605.94	4,103,605.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,103,605.94	4,103,605.94	
负债合计	983,889,429.78	983,889,429.78	
所有者权益：			
股本	803,550,000.00	803,550,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	495,061,362.96	495,061,362.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48	
未分配利润	-666,391,447.95	-666,391,950.98	-503.03
所有者权益合计	695,326,681.49	695,326,178.46	-503.03
负债和所有者权益总计	1,679,216,111.27	1,679,215,608.24	-503.03

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

37、其他

重大会计估计和判断

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判

断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本集团按照投入法在资产负债表日确认合同收入。合同的投入比是依照本附注五、31、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定投入比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）金融资产减值

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

（3）存货跌价准备

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

（4）长期资产减值准备

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

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

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

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等

作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额缴纳	0、3%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、8.25%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
资源税	销售收入	7%

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
海控南海发展股份有限公司	15.00
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	15.00

海南中航特玻科技有限公司	15.00
三鑫（香港）有限公司	8.25

2、税收优惠

经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局批准，海控南海发展股份有限公司于2019年12月09日取得高新技术企业证书，证书编号GR201944201449，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2019年12月09日至2022年12月09日。

经安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准，中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司于2018年7月24日取得高新技术企业证书，证书编号GR201834001419，经认定的高新技术企业自2018年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2018年1月1日至2020年12月31日。

经海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局和海南省地方税务局批准，海南中航特玻科技有限公司于2017年11月27日取得高新技术企业证书，证书编号GR201746000094，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策，期限自2017年11月27日至2020年11月26日。

3、其他

根据国家税务总局于2012年12月27日下发的国税发[2012]57号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的通知，本公司由总机构统一计算不具有法人资格的营业机构、场所在内的全部应纳税所得额及应纳税额。

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	439,840.38	624,602.24
银行存款	630,296,897.68	778,574,407.25
其他货币资金	204,535,204.46	152,853,650.41
合计	835,271,942.52	932,052,659.90
其中：存放在境外的款项总额	26,722,162.42	9,121,928.09

其他说明

注：本公司其他货币资金包括保函保证金、银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金、涉诉冻结资金等受限资产，不属于“现金及现金等价物”范畴。详见“附注七、52所有权或使用权受到限制的资产”。

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	50,698,280.55	25,109,961.59
商业承兑票据	27,911,167.66	57,929,619.11
合计	78,609,448.21	83,039,580.70

确定该组合依据的说明：

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) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	15,425,013.30
合计	15,425,013.30

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	168,730,894.20	
商业承兑票据	56,998,556.29	
合计	225,729,450.49	

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	118,511,303.24	10.92%	24,517,221.16	20.69%	93,994,082.08	158,424,281.83	12.96%	17,971,076.60	11.34%	140,453,205.23
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	966,982,307.31	89.08%	87,309,175.47	9.03%	879,673,131.84	1,064,062,119.97	87.04%	80,812,490.74	7.59%	983,249,629.23
其中:										
其中: 幕墙组合	737,034,353.49	67.90%	54,063,918.40	7.34%	682,970,435.09	872,754,055.01	71.39%	50,013,222.54	5.73%	822,740,832.47
非幕墙组合	229,947,953.82	21.18%	33,245,257.07	14.46%	196,702,696.75	191,308,064.96	15.65%	30,799,268.20	16.10%	160,508,796.76
合计	1,085,493,610.55	100.00%	111,826,396.63	10.30%	973,667,213.92	1,222,486,401.80	100.00%	98,783,567.34	8.08%	1,123,702,834.46

按单项计提坏账准备: 年末单项计提坏账准备的应收账款

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
A 单位	4,676,240.33	4,676,240.33	100.00%	怠于支付货款, 已提起诉讼, 法院判决执行中
B 单位	4,773,155.82	4,773,155.82	100.00%	怠于支付货款, 已提起诉讼, 法院判决执行中
C 单位	2,679,744.43	937,910.55	35.00%	对方资金紧张、回款存在风险
D 单位	1,336,807.45	1,336,807.45	100.00%	由于火灾导致企业停产, 款项无法支付
E 单位	1,168,304.78	1,168,304.78	100.00%	由于火灾导致企业停产, 款项无法支付
F 单位	1,126,860.84	1,126,860.84	100.00%	债务人破产失去偿债能力
G 单位	849,924.40	849,924.40	100.00%	债务人破产失去偿债能力
H 单位	490,308.26	490,308.26	100.00%	债务人破产失去偿债能力
I 单位	941,348.55	941,348.55	100.00%	收回可能极小
J 单位	186,176.15	186,176.15	100.00%	债务人破产失去偿债能力
K 单位	15,347.64	15,347.64	100.00%	债务人破产失去偿债能力

L 单位	193,385.53	193,385.53	100.00%	预计无法收回
M 单位	409,685.45	409,685.45	100.00%	通过法律诉讼，虽然已胜诉，但回款概率极小
N 单位	95,342.73	95,342.73	100.00%	公司倒闭，无法收回
O 单位	34,661.94	34,661.94	100.00%	预计收回的可能性很小
P 单位	57,739.40	57,739.40	100.00%	公司已经倒闭，预计收回可能性很小
Q 单位	167,990.50	167,990.50	100.00%	预计收回可能性很小
R 单位	2,629,236.40	2,629,236.40	100.00%	公司停产，无力支付
S 单位	14,218,382.89	4,265,514.86	30.00%	对方资金紧张、回款存在风险
T 单位	7,219.67	7,219.67	100.00%	债务人破产失去偿债能力
U 单位	445,000.00			提供车辆全额抵押
V 单位	5,000,000.00			提供资金担保
W 单位	8,666,580.36	17,333.16	0.20%	未到合同约定账期
X 单位	1,200,537.03	2,401.07	0.20%	未到合同约定账期
Y 单位	8,452,021.53	16,904.04	0.20%	未到合同约定账期
Z 单位	18,689.44	37.38	0.20%	未到合同约定账期
AA 单位	7,822,817.98	15,645.64	0.20%	未到合同约定账期
BB 单位	870,114.31	1,740.23	0.20%	未到合同约定账期
CC 单位	17,904,773.79	35,809.55	0.20%	未到合同约定账期
DD 单位	32,072,905.64	64,188.84	0.20%	未到合同约定账期
合计	118,511,303.24	24,517,221.16	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
幕墙业务			
1 年以内（含 1 年）	549,924,071.44	1,099,848.14	0.20%
1 年至 2 年（含 2 年）	72,195,988.44	7,219,598.84	10.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	62,140,256.87	12,428,051.37	20.00%
3 年至 4 年（含 4 年）	29,082,304.71	11,632,921.88	40.00%
4 年至 5 年（含 5 年）	4,016,467.73	2,008,233.87	50.00%

5 年以上	19,675,264.30	19,675,264.30	100.00%
小计	737,034,353.49	54,063,918.40	7.34%
非幕墙业务			
1 年以内（含 1 年）	183,584,158.57	3,694,605.32	2.00%
1 年至 2 年（含 2 年）	10,063,723.36	1,509,558.51	15.00%
2 年至 3 年（含 3 年）	7,182,135.54	1,795,533.89	25.00%
3 年至 4 年（含 4 年）	5,744,754.02	2,872,377.02	50.00%
4 年至 5 年（含 5 年）	2,195,183.37	2,195,183.37	100.00%
5 年以上	21,177,998.96	21,177,998.96	100.00%
小计	229,947,953.82	33,245,257.07	14.46%
合计	966,982,307.31	87,309,175.47	--

确定该组合依据的说明：

幕墙组合确定组合的依据：本组合为幕墙业务以账龄作为信用风险特征的应收款项；

非幕墙组合确定组合的依据：本组合为幕墙业务以外以账龄作为信用风险特征的应收款项。

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

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）	753,511,866.45
1 至 2 年	156,288,092.00
2 至 3 年	70,101,250.31
3 年以上	105,592,401.79
3 至 4 年	35,394,737.35
4 至 5 年	20,447,145.15
5 年以上	49,750,519.29
合计	1,085,493,610.55

