

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年1-6月实现的净利润为-24,216,801.14元，加上年初未分配利润126,887,042.09元，截止2015年6月30日，公司实际可供股东分配的净利润102,670,240.95元。公司2015年半年度利润分配预案：公司拟以总股本1,010,171,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增1,515,257,700股，转增后公司总股本将增加至2,525,429,500股；同时以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利101,017,180元。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 16 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第八节 | 财务报告..... | 30 |
| 第九节 | 备查文件目录..... | 111 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 公司或本公司 | 指 | 株洲旗滨集团股份有限公司 |
| 漳州玻璃 | 指 | 漳州旗滨玻璃有限公司 |
| 河源硅业 | 指 | 河源旗滨硅业有限公司 |
| 醴陵旗滨或醴陵公司 | 指 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 |
| 新加坡旗滨或新加坡公司 | 指 | 旗滨集团（新加坡）有限公司 |
| 绍兴旗滨 | 指 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 |
| 福建旗滨 | 指 | 福建旗滨集团有限公司 |
| 宁波旗滨 | 指 | 宁波旗滨投资有限公司 |
| 马来西亚旗滨 | 指 | 旗滨集团（马来西亚）有限公司 |
| 中民南湖 | 指 | 深圳中民南湖投资管理中心（有限合伙） |
| 中民京湖 | 指 | 深圳中民京湖投资管理中心（有限合伙） |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|----------|-------------------------------|
| 公司的中文名称 | 株洲旗滨集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 旗滨集团 |
| 公司的外文名称 | Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd |
| 公司的法定代表人 | 俞其兵 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|-------------------|
| 姓名 | 钟碰辉先生 | 严春娇女士 |
| 联系地址 | 福建省东山县西埔镇环岛路8号 | 福建省东山县西埔镇环岛路8号 |
| 电话 | 0596-5699668 | 0596-5699660 |
| 传真 | 0596-5699660 | 0596-5699660 |
| 电子信箱 | phyy99@163.com | yan601636@163.com |

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|---------------------|
| 公司注册地址 | 湖南省株洲市石峰区石峰头居委会 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 412000 |
| 公司办公地址 | 福建省东山县西埔镇环岛路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 363400 |
| 公司网址 | www.kibinggroup.com |
| 电子信箱 | phyy99@163.com |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 旗滨集团 | 601636 | |

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 注册登记日期 | 2015-06-19 |
| 注册登记地点 | 株洲市石峰区石峰头居委会 |
| 企业法人营业执照注册号 | 430200000033448 |
| 税务登记号码 | 430204776779744 |
| 组织机构代码 | 77677974-4 |
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-015) |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期 比上年同期 增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 2,322,582,715.59 | 2,505,786,213.23 | 1,920,194,997.29 | -7.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,513,116.05 | 144,858,614.52 | 117,917,151.31 | -35.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,428,875.31 | 97,347,561.17 | 109,967,786.43 | -35.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,748,248.53 | 537,707,004.02 | 490,641,404.77 | -76.80 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期 末比上年 度末增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,212,118,197.78 | 5,143,866,737.30 | 4,004,973,853.75 | 1.33 |
| 总资产 | 12,899,797,921.59 | 12,404,694,260.89 | 9,307,132,784.32 | 3.99 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|-------|--------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1057 | 0.195 | 0.159 | -45.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1057 | 0.195 | 0.159 | -45.79 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0706 | 0.1307 | 0.148 | -45.98 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.80 | 3.20 | 3.41 | 减少1.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.20 | 1.97 | 3.18 | 减少0.77个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 76.80%主要系玻璃原片价格同比下降而减少的销售收入所致。

2、本公司 2015 年 4 月通过非公开发行募集资金，收购绍兴旗滨玻璃有限公司全部股权。根据中国企业会计准则规定，本次收购构成同一控制下企业合并，故本公司按照相关规定对本报告期合并资产负债表的期初数和比较财务报表的相关项目进行了追溯重述。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -33,060,155.97 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 83,869,117.10 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -11,206,709.12 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 300,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 284,501.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -240,253.92 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | -8,862,258.36 | |
| 合计 | 31,084,240.74 | |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年,受宏观经济增速放缓、经济产业结构调整等因素影响,国内经济延续下行态势,房地产市场开发投资增速与房屋竣工面积继续回落,玻璃行业“去产能”、“去库存”进程艰难,供求矛盾突出、竞争加剧、量价萎缩,行业整体盈利能力持续下降。

为应对严峻的行业形势和激烈的市场竞争,公司一方面坚持以市场为导向,持续强化、创新内部管理,严格落实降本增效,努力提高和稳定玻璃基片业务的经济效益。另一方面,在全力抓好重点项目建设与资源整合,进一步优化市场布局、加快产业升级的同时,高效推进企业“走出去”的进程。

报告期内,公司生产各类玻璃 4,669.74 万重箱,销售 4,220.69 万重箱,产销率继续保持在 90%以上,实现销售收入 232,258.27 万元,同比下降 7.31%;实现归属于上市公司股东的净利润 9,351.31 万元,同比下降 35.45%。

报告期内,董事会围绕既定的经营计划主要在资源整合、项目建设、内部管理、技术研发等方面开展了如下工作:

1、成功并购优质资产,整合效益显著

报告期内,公司成功利用通过非公开发行的募集资金 12.81 亿元,收购控股股东控制的绍兴旗滨玻璃有限公司全部股权,实现区域市场布局战略。并购完成后,通过加强与绍兴旗滨的人才、技术、管理、市场等资源整合,进一步优化了产能布局与产品结构,实现 1+1>2 的效应。2015 年上半年,绍兴旗滨生产各类玻璃 1,362.03 万重箱,实现净利润 1,545.71 万元,占公司净利润 16.53%,成为公司新的利润增长点。

2、快速推进重点项目建设,加快产业升级

报告期内,公司全力推进醴陵公司项目建设,800t/d 超白与 600t/d Sun-E 两条高端玻璃生产线均按期点火达产,通过对管理、技术、工艺的持续改进与提升,产品一级品率稳中有进,成本控制进一步加强。截止报告期末,醴陵公司在产超白、Low-E、Sun-E 等高端玻璃生产线共计 4 条,产能达到 2500t/d,产品结构持续优化,公司产业升级步伐加快。

3、扩展营销体系,保障公司效益

玻璃行业步入较为艰难的“去产能,去库存”周期,为应对更为复杂的市场环境与竞争局面,公司在加强抢抓订单、提升质量的同时,努力打造售前服务体系和售后回访信息收集,全面强化客户体验,满足市场的多样化需求。另外,公司在巩固已有市场的同时,加快整合绍兴旗滨客户资源,以现有生产基地为依托,深耕长三角、珠三角、华中等重要下游市场。

4、创新管理机制,提高企业运营效率

为有效应对生产规模扩大、业务链条延伸所带来的管理挑战,公司加快建立与规模、战略相匹配的集团化管控体系。报告期内,公司重点梳理内部运行流程、夯实基础管理,以产销存一体化整体管控、信息共享、精确成本分析等为建设目标,由前期局部试点转为全面启动集团 ERP 信息化管理系统建设,着力提升企业成本管控能力,提高企业运行效率。

5、加强技术研发创新,增强发展后劲

报告期内,公司以生产线搬迁、冷修、技术改造以及新产品开发为契机,在培养技术骨干人员的同时,通过自身研发的“一窑三线超薄浮法玻璃生产线”等多项实用专利技术,切实解决公司在生产过程中的技术工艺难题,提升了生产运行稳定性;此外,持续发挥集团技术研发中心的引领作用,通过技术沟通、战略合作、产学研合作等多种方式,加强对玻璃行业前端核心技术、工艺的基础理论研究,增加功能性玻璃高端技术储备,增强企业发展后劲。

6、加快实现企业“走出去”,创造发展新格局

报告期内，公司进一步巩固海外运营平台，以直接投资与股权投资相结合的方式，快速推进海外项目建设与投资，加快实现企业“走出去”。一是继续重点打造新加坡公司海外运营平台，着力发挥其在材料采购、人才引进、技术交流、市场拓展及项目投资等方面的重要作用。二是完成以马来西亚公司为主体投建 1 条 600t/d Low-E 在线镀膜玻璃生产线和 1 条 600t/d 高档多元化玻璃生产线项目的可研、设计及其他前期工作，并拟由漳玻对其投资不超过 11.7 亿元，保障项目建设资金需求，尽快实现项目收益。三是由新加坡公司以增资扩股方式，投资 10,140 万新台币取得拥有电致变色玻璃核心技术的台湾泰特博公司 48.63% 股权。公司将加快推进马来西亚项目，持续整合泰特博公司技术、管理、销售等方面优势资源，加快实现对国内国外两个市场、两种资源的整合与利用，持续提升技术实力，积极有效延伸产业链，竭力创造企业发展新格局。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 2,322,582,715.59 | 2,505,786,213.23 | -7.31 |
| 营业成本 | 1,887,404,256.64 | 2,009,021,077.73 | -6.05 |
| 销售费用 | 12,890,429.13 | 13,928,500.39 | -7.45 |
| 管理费用 | 197,851,165.02 | 181,855,081.01 | 8.80 |
| 财务费用 | 143,573,128.82 | 122,835,753.25 | 16.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,748,248.53 | 537,707,004.02 | -76.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,652,062,848.61 | -666,740,326.47 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,746,880,503.67 | 1,371,998,240.03 | 27.32 |
| 研发支出 | 50,642,280.43 | 38,038,644.24 | 33.13 |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系玻璃原片价格同比下降而减少的销售收入所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购绍兴旗滨公司支付的现金流增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司加大新产品研发力度所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司实现利润总额 11,740 万元，同比减少 6,126 万元，主要系:1、因受玻璃原片价格下降影响，导致毛利减少 6,159 万元，影响利润总额减少 6,159 万元。2、期间费用 35,431 万元，同比增加 3,570 万元，影响利润总额减少 3,570 万元，主要系研发费用和利息支出增加所致。3、营业外收支净额 5,109 万元，同比增加 3,628 万元，影响利润总额增加 3,628 万元，主要系计入当期损益的政府补贴增加所致。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截至本报告期，公司前期各类融资事项均已实施完毕，具体如下：

① 首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127 号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司 2011 年 8 月 4 日公开发行人民币普通股（A 股）1.68 亿股，募集资金净额 14.6 亿元。根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5

月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。经公司第一届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将变更为新建 600 吨在线 LOW-E 生产线。

截至本报告期，首次公开发行股票募投项目“800t/d 超白光伏基片生产线”和“600 吨在线 LOW-E 生产线”均已实施完成并点火投产。

② 2013 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231 号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2014 年 4 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）1.45 亿股，募集资金净额 7.87 亿元。

截至本报告期，2013 年非公开发行股票募投项目“800t/d 超白玻璃生产线”和“500t/d 超白玻璃生产线”均已实施完成并点火投产。

③ 2014 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]236 号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2015 年 3 月 20 日非公开发行人民币普通股（A 股）1.80 亿股，募集资金净额 12.8 亿元。

募集资金到位后，公司根据股权转让协议的约定支付了股权转让价款。2015 年 4 月 8 日，绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。至此 2014 年非公开发行股票募投项目实施完成。

上述各项融资事项开展过程中，公司积极组织审计、评估、法律、财务等中介机构开展相关工作，严格按照相关法律法规在指定媒体上履行信息披露职责，在合规框架内有效推进融资计划实施进程，确保募投项目顺利实施完成。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司累计生产各种玻璃产品 4,669.74 万重量箱，实现销售收入 23 亿元。受部分新建生产线投产时间战略性推迟以及玻璃行业结构性产能过剩导致价量萎缩的双重影响，上半年公司产销量、实现营业收入均略低于预期。

公司下半年将采取以下措施确保全年生产经营计划达到年初预期：

(1) 认真贯彻落实董事会制定的战略规划，有序推进各新建生产线点火投产事宜，稳步提升产品产量。

(2) 透过整合绍兴旗滨周边市场，进一步提升公司现有 LOW-E 镀膜、超薄电子玻璃等高附加值产品的市场占有率，提升公司销售收入和利润水平。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 玻璃生产加工业 | 2,303,310,914.38 | 1,914,938,599.62 | 16.86 | -2.72 | 1.15 | 减少 3.18 个百分点 |
| 物流业 | 37,648,395.43 | 27,601,176.33 | 26.69 | 24.08 | 11.04 | 增加 8.61 个百分点 |
| 贸易业 | 93,202,429.73 | 88,078,195.96 | 5.50 | -46.63 | -45.63 | 减少 1.74 个百分点 |
| 减：内部抵消 | -196,722,036.83 | -197,909,629.10 | / | / | / | / |
| 合计 | 2,237,439,702.71 | 1,832,708,342.81 | 18.09 | -9.75 | -8.29 | 减少 1.30 个百分点 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 玻璃原片 | 2,290,463,130.69 | 1,903,151,390.82 | 16.91 | -2.84 | 1.06 | 减少 3.21 个百分点 |
| 玻璃加工 | 12,847,783.69 | 11,787,208.80 | 8.25 | 26.31 | 17.93 | 增加 6.51 个百分点 |
| 物流业 | 37,648,395.43 | 27,601,176.33 | 26.69 | 24.08 | 11.04 | 增加 8.61 个百分点 |
| 贸易业 | 93,202,429.73 | 88,078,195.96 | 5.50 | -46.63 | -45.63 | 减少 1.74 个百分点 |
| 减：内部合并抵消 | -196,722,036.83 | -197,909,629.10 | / | / | / | / |
| 合计 | 2,237,439,702.71 | 1,832,708,342.81 | 18.09 | -9.75 | -8.29 | 减少 1.30 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

玻璃原片毛利率本期比上期减少 3.21 个百分点主要是玻璃市场需求不足，销售疲软等因素影响，玻璃原片价格持续下滑所致。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 华南 | 891,106,934.58 | -11.55 |
| 华东 | 1,169,463,878.89 | -8.44 |
| 华中 | 156,573,330.87 | -10.67 |
| 国外 | 20,295,558.37 | 6.87 |

主营业务分地区情况的说明

国内区域营业收入下降主要系玻璃原片价格同比下降所致；国外区域营业收入增加主要系加大海外公司销售力度所致。

(三) 核心竞争力分析

报告期，公司完成第二次非公开发行并募集资金 12.81 亿元，实现对绍兴旗滨 100% 股权的收购；醴陵旗滨项目建设快速推进，高端产能持续释放；马来西亚旗滨项目完成可研、设计及各项前期工作，项目步入快速建设期；完成对台湾泰特博公司的股权收购等。公司产能规模良性增长，产品结构进一步优化，产能布局更加合理，产业升级加快，产业链向高端玻璃材料领域有效延伸，公司综合实力和核心竞争力持续提高。

(四) 投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|------------|--|-------------|------------|---------------|
| 2011 | 首次发行 | 146,105.47 | 67.04 | 146,669.92 | 1,411.55 | 结余资金 |
| 2014 | 非公开发行 | 78,716.50 | 1,078.94 | 78,846.04 | 10.80 | 结余资金 |
| 2015 | 非公开发行 | 128,055.40 | 127,945.36 | 127,945.36 | 225.52 | 结余资金 |
| 合计 | / | 352,877.37 | 129,091.34 | 353,461.32 | 1,647.87 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 详见公司上交所网站 (www.sse.com.cn) 《旗滨集团 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|----------------|--------|-----------|--------------|--------------|----------|------|-----------|-----------|----------|---|--|
| 600吨在线LOW-E生产线 | 是 | 52,729.58 | 0.00 | 54,463.91 | 是 | 100 | 59,126.19 | 12,603.11 | 否 | 根据市场需求情况,公司适时调整了募投项目的产品结构,生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种,造成与预计销售收入有差异。 | 根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求,2012年5月18日,株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。公司原募投项目700吨生产线在线LOW-E技术改造将变更为600吨在线LOW-E生产线。 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|-----------|---|-----|------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | 上述事项已经本公司第一届董事会第二十一次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。项目变更详细说明已于上交所公告(编号 2013-003)。 |
| 800t/d 超白光伏基片生产线 | 否 | 84,235.47 | 67.04 | 58,256.19 | 是 | 100 | 65,100.00 | 19,482.75 | 否 | (1) 2012 年以来由于受到国家调控房地产的政策和国内外光伏行业持续低迷的影响,玻璃生产行业全行业处于盈利周期的低谷,且超白玻璃价格始终低于预测价格。 (2) 根据市场需求情况,公司适时调整了募投项目的产品结构,生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种,造成与预计销售收入有差异。 | |
| 与主营业务相关的运营资金(超募资金) | | 9,140.42 | | 9,140.42 | 是 | 100 | | | | | |
| 800t/d 超白光伏基片生产线节余资金 | | | | 24,809.40 | 是 | 100 | | | | | |
| 800t/d 超白玻璃生产线、500t/d 超 | 否 | 78,728.27 | 1,078.94 | 78,846.04 | 是 | 100 | 106,713.85 | 24,374.80 | 否 | 800t/d 和 500t/d 超白玻璃生产线未到预计效益主要原因系:在当前超白玻璃价格低于预测的情况下,公司根据市场需求情况,公司适时 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|------------|------------|---|-----|------------|-----|-----|--|---|
| 白玻璃生产线 | | | | | | | | | | 调整了募投项目的产品结构,生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种,造成与预计销售收入有差异。 | |
| 收购绍兴旗滨 100% 股权 | 否 | 128,055.40 | 127,945.36 | 127,945.36 | 是 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | |
| 合计 | / | 352,889.14 | 129,091.34 | 353,461.32 | / | / | 230,940.04 | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | 详见公司上交所网站 (www.sse.com.cn) 《旗滨集团 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。 | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | 52,729.58 | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------|----------|---|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 600 吨在线 LOW-E 生产线 | 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造 | 52,729.58 | 0.00 | 54,463.91 | 是 | 59,126.19 | 12,603.11 | 100 | 否 | 根据市场需求情况,公司适时调整了募投项目的产品结构,生产了部分价格相对较低但效益较好的其他玻璃品种,造成与预计销售收入有差异。 |
| 合计 | / | 52,729.58 | 0.00 | 54,463.91 | / | 59,126.19 | / | / | / | / |

募集资金变更项目情况说明: 详见公司上交所网站 (www.sse.com.cn) 《旗滨集团 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

(4) 其他

截至 2015 年 6 月 30 日，公司历次募投项目已全部结项，为进一步提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低财务成本，提升经营业绩，公司拟将结余募集资金永久补充流动资金。详见公司上交所网站（www.sse.com.cn）《旗滨集团关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》公告。