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

（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	其他	
单项计提	17,971,076.60	6,546,144.56				24,517,221.16
幕墙组合	50,013,222.54	4,050,695.86				54,063,918.40
非幕墙组合	30,799,268.20	2,530,746.58	84,757.71			33,245,257.07
合计	98,783,567.34	13,127,587.00	84,757.71			111,826,396.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 单位	143,019,985.15	13.17%	2,876,279.63
B 单位	45,509,026.69	4.19%	2,490,013.50
C 单位	32,072,905.64	2.95%	64,188.84
D 单位	22,254,580.44	2.05%	44,509.16
E 单位	21,815,510.39	2.01%	724,919.94
合计	264,672,008.31	24.37%	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,204,660.76	94.41%	28,104,738.63	75.32%
1 至 2 年	1,371,983.26	2.48%	7,732,946.04	20.72%
2 至 3 年	280,282.04	0.51%	561,551.03	1.50%
3 年以上	1,440,349.13	2.60%	914,251.14	2.45%
合计	55,297,275.19	--	37,313,486.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末金额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
A 单位	9,535,220.54	17.24%	

B单位	5,966,190.00	10.79%	
C单位	5,680,118.47	10.27%	
D单位	2,794,226.35	5.05%	
E单位	2,502,101.80	4.52%	
合计	26,477,857.16	47.87%	

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	101,861,045.18	102,476,552.95
合计	101,861,045.18	102,476,552.95

(1) 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
保证金、押金、备用金	84,550,350.63	87,358,263.26
代收代扣款项	293,139.08	348,521.92
往来款	20,017,375.22	18,417,586.54
电价财政补贴	5,073,486.45	3,742,561.66
合计	109,934,351.38	109,866,933.38

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	375,736.95	6,313,855.96	700,787.52	7,390,380.43
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-267,706.01	267,706.01		
本期计提	55,816.17	626,700.98	15,232.62	697,749.77
本期转回	14,824.00			14,824.00

2020年6月30日余额	149,023.11	7,208,262.95	716,020.14	8,073,306.20
--------------	------------	--------------	------------	--------------

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）	42,513,260.47
1至2年	31,060,443.74
2至3年	12,862,396.52
3年以上	23,498,250.65
3至4年	12,537,328.04
4至5年	5,579,475.26
5年以上	5,381,447.35
合计	109,934,351.38

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	核销	其他	
账龄组合	7,390,380.43	697,749.77	14,824.00			8,073,306.20
合计	7,390,380.43	697,749.77	14,824.00			8,073,306.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

4) 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
A 单位	工程款	8,995,989.02	3-4年（含4年）、	8.18%	2,846,244.11
B 单位	质保金	5,190,000.00	1年以内（含1年）	4.72%	103,800.00
C 单位	质保金	4,458,490.00	3年以内（含3年）	4.06%	222,924.50
D 单位	质保金	4,118,740.73	5年以内	3.75%	
E 单位	质保金	4,009,972.91	2年以内	3.65%	400,997.29
合计	--	26,773,192.66	--	24.36%	3,573,965.90

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
中华人民共和国财政部	光伏发电电价补贴	5,073,486.45	一年以内	见注释

注：上述款项依据《广东省发展改革委关于广东长虹屋面分布式太阳能光伏发电等项目申请按电量进行补贴的审核意见》，款项预计于2020年底收回。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	80,183,237.96	3,350,083.92	76,833,154.04	67,531,372.41	3,350,083.92	64,181,288.49
在产品	50,840,064.25		50,840,064.25	42,393,210.39		42,393,210.39
库存商品	55,419,308.49	2,156,515.12	53,262,793.37	35,894,491.41	1,657,720.57	34,236,770.84
周转材料	14,158,472.89	17,834.33	14,140,638.56	13,462,010.79	18,392.41	13,443,618.38
合计	200,601,083.59	5,524,433.37	195,076,650.22	159,281,085.00	5,026,196.90	154,254,888.10

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,350,083.92					3,350,083.92
库存商品	1,657,720.57	1,037,520.51		538,725.96		2,156,515.12
周转材料	18,392.41			558.08		17,834.33
合计	5,026,196.90	1,037,520.51		539,284.04		5,524,433.37

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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
幕墙工程业务	476,950,268.27	953,900.54	475,996,367.73	536,050,193.72	1,072,100.39	534,978,093.33
合计	476,950,268.27	953,900.54	475,996,367.73	536,050,193.72	1,072,100.39	534,978,093.33

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,072,100.39			1,072,100.39
2020年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	185.69			185.69
本期转回				
本期转销	118,385.54			118,385.54
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	953,900.54			953,900.54

本期合同资产计提减值准备情况

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税费	2,833,087.44	46,558,586.03

待抵扣进项税额	50,086,498.29	10,174,987.37
政府债务凭证		800,000.00
合计	52,919,585.73	57,533,573.40

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
中航百 幕新材料 技术工程 股份有限 公司	72,425,24 9.08			-3,104,85 3.22		16,273.35				69,336,66 9.21	
宝利鑫新 能源开发 有限公司	27,969,80 7.85			1,862,648 .34		134,064.1 5				29,966,52 0.34	
海南中航 特玻材料 有限公司											
小计	100,395,0 56.93			-1,242,20 4.88		150,337.5 0				99,303,18 9.55	
合计	100,395,0 56.93			-1,242,20 4.88		150,337.5 0				99,303,18 9.55	

其他说明

联营企业海南中航特玻材料有限公司本年度超额亏损，本公司对其长期股权投资账面价值已减至零，详见附注九、2（3）。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,028,868,681.36	1,141,504,014.93
固定资产清理	6,654,107.04	6,654,107.04
合计	1,035,522,788.40	1,148,158,121.97

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	747,266,506.69	1,061,103,334.96	17,688,556.77	26,597,123.71	1,852,655,522.13
2.本期增加金额	110,000.00	23,022,253.36	976,420.16	940,286.77	25,048,960.29
(1) 购置	110,000.00	9,880,777.17	976,420.16	940,286.77	11,907,484.10
(2) 在建工程转入		13,141,476.19			13,141,476.19
3.本期减少金额	51,123,012.63	105,334,721.04	2,915,204.93	1,043,346.65	160,416,285.25
(1) 处置或报废	537,984.00	4,081,786.40	2,915,204.93	1,043,346.65	8,578,321.98
(2) 固定资产改造转出	50,585,028.63	101,252,934.64			151,837,963.27
4.期末余额	696,253,494.06	978,790,867.28	15,749,772.00	26,494,063.83	1,717,288,197.17
二、累计折旧					
1.期初余额	162,217,662.96	507,578,531.55	16,118,463.67	23,132,865.32	709,047,523.50
2.本期增加金额	11,249,456.46	43,998,805.23	448,372.93	977,359.31	56,673,993.93
(1) 计提	11,249,456.46	43,998,805.23	448,372.93	977,359.31	56,673,993.93
3.本期减少金额	15,044,771.99	60,411,148.02	2,905,931.51	1,043,346.65	79,405,198.17
(1) 处置或报废	173,512.25	1,718,027.68	2,905,931.51	1,043,346.65	5,840,818.09
(2) 固定资产改造转出	14,871,259.74	58,693,120.34			73,564,380.08
4.期末余额	158,422,347.43	491,166,188.76	13,660,905.09	23,066,877.98	686,316,319.26
三、减值准备					
1.期初余额	62,600.45	2,025,208.62	7,199.09	8,975.54	2,103,983.70
2.本期增加金额	626.36	10,261.46			10,887.82
(1) 计提	626.36	10,261.46			10,887.82
3.本期减少金额		10.28	2,689.15	8,975.54	11,674.97

(1) 处置或报废		10.28	2,689.15	8,975.54	11,674.97
4.期末余额	63,226.81	2,035,459.80	4,509.94		2,103,196.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	537,767,919.82	485,589,218.72	2,084,356.97	3,427,185.85	1,028,868,681.36
2.期初账面价值	584,986,243.28	551,499,594.79	1,562,894.01	3,455,282.85	1,141,504,014.93

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	30,921,499.03	11,113,214.10	1,040,169.35	18,768,115.58

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
珠海加工基地 1 号厂房	71,681,647.74	政府尚未验收
珠海加工基地 1 号宿舍楼	19,056,165.97	政府尚未验收
太阳能公司单身宿舍（五层）	3,915,097.83	政府尚未验收
太阳能公司单身宿舍（六层）	5,393,170.38	政府尚未验收
文昌公司筛分楼	991,928.57	正在办理，尚未完成
文昌公司酸碱库	592,805.51	正在办理，尚未完成
文昌公司二级泵站（清水）	279,832.15	正在办理，尚未完成
文昌公司办公楼	1,366,894.98	正在办理，尚未完成
文昌公司职工食堂	1,156,322.57	正在办理，尚未完成
文昌公司门卫房	142,000.28	正在办理，尚未完成

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
石岩中心尚未拆迁完毕资产	6,654,107.04	6,654,107.04
合计	6,654,107.04	6,654,107.04

其他说明

注：被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注七、52“所有权和使用权受到限制的资产”。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	127,830,365.86	52,327,546.75
合计	127,830,365.86	52,327,546.75

(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
珠海定家湾加工基地	22,197,982.79		22,197,982.79	11,911,753.85		11,911,753.85
精工车间光伏屋顶电站	9,804,464.78		9,804,464.78	9,804,464.78		9,804,464.78
珠海定家湾加工基地办公楼	6,887,220.82		6,887,220.82	5,672,500.95		5,672,500.95
光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范	2,916,358.28		2,916,358.28	2,916,358.28		2,916,358.28
硅基材料研发测试中心	5,175,852.31		5,175,852.31	3,900,063.06		3,900,063.06
玻璃智能配送系统	2,668,147.05		2,668,147.05	2,652,127.63		2,652,127.63
250T/D 生产线升级改造	2,716,545.96		2,716,545.96			
250T/D 生产线升级改造（固定资产转入部分）	73,812,791.68		73,812,791.68			
双室钢化炉				5,936,933.65		5,936,933.65
其他	1,651,002.19		1,651,002.19	9,533,344.55		9,533,344.55
合计	127,830,365.86		127,830,365.86	52,327,546.75		52,327,546.75

(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
精工车间光伏屋顶电站	10,000,000.00	9,804,464.78				9,804,464.78	81.00%	81.00				其他
250T/D 生产线升级改造新增	197,920,000.00		2,716,545.96			2,716,545.96	5.00%	5.00				其他
珠海定家湾加工基地	124,780,000.00	11,911,753.85	10,286,228.94			22,197,982.79	78.31%	99.00				其他
珠海定家湾加工基地办公楼	38,520,000.00	5,672,500.95	1,214,719.87			6,887,220.82	18.00%	90.00				其他
合计	371,220,000.00	27,388,719.58	14,217,494.77			41,606,214.35	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

注：1.资金来源，一般包括金融机构贷款、自筹和其他来源等。

2.本公司本年度未计提在建工程减值准备。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	采矿权	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	124,821,295.98	42,411,410.76	3,938,298.79	171,171,005.53
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				

3.本期减少金额			437,295.28	437,295.28
(1) 处置			437,295.28	437,295.28
4.期末余额	124,821,295.98	42,411,410.76	3,501,003.51	170,733,710.25
二、累计摊销				
1.期初余额	21,241,036.04	11,401,905.56	3,336,598.90	35,979,540.50
2.本期增加金额	1,270,661.58	725,826.42	113,370.73	2,109,858.73
(1) 计提	1,270,661.58	725,826.42	113,370.73	2,109,858.73
3.本期减少金额			437,295.28	437,295.28
(1) 处置			437,295.28	437,295.28
4.期末余额	22,511,697.62	12,127,731.98	3,012,674.35	37,652,103.95
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	102,309,598.36	30,283,678.78	488,329.16	133,081,606.30
2.期初账面价值	103,580,259.94	31,009,505.20	601,699.89	135,191,465.03

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%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委托外部开发	确认为无形资产	转入当期损益		

信息服务软件开发	232,075.47			255,372.86				487,448.33
合计	232,075.47			255,372.86				487,448.33

其他说明

16、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
装修费	1,848,278.31	408,027.57	329,305.68		1,927,000.20
文昌矿业租地费	25,199,362.16		634,586.46		24,564,775.70
绿化工程费		199,695.00	5,547.08		194,147.92
软件许可使用费		60,141.50			60,141.50
合计	27,047,640.47	667,864.07	969,439.22		26,746,065.32

其他说明

17、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	88,803,948.61	20,109,508.49	78,340,785.00	17,529,998.14
可抵扣亏损	133,850,466.98	26,631,603.42	162,627,802.11	30,559,962.11
预缴收入	4,843,746.87	726,562.03	4,843,746.87	726,562.03
合计	227,498,162.46	47,467,673.94	245,812,333.98	48,816,522.28

(2) 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	167,660,521.90	164,018,177.95
可抵扣亏损	370,537,983.17	331,433,841.06
合计	538,198,505.07	495,452,019.01

(3) 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
2020 年	25,287,686.58	25,287,686.58	
2021 年	4,320,323.62	4,320,323.62	
2022 年	10,418,541.90	10,462,113.60	
2023 年	288,268,374.05	281,310,229.66	
2024 年	16,950,174.35	10,053,487.60	
2025 年	25,292,882.67		
合计	370,537,983.17	331,433,841.06	--

其他说明：

18、其他非流动资产

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
玻璃生产线锡液	65,603,757.35		65,603,757.35	65,603,757.35		65,603,757.35
预付工程设备款	7,350,027.28		7,350,027.28	8,258,633.51		8,258,633.51
待抵扣增值税	1,402,612.55		1,402,612.55	1,728,151.22		1,728,151.22
未实现售后租回损益	4,702,137.71		4,702,137.71	5,658,326.21		5,658,326.21
合计	79,058,534.89		79,058,534.89	81,248,868.29		81,248,868.29

其他说明：

19、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	120,000,000.00	162,867,956.00
保证借款	926,500,000.00	921,500,000.00
合计	1,046,500,000.00	1,084,367,956.00

短期借款分类的说明：

注：抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52“所有权和使用权受到限制的资产”。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	245,023,883.67	256,597,505.07
银行承兑汇票	456,363,994.06	472,496,026.21
合计	701,387,877.73	729,093,531.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,355,526,569.13	1,480,677,093.20
1-2 年（含 2 年）	41,275,624.89	55,985,665.72
2-3 年（含 3 年）	17,489,149.35	25,715,446.39
3 年以上	29,183,695.03	35,771,388.92
合计	1,443,475,038.40	1,598,149,594.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费		37,372.50
合计		37,372.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

其他说明：

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程施工款项	3,758,389.23	49,142,673.11
预收产品销售款	15,737,440.84	42,438,395.00
合计	19,495,830.07	91,581,068.11

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

24、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	2,206,425.42	170,198,817.70	170,979,672.89	1,425,570.23
二、离职后福利-设定提存计划		3,018,445.49	3,018,445.49	
三、辞退福利		1,000,599.38	1,000,599.38	
合计	2,206,425.42	174,217,862.57	174,998,717.76	1,425,570.23

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,711,506.10	153,861,293.91	155,131,479.98	441,320.03
2、职工福利费		4,852,743.87	4,852,743.87	
3、社会保险费		3,456,827.24	3,456,827.24	
其中：医疗保险费		3,209,714.33	3,209,714.33	
工伤保险费		94,556.29	94,556.29	
生育保险费		152,556.62	152,556.62	
4、住房公积金		3,232,681.26	3,232,681.26	
5、工会经费和职工教育经费		2,012,428.50	2,012,428.50	
6、劳务派遣费	494,919.32	2,782,842.92	2,293,512.04	984,250.20
合计	2,206,425.42	170,198,817.70	170,979,672.89	1,425,570.23

(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		2,926,314.64	2,926,314.64	
2、失业保险费		92,130.85	92,130.85	
合计		3,018,445.49	3,018,445.49	

其他说明：

(4) 辞退福利

注：本集团本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为1,000,599.38元，期末应付未付金额为零。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,619,766.32	4,559,855.00
企业所得税	7,505,432.48	9,024,305.81
个人所得税	3,469,540.28	1,650,597.97
城市维护建设税	191,328.81	218,726.66
土地使用税	765,027.06	421,794.90
教育费附加（含地方教育费附加）	152,843.43	187,240.25
房产税	1,512,879.88	1,838,536.64
资源税	658,949.25	1,267,975.61
其他税费	1,830,410.45	1,097,897.59
合计	18,706,177.96	20,266,930.43

其他说明：

其他税费主要为耕地占用税、印花税等。

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	421,950.00	2,009,948.14
应付股利	12,397,485.70	12,397,485.70
其他应付款	61,263,172.04	71,782,453.85
合计	74,082,607.74	86,189,887.69

(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		105,280.47
短期借款应付利息	421,950.00	1,904,667.67
合计	421,950.00	2,009,948.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,397,485.70	12,397,485.70
合计	12,397,485.70	12,397,485.70