2、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元、币种：人民币

| 公司名称 | 主要产品 | 成立日期 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 营业收入 | 营业利润 |
|------|--|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 漳州玻璃 | 优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂 | 2007 年 6 月 | 50,000.00 | 100.00% | 471,776.40 | 221,104.71 | 7,905.68 | 106,756.56 | 8,916.82 |
| 河源硅业 | 优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片、石英砂 | 2011 年 1 月 | 45,000.00 | 100.00% | 135,100.45 | 48,843.38 | 763.46 | 27,360.74 | 876.87 |
| 醴陵旗滨 | 优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片 | 2012 年 7 月 | 70,000.00 | 100.00% | 415,843.65 | 137,215.26 | -2,234.60 | 32,026.89 | -3,655.89 |
| 绍兴旗滨 | 优质浮法玻璃、在线 LOW—E 镀膜玻璃及基片、在线 TCO 镀膜玻璃、超白光伏玻璃基片 | 2013 年 5 月 | 100,000.00 | 100.00% | 324,429.59 | 116,694.92 | 1,545.71 | 70,404.12 | -1,821.51 |

3、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|------|------|------|----------|----------|--------|
| 合计 | | / | | | / |

非募集资金项目情况说明

详见财务报告附注“在建工程”明细

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|--|----|
| 是否分配或转增 | 是 |
| 每 10 股送红股数 (股) | |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 1 |
| 每 10 股转增数 (股) | 15 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| <p>经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司(母公司)2015 年 1-6 月实现的净利润为-24,216,801.14 元, 加上年初未分配利润 126,887,042.09 元, 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司实际可供股东分配的净利润 102,670,240.95 元。</p> <p>公司 2015 年半年度利润分配预案: 公司拟以总股本 1,010,171,800 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股, 合计转增 1,515,257,700 股, 转增后公司总股本将增加至 2,525,429,500 股; 同时以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税), 共计派发现金股利 101,017,180 元。此预案经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过后还需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。</p> | |

三、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|---------------------------------------|
| 2015年4月1日公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了人民币普通股股票17,967万股,每股价格人民币7.20元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币129,362.40万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币128,055.40万元。根据公司与绍兴旗滨股东签署的股权转让协议,公司运用本次非公开发行股票募集资金向福建旗滨、中民南湖、中民京湖收购绍兴旗滨100%股权。2015年4月8日,绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续,绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-017) |
| 公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司下属的境外全资子公司旗滨集团(新加坡)有限公司于2015年5月6日与泰特博公司及其原大股东徐博政、钟仪文签署《增资协议书》,新加坡旗滨公司以101,400,000元新台币向泰特博公司进行增资。本次增资完成后,新加坡旗滨公司将持有泰特博公司3,900,000股,占比48.63%。 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-036) |
| 旗滨集团关于泰特博公司完成工商变更登记的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-053) |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---------------------------------|
| 旗滨集团第二届董事会第二十二次会议决议公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-002) |
| 旗滨集团第二届监事会第二十次会议决议公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-003) |
| 旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-004) |
| 旗滨集团关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-005) |

| | |
|--|---------------------------------|
| 旗滨集团关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-006) |
| 旗滨集团：山东齐鲁律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项之法律意见书 | 上交所网站 www.sse.com.cn |
| 旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-009) |
| 旗滨集团关于拟回购注销部分限制性股票的提示性公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-034) |
| 旗滨集团第二届董事会第二十五次会议决议公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-041) |
| 旗滨集团第二届监事会第二十三次会议决议公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-042) |
| 旗滨集团关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-045) |
| 旗滨集团关于回购注销首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁的限制性股票的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-046) |
| 旗滨集团关于修订《公司章程》的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-047) |
| 旗滨集团关于回购注销尚未解锁的限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-048) |
| 旗滨集团：山东齐鲁律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁股票相关事项之法律意见书 | 上交所网站 www.sse.com.cn |
| 旗滨集团关于注销已回购股权激励股份的公告 | 上交所网站 www.sse.com.cn (2015-056) |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

√适用 □不适用

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

单位：份

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|---------------|
| 报告期内激励对象的范围 | | | | |
| 报告期内授出的权益总额 | | | | |
| 报告期内行使的权益总额 | | | | |
| 报告期内失效的权益总额 | 8,706,900.00 | | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 | 8,515,900 | | | |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 | 8,535,900 | | | |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | | | | |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授权益数量 | 报告期内行使权益数量 | 报告期末尚未行使的权益数量 |

| | | | | |
|-------------------|--------|---|--|---------|
| 葛文耀 | 董事 | | | 600,000 |
| 邵景楚 | 董事 | | | 180,000 |
| 林宝达 | 董事 | | | 180,000 |
| 何立红 | 董事 | | | 180,000 |
| 侯英兰 | 董事 | | | 180,000 |
| 季学林 | 高级管理人员 | | | 180,000 |
| 钟碰辉 | 高级管理人员 | | | 180,000 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | | | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | | | | |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | | 首次授予的 26,663,000 股限制性股票按照授予日收盘价 8.77 元与授予价格 3.82 元差额分 4 年进行摊销,摊销期限从 2012 年 5 月至 2016 年 4 月。预留授予的 3,070,000 股预留限制性股票按照授予日收盘价 6.36 元与授予价格 3.82 元的差额分 3 年进行摊销,摊销期限从 2013 年 3 月至 2016 年 2 月。本报告期内实际摊销股权激励成本 4,516,934.65 元。 | | |

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

1、2014 年 12 月 31 日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象尤小莉、李小波、刘浩、向军等 4 人已离职,根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》第“十三、本《激励计划》变更、终止”规定,经公司董事会批准,取消上述 4 人的股权激励资格,授予尤小莉 3 万股、李小波 2.1 万股、刘浩 1.4 万股、向军 2.8 万股的尚未解锁的限制性股票由公司全部回购注销。2015 年 1 月 15 日,上述股权激励股票共计 9.3 万股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该等股票于 2015 年 1 月 19 日予以注销。注销完成后,公司注册资本由 83,920.87 万元减少至 83,911.57 万元。

2、2015 年 5 月 15 日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁股票的议案》。由于公司原激励对象曾涛、杨爱波、蔡燕群刘啸宇已离职,根据公司《2012 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》第“十三、本《激励计划》变更、终止”规定,经公司董事会批准,取消上述 4 人的股权激励资格,授予曾涛 6 万股、杨爱波 6 万股、蔡燕群 21 万股、刘啸宇 2.1 万股的尚未解锁的限制性股票由公司全部回购注销,合计为 35.1 万股。

3、根据《公司 2012 年 A 股限制性股票激励计划(草案修订稿)》有关条款以及 2012 年第一次临时股东大会的授权,2015 年 5 月 15 日,公司第二届董事会召开第二十五次会议,审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁以及限制性股票计划首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁股票的议案》。

2015 年 6 月 30 日,上述股权激励股票共计 861.39 万股已过户至公司开立的回购专用证券账户,该等股票将于 2015 年 7 月 2 日予以注销,注销完成后,公司注册资本由 101,878.57 万元减少至 101,017.18 万元。后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------------|------------------------------------|
| 旗滨集团关于 2015 年度日常关联交易的公告 | 上交所网站 www. sse. com. cn (2015-028) |
| 旗滨集团董事会审计委员会对公司关联交易的书面审核意见 | 上交所网站 www. sse. com. cn |

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|------------------------------------|
| 2015 年 4 月 1 日公司以非公开发行股票的方式向福建旗滨（本公司控股股东）、中民南湖、中民京湖收购绍兴旗滨 100% 股权。2015 年 4 月 8 日，绍兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。 | 上交所网站 www. sse. com. cn (2015-017) |

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

| 事项概述 | 查询索引 |
|------------------------------|------------------------------------|
| 旗滨集团关于全资子公司收到控股股东财务资助的公告 | 上交所网站 www. sse. com. cn (2015-013) |
| 旗滨集团关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易公告 | 上交所网站 www. sse. com. cn (2015-029) |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

(四) 其他**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 74,482.83 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 334,554.60 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 334,554.60 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 64.19 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同或交易

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------|---|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 俞其兵 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 | 2010年11月28日起 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 俞其兵 | (1) 于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由本人承担。 | 2010年11月28日起 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 福建旗滨集团有限公司 | (1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因福建旗滨或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福建旗滨承担。 | 2010年11月28日起 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 福建旗滨集团有限公司 | 若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。 | 2010年12月1日起 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------------|--|--------------------------------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 俞其兵 | 若股份公司及其控股子公司被要求其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金, 则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失; 若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚, 则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项, 保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。 | 2010 年 12 月 1 日起 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 福建旗滨集团有限公司 | 株洲旗滨集团股份有限公司于本次首次公开发行人民币普通股并上市所募集的资金, 将按照法律法规、《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定及《株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》有关募投项目的说明进行使用, 株洲旗滨集团股份有限公司及其控股子公司不会将募集资金直接或间接投向房地产企业或用于房地产开发。 | 2011 年 5 月 26 日起 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 俞其兵 | 株洲旗滨集团股份有限公司于本次首次公开发行人民币普通股并上市所募集的资金, 将按照法律法规、《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定及《株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书》有关募投项目的说明进行使用, 株洲旗滨集团股份有限公司及其控股子公司不会将募集资金直接或间接投向房地产企业或用于房地产开发。 | 2011 年 5 月 26 日起 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 福建旗滨 | 1、绍兴旗滨现系我公司母公司福建旗滨的子公司, 平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前, 该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。 2、我公司郑重承诺, 在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后, 如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的, 我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。 | 2014 年 11 月 28 日至上述事项处置完毕 | 是 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 福建旗滨 | 福建旗滨集团有限公司(以下简称“福建旗滨”)为公司控股股东, 认购公司 2014 年非公开发行股票 1300 万股, 该部分股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让, 该部分股份预计可流通时间为 2018 年 4 月 1 日。 | 2015 年 4 月 1 日至 2018 年 4 月 1 日 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 分红 | 旗滨集团 | 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定, 在足额提取法定公积金后, 公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 未来三年(2013-2015)在具备现金分红条件的前提下, 以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十, 或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 | 2013 年度至 2015 年度 | 是 | 是 | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司 2014 年度股东大会审议通过，续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

（一）修订《公司章程》及《股东大会议事规则》

报告期内，为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告[2014]47 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告[2014]46 号）文件精神及上海证券交易所相关文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》中的中小投资者权益保护、股东大会投票方式、沪港通股票持有人对议案的表决方式、股东投票权征集、沪港通股票持有人表决等方面的内容进行了补充修订或完善（详见株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告〈2015-030〉）。

（二）修订内部审计实施细则

报告期内，为完善公司治理结构，保障公司规范运作，维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，保证公司资产安全，促进公司持续健康发展。公司根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《中国内部审计准则》等规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，进一步修订完善了内部审计实施细则。

十二、其他重大事项的说明

（一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

（二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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 | 162,672,800 | 19.38 | 179,670,000 | | | -154,156,900 | 25,513,100 | 188,185,900 | 18.63 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 5,000,000 | 0.6 | | | | -5,000,000 | -5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 3、其他内资持股 | 157,672,800 | 18.78 | 179,670,000 | | | -149,156,900 | 30,513,100 | 188,185,900 | 18.63 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 134,528,571 | 16.02 | 179,670,000 | | | -134,528,571 | 45,141,429 | 179,670,000 | 17.79 |
| 境内自然人持股 | 23,144,229 | 2.76 | | | | -14,628,329 | -14,628,329 | 8,515,900 | 0.84 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 676,535,900 | 80.62 | | | | 145,450,000 | 145,450,000 | 821,985,900 | 81.37 |
| 1、人民币普通股 | 676,535,900 | 80.62 | | | | 145,450,000 | 145,450,000 | 821,985,900 | 81.37 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 839,208,700 | 100.00 | 179,670,000 | | | -8,706,900 | 170,963,100 | 1,010,171,800 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

(1) 2014年12月31日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于公司原激励对象尤小莉、李小波、刘浩、向军等4人已离职，根据公司《2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第“十三、本《激励计划》变更、终止”规定，经公司董事会批准，取消上述4人的股权激励资格，授予尤小莉3万股、李小波2.1万股、刘浩1.4万股、向军2.8万股的尚未解锁的限制性股票由公司全部回购注销，合计为9.3万股。

(2) 2014年9月5日，公司召开2014年第四次临时股东大会会议，审议通过了非公开发行的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行新增股份17,967万股已于2015年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，福建旗滨集团有限公司自本次发行结束之日起36个月内不得转让，该部分新增股份预计可流通时间为2018年4月1日；其他发行对象认购的股份自上市之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2016年4月1日。

(3) 2015年4月18日，公司发布了2013年度非公开发行限售股上市流通公告，参与认购的5位投资者于2015年4月24日完成股份锁定承诺，其持有的14,545万股自2015年4月24

日起上市流通, 公司有限售条件股份减少 14, 545 万股, 无限售股份相应增加 14, 545 万股, 公司总股本不变。

(4) 2015 年 5 月 15 日, 公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁 以及限制性股票计划首次授予第三期、预留授予第二期拟解锁股票的议案》。由于公司原激励对象曾涛、杨爱波、蔡燕群、刘啸宇 4 人已离职, 根据公司《2012 年 A 股 限制性股票激励计划(草案修订稿)》第“十三、本《激励计划》变更、终止”规定, 经公司董事会批准, 取消上述 4 人的股权激励资格, 授予曾涛 6 万股、杨爱波 6 万股、蔡燕群 21 万股、刘啸宇 2.1 万股的尚未解锁的限制性股票由公司全部回购注销, 合计为 35.1 万股。

(5) 根据公司 2014 年度财务报表及其《审计报告》(CHW 证审字[2015]0139 号), 公司 2014 年扣除非经常性损益的净资产收益率为 5.2%; 公司 2014 年扣除非经常性损益的净利润与 2011 年度相比年均复合增长率为 2.21%, 因此未能满足公司激励计划设定的解锁业绩考核条件。根据激励计划的规定, 公司回购注销首次授予第三期拟解锁的 30%限制性股票共计 750.39 万股; 回购注销预留授予第二期拟解锁的 30%限制性股票共计 75.9 万股。回购注销数量共计为 826.29 万股。

上述(4)、(5)回购注销事项已经 2015 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过, 公司已于 2015 年 6 月将上述股权激励 861.39 万股的股本按照规定进行了账务处理。因此“股份变动情况表”中的股份总数 101,017.18 万股与中国证券登记结算有限公司上海分公司记录的 101,878.57 万股相差 861.39 万股。2015 年 6 月 30 日, (4)、(5)所述股权激励股票共计 861.39 万股已过户至公司开立的回购专用证券账户, 该等股票已于 2015 年 7 月 2 日予以注销, 注销完成后, 公司注册资本由 101,878.57 万元减少至 101,017.18 万元。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富×创赢一期 105 号集合资金信托计划 | 30,000,000 | 30,000,000 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 国华人寿保险股份有限公司-万能一号 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 71 号集合资金信托计划 | 15,790,476 | 15,790,476 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 财通基金-光大银行-财通基金-国贸东方定增组合 1 号资产管理计划 | 10,362,500 | 10,362,500 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 财通基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 90 号集合资金信托计划 | 9,375,595 | 9,375,595 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 汇添富基金-光大银行-添富-定增双喜盛世 17 号资产管理计划 | 8,000,000 | 8,000,000 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 财通基金-上海银行-陈云秀 | 5,921,429 | 5,921,429 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 汇添富基金-工商银行-常州投资集团有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 汇添富基金-兴业银行-中融信托-融尊基金集合资金信托计划(二号) | 5,000,000 | 5,000,000 | | 0 | 解禁期到, 解除限售 | 2015 年 4 月 24 日 |
| 福建旗滨集团有限公司 | | | 13,000,000 | 13,000,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2018 年 4 月 1 日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 东海基金-兴业银行-鑫龙 118 号特定多客户资产管理计划 | | | 5,875,441 | 5,875,441 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 东海基金-工商银行-鑫龙 123 号资产管理计划 | | | 14,624,559 | 14,624,559 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | | | 13,010,000 | 13,010,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | | | 8,050,000 | 8,050,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金 | | | 1,220,000 | 1,220,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF) | | | 1,220,000 | 1,220,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | | | 25,500,000 | 25,500,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 宝盈基金-招商银行-宝盈定增 12 号特定多客户资产管理计划 | | | 20,500,000 | 20,500,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 宝盈基金-招商银行-宝盈金增 1 号特定多客户资产管理计划 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 宁波天堂硅谷亨达股权投资合伙企业 (有限合伙) | | | 20,500,000 | 20,500,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 新活力资本投资有限公司 | | | 20,500,000 | 20,500,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | | | 20,500,000 | 20,500,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 安信证券-光大银行-安信证券长泰定增集合资产管理计划 | | | 14,170,000 | 14,170,000 | 认购公司非公开发行股票 | 2016 年 4 月 1 日 |
| 首次授予激励对象 | 7,683,900 | 7,683,900 | | 0 | 股权激励计划 | 2015 年 5 月 4 日 |
| 首次授予激励对象 | 7,683,900 | 180,000 | | 7,503,900 | 股权激励计划 | 2016 年 5 月 4 日 |
| 预留股份激励对象 | 795,000 | 795,000 | | 0 | 股权激励计划 | 2015 年 5 月 4 日 |
| 预留股份激励对象 | 1,060,000 | 48,000 | | 1,012,000 | 股权激励计划 | 2016 年 5 月 4 日 |
| 合计 | 162,672,800 | 154,156,900 | 179,670,000 | 188,185,900 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数 (户) | 35,267 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 福建旗滨集团有限公司 | 13,000,000 | 349,500,000 | 34.60 | 13,000,000 | 质押 | 222,150,000 | 境内非国有法人 |
| 俞其兵 | | 161,000,000 | 15.94 | | 无 | | 境内自然人 |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 25,500,000 | 25,500,000 | 2.52 | 25,500,000 | 质押 | 25,500,000 | 境内非国有法人 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 20,500,000 | 20,500,000 | 2.03 | 20,500,000 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 宝盈基金-招商银行-宝盈定增 12 号特定多客户资产管理计划 | 20,500,000 | 20,500,000 | 2.03 | 20,500,000 | 未知 | | 其他 |