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

由于子公司太阳能公司资金紧张，所欠少数股东股利尚未支付。

(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
保证金及押金	47,444,510.38	28,880,607.59
资金往来	9,831,953.23	39,131,533.81
代扣代缴职工款项	3,116,008.98	2,362,380.35
房租	512,989.44	1,036,784.92
其他	357,710.01	371,147.18
合计	61,263,172.04	71,782,453.85

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

无。

27、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	6,994,452.95	10,641,721.63
一年内到期的长期应付款	6,120,487.26	5,028,075.66
合计	13,114,940.21	15,669,797.29

其他说明：

一年内到期的长期借款详见附注（七）、28；一年内到期的长期应付款详见附注（七）、29。

28、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		18,075,280.00
抵押借款	41,882,169.41	45,242,074.92
一年内到期的长期借款	-6,994,452.95	-10,641,721.63
合计	34,887,716.46	52,675,633.29

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、52“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率5.341%。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	15,645,818.86	17,158,467.16
一年内到期的长期应付款	-6,120,487.26	-5,028,075.66
合计	9,525,331.60	12,130,391.50

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租入固定资产	9,525,331.60	12,130,391.50

其他说明：

30、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	39,310,178.21		3,074,654.31	36,235,523.90	
合计	39,310,178.21		3,074,654.31	36,235,523.90	--

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
一、与收益相关的政府补助								
1.太阳能光伏建筑一体化及节能幕墙、节能门窗产品项目建设	14,702,373.44			229,131.42			14,473,242.02	与收益相关
2.钢化玻璃性能提升及品质在线监控技术	102,853.08						102,853.08	与收益相关
3.石岩电费补助	340,291.57			36,650.13			303,641.44	与收益相关
4.高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术	218,423.27			28,007.04			190,416.23	与收益相关
5.光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范	1,879,636.25			727,548.36			1,152,087.89	与收益相关
6.新能源汽车用超薄高强前风挡玻	722,737.45			69,796.17			652,941.28	与收益相关

璃								
小计	17,966,315.06			1,091,133.12			16,875,181.94	
二、与资产相关的政府补助								
1.银基离线Low-e钢化玻璃均质化关键技术研发	3,660,461.29						3,660,461.29	与资产相关
2.新兴产业引导资金贴息	3,310,202.67			640,684.38			2,669,518.29	与资产相关
3.250T/D一期项目财政补贴收益	2,166,666.44			250,000.02			1,916,666.42	与资产相关
4.余热发电项目	3,000,000.09			199,999.98			2,800,000.11	与资产相关
5.硅基新材料产业集聚发展基地建设补贴	3,999,999.94			250,000.02			3,749,999.92	与资产相关
6.制造强省强基技术改造项目设备补助	1,870,379.88			114,538.98			1,755,840.90	与资产相关
7.制造强市资金-机器人购置	1,056,639.51			65,012.52			991,626.99	与资产相关
8.大板面高清润眼多点电容触摸屏项目补助	675,000.00			337,500.00			337,500.00	与资产相关
9.高性能低辐射镀膜制品的研制及产业化补助	258,333.33						258,333.33	与资产相关
10.军民融合发展专项资金	1,346,180.00			125,785.29			1,220,394.71	与资产相关

小计	21,343,863.15			1,983,521.19			19,360,341.96	与资产相关
合计	39,310,178.21			3,074,654.31			36,235,523.90	与资产相关

其他说明：

注：新兴产业引导资金贴息为子公司三鑫太阳能直接收到的财政贴息，按本附注五、32“政府补助”披露的会计政策，冲减财务费用。

31、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	803,550,000.00						803,550,000.00

其他说明：

32、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）	433,764,052.22			433,764,052.22
其他资本公积	11,212,716.64	150,337.50		11,363,054.14
合计	444,976,768.86	150,337.50		445,127,106.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本报告期联营企业宝利鑫新能源开发有限公司、中航百幕新材料技术工程股份有限公司专项储备结余，分别增加本公司资本公积134,064.15元、16,273.35元。

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		30,446,748.43	30,079,161.75	367,586.68
合计		30,446,748.43	30,079,161.75	367,586.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、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	62,690,366.21			62,690,366.21
合计	62,690,366.21			62,690,366.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、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	-643,489,671.69	-690,816,527.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-558,248.90	
调整后期初未分配利润	-644,047,920.59	-690,816,527.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,685,347.64	-31,759,911.41
期末未分配利润	-613,362,572.95	-722,576,438.68

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-558,248.90 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。

36、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	1,805,987,108.76	1,515,143,421.93	1,940,830,526.48	1,729,566,595.37
其他业务	5,996,408.51	2,524,849.07	12,162,298.53	1,582,826.19
合计	1,811,983,517.27	1,517,668,271.00	1,952,992,825.01	1,731,149,421.56

与履约义务相关的信息：

注：收入相关信息详见十五、1、分部信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 636,776 万元，其中，159,687 万元预计将于 2020 年度确认收入，具体以工程进度为准。

其他说明

37、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	2,653,375.59	3,756,922.14
教育费附加	2,081,285.36	2,820,981.51
资源税	5,922,295.20	3,828,805.01
房产税	2,035,244.77	2,157,832.65
土地使用税	1,115,459.11	1,225,969.34
车船使用税	11,128.41	11,340.88
印花税	1,024,421.92	1,136,186.83
耕地占用税	575,946.88	678,616.38
环境保护税	946,521.15	274,276.02
其他	254,370.99	55,204.58
合计	16,620,049.38	15,946,135.34

其他说明：

注：其他项主要是水利建设基金、水利建设专项等。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
车辆运输费	29,359,033.84	19,471,561.36
工资	12,665,120.42	12,914,470.85
三包损失	2,174,766.02	1,251,634.64
业务招待费	675,638.60	1,818,800.43
房租费	448,814.51	491,893.79
社会保险费	443,151.62	1,037,951.51
办公费	367,702.75	703,721.28
报关费	315,676.57	313,526.64
差旅费	277,649.31	853,132.27
试验检验费	275,416.03	551,867.40
其他	2,737,152.44	2,243,711.36
合计	49,740,122.11	41,652,271.53

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	51,043,705.22	44,103,777.23
折旧费	4,316,364.02	6,635,990.99
维修费	4,001,794.64	2,016,378.83
职工福利费	3,488,541.36	2,712,000.97
社会保险费	2,376,659.56	5,887,303.32
咨询费	2,346,770.26	1,331,865.54
房租费	1,732,201.02	2,101,022.74
住房公积金	1,688,989.56	1,540,195.77
聘请中介机构费	1,611,451.27	1,037,081.37
无形资产摊销	1,586,458.31	1,603,945.10
其他	9,490,604.53	13,594,374.55
合计	83,683,539.75	82,563,936.41

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料及燃料费	21,280,206.22	21,718,588.13
工资	28,952,045.65	22,892,232.95
折旧及摊销费	1,420,950.45	1,217,938.91
设备费	18,882.74	1,816,757.16
测试化验加工费	345,863.75	447,582.99
差旅费	71,897.20	201,246.66
办公费	269,316.29	210,655.17
其他	274,178.32	1,068,110.56
合计	52,633,340.62	49,573,112.53

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
总利息支出	28,888,846.91	34,599,890.12
减：利息收入	5,788,968.95	2,861,529.64

减：利息资本化金额		
汇兑损益（收益以负数列示）	-2,731,669.81	896,941.90
减：汇兑损益资本化金额		
金融机构手续费	1,606,562.53	1,106,850.11
其他	-32,371.12	-380,160.92
合计	21,942,399.56	33,361,991.57

其他说明：

42、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
电费补贴	1,330,924.79	1,236,395.53
珠海市产业发展鼓励扶持资金	229,131.42	458,262.84
代扣代缴税金手续费返还	369,531.26	12,539.89
2019 年稳定就业岗位补贴	469,347.72	
太阳能发电照明系统技术开发补助	1,292,000.00	332,000.00
2018 年第一批专利补		6,000.00
大板面高清润眼多点电容触摸屏项目	337,500.00	337,500.00
高新技术研发补助	626,768.00	589,000.00
特困企业专项治理补助资金		1,121,000.00
军民融合发展专项资金	425,785.29	8,450,255.93
2018 年促进服务外包发展专项资金		12,445.00
高效高可靠节能玻璃工业制备与应用关键技术补助	28,007.04	64,484.97
光电特种玻璃生产关键技术与装备的开发及应用示范补助	727,548.36	163,223.30
2018 年稳定就业岗位补贴		191,859.00
2017 年安全培训财政补贴		300.00
2016-2017 年吊装移位仓储费用补贴		7,041.00
运输补贴	39,440.00	45,240.00
重点研究与开发计划项目补助		300,000.00
2018 年区级专利补助		42,000.00
通过认定高企奖补资金		100,000.00
特困专项补助资金		513,000.00
2018 年度奖励企业扶持资金		886,922.33