| 宁波天堂硅谷亨达股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,500,000 | 20,500,000 | 2.03 | 20,500,000 | 未知 | | 境内非国有法人 |
|----------------------------------|--|------------|---------|-------------|----|--|---------|
| 新活力资本投资有限公司 | 20,500,000 | 20,500,000 | 2.03 | 20,500,000 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 东海基金—工商银行—鑫龙123号资产管理计划 | 14,624,559 | 14,624,559 | 1.45 | 14,624,559 | 未知 | | 其他 |
| 安信证券—光大银行—安信证券长泰定增集合资产管理计划 | 14,170,000 | 14,170,000 | 1.40 | 14,170,000 | 未知 | | 其他 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 13,010,000 | 13,010,000 | 1.29 | 13,010,000 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 福建旗滨集团有限公司 | 336,500,000 | | 人民币普通股 | 336,500,000 | | | |
| 俞其兵 | 161,000,000 | | 人民币普通股 | 161,000,000 | | | |
| 财通基金—光大银行—财通基金—国贸东方定增组合1号资产管理计划 | 10,362,500 | | 人民币普通股 | 10,362,500 | | | |
| 中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金 | 5,999,921 | | 人民币普通股 | 5,999,921 | | | |
| 胡建明 | 4,310,732 | | 人民币普通股 | 4,310,732 | | | |
| 王雅洁 | 4,190,221 | | 人民币普通股 | 4,190,221 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,580,000 | | 人民币普通股 | 3,580,000 | | | |
| 王大彩 | 3,500,999 | | 人民币普通股 | 3,500,999 | | | |
| 国华人寿保险股份有限公司—万能一号 | 3,188,301 | | 人民币普通股 | 3,188,301 | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—证赢56号证券投资集合资金信托计划 | 3,122,551 | | 人民币普通股 | 3,122,551 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 俞其兵是控股股东福建旗滨的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨存在关联关系；富国改革动力和富国研究精选灵活配置属同一基金管理人—富国基金管理，存在关联关系；除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------------------------|--------------|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 25,500,000 | 2016年4月1日 | 25,500,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
| 2 | 宝盈基金—招商银行—宝盈定增12号特定多客户资产管理计划 | 20,500,000 | 2016年4月1日 | 20,500,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
| 3 | 宁波天堂硅谷亨达股权投资合伙企业（有限合伙） | 20,500,000 | 2016年4月1日 | 20,500,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
| 4 | 新活力资本投资有限公司 | 20,500,000 | 2016年4月1日 | 20,500,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
| 5 | 华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 20,500,000 | 2016年4月1日 | 20,500,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股，参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|----------------|------------|---|
| 6 | 东海基金-工商银行-鑫龙 123 号资产管理计划 | 14,624,559 | 2016 年 4 月 1 日 | 14,624,559 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股,参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 7 | 安信证券-光大银行-安信证券长泰定增集合资产管理计划 | 14,170,000 | 2016 年 4 月 1 日 | 14,170,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股,参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 8 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 13,010,000 | 2016 年 4 月 1 日 | 13,010,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股,参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 9 | 福建旗滨集团有限公司 | 13,000,000 | 2018 年 4 月 1 日 | 13,000,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股,参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 | 8,050,000 | 2016 年 4 月 1 日 | 8,050,000 | 非公开发行新增股份为限售条件流通股,参与认购的投资者所认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 福建旗滨集团有限公司与前 10 名有限售条件股东之间不存在关联关系和一致行动的情形;兴全趋势投资和兴全全球视野股票型属同一基金管理人-兴业全球基金管理,存在关联关系;除此之外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 宝盈基金-招商银行-宝盈定增 12 号特定多客户资产管理计划 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 宁波天堂硅谷亨达股权投资合伙企业(有限合伙) | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 新活力资本投资有限公司 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 东海基金-工商银行-鑫龙 123 号资产管理计划 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 安信证券-光大银行-安信证券长泰定增集合资产管理计划 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2015 年 4 月 1 日 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 非公开发行的股份于 2016 年 4 月 1 日上市流通 | |

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 俞其兵 | 董事长 | 161,000,000 | 161,000,000 | | |
| 葛文耀 | 董事、总裁 | 1,800,000 | 1,200,000 | -600,000 | 股权激励回购注销 |
| 邵景楚 | 董事、技术研发总监 | 540,000 | 360,000 | -180,000 | 股权激励回购注销 |
| 林宝达 | 董事、人力资源总监 | 480,000 | 273,000 | -207,000 | 股权激励回购注销、二级市场买卖 |
| 何立红 | 董事 | 540,000 | 360,000 | -180,000 | 股权激励回购注销 |
| 候英兰 | 董事 | 540,000 | 360,000 | -180,000 | 股权激励回购注销 |
| 季学林 | 财务总监 | 540,000 | 360,000 | -180,000 | 股权激励回购注销 |
| 钟碰辉 | 董事会秘书 | 540,000 | 360,000 | -180,000 | 股权激励回购注销 |

其它情况说明:

根据公司 2014 年度财务报表及其《审计报告》(CHW 证审字[2015]0139 号),公司 2014 年扣除非经常性损益的净资产收益率为 5.2%;公司 2014 年扣除非经常性损益的净利润与 2011 年度相比年均复合增长率为 2.21%,因此未能满足公司激励计划设定的解锁业绩考核条件,根据激励计划的规定,公司需回购注销首次授予第三期拟解锁的 30%限制性股票共计 750.39 万股;回购注销预留授予第二期拟解锁的 30%限制性股票共计 75.9 万股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|-----------|-------------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 葛文耀 | 董事、总裁 | 1,200,000 | | | 600,000 | 600,000 |
| 邵景楚 | 董事、技术研发总监 | 360,000 | | | 180,000 | 180,000 |
| 林宝达 | 董事、人力资源总监 | 360,000 | | | 180,000 | 180,000 |
| 何立红 | 董事 | 360,000 | | | 180,000 | 180,000 |
| 候英兰 | 董事 | 360,000 | | | 180,000 | 180,000 |
| 季学林 | 财务总监 | 360,000 | | | 180,000 | 180,000 |
| 钟碰辉 | 董事会秘书 | 360,000 | | | 180,000 | 180,000 |
| 合计 | / | 3,360,000 | | | 1,680,000 | 1,680,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

CHW 证审字[2015]0217 号

株洲旗滨集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2015 年 1-6 月的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 周俊杰

中国注册会计师 赵益辉

中国 天津

二〇一五年八月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（1） | 1,180,330,496.98 | 985,106,053.30 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七（2） | 115,322,254.37 | 99,347,852.14 |
| 应收账款 | 七（3） | 15,239,537.43 | 5,968,782.51 |
| 预付款项 | 七（4） | 17,903,970.67 | 30,711,294.07 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七（5） | 16,462,158.70 | 14,512,160.41 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（6） | 1,681,138,633.01 | 1,675,746,100.23 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七（7） | 199,030,232.71 | 192,594,671.19 |
| 流动资产合计 | | 3,225,427,283.87 | 3,003,986,913.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七（8） | 20,063,258.58 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七（9） | 7,563,812,430.64 | 7,126,178,385.77 |
| 在建工程 | 七（10） | 769,208,445.05 | 938,552,010.83 |
| 工程物资 | 七（11） | 47,744,167.63 | 169,561,257.76 |
| 固定资产清理 | 七（12） | 2,848,672.18 | 24,123,820.27 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七（13） | 693,771,772.77 | 675,386,646.85 |
| 开发支出 | 七（14） | 10,283,599.60 | 3,342,956.67 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七（15） | 84,130,474.66 | 67,572,859.64 |
| 递延所得税资产 | 七（16） | 106,833,288.80 | 97,450,684.59 |
| 其他非流动资产 | 七（17） | 375,674,527.81 | 298,538,724.66 |
| 非流动资产合计 | | 9,674,370,637.72 | 9,400,707,347.04 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 12,899,797,921.59 | 12,404,694,260.89 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七（18） | 1,545,000,000.00 | 1,181,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七（19） | 376,439,728.02 | 347,497,142.19 |
| 应付账款 | 七（20） | 1,229,832,411.28 | 1,400,688,867.52 |
| 预收款项 | 七（21） | 71,568,216.07 | 90,041,994.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七（22） | 14,665,251.47 | 23,334,285.71 |
| 应交税费 | 七（23） | 43,278,396.97 | 65,158,292.77 |
| 应付利息 | 七（24） | 41,029,459.85 | 19,707,404.20 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七（25） | 645,783,952.28 | 677,572,952.59 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七（26） | 435,000,000.00 | 391,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,402,597,415.94 | 4,196,000,939.09 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 七（27） | 2,431,000,000.00 | 2,137,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 七（28） | 27,490,841.04 | 44,571,563.95 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | 七（29） | 495,847,587.86 | 476,087,841.78 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七（30） | 330,743,878.97 | 407,167,178.77 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,285,082,307.87 | 3,064,826,584.50 |
| 负债合计 | | 7,687,679,723.81 | 7,260,827,523.59 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七（31） | 1,010,171,800.00 | 839,208,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七（32） | 2,897,611,561.01 | 3,093,864,055.77 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 七(33) | -54,027.73 | -81,766.92 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七(34) | 118,406,359.46 | 118,406,359.46 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七(35) | 1,185,982,505.04 | 1,092,469,388.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 5,212,118,197.78 | 5,143,866,737.30 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 5,212,118,197.78 | 5,143,866,737.30 |
| 负债和所有者权益总计 | | 12,899,797,921.59 | 12,404,694,260.89 |

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 106,343,058.01 | 267,645,090.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 10,500,000.00 |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | 141,509.43 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他应收款 | 十七(1) | 344,697,570.01 | 210,215,994.52 |
| 存货 | | | |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 227,589.11 | 430,484.99 |
| 流动资产合计 | | 551,268,217.13 | 588,933,079.82 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七(2) | 4,324,291,960.30 | 3,183,347,240.20 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 1,443,884.26 | 1,691,414.28 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 2,848,672.18 | 26,031,151.54 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 74,152.47 | 76,694.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | 341,850.00 | |
| 递延所得税资产 | | 7,430,650.37 | 5,693,339.45 |
| 其他非流动资产 | | 7,302,500.00 | 6,312,500.00 |
| 非流动资产合计 | | 4,343,733,669.58 | 3,223,152,340.32 |
| 资产总计 | | 4,895,001,886.71 | 3,812,085,420.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 170,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 610,298.52 | 610,298.52 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,837,486.62 | 4,075,920.98 |
| 应交税费 | | 113,723.97 | 7,552,639.15 |
| 应付利息 | | 284,013.89 | 391,492.44 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 25,339,135.20 | 18,836,114.23 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 199,184,658.20 | 227,466,465.32 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 495,847,587.86 | 476,087,841.78 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 495,847,587.86 | 476,087,841.78 |
| 负债合计 | | 695,032,246.06 | 703,554,307.10 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,010,171,800.00 | 839,208,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,038,556,281.11 | 2,093,864,052.36 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 48,571,318.59 | 48,571,318.59 |
| 未分配利润 | | 102,670,240.95 | 126,887,042.09 |
| 所有者权益合计 | | 4,199,969,640.65 | 3,108,531,113.04 |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | | 4,895,001,886.71 | 3,812,085,420.14 |
|------------|--|------------------|------------------|

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

合并利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,322,582,715.59 | 2,505,786,213.23 |
| 其中：营业收入 | 七（36） | 2,322,582,715.59 | 2,505,786,213.23 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,256,090,692.13 | 2,341,941,318.21 |
| 其中：营业成本 | 七（36） | 1,887,404,256.64 | 2,009,021,077.73 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 七（37） | 10,846,398.80 | 10,071,978.68 |
| 销售费用 | 七（38） | 12,890,429.13 | 13,928,500.39 |
| 管理费用 | 七（39） | 197,851,165.02 | 181,855,081.01 |
| 财务费用 | 七（40） | 143,573,128.82 | 122,835,753.25 |
| 资产减值损失 | 七（41） | 3,525,313.72 | 4,228,927.15 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七（42） | -187,962.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 66,304,060.63 | 163,844,895.02 |
| 加：营业外收入 | 七（43） | 86,850,771.51 | 23,468,645.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 1,741,478.40 | 1,335,712.17 |
| 减：营业外支出 | 七（44） | 35,757,309.37 | 8,659,603.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 34,801,634.37 | 8,322,269.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 117,397,522.77 | 178,653,937.11 |
| 减：所得税费用 | 七（45） | 23,884,406.72 | 33,795,322.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 93,513,116.05 | 144,858,614.52 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 93,513,116.05 | 144,858,614.52 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七（46） | 27,739.19 | 256,770.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 27,739.19 | 256,770.62 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| 合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 27,739.19 | 256,770.62 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 27,739.19 | 256,770.62 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 93,540,855.24 | 145,115,385.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 93,540,855.24 | 145,115,385.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.1057 | 0.195 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.1057 | 0.195 |

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：-10,547,388.68 元，上期被合并方实现的净利润为：39,561,688.47 元。

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七(3) | 3,929,045.67 | 368,024,563.52 |
| 减：营业成本 | 十七(3) | 220,129.08 | 292,023,717.06 |
| 营业税金及附加 | | | 2,436,710.08 |
| 销售费用 | | | 1,606,632.52 |
| 管理费用 | | 19,975,142.59 | 57,111,337.60 |
| 财务费用 | | 3,028,183.59 | 19,545,652.37 |
| 资产减值损失 | | 7,065,661.87 | -9,718,828.40 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -26,360,071.46 | 5,019,342.29 |
| 加：营业外收入 | | 422,451.70 | 8,145,032.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 181,679.10 | |
| 减：营业外支出 | | 16,492.30 | 83,462.31 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | 16,492.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -25,954,112.06 | 13,080,912.96 |
| 减：所得税费用 | | -1,737,310.92 | 4,803,731.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -24,216,801.14 | 8,277,181.02 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -24,216,801.14 | 8,277,181.02 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

合并现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 七（47） | 1,574,973,852.63 | 2,014,625,559.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 668,720.22 | |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七(47) | 19,963,582.53 | 134,788,983.48 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,595,606,155.38 | 2,149,414,542.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 七(47) | 1,012,478,704.20 | 1,069,524,308.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 七(47) | 217,011,905.86 | 185,784,471.52 |
| 支付的各项税费 | 七(47) | 189,796,611.39 | 260,011,706.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(47) | 51,570,685.40 | 96,387,052.80 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,470,857,906.85 | 1,611,707,538.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 124,748,248.53 | 537,707,004.02 |
| 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 | 七(47) | 16,658,346.45 | 12,476,618.48 |
| 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 | 七(47) | 26,704,664.80 | 419,976,253.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 43,363,011.25 | 432,452,871.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 七(47) | 386,496,343.54 | 1,096,853,351.17 |
| 投资支付的现金 | | 1,299,704,824.82 | |
| 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 | 七(47) | 9,224,691.50 | 2,339,846.78 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,695,425,859.86 | 1,099,193,197.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,652,062,848.61 | -666,740,326.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 七(47) | 1,281,624,000.00 | 787,975,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 七(47) | 2,288,000,000.00 | 1,895,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七(47) | 800,900,000.00 | 121,630,510.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,370,524,000.00 | 2,805,005,510.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 七(47) | 1,586,000,000.00 | 1,138,785,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 七(47) | 143,515,013.37 | 258,995,957.59 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七(47) | 894,128,482.96 | 35,226,313.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,623,643,496.33 | 1,433,007,270.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,746,880,503.67 | 1,371,998,240.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | -581,083.53 | 280,804.95 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 218,984,820.06 | 1,243,245,722.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 793,829,750.87 | 547,619,274.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,012,814,570.93 | 1,790,864,996.66 |

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,929,045.67 | 321,134,409.80 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,845,191.97 | 318,703,773.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,774,237.64 | 639,838,183.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 212,069,237.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,130,374.08 | 39,519,500.76 |
| 支付的各项税费 | | 5,328,700.24 | 48,633,714.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 94,537,721.93 | 123,858,050.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 114,996,796.25 | 424,080,502.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -106,222,558.61 | 215,757,680.89 |
| 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 | | 112,000.00 | 59,216.00 |
| 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 | | 8,842,000.00 | 397,350,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,954,000.00 | 397,409,216.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,548,000.00 | 4,372,856.55 |
| 投资支付的现金 | | 1,279,453,600.00 | 937,282,746.87 |
| 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 | | 551,623.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,281,553,223.00 | 941,655,603.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,272,599,223.00 | -544,246,387.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,281,624,000.00 | 787,975,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 170,000,000.00 | 213,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 6,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,451,624,000.00 | 1,006,975,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 196,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,853,133.26 | 136,312,682.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,251,118.00 | 2,212,720.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 234,104,251.26 | 318,525,402.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,217,519,748.74 | 688,449,597.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -161,302,032.87 | 359,960,890.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 267,645,090.88 | 178,388,103.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 106,343,058.01 | 538,348,994.30 |

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 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 | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 839,208,700.00 | | | | 2,093,864,052.36 | | -85,307.64 | | 108,126,511.18 | | 963,859,897.85 | | 4,004,973,853.75 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 1,000,000,003.41 | | 3,540.72 | | 10,279,848.28 | | 128,609,491.14 | | 1,138,892,883.55 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 839,208,700.00 | | | | 3,093,864,055.77 | | -81,766.92 | | 118,406,359.46 | | 1,092,469,388.99 | | 5,143,866,737.30 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 170,963,100.00 | | | | -196,252,494.76 | | 27,739.19 | | | | 93,513,116.05 | | 68,251,460.48 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 27,739.19 | | | | 93,513,116.05 | | 93,540,855.24 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 170,963,100.00 | | | | -196,252,494.76 | | | | | | | | -25,289,394.76 |
| 1. 股东投入的普通股 | 170,963,100.00 | | | | 1,078,684,174.00 | | | | | | | | 1,249,647,274.00 |
| 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 | | | | | 4,516,934.65 | | | | | | | | 4,516,934.65 |
| 4. 其他 | | | | | -1,279,453,603.41 | | | | | | | | -1,279,453,603.41 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准 | | | | | | | | | | | | | |

2015 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,010,171,800.00 | | | | 2,897,611,561.01 | | -54,027.73 | | 118,406,359.46 | | 1,185,982,505.04 | 5,212,118,197.78 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 694,226,700.00 | | | | 1,459,230,991.17 | | | | 95,152,332.53 | | 880,675,033.48 | | 3,129,285,057.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 1,000,000,000.00 | | | | 2,484,286.23 | | 45,518,549.21 | | 1,048,002,835.44 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 694,226,700.00 | | | | 2,459,230,991.17 | | | | 97,636,618.76 | | 926,193,582.69 | | 4,177,287,892.62 |
| 三、本期增减变动 | 144,982,000.00 | | | | 658,442,668.80 | | 256,770.62 | | | | 19,959,008.52 | | 823,640,447.94 |

2015 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|------------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|
| 金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 256,770.62 | | | | 144,858,614.52 | | 145,115,385.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 144,982,000.00 | | | 658,442,668.80 | | | | | | | | 803,424,668.80 |
| 1. 股东投入的普通股 | 144,982,000.00 | | | 640,430,280.00 | | | | | | | | 785,412,280.00 |
| 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 | | | | 18,012,388.80 | | | | | | | | 18,012,388.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -124,899,606.00 | | -124,899,606.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -124,899,606.00 | | -124,899,606.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 839,208,700.00 | | | 3,117,673,659.97 | | 256,770.62 | | 97,636,618.76 | | 946,152,591.21 | | 5,000,928,340.56 |

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 839,208,700.00 | | | | 2,093,864,052.36 | | | | 48,571,318.59 | 126,887,042.09 | 3,108,531,113.04 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 839,208,700.00 | | | | 2,093,864,052.36 | | | | 48,571,318.59 | 126,887,042.09 | 3,108,531,113.04 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列) | 170,963,100.00 | | | | 944,692,228.75 | | | | | -24,216,801.14 | 1,091,438,527.61 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -24,216,801.14 | -24,216,801.14 |
| (二)所有者投入和减 少资本 | 170,963,100.00 | | | | 944,692,228.75 | | | | | | 1,115,655,328.75 |
| 1. 股东投入的普通股 | 170,963,100.00 | | | | 1,078,684,174.00 | | | | | | 1,249,647,274.00 |
| 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 | | | | | 4,516,934.65 | | | | | | 4,516,934.65 |
| 4. 其他 | | | | | -138,508,879.90 | | | | | | -138,508,879.90 |
| (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 | | | | | | | | | | | |

2015 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,010,171,800.00 | | | | 3,038,556,281.11 | | | | 48,571,318.59 | 102,670,240.95 | 4,199,969,640.65 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 694,226,700.00 | | | | 1,459,230,991.17 | | | | 35,597,139.94 | 135,019,040.25 | 2,324,073,871.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 694,226,700.00 | | | | 1,459,230,991.17 | | | | 35,597,139.94 | 135,019,040.25 | 2,324,073,871.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 144,982,000.00 | | | | 658,442,668.80 | | | | | -116,622,424.98 | 686,802,243.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 8,277,181.02 | 8,277,181.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 144,982,000.00 | | | | 658,442,668.80 | | | | | | 803,424,668.80 |
| 1. 股东投入的普通股 | 144,982,000.00 | | | | 640,430,280.00 | | | | | | 785,412,280.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | 18,012,388.80 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 18,012,388.80 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -124,899,606.00 | -124,899,606.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -124,899,606.00 | -124,899,606.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 839,208,700.00 | | | | 2,117,673,659.97 | | | | 35,597,139.94 | 18,396,615.27 | 3,010,876,115.18 |

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

三、公司基本情况

1. 公司概况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)前身为株洲旗滨玻璃集团有限公司,成立于2005年7月8日。2010年3月18日,公司创立大会通过决议,以截至2010年1月31日止原株洲旗滨玻璃集团有限公司股权所对应的净资产按照1:0.96729的比例折合出资设立股份公司,经株洲市工商局批准登记注册,取得430200000033448号企业法人营业执照。股本50,000.00万元,净资产与折合股本的差额作为资本公积。股权结构为:福建旗滨集团有限公司(原漳州旗滨置业有限公司)出资33,650.00万元,占公司注册资本的67.30%;俞其兵出资16,100.00万元,占公司注册资本的32.20%;建银国际资本管理(天津)有限公司出资250.00万元,占公司注册资本的0.50%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1127号文核准,公司于2011年8月4日通过上海证券交易所,采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公开发行人16,800.00万股,发行后总股本66,800.00万股。已于2011年8月12日在上海证券交易所上市流通。

2012年5月,根据公司第一届董事会第十四次会议决议及2012年第一次临时股东大会决议,公司申请新增注册资本人民币2,666.30万元,由葛文耀等158名首次授予的激励对象认购限制性股票2,666.30万股,每股面值1元,每股价格3.82元,变更后的股本为69,466.30万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2012】第01020104号验资报告验证。

2013年6月,根据2013年第一届董事会第二十一次会议决议、第二届董事会第二次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币347.63万元,股本人民币347.63万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币69,118.67万元,股本人民币69,118.67万元。本次减资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020004号验资报告验证。

2013年6月,根据2012年第一次临时股东大会决议及2013年第一届董事会第二十五次会议决议,由93名授予的激励对象认购预留限制性股票307.00万股,每股面值1元,每股价格3.82元,公司增加股本人民币307.00万元,变更后的股本为69,425.67万元。本次增资经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字【2013】第01020005号验资报告验证。

2014年4月,根据2014年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币37.00万元,股本人民币37.00万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币69,388.67万元,股本人民币69,388.67万元;同时,根据2013年第二届董事会第五次会议决议、2013年度第四次临时股东大会决议,并于2014年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]231号)核准,公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票14,545.00万股,申请增加注册资本14,545.00万元,变更后的注册资本为人民币83,933.67万元,股本人民币83,933.67万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW证验字【2014】第0005号验资报告验证。

2014年5月,根据2014年第二届董事会十一次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币22.10万元,股本人民币22.10万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币83,911.57万元,股本人民币83,911.57万元;同时,根据2014年第二届董事会第十八次会议决议、2014年度第四次临时股东大会决议,并于2015年2月12日经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]236号)核准,公司向特定对象以非公开方式发行面值为1元的人民币普通股股票17,967.00万股,申请增加注册资本17,967.00万元,变更后的注册资本为人民币101,878.57万元,股本人民币101,878.57万元。本次减资、增资经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW证验字【2015】第0011号验资报告验证,并办妥工商变更登记。

2015年6月,根据2015年第二届董事会第二十五次会议决议和修改后的章程规定,公司申请减少注册资本人民币861.39万元,股本人民币861.39万元,注册资本的减少均为回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,变更后的注册资本人民币

101,017.18 万元，股本人民币 101,017.18 万元。本次减资经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0041 号验资报告验证，尚未办妥工商变更登记。

2. 合并财务报表范围

报告期内纳入合并范围的子公司详见附注“在其他主体中的权益”，新纳入合并范围的公司为“绍兴旗滨”及“马来西亚旗滨”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）编制财务报表。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）、非同一控制下的企业合并

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。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。

本公司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；本公司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时，应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。

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，本公司将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

(2)、合并财务报表编制方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

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

(3)、少数股东权益和损益的列报

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

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

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。

(4)、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以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；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的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则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。

本公司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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

（2）、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在“其他综合收益”项目列示。

10. 金融工具

（1）、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
- ②持有至到期投资；

- ③应收款项；
- ④可供出售金融资产；
- ⑤其他金融负债。

(2)、金融工具的确认依据和计量标准

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)、金融资产转移的确认依据和计量方法

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控制。

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(5)、金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

②可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单笔余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收账款和单项余额 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1—2 年 | 10 | 10 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 30 | 30 |
| 4—5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的, 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。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备 |

12. 存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为: 在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品、在产品等种类。

(2) 存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算; 发出时库存商品及原材料按加权平均法计价, 低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上, 按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价值为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制, 资产负债表日, 对存货进行全面盘点, 盘盈、盘亏结果, 在期末结账前处理完毕。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分划分为持有待售: (1) 公司已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议; (2) 公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; (3) 该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产), 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额, 确认为资产减值损失。终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分。

14. 长期股权投资**(1)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制, 是指按照相关约定对某项安排所共有的控制, 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意 后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的, 被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)、初始投资成本的确定

①企业合并中形成的长期股权投资

I 同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在合并日按照被合并方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。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

II 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(3)、后续计量及损益确认方法

①后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司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，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金

融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。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，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

② 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业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，投资企业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，投资企业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。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司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，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算

方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含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计量。固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2). 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-------|---------|--------|---------|
| 房屋及构筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

(1) 在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

(1)、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

(2)、借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

(3)、暂停资本化期间

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

(4)、借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

19. 生物资产

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

① 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

② 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

③ 对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

| 项目 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
|-------------|-----------|---------------|
| 土地使用权 | 47.08-50 | 权证 |
| 海域使用权 | 48.17、50 | 权证 |
| 专利权 | 5-19.67 | 权证、合同约定 |
| 非专利技术 | 7.58 | 合同约定 |
| 砂矿采矿权 1(河源) | 19 | 权证 |
| 砂矿采矿权 2(漳州) | 29 | 权证 |
| 软件 | 5 | 权证、合同约定、预计受益期 |

④ 无形资产减值测试

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

- I 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- II 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；
- III 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- IV 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- 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。

21. 长期资产减值

对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

22. 长期待摊费用

(1) 长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

(2) 摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

(3) 摊销年限

| 项目 | 摊销年限 | 依据 |
|-----------|------|-------------|
| 玻璃集装架 | 5 | 受益年限 |
| 装修费 | 3 | 租赁期限 |
| 排污权有偿使用费 | 3 | 受益年限 |
| 矿山补偿费 | 19 | 砂矿采矿权剩余使用年限 |
| 借款承销费 | 3 | 合同约定 |
| 临时用地补偿 | 2 | 临时用地权证 |
| 蓝口铁路货场改造 | 12 | 合同约定 |
| 贷款利息支出 | 2 | 合同约定 |
| 特玻水电气安装工程 | 5 | 受益年限 |
| 其他待摊支出 | 1-3 | 受益年限 |

23. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法**① 定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司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：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：①服务成本。②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

24. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1)、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

(2)、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

25. 股份支付

(1)、股份支付的会计处理方法

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

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2)、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3)、涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

26. 优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

27. 收入

1、销售商品收入

(1) 确认和计量原则：

- ① 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- ② 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 具体收入确认时点及计量方法

公司通常情况下销售商品收入，根据内外销方式不同，收入确认的具体方法如下：

- ① 国内销售：在货物已发出并经对方签收，开具销售发票时确认收入。
- ③ 出口销售：在商品已发出并办妥海关报关手续时确认收入。

2、按照完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则：

(1) 本公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

(2) 本公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

(3) 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按照相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

在与交易相关的经济利益能够流入本公司且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。发生的初始直接费用计入租入资产价值。

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

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|-------------|
| 增值税 | 按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |
| 营业税 | 提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按应纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计算缴纳 | 25%、15%、17% |
| 资源税 | 精砂产量 | 3 元/吨 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 株洲旗滨集团股份有限公司 | 15% |
| 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 25% |
| 河源旗滨硅业有限公司 | 25% |
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 15% |
| 漳州旗滨特种玻璃有限公司 | 25% |
| 漳州旗滨物流服务有限公司 | 25% |
| 旗滨集团（新加坡）有限公司 | 17% |
| 旗滨集团（马来西亚）有限公司 | 17% |
| 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 25% |
| 绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司 | 25% |
| 绍兴旗滨玻璃有限公司宁海分公司 | 25% |
| 长兴旗滨玻璃有限公司 | 25% |
| 平湖旗滨玻璃有限公司 | 25% |

2. 税收优惠

(1) 本公司于 2014 年 3 月 31 日经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局湘科高办字【2014】34 号文件认定为 2013 年复审高新技术企业，证书编号：GF201343000116，发证日期为 2013 年 11 月 1 日，有效期三年。2015 年 4 月 8 日经株洲市石峰区地方税务局企业所得税优惠事项备案，公司 2014 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。截止财务报告批准报出日，公司 2015 年 1-6 月企业所得税优惠事项尚未在税务局进行备案，公司 2015 年 1-6 月暂按 15% 的税率计提企业所得税。

(2) 本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司于 2014 年 1 月 24 日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局闽科高【2014】2 号文件认定为 2013 年第二批复审高新技术企业，证书编号：GF201335000035，发证日期为 2013 年 10 月 9 日，有效期三年。2015 年 4 月 22 日经东山县国家税务局企业所得税优惠事项备案，公司 2014 年度企业所得税按 15% 的税率缴纳。截止财务报告批准报出日，公司 2015 年 1-6 月企业所得税优惠事项尚未在税务局进行备案，公司 2015 年 1-6 月暂按 15% 的税率计提企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局财税【2008】48 号《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录 节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题》的规定，本公司子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司本期购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护设备投资额 10,118,119.70 元和节能节水设备投资额 12,155,333.50 元，可以按专用设备投资额的 10% 抵免当年企业所得税应纳税额 2,227,345.32 元，公司 2014 年和 2015 年 1-6 月应纳税额不足抵免，向以后年度结转，结转期不得超过 5 个纳税年度。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 555,267.59 | 751,641.24 |
| 银行存款 | 1,012,259,303.34 | 793,078,109.63 |
| 其他货币资金 | 167,515,926.05 | 191,276,302.43 |
| 合计 | 1,180,330,496.98 | 985,106,053.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,619,486.94 | 64,466,843.21 |

其他说明

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 115,322,254.37 | 99,347,852.14 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 115,322,254.37 | 99,347,852.14 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 528,987,032.55 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 528,987,032.55 | |

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,047,066.76 | 100 | 1,807,529.33 | 10.60 | 15,239,537.43 | 7,278,953.78 | 100 | 1,310,171.27 | 18.00 | 5,968,782.51 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 17,047,066.76 | / | 1,807,529.33 | / | 15,239,537.43 | 7,278,953.78 | / | 1,310,171.27 | / | 5,968,782.51 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 13,748,161.39 | 687,408.05 | 5% |
| 1至2年 | 766,740.07 | 76,674.00 | 10% |
| 2至3年 | 1,068,913.78 | 213,782.76 | 20% |
| 3至4年 | 117,207.00 | 35,162.10 | 30% |
| 4至5年 | 1,103,084.20 | 551,542.10 | 50% |
| 5年以上 | 242,960.32 | 242,960.32 | 100% |
| 合计 | 17,047,066.76 | 1,807,529.33 | 10.60% |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 497,358.06 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 金额 | 占应收账款总额比例 | 坏账准备 |
|-------------------------|--------------|-----------|------------|
| 漳州伟安玻璃有限公司 | 2,993,784.49 | 17.56 | 149,689.22 |
| 福建旗滨集团有限公司 | 2,596,737.30 | 15.23 | 129,836.87 |
| PRINS GREENHOUSES LTD | 1,307,590.46 | 7.67 | 65,379.52 |
| 江西祥和建材有限公司 | 940,905.78 | 5.52 | 188,181.16 |
| MENG HENG GLASS PTE LTD | 539,313.18 | 3.16 | 26,965.66 |
| 合计 | 8,378,331.21 | 49.14 | 560,052.43 |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 17,821,652.04 | 99.54 | 30,711,294.07 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 82,318.63 | 0.46 | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 17,903,970.67 | 100.00 | 30,711,294.07 | 100.00 |

(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 | 金额 | 占预付款项总额比例 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 立孚(厦门)石油制品有限公司 | 3,613,039.32 | 20.18 |
| 中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司 | 2,712,450.92 | 15.15 |
| 厦门南钢工贸有限公司 | 2,378,921.52 | 13.29 |
| 中国石油化工股份有限公司株洲石油分公司 | 1,863,800.00 | 10.41 |
| 醴陵奇兵矿业有限公司 | 1,548,030.74 | 8.65 |
| 合计 | 12,116,242.50 | 67.68 |

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 17,870,471.71 | 100.00 | 1,408,313.01 | 7.88 | 16,462,158.70 | 15,651,229.92 | 100.00 | 1,139,069.51 | 7.28 | 14,512,160.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 17,870,471.71 | / | 1,408,313.01 | / | 16,462,158.70 | 15,651,229.92 | / | 1,139,069.51 | / | 14,512,160.41 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 12,300,284.31 | 615,014.24 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 12,300,284.31 | 615,014.24 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,237,387.40 | 323,738.77 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,302,800.00 | 460,560.00 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 30,000.00 | 9,000.00 | 30.00 |
| 合计 | 17,870,471.71 | 1,408,313.01 | 7.88 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 269,243.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金/押金 | 13,765,763.39 | 8,923,262.12 |
| 员工借款 | 678,421.25 | 506,686.49 |
| 代收代付款项 | 578,531.82 | 793,875.11 |
| 往来款项 | 2,847,755.25 | 5,427,406.20 |
| 合计 | 17,870,471.71 | 15,651,229.92 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------------|-----------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 中华人民共和国南通海关 | 保证金 | 6,570,000.00 | 1年以内 | 36.76 | 328,500.00 |
| 中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司 | 保证金 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 16.79 | 300,000.00 |
| 湖南省财政国库管理局 | 环保三同时保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 11.19 | 400,000.00 |
| 广梅汕铁路有限责任公司惠州货运中心 | 应收装卸款及保证金 | 939,707.30 | 1年以内 | 5.26 | 46,985.37 |
| 中华人民共和国北仑海关保证金专户 | 保证金 | 550,000.00 | 1年以内 | 3.08 | 27,500.00 |
| 合计 | / | 13,059,707.30 | / | 73.08 | 1,102,985.37 |

6. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 812,191,526.16 | | 812,191,526.16 | 1,022,728,510.01 | 581,775.54 | 1,022,146,734.47 |
| 在产品 | 485,573,641.60 | | 485,573,641.60 | 427,883,269.27 | | 427,883,269.27 |
| 库存商品 | 374,185,240.45 | 2,823,789.29 | 371,361,451.16 | 215,566,924.08 | 393,448.59 | 215,173,475.49 |
| 包装物 | 12,012,014.09 | | 12,012,014.09 | 10,542,621.00 | | 10,542,621.00 |
| 合计 | 1,683,962,422.30 | 2,823,789.29 | 1,681,138,633.01 | 1,676,721,324.36 | 975,224.13 | 1,675,746,100.23 |

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|------------|--------------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 581,775.54 | | | 581,775.54 | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 393,448.59 | 2,757,358.65 | | 327,017.95 | | 2,823,789.29 |
| 合计 | 975,224.13 | 2,757,358.65 | | 908,793.49 | | 2,823,789.29 |

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 待摊的房屋租金 | 143,494.97 | 430,484.99 |
| 预估进项税额 | 1,311,235.76 | 10,084,684.24 |
| 增值税留抵税额 | 189,943,671.71 | 175,263,092.28 |
| 预缴税金 | 7,141,830.27 | 6,759,273.82 |
| 一年内摊销的费用 | 490,000.00 | 57,135.86 |
| 合计 | 199,030,232.71 | 192,594,671.19 |