余热发电项目补助	199,999.98	199,999.98
硅基新材料产业集聚基地建设	250,000.02	250,000.03
250t/d 太阳能玻璃生产线项目政府补助	250,000.02	250,000.03
制造强省强基技术改造项目政府补助	114,538.98	76,588.96
制造强市机器人购置补贴	65,012.52	17,412.54
石岩电费补助	36,650.13	87,381.02
2020 年制造业、战略性新兴产业稳定就业补贴	500,000.00	
光伏组件用超薄丝印打孔背板的研发及产业化补贴	200,000.00	
战略性新兴产业企业污水处理费补助资金	827,344.00	
稳岗失业保险金返还	10,792.62	
新能源汽车用高强前风挡玻璃	69,796.17	
企业开拓国际市场项目扶持资金	72,200.00	
社保补贴	39,780.02	
知识产权专项经费	50,000.00	
2019 年知识产权专利资助经费	800.00	
专利补贴	10,000.00	
复工补贴	20,000.00	
专利申请资助经费	5,000.00	
社保局生育津贴	41,921.33	
国家高新技术企业倍增支持技术项目补贴	100,000.00	
合 计	8,739,819.67	15,750,852.35

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,242,204.88	-37,320,953.52
合计	-1,242,204.88	-37,320,953.52

其他说明：

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	118,199.85	
应收款项坏账损失	-13,725,755.06	
合计	-13,607,555.21	

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-581,396.67
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,037,520.51	-743,325.09
五、固定资产减值损失	776.87	
合计	-1,036,743.64	-1,324,721.76

其他说明：

46、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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-731,613.38	-117,190.03

47、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		77,100.00	
固定资产报废收益	304,375.80	16,729.38	304,375.80
赔偿款、罚没利得	455,056.81	27,159.89	455,056.81
其他	26,199.77	42,596.16	26,199.77
合计	785,632.38	163,585.43	785,632.38

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
老旧车补贴	深圳市国库	补助	因从事国家	是	否		77,100.00	与收益相关

款	支付局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
---	-----	--	----------------------------------	--	--	--	--	--

其他说明:

48、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	1,549,594.62	559,051.24	1,549,594.62
罚款、滞纳金	307,094.15	221,072.38	307,094.15
赔偿金、违约金		540,843.87	
其他	6,374.81	533,108.17	6,374.81
合计	1,863,063.58	1,854,075.66	1,863,063.58

其他说明:

49、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	18,188,709.31	9,456,209.06
递延所得税费用	1,348,848.34	-3,288,265.37
合计	19,537,557.65	6,167,943.69

(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	60,740,066.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,111,009.93
子公司适用不同税率的影响	4,321,185.46
调整以前期间所得税的影响	-2,573,864.61
非应税收入的影响	65.89

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	843,288.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,353,887.39
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	6,481,985.19
所得税费用	19,537,557.65

其他说明

50、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
押金和保证金	25,176,421.63	32,420,042.83
利息收入	5,126,376.29	2,630,294.18
除税收返还外的政府补助	4,959,141.84	14,398,784.89
其他	20,077,108.89	25,488,452.10
合计	55,339,048.65	74,937,574.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金和押金	17,140,447.37	29,795,156.44
付现费用	43,061,491.66	64,580,141.42
合计	60,201,939.03	94,375,297.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收海南中航特玻材料有限公司归还款项		224,296,638.51
合计		224,296,638.51

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付航空工业通飞保证金及担保费	3,300,000.00	
还江苏爱飞客借款本金	11,279,800.00	
融资租赁费及利息	1,935,567.58	2,871,135.16
支付贷款保证金		1,119,000.00
合计	16,515,367.58	3,990,135.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	41,202,508.56	-32,124,490.81
加：资产减值准备	14,644,298.85	1,324,721.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,673,993.93	56,519,680.26
无形资产摊销	2,109,858.73	2,150,482.49
长期待摊费用摊销	969,439.22	957,050.60
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）	731,613.38	117,190.03
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,245,218.82	542,321.86
财务费用（收益以“—”号填列）	28,888,846.91	34,599,890.12
投资损失（收益以“—”号填列）	1,242,204.88	37,320,953.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,348,848.34	-3,288,265.37
存货的减少（增加以“—”号填列）	17,779,926.86	-91,475,209.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	127,985,705.06	233,604,773.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-289,920,109.81	-278,303,757.01
其他		733,241.54

经营活动产生的现金流量净额	4,902,353.73	-37,321,416.47
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	630,736,738.06	557,193,608.81
减: 现金的期初余额	772,433,215.05	616,892,326.84
现金及现金等价物净增加额	-141,696,476.99	-59,698,718.03

(2) 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	630,736,738.06	772,433,215.05
其中: 库存现金	439,840.38	624,602.24
可随时用于支付的银行存款	630,296,897.68	771,808,612.81
三、期末现金及现金等价物余额	630,736,738.06	772,433,215.05

其他说明:

52、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	204,535,204.46	保函保证金、银行承兑汇票保证金、农民工工资保证金、涉诉冻结资金
应收票据	15,425,013.30	质押
固定资产	262,751,063.91	抵押
无形资产	20,603,179.63	抵押
应收账款	135,310,622.11	质押短期借款
长期股权投资	69,336,669.21	质押
合计	707,961,752.62	--

其他说明:

注: (1) 货币资金受限主要为银行承兑汇票保证金18,529.08万元, 保函保证金1,345.70万元, 其他保证金178.23万元, 涉诉冻结资金400.51万元。

(2) 应收票据: 截至2020年6月30日, 子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司(以下简称“太阳能公司”)用于质押的应收票据为1,542.50万元, 质押权人为中信银行股份有限公司蚌埠分行, 质押用途为开具银行承兑汇票。

(3) 应收账款: 子公司深圳三鑫科技发展有限公司(以下简称“三鑫科技”)与招商证券资产管理有限公司签订《应收账款转让合同》、《应收账款交易合同》, 将13,531.06万元应收账款质押取得短期借款12,000.00万元, 截止2020年6月30日, 质押的应收账款余额13,531.06万元, 短期借款余额为12,000万元。

(4) 固定资产:

①2015年10月16日, 子公司三鑫科技与招商银行深圳南山支行签署《购房借款及抵押合同》, 将深圳市南山区滨海大道侧深圳市软件产业基地账面原值14,440.22万元的房屋抵押给招商银行深圳南山支行取得长期借款7,009.00万元。截止2020年6月30日, 抵押的房产账面价值为13,048.52万元, 借款本金余额为4,188.22万元。

②2018年3月29日, 子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司与中国农业银行股份有限公司澄迈县支行签署《最高额抵押合同》, 将其座落于海南省文昌市翁田镇龙马乡账面原值325.39万元的土地使用权及账面原值1,834.30万元的房屋建筑物抵押给中国农业银行股份有限公司澄迈县支行, 为联营公司海南中航特玻材料有限公司贷款作抵押担保, 担保金额为5,400.00万元, 截止2020年6月30日, 抵押的土地使用权账面价值为184.94万元, 房产账面价值为1,564.63万元, 债务人使用该额度的借款本金余额为3,594.00万元。

(5) 长期股权投资: 2019年6月26日, 本公司与中航通用飞机有限责任公司签署《最高额质押反担保合同》, 将所持有的联营企业中航百慕新材料技术工程股份有限公司1,867.67万股股份质押、子公司广东特玻房屋及土地使用权抵押给中航通用飞机有限责任公司提供反担保, 本公司从中国农业银行深圳南山支行取得短期借款30,000万元, 中航通用飞机有限责任公司为本公司提供连带责任担保, 质押有效期为2019年6月26日到2020年6月25日。截止2020年6月30日, 质押的股份账面价值为6,933.67万元, 固定资产账面价值11,661.96万元、无形资产账面价值1,875.38万元, 对应借款余额为35,400万元。