8、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------------|------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 泰特博智慧材料股份有限公司 TABLE SM | | 20,251,221.41 | | -187,962.83 | | | | | | 20,063,258.58 |
| 小计 | | 20,251,221.41 | | -187,962.83 | | | | | | 20,063,258.58 |
| 合计 | | 20,251,221.41 | | -187,962.83 | | | | | | 20,063,258.58 |

其他说明

9、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,329,213,993.82 | 3,310,558,751.94 | 45,461,989.06 | 545,719,500.11 | 8,230,954,234.93 |
| 2. 本期增加金额 | 549,326,314.64 | 288,784,437.82 | 2,783,044.40 | 39,891,886.37 | 880,785,683.23 |
| (1) 购置 | 938,993.95 | 2,164,288.91 | 2,783,044.40 | 5,451,447.76 | 11,337,775.02 |
| (2) 在建工程转入 | 536,567,496.88 | 286,620,148.91 | | 25,374,456.44 | 848,562,102.23 |
| (3) 其他 | 11,819,823.81 | | | 9,065,982.17 | 20,885,805.98 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 3. 本期减少金额 | 31,320,852.22 | 86,601,593.48 | 1,785,085.97 | 26,961,175.17 | 146,668,706.84 |
| (1) 处置或报废 | 523,589.00 | 1,164,114.38 | 1,785,085.97 | 1,416,019.33 | 4,888,808.68 |
| (2) 固定资产改良 | 30,797,263.22 | 64,551,673.12 | | 25,545,155.84 | 120,894,092.18 |
| (3) 其他 | | 20,885,805.98 | | | 20,885,805.98 |
| 4. 期末余额 | 4,847,219,456.24 | 3,512,741,596.28 | 46,459,947.49 | 558,650,211.31 | 8,965,071,211.32 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 405,484,694.53 | 511,469,494.64 | 20,748,195.92 | 166,004,238.83 | 1,103,706,623.92 |
| 2. 本期增加金额 | 111,398,389.17 | 154,869,928.56 | 3,489,449.42 | 46,533,031.59 | 316,290,798.74 |
| (1) 计提 | 111,398,389.17 | 154,869,928.56 | 3,489,449.42 | 46,533,031.59 | 316,290,798.74 |
| 3. 本期减少金额 | 2,820,470.18 | 7,625,672.77 | 1,143,991.72 | 8,201,162.25 | 19,791,296.92 |
| (1) 处置或报废 | 37,196.38 | 404,141.48 | 1,143,991.72 | 510,624.52 | 2,095,954.10 |
| (2) 固定资产改良 | 2,783,273.80 | 7,221,531.29 | | 7,690,537.73 | 17,695,342.82 |
| 4. 期末余额 | 514,062,613.52 | 658,713,750.43 | 23,093,653.62 | 204,336,108.17 | 1,400,206,125.74 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 965,492.52 | 17,193.86 | 6,654.39 | 79,884.47 | 1,069,225.24 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 2,732.52 | 6,654.39 | 7,183.39 | 16,570.30 |
| (1) 处置或报废 | | 2,732.52 | 6,654.39 | 7,183.39 | 16,570.30 |
| 4. 期末余额 | 965,492.52 | 14,461.34 | | 72,701.08 | 1,052,654.94 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,332,191,350.21 | 2,854,013,384.51 | 23,366,293.86 | 354,241,402.06 | 7,563,812,430.64 |
| 2. 期初账面价值 | 3,922,763,806.77 | 2,799,072,063.44 | 24,707,138.75 | 379,635,376.81 | 7,126,178,385.77 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|---------------|------|---------------|
| 构筑物 | 1,684,754.11 | 199,502.75 | | 1,485,251.36 |
| 机器设备 | 80,422,350.44 | 17,704,083.03 | | 62,718,267.41 |
| 电子设备 | 20,969,818.53 | 8,051,376.43 | | 12,918,442.10 |
| 合计 | 103,076,923.08 | 25,954,962.21 | | 77,121,960.87 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 漳州旗滨房屋 | 317,253,890.37 | 尚未竣工结算 |
| 河源硅业房屋 | 50,345,755.12 | 尚未竣工结算 |
| 醴陵旗滨房屋 | 847,747,278.90 | 尚未竣工结算 |
| 绍兴旗滨房屋 | 39,683,094.87 | 尚未竣工结算 |
| 长兴旗滨房屋 | 296,894,735.59 | 尚未竣工结算 |
| 平湖旗滨房屋 | 180,105,287.85 | 尚未竣工结算 |

其他说明：

本公司用于抵押借款的固定资产账面净值为 1,480,963,379.84 元

10、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 769,208,445.05 | | 769,208,445.05 | 938,552,010.83 | | 938,552,010.83 |
| 合计 | 769,208,445.05 | | 769,208,445.05 | 938,552,010.83 | | 938,552,010.83 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2015 年半年度报告

| 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 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 漳州生产线配套工程 | 125,246,300.00 | 21,152,129.87 | 38,406,867.59 | 37,972,983.63 | | 21,586,013.83 | 229.36 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 3万吨码头 | 180,000,000.00 | 194,564,130.02 | 2,887,001.82 | 197,451,131.84 | | | 136.17 | 100.00 | 14,077,851.85 | 1,712,005.57 | 6.23 | 自筹和借款 |
| 600吨在线 sun-e 镀膜生产线 (河源二线) | 734,490,000.00 | 24,887,642.10 | 1,976,313.69 | 25,103,670.79 | | 1,760,285.00 | 51.21 | 100.00 | 10,042,666.68 | | | 自筹和借款 |
| 河源高白砂加工二线 | 22,000,000.00 | 6,569,370.63 | | 6,569,370.63 | | | 65.17 | 70.00 | | | | 自筹 |
| 河源一线脱硫脱硝改造 | 45,300,815.00 | 17,575,365.67 | 16,397,465.87 | | | 33,972,831.54 | 75.00 | 45.00 | | | | 自筹 |
| 河源生产线配套工程 | 17,872,400.00 | 4,699,555.46 | 33,231,864.34 | 36,659,642.83 | 610,817.00 | 660,959.97 | 395.19 | 99.00 | | | | 自筹 |
| 醴陵 800T/D 超白玻璃生产线 (醴陵一线) | 499,409,126.72 | 4,581,844.87 | 57,322,155.10 | 61,903,999.97 | | | 83.71 | 100.00 | | | | 募集资金 |
| 醴陵 600T/D LOW-E 生产线 (醴陵二线) | 435,438,912.00 | 10,035,942.38 | 14,452,101.07 | 24,488,043.45 | | | 86.97 | 100.00 | | | | 募集资金 |
| 醴陵 500T/D 超白玻璃生产线 (醴陵三线) | 322,775,112.00 | 15,455,195.63 | 14,712,104.47 | 30,167,300.10 | | | 77.20 | 100.00 | | | | 募集资金 |
| 醴陵 600T/D 在线 SUN-E 生产线 (醴陵四线) | 360,811,290.50 | 104,579,967.88 | 145,745,806.90 | 250,325,774.78 | | | 69.37 | 100.00 | 12,522,181.67 | 6,033,299.10 | 6.78 | 自筹和借款 |
| 醴陵 600T/D 全氧阳光镀膜生产线 (醴陵五线) | 296,629,173.70 | 66,404,026.95 | 981,936.40 | | | 67,385,963.35 | 22.72 | 50.00 | 11,463,645.71 | 5,754,746.50 | 6.78 | 自筹和借款 |
| 醴陵生产线配套工程 | 641,404,603.00 | 191,505,695.43 | 90,057,158.93 | 23,129,155.25 | | 258,433,699.11 | 103.19 | 90.00 | 4,317,282.13 | | 8.00 | 自筹、募集资金和借款 |
| 特玻生产线配套工程 | 338,306.02 | 69,376.91 | 254,689.51 | 99,029.13 | 155,660.38 | 69,376.91 | 175.28 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 平湖二线建设 | 435,240,000.00 | 14,396,546.21 | 9,319,379.49 | 23,715,925.70 | | | 83.56 | 100.00 | | | | 自筹和借款 |
| 长兴二线 | 711,000,000.00 | 3,211,550.76 | 33,125,100.64 | 36,336,651.40 | | | 100.03 | 95.00 | | | | 自筹 |
| 长兴三线 | 320,000,000.00 | 43,998,809.84 | 72,809,039.42 | | | 116,807,849.26 | 36.51 | 50.00 | 58,913.90 | 58,913.90 | 7.99 | 自筹 |
| 长兴四线 | 320,000,000.00 | 43,998,809.86 | 69,516,136.84 | | | 113,514,946.70 | 35.47 | 50.00 | 58,913.89 | 58,913.89 | 7.99 | 自筹 |
| 绍兴生产线配套工程 | 468,307,346.13 | 170,866,050.36 | 78,820,449.87 | 94,639,422.73 | 30,558.12 | 155,016,519.38 | 111.31 | 80.00 | | | | 自筹 |
| 合计 | 5,936,263,385.07 | 938,552,010.83 | 680,015,571.95 | 848,562,102.23 | 797,035.50 | 769,208,445.05 | / | / | 52,541,455.83 | 13,617,878.96 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

11、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 未安装设备 | 12,262,784.12 | 115,138,668.73 |
| 工程材料 | 35,481,383.51 | 54,422,589.03 |
| 合计 | 47,744,167.63 | 169,561,257.76 |

12、固定资产清理

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 株洲旗滨生产线搬迁待清理固定资产 | 2,848,672.18 | |
| 杨汛桥旗滨生产线搬迁待清理固定资产 | | 24,123,820.27 |
| 合计 | 2,848,672.18 | 24,123,820.27 |

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 海域使用权 | 采矿许可权 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 662,260,272.65 | 250,000.00 | 21,432,467.84 | 7,352,680.00 | 27,470,456.87 | 704,907.49 | 719,470,784.85 |
| 2. 本期增加金额 | 24,583,039.48 | | | | 5,314,900.00 | 465,127.38 | 30,363,066.86 |
| (1) 购置 | 24,583,039.48 | | | | 5,314,900.00 | 465,127.38 | 30,363,066.86 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 2,703,678.03 | | 57.08 | 2,703,735.11 |
| (1) 处置 | | | | 2,703,678.03 | | | 2,703,678.03 |
| (2) 汇兑损益 | | | | | | 57.08 | 57.08 |
| 4. 期末余额 | 686,843,312.13 | 250,000.00 | 21,432,467.84 | 4,649,001.97 | 32,785,356.87 | 1,169,977.79 | 747,130,116.60 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,232,653.30 | 165,805.15 | 7,730,578.44 | 488,636.67 | 3,975,653.82 | 490,810.62 | 44,084,138.00 |
| 2. 本期增加金额 | 7,369,445.96 | 10,042.38 | 1,417,363.19 | 56,069.86 | 562,957.32 | 64,476.85 | 9,480,355.56 |
| (1) 计提 | 7,369,445.96 | 10,042.38 | 1,417,363.19 | 56,069.86 | 562,957.32 | 64,476.85 | 9,480,355.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 206,149.73 | | | 206,149.73 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | 206,149.73 | | | 206,149.73 |
| 4. 期末余额 | 38,602,099.26 | 175,847.53 | 9,147,941.63 | 338,556.80 | 4,538,611.14 | 555,287.47 | 53,358,343.83 |
| 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 | 648,241,212.87 | 74,152.47 | 12,284,526.21 | 4,310,445.17 | 28,246,745.73 | 614,690.32 | 693,771,772.77 |
| 2. 期初账面价值 | 631,027,619.35 | 84,194.85 | 13,701,889.40 | 6,864,043.33 | 23,494,803.05 | 214,096.87 | 675,386,646.85 |

本期末用于抵押的无形资产的账面净值为 527,912,954.59 元。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

14、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|----|---------|--------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 平湖旗滨新产品开发 | 3,342,956.67 | 6,940,642.93 | | | | 10,283,599.60 |
| 合计 | 3,342,956.67 | 6,940,642.93 | | | | 10,283,599.60 |

15、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 玻璃集装架 | 26,354,653.88 | 2,684,096.21 | 3,985,730.35 | 1,444,645.24 | 23,608,374.50 |
| 矿山补偿费 | 24,609,881.92 | 790,817.00 | 791,667.24 | | 24,609,031.68 |
| 借款承销费 | 2,325,000.00 | 3,600,000.00 | 1,500,000.00 | | 4,425,000.00 |
| 蓝口铁路货场改造 | 7,273,734.27 | | 360,681.06 | | 6,913,053.21 |
| 贷款利息支出 | 4,240,000.00 | 12,080,000.00 | 4,729,999.99 | | 11,590,000.01 |
| 特玻水电气改造工程 | 266,833.32 | | 29,499.96 | | 237,333.36 |
| 排污许可证费 | 2,400,000.00 | 3,560,400.00 | 745,200.00 | | 5,215,200.00 |
| 其他待摊支出 | 102,756.25 | 1,085,231.18 | 203,704.23 | | 984,283.20 |
| 催化剂 | | 7,399,345.65 | 851,146.95 | | 6,548,198.70 |
| 合计 | 67,572,859.64 | 31,199,890.04 | 13,197,629.78 | 1,444,645.24 | 84,130,474.66 |

其他说明：

注 1：本公司玻璃集装架按 5 年摊销。

注 2：排污权有偿使用费系子公司长兴旗滨玻璃有限公司缴纳的 4-5 年期限的排污权许可证费；

注 3：矿山补偿费系子公司河源旗滨硅业有限公司蓝口镇玻璃用石英岩矿开采山地租赁补偿金，按无形资产砂矿采矿权剩余使用年限摊销。

注 4：借款承销费系子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2013 年 4 月与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》：由福建旗滨集团发行中期票据 10 亿元，所募集资金用于补充漳州旗滨玻璃有限公司营运资金，分三次发行，期限 3 年，财务资助利率按中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费率，利息按实际资助天数计算。2013 年 4 月，发行中票 6 亿，承销费率 0.9%，承销费为 5,400,000.00 元，按 3 年摊销；2015 年 1 月，发行中票 4 亿，承销费为 3,600,000.00 元，按 3 年摊销。

注 5：蓝口铁路货场改造：根据河源旗滨硅业有限公司与广梅汕铁路有限公司 2011 年 5 月 24 日签订的《协议书》规定：由河源旗滨硅业有限公司出资对广汕铁路有限公司所有的蓝口车站现有货场设施进行改造，广梅汕铁路有限公司对河源旗滨硅业有限公司使用蓝口车站给予优惠，优惠期限为 12 年，公司对蓝口铁路货场改造费用按 12 年进行摊销。

注 6：贷款利息支出：株洲醴陵旗滨玻璃有限公司与国投信托有限公司签订的【2014】年国投信托 CX-HY1212-DKHT 国投贷款合同：贷款金额 800,000,000.00 元、合同期限 2 年，贷款利率 8%。合同约定贷款发放后 5 个工作日内，株洲醴陵旗滨玻璃有限公司支付贷首笔款利息共计 7,300,000.00 元（计算公式=800,000,000.00 元*0.45%*730 天/360），公司按照 730 天对首笔款利息进行分摊。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 6,958,414.71 | 1,632,517.39 | 4,439,809.16 | 1,083,742.90 |
| 内部交易未实现利润 | 19,537,057.46 | 3,544,530.42 | 24,081,496.17 | 4,236,012.47 |
| 可抵扣亏损 | 88,285,987.38 | 22,071,496.85 | 49,183,926.09 | 12,295,981.53 |
| 股权激励成本 | 31,314,780.21 | 4,697,217.03 | 26,797,845.56 | 4,019,676.83 |
| 专项资金项目补充贴现实资金 | 7,857,872.33 | 1,964,468.08 | 8,377,527.31 | 2,094,381.83 |
| 建设资金补助 | 208,405,359.85 | 52,101,339.96 | 210,657,924.83 | 52,664,481.21 |
| 码头补助 | 82,950,000.00 | 12,442,500.00 | 84,000,000.00 | 12,600,000.00 |
| 浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究补助 | 100,000.00 | 15,000.00 | 100,000.00 | 15,000.00 |
| 环保、节能节水设备直接抵免所得税税额 | 8,909,381.28 | 2,227,345.32 | 8,909,381.28 | 2,227,345.32 |
| 二氧化碳排放补助 | 24,181,250.00 | 6,045,312.50 | 24,856,250.00 | 6,214,062.50 |
| 排污费用 | 366,245.00 | 91,561.25 | | |
| 合计 | 478,866,348.22 | 106,833,288.80 | 441,404,160.40 | 97,450,684.59 |

注 1：股权激励成本时间性差异系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本，按税法规定股权激励计划可行权后方可进行税前扣除而确认递延所得税资产 4,697,217.03 元。

注 2：码头配套设施补助时间性差异系 2012 年子公司漳州旗滨玻璃有限公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异而确认递延所得税资产 12,442,500.00 元。

注 3: 专项资金项目补充贴息资金时间性差异系子公司河源旗滨玻璃有限公司收到东源县财政局 2013 年拨付的第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元和 2014 年拨付的“三个 50 工程”项目贴息资金 500,000.00 元,按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 7,857,872.33 而确认递延所得税资产 1,964,468.08 元。

注 4: 建设资金补助时间性差异系子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元、2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元、醴陵市国库管理局拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元,以及孙公司长兴旗滨玻璃有限公司收到长兴县财政局 2015 年 6 月拨付的建设奖励,按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 208,405,359.85 元而确认递延所得税资产 52,101,339.96 元。

注 5: 可抵扣亏损时间性差异主要系子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司未弥补亏损 58,379,706.71 元确认的递延所得税资产 14,594,926.68 元和孙公司长兴旗滨玻璃有限公司未弥补亏损 29,889,483.91 元确认的递延所得税资产 7,472,370.98 元。

注 6: 环保、节能节水设备直接抵免所得税税额主要系子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 2014 年购置并实际使用环境保护设备投资额 10,118,119.70 元和节能节水设备投资额 12,155,333.50 元,按专用设备投资额的 10%抵免当年企业所得税应纳税额 2,227,345.32 元,公司 2014 年和 2015 年 1-6 月应纳税额不足抵免,向以后年度结转,而确认递延所得税资产 2,227,345.32 元。

注 7: 二氧化硫碳排放补助系子公司绍兴旗滨玻璃有限公司 2014 年收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO2 排放指标交易补助 25,000,000.00 元,按税法规定收到当期一次计税而会计按资产使用年限分摊形成的时间性差异 24,181,250.00 元而确认递延所得税资产 6,045,312.50 元。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 133,871.86 | 37,338.70 |
| 可抵扣亏损 | 46,060,636.87 | 23,645,646.55 |
| 合计 | 46,194,508.73 | 23,682,985.25 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2016 | | | |
| 2017 | 4,406,323.74 | 4,406,323.74 | |
| 2018 | 1,013,260.19 | 1,013,260.19 | |
| 2019 | 17,887,143.28 | 18,226,062.62 | |
| 2020 | 22,753,909.66 | 0.00 | |
| 合计 | 46,060,636.87 | 23,645,646.55 | / |

17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 预付设备款 | 34,368,757.94 | 73,755,539.43 |
| 预付工程款 | 62,483,949.87 | 16,106,585.93 |
| 预付土地款 | 273,396,700.00 | 203,251,479.30 |
| 预付环境治理保证金 | 5,425,120.00 | 5,425,120.00 |
| 合计 | 375,674,527.81 | 298,538,724.66 |

其他说明：

1、账龄超过一年且金额重要的预付款项未结算原因的说明：

| 单位名称 | 金额 | 发生时间 | 未及时结算原因 |
|----------------|---------------|--------|----------|
| 东山县财政局 | 70,000,000.00 | 2014 年 | 土地尚在审批中 |
| 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 15,820,000.00 | 2014 年 | 设备尚未安装调试 |
| 合计 | 85,820,000.00 | | |

2、预付长期资产款项金额较大单位情况

| 单位名称 | 金额 | 发生时间 | 未及时结算原因 |
|----------------|----------------|-------------|----------|
| 东山县财政局 | 265,000,000.00 | 2014-2015 年 | 土地尚在审批中 |
| 杭州杭氧低温液化设备有限公司 | 15,820,000.00 | 2014 年 | 设备尚未安装调试 |
| 合计 | 280,820,000.00 | | |

18、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 110,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,390,000,000.00 | 916,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 抵押加保证借款 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 合计 | 1,545,000,000.00 | 1,181,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

上述抵押借款实际为抵押+保证借款

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

19、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 15,110,693.54 | 14,487,538.00 |
| 银行承兑汇票 | 361,329,034.48 | 333,009,604.19 |
| 合计 | 376,439,728.02 | 347,497,142.19 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 材料款 | 524,172,058.99 | 582,840,944.59 |
| 设备款 | 500,092,089.66 | 606,291,525.65 |
| 工程款 | 175,647,975.91 | 181,636,110.56 |
| 资产收购款 | 29,920,286.72 | 29,920,286.72 |
| 合计 | 1,229,832,411.28 | 1,400,688,867.52 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|----------------------|
| 浙江玻璃股份有限公司管理人 | 29,920,286.72 | 按协议约定未到付款期的尾款 |
| 宁波建工股份有限公司 | 22,353,865.80 | 尚未办理竣工结算 |
| 湖南麓南脱硫脱销科技有限公司 | 5,253,976.40 | 货已到，合同约定验收后付款，尚未办理验收 |
| 合计 | 57,528,128.92 | / |

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 71,568,216.07 | 90,041,994.11 |
| 合计 | 71,568,216.07 | 90,041,994.11 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 17,184,154.02 | 195,940,448.19 | 203,877,843.71 | 9,246,758.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,144,977.50 | 17,924,359.60 | 18,367,046.61 | 702,290.49 |
| 三、辞退福利 | 5,005,154.19 | 1,401,986.82 | 1,690,938.53 | 4,716,202.48 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 23,334,285.71 | 215,266,794.61 | 223,935,828.85 | 14,665,251.47 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,445,841.72 | 166,742,113.47 | 175,115,861.10 | 7,072,094.09 |
| 二、职工福利费 | 136,188.13 | 11,342,033.63 | 11,428,808.44 | 49,413.32 |
| 三、社会保险费 | 591,570.83 | 8,943,145.26 | 9,113,596.79 | 421,119.30 |
| 其中: 医疗保险费 | 444,802.97 | 6,808,519.94 | 6,917,392.06 | 335,930.85 |
| 工伤保险费 | 104,862.99 | 1,429,584.64 | 1,478,790.35 | 55,657.28 |
| 生育保险费 | 41,904.87 | 705,040.68 | 717,414.38 | 29,531.17 |
| 四、住房公积金 | -71,266.00 | 3,325,481.29 | 3,207,568.12 | 46,647.17 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,081,819.34 | 3,010,086.23 | 3,139,140.69 | 952,764.88 |
| 六、短期带薪缺勤 | | 2,577,588.31 | 1,872,868.57 | 704,719.74 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 17,184,154.02 | 195,940,448.19 | 203,877,843.71 | 9,246,758.50 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

| 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 | 1,027,541.26 | 16,532,111.35 | 16,890,279.26 | 669,373.35 |
| 2、失业保险费 | 117,436.24 | 1,392,248.25 | 1,476,767.35 | 32,917.14 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,144,977.50 | 17,924,359.60 | 18,367,046.61 | 702,290.49 |

23、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 25,889,803.27 | 26,495,002.48 |
| 营业税 | | 114,455.33 |
| 企业所得税 | 11,423,432.01 | 25,003,536.37 |
| 个人所得税 | 385,156.47 | 6,335,217.15 |
| 城市维护建设税 | 1,308,199.99 | 1,993,265.39 |
| 印花税 | 185,874.49 | 846,149.79 |
| 教育费附加 | 1,308,286.05 | 1,913,838.28 |
| 堤防维护费 | 36,839.64 | 37,204.46 |
| 资源税 | 681,435.24 | 436,096.37 |
| 房产税 | 1,432,880.12 | 951,828.57 |
| 土地使用税 | 489,623.22 | 786,763.50 |
| 水利建设基金 | 136,866.47 | 244,935.08 |
| 合计 | 43,278,396.97 | 65,158,292.77 |

24、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 38,835,135.56 | 17,914,900.66 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 2,194,324.29 | 1,792,503.54 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 41,029,459.85 | 19,707,404.20 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

25、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 质保金/保证金 | 222,429,551.79 | 219,114,375.19 |
| 往来款项 | 13,354,400.49 | 10,458,577.40 |
| 福建旗滨集团借款 | 410,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 合计 | 645,783,952.28 | 677,572,952.59 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 7,676,000.00 | 质保金 |
| 湖南麓南脱硫脱硝科技有限公司 | 7,610,000.00 | 质保金 |
| 中交一航局第二工程有限公司 | 3,614,179.06 | 质保金 |
| 凯天环保科技股份有限公司 | 2,317,000.00 | 质保金 |
| 海城市中兴高档镁质砖有限公司 | 2,033,043.90 | 质保金 |
| 合计 | 23,250,222.96 | / |

其他说明

其他应付款期末余额中应付关联方款项详见附注十二。

26、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 435,000,000.00 | 391,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 435,000,000.00 | 391,000,000.00 |

27、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 300,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 抵押借款 | 2,061,000,000.00 | 1,334,500,000.00 |
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 372,500,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 2,431,000,000.00 | 2,137,000,000.00 |

28、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 44,571,563.95 | 27,490,841.04 |
| 合计 | 44,571,563.95 | 27,490,841.04 |

其他说明：

中国外贸融资租赁应付租金系子公司漳州旗滨玻璃有限公司应付中国外贸金融租赁有限公司融资租赁租金，公司将漳州五线（600 T/D 在线 LOW-E 镀膜生产线）部分固定资产销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，向中国外贸金融租赁有限公司融资人民币 100,000,000.00 元，起租日 2013 年 5 月 15 日，租期 3 年。

29、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|----------------|---------------|------------|----------------|------|
| 拆迁补偿金 | 476,087,841.78 | 20,000,000.00 | 240,253.92 | 495,847,587.86 | |
| 合计 | 476,087,841.78 | 20,000,000.00 | 240,253.92 | 495,847,587.86 | / |

其他说明：

注：根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意本公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。同日，公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 10.4 亿元。截止 2015 年 6 月 30 日，本公司共收到株洲市财政拆迁补偿资金 1,010,000,000.00 元，支出拆迁费用 13,944,259.93 元、余热发电项目补偿资金 50,649,330.00 元、新员工培训费 16,754,429.33 元、职工安置费 13,653,444.21 元、停产期间员工薪酬 40,452,551.71 及资产处置损失 378,698,396.96 元。

30、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| 政府补助 | 397,402,355.73 | 4,445,490.00 | 78,352,531.46 | 323,495,314.27 | 按资产使用年限分摊或需验收项目 |
| 未实现售后租回损益 | 5,884,892.59 | 0.00 | 2,077,020.96 | 3,807,871.63 | 售后回租损益按租赁期限分摊 |
| 转让排污权有偿使用费收入 | 3,879,930.45 | 0.00 | 439,237.38 | 3,440,693.07 | 转让排污权使用费收入按使用年限分摊 |
| 合计 | 407,167,178.77 | 4,445,490.00 | 80,868,789.80 | 330,743,878.97 | / |

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 码头配套设施补助资金 | 84,000,000.00 | | 1,050,000.00 | 0.00 | 82,950,000.00 | 与资产相关 |
| 金穗盘减免税款 | 1,402.60 | 490.00 | 1,060.51 | 0.00 | 832.09 | 与资产相关 |
| 产业发展基金 | 203,687,091.50 | | 6,327,064.98 | 0.00 | 197,360,026.52 | 与资产相关 |
| 专项资金项目补充贴息 | 8,377,527.31 | | 519,654.98 | 0.00 | 7,857,872.33 | 与资产相关 |
| 一种抗紫外线超白光伏玻璃及其应用项目经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 本期验收项目 |
| 醴陵市公租房建设资金 | 6,970,833.33 | 1,070,000.00 | 201,750.00 | | 7,839,083.33 | 与资产相关 |
| 浮法玻璃在线镀膜装置产业化运用研究 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | 本期验收项目 |
| 碳排放指标补助 | 24,856,250.00 | | 675,000.00 | | 24,181,250.00 | 与资产相关 |
| 杨汛桥拆迁补助 | 69,319,250.99 | | 69,319,250.99 | | 0.00 | 与资产相关 |
| 长兴建设补助资金 | | 3,375,000.00 | 168,750.00 | | 3,206,250.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 397,402,355.73 | 4,445,490.00 | 78,352,531.46 | 0.00 | 323,495,314.27 | / |

注 1：递延收益—码头配套设施补助资金：根据漳州旗滨玻璃有限公司与福建省东山县交通局签署的《关于旗滨玻璃有限公司建设东山县 3 万吨级公用码头的协议》，2012 年公司收到东山县交通局码头配套设施补助资金 84,000,000.00 元，用于漳州市港区域城垵作业区 2 号泊位 3 万吨级公共码头建设，2012 年确认为递延收益，按资产预计使用年限分摊。

注 2：未实现售后租回损益—中国外贸融租：根据漳州旗滨玻璃有限公司与中国外贸金融租赁有限公司签署的 ZMZ-2013-0026 融资租赁租赁合同，公司将漳州五线（600 T/D 在线 LOW-E 镀膜生产线）部分固定资产以 100,000,000.00 元的价格销售给中国外贸金融租赁有限公司后租回，销售价格与账面价值的差异本期确认递延收益，在固定资产租赁期限内分期摊销，起租日 2013 年 5 月 15 日，租期 3 年。

注 3：递延收益—产业发展基金：2013 年 8 月 20 日醴陵市人民政府《关于奖励株洲醴陵旗滨玻璃有限公司产业发展基金的批复》同意奖励公司产业发展基金 19646.21 万元，用于旗滨株洲生产线整体搬迁改造升级项目基础设施的建设；子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市财政局预算内存款户 2013 年拨付的建设资金 185,000,000.00 元和 2014 年拨付的技术改造支出 21,462,120.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 4：递延收益—专项资金项目补充贴息：根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅粤经信创新[2013]287 号《关于下达省第一二批战略性新兴产业政银企业专项资金项目补充贴息计划的通知》和东源县财政局东财工[2014]14 号《关于下达 2013 年“三个 50 工程”项目贴息资金的通知》，子公司河源旗滨硅业有限公司收到东源县财政局 2013 年拨付的第一二批战略性新兴产业

产业政银企业专项资金项目补充贴息资金 8,260,000.00 元和 2014 年拨付的三个 50 工程项目贴息资金 500,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 5：递延收益—醴陵市公租房建设资金：根据醴陵市保障性住房建设协调领导小组办公室醴住保办[2013]5 号《关于同意株洲醴陵旗滨玻璃有限公司新建公共租赁住房建设项目的批复》，子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司收到醴陵市国库管理局 2014 年拨付的公共租赁住房建设资金 7,000,000.00 元和 2015 年拨付的公共租赁住房建设资金 1,070,000.00 元，收到当期确认递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 6：递延收益—SO₂ 排放指标交易补助：根据绍兴市柯桥区人民政府文件绍柯政函[2013]81 号《关于补助浙江玻璃生产线异地技改排污指标所需费用的承诺函》，为了支持子公司绍兴旗滨杨汛桥分公司 6 条玻璃生产线实施异地技术改造，2014 年 4 月 30 日，公司收到绍兴市柯桥区杨汛桥镇财政所拨付的 SO₂ 排放指标交易补助 25,000,000.00 元，收到当期确认的递延收益，在资产预计使用年限内分期摊销。

注 7：递延收益—杨汛桥搬迁补助：根据绍兴县杨汛桥镇人民政府招商承诺函本公司获得 1.2 亿的搬迁补偿款，2013 年 9 月 21 日，浙江玻璃股份有限公司管理人（简称“管理人”）、绍兴县杨汛桥镇城镇开发有限公司（简称“开发公司”）和本公司签订《搬迁补偿款结算协议》，协议约定开发公司按搬迁进度分期应支付给本公司的设备搬迁补偿款 1.2 亿直接支付给管理人，用以抵减本公司收购浙江玻璃浮法玻璃资产的价款，截止 2014 年 12 月 22 日，管理人已确认收到开发公司代本公司支付的款项 1.2 亿元，收到当期确认的递延收益，按照资产搬迁移交进度进行摊销，截止 2015 年 6 月 30 日，杨汛桥搬迁工作已全部交接完成。

31、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----|-------|---------------|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 839,208,700.00 | 179,670,000.00 | | | -8,706,900.00 | 170,963,100.00 | 1,010,171,800.00 |

其他说明：

上述股本已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW 证验字【2015】第 0041 号验资报告验证。

32、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,067,066,210.21 | 1,100,884,000.00 | 1,301,653,429.41 | 2,866,296,780.80 |
| 其他资本公积 | 26,797,845.56 | 4,516,934.65 | 0.00 | 31,314,780.21 |
| 合计 | 3,093,864,055.77 | 1,105,400,934.65 | 1,301,653,429.41 | 2,897,611,561.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本期增加系公司非公开发行股票 179,670.00 万股形成股本溢价 1,100,884,000.00 元；本期减少系公司回购注销不符合股权激励条件的股票而冲减股本溢价 22,199,826.00 元和本期同一控制下企业合并全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司支付股权收购价款 1,279,453,600.00 元、同一控制下企业合并全资孙公司旗滨集团（马来西亚）公司支付股权收购价款 3.41 元。

注 2：其他资本公积的增加系公司授予限制性股票在锁定期计提的股权激励成本。

33、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -81,766.92 | 27,739.19 | | | | | -54,027.73 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -81,766.92 | 27,739.19 | | | | | -54,027.73 |
| 其他综合收益合计 | -81,766.92 | 27,739.19 | | | | | -54,027.73 |

34、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 118,406,359.46 | | | 118,406,359.46 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 118,406,359.46 | | | 118,406,359.46 |

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 963,859,897.85 | 880,675,033.48 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 128,609,491.14 | 45,518,549.21 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,092,469,388.99 | 926,193,582.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 93,513,116.05 | 144,858,614.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 124,899,606.00 |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 1,185,982,505.04 | 946,152,591.21 |

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 128,609,491.14 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,237,439,702.71 | 1,832,708,342.81 | 2,479,076,353.42 | 1,998,481,940.52 |
| 其他业务 | 85,143,012.88 | 54,695,913.83 | 26,709,859.81 | 10,539,137.21 |
| 合计 | 2,322,582,715.59 | 1,887,404,256.64 | 2,505,786,213.23 | 2,009,021,077.73 |

37、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | 138,511.57 | 100,728.66 |
| 城市维护建设税 | 5,221,957.78 | 5,196,021.33 |
| 教育费附加 | 5,221,957.74 | 4,775,228.69 |
| 资源税 | 263,971.71 | |
| 合计 | 10,846,398.80 | 10,071,978.68 |

38、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 3,874,670.80 | 3,231,178.97 |
| 返空费 | | 5,876.00 |
| 差旅费 | 359,591.21 | 269,306.42 |
| 电话费 | 133,862.04 | 125,427.24 |
| 办公及会务费 | 204,143.07 | 162,197.52 |
| 小车费及调车费 | 110,226.57 | 119,663.85 |
| 业务招待费 | 216,801.03 | 222,496.22 |
| 运输及装卸费 | 2,310,186.99 | 3,541,367.66 |
| 折旧及摊销 | 4,068,256.35 | 4,828,638.77 |
| 其他 | 1,612,691.07 | 1,422,347.74 |
| 合计 | 12,890,429.13 | 13,928,500.39 |

39、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 40,966,814.89 | 39,259,016.47 |
| 差旅费 | 842,640.61 | 718,314.65 |
| 办公费 | 2,746,000.68 | 1,783,591.19 |
| 折旧费 | 22,832,825.46 | 14,150,887.82 |
| 税费 | 19,068,873.82 | 22,293,375.27 |
| 业务招待费 | 468,375.36 | 451,399.52 |
| 无形资产摊销 | 7,849,206.13 | 8,023,193.19 |
| 技术研发费用 | 50,642,280.43 | 38,038,644.24 |
| 环保费用 | 7,370,430.59 | 1,590,726.13 |
| 采矿费 | | 489,939.00 |
| 水电、电话及会务费 | 4,928,444.14 | 3,137,116.27 |
| 物料消耗 | 2,296,954.02 | 2,741,157.04 |
| 修理、检测及维护费 | 18,544,044.77 | 10,962,613.68 |
| 小车费 | 1,829,293.08 | 2,043,073.79 |
| 咨询费 | 3,345,914.40 | 2,170,587.78 |
| 股权激励成本 | 4,516,934.65 | 18,012,388.80 |
| 整体搬迁费 | 240,253.92 | 8,105,074.76 |
| 保安服务费 | 991,158.00 | 1,888,198.40 |
| 其他 | 8,370,720.07 | 5,995,783.01 |
| 合计 | 197,851,165.02 | 181,855,081.01 |