53、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	--	--	67,205,517.52
其中: 美元	4,596,122.20	7.0795	32,538,247.11
欧元	859,829.48	7.9610	6,845,102.49
港币	21,094,040.91	0.9134	19,267,296.97
澳门元	8,387,847.03	0.8866	7,436,665.18
新加坡币	220,062.93	5.0813	1,118,205.77
应收账款	--	--	97,286,232.94
其中: 美元	10,726,274.97	7.0795	75,936,663.65
欧元	617,210.91	7.9610	4,913,616.05
港币	17,994,255.79	0.9134	16,435,953.24
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

其他说明:

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

适用 不适用

54、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
财政拨款		递延收益	2,433,969.93
财政贴息		递延收益	640,684.38
财政拨款	6,305,849.74	其他收益	6,305,849.74
合计	6,305,849.74		9,380,504.05

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

55、其他

八、合并范围的变更

1、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	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	广东省	深圳	制造业	76.00%		设立
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	广东省	惠州	制造业	60.00%		设立
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公	安徽	蚌埠	制造业	58.71%		设立

司						
三鑫（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
中航三鑫（文昌）矿业有限公司	海南省	文昌	矿业	100.00%		设立
海南中航特玻科技有限公司	海南省	澄迈	制造业	70.00%		设立
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	海南省	文昌	矿业	100.00%		非同一控制企业合并
深圳市三鑫科技发展有限公司	广东省、北京、上海市	深圳	工程设计、施工	70.00%		设立
深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	广东省	深圳	工程设计、施工		84.00%	设立
珠海市三鑫幕墙工程有限公司	广东省	珠海	工程设计、施工		100.00%	设立
深圳三鑫通航发展有限公司	广东省	深圳	工程设计、施工		100.00%	设立
北京三鑫晶品装饰工程有限公司	北京市	北京	工程装饰		70.00%	设立
佛山清源新能源发电投资有限公司	广东省	深圳	光伏电项目投资		100.00%	非同一控制企业合并
广东中航特种玻璃技术有限公司	广东省	惠州	制造业	100.00%		同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市三鑫科技发展有限公司	30.00%	3,337,612.98	8,589,046.67	70,853,039.24

中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	41.29%	12,303,370.72		135,149,164.59
-----------------	--------	---------------	--	----------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市三鑫科技发展有限公司	1,836,36	413,279,	2,249,64	1,977,29	49,360,9	2,026,66	2,146,30	403,386,	2,549,68	2,243,62	67,378,0	2,311,00
	5,429.42	690.85	5,120.27	9,809.72	58.48	0,768.20	1,133.09	117.69	7,250.78	4,606.73	06.73	2,613.46
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	433,537,	585,987,	1,019,52	678,324,	13,883,6	692,208,	323,519,	624,301,	947,821,	634,897,	15,403,8	650,301,
	225.19	985.90	5,211.09	618.32	52.63	270.95	822.45	455.67	278.12	908.20	88.53	796.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市三鑫科技发展有限公司	1,221,224,96 4.81	12,794,470.1 6	12,794,470.1 6	-44,228,695.7 1	1,429,507,22 0.39	24,431,686.3 4	24,431,686.3 4	3,876,143.77
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	343,238,424. 09	29,797,458.7 5	29,797,458.7 5	14,634,656.5 7	261,870,647. 94	-17,062,663.9 9	-17,062,663.9 9	-67,607,919.1 1

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

中航百慕新材料技术工程股份有限公司	北京	北京	制造业	17.11%		权益法
宝利鑫新能源开发有限公司	广东	广东	光伏		11.96%	权益法
海南中航特玻材料有限公司	海南	海南	制造业	27.44%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司	海南中航特玻材料有限公司	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	宝利鑫新能源开发有限公司	海南中航特玻材料有限公司
流动资产	300,119,567.62	197,034,479.93	119,071,112.84	320,417,326.11	163,777,270.82	99,431,087.70
非流动资产	160,725,850.53	223,606,951.46	1,417,820,361.24	163,169,293.23	208,110,345.06	1,510,375,520.15
资产合计	460,845,418.15	420,641,431.39	1,536,891,474.08	483,586,619.34	371,887,615.88	1,609,806,607.85
流动负债	162,306,193.83	129,251,907.81	1,479,210,665.19	166,432,114.98	87,193,012.88	903,291,900.45
非流动负债	10,420,869.42	40,833,333.41	763,448,368.06	10,984,835.16	50,833,333.37	1,290,681,880.23
负债合计	172,727,063.25	170,085,241.22	2,242,659,033.25	177,416,950.14	138,026,346.25	2,193,973,780.68
归属于母公司股东权益	288,118,354.90	250,556,190.17	-705,767,559.17	306,169,669.20	233,861,269.63	-584,167,172.83
按持股比例计算的净资产份额	49,296,988.78	29,966,520.34	-193,662,618.24	52,385,568.65	27,969,807.85	-160,295,472.22
调整事项	20,039,680.43		-193,662,618.24	20,039,680.43		-160,295,472.22
--商誉	20,039,680.43			20,039,680.43		
--其他			-193,662,618.24			-160,295,472.22
对联营企业权益投资的账面价值	69,336,669.21	29,966,520.34		72,425,249.08	27,969,807.85	
营业收入	52,919,330.05	85,833,026.76	121,288,224.55	80,181,139.16	40,804,433.12	153,008,158.68
净利润	-2,610,872.87	14,972,627.91	-121,600,386.34	-10,604,429.46	4,253,870.94	-123,631,904.81
综合收益总额	-2,610,872.87	14,972,627.91	-121,600,386.34	-10,604,429.46	4,253,870.94	-123,631,904.81

其他说明

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
海南中航特玻材料有限公司	-148,659,624.68	-33,367,146.01	-182,026,770.69

(4) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**3、其他****十、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具，包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

(一) 风险管理目标和政策

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

1. 市场风险

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

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港元、澳门元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、欧元、港元、澳门元进行销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除下表所述资产为美元、欧元、港元、澳门元、新加坡元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

截至报告期末，本集团无重大汇率风险。

(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。

本集团的利率风险产生于银行借款、融资租赁（详见本附注七、19、27、28、29）有关。本集团的政策是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。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团于2020年6月30日的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,088,382,169.41元（2019年12月31日：1,147,685,310.92元）。

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

截至报告期末，本集团无其他价格风险。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信

用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团其他金融资产包括货币资金其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注七、5、2和十三、2的披露。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占24.37%(上期为20.06%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七、5和附注七、7的披露。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2020年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款	1,046,500,000.00				1,046,500,000.00
应付票据	701,387,877.73				701,387,877.73
应付账款	1,355,526,569.13	41,275,624.89	17,489,149.35	29,183,695.03	1,443,475,038.40
应付股利				12,397,485.70	12,397,485.70
应付利息	421,950.00				421,950.00
其他应付款	44,895,631.04	2,347,193.14	4,242,796.10	9,777,551.76	61,263,172.04
长期借款	6,994,452.95	7,377,308.66	7,781,120.77	19,729,287.03	41,882,169.41
长期应付款	6,120,487.26	5,332,845.88	4,192,485.72		15,645,818.86
合计	3,161,846,968.11	56,332,972.57	33,705,551.94	71,088,019.52	3,322,973,512.14

年初余额：

项目	金融负债				合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款	1,084,367,956.00				1,084,367,956.00
应付票据	729,093,531.28				729,093,531.28
应付账款	1,480,677,093.20	55,985,665.72	25,715,446.39	35,771,388.92	1,598,149,594.23
应付股利				12,397,485.70	12,397,485.70
应付利息	2,009,948.14				2,009,948.14
其他应付款	35,487,904.17	25,094,855.56	797,991.00	10,401,703.12	71,782,453.85

长期借款	10,641,721.63	12,892,985.76	12,892,985.76	26,889,661.77	63,317,354.92
长期应付款	5,028,075.66	5,235,569.26	5,478,461.48	1,416,360.76	17,158,467.16
合计	3,347,306,230.08	99,209,076.30	44,884,884.63	86,876,600.27	3,578,276,791.28

十一、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
海南省发展控股有限公司	海南省	投资融资	1,229,866.81	27.12%	27.12%

本企业的母公司情况的说明

注：公司原控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）及其下属子公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）、深圳贵航实业有限公司（以下简称“深圳贵航”）于 2019 年 12 月 31 日与海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）签署了《股份转让协议》，航空工业通飞及其下属子公司贵航集团、深圳贵航以非公开协议转让方式将其合计持有的公司 217,934,203 股无限售条件流通股股份（占公司总股本的 27.12%）转让给海南控股，转让价格为 5.88 元/股。2020 年 5 月 28 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本次控制权转让完成，海南控股成为公司第一大股东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
宝利鑫新能源开发有限公司	联营企业
海南中航特玻材料有限公司	联营企业
中航百幕新材料技术工程股份有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海南省发展控股有限公司	本公司现任控股股东
中航通用飞机有限责任公司	本公司原控股股东

深圳贵航实业有限公司	本公司原控股股东之关联单位
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	同上
中国航空规划设计研究总院有限公司	同上
江苏爱飞客航空地面服务有限公司	同上
太原太航自动化仪表有限公司	同上
江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	同上
中航国际租赁有限公司	同上
中航物业管理有限公司	同上
中航工业集团财务有限责任公司	同上
中国航空技术国际工程有限公司	同上
北京优材百慕航空器材有限公司	同上
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同上
厦门君尚世纪投资有限公司	同上
中国航空技术厦门有限公司	同上
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	同上
蚌埠玻璃工业研究设计院	本公司控股子公司之少数股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
太原太航自动化仪表有限公司	采购商品/接受劳务		35,000,000		4,310.34
海南中航特玻材料有限公司	采购商品/接受劳务	403,459.43		否	50,000.00
合计		403,459.43			54,310.34

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
海南中航特玻材料有限公司	出售商品/提供劳务	9,421,896.17	2,595,500.62
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	提供劳务	7,339,449.54	
中航物业管理有限公司	提供劳务		1,462,564.11

中航通用飞机有限责任公司	提供劳务		47,169.81
合计		16,761,345.71	4,105,234.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：凡有国家、地方物价管理部门规定或批准的价格及行业指导价或自律价格规定的合理价格，执行此价；若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开招标的方式所能获取的最低报价）；如无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航国际租赁有限公司	机器设备	422,919.28	551,335.12
海南中航特玻材料有限公司	房屋及建筑物	54,199.72	110,153.73
深圳贵航实业有限公司	房屋及建筑物	6,285.72	

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市三鑫科技发展有限公司	130,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月21日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	10,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	140,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月23日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	154,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月24日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2019年06月10日	2020年06月09日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,000,000.00	2019年03月01日	2020年02月29日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	150,000,000.00	2019年12月06日	2020年12月05日	否

海南中航特玻材料有限公司	54,000,000.00	2018年03月29日	2021年03月28日	否
中航通用飞机有限公司	300,000,000.00	2019年06月12日	2020年11月21日	否
中航通用飞机有限公司	797,600,000.00	2018年03月28日	2021年03月27日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	100,000,000.00	2019年07月11日	2020年07月10日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	60,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月30日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	50,000,000.00	2020年06月03日	2021年06月03日	否
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	30,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月30日	否
广东中航特种玻璃技术有限公司	30,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	20,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月26日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	20,000,000.00	2019年12月27日	2020年12月26日	否
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	25,000,000.00	2018年01月04日	2023年01月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市三鑫科技发展有限公司	350,000,000.00	2020年05月09日	2021年05月08日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	125,000,000.00	2019年12月06日	2020年12月05日	否
深圳市三鑫科技发展有限公司	110,000,000.00	2020年05月19日	2021年05月19日	否
中航通用飞机有限公司	300,000,000.00	2019年06月12日	2019年11月21日	否
广东中航特种玻璃技术有限公司	138,566,573.17	2019年06月26日	2020年06月25日	否

关联担保情况说明

(4) 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				
江苏爱飞客航空地面服务有限公司	11,279,800.00	2019年12月31日	2020年03月30日	①
拆出				

(5) 其他关联交易

①本年向江苏爱飞客航空地面服务有限公司拆入资金承担利息支出金额为86,694.12元。

②与中航工业集团财务有限责任公司的存款交易：年初余额288,915,650.18元，本年增加264,815,148.68元，本年减少539,836,911.30元，期末余额13,893,887.56元。本年存款利息收入74,033.32元。

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	中国航空技术国际工程有限公司	334,695.94	669.39	334,695.94	669.39
应收账款	中航物业管理有限公司			2,339,605.28	4,679.21
应收账款	海南中航特玻材料有限公司	14,218,382.89	4,265,514.86	9,171,640.21	183,432.80
合计		14,553,078.83	4,266,184.25	11,845,941.43	188,781.40
应收票据	北京优材百慕航空器材有限公司			100,018.75	
应收票据	惠阳航空螺旋桨有限责任公司			300,000.00	
应收票据	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司			430,000.00	
合计				830,018.75	
预付账款	海南中航特玻材料有限公司	9,035,220.54			
合计		9,035,220.54			
其他应收款	中国航空规划设计研究总院有限公司			197,370.00	
其他应收款	海南中航特玻材料	30,261.22		47,600.00	

	有限公司				
其他应收款	深圳贵航实业有限公司			100.00	
其他应收款	厦门君尚世纪投资有限公司			1,061,134.23	
其他应收款	中国航空技术厦门有限公司			256,331.47	
其他应收款	中航国际租赁有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	
其他应收款	中航通用飞机有限责任公司	3,000,000.00			
合计		4,530,261.22		3,062,535.70	

(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
应付账款	江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司	18,240.24	18,240.24
合计		18,240.24	18,240.24
其他应付款	江苏爱飞客航空地面服务有限公司		11,279,800.00
其他应付款	中航通用飞机有限责任公司		300,000.00
其他应付款	海南中航特玻材料有限公司	11,475,911.37	2,894,970.25
合计		11,475,911.37	14,474,770.25
应付股利	蚌埠玻璃工业研究设计院	12,397,485.70	12,397,485.70
合计		12,397,485.70	12,397,485.70
长期应付款	中航国际租赁有限公司	15,645,818.86	17,158,467.16
合计		15,645,818.86	17,158,467.16

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

无

5、其他

十三、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

经营租赁承诺

本集团租赁合同涉及的承诺事项详见本附注十五、2

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

担保事项

A、本集团为关联方担保事项详见本附注十一、5（3）。B、本公司抵押、质押担保情况见本附注七、52。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、幕墙工程分部：建筑幕墙、建筑门窗、钢结构的技术研发、设计及施工安装，承担建筑幕墙工程。

B、玻璃及深加工分部：超白太阳能玻璃的生产和销售；设计、生产和销售建筑幕墙单元和节能门窗及其相关产品；玻璃深加工产品技术开发、生产、销售；采掘、洗选、加工、销售各类精制石英砂产品、对外玻璃工程承包，玻璃技术与装备出口，进出口业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	幕墙工程报告分部	玻璃及深加工报告分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,221,224,964.81	590,758,552.46			1,811,983,517.27
分部间交易收入		21,497,743.44	13,502,420.86	35,000,164.30	

销售费用	7,973,555.21	41,766,566.90			49,740,122.11
利息收入	3,825,318.09	1,069,237.46	344,896.46		5,239,452.01
利息费用	6,365,183.09	16,417,056.06	19,609,028.62	13,502,420.86	28,888,846.91
对联营企业和合营企业的投资收益	1,862,648.34		-3,104,853.22		-1,242,204.88
资产减值损失		-1,036,743.64			-1,036,743.64
信用减值损失	-5,990,766.43	-7,616,788.78			-13,607,555.21
折旧费和摊销费	8,901,304.06	50,612,528.18	239,459.64		59,753,291.88
利润总额	15,462,261.56	58,854,943.75	64,316,395.67	77,893,534.77	60,740,066.21
资产总额	2,237,884,610.11	2,064,225,105.65	1,396,120,275.03	1,380,032,789.50	4,318,197,201.29
负债总额	2,097,189,015.81	1,174,586,568.51	798,132,406.22	671,071,376.24	3,398,836,614.30
对联营企业和合营企业的长期股权投资	29,966,520.34		69,336,669.21		99,303,189.55
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	13,868,103.70	12,896,722.60	21,426.42		26,786,252.72

(3) 其他说明

A、每一类产品和劳务的对外交易收入：

项目	本年金额	上年金额
幕墙工程	1,219,911,263.91	1,426,954,171.11
幕墙玻璃制品	105,193,499.30	168,498,649.46
家电玻璃制品	34,531,119.52	36,871,565.29
幕墙门窗制品	43,717,057.25	47,218,837.44
特玻材料	439,914,699.01	329,568,573.40
其他业务收入	5,996,408.51	12,162,298.53
减：内部抵销数	37,280,530.23	68,281,270.22
合计	1,811,983,517.27	1,952,992,825.01

B、地理信息对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上年金额
中国大陆地区	1,555,522,830.14	1,720,966,730.67
中国大陆地区以外的国家和地区	256,460,687.13	232,026,094.34
合计	1,811,983,517.27	1,952,992,825.01

C、主要客户信息：

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

2、 租赁

(1) 与融资租赁有关的信息

本集团作为融资租赁承租人，相关信息如下：

①截止报告期末，未确认融资费用的余额为1,080,992.10元（上年末余额为1,503,911.38元），采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

②各类租入固定资产的年初和期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额：

融资租赁租入项目	固定资产原价		累计折旧额	减值准备累计金额
	年初余额	期末余额		
机器设备	30,921,499.03	30,921,499.03	11,113,214.10	1,040,169.35
合计	30,921,499.03	30,921,499.03	11,113,214.10	1,040,169.35

③以后年度将支付的最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	6,120,487.26
1年以上2年以内（含2年）	5,742,270.32
2年以上3年以内（含3年）	4,864,053.38
3年以上	
合计	16,726,810.96

(2) 与经营租赁有关的信息

本集团作为经营租赁承租人，相关信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	2,950,000.00
1年以上2年以内（含2年）	2,950,000.00
2年以上3年以内（含3年）	2,950,000.00
3年以上	16,225,000.00
合计	25,075,000.00

十六、 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	102,108,321.12	100.00%	25,945,867.22	25.41%	76,162,453.90	108,084,324.64	100.00%	23,233,294.02	21.50%	84,851,030.62

其中:										
其中: 幕墙组合	568,918.45	0.56%	568,918.45	100.00%		568,918.45	0.53%	568,918.45	100.00%	
非幕墙组合	54,861,886.96	53.73%	25,376,948.77	46.26%	29,484,938.19	56,735,731.66	52.49%	22,664,375.57	39.95%	34,071,356.09
关联方组合	46,677,515.71	45.70%			46,677,515.71	50,779,674.53	46.98%			50,779,674.53
合计	102,108,321.12	100.00%	25,945,867.22	25.41%	76,162,453.90	108,084,324.64	100.00%	23,233,294.02	21.50%	84,851,030.62

按单项计提坏账准备: 按组合计提坏账准备: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
幕墙业务			
1 年以内 (含 1 年)			
1 年至 2 年 (含 2 年)			
2 年至 3 年 (含 3 年)			
3 年至 4 年 (含 4 年)			
4 年至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	568,918.45	568,918.45	100.00%
小计	568,918.45	568,918.45	100.00%
非幕墙业务			
1 年以内 (含 1 年)	21,632,181.68	432,643.62	2.00%
1 年至 2 年 (含 2 年)	5,596,912.57	839,536.89	15.00%
2 年至 3 年 (含 3 年)	2,834,457.28	708,614.33	25.00%
3 年至 4 年 (含 4 年)	2,804,363.01	1,402,181.51	50.00%
4 年至 5 年 (含 5 年)	2,143,298.37	2,143,298.37	100.00%
5 年以上	19,850,674.05	19,850,674.05	100.00%
小计	54,861,886.96	25,376,948.77	46.26%

确定该组合依据的说明:

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

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）	68,309,697.39
1 至 2 年	5,596,912.57
2 至 3 年	2,834,457.28
3 年以上	25,367,253.88
3 至 4 年	2,804,363.01
4 至 5 年	2,143,298.37
5 年以上	20,419,592.50
合计	102,108,321.12

(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	其他	
幕墙组合	568,918.45					568,918.45
非幕墙组合	22,664,375.57	2,712,573.20				25,376,948.77
合计	23,233,294.02	2,712,573.20				25,945,867.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东特玻	25,389,528.74	24.87%	
三鑫科技	20,915,028.77	20.48%	
A 单位	4,587,506.64	4.49%	1,692,852.09
B 单位	4,186,124.63	4.10%	83,722.49
C 单位	4,027,472.28	3.94%	80,549.45
合计	59,105,661.06	57.88%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	63,927,466.65	28,927,466.65
其他应收款	443,465,037.11	435,284,348.09
合计	507,392,503.76	464,211,814.74

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	28,927,466.65	28,927,466.65
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	35,000,000.00	
合计	63,927,466.65	28,927,466.65

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(2) 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
押金、保证金	3,000,000.00	47,685.00
备用金	587,218.35	91,499.34
往来款	439,878,875.37	435,146,220.36
合计	443,466,093.72	435,285,404.70

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	492.03	564.58		1,056.61
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	492.03	564.58		1,056.61

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）	160,688,393.13
1 至 2 年	72,677,700.59
2 至 3 年	206,000,000.00
3 年以上	4,100,000.00
3 至 4 年	4,100,000.00
合计	443,466,093.72

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	核销	其他	
账龄组合	1,056.61					1,056.61
合计	1,056.61					1,056.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
中航三鑫太阳能光电 玻璃有限公司	关联往来	187,000,000.00	3 年以内	42.17%	
广东中航特种玻璃技	关联往来	108,161,854.71	1 年以内	24.39%	

术有限公司					
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	关联往来	71,397,458.02	4 年以内	16.10%	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	关联往来	49,620,202.08	2 年以内	11.19%	
深圳市三鑫科技发展有限公司	关联往来	23,224,649.74	1 年以内	5.24%	
合计	--	439,404,164.55	--	99.09%	

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

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	721,832,597.37		721,832,597.37	721,832,597.37		721,832,597.37
对联营、合营企业投资	197,319,906.43	127,983,237.22	69,336,669.21	200,408,486.30	127,983,237.22	72,425,249.08
合计	919,152,503.80	127,983,237.22	791,169,266.58	922,241,083.67	127,983,237.22	794,257,846.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
海南中航特玻科技有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
广东中航特种玻璃技术有限公司	198,287,722.16					198,287,722.16	
三鑫（惠州）幕墙产品有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	

中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司	182,000,000.00									182,000,000.00	
深圳市三鑫科技发展有限公司	100,367,665.64									100,367,665.64	
深圳市三鑫精美特玻璃有限公司	51,150,775.72									51,150,775.72	
(三鑫)香港有限公司	340,000.00									340,000.00	
中航三鑫(文昌)矿业有限公司	85,294,314.43									85,294,314.43	
海南文昌中航石英砂矿有限责任公司	91,392,119.42									91,392,119.42	
合计	721,832,597.37									721,832,597.37	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	72,425,249.08			-3,104,853.22		16,273.35					69,336,669.21	
海南中航特玻材料有限公司												127,983,237.22
小计	72,425,249.08			-3,104,853.22		16,273.35					69,336,669.21	127,983,237.22
合计	72,425,249.08			-3,104,853.22		16,273.35					69,336,669.21	127,983,237.22

	9.08		3.22					9.21	37.22
--	------	--	------	--	--	--	--	------	-------

联营企业海南中航特玻材料有限公司本年度超额亏损，本公司对其长期股权投资账面价值已减至零，详见附注九、2（3）

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,027,064.18	41,516,031.72	101,924,207.09	86,058,232.02
其他业务	17,885,418.29	4,226,862.39	17,367,875.23	491,051.41
合计	65,912,482.47	45,742,894.11	119,292,082.32	86,549,283.43

与履约义务相关的信息：

注：收入相关信息详见十五、1、分部信息。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	78,048,772.89	47,957,036.31
权益法核算的长期股权投资收益	-3,104,853.22	-36,796,221.07
合计	74,943,919.67	11,160,815.24

6、其他

十七、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	-1,976,832.20	“非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分”包括本期固定资产处置收益、固定资产清理报废损益，详见注释（七）46、47、48；

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）	8,049,579.26	“计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外”项目包括计入本期其他收益、营业外收入的政府补助，以及直接冲减财务费用的财政贴息 64.07 万元。详见注释（七）42、47；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,787.62	“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”包括违约赔偿利得和损失、罚款支出等，详见注释（七）47、48。
减：所得税影响额	929,468.69	
少数股东权益影响额	2,104,604.72	
合计	3,206,461.27	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
可再生能源电价附加资金补助	1,330,924.79	子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴 1,330,924.79 因与日常经营相关，不作为非经常性损益。

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	4.50%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.03	0.03

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

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人朱强华先生、公司总会计师任凯先生及会计机构负责人胡笛女士签名并盖章的会计报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、载有董事长朱强华签名的2020年半年度报告文本原件。
- 4、以上备查文件备置地点：公司资本法务部。