40、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 145,952,523.39 | 118,471,003.78 |
| 利息收入 | -6,858,275.43 | -2,676,451.61 |
| 汇兑损失 | 949,124.24 | -238,743.48 |
| 其他 | 3,529,756.62 | 7,279,944.56 |
| 合计 | 143,573,128.82 | 122,835,753.25 |

其他说明：

41、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 767,955.07 | -27,694.97 |
| 二、存货跌价损失 | 2,757,358.65 | 143,243.93 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | 4,113,378.19 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 3,525,313.72 | 4,228,927.15 |

其他说明：

42、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -187,962.83 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 合计 | -187,962.83 | |

43、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,741,478.40 | 1,335,712.17 | 1,741,478.40 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,741,478.40 | 1,335,712.17 | 1,741,478.40 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 83,824,577.61 | 21,417,814.33 | 83,824,577.61 |
| 其他 | 1,284,715.50 | 715,119.01 | 1,284,715.50 |
| 合计 | 86,850,771.51 | 23,468,645.51 | 86,850,771.51 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 科技发展奖励基金 | 870,000.00 | | 与收益相关 |
| 政府补助资金 | 0 | 4,334,203.48 | 与收益相关 |
| 用电奖励资金 | 1,502,020.00 | | 与收益相关 |
| 科技创新奖励 | 224,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利奖奖金 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他各项奖励 | 1,496,270.54 | 3,338,386.09 | 与收益相关 |
| 节能项目资金 | 482,000.00 | | 与收益相关 |
| 税收返还及减免 | 652,501.69 | 5,640,150.00 | 与收益相关 |
| 专项应付款结转 | 240,253.92 | 8,105,074.76 | 政策性搬迁补偿 |
| 递延收益结转 | 78,352,531.46 | | 与资产相关 |
| 合计 | 83,824,577.61 | 21,417,814.33 | / |

44、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 34,801,634.37 | 8,322,269.63 | 34,801,634.37 |
| 其中：固定资产处置损失 | 25,206,889.14 | 8,322,269.63 | 25,206,889.14 |
| 无形资产处置损失 | 9,594,745.23 | | 9,594,745.23 |
| 对外捐赠 | 560,000.00 | 50,000.00 | 560,000.00 |
| 其他 | 395,675.00 | 287,333.79 | 395,675.00 |
| 合计 | 35,757,309.37 | 8,659,603.42 | 35,757,309.37 |

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 33,267,010.93 | 41,031,669.91 |
| 递延所得税费用 | -9,382,604.21 | -7,236,347.32 |
| 合计 | 23,884,406.72 | 33,795,322.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 117,397,522.77 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,609,628.42 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,598,473.55 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 37,338.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,638,966.50 |
| 所得税费用 | 23,884,406.72 |

46、其他综合收益

详见附注

47、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 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|----------------|
| 政府补助 | 6,415,790.54 | 103,922,739.57 |
| 利息收入 | 6,858,275.43 | 2,676,451.61 |
| 往来及其他 | 6,689,516.56 | 28,189,792.30 |
| 合计 | 19,963,582.53 | 134,788,983.48 |

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 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 1,007,574.30 | 1,272,179.70 |
| 办公费 | 3,030,888.94 | 1,170,281.31 |
| 电话费 | 1,318,131.15 | 1,760,789.30 |
| 交通费 | 2,111,252.57 | 2,021,851.13 |
| 业务招待费 | 572,517.00 | 673,869.08 |
| 运费 | 3,687,229.84 | 3,072,437.81 |
| 咨询费 | 3,739,884.93 | 834,289.42 |
| 往来及其他 | 36,103,206.67 | 85,581,355.05 |
| 合计 | 51,570,685.40 | 96,387,052.80 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 株洲市财政拆迁补偿金 | 8,542,000.00 | 397,350,000.00 |
| 醴陵产业发展资金 | | 21,462,120.00 |
| 项目履约保证金 | 300,000.00 | 1,164,133.00 |
| 建设资金补助 | 4,445,000.00 | |
| 土地保证金退回 | 13,117,664.80 | |
| 商品交易所厂库交割担保金退回 | 300,000.00 | |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 26,704,664.80 | 419,976,253.00 |
|----|---------------|----------------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：株洲市财政拆迁补偿资金：根据公司与株洲市湘江建设发展集团有限公司签署了《株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》，整体搬迁补偿金额为 1,040,000,000.00 元，其中：依据天职株 QJ【2012】299 号审计的生产线停产期间损失占 14.58%；依据中天华资评报字（2012）第 1079 号资产评估与政府协商的结果补偿资产重组相关的损失占 85.42%；2015 年 1-6 月公司收到株洲市财政拆迁补偿资金 10,000,000.00 元，依据上述比例，1,458,000.00 元计入收到的其他与经营活动有关的现金，8,542,000.00 元计入收到的其他与投资活动有关的现金。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 基建项目履约保证金退回 | 9,224,691.50 | 2,339,846.78 |
| 合计 | 9,224,691.50 | 2,339,846.78 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 承兑汇票保证金退回 | | 6,000,000.00 |
| 项目借款利息收入 | | 630,510.70 |
| 福建旗滨借款 | 800,900,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计 | 800,900,000.00 | 121,630,510.70 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 股权激励回购款 | 30,911,448.00 | 1,752,720.00 |
| 财务顾问费 | 1,090,000.00 | 2,083,000.00 |
| 售后回租租金 | 18,287,364.96 | 24,703,003.08 |
| 信息披露费 | 1,339,670.00 | 460,000.00 |
| 质押票据到期承兑转保证金 | | 6,227,590.00 |
| 归还福建旗滨借款 | 842,500,000.00 | |
| 合计 | 894,128,482.96 | 35,226,313.08 |

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 93,513,116.05 | 144,858,614.52 |
| 加：资产减值准备 | 3,525,313.72 | 4,228,927.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 316,290,798.74 | 254,152,498.95 |
| 无形资产摊销 | 9,480,355.56 | 9,443,792.31 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用摊销 | 13,225,184.47 | 17,864,242.90 |
| 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) | 33,060,155.97 | 6,986,557.46 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 148,103,086.93 | 119,444,085.82 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 187,962.83 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -9,382,604.21 | -7,236,347.32 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -7,241,097.94 | -105,466,906.71 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -706,427,052.02 | 291,800,030.47 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 302,045,815.47 | -198,368,491.53 |
| 其他 | -71,632,787.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,748,248.53 | 537,707,004.02 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 1,012,814,570.93 | 1,790,864,996.66 |
| 减: 现金的期初余额 | 793,829,750.87 | 547,619,274.13 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 218,984,820.06 | 1,243,245,722.53 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

| | 金额 |
|------------------------------|------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,279,453,603.41 |
| 其中: 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 1,279,453,600.00 |
| 旗滨集团(马来西亚)有限公司 | 3.41 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 24,968,762.19 |
| 其中: 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 24,966,287.38 |
| 旗滨集团(马来西亚)有限公司 | 2,474.81 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中: 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 0.00 |
| 旗滨集团(马来西亚)有限公司 | 0.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,254,484,841.22 |

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,012,814,570.93 | 793,829,750.87 |
| 其中：库存现金 | 555,267.59 | 751,641.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,012,259,303.34 | 793,078,109.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,012,814,570.93 | 793,829,750.87 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

49、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|--------|
| 应收票据 | 4,729,298.92 | 用于质押借款 |
| 固定资产 | 1,480,963,379.84 | 用于抵押借款 |
| 无形资产 | 527,912,954.59 | 用于抵押借款 |
| 合计 | 2,013,605,633.35 | / |

50、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 1,567,966.45 | 6.1136 | 9,585,919.69 |
| 马来西亚令吉 | 1,239,980.03 | 1.6400 | 2,033,567.25 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,732,408.07 | 6.1136 | 28,932,049.98 |
| 预付款项 | | | |
| 其中：美元 | 200,933.72 | 6.1136 | 1,228,428.39 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 2,176,997.70 | 6.1136 | 13,309,293.14 |
| 马来西亚令吉 | 17,590.20 | 1.6400 | 28,847.93 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,409,994.43 | 6.1136 | 8,620,141.95 |
| 马来西亚令吉 | 51,738.74 | 1.6400 | 84,851.53 |
| 预收账款 | | | |

| | | | |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 其中:美元 | 51,445.88 | 6.1136 | 314,519.53 |
| 马来西亚令吉 | 121,182.34 | 1.6400 | 198,739.04 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中:美元 | 2,960.32 | 6.1136 | 18,098.21 |
| 马来西亚令吉 | 8,661,591.58 | 1.6400 | 14,205,010.19 |

(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

| 境外子公司 | 注册地址 | 记账本位币 | 选择依据 |
|---|---|-------|---------------|
| 旗滨集团(新加坡)有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】 | 24 Raffles Place, #25 - 04A, CLIFFORD CENTRE, SINGAPORE(048621) | 美元 | 主营业务计价和结算使用货币 |
| 旗滨集团(马来西亚)有限公司 | CHAMBERE, LIAN SENG COURTS, 275 JALAN HARUAN 1 OAKLAND JINDUSTRIAL PARK | 马币 | 主营业务计价和结算使用货币 |

| 报表项目 | 折算汇率 |
|-----------------|----------------------------|
| 资产负债表的所有资产、负债项目 | 资产负债表日人民银行公布的折算汇率 |
| 实收资本 | 实际出资日折算汇率 |
| 利润表项目 | OANDA Corporation 公布的月平均汇率 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 100% | 详见注 1 | 2015 年 4 月 1 日 | 详见注 1 | 313,370,409.78 | -10,547,388.68 | 681,290,721.81 | 39,561,688.47 |
| 旗滨集团(马来西亚)有限公司 | 100% | 详见注 2 | 2015 年 1 月 1 日 | 详见注 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -327,948.31 |

其他说明:

注 1: 2013 年 7 月, 本公司的母公司福建旗滨集团有限公司和深圳中民南湖投资管理中心(有限合伙)、深圳中民京湖投资管理中心(有限合伙)投资设立控股子公司绍兴旗滨玻璃有限公司, 于 2013 年 8 月 2 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330621000237138 的企业法人营业执照, 注册资本: 拾亿元人民币, 福建旗滨持股比例 40%, 在董事会拥有 2/3 表决权, 绍兴旗滨公司董事长、总经理、财务负责人均由福建旗滨委派, 故福建旗滨对绍兴旗滨具有实质控制权。

2015 年 2 月 12 日, 中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】236 号)核准旗滨集团非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 19,750 万股, 公司实际发行总量 17,967 万股, 每股发行价为人民币 7.20 元。本次非公开发行募集资金总额在扣除发行费用后, 实际募集资金净额为 1,280,554,000.00 元, 用于收购绍兴旗滨玻璃有限公司的全部股权, 成为本公司的全资子公司, 本公司于 2015 年 4 月 2 日支付全部股权收购款项, 并于 2015 年 4 月 8 日办妥了股东变更的工商登记手续。本公司将本次合并认定为同一控制下企业合并, 合并日为 2015 年 4 月 1 日, 本期纳入合并范围。

注 2: 2015 年 1 月 6 日, 本公司全资孙公司旗滨集团(新加坡)有限公司与旗滨集团(马来西亚)有限公司股东 LIM SWEE EE (林瑞意)、LENG TIEN CHENG (龙田清) 签署了《股权转让表》, 以 2 马来西亚林吉特受让马来西亚旗滨公司全部股权; 同时以 39.9998 万马来西亚林吉特向马来西亚旗滨公司进行增资, 本次增资完成后, 马来西亚旗滨公司注册资本变更为 40 万马来西亚林吉特, 新加坡旗滨公司持有马来西亚旗滨公司 100% 股权。2015 年 1 月 13 日, 马来西亚旗滨公司办理完毕上述股权转让、增资变更登记手续。旗滨集团(马来西亚)有限公司原股东 LIM SWEE EE (林瑞意) 系本公司委派的海外投资总监, 受本公司的委派投资设立旗滨集团(马来西亚)有限公司, 现任旗滨集团(马来西亚)有限公司总经理, 本公司将本次合并认定为同一控制下企业合并, 合并日为 2015 年 1 月 1 日, 本期纳入合并范围。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

| 合并成本 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 旗滨集团（马来西亚）有限公司 |
|-----------------|------------------|----------------|
| --现金 | 1,279,453,600.00 | 3.41 |
| --非现金资产的账面价值 | | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | | |
| --发行的权益性证券的面值 | | |
| --或有对价 | | |

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | | 旗滨集团（马来西亚）有限公司 | |
|----------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 资产: | 3,357,783,749.55 | 3,109,824,459.61 | 11,838.01 | 11,838.01 |
| 货币资金 | 110,492,287.38 | 106,852,879.14 | 2,474.81 | 2,474.81 |
| 应收款项 | 36,861,398.48 | 38,942,645.24 | 9,363.20 | 9,363.20 |
| 存货 | 421,958,021.62 | 425,659,783.33 | | |
| 其他流动资产 | 77,636,005.35 | 60,171,210.25 | | |
| 固定资产 | 1,902,229,750.71 | 1,885,879,632.34 | | |
| 在建工程 | 267,881,053.77 | 276,471,767.03 | | |
| 工程物资 | 103,273,699.27 | 8,265,378.97 | | |
| 固定资产清理 | 89,141,524.68 | 24,123,820.27 | | |
| 无形资产 | 236,529,930.85 | 234,798,757.36 | | |
| 开发支出 | 4,049,687.01 | 3,342,956.67 | | |
| 长期待摊费用 | 21,551,333.82 | 19,881,923.13 | | |
| 递延所得税资产 | 11,994,128.27 | 6,707,336.65 | | |
| 其他非流动资产 | 74,184,928.34 | 18,726,369.23 | | |
| 负债: | 2,216,839,029.45 | 1,958,332,350.83 | 336,242.19 | 336,242.19 |
| 借款 | 505,000,000.00 | 500,000,000.00 | | |
| 应付款项 | 1,618,001,028.46 | 1,364,156,849.84 | 336,242.19 | 336,242.19 |
| 递延收益 | 93,838,000.99 | 94,175,500.99 | | |
| 净资产 | 1,140,944,720.10 | 1,151,492,108.78 | -324,404.18 | -324,404.18 |
| 减:少数股东权益 | | | | |
| 取得的净资产 | 1,140,944,720.10 | 1,151,492,108.78 | -324,404.18 | -324,404.18 |

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(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 | |
| 漳州旗滨特种玻璃有限公司 | 东山县 | 福建省东山县康美镇城垵村 | 玻璃及玻璃制品、铝合金门窗、塑钢门窗设计、加工、制作、安装、销售、售后服务 | 100.00 | | 设立 |
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 东山县 | 福建省东山县康美镇城垵路 | 生产销售玻璃及制品及其他建筑材料、相关原辅料,普通货物仓储。 | 100.00 | | 设立 |
| 漳州旗滨物流服务有限公司 | 东山县 | 福建省东山县康美镇城垵路 | 货物装卸、搬运、仓储、货运代理(限国内)、物流中介、集装箱装卸、保管;港口设施、设备、机械的租赁;码头经营管理;玻璃生产原料的精选处理,设备维修维护,厂区保洁及后勤保障服务。普通货运:大型物件运输(之一)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100.00 | | 设立 |
| 河源旗滨硅业有限公司 | 东源县 | 东源县蓝口镇 | 硅产品及玻璃制品生产、销售;货物装卸、堆放,露天玻璃用脉石英开采 | 100.00 | | 设立 |
| 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 醴陵市 | 湖南省醴陵市东富镇龙源冲村 | 玻璃及制品生产销售;建筑材料、原辅材料批零兼营 | 100.00 | | 设立 |
| 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 绍兴市 | 浙江省绍兴市陶堰白塔山 | 玻璃生产、加工、销售;批发、零售;轻纺原料、建材(除危险化学品外)、重油、机电产品、防霉纸、金属材料(除贵稀金属);货物进出口;实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------|-------|---------------------|--|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 泰特博智慧材料股份有限公司 TABLE SM | 台湾台南市 | 台南市东区中西里东宁路150号9楼之1 | 化学品制造、加工、批发、零售业务;化学原料批发、零售业;上述有关业务之进出口贸易业务 | 48.63 | | 权益法 |

2015年5月6日，本公司孙公司旗滨集团（新加坡）有限公司以26新台币每股增资390万股参股泰特博智慧材料股份有限公司，投资总额10,140万新台币，持股比例48.63%。于2015年6月4日办妥工商登记，6月23日召开第一次股东大会；投资协议约定本公司不参与泰特博智慧材料股份有限公司生产经营管理，五人董事会本公司占2个代表席位，欧亚资产评估股份公司对泰特博公司持有的电致变色专利与技术按照收益法进行评估，评估价值9883.9-11870.6万新台币，双方确认价值10140万新台币，本次认定2015年5月31日报表为投资日财务报表，确认泰特博智慧材料股份有限公司投资日净资产的公允价值104,926,977.10新台币。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | |
| 流动资产 | 16,238,517.44 | | 20,861,590.00 | |
| 非流动资产 | 5,020,687.44 | | 3,734,239.22 | |
| 资产合计 | 21,259,204.88 | | 24,595,829.22 | |
| 流动负债 | 556,762.43 | | 17,501,242.00 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 556,762.43 | | 17,501,242.00 | |
| 少数股东权益 | 10,634,844.69 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 10,067,597.76 | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,067,597.76 | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 20,063,258.58 | | 20,251,221.41 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 14,298.50 | | 17,727.62 |
| 净利润 | | -1,726,928.34 | | -1,396,759.54 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | 765,732.29 | | |
| 综合收益总额 | | 25,243.79 | | -740,488.48 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款、借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性。以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动风险

流动风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、市场风险

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

(1) 外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、新币有关，本公司的主要业务活动以人民币和新币、美元计价结算。2014 年度本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

十一、公允价值的披露

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

| 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 (%) |
|------------|-----|--|-------------|------------------|-------------------|
| 福建旗滨集团有限公司 | 漳州市 | 实业投资；投资咨询；太阳能电池组件及应用产品生产、销售；太阳能电站设计、咨询及EPC 总包、运营；房地产开发经营；土地一级整理；商业贸易；物业服务与租赁 | 520,000,000 | 34.598 | 34.598 |

本企业的母公司情况的说明

福建旗滨集团有限公司持有本公司 34.598% 的股份，为本公司第一大股东，其法人代表俞其兵同时持有本公司 15.938% 的股份，俞其兵是本公司实际控制人。

本企业最终控制方是俞其兵

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九

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

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---|-------------|
| 福建旗滨集团东山太阳能分公司 | 其他 |
| 宁波旗滨投资有限公司（2013 年 10 月 25 日由宁波旗滨集团有限公司更名） | 其他 |
| 株洲旗滨置业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 河源旗滨置业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 漳州旗滨物业服务有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 漳州旗滨投资有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 株洲醴陵旗滨房地产开发有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 旗滨投资控股（新加坡）有限公司 | 其他 |
| 宁波永大置业有限公司 | 其他 |
| 宁波永大集团南京投资有限公司 | 其他 |
| 宁波双贝建材有限公司 | 其他 |
| 福建旗滨投资有限公司 | 其他 |
| 醴陵旗滨新能源有限公司 | 其他 |

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 福建旗滨集团东山太阳能分公司 | 原材料 | 3,049,357.95 | 3,195,368.30 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|------------|
| 福建旗滨集团有限公司 | 玻璃加工 | 2,796,509.68 | 512,850.54 |
| 福建旗滨集团太阳能分公司 | 玻璃加工 | 625.64 | |
| 福建旗滨集团有限公司 | 辅助材料 | | 622.89 |
| 福建旗滨集团太阳能分公司 | 原材料 | 42,483.50 | 51,326.52 |

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 福建旗滨集团东山太阳能分公司 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 其他资产托管 | 2013年1月8日 | 2018年1月7日 | 委派人工成本 | 300,000.00 |

关联托管/承包情况说明

2013年1月8日，本公司子公司漳州旗滨玻璃有限公司与福建旗滨集团东山太阳能分公司签订《委托管理合同》：福建旗滨集团东山太阳能分公司将位于漳州旗滨玻璃有限公司厂房顶的11MW光伏电站生产经营管理权委托给漳州旗滨玻璃有限公司管理，委托期间自2013年1月8日至2018年1月7日止，共5年，委托管理费用每月5万元。

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|------------|------------|
| 福建旗滨集团东山太阳能分公司 | 屋顶 | 178,520.54 | 178,520.54 |

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|------------|--------|------------|------------|
| 福建旗滨集团有限公司 | 办公楼 | 286,990.02 | 286,990.00 |

关联租赁情况说明

注1：本公司租用母公司福建旗滨集团有限公司（原漳州旗滨置业有限公司）位于漳州市东山县西埔镇环岛路梧龙后江段【旗滨·领海国际】一期综合写字楼整栋2643平方米，作为办公、科研开发使用，租期2年8个月，从2013年10月1日起至2016年5月31日止，租金每年573,980.00元；

注 2：2012 年，本公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司将位于厂区内可利用建筑物屋顶场地 18 万 m² 租赁给福建旗滨集团东山太阳能分公司，租期 15 年，从 2012 年 4 月 20 日起至 2027 年 4 月 19 日止，租金每年 360,000.00 元。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 本公司、俞其兵 | 16,000 | 2012 年 5 月 | 2017 年 5 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 5,000 | 2014 年 10 月 | 2015 年 10 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵、金玉叶 | 34,200 | 2013 年 7 月 | 2018 年 7 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 7,500 | 2009 年 6 月 | 2017 年 6 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 9,000 | 2011 年 4 月 | 2017 年 4 月 | 否 |
| 本公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶 | 5,000 | 2010 年 12 月 | 2015 年 12 月 | 否 |
| 福建旗滨、宁波旗滨 | 11,000 | 2013 年 3 月 | 2016 年 3 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 2,800 | 2013 年 10 月 | 2021 年 10 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 900 | 2013 年 10 月 | 2021 年 10 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 1,900 | 2013 年 11 月 | 2021 年 11 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 1,900 | 2013 年 12 月 | 2021 年 12 月 | 否 |
| 俞其兵 | 3,700 | 2013 年 12 月 | 2016 年 12 月 | 否 |
| 俞其兵 | 3,900 | 2014 年 2 月 | 2017 年 2 月 | 否 |
| 俞其兵 | 3,000 | 2014 年 5 月 | 2016 年 10 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵、金玉叶 | 10,000 | 2014 年 9 月 | 2015 年 9 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵、金玉叶 | 5,000 | 2014 年 11 月 | 2015 年 11 月 | 否 |
| 俞其兵 | 2,800 | 2014 年 11 月 | 2015 年 11 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨 | 1,000 | 2014 年 11 月 | 2015 年 11 月 | 否 |
| 俞其兵 | 700 | 2014 年 12 月 | 2015 年 12 月 | 否 |
| 俞其兵 | 1,200 | 2014 年 12 月 | 2015 年 12 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨 | 5,000 | 2014 年 12 月 | 2015 年 11 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵、金玉叶 | 5,000 | 2014 年 12 月 | 2015 年 12 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵、金玉叶 | 5,000 | 2015 年 1 月 | 2016 年 1 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨 | 3,000 | 2015 年 3 月 | 2016 年 2 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨 | 2,000 | 2015 年 3 月 | 2016 年 3 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨 | 3,000 | 2015 年 4 月 | 2016 年 3 月 | 否 |
| 俞其兵 | 4,500 | 2015 年 4 月 | 2016 年 4 月 | 否 |

| | | | | |
|------------------|--------|------------|-------------|---|
| 俞其兵 | 800 | 2015 年 4 月 | 2016 年 4 月 | 否 |
| 俞其兵 | 4,500 | 2015 年 6 月 | 2015 年 10 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶、本公司、福建旗滨 | 1,000 | 2015 年 6 月 | 2016 年 6 月 | 否 |
| 俞其兵 | 1,000 | 2015 年 6 月 | 2016 年 6 月 | 否 |
| 福建旗滨、本公司、俞其兵、金玉叶 | 13,500 | 2015 年 6 月 | 2016 年 6 月 | 否 |
| 福建旗滨 | 8,000 | 2015 年 1 月 | 2016 年 1 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 20,000 | 2014 年 2 月 | 2016 年 2 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵 | 60,000 | 2015 年 4 月 | 2019 年 2 月 | 否 |
| 福建旗滨、俞其兵、金玉叶 | 4,000 | 2015 年 4 月 | 2016 年 4 月 | 否 |
| 福建旗滨、俞其兵、金玉叶 | 4,000 | 2015 年 4 月 | 2016 年 4 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶 | 20,000 | 2015 年 5 月 | 2016 年 5 月 | 否 |
| 俞其兵、金玉叶 | 5,000 | 2015 年 6 月 | 2016 年 6 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵、金玉叶 | 20,000 | 2015 年 5 月 | 2021 年 5 月 | 否 |
| 本公司、俞其兵、金玉叶 | 30,000 | 2015 年 6 月 | 2021 年 5 月 | 否 |
| 本公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶 | 10,000 | 2015 年 6 月 | 2016 年 6 月 | 否 |
| 本公司、福建旗滨、俞其兵、金玉叶 | 10,000 | 2015 年 6 月 | 2016 年 6 月 | 否 |
| 福建旗滨 | 500 | 2015 年 2 月 | 2016 年 2 月 | 否 |

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|------------|----------------|-----------------|------------------|-----|
| 拆入 | | | | |
| 福建旗滨集团有限公司 | 192,500,000.00 | 2014 年 1-9 月 | 2015 年 1 月 | 注 1 |
| 福建旗滨集团有限公司 | 250,000,000.00 | 2014 年 9-12 月 | 2015 年 6 月 | 注 1 |
| 福建旗滨集团有限公司 | 5,500,000.00 | 2014 年 12 月 | 2015 年 12 月 31 日 | 注 1 |
| 福建旗滨集团有限公司 | 404,500,000.00 | 2015 年 1-6 月 | 2015 年 12 月 31 日 | 注 1 |
| 福建旗滨集团有限公司 | 400,000,000.00 | 2015 年 1 月 27 日 | 2015 年 1-3 月 | 注 2 |

注 1: 2013 年 12 月 1 日, 本公司的子公司长兴旗滨玻璃有限公司与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《借款协议》, 借款额度为人民币 20000 万元整, 用于长兴二、三、四线项目建设, 借款期限至 2015 年 6 月 30 日止, 年利率 8%; 2014 年 9 月 1 日, 本公司的子公司长兴旗滨玻璃有限公司与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《借款协议》, 借款额度为人民币 40000 万元整, 用于长兴三、四线项目建设, 借款期限至 2015 年 12 月 31 日止; 2015 年 1-6 月借款利息 21,848,888.89 元。

注 2: 子公司漳州旗滨玻璃有限公司 2013 年 4 月与控股股东福建旗滨集团有限公司签订《财务资助协议》: 由福建旗滨集团发行 10 亿元人民币中期票据, 募集资金主要用途用于补充漳州旗滨玻璃有限公司营运资金, 福建旗滨集团将分三次发行, 每期票据期限 3 年, 财务资助利率按福建旗滨集团中期票据募集资金发行实际产生的利率和发行的承销费率, 在使用期限内固定不变, 且按年支付。漳州旗滨玻璃按照每期实际财务资助本金金额及实际接受财务资助天数计算得出利息, 按年支付。2015 年 1 月福建旗滨集团发行第三次中期票据 40000 万元, 2015 年 1 月 27 日漳州玻璃收到福建旗滨款项 39640 万元 (扣除承销发行费 360 万元), 2015 年 1 月 27 日、2015 年 2 月 3 日和 2015 年 3 月 20 日分别归还福建旗滨款项 20000 万元、10000 万元和 10000 万元, 合计 40000 万元, 2015 年 1-6 月借款利息 1,278,333.33 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 137.31 | 146.84 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------------|------------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 福建旗滨集团有限公司 | 2,596,737.30 | 129,836.87 | | |

适用 不适用

(2). 应付项目

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 福建旗滨集团有限公司 | | 244,885.88 |
| 其他应付款 | 福建旗滨集团有限公司 | 410,000,000.00 | 448,000,000.00 |
| 应付利息 | 福建旗滨集团有限公司 | 33,663,000.00 | 11,814,111.11 |

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位: 股 币种: 人民币

| | |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 8,706,900.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司限制性股票激励计划首次授予激励对象的授予日为 2012 年 5 月 4 日, 授予数量 |

| | |
|-------------------------------|---|
| | 2,666.30 万股，授予价格 3.82 元/股，有效期为自限制性股票首次授予日起的 60 个月，锁定期为自首次授予日起 12 个月，解锁期为自首次授予的限制性股票自锁定期满次日起的 48 个月，若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自首次授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后、48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 10%、30%、30%、30%；预留限制性股票的授予日为 2013 年 3 月 20 日，授予数量 307 万股，授予价格 3.82 元/股，锁定期为自本次授予日起 12 个月，锁定期后若达到计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自该部分授予日起 12 个月后且首次授予日起 24 个月后、首次授予日起 36 个月后、首次授予日 48 个月后各申请解锁授予限制性股票总量的 30%、30%、40%。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 首次授予的限制性股票授予价格依据不低于《激励计划》首次公告前 20 个交易日旗滨集团股票均价 7.11 元的 50% 确定，为每股 3.82 元。首次公告日前 20 个交易日股票交易均价=首次公告日前 20 个交易日股票交易总额/首次公告日前 20 个交易日股票交易总量；预留部分的限制性股票授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会决定，该价格不低于授予该部分限制性股票的董事会会议召开前 20 个交易日内旗滨集团股票均价的 50%。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 限制性股票的授予和解锁规定的业绩考核条件：（1）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 6%；（2）激励对象申请获授限制性股票解锁的前一年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与 2011 年度相比年均复合增长率不低于 10%。锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 本期估计与上期估计无重大差异。 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 31,314,780.21 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,516,934.65 |

其他说明

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

2013年1月13日，公司第一届董事会第二十一次会议决议确定韦子康，娄旭、谭利平、林来福、赖国华等5人的已获授但尚未解锁的限制性股票90万股全部回购注销。

2013年4月24日，公司第二届董事会第二次会议决议确定回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票257.63万股（10%），因公司2012年业绩未达到激励计划的考核条件，公司首次授予的限制性股票第一次可解锁的10%将不能解锁，另2012年每股送红利1元（含税），调整后的回购价格为每股人民币3.72元。

2014年2月10日，公司第二届董事会第十一次会议决议确定秦亚以、肖世庆28万股（预留授予）和刘天喜9万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。

2014年5月19日，公司第二届董事会第十六次会议决议确定陈志远、张华生、毛贻志9.8万股（预留授予）和李忠3万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。

2014年12月31日，公司第二届董事会第二十二次会议决议确定李小波、刘浩、向军6.3万股（预留授予）和朱朝阳、尤小莉3.6万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销。

2015年5月15日，公司第二届董事会第二十五次会议决议确定曾涛、杨爱波、蔡燕群33万股（预留授予）和刘啸宇2.1万股（首次授予）已获授但尚未解锁的限制性股票全部回购注销；本次会议还确定回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票825.69万股（其中：预留授予75.3万股、首次授予750.39万股）。因公司2014年业绩未达到激励计划的考核条件，公司首次授予的限制性股票第三次可解锁的30%和预留授予第二期可解锁的30%将不能解锁。

上述限制性股票回购均已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份注销事宜。截至2015年6月30日，公司股权激励股本数量为1,705.18万股，其中853.59万股已行权。

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|----|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | | | |
| 重要的对外投资 | | | |
| 重要的债务重组 | | | |
| 自然灾害 | | | |
| 外汇汇率重要变动 | | | |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 重要的投资 | 2015年8月3日,公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司600吨在线低辐射镀膜玻璃生产线建设工程已基本完成,并于当日举行点火烤窑仪式。 | | |
|-------|--|--|--|

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|-------------|
| 拟分配的利润或股利 | 101,017,180 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以总股本1,010,017,800为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增1,515,257,700股。转股后公司总股本将增加至2,255,429,500股,

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

□适用 √不适用

7、其他

(1)、截止2015年6月30日,本公司的母公司福建旗滨集团有限公司将所持有本公司无限售条件的22,215万股股权用于质押,占公司总股本的21.81%,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。

(2)截止2015年6月30日,全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司及其子公司的全部股权均已出质。

(3) 2012 年 5 月 17 日, 株洲市人民政府株政函【2012】34 号《关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》: 同意公司搬迁选址为醴陵市, 项目总投资约 50 亿元, 完成现有三条浮法玻璃生产线的升级改造和新建两条太阳能、节能玻璃生产线及一个玻璃深加工中心的建设; 同意由湘江集团公司与公司签订整体搬迁补偿协议, 经中介机构评估审计并共同认定的补偿金额为 10.4 亿元。

2012 年 5 月 18 日, 株洲市湘江建设发展集团有限公司与本公司签署了《株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁补偿协议》: 同意承担株洲旗滨集团股份有限公司本次整体搬迁的损失, 确定本次搬迁补偿金额为 10.4 亿元。

2012 年 12 月 25 日, 湖南省发展和改革委员会出具湘发改工【2012】1987 号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目的批复》: 同意建设公司株洲生产线整体搬迁改造升级项目, 项目建设单位为株洲醴陵旗滨玻璃有限公司, 项目建设地点为株洲市醴陵经济开发区东富工业园(现已变更为“湖南省醴陵市东富镇龙源冲村”)。

截止 2015 年 6 月 30 日, 本公司累计共收到拆迁补偿款 1,010,000,000.00 元, 株洲生产基地已全部交付株洲市湘江建设发展集团有限公司, 搬迁工作基本完成。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 362,847,757.91 | 100.00 | 18,150,187.90 | 5.00 | 344,697,570.01 | 221,300,520.55 | 100.00 | 11,084,526.03 | 5.01 | 210,215,994.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 362,847,757.91 | / | 18,150,187.90 | / | 344,697,570.01 | 221,300,520.55 | / | 11,084,526.03 | / | 210,215,994.52 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中: 1 年以内 | 362,811,757.91 | 18,140,587.90 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 362,811,757.91 | 18,140,587.90 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 6,000.00 | 600.00 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | 30,000.00 | 9,000.00 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |

| | | | |
|----|----------------|---------------|------|
| 合计 | 362,847,757.91 | 18,150,187.90 | 5.00 |
|----|----------------|---------------|------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,065,661.87 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 与子公司内部往来 | 362,721,132.91 | 220,959,653.85 |
| 保证金/押金 | 30,000.00 | 330,000.00 |
| 其他往来款项 | 96,625.00 | 10,866.70 |
| 合计 | 362,847,757.91 | 221,300,520.55 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 内部往来 | 193,106,328.07 | 1 年以内 | 53.23 | 9,655,316.40 |
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 内部往来 | 169,275,796.72 | 1 年以内 | 46.67 | 8,463,789.84 |
| 河源旗滨硅业有限公司 | 内部往来 | 280,658.60 | 1 年以内 | 0.08 | 14,032.93 |
| 蔡梅玲 | 备用金 | 50,000.00 | 1 年以内 | 0.01 | 2,500.00 |
| 长兴旗滨玻璃有限公司 | 内部往来 | 43,942.28 | 1 年以内 | 0.01 | 2,197.11 |
| 合计 | / | 362,756,725.67 | / | 100.00 | 18,137,836.28 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

2、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,324,291,960.30 | | 4,324,291,960.30 | 3,183,347,240.20 | | 3,183,347,240.20 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 4,324,291,960.30 | | 4,324,291,960.30 | 3,183,347,240.20 | | 3,183,347,240.20 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 漳州旗滨特种玻璃有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 漳州旗滨玻璃有限公司 | 1,242,354,700.00 | | | 1,242,354,700.00 | | |
| 漳州旗滨物流服务有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 河源旗滨硅业有限公司 | 450,000,000.00 | | | 450,000,000.00 | | |
| 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 1,430,992,540.20 | | | 1,430,992,540.20 | | |
| 绍兴旗滨玻璃有限公司 | | 1,140,944,720.10 | 0.00 | 1,140,944,720.10 | | |
| 合计 | 3,183,347,240.20 | 1,140,944,720.10 | 0.00 | 4,324,291,960.30 | | |

3、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | | | 348,540,684.61 | 281,937,564.30 |
| 其他业务 | 3,929,045.67 | 220,129.08 | 19,483,878.91 | 10,086,152.76 |
| 合计 | 3,929,045.67 | 220,129.08 | 368,024,563.52 | 292,023,717.06 |

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -33,060,155.97 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 83,869,117.10 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -11,206,709.12 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 300,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 284,501.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -240,253.92 | |
| 所得税影响额 | -8,862,258.36 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 31,084,240.74 | |

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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.80 | 0.1057 | 0.1057 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.20 | 0.0706 | 0.0706 |

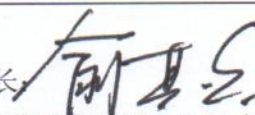
3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第九节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 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原件。 |

董事长



董事会批准报送日期：2015 年 8 月 21 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |