

香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。



福萊特玻璃集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊的股份有限公司)

(股票代碼：6865)

截至二零二零年六月三十日止六個月的 中期業績公告

福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績。本公告載有本公司二零二零年中期報告全文，符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則有關中期業績初步公告隨附資料的相關規定。

於聯交所及本公司網站刊登二零二零年度的中期報告

本公告亦會刊登於聯交所(www.hkexnews.hk)及本公司(www.flatgroup.com.cn)網站，而載有上市規則規定所有資料的本公司二零二零年度的中期報告，將於適當時候寄發予股東及分別刊登於本公司及聯交所各自的網站。

承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
阮洪良
董事長

中國浙江省嘉興市，2020年8月4日

在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，公司的獨立非執行董事為崔曉鐘先生、華富蘭女士和吳其鴻先生。



FGC 福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：6865

中期
報告
2020

目錄

	頁次
公司資料.....	2
財務概要.....	3
管理層討論與分析.....	4
企業管治及其他資料.....	16
合併資產負債表.....	27
本公司資產負債表.....	29
合併利潤表.....	31
本公司利潤表.....	33
合併現金流量表.....	34
本公司現金流量表.....	36
合併股東權益變動表.....	38
本公司股東權益變動表.....	40
財務報表附註.....	42
補充資料.....	175

公司資料

董事

執行董事

阮洪良先生 (董事會主席)

姜瑾華女士

魏葉忠先生

沈其甫先生

獨立非執行董事

崔曉鐘先生

華富蘭女士

吳其鴻先生

監事

鄭文榮先生 (監事會主席)

沈福泉先生

祝全明先生

鈕麗萍女士

張惠珍女士

審核委員會

崔曉鐘先生 (主席)

華富蘭女士

吳其鴻先生

薪酬委員會

崔曉鐘先生 (主席)

阮洪良先生

華富蘭女士

提名委員會

阮洪良先生 (主席)

崔曉鐘先生

吳其鴻先生

戰略發展委員會

阮洪良先生 (主席)

魏葉忠先生

崔曉鐘先生

風險管理委員會

阮洪良先生 (主席)

姜瑾華女士

崔曉鐘先生

公司秘書

阮澤雲女士

授權代表人

阮洪良先生

阮澤雲女士

主要註冊處，總部和中國主要營業地址

中華人民共和國(「中國」)

浙江省

嘉興市

秀洲區

運河路1999號

香港主要營業地址

中國香港特別行政區

九龍觀塘成業街6號

泓富廣場11樓6室

(生效於二零二零年六月十五日)

公司網站

www.flatgroup.com.cn

香港法律顧問

陸繼鏘律師事務所

核數師

德勤華永會計師事務所

(特殊普通合伙)

主要往來銀行

中國銀行股份有限公司嘉興分行

中國銀行股份有限公司嘉興分行

中國工商銀行股份有限公司嘉興分行

中國銀行(香港)有限公司

花旗銀行香港分行

星展銀行(香港)有限公司

H股過戶登記處

卓佳證券登記有限公司

中國香港特別行政區

皇后大道東183號

合和中心54樓

財務概要

截至六月三十日止六個月

二零二零年	二零一九年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審計)	(未經審計)

營業收入	2,496,204	2,034,636
銷售成本	1,544,251	1,461,799
毛利	951,953	572,837
利潤總額	565,333	310,407
所得稅開支	104,526	48,987
淨利潤	<u>460,806</u>	<u>261,419</u>

截至二零二零年	截至二零一九年
六月三十日止	十二月三十一日止
人民幣千元	人民幣千元
(未經審計)	(經審計)

非流動資產	5,307,811	4,939,536
流動資產	5,885,555	4,452,745
流動負債	3,696,632	4,454,089
流動(負債淨額)資產淨值	2,188,923	(1,344)
資產總值減去流動負債	7,496,733	4,938,192
資產淨值	5,238,171	4,512,888
股本	487,500	487,500
儲備	4,750,671	4,025,388
權益總額	<u>5,238,171</u>	<u>4,512,888</u>

管理層討論與分析

業務概覽

福萊特玻璃集團股份有限公司(簡稱「本公司」)及其子公司(簡稱「本集團」)主要從事生產和銷售各種玻璃產品，包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。本集團的主要生產設施位於中國浙江省嘉興市及安徽省滁州市鳳陽縣。本集團主要向中國、越南、新加坡、韓國、日本、馬來西亞、印度、墨西哥及美國等國的客戶銷售玻璃產品。

本集團的業務概覽

1. 中國安徽省的國內擴張

本集團擬在中國安徽省滁州市鳳陽縣鳳寧現代產業園投資建立年產能750,000噸的光伏組件蓋板玻璃的項目，總投資額預計為人民幣1,751.7百萬元，此項目為我司A股可轉換公司債券的募投項目，包含兩條日熔化能力為1,200噸的原片生產線，預計於二零二一年陸續投產。

另外，本集團擬在中國安徽省滁州市鳳陽縣鳳寧現代產業園投資建立年產能750,000噸的光伏組件蓋板玻璃的二期項目，總投資額預計為人民幣1,632.6百萬元，此項目為我司非公開發行A股股票的募投項目，包含兩條日熔化能力為1,200噸的原片生產線，預計分別於二零二一年和二零二二年陸續投產。

2. 中國浙江省的投資項目

未來隨著光伏產業的穩步發展及雙玻組件市場滲透率的持續提升，市場對光伏背板玻璃的需求量將快速攀升。為了拓展光伏背板玻璃市場，同時優化現有產品結構，降低經營風險，促進公司長期可持續發展，本集團擬投資建設年產4,200萬平方光伏背板玻璃項目，總投資額預計為人民幣538.6百萬元，此項目將建設六條光伏背板玻璃鋼化鍍膜生產線。

3. 現有熔窯的冷修改造

為了進一步提高生產效率，本集團已於二零二零年五月對中國浙江省嘉興生產基地的一座日熔化量為600噸的光伏玻璃熔窯開展冷修改造工程，預計於二零二一年第一季度完成冷修任務並點火投產。

本集團對第二座浮法玻璃熔窯將於二零二零年八月完成冷修任務並點火，將進一步降低成本，提高生產效率。

4. 越南海防的海外擴產

就建設越南海防光伏玻璃生產基地事宜（「越南生產基地」），截至二零二零年六月三十日，本集團(i)已完成廠房基建工作，及(ii)正在開展設備安裝調試工作。因受到新型冠狀病毒疫情（以下簡稱「疫情」）的影響，於二零二零年二月，越南政府開始限制人員入境，使得主要在中國的技術人員無法到達越南生產基地現場開展相關工作。於二零二零年五月，越南政府對入境人員實施有條件開放政策，對經過越南政府批准的管理人員，專家和技術人員准許入境並接受當地的隔離措施。本公司的相關技術人員已獲批並分批次入境越南。因此二零二零年上半年，越南海防光伏玻璃生產基地的建設進度受到了較大的影響，預計日熔化量1,000噸的光伏玻璃熔窯將於二零二零年年底陸續點火。

行業概覽

國內疫情影響減弱，強勢復甦來臨

受疫情影響，二零二零年上半年光伏行業總體比較低迷，根據中國電力企業聯合會的數據，二零二零年一月至五月，國內新增並網光伏發電裝機容量為6.15GW，同比下降約23%。但隨著國內疫情整體受控以及相關政策的陸續公佈，二零二零年下半年需求有望迎來復甦。

於二零二零年六月二十八日，國家能源局公佈《2020年光伏發電項目國家補貼競價結果的通知》，在隨附的《擬納入2020年光伏發電國家競價補貼範圍項目名單》中顯示，2020年光伏競價補貼入圍項目共434個，總規模為25.97GW，同比增長14%。其中，普通光伏电站25.63GW，全額上網分佈式項目0.34GW。另外，國家能源局對競價項目並網確定了時間限定，對於二零二零年底前未全容量建成併網的，每逾期一個季度並網電價補貼降低0.01元/千瓦時；逾期兩個季度後仍未建成併網的，取消項目補貼資格。本次補貼競價的補貼降幅與補貼項目總量超出預期，補貼規模的確定給行業確定了方向，為後續國內光伏需求構築了堅實的基礎。所以，二零二零年下半年國內光伏建設情況會比較樂觀，將會迎來新的需求增長旺季。

海外需求逐季轉旺，國內外有望迎來共振發展

疫情的蔓延對海外光伏需求造成了短暫衝擊，但部分主流光伏裝機市場疫情高峰已過，需求開始逐季回暖，在二零二零年3-4月的快速爆發期過後，德國、法國、意大利、西班牙等傳統歐洲主流光伏裝機國家，以及日本、韓國等亞洲國家每日新增確診新冠肺炎病例均已大幅下降。歐美、日韓等重點光伏市場的需求量已經緩步恢復，全球光伏市場二零二零年第二季度末呈現了需求向好的態勢。

海外各地復工加速進行，美國各州從二零二零年四月底開始已經陸續復工復產；西班牙從二零二零年四月十三日起政府已經恢復光伏電站的建設；德國、法國、英國等均已進入全面復工階段，市場的需求在逐步修復。

從組件的出口數據來看，二零二零年第一季度組件出口比較低迷，從二零二零年三月起國內疫情好轉，組件出口高增長，二零二零年四月海外疫情爆發，但二零二零年五月的組件出口環比持續增長，歐美國家出口數據顯示復甦強勁，新興市場降幅縮窄。

業務展望及前景

據中國光伏產業協會統計數據，二零零八年至二零一九年，我國光伏累計併網裝機容量由0.14GW迅速發展至204GW，累計裝機規模提升超過1,450倍。根據中國光伏行業協會、國家能源局的相關數據，開源證券研究所預計二零二零年全國裝機容量將在35.8GW-48.9GW。據國際能源署(IEA)預測，到二零三零年全球光伏累計裝機量有望達到1,721GW，到二零五零年將進一步增加至4,670GW，發展潛力巨大。在光伏產業的快速發展下，光伏玻璃的需求也將得以高速增長。

光伏玻璃，系本集團主要產品，預計仍為本集團二零二零年發展的主要驅動力。為了滿足與日俱增的市場需求，進一步提升本公司的光伏玻璃市場佔有率，本集團將加快越南和安徽生產基地等其他項目的建設進度。

另外，根據中國光伏行業協會的相關數據統計，二零一九年雙玻組件市場滲透率僅為14%。但是，未來隨著雙玻組件高發電效率、低衰減率等優勢逐漸被市場接受和應用，以及安裝方式的逐步優化，雙玻組件的應用規模將不斷擴大，據中國光伏行業協會預計，至二零二五年雙玻組件市場滲透率有望達到60%。光伏背板玻璃市場受利於雙玻組件滲透率不斷提升表現出巨大的發展潛力。未來隨著光伏產業的穩步發展及雙玻組件市場滲透率的持續提升，市場對光伏背板玻璃的需求量將快速攀升。因此，公司將緊緊抓住這一市場機遇，通過引進先進的生產設備及配套輔助設備，建設年產4,200萬平方光伏背板玻璃項目，快速搶佔光伏背板玻璃市場，不斷擴大公司在光伏玻璃領域的領先優勢，以實現公司的穩步、快速發展。

財務回顧

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團營業收入及淨利潤分別達人民幣2,496.2百萬元及人民幣460.8百萬元，較二零一九年同期的人民幣2,034.6百萬元及人民幣261.4百萬元分別增長22.69%及76.28%。

收益

下表載列本集團按產品種類及地域劃分的收益明細：

產品種類	2020年1-6月		2019年1-6月	
	人民幣千元	(%)	人民幣千元	(%)
光伏玻璃	2,128,414	85.3%	1,532,093	75.3%
浮法玻璃	4,514	0.2%	98,361	4.8%
家居玻璃	125,017	5.0%	163,688	8.1%
工程玻璃	183,942	7.4%	202,002	9.9%
採礦產品 ⁽¹⁾	38,149	1.5%	29,954	1.5%
其他業務 ⁽²⁾	16,168	0.6%	8,538	0.4%
合計	<u>2,496,204</u>	<u>100.0%</u>	<u>2,034,636</u>	<u>100.0%</u>

附註

- (1) 礦產品指從本集團位於中國安徽省滁州市鳳陽縣靈山一木屐山第7號石英岩礦山所開採的礦石。
- (2) 其他業務指房租收入，廢舊物資處置等。

區域	2020年1-6月 人民幣千元	2019年1-6月 人民幣千元
中國	1,609,232	1,363,738
其他海外國家		
亞洲其他國家(不包括中國)	669,513	415,289
歐洲	73,761	100,016
北美洲	131,289	140,772
其他	12,409	14,821
合計	2,496,204	2,034,636

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團銷售收入人民幣2,496.2百萬元，較二零一九年同期增長22.69%。其中，光伏玻璃本期收入較上期增長38.92%，主要有兩方面原因：一、受益於產能擴張和雙玻需求增加，光伏玻璃銷售量較去年同期增長；二、儘管二零二零年第二季度光伏玻璃價格有所下降，但平均價格高於去年同期。浮法玻璃本期收入較上年同期下降95.41%，主要是一座年產能600噸浮法玻璃熔窯於2019年年底開始冷修，同時公司更多對浮法玻璃深加工后銷售所致。家居玻璃和工程玻璃本期收入較上年同期分別下降23.62%和8.94%，主要是受疫情影響，銷售訂單減少所致。

銷售成本

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團銷售成本為人民幣1,544.3百萬元，較上年同期人民幣1,461.8百萬元增長5.64%，銷售收入增加主要導致銷售成本增加。

毛利及毛利率

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的毛利為人民幣951.9百萬元，較上年同期人民幣572.8百萬元增長66.18%。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的毛利率為38.14%，較上年同期毛利率28.15%增長9.99個百分點。

下表載列本集團主要產品毛利情況：

產品種類	2020年1-6月		2019年1-6月	
	毛利 人民幣千元	毛利率 (%)	毛利 人民幣千元	毛利率 (%)
光伏玻璃	852,365	40.05%	440,762	28.77%
浮法玻璃	333	7.38%	17,592	17.88%
家居玻璃	28,039	22.43%	45,674	27.90%
工程玻璃	35,190	19.13%	47,175	23.35%
礦產品 ^(附註)	22,036	57.76%	17,633	58.87%
合計	<u>937,963</u>	<u>38.14%</u>	<u>568,836</u>	<u>28.08%</u>

附註：礦產品指從本集團位於安徽省滁州市鳳陽縣靈山—木屐山第7號石英岩礦山所開採的礦石。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團光伏玻璃分部的毛利率由截至二零一九年六月三十日止六個月28.77%增加11.28個百分點至截至二零二零年六月三十日止六個月40.05%。該增加原因主要是因2020年上半年較2019年上半年平均光伏玻璃產品銷售價格上升，同時部分主要原材料價格下降所致。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團浮法玻璃分部的毛利率由截至二零一九年六月三十日止六個月17.88%降低至截至二零二零年六月三十日止六個月7.38%。該降低主要是由於受疫情影響，浮法玻璃平均銷售價格較去年同期下降所致。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團家居玻璃分部的毛利率由截至二零一九年六月三十日止六個月27.90%降低至二零二零年六月三十日止六個月22.43%。主要是外購原片比例提高導致成本比去年同期增加所致。

銷售費用

截至二零二零年六月三十日止六個月，銷售費用為人民幣136.3百萬元，較截至二零一九年六月三十日止六個月人民幣96.0百萬元增加41.98%。該增加的主要原因是二零二零年上半年較二零一九年同期光伏玻璃銷售數量增加導致運輸費用增加所致。

管理費用

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的管理費用為人民幣56.3百萬元，與二零一九年同期人民幣52.3百萬元基本持平。

研發費用

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的研發費用為人民幣99.8百萬元，與二零一九年同期人民幣104.4百萬元基本持平。

財務費用

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的財務費用由截至二零一九年六月三十日止六個月人民幣24.7百萬元增加人民幣17.7百萬元至人民幣42.4百萬元。主要原因是未清償債項利息費用增加所致。

所得稅費用

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的所得稅費用為人民幣104.5百萬元，而於二零一九年同期為人民幣49.0百萬元。所得稅費用增加是因為公司的稅前利潤增加所致。

EBITDA及淨利潤

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)為人民幣804.6百萬元，由截至二零一九年六月三十日止六個月人民幣492.5百萬元增加人民幣312.1百萬元。截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的EBITDA利潤率為32.23%，而於二零一九年同期則為24.21%。

截至二零二零年六月三十日止六個月，淨利潤為人民幣460.8百萬元，較二零一九年同期人民幣261.4百萬元增加人民幣199.4百萬元。

資產及權益

於二零二零年六月三十日，總資產為人民幣11,193.4百萬元，較二零一九年十二月三十一日人民幣9,392.3百萬元增加人民幣1,801.1百萬元或19.18%。主要因為A股可轉換債券募集資金到位，以及固定資產和在建工程的增加。於二零二零年六月三十日，總權益為人民幣5,238.2百萬元，較二零一九年十二月三十一日人民幣4,512.9百萬元增加人民幣725.3百萬元或16.07%。

財務資源及流動資金

於二零二零年六月三十日，流動比率為1.59，而於二零一九年十二月三十一日為1.00。

於截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的主要資金來源為經營活動所得現金，銀行借款以及A股可轉換債券募集資金。經營活動所得現金流入淨額為人民幣803.9百萬元(二零一九年六月三十日止六個月為人民幣107.8百萬元)。

股份質押

於二零二零年四月八日，本集團控股股東姜瑾華女士將其持有的126,000,000股有限售流通股質押給謝葉強先生用作A股可轉換公司債券的配售。上述限售股已於二零二零年七月二十九日解除質押，並在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了解除質押登記手續。

於二零二零年五月二十五日，本集團控股股東阮洪良先生將其持有的139,420,000股有限售流通股質押給廣發證券股份有限公司用作A股可轉換公司債券的配售。上述限售股已於二零二零年七月二十一日解除質押，並在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了解除質押登記手續。

資產負債比率

於截至二零二零年六月三十日，本集團資產負債率(資產負債比率等於截至年或期末的總負債除以總資產乘以100%)。本集團資產負債率為53.20%，較截至二零一九年十二月三十一日的51.95%上升1.25個百分點。

資本承擔

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的資本承擔為人民幣848.9百萬元，主要是中國安徽及越南海防光伏生產基地建設。

僱員及酬金政策

於二零二零年六月三十日，本集團全職員工總數為3,207人，大部分都位於中國。截至二零二零年六月三十日止六個月，員工總薪酬達人民幣147.2百萬元，佔本集團營業收入的5.90%。

本集團與員工關係良好，而且還為員工提供培訓。新員工必須參加強制性內部培訓。此外，本集團還會派送員工參加外部培訓，比如生產管理，質量控制管理及人力資源管理培訓。本集團參考市場費用，定期確定員工薪酬。本集團僱員可在考慮本集團業績表現及個別僱員的工作表現後獲發酌情花紅。

本集團為中國員工強制性購買社會保障基金，包括養老金、工傷保險、生育保險、醫療保險及失業保險及住房公積金。

信貸風險及外匯風險

本集團的交易主要以人民幣、美元、港元、越南盾及日元結算，而本集團的生產活動主要位於中國。截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的銀行融資以人民幣及美元結算，年利率介乎1.37%至5.4%。由於本集團全球性部分銷售、採購及融資的交易貨幣不是人民幣而是外匯，因此本集團產生了外匯風險。截至二零二零年六月三十日止六個月，這種風險未對本集團的財務狀況造成任何重大影響。

另外，本集團監測利率風險，尤其是對星展銀行(香港)有限公司的180百萬美元的貸款。本集團將密切監察利率風險並適時購買合適的利率掉期合約以對沖風險。在監察期間，本集團將簽訂利率掉期合約以降低因貸款而導致的利率波動。

資本結構

於二零二零年六月三十日止，本公司總股本為1,950,000,000股，其中1,500,000,000股A股，450,000,000股H股。

企業管治及其他資料

遵守企業管治守則

本公司董事(簡稱「董事」)會(簡稱「董事會」)認為，本公司自二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日一直遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則條文，惟守則條文A.2.1條除外。

根據企業管治守則第A.2.1條，主席及行政總裁的職務須分開且不能由同一人擔任。阮洪良先生現時擔任這兩個職位。在本集團超過20年的業務歷史中，阮先生一直擔任本集團重要領導職位並深入參與公司策略的制定以及本集團業務及經營的管理。考慮到其一向在本集團擔任領導職位以及為了能夠實現更有效及高效的整體策略規劃以及繼續實施該等規劃，董事會認為阮先生是這兩個職位的最佳人選，現有安排有利且符合本公司及股東的整體利益。

董事及監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為公司董事及監事進行證券交易的行為守則。本公司董事及監事會定期收到有關遵守標準守則並履行相關義務的提醒。本公司已向董事及監事作出特別查詢，而所有董事及監事亦已確認彼等自二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日止期間一直遵守標準守則。

董事、監事及最高行政人員的權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條所存置登記冊之權益及淡倉；或根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部及上市規則所載標準守則須知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括董事或主要行政人員根據有關條文當作或視為持有之權益或淡倉)如下：

股東	持有股份數	股份類別	權益性質	股權佔相關股票 概約百分比 ⁽¹⁾	股權佔本公司 股本總額 概約百分比 ⁽²⁾
董事					
阮洪良先生 ⁽³⁾	853,352,000 (L)	A股	實益擁有人及一致行動的人士	56.89%	43.76%
	265,420,000 (S)	A股	實益擁有人及一致行動的人士	17.69%	13.61%
	524,000 (L)	H股	實益擁有人及一致行動人	0.12%	0.03%
姜瑾華女士 ⁽³⁾	853,352,000 (L)	A股	實益擁有人及一致行動的人士	56.89%	43.76%
	265,420,000 (S)	A股	實益擁有人及一致行動的人士	17.69%	13.61%
	524,000 (L)	H股	一致行動人	0.12%	0.03%
魏葉忠先生	17,334,000	A股	實益擁有人	1.16%	0.89%
沈其甫先生	11,556,000	A股	實益擁有人	0.77%	0.59%
監事					
鄭文榮先生	52,002,000	A股	實益擁有人	3.47%	2.69%
沈福泉先生	34,668,000	A股	實益擁有人	2.31%	1.78%
祝全明先生	34,668,000	A股	實益擁有人	2.31%	1.78%

附註：

- (1) 計算基準為截止二零二零年六月三十日公司發行合共1,500,000,000股A股或450,000,000股H股。
- (2) 計算基準為截止二零二零年六月三十日公司發行合共1,500,000,000股A股及合共450,000,000股H股(即合共1,950,000,000股股份)。
- (3) 阮洪良先生為姜瑾華女士的配偶。阮洪良先生擁有439,358,400股A股及419,000股H股。姜瑾華女士擁有324,081,600股A股。阮澤雲女士是趙曉非的配偶，是阮洪良及姜瑾華的女兒。阮澤雲女士擁有350,532,000股A股及105,000股H股。趙曉非先生擁有4,800,000股A股。此外，根據阮洪良先生(「阮先生」)、姜瑾華女士(「姜女士」)、阮澤雲女士(「阮女士」)和趙曉非先生(「趙先生」)在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，阮先生、姜女士、阮女士和趙先生中的任何一人將被視為擁有1,118,772,000股A股權益及524,000股H股權益。

除上述所披露者外，於二零二零年六月三十日，就本公司所悉，本公司董事或監事及最高行政人員概無於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份或相關股份及債券中根據證券及期貨條例擁有或視為擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條所存置登記冊之權益或淡倉；或根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

主要股東的權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，以下人士與法團於本公司股份及相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露或記錄於根據證券及期貨條例第336條所須存置的登記冊的權益或淡倉：

股東	持有股份數	股份類別	權益性質	股權佔相關股票 概約百分比 ⁽¹⁾	股權佔本公司 股本總數 概約百分比 ⁽²⁾
阮澤雲女士 ⁽³⁾	853,352,000 (L)	A股	實益擁有人及一致行動的 人士	56.89%	43.76%
	265,420,000 (S)	A股	一致行動的人士	17.69%	13.61%
	524,000 (L)	H股	實益擁有人及一致行動人	0.12%	0.03%
趙曉非先生 ⁽³⁾	853,352,000 (L)	A股	實益擁有人及一致行動的 人士	56.89%	43.76%
	265,420,000 (S)	A股	一致行動的人士	17.69%	13.61%
	524,000 (L)	H股	一致行動人	0.12%	0.03%
廣發證券有限公司	141,533,200 (L)	A股	實益擁有人及持有股份的 保證權益的人	9.44%	7.26%
Pacific Asset Management Co., Ltd.	31,525,000 (L)	H股	投資經理	7.01%	1.62%
上海寧泉資產管理有限公司	30,833,000 (L)	H股	投資經理	6.85%	1.58%

股東	持有股份數	股份類別	權益性質	股權佔相關股票 概約百分比 ⁽¹⁾	股權佔本公司 股本總數 概約百分比 ⁽²⁾
Shanghai Greenwoods Asset Management Company Limited ⁽⁴⁾	27,042,000 (L)	H股	投資經理	6.01%	1.39%
Xizang Jingning Corporate Management Company Limited ⁽⁴⁾	27,042,000 (L)	H股	收益法團權益	6.01%	1.39%
張文芳	26,370,000 (L)	H股	實益擁有人	5.86%	1.35%
UBS Group AG ⁽⁵⁾	24,129,135 (L)	H股	收益法團權益	5.36%	1.24%
	3,926,248 (S)	H股	收益法團權益	0.87%	0.20%
UBS Securities LLC ⁽⁵⁾	186,000 (L)	H股	實益擁有人	0.04%	0.01%
	1,100,000 (S)	H股	實益擁有人	0.24%	0.06%
UBS Third Party Management Company S.A. ⁽⁵⁾	3,350,000 (L)	H股	實益擁有人	0.74%	0.17%
UBS AG ⁽⁵⁾	20,593,135 (L)	H股	實益擁有人	4.58%	1.06%
	2,826,248 (S)	H股	實益擁有人	0.63%	0.14%
CICC Pucheng Investment Co., Ltd.	23,870,000 (L)	H股	實益擁有人	5.30%	1.22%
The Bank of New York Mellon Corporation ⁽⁶⁾	23,757,796 (L)	H股	收益法團權益	5.28%	1.22%
	18,572,356 (P)	H股	收益法團權益	4.13%	0.95%
The Bank of New York Mellon ⁽⁶⁾	23,757,796 (L)	H股	實益擁有人	5.28%	1.22%
China International Capital Corporation Limited ⁽⁷⁾	22,573,000 (L)	H股	收益法團權益	5.02%	1.16%
China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited ⁽⁷⁾	2,484,000 (L)	H股	收益法團權益	0.55%	0.13%

股東	持有股份數	股份類別	權益性質	股權佔相關股票 概約百分比 ⁽¹⁾	股權佔本公司 股本總數 概約百分比 ⁽²⁾
CICC Financial Holdings Limited ⁽⁷⁾	2,000,000 (L)	H股	收益法團權益	0.44%	0.10%
CICC Financial Trading Limited ⁽⁷⁾	2,000,000 (L)	H股	實益擁有人	0.44%	0.10%
CICC Pucheng Investment Co., Ltd. ⁽⁷⁾	20,089,000 (L)	H股	實益擁有人	4.46%	1.03%
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited ⁽⁷⁾	484,000 (L)	H股	實益擁有人	0.11%	0.02%

附註：

- (1) 計算基數為截至二零二零年六月三十日公司發行的450,000,000股H股或1,500,000,000股A股。
- (2) 計算基數為截至二零二零年六月三十日公司發行合共1,950,000,000股股份。
- (3) 阮洪良先生為姜瑾華女士的配偶。阮洪良先生擁有439,358,400股A股及419,000股H股。姜瑾華女士擁有324,081,600股A股。阮澤雲女士是趙曉非的配偶，是阮洪良及姜瑾華的女兒。阮澤雲女士擁有350,532,000股A股及105,000股H股。趙曉非先生擁有4,800,000股A股。此外，根據阮洪良先生(「阮先生」)、姜瑾華女士(「姜女士」)、阮澤雲女士(「阮女士」)和趙曉非先生(「趙先生」)在二零一六年九月十九日訂立的一致行動人士協議，根據證券及期貨條例，阮先生、姜女士、阮女士和趙先生將共同擁有1,118,772,000股A股權益及524,000股H股權益。
- (4) Xizang Jingning Corporate Management Company Limited持有Shanghai Greenwoods Asset Management Company Limited 100%的股權。
- (5) UBS Group AG持有UBS Securities LLC 100%的股權，持有UBS Third Party Management Company S.A. 100%的股權，持有UBS AG 100%的股權。
- (6) The Bank of New York Mellon Corporation持有The Bank of New York Mellon 100%的股權。
- (7) China International Capital Corporation Limited持有China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited 100%的股權，China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited持有CICC Financial Holdings Limited 100%的股權，CICC Financial Holdings Limited持有CICC Financial Trading Limited 100%的股權。China International Capital Corporation Limited持有CICC Pucheng Investment Co., Ltd. 100%的股權。China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited持有China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited 100%的股權。

除以上披露者外，於二零二零年六月三十日期間，就董事知悉，概無其他人士(除本公司董事或監事或行政總裁外)本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司及聯交所披露，或根據證券及期貨條例第336條須予備存之登記冊記錄之權益或淡倉。

購買、出售或賣回公司上市證券

中國證監會主板發行審核委員會於二零二零年一月九日對本公司建議A股可轉換公司債券發行的申請進行了審核。根據中國證監會網站所公佈的審核結果，本公司建議A股可轉換公司債券發行的申請已獲通過。並於二零二零年二月正式書面通知本公司已獲核准建議A股可轉換公司債券發行。本公司已於二零二零年六月完成A股可轉換公司債券的發行工作。

於二零二零年六月十二日及二零二零年七月十五日，本公司董事會已批准建議非公開發行A股股票的方案及其修訂稿，本次非公開發行股票數量不超過本次發行前本公司A股總股本的30%，即不超過45,000萬股(含本數)，尚需股東於二零二零年八月十日召開的二零二零年第一次臨時股東大會，二零二零年第二次A股類別股東大會及二零二零年第二次H股類別股東大會上批准。

除上述披露外，自二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日期間，本公司或其任何附屬公司概無購買，出售或購回本公司任何上市證券。

統一按照中國企業會計準則披露財務報表

自本公司H股於聯交所上市之日以來，本公司一直根據中國企業會計準則及國際財務報告準則編製其財務報表。根據聯交所於二零一零年十二月刊發之《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，於中國註冊成立並於香港上市的發行人獲准根據中國企業會計準則編製其財務報表，而經財政部及中國證監會批准的中國會計師事務所獲准根據中國企業會計準則審核該等財務報表。

鑒於有關安排及A股發售完成，以及為提高效率，降低披露成本及審計費用，董事會建議將本公司境外財務報告編製準則由國際財務報告準則變更為中國企業會計準則。並於二零一九年六月二十四日獲本公司股東通過。詳情請參閱本公司2019年5月8日及2019年6月24日的公告，以及2019年5月9日本公司的通函。本公司從2019年開始，財務報告按照中國企業會計準則及相關法規編製。此次中期報告按照中國企業會計準則而編制。

稅項

A股股東

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)，對於個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內(含1年)的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從個人資金賬戶中扣收並劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應於次月5個工作日內劃付上市公司，上市公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

對於持有公司A股的居民企業股東，其取得的股息紅利的企業所得稅由其自行申報繳納。

對於合格境外機構投資者(QFII)，根據《國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函2009[47]號)的規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定(安排)待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請，主管稅務機關審核無誤後按照稅收協定的規定執行。

對於持有公司A股的除前述QFII以外的非居民企業股東，根據《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《國家稅務總局關於非居民企業取得B股等股票股息徵收企業所得稅問題的批覆》(國稅函[2009]394號)等有關規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東需要享受稅收協定待遇的，依照稅收協定執行的有關規定辦理。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深圳證券交易所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

H股股東

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。境外非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和／或享受稅項減免。

股息

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司董事會擬派發每股普通中期股息人民幣6.5分(稅前)(僅作提示，相當於每股約7.2港仙(稅前)) (「二零二零年中期股息」)，需在本公司二零二零年第二次臨時股東大會(「二零二零年第二次臨時股東大會」)獲得批准。因二零二零年第二次臨時股東大會日期尚未確定，本公司將單獨適時公告暫停辦理股份過戶登記日，記錄日及派發日之詳情。

A股息將以人民幣結算，H股股息將以港元結算。以港元派付之股息匯率以臨時股東大會前五個營業日內中國人民銀行公布的人民幣兌換港元平均基準匯率為準。

本公司審核委員會審閱中期報告

本公司截至二零二零年六月三十日止六個月的中期報告尚未經審核惟已由本公司的審核委員會(由三名獨立非執行董事組成)審閱。

合併資產負債表

人民幣元

項目	2020年6月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	2,273,033,122.88	613,000,364.84
衍生金融資產	915,189.95	1,117,793.99
應收票據	1,686,415,473.27	1,976,383,235.76
應收賬款	1,033,813,885.27	1,107,245,636.40
預付款項	167,734,906.80	93,183,465.96
其他應收款	3,974,496.21	3,684,181.68
存貨	582,657,677.12	483,619,647.17
其他流動資產	137,009,798.63	174,510,375.27
流動資產合計	5,885,554,550.13	4,452,744,701.07
非流動資產：		
長期股權投資	11,941,580.62	
投資性房地產	20,949,436.63	21,665,171.83
固定資產	3,227,193,329.83	3,070,665,219.42
在建工程	1,048,084,198.77	936,828,544.14
使用權資產	188,912,864.52	188,930,554.53
無形資產	470,357,497.17	427,130,471.49
長期待攤費用	5,848,681.59	6,935,053.37
遞延所得稅資產	23,074,689.50	18,458,589.23
其他非流動資產	311,448,224.44	268,922,264.83
非流動資產合計	5,307,810,503.07	4,939,535,868.84
資產總計	11,193,365,053.20	9,392,280,569.91

人民幣元

項目	2020年6月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	1,510,920,439.31	1,316,277,482.79
衍生金融負債	942,273.33	917,754.01
應付票據	332,658,368.06	338,562,948.43
應付賬款	1,611,508,534.40	1,854,705,642.59
合同負債	33,771,572.97	24,993,817.16
應付職工薪酬	31,522,955.98	31,758,290.80
應交稅費	94,927,024.85	129,352,280.77
其他應付款	60,264,048.15	45,543,202.52
其中：應付利息	4,193,069.85	4,831,749.01
一年內到期的非流動負債	20,116,906.16	711,977,777.21
流動負債合計	3,696,632,123.21	4,454,089,196.28
非流動負債：		
長期借款	934,195,248.33	281,902,410.30
應付債券	1,191,996,491.65	
租賃負債	10,952,196.15	11,016,173.42
遞延收益	39,224,064.72	45,408,644.70
遞延所得稅負債	82,193,797.69	86,975,757.21
非流動負債合計	2,258,561,798.54	425,302,985.63
負債合計	5,955,193,921.75	4,879,392,181.91
股東權益：		
股本	487,500,000.00	487,500,000.00
其他權益工具	254,089,565.81	—
資本公積	839,115,113.41	839,115,113.41
其他綜合收益	14,654,978.74	5,935,642.83
專項儲備	13,478,481.72	11,810,858.31
盈餘公積	193,555,355.70	193,555,355.70
未分配利潤	3,435,777,636.07	2,974,971,417.75
歸屬於母公司股東權益合計	5,238,171,131.45	4,512,888,388.00
少數股東權益	—	—
股東權益合計	5,238,171,131.45	4,512,888,388.00
負債和股東權益總計	11,193,365,053.20	9,392,280,569.91

本公司資產負債表

人民幣元

項目	2020年6月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
流動資產：		
貨幣資金	346,134,565.24	223,564,789.23
衍生金融資產	—	379,492.22
應收票據	1,469,775,336.90	1,567,902,478.98
應收賬款	797,980,855.25	778,907,971.16
預付款項	48,192,755.84	45,197,178.86
其他應收款	539,758,708.01	356,091,353.75
存貨	226,465,762.03	209,640,163.73
其他流動資產	7,430,339.31	9,673,749.05
流動資產合計	3,435,738,322.58	3,191,357,176.98
非流動資產：		
長期股權投資	1,044,578,923.62	1,043,137,343.00
固定資產	900,254,401.26	994,488,315.18
在建工程	263,505,858.17	163,647,371.24
無形資產	167,180,936.08	170,704,769.30
長期待攤費用	52,469.85	150,172.37
遞延所得稅資產	10,671,316.43	6,379,124.69
其他非流動資產	1,097,723,188.66	567,405,500.94
非流動資產合計	3,483,967,094.07	2,945,912,596.72
資產總計	6,919,705,416.65	6,137,269,773.70

人民幣元

項目	2020年6月30日 (未經審計)	2019年12月31日 (經審計)
流動負債：		
短期借款	646,398,886.10	736,237,118.11
衍生金融負債	515,961.54	—
應付票據	226,988,973.29	190,000,000.00
應付賬款	954,823,515.02	1,483,614,555.57
合同負債	22,346,967.73	17,454,654.26
應付職工薪酬	18,224,923.92	18,089,920.60
應交稅費	14,452,993.31	53,925,402.29
其他應付款	193,597,857.12	338,332,869.33
其中：應付利息	2,205,506.71	4,512,898.61
流動負債合計	2,077,350,078.03	2,837,654,520.16
非流動負債：		
應付債券	1,191,996,491.65	—
遞延收益	29,015,193.93	34,543,339.29
非流動負債合計	1,221,011,685.58	34,543,339.29
負債合計	3,298,361,763.61	2,872,197,859.45
股東權益：		
股本	487,500,000.00	487,500,000.00
其他權益工具	254,089,565.81	—
資本公積	839,115,113.41	839,115,113.41
盈餘公積	193,555,355.70	193,555,355.70
未分配利潤	1,847,083,618.12	1,744,901,445.14
股東權益合計	3,621,343,653.04	3,265,071,914.25
負債和股東權益總計	6,919,705,416.65	6,137,269,773.70

合併利潤表

人民幣元

項目	本期發生額 (未經審計)	上期發生額 (未經審計)
一、營業收入	2,496,203,887.51	2,034,635,569.48
減：營業成本	1,544,250,782.93	1,461,798,658.59
税金及附加	17,218,688.57	12,600,562.03
銷售費用	136,267,495.93	95,987,142.10
管理費用	56,260,196.95	52,316,895.20
研發費用	99,793,388.37	104,391,004.61
財務費用	42,390,171.78	24,653,412.20
其中：利息費用	50,210,453.90	31,390,102.09
利息收入	6,892,913.22	10,546,044.12
加：其他收益	12,717,432.04	20,070,459.20
投資收益(損失)	1,853,180.62	6,939,596.25
公允價值變動收益(損失)	(227,123.36)	(3,154,045.30)
信用減值損失	(32,134,369.88)	(5,522,248.54)
資產減值損失	(16,277,727.81)	(281,846.65)
資產處置收益(損失)	(3,625,041.18)	1,436,320.30
二、營業利潤	562,329,513.41	302,376,130.01
加：營業外收入	6,350,359.59	8,075,902.33
減：營業外支出	3,347,233.69	45,236.23
三、利潤總額	565,332,639.31	310,406,796.11
減：所得稅費用	104,526,420.99	48,987,309.21
四、淨利潤	460,806,218.32	261,419,486.90
歸屬於母公司股東的淨利潤	460,806,218.32	261,419,486.90
少數股東損益	-	-

項目	本期發生額 (未經審計)	上期發生額 (未經審計)
五、其他綜合收益的稅後淨額	8,719,335.91	(2,216,364.96)
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	8,719,335.91	(2,216,364.96)
一、不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-
二、將重分類進損益的其他綜合收益	8,719,335.91	(2,216,364.96)
— 外幣財務報表折算差額	8,719,335.91	(2,216,364.96)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
六、綜合收益總額	469,525,554.23	259,203,121.94
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	469,525,554.23	259,203,121.94
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-	-
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.14
(二) 稀釋每股收益	不適用	不適用

本公司利潤表

人民幣元

項目	本期發生額 (未經審計)	上期發生額 (未經審計)
一、營業收入	1,905,427,785.33	1,487,389,522.68
減：營業成本	1,605,010,896.84	1,277,932,677.59
税金及附加	5,191,012.75	4,491,636.26
銷售費用	32,227,275.29	27,789,371.06
管理費用	33,428,449.45	35,613,808.44
研發費用	51,500,336.70	49,848,427.12
財務費用	17,484,476.03	9,870,506.16
其中：利息費用	18,722,640.37	14,186,809.42
利息收入	4,817,822.16	7,666,703.79
加：其他收益	7,421,138.17	10,833,804.60
投資收益	641,580.62	1,759,200.00
公允價值變動收益(損失)	(895,453.76)	(1,848,925.38)
信用減值損失	(33,417,190.77)	(4,304,021.92)
資產減值損失	(16,091,417.21)	(492,456.99)
資產處置損失	(3,431,194.90)	93,519.36
二、營業利潤	114,812,800.42	87,884,215.72
加：營業外收入	4,212,405.12	1,618,026.61
減：營業外支出	2,206,178.00	45,000.00
三、利潤總額	116,819,027.54	89,457,242.33
減：所得稅費用	14,636,854.56	7,496,948.29
四、淨利潤	102,182,172.98	81,960,294.04
五、其他綜合收益的稅後淨額	—	—
六、綜合收益總額	102,182,172.98	81,960,294.04

合併現金流量表

人民幣元

	本期數 (未經審計)	上期數 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	3,018,678,312.23	1,749,688,415.44
收到的稅費返還	80,388,893.99	66,002,247.55
收到其他與經營活動有關的現金	20,676,124.87	69,264,075.62
經營活動現金流入小計	3,119,743,331.09	1,884,954,738.61
購買商品、接受勞務支付的現金	1,764,193,338.39	1,375,785,999.76
支付給職工以及為職工支付的現金	147,240,587.37	135,759,045.23
支付的各項稅費	185,209,539.92	75,129,629.38
支付其他與經營活動有關的現金	219,228,583.72	190,457,401.88
經營活動現金流出小計	2,315,872,049.40	1,777,132,076.25
經營活動產生的現金流量淨額	803,871,281.69	107,822,662.36
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	1,399,400.00	7,004,796.25
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,717,801.30	3,159,287.46
收到其他與投資活動有關的現金	245,018,781.29	50,309,478.46
投資活動現金流入小計	248,135,982.59	60,473,562.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	688,168,600.13	491,130,774.59
投資支付的現金	11,300,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	1,516,140,033.76	69,045,662.60
投資活動現金流出小計	2,215,608,633.89	560,176,437.19
投資活動產生的現金流量淨額	(1,967,472,651.30)	(499,702,875.02)

	本期數 (未經審計)	上期數 (未經審計)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	-	267,000,000.00
取得借款收到的現金	1,783,396,953.77	701,884,183.12
發行債券收到的現金	1,444,025,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	165,787,352.07	107,801,794.57
籌資活動現金流入小計	3,393,209,305.84	1,076,685,977.69
償還債務支付的現金	1,631,404,753.06	469,747,908.22
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	53,655,105.74	52,400,629.00
支付其他與籌資活動有關的現金	218,802,494.36	148,389,877.69
籌資活動現金流出小計	1,903,862,353.16	670,538,414.91
籌資活動產生的現金流量淨額	1,489,346,952.68	406,147,562.78
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,590,467.71	508,940.04
五、現金及現金等價物淨增加(減少)額	330,336,050.78	14,776,290.16
加：年初現金及現金等價物餘額	479,068,091.59	528,750,004.08
六、年末現金及現金等價物餘額	809,404,142.37	543,526,294.24

本公司現金流量表

人民幣元

	本期數 (未經審計)	上期數 (未經審計)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,054,489,817.16	1,459,766,592.25
收到的稅費返還	14,630,556.59	26,909,012.29
收到其他與經營活動有關的現金	11,810,020.09	14,768,259.70
經營活動現金流入小計	2,080,930,393.84	1,501,443,864.24
購買商品、接受勞務支付的現金	2,110,881,606.08	1,309,673,208.26
支付給職工以及為職工支付的現金	71,674,482.06	70,039,044.39
支付的各项稅費	75,543,101.37	16,569,102.78
支付其他與經營活動有關的現金	69,826,685.53	79,071,657.61
經營活動現金流出小計	2,327,925,875.04	1,475,353,013.04
經營活動產生的現金流量淨額	(246,995,481.20)	26,090,851.20
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	-	1,759,200.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的 現金淨額	1,963,825.65	100,367.65
收到其他與投資活動有關的現金	170,291,767.40	35,804,771.87
投資活動現金流入小計	172,255,593.05	37,664,339.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	179,192,148.94	92,502,307.30
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	800,000.00	-
支付其他與投資活動有關的現金	1,077,446,921.79	189,767,427.67
投資活動現金流出小計	1,257,439,070.73	282,269,734.97

	本期數 (未經審計)	上期數 (未經審計)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,085,183,477.68)	(244,605,395.45)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	267,000,000.00
取得借款收到的現金	570,793,633.77	304,002,052.31
發行債券收到的現金	1,444,025,000.00	—
收到其他與籌資活動有關的現金	193,894,031.98	71,381,499.98
籌資活動現金流入小計	2,208,712,665.75	642,383,552.29
償還債務支付的現金	660,631,865.78	251,365,382.85
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	16,365,672.91	17,639,780.60
支付其他與籌資活動有關的現金	95,854,316.13	217,995,697.14
籌資活動現金流出小計	772,851,854.82	487,000,860.59
籌資活動產生的現金流量淨額	1,435,860,810.93	155,382,691.70
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	902,138.48	523,795.47
五、現金及現金等價物淨增加(減少)額	104,583,990.53	(62,608,057.08)
加：年初現金及現金等價物餘額	158,928,035.19	171,799,091.46
六、年末現金及現金等價物餘額	263,512,025.72	109,191,034.38

合併股東權益變動表

2020年半年度
人民幣元
(未經審計)

項目	其他權益工具								所有者權益合計
	實收資本 (或股本)	其他	資本公積	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	
一、本年期初餘額	487,500,000.00	-	839,115,113.41	5,935,642.83	11,810,858.31	193,555,355.70	2,974,971,417.75	-	4,512,888,388.00
二、本期增減變動金額(減少以 [-]號填列)									
(一) 綜合收益總額	-	-	-	8,719,335.91	-	460,806,218.32	-	-	469,525,554.23
(二) 所有者投入和減少資本	-	254,089,565.81	-	-	-	-	-	-	254,089,565.81
1. 其他權益工具持有者投入資本	-	254,089,565.81	-	-	-	-	-	-	254,089,565.81
(三) 專項儲備	-	-	-	-	1,667,623.41	-	-	-	1,667,623.41
1. 計提專項儲備	-	-	-	-	1,667,623.41	-	-	-	1,667,623.41
三、本期末末餘額	<u>487,500,000.00</u>	<u>254,089,565.81</u>	<u>839,115,113.41</u>	<u>14,654,978.74</u>	<u>13,478,481.72</u>	<u>193,555,355.70</u>	<u>3,435,777,636.07</u>	<u>-</u>	<u>5,238,171,131.45</u>

2019年半年度
人民幣元
(未經審計)

項目	實收資本 (或股本)	其他權益工具		其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	未分配利潤	少數股東權益	所有者權益合計
		其他	資本公積						
一、本年期初餘額	450,000,000.00	-	622,230,162.41	(4,685,190.57)	9,425,627.41	168,158,907.37	2,423,524,157.41	-	3,668,653,664.03
二、本期增減變動金額(減少以 [-]號填列)									
(一) 綜合收益總額	-	-	-	(2,216,364.96)	-	-	261,419,486.90	-	259,203,121.94
(二) 所有者投入和減少資本	37,500,000.00	-	216,884,951.00	-	-	-	-	-	254,384,951.00
1. 所有者投入的普通股	37,500,000.00	-	216,884,951.00	-	-	-	-	-	254,384,951.00
(三) 利潤分配	-	-	-	-	-	-	(87,750,000.00)	-	(87,750,000.00)
1. 對所有者(或股東)的分配	-	-	-	-	-	-	(87,750,000.00)	-	(87,750,000.00)
(四) 專項儲備	-	-	-	-	1,495,914.40	-	-	-	1,495,914.40
1. 計提專項儲備	-	-	-	-	1,495,914.40	-	-	-	1,495,914.40
三、本期末末餘額	<u>487,500,000.00</u>	<u>-</u>	<u>839,115,113.41</u>	<u>(6,901,555.53)</u>	<u>10,921,541.81</u>	<u>168,158,907.37</u>	<u>2,597,193,644.31</u>	<u>-</u>	<u>4,095,987,651.37</u>

本公司股東權益變動表

項目	實收資本 (或股本)	其他權益工具		資本公積	盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		其他					
一、本年期初餘額	487,500,000.00	-		839,115,113.41	193,555,355.70	1,744,901,445.14	3,265,071,914.25
二、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)							
(一) 綜合收益總額	-	-		-	-	102,182,172.98	102,182,172.98
(二) 所有者投入和減少資本	-	254,089,565.81		-	-	-	254,089,565.81
1. 其他權益工具持有者投入資本	-	254,089,565.81		-	-	-	254,089,565.81
三、本期末末餘額	<u>487,500,000.00</u>	<u>254,089,565.81</u>		<u>839,115,113.41</u>	<u>193,555,355.70</u>	<u>1,847,083,618.12</u>	<u>3,621,343,653.04</u>

2020年半年度
人民幣元
(未經審核)

2019年半年度
人民幣元
(未經審核)

項目	實收資本 (或股本)	其他權益工具		盈餘公積	未分配利潤	所有者權益合計
		其他	資本公積			
一、本年期初餘額	450,000,000.00	-	622,230,162.41	168,158,907.37	1,656,733,410.15	2,897,122,479.93
二、本期增減變動金額(減少以「-」號填列)						
(一) 綜合收益總額	-	-	-	-	81,960,294.04	81,960,294.04
(二) 所有者投入和減少資本	37,500,000.00	-	216,884,951.00	-	-	254,384,951.00
1. 所有者投入的普通股	37,500,000.00	-	216,884,951.00	-	-	254,384,951.00
(三) 利潤分配	-	-	-	-	(87,750,000.00)	(87,750,000.00)
1. 對所有者(或股東)的分配	-	-	-	-	(87,750,000.00)	(87,750,000.00)
三、本期末末餘額	<u>487,500,000.00</u>	<u>-</u>	<u>839,115,113.41</u>	<u>168,158,907.37</u>	<u>1,650,943,704.19</u>	<u>3,145,717,724.97</u>

財務報表附註

截至2020年6月30日止六個月

(一) 公司基本情況

1、 公司概況

福萊特玻璃集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於1998年6月24日成立，註冊地址為浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。本公司於2005年12月29日，整體改制為股份有限公司，並更名為浙江福萊特玻璃鏡業股份有限公司。於2011年3月23日，本公司更名為福萊特光伏玻璃集團股份有限公司，其後於2014年10月10日更名為福萊特玻璃集團股份有限公司。

本公司於2015年11月26日，通過全球公開出售發行450,000,000股境外上市外資股(H股)，每股面值人民幣0.25元。於同一日，本公司的股份在香港聯合交易所有限公司上市。

本公司於2018年11月23日獲中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1959號文《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司首次公開發行股票的批覆》許可，本公司公開發行不超過15,000萬股人民幣普通股(A股)，並在上海證券交易所上市交易。於2019年2月15日，本公司完成了公開發行人民幣普通股(A股)計150,000,000股，每股面值人民幣0.25元，每股發行價人民幣2.00元，變更後的註冊資本為人民幣487,500,000.00元。

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)的主要經營活動為從事玻璃產品的生產與銷售。

本公司的實際控制人是阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士和趙曉非先生四人，其中阮洪良先生和姜瑾華女士是本公司的董事。

2、 合併財務報表範圍

本公司的公司及合併財務報表已於2020年8月4日經本公司董事會批准。

本集團合併財務報表範圍的詳細情況參見第九節「在其他主體中的權益」。

(二) 財務報表的編製基礎

編製基礎

本集團執行財政部頒布的企業會計準則及相關規定(以下簡稱「企業會計準則」)，此外，本集團還按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定(2014年修訂)》披露有關財務信息。此外，本財務報表還包括按照香港《公司條例》和香港聯合交易所《上市規則》所要求相關之披露。

持續經營

本集團對自2020年6月30日起12個月的持續經營能力進行了評估，未發現對持續經營能力產生重大懷疑的事項和情況。因此，本財務報表系在持續經營假設的基礎上編製。

(三) 重要會計政策和會計估計

本集團主要經營業務為玻璃產品的生產與銷售，故按玻璃製造行業經營特點確定收入確認、金融工具減值、固定資產折舊和無形資產攤銷的會計政策。

1、 遵循企業會計準則的聲明

本公司編製的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司於2020年6月30日的合併及公司財務狀況以及2020年半年度的合併及公司經營成果、合併及公司股東權益變動和合併及公司現金流量。

2、 會計期間

本集團的會計年度為公曆年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、 營業週期

營業週期是指企業從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本集團的營業週期通常約為12個月。

4、 記賬本位幣

人民幣為本公司及除越南子公司外的其他子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及除越南子公司外的其他子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之越南子公司根據其經營活動所處的主要經濟環境中的貨幣確定越南盾為其記賬本位幣。本公司編製本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

5、 企業合併

企業合併分為同一控制下的企業合併和非同一控制下的企業合併。

5.1 同一控制下的企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。

在企業合併中取得的資產和負債，按合併日其在被合併方的賬面價值計量。合併方取得的淨資產賬面價值與支付的合併對價的賬面價值(或發行股份面值總額)的差額，調整資本公積中的股本溢價，股本溢價不足沖減的則調整留存收益。

為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

5.2 非同一控制下的企業合併及商譽

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制，為非同一控制下的企業合併。

合併成本指購買方為取得被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債和發行的權益性工具的公允價值。購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

購買方在合併中所取得的被購買方符合確認條件的可辨認資產、負債及或有負債在購買日以公允價值計量。

合併成本大於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的差額，作為一項資產確認為商譽並按成本進行初始計量。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，計入當期損益。

因企業合併形成的商譽在合併財務報表中單獨列報，並按照成本扣除累計減值準備後的金額計量。

6、 合併財務報表的編制方法

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指投資方擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本集團將進行重新評估。

子公司的合併起始於本集團獲得對該子公司的控制權時，終止於本集團喪失對該子公司的控制權時。

對於本集團處置的子公司，處置日(喪失控制權的日期)前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

對於通過非同一控制下的企業合併取得的子公司，其自購買日(取得控制權的日期)起的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

對於通過同一控制下的企業合併取得的子公司或吸收合併下的被合併方，無論該項企業合併發生在報告期的任一時點，視同該子公司或被合併方同受最終控制方控制之日起納入本集團的合併範圍，其自報告期最早期間初或同受最終控制方控制之日起的經營成果和現金流量已適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中。

子公司採用的主要會計政策和會計期間按照本公司統一規定的會計政策和會計期間釐定。

本公司與子公司及子公司相互之間的所有重大賬目及交易於合併時抵銷。

子公司所有者權益中不屬於母公司的份額作為少數股東權益，在合併資產負債表中股東權益項目下以「少數股東權益」項目列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。

少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初所有者權益中所享有的份額，其餘額仍沖減少數股東權益。

對於購買子公司少數股權或因處置部分股權投資但沒有喪失對該子公司控制權的交易，作為權益性交易覈算，調整歸屬於母公司所有者權益和少數股東權益的賬面價值以反映其在子公司中相關權益的變化。少數股東權益的調整額與支付／收到對價的公允價值之間的差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。

7、現金及現金等價物的確定標準

現金是指企業庫存現金以及可以隨時用於支付的存款。現金等價物是指本集團持有的期限短、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

8、 外幣業務和外幣報表折算

8.1 外幣業務

外幣交易在初始確認時採用交易發生日的即期匯率折算。

於資產負債表日，外幣貨幣性項目採用該日即期匯率折算為人民幣，因該日的即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，除：(1)符合資本化條件的外幣專門借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計入相關資產的成本；(2)為了規避外匯風險進行套期的套期工具的匯兌差額按套期會計方法處理；(3)分類為以公允價值計量且其變動計入綜合收益的貨幣性項目除攤餘成本之外的其他賬面餘額變動產生的匯兌差額確認為其他綜合收益外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目仍以交易發生日的即期匯率折算的記賬本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

8.2 外幣財務報表折算

為編製合併財務報表，境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的所有資產、負債類項目按資產負債表日的即期匯率折算；股東權益項目按發生時的即期匯率折算；利潤表中的所有項目及反映利潤分配發生額的項目按與交易發生日即期匯率近似的匯率折算；折算後資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額，確認為其他綜合收益並計入股東權益。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用與現金流量發生日即期匯率近似的匯率折算，匯率變動對現金及現金等價物的影響額，作為調節項目，在現金流量表中以「匯率變動對現金及現金等價物的影響」單獨列示。

年初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

9、金融工具

本集團在成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。

對於以常規方式購買或出售金融資產的，在交易日確認將收到的資產和為此將承擔的負債，或者在交易日終止確認已出售的資產。

金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益；對於其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。當本集團按照《企業會計準則第14號—收入》（「收入準則」）初始確認未包含重大融資成分或不考慮不超過一年的合同中的融資成分的應收賬款時，按照收入準則定義的交易價格進行初始計量。

實際利率法是指計算金融資產或金融負債的攤餘成本以及將利息收入或利息費用分攤計入各會計期間的方法。

實際利率，是指將金融資產或金融負債在預計存續期的估計未來現金流量，折現為該金融資產賬面餘額或該金融負債攤餘成本所使用的利率。在確定實際利率時，在考慮金融資產或金融負債所有合同條款（如提前還款、展期、看漲期權或其他類似期權等）的基礎上估計預期現金流量，但不考慮預期信用損失。

金融資產或金融負債的攤餘成本是以該金融資產或金融負債的初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，再扣除累計計提的損失準備(僅適用於金融資產)。

9.1 金融資產的分類、確認與計量

初始確認後，本集團對不同類別的金融資產，分別以攤餘成本、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益或以公允價值計量且其變動計入當期損益進行後續計量。

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且本集團管理該金融資產的業務模式是以收取合同現金流量為目標，則本集團將該金融資產分類為以攤餘成本計量的金融資產。此類金融資產主要包括貨幣資金、應收票據、應收賬款、其他應收款等。

金融資產的合同條款規定在特定日期產生的現金流量僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，且本集團管理該金融資產的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售該金融資產為目標的，則該金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

初始確認時，本集團可以單項金融資產為基礎，不可撤銷地將非同一控制下的企業合併中確認的或有對價以外的非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

金融資產滿足下列條件之一的，表明本集團持有該金融資產的目的是交易性的：

- 取得相關金融資產的目的，主要是為了近期出售。
- 相關金融資產在初始確認時屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式。
- 相關金融資產屬於衍生工具。但符合財務擔保合同定義的衍生工具以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，本集團將衍生金融資產單獨列報。

- 不符合分類為以攤餘成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產條件的金融資產均分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益金融資產。
- 在初始確認時，為消除或顯著減少會計錯配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合條件，本集團可以將金融資產不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

9.1.1 以攤餘成本計量的金融資產

以攤餘成本計量的金融資產採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，發生減值時或終止確認產生的利得或損失，計入當期損益。

本集團對以攤餘成本計量的金融資產按照實際利率法確認利息收入。除下列情況外，本集團根據金融資產賬面餘額乘以實際利率計算確定利息收入：

- 對於購入或源生的已發生信用減值的金融資產，本集團自初始確認起，按照該金融資產的攤餘成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入。
- 對於購入或源生的未發生信用減值、但在後續期間成為已發生信用減值的金融資產，本集團在後續期間，按照該金融資產的攤餘成本和實際利率計算確定其利息收入。若該金融工具在後續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減值，並且這一改善可與應用上述規定之後發生的某一事件相聯繫，本集團轉按實際利率乘以該金融資產賬面餘額來計算確定利息收入。

9.1.2 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產相關的減值損失或利得、採用實際利率法計算的利息收入及匯兌損益計入當期損益，除此以外該金融資產的公允價值變動均計入其他綜合收益。該金融資產計入各期損益的金額與視同其一直按攤餘成本計量而計入各期損益的金額相等。該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入當期損益。

指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資的公允價值變動在其他綜合收益中進行確認，該金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。本集團持有該等非交易性權益工具投資期間，在本集團收取股利的權利已經確立，與股利相關的經濟利益很可能流入本集團，且股利的金額能夠可靠計量時，確認股利收入並計入當期損益。

9.1.3 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

9.2 金融工具減值

本集團對以攤餘成本計量的金融資產以預期信用損失為基礎進行減值會計處理並確認損失準備。

本集團對由於收入準則規範形成的全部應收票據及應收賬款按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。

對於其他金融工具，除購買或源生的已發生信用減值的金融資產外，本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後的變動情況。若該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本集團按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；若該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本集團按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。信用損失準備的增加或轉回金額，除分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產外，作為減值損失或利得計入當期損益。

本集團在前一會計期間已經按照相當於金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量了損失準備，但在當期資產負債表日，該金融工具已不再屬於自初始確認後信用風險顯著增加的情形的，本集團在當期資產負債表日按照相當於未來12個月內預期信用損失的金額計量該金融工具的損失準備，由此形成的損失準備的轉回金額作為減值利得計入當期損益。

9.2.1 信用風險顯著增加

本集團利用可獲得的合理且有依據的前瞻性信息，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。對於貸款承諾和財務擔保合同，本集團在應用金融工具減值規定時，將本集團成為做出不可撤銷承諾的一方之日作為初始確認日。

本集團在評估信用風險是否顯著增加時會考慮如下因素：

- (1) 同一金融工具或具有相同預計存續期的類似金融工具的信用風險的外部市場指標是否發生顯著變化。這些指標包括：信用利差、針對借款人的信用違約互換價格。
- (2) 對債務人實際或預期的內部信用評級是否下調。
- (3) 預期將導致債務人履行其償債義務的能力發生顯著變化的業務、財務或經濟狀況是否發生不利變化。
- (4) 債務人經營成果實際或預期是否發生顯著變化。
- (5) 債務人所處的監管、經濟或技術環境是否發生顯著不利變化。

無論經上述評估後信用風險是否顯著增加，當金融工具合同付款已發生逾期超過(含)30日，則表明該金融工具的信用風險已經顯著增加。

於資產負債表日，若本集團判斷金融工具只具有較低的信用風險，則本集團假定該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。如果金融工具的違約風險較低，借款人在短期內履行其合同現金流量義務的能力很強，並且即使較長時期內經濟形勢和經營環境存在不利變化但未必一定降低借款人履行其合同現金義務，則該金融工具被視為具有較低的信用風險。

9.2.2 已發生信用減值的金融資產

當本集團預期對金融資產未來現金流量具有不利影響的一項或多項事件發生時，該金融資產成為已發生信用減值的金融資產。金融資產已發生信用減值的證據包括下列可觀察信息：

- (1) 發行方或債務人發生重大財務困難；
- (2) 債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；
- (3) 債權人出於與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；
- (4) 債務人很可能破產或進行其他財務重組；
- (5) 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

基於本集團內部信用風險管理，當內部建議的或外部獲取的信息中表明金融工具債務人不能全額償付包括本集團在內的債權人(不考慮本集團取得的任何擔保)，則本集團認為發生違約事件。

無論上述評估結果如何，若金融工具合同付款已發生逾期超過(含)90日，則本集團推定該金融工具已發生違約。

9.2.3 預期信用損失的確定

本集團對應收票據、應收賬款和其他應收款在組合基礎上採用減值矩陣確定相關金融工具的信用損失。本集團以共同風險特徵為依據，將金融工具分為不同組別。本集團採用的共同信用風險特徵包括：金融工具類型、信用風險評級、初始確認日期等。

本集團按照下列方法確定相關金融工具的預期信用損失：

- 對於金融資產，信用損失應為本集團應收取的合同現金流量與預期收取的現金流量之間差額的現值。
- 對於資產負債表日已發生信用減值但並非購買或源生已發生信用減值的金融資產，信用損失為該金融資產賬面餘額與按原實際利率折現的估計未來現金流量的現值之間的差額。
- 對於財務擔保合同，信用損失為本集團就該合同持有人發生的信用損失向其做出賠付的預計付款額，減去本集團預期向該合同持有人、債務人或任何其他方收取的金額之間差額的現值。

本集團計量金融工具預期信用損失的方法反映的因素包括：通過評價一系列可能的結果而確定的無偏概率加權平均金額；貨幣時間價值；在資產負債表日無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得的有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息。

9.2.4 減記金融資產

當本集團不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產的賬面餘額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。

9.3 金融資產的轉移

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：(1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；(2)該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；(3)該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是未保留對該金融資產的控制。

若本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有風險和報酬，且保留了對該金融資產控制的，則按照其繼續涉入被轉移金融資產的程度繼續確認該被轉移金融資產，並相應確認相關負債。本集團按照下列方式對相關負債進行計量：

- 被轉移金融資產以攤餘成本計量的，相關負債的賬面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的賬面價值減去本集團保留的權利(如果本集團因金融資產轉移保留了相關權利)的攤餘成本並加上本集團承擔的義務(如果本集團因金融資產轉移承擔了相關義務)的攤餘成本，相關負債不指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。

- 被轉移金融資產以公允價值計量的，相關負債的賬面價值等於繼續涉入被轉移金融資產的賬面價值減去本集團保留的權利(如果本集團因金融資產轉移保留了相關權利)的公允價值並加上本集團承擔的義務(如果本集團因金融資產轉移承擔了相關義務)的公允價值，該權利和義務的公允價值應為按獨立基礎計量時的公允價值。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，針對分類為以攤餘成本計量的金融資產與分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，將所轉移金融資產的賬面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。針對被本集團指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從其他綜合收益中轉出，計入留存收益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將轉移前金融資產整體的賬面價值在終止確認部分和繼續確認部分之間按照轉移日各自的相對公允價值進行分攤，並將終止確認部分收到的對價和原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的金額之和與終止確認部分在終止確認日的賬面價值之差額計入當期損益或留存收益。

金融資產整體轉移未滿足終止確認條件的，本集團繼續確認所轉移的金融資產整體，因資產轉移而收到的對價在收到時確認為負債。

9.4 金融負債和權益工具的分類與計量

本集團根據所發行金融工具的合同條款及其所反映的經濟實質而非僅以法律形式，結合金融負債和權益工具的定義，在初始確認時將該金融工具或其組成部分分類為金融負債或權益工具。

9.4.1 金融負債的分類、確認及計量

金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。

9.4.1.1 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債(含屬於金融負債的衍生工具)和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。除衍生金融負債單獨列示外，以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債列示為交易性金融負債。

金融負債滿足下列條件之一，表明本集團承擔該金融負債的目的是交易性的：

- 承擔相關金融負債的目的，主要是為了近期回購。
- 相關金融負債在初始確認時屬於集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明近期實際存在短期獲利模式。
- 相關金融負債屬於衍生工具。但符合財務擔保合同定義的衍生工具以及被指定為有效套期工具的衍生工具除外。

本集團將符合下列條件之一的金融負債，在初始確認時可以指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債：(1)該指定能夠消除或顯著減少會計錯配；(2)根據本集團正式書面文件載明的風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，並在本集團內部以此為基礎向關鍵管理人員報告；(3)符合條件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融負債採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利或利息支出計入當期損益。

9.4.1.2 其他金融負債

除金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債、財務擔保合同外的其他金融負債分類為以攤餘成本計量的金融負債，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

本集團與交易對手方修改或重新議定合同，未導致按攤餘成本進行後續計量的金融負債終止確認，但導致合同現金流量發生變化的，本集團重新計算該金融負債的賬面價值，並將相關利得或損失計入當期損益。重新計算的該金融負債的賬面價值，本集團根據將重新議定或修改的合同現金流量按金融負債的原實際利率折現的現值確定。對於修改或重新議定合同所產生的所有成本或費用，本集團調整修改後的金融負債的賬面價值，並在修改後金融負債的剩餘期限內進行攤銷。

9.4.1.21 財務擔保合同

財務擔保合同是指當特定債務人到期不能按照最初或修改後的債務工具條款償付債務時，要求發行方向蒙受損失的合同持有人賠付特定金額的合同。不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，在初始確認後按照損失準備金額以及初始確認金額扣除依據收入準則相關規定所確定的累計攤銷額後的餘額孰高進行計量。

9.4.2 金融負債的終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，終止確認該金融負債或其一部分。本集團(借入方)與借出方之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換原金融負債，且新金融負債與原金融負債的合同條款實質上不同的，本集團終止確認原金融負債，並同時確認新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的賬面價值與支付的對價(包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債)之間的差額，計入當期損益。

9.4.3 權益工具

權益工具是指能證明擁有本集團在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。本集團發行(含再融資)、回購、出售或註銷權益工具作為權益的變動處理。本集團不確認權益工具的公允價值變動。與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。

本集團對權益工具持有方的分配作為利潤分配處理，發放的股票股利不影響股東權益總額。

9.5 衍生工具

衍生工具，包括遠期外匯合同、貨幣互換掉期合同及利率互換掉期合同等。衍生工具於相關合同簽署日以公允價值進行初始計量，並以公允價值進行後續計量。衍生工具的公允價值變動計入當期損益。

9.6 金融資產和金融負債的抵銷

當本集團具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且該種法定權利是當前可執行的，同時本集團計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

10、存貨

10.1 存貨的分類

本集團的存貨主要包括原材料、低值易耗品、在產品、產成品等。存貨按成本進行初始計量，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他使存貨達到目前場所和狀態所發生的支出。

10.2 發出存貨的計價方法

存貨發出時，採用加權平均法確定發出存貨的實際成本。

10.3 存貨可變現淨值的確定依據

資產負債表日存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

存貨按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取存貨跌價準備。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

10.4 存貨的盤存制度

存貨盤存制度為永續盤存制。

10.5 低值易耗品的攤銷方法

低值易耗品採用一次轉銷法進行攤銷。

11、持有待售資產

當本集團主要通過出售(包括具有商業實質的非貨幣性資產交換)而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其賬面價值時，將其劃分為持有待售類別。分類為持有待售類別的非流動資產或處置組需同時滿足以下條件：(1)根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；(2)出售極可能發生，即本集團已經就一項出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾，預計出售將在一年內完成。

本集團以賬面價值與公允價值減去出售費用後的淨額孰低計量持有待售的非流動資產或處置組。賬面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，減記賬面價值至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。後續資產負債表日持有待售的非流動資產公允價值減去出售費用後的淨額增加的，恢復以前減記的金額，並在劃分為持有待售類別後確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益。劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不予轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。

12、長期股權投資

12.1 初始投資成本的確定

對於同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。

對於非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在購買日按照合併成本作為長期股權投資的初始投資成本。

合併方或購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

除企業合併形成的長期股權投資外其他方式取得的長期股權投資，按成本進行初始計量。

12.2 後續計量及損益確認方法

12.2.1 按成本法 算的長期股權投資

公司財務報表採用成本法覈算對子公司的長期股權投資。子公司是指本集團能夠對其實施控制的被投資主體。

採用成本法覈算的長期股權投資按初始投資成本計量。追加或收回投資調整長期股權投資的成本。當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。

12.3 長期股權投資處置

處置長期股權投資時，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

13、投資性房地產

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物等。

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在發生時計入當期損益。

本集團採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

當投資性房地產被處置，或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。

投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

14、固定資產

14.1 確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本集團，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本進行初始計量。

與固定資產有關的後續支出，如果與該固定資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入固定資產成本，並終止確認被替換部分的賬面價值。除此以外的其他後續支出，在發生時計入當期損益。

14.2 折舊方法

固定資產從達到預定可使用狀態的次月起，採用年限平均法在使用壽命內計提折舊。各類固定資產的使用壽命、預計淨殘值和年折舊率如下：

類別	折舊年限 (年)	殘值率 (%)	年折舊率 (%)
房屋建築物	20年	5	4.75
機器設備	4-10年	5	9.50-23.75
運輸設備	4-5年	5	19.00-23.75
其他設備	3-5年	5	19.00-31.67

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態，本集團目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用後的金額。

14.3 其他說明

當固定資產處置時或預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費後的差額計入當期損益。

本集團至少於年度終了對固定資產的使用壽命、預計淨殘值和折舊方法進行覆核，如發生改變則作為會計估計變更處理。

15、 在建工程

在建工程按實際成本計量，實際成本包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程不計提折舊。在建工程在達到預定可使用狀態後結轉為固定資產。

16、 借款費用

可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

17、無形資產

17.1 無形資產

無形資產包括軟件、排污權、礦產開採權及土地使用權等。

無形資產按成本進行初始計量。使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去預計淨殘值和已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。各類無形資產的攤銷方法、使用壽命和預計淨殘值如下：

類別	攤銷方法	使用壽命(年)	殘值率(%)
土地使用權	直線法	42-50年	-
軟件	直線法	5-10年	-
排污權	直線法	5-20年	-
礦產開採權	產量法	-	-

年末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，必要時進行調整。

有關無形資產的減值測試，具體參見附註(三)、18、長期資產減值。

17.2 內部研究開發支出

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：

- (1) 完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；
- (2) 具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；
- (3) 無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；
- (4) 有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；
- (5) 歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。內部開發活動形成的無形資產的成本僅包括滿足資本化條件的時點至無形資產達到預定用途前發生的支出總額，對於同一項無形資產在開發過程中達到資本化條件之前已經費用化計入損益的支出不再進行調整。

18、長期資產減值

本集團在每一個資產負債表日檢查長期股權投資、採用成本法計量的投資性房地產、固定資產、在建工程及使用壽命確定的無形資產等是否存在可能發生減值的跡象。如果該等資產存在減值跡象，則估計其可收回金額。使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

估計資產的可收回金額以單項資產為基礎，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，則以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。可收回金額為資產或者資產組的公允價值減去處置費用後的淨額與其預計未來現金流量的現值兩者之中的較高者。

如果資產的可收回金額低於其賬面價值，按其差額計提資產減值準備，並計入當期損益。

上述資產減值損失一經確認，在以後會計期間不予轉回。

19、長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由本期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。長期待攤費用在預計受益期間分期平均攤銷。

20、合同負債

合同負債，是指本集團已收或應收客戶對價而應向客戶轉讓商品或服務的義務。同一合同下的合同資產和合同負債以淨額列示。

21、職工薪酬

21.1 短期薪酬的會計處理方法

本集團在職工為其提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。本集團發生的職工福利費，在實際發生時根據實際發生額計入當期損益或相關資產成本。職工福利費為非貨幣性福利的，按照公允價值計量。

本集團職工為職工繳納的醫療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及本集團按規定提取的工會經費和職工教育經費，在職工為本集團提供服務的會計期間，根據規定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，並確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。

21.2 離職後福利的會計處理方法

離職後福利全部為設定提存計劃。

本集團在職工為其提供服務的會計期間，將根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

21.3 辭退福利的會計處理方法

本集團向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益：本集團不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時；本集團確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。

22、預計負債

當與產品質量保證或有事項相關的義務是本集團承擔的現時義務，且履行該義務很可能導致經濟利益流出，以及該義務的金額能夠可靠地計量，則確認為預計負債。

在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。如果貨幣時間價值影響重大，則以預計未來現金流出折現後的金額確定最佳估計數。

23、股份支付

本集團的股份支付是為了獲取職工提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。本集團的股份支付為以權益結算的股份支付。

以權益結算的股份支付

授予職工的以權益結算的股份支付

對於用以換取職工提供的服務的以權益結算的股份支付，本集團以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。在授予後立即可行權時，該公允價值的金額在授予日計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

24、收入

本集團的收入主要來源於玻璃產品的銷售，本集團銷售的產品主要包括光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃和採礦產品等。其他業務收入主要為房屋租賃收入和材料銷售收入。

本集團在履行了合同中的履約義務，即在客戶取得相關商品或服務控制權時，按照分攤至該項履約義務的交易價格確認收入。履約義務，是指合同中本集團向客戶轉讓可明確區分商品或服務的承諾。交易價格，是指本集團因向客戶轉讓商品或服務而預期有權收取的對價金額，但不包含代第三方收取的款項以及本集團預期將退還給客戶的款項。

滿足下列條件之一的，屬於在某一時間段內履行的履約義務，本集團按照履約進度，在一段時間內確認收入：(1)客戶在本集團履約的同時即取得並消耗所帶來的經濟利益；(2)客戶能夠控制本集團履約過程中在建的商品；(3)本集團履約過程中所產出的商品具有不可替代用途，且本集團在整個合同期間內有權就累計至今已完成的履約部分收取款項。否則，本集團在客戶取得相關商品或服務控制權的時點確認收入。

25、政府補助

政府補助是指本集團從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產。政府補助在能夠滿足政府補助所附條件且能夠收到時予以確認。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。

25.1 與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

本集團與資產相關的政府補助主要包括產業轉型升級技改項目補助、重大投資項目補助等。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，在相關資產使用壽命內按照年限平均法分期計入其他收益。

25.2 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

本集團與收益相關的補助主要包括本集團收到的天然氣補貼、借款利息補貼、上市獎勵費、產業發展補助、社會保險補貼等。

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關成本費用和損失的，確認為遞延收益，並在確認相關成本費用或損失期間，沖減相關成本；用於補償已經發生的相關成本費用和損失的，直接沖減相關成本。

與本集團日常活動相關的政府補助，按照經濟業務實質，計入其他收益／沖減相關成本費用。與本集團日常活動無關的政府補助，計入營業外收支。

本集團取得的政策性優惠貸款貼息為財政將貼息資金直接撥付給本集團，對應的貼息沖減相關借款費用。

26、遞延所得稅資產／遞延所得稅負債

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

26.1 當期所得稅

資產負債表日，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債(或資產)，以按照稅法規定計算的預期應交納(或返還)的所得稅金額計量。

26.2 遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

對於某些資產、負債項目的賬面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的賬面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。

一般情況下所有暫時性差異均確認相關的遞延所得稅。但對於可抵扣暫時性差異，本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認相關的遞延所得稅資產。此外，與商譽的初始確認相關的，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額(或可抵扣虧損)的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產或負債。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損及稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

本集團確認與子公司投資相關的應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債，除非本集團能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回。對於與子公司投資相關的可抵扣暫時性差異，只有當暫時性差異在可預見的未來很可能轉回，且未來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額時，本集團才確認遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

除與直接計入其他綜合收益或股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的賬面價值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

資產負債表日，對遞延所得稅資產的賬面價值進行覆核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

26.3 所得稅的抵銷

當擁有以淨額結算的法定權利，且意圖以淨額結算或取得資產、清償負債同時進行時，本集團當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

當擁有以淨額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收徵管部門對同一納稅主體徵收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關，但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以淨額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，本集團遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷後的淨額列報。

27、租賃

租賃，是指在一定期間內，出租人將資產的使用權讓與承租人以獲取對價的合同。

在合同開始日，本集團評估該合同是否為租賃或者包含租賃。除非合同條款和條件發生變化，本集團不重新評估合同是否為租賃或者包含租賃。

27.1 本集團作為承租人

27.1.1 租賃的分拆

合同中同時包含一項或多項租賃和非租賃部分的，本集團將各項單獨租賃和非租賃部分進行分拆，按照各租賃部分單獨價格及非租賃部分的單獨價格之和的相對比例分攤合同對價。

27.1.2 使用權資產

除短期租賃和低價值資產租賃外，本集團在租賃期開始日對租賃確認使用權資產。租賃期開始日，是指出租人提供租賃資產使其可供本集團使用的起始日期。使用權資產按照成本進行初始計量。該成本包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額，存在租賃激勵的，扣除已享受的租賃激勵相關金額；
- 本集團發生的初始直接費用；
- 本集團為拆卸及移除租賃資產、復原租賃資產所在場地或將租賃資產恢復至租賃條款約定狀態預計將發生的成本。

本集團參照《企業會計準則第4號—固定資產》有關折舊規定，對使用權資產計提折舊。本集團能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，使用權資產在租賃資產剩餘使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產剩餘使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。

本集團按照《企業會計準則第8號—資產減值》的規定來確定使用權資產是否已發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。

27.1.3 租賃負債

除短期租賃外，本集團在租賃期開始日按照該日尚未支付的租賃付款額的現值對租賃負債進行初始計量。在計算租賃付款額的現值時，本集團採用租賃內含利率作為折現率，無法確定租賃內含利率的，採用增量借款利率作為折現率。

租賃付款額是指本集團向出租人支付的與在租賃期內使用租賃資產的權利相關的款項，包括：

- 固定付款額及實質固定付款額，存在租賃激勵的，扣除租賃激勵相關金額；
- 取決於指數或比率的可變租賃付款額；
- 本集團合理確定將行使的購買選擇權的行權價格；
- 租賃期反映出本集團將行使終止租賃選擇權的，行使終止租賃選擇權需支付的款項；
- 根據本集團提供的擔保餘值預計應支付的款項。

租賃期開始日後，本集團按照固定的週期性利率計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益或相關資產成本。

27.1.4 短期租賃

本集團對機器設備的短期租賃，選擇不確認使用權資產和租賃負債。短期租賃，是指在租賃期開始日，租賃期不超過12個月不包含購買選擇權的租賃。本集團將短期租賃的租賃付款額，在租賃期內各個期間按照直線法計入當期損益或相關資產成本。

27.2 本集團作為出租人

27.2.1 租賃的分類

實質上轉移了與租賃資產所有權有關的幾乎全部風險和報酬的租賃為融資租賃。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

27.3 本集團作為出承租人記錄經營租賃業務

在租賃期內各個期間，本集團採用直線法，將經營租賃的租賃收款額確認為租金收入。本集團發生的與經營租賃有關的初始直接費用於發生時予以資本化，在租賃期內按照與租金收入確認相同的基礎進行分攤，分期計入當期損益。

本集團取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃收款額，在實際發生時計入當期損益。

28、運用會計政策過程中所作的重要判斷和會計估計所採用的關鍵假設和不確定因素

本集團在運用上述會計政策過程中，由於經營活動內在的不確定性，本集團需要對無法準確計量的報表項目的賬面價值進行判斷、估計和假設。這些判斷、估計和假設是基於本集團管理層過去的歷史經驗，並在考慮其他相關因素的基礎上作出的。實際的結果可能與本集團的估計存在差異。

本集團對前述判斷、估計和假設在持續經營的基礎上進行定期覆核，會計估計的變更僅影響變更當期的，其影響數在變更當期予以確認；既影響變更當期又影響未來期間的，其影響數在變更當期和未來期間予以確認。

資產負債表日，會計估計中很可能導致未來期間資產、負債賬面價值作出重大調整的關鍵假設和不確定性主要有：

固定資產的可使用年限

本集團管理層負責評估確認固定資產的預計使用壽命和相關折舊費用。這項估計是以性質和功能類似的固定資產過往的實際使用壽命作為基礎。在固定資產使用過程中，技術變革以及同行業競爭者設備更新有可能對固定資產使用壽命產生較大影響。如果固定資產使用壽命的預計數與原先估計數有差異，本集團管理層將對未來折舊費用進行調整。

固定資產的減值

本集團管理層定期檢查固定資產是否存在減值跡象，並在資產的賬面價值低於其可回收金額時確認減值虧損。本集團在有跡象顯示固定資產可能出現減值時對該資產進行減值測試。可收回金額為資產公允價值減去處置費用後的淨額與其未來現金流量的現值兩者之中的較高者。本集團管理層在確定固定資產的可回收金額時需要考慮包括未來盈利能力，增長率和折現率等因素。於2020年6月30日，本集團固定資產減值準備餘額為人民幣3,829,572.65元(2019年12月31日：人民幣16,093,080.60元)。

礦產儲備量估計

採礦權的減值準備於評估本集團礦產儲量後作出。礦產儲量的估計涉及主觀判斷，因此礦產儲量的技術估計往往並不精確，僅為近似數量。在估計礦產儲量可確定為探明和可能儲量之前，本集團需要遵從若干有關技術標準的權威性指引。探明及可能儲量的估計會考慮各個礦產最近的生產和技術資料，定期更新。此外，由於生產水平及技術標準逐年變更，因此，探明及可能儲量的估計也會出現變動。儘管技術估計固有的不精確性，這些估計仍被用作評估計算減值損失的依據。如果對實際結果或進一步的預期有別於原先估計，則有關差額將對估計變更期間的無形資產－採礦權減值準備計提有所影響。

採礦權資產減值

在對本集團擁有的採礦權進行減值測試時，本集團採用管理層做出的最佳估計作為未來相關產品銷售價格的估計，並以管理層對開採計劃和未來資本性支出的最新估計為基礎，折現率則充分考慮了現時的無風險報酬率、社會平均收益率、企業特定風險等因素。採礦權資產未來可收回金額的估計很大程度上取決於對上述對未來商品價格、開採計劃、未來資本性支出計劃、以及折現率的估計。商品未來價格的預測，並不代表未來實際可以實現的銷售價格，開採計劃、未來資本性支出計劃以及折現率亦會發生變化。截至2020年6月30日止，本集團管理層認為本集團擁有的各項採礦權資產不存在減值，若上述預測和估計期後發生變化，本集團的採礦權資產的未來可收回金額的估計可能會發生變化或導致低於上述資產的賬面價值。

遞延所得稅資產的確認

於2020年6月30日，本集團已經確認遞延所得稅資產為人民幣23,074,689.50元(2019年12月31日：人民幣18,458,589.23元)，並列於資產負債表中。遞延所得稅資產的實現主要取決於未來的實際盈利及暫時性差異在未來使用年度的實際稅率。如未來實際產生的盈利少於預期，確認的遞延所得稅資產將被轉回，確認在轉回發生期間的利潤表中。本集團管理層認為，部分子公司未來是否很可能獲得足夠的應納稅所得額具有不確定性，因此於2020年6月30日，有關未確認遞延所得稅資產可抵扣虧損額和其他暫時性差異合計為人民幣35,977,277.93元(2019年12月31日：人民幣27,982,696.03元)。

應收商業承兌票據及應收賬款減值

本集團在評估應收商業承兌票據及應收賬款預計可收回金額時需要運用重大會計估計，結合歷史違約情況、當前的信用風險狀況以及對未來經濟狀況的預測等評估預期信用損失及計算信用減值額。於2020年6月30日本集團應收商業承兌票據及應收賬款信用損失準備餘額為人民幣83,724,888.27元(2019年12月31日：人民幣52,390,832.96元)。

公允價值計量及估值程序

在估計本集團金融資產和金融負債的公允價值時，本集團使用可獲得的市場可觀察數據確定。如果不存在第一層次輸入值，本集團管理層根據折現現金流或場外市場交易價格評估金融工具的公允價值。在報告期期末，本集團管理層會根據以往經驗採用適當的估值技術及輸入值建立定價模型。倘公允價值發生重大變動，會向本公司董事會報告波動原因。有關確定本集團金融資產和負債公允價值所用估值技術、輸入值及主要假設於附註、八披露。

(四) 稅項

1、 主要稅種及稅率

稅種	計稅依據	稅率
增值稅	應納稅增值額(應納稅額按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項稅後的餘額計算)	註1
城市維護建設稅	流轉稅繳納額	7%
教育費附加	流轉稅繳納額	3%
地方教育費附加	流轉稅繳納額	2%
房產稅	房產原值/房產出租收入	註2
資源稅	銷售礦石的數量	7%
企業所得稅	應納稅所得額	註3
環境保護稅	污染物排放量	每污染物當量1.2元 或1.4元

註1： 根據財政部、稅務總局、海關總署公告2019年第39號文，自2019年4月1日起，增值稅稅率由16%調整至13%。

註2： 自用房產的房產稅按房產原值的70%，按1.2%的稅率計算；出租房產的房產稅按出租收入的12%計算。

註3： 本公司及子公司企業所得稅稅率：

	稅率
本公司	15%
浙江福萊特玻璃有限公司	25%
浙江嘉福玻璃有限公司	15%
上海福萊特玻璃有限公司	25%
安徽福萊特光伏玻璃有限公司	25%
安徽福萊特光伏材料有限公司	25%
福萊特(香港)有限公司	16.5%
嘉興福萊特新能源科技有限公司	12.5%
福萊特(越南)有限公司	0%
福萊特(香港)投資有限公司	16.5%
福萊特(嘉興)進出口貿易有限公司	25%

2、 稅收優惠

本公司

本公司於2016年11月21日取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方稅務局聯合批准的「高新技術企業證書」，編號為GR201633000057，有效期三年，自2016年至2018年執行15%的企業稅率。本公司於2019年12月4日取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局聯合批准的「高新技術企業證書」，編號為GR201933003682，有效期三年，自2019年至2021年執行15%的企業稅率。

浙江嘉福玻璃有限公司

浙江嘉福玻璃有限公司於2016年11月21日取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、浙江省國家稅務局、浙江省地方稅務局聯合批准的「高新技術企業證書」，編號為GR201633001835，有效期三年，自2016年至2018年執行15%的企業稅率。浙江嘉福玻璃有限公司於2019年12月4日取得由浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局聯合批准的「高新技術企業證書」，編號為GR201933001492，有效期三年，自2019年至2021年執行15%的企業稅率。

福萊特(越南)有限公司

根據2016年6月30日越南海防經濟區管理局核准的《項目投資許可證》，福萊特(越南)有限公司自開始盈利第一年起四年內免徵企業所得稅，其後九年減免50%徵收企業所得稅。福萊特(越南)有限公司2018年和2019年尚未實現盈利。

(五) 在其他主體中的權益

1、 在子公司中的權益

企業集團的構成

子公司名稱 ^(註1)	主要經營地	註冊地	業務性質	2019年12月31日 持股比例及表決權 比例(%)		取得方式
				直接	間接	
浙江福萊特玻璃有限公司 (「浙江福萊特」) ^(註1)	浙江	浙江	從事製造及銷售建築 或家居玻璃製品	100.00	-	設立
浙江嘉福玻璃有限公司 (「浙江嘉福」) ^(註2)	浙江	浙江	製造及銷售光伏玻璃	100.00	-	設立
上海福萊特玻璃有限公司 (「上海福萊特」) ^(註3)	上海	上海	工程玻璃加工	100.00	-	設立
安徽福萊特光伏玻璃有限公司 (「安徽福萊特玻璃」) ^(註4)	安徽	安徽	製造、加工及銷售特種玻璃	100.00	-	設立
安徽福萊特光伏材料有限公司 (「安徽福萊特材料」) ^(註5)	安徽	安徽	礦山營運及石英礦石銷售	100.00	-	設立
福萊特(香港)有限公司 (「福萊特(香港)」) ^(註6)	浙江	香港	玻璃出口	100.00	-	設立
嘉興福萊特新能源科技有限公司 (「福萊特新能源」) ^(註7)	浙江	浙江	新能源發電廠的投資、 建設、經營及保養	100.00	-	設立
福萊特(越南)有限公司 (「福萊特(越南)」) ^(註8)	越南	越南	製造及銷售光伏玻璃	-	100.00	設立
福萊特(香港)投資有限公司 (「福萊特投資」) ^(註9)	香港	香港	投資	-	100.00	設立
福萊特(嘉興)進出口貿易 有限公司(「福萊特進出口」) ^(註10)	浙江	浙江	進出口貿易	100.00	-	設立

- 註1： 浙江福萊特設立於2011年2月14日，註冊資本為人民幣10,000,000元。
- 註2： 浙江嘉福設立於2007年8月15日，設立時註冊資本為人民幣100,000,000元，由本公司和上海福萊特分別以現金出資55%和45%。於2008年10月15日，浙江嘉福的註冊資本由人民幣100,000,000元增至人民幣123,714,977.05元，並由本公司和上海福萊特分別出資55%及45%。於2009年9月7日，浙江嘉福增加註冊資本人民幣26,285,022.95元，變更後註冊資本為人民幣150,000,000元，增資後本公司和上海福萊特分別擁有55%及45%的股權。於2014年3月10日，本公司與上海福萊特簽訂股權轉讓協議，上海福萊特轉讓其持有的浙江嘉福45%股權予本公司。轉讓完成後，浙江嘉福由本公司全資擁有。
- 註3： 上海福萊特設立於2006年6月6日，註冊資本為人民幣70,000,000元。
- 註4： 安徽福萊特玻璃設立於2011年1月18日，註冊資本為人民幣150,000,000元，由本公司和浙江嘉福分別出資60%和40%。於2013年1月18日，安徽福萊特玻璃註冊資本減少至人民幣30,000,000元。於2014年3月10日，本公司與浙江嘉福簽訂股權轉讓協議，浙江嘉福轉讓其持有的安徽福萊特玻璃40%股權予本公司。轉讓完成後，安徽福萊特玻璃由本公司全資擁有。於2016年12月30日增加註冊資本至人民幣61,000,000元，於2017年12月22日增加註冊資本至人民幣300,000,000元，後於2018年7月31日增加註冊資本至人民幣450,000,000元。
- 註5： 安徽福萊特材料設立於2011年1月19日，註冊資本為人民幣30,000,000元，由本公司和浙江嘉福分別出資60%和40%。於2014年3月10日，本公司與浙江嘉福簽訂股權轉讓協議，浙江嘉福轉讓其持有的安徽福萊特材料40%股權予本公司。轉讓完成後，安徽福萊特材料由本公司全資擁有。
- 註6： 福萊特(香港)設立於2013年1月9日，註冊資本為港幣77,561元。於2016年11月28日註冊資本增加至港幣77,548,590元。
- 註7： 福萊特新能源設立於2014年3月11日，註冊資本為人民幣10,000,000元。
- 註8： 福萊特(越南)設立於2016年7月28日，由福萊特(香港)出資成立，註冊資本為越南盾1,095,500,000,000元。於2018年5月14日註冊資本增加至越南盾1,752,800,000,000元。
- 註9： 福萊特投資設立於2017年7月31日，由浙江嘉福出資成立，註冊資本為港幣1,000,000元。
- 註10： 福萊特進出口設立於2019年6月25日，註冊資本為人民幣7,000,000元。
- 註11： 於2019年12月31日及2018年12月31日，本公司之子公司無已發行債券。

2、 在合營或聯營企業中的權益

(1) 不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

人民幣元

	期末餘額／ 本期發生額	期初餘額／ 上期發生額
聯營企業：		
投資賬面價值合計	11,941,580.62	-
下列各項按持股比例計算的 合計數		
—淨利潤	641,580.62	-
—其他綜合收益	-	-
—綜合收益總額	-	-

(六) 合併報表註釋

1、 貨幣資金

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
庫存現金	78,651.14	20,326.96
銀行存款	809,325,491.23	479,047,764.63
其他貨幣資金	1,463,628,980.51	133,932,273.25
合計	<u>2,273,033,122.88</u>	<u>613,000,364.84</u>
其中：存放在境外的款項總額	<u>252,330,040.60</u>	<u>181,335,356.38</u>

2、 衍生金融資產

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
利率互換掉期合同	-	379,492.22
遠期外匯合同	915,189.95	666,463.87
外匯期權合同	-	71,837.90
合計	<u>915,189.95</u>	<u>1,117,793.99</u>

其他說明：未到期之利率互換合同、遠期外匯合同及外匯期權合同未被指定為套期工具，其公允價值變動而產生的收益或損失，直接計入當期損益。

3、應收票據

(1) 應收票據分類列示

		人民幣元
項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌票據	1,618,955,031.02	1,905,783,818.43
商業承兌票據	69,403,747.17	72,633,145.40
減：信用損失準備	1,943,304.92	2,033,728.07
合計	<u>1,686,415,473.27</u>	<u>1,976,383,235.76</u>

(2) 期末公司已質押的應收票據

	人民幣元
項目	期末已質押金額
銀行承兌票據	304,985,080.96
商業承兌票據	1,900,903.69
合計	<u>306,885,984.65</u>

(3) 期末已背書或已貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

	人民幣元
項目	期末未終止確認金額
已背書銀行承兌匯票	855,635,460.73
已貼現銀行承兌匯票	203,589,009.47
合計	<u>1,059,224,470.20</u>

(4) 於本期末，本集團無因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據。

(5) 按信用損失準備計提方法分類披露

人民幣元

類別	賬面餘額		期末餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
銀行承兌匯票	1,618,955,031.02	95.89%	-	0.00	1,618,955,031.02
商業承兌匯票	69,403,747.17	4.11%	1,943,304.92	2.80%	67,460,442.25
合計	<u>1,688,358,778.19</u>	/	<u>1,943,304.92</u>	/	<u>1,686,415,473.27</u>

類別	賬面餘額		期初金額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
銀行承兌匯票	1,905,783,818.43	96.33%	-	0.00	1,905,783,818.43
商業承兌匯票	72,633,145.40	3.67%	2,033,728.07	2.80%	70,599,417.33
合計	<u>1,978,416,963.83</u>	/	<u>2,033,728.07</u>	/	<u>1,976,383,235.76</u>

按組合計提信用損失準備的應收票據

人民幣元

名稱	應收票據	期末餘額 壞賬準備	計提比例(%)
低風險類	1,618,955,031.02	-	0.00
正常類	69,403,747.17	1,943,304.92	2.80
合計	<u>1,688,358,778.19</u>	<u>1,943,304.92</u>	

(6) 信用損失準備

人民幣元

類別	期初餘額	本期變動金額			期末餘額
		計提	收回或轉回	轉銷或核銷	
正常類	2,033,728.07	1,943,304.92	2,033,728.07		1,943,304.92
合計	<u>2,033,728.07</u>	<u>1,943,304.92</u>	<u>2,033,728.07</u>	<u>-</u>	<u>1,943,304.92</u>

4、 應收賬款

(1) 按賬齡披露

人民幣元

賬齡	期末賬面餘額
1年以內	1,075,907,783.00
1至2年	31,030,895.83
2至3年	804,725.37
3年以上	7,852,066.42
合計	<u>1,115,595,470.62</u>

按單項計提壞賬準備

人民幣元

名稱	賬面餘額	期末餘額		計提理由
		壞賬準備	計提比例(%)	
協鑫集成科技(蘇州)有限公司	22,413,325.14	22,413,325.14	100.00	預計應收賬款無法收回
合計	<u>22,413,325.14</u>	<u>22,413,325.14</u>	<u>100.00</u>	/

按組合計提壞賬準備

人民幣元

名稱	應收賬款	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例(%)
正常類	1,022,880,642.53	28,640,657.93	2.80
關注類	52,895,718.29	13,321,817.62	25.19
損失類	17,405,784.66	17,405,784.66	100.00
合計	<u>1,093,182,145.48</u>	<u>59,368,260.21</u>	<u>5.43</u>

(3) 壞賬準備變動情況

人民幣元

類別	期初餘額	計提	本期變動金額		期末餘額
			收回或轉回	轉銷或核銷	
壞賬準備	50,357,104.89	35,550,849.32	3,326,056.27	800,312.59	81,781,585.35
合計	<u>50,357,104.89</u>	<u>35,550,849.32</u>	<u>3,326,056.27</u>	<u>800,312.59</u>	<u>81,781,585.35</u>

(4) 本期實際核銷的應收賬款情況

人民幣元

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	800,312.59

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款情況

人民幣元

單位名稱	與本公司關係	餘額	應收賬款 佔應收賬款 總額的比例(%)	信用損失 準備餘額
客戶A	第三方	236,462,668.37	21.20	6,620,954.70
客戶B	第三方	179,453,065.37	16.09	5,024,685.83
客戶C	第三方	126,852,620.17	11.37	3,551,873.35
客戶D	第三方	102,988,155.54	9.23	2,883,668.35
客戶E	第三方	52,193,429.93	4.68	1,461,416.04
合計		697,949,939.38	62.57	19,542,598.27

5、預付賬款

(1) 按賬齡列示

人民幣元

賬齡	期末餘額		期初餘額	
	金額	比例(%)	金額	比例(%)
1年以內	165,952,567.37	98.94	91,930,966.55	98.66
1至2年	1,064,117.75	0.63	572,471.56	0.61
2至3年	60,639.12	0.04	39,159.88	0.04
3年以上	657,582.56	0.39	640,867.97	0.69
合計	<u>167,734,906.80</u>	<u>100.00</u>	<u>93,183,465.96</u>	<u>100.00</u>

於本年末，本集團無賬齡超過一年且金額重要的預付款項。

(2) 按預付對象歸集的期末餘額前五大的預付賬款請款

人民幣元

單位名稱	與本公司關係	金額	佔預付款項 總額的比例(%)	信用損失準備 期末餘額
供應商A	第三方	103,795,889.30	61.88	-
供應商B	第三方	8,482,369.32	5.06	-
供應商C	第三方	7,067,208.14	4.21	-
供應商D	第三方	5,924,598.09	3.53	-
供應商E	第三方	5,765,997.89	3.44	-
合計		<u>131,036,062.74</u>	<u>78.12</u>	<u>-</u>

6、其他應收款

項目列示

項目	人民幣元	
	期末餘額	期初餘額
其他應收款	3,974,496.21	3,684,181.68
合計	<u>3,974,496.21</u>	<u>3,684,181.68</u>

(1) 按賬齡披露

賬齡	人民幣元	
	期末賬面餘額	
1年以內	3,282,453.84	
1至2年	284,130.52	
2至3年	92,113.76	
3年以上	415,798.09	
合計	<u>4,074,496.21</u>	

(2) 其他應收款按款項性質分類

人民幣元

款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
保證金	2,459,828.50	2,456,412.76
押金	242,291.73	242,291.73
備用金	296,027.83	205,834.45
其他	1,076,348.15	879,642.74
合計	<u>4,074,496.21</u>	<u>3,784,181.68</u>

(3) 壞賬準備計提

人民幣元

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用 減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用 減值)	
2020年1月1日餘額	-	-	100,000.00	100,000.00
2020年1月1日餘額在本期				
- 轉入第二階段	-	-	-	
- 轉入第三階段	-	-	-	
- 轉回第二階段	-	-	-	
- 轉回第一階段	-	-	-	
本期計提	-	-	-	
本期轉回	-	-	-	
本期轉銷	-	-	-	
本期核銷	-	-	-	
其他變動	-	-	-	
2020年6月30日餘額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>

(4) 壞賬準備情況

人民幣元

類別	期初餘額	計提	本期變動金額	轉銷或核銷	期末餘額
			收回或轉回		
壞賬準備	100,000.00	-	-	-	100,000.00
合計	100,000.00	-	-	-	100,000.00

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五大其他應收款

人民幣元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	估其他應收款	壞賬準備 期末餘額
			期末餘額合計數 的比例(%)	
往來方A	保證金	2,000,000.00	49.09	-
往來方B	押金	212,291.73	5.21	-
往來方C	保證金	100,000.00	2.45	-
往來方D	保證金	50,000.00	1.23	50,000.00
往來方E	保證金	50,000.00	1.23	50,000.00
合計		2,412,291.73	59.21	100,000.00

7、存貨

(1) 存貨分類

人民幣元

項目	賬面餘額	期末餘額	
		跌價準備	賬面價值
原材料	189,557,624.81	-	189,557,624.81
低值易耗品	88,660,908.67	3,421,686.07	85,239,222.60
在產品	47,956,316.82	-	47,956,316.82
產成品	261,528,189.78	1,623,676.89	259,904,512.89
合計	<u>587,703,040.08</u>	<u>5,045,362.96</u>	<u>582,657,677.12</u>

項目	賬面餘額	期初餘額	
		跌價準備	賬面價值
原材料	240,823,561.93	-	240,823,561.93
低值易耗品	87,513,814.99	2,783,814.87	84,730,000.12
在產品	46,323,120.27	-	46,323,120.27
產成品	112,656,064.67	913,099.82	111,742,964.85
合計	<u>487,316,561.86</u>	<u>3,696,914.69</u>	<u>483,619,647.17</u>

(2) 存貨跌價準備

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加金額 計提	本期減少金額 轉回或轉銷	期末餘額
產成品	913,099.82	710,577.07	-	1,623,676.89
低值易耗品	2,783,814.87	2,234,374.79	1,596,503.59	3,421,686.07
合計	<u>3,696,914.69</u>	<u>2,944,951.86</u>	<u>1,596,503.59</u>	<u>5,045,362.96</u>

8、其他流動資產

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
待抵扣增值稅	69,774,455.76	113,055,099.76
預繳所得稅	49,102,891.61	46,103,407.17
預付長期借款手續費	7,651,285.60	-
出口退稅	5,386,845.35	5,265,275.24
預繳進口稅金	2,770,000.00	5,064,383.26
預付租賃款	2,324,320.31	5,022,209.84
合計	<u>137,009,798.63</u>	<u>174,510,375.27</u>

9、長期股權投資

人民幣元

被投資單位	期初餘額	本期增減變動		期末餘額
		追加投資	權益法下確認的 投資損益	
一、合營企業	-	-	-	-
二、聯營企業	-	11,300,000.00	641,580.62	11,941,580.62
嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理 有限公司	-	800,000.00	641,580.62	1,441,580.62
鳳陽中石昆侖燃氣有限公司	-	10,500,000.00	-	10,500,000.00
小計	-	11,300,000.00	641,580.62	11,941,580.62
合計	-	11,300,000.00	641,580.62	11,941,580.62

10、投資性房地產

人民幣元

項目	房屋、建築物	土地使用權	合計
一、賬面原值			
1. 期初餘額	27,486,623.54	7,525,892.36	35,012,515.90
2. 本期增加金額	-	-	-
3. 本期減少金額	-	-	-
4. 期末餘額	27,486,623.54	7,525,892.36	35,012,515.90
二、累計折舊和累計攤銷			
1. 期初餘額	11,874,887.19	1,472,456.88	13,347,344.07
2. 本期增加金額	633,932.04	81,803.16	715,735.20
(1) 計提或攤銷	633,932.04	81,803.16	715,735.20
3. 本期減少金額	-	-	-
4. 期末餘額	12,508,819.23	1,554,260.04	14,063,079.27
三、賬面價值			
1. 期末賬面價值	14,977,804.31	5,971,632.32	20,949,436.63
2. 期初賬面價值	15,611,736.35	6,053,435.48	21,665,171.83

11、固定資產

項目列示

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
固定資產	3,227,193,329.83	3,070,665,219.42
合計	3,227,193,329.83	3,070,665,219.42

(1) 固定資產情況

人民幣元

項目	房屋建築物	機器設備	運輸設備	其他設備	合計
一、賬面原值：					
1. 期初餘額	1,178,743,301.38	3,115,887,972.66	52,306,864.62	44,640,593.63	4,391,578,732.28
2. 本期增加金額	30,687,568.07	321,841,162.84	8,637,522.20	5,284,068.26	366,450,321.37
(1) 購置	752,293.58	18,511,129.14	6,963,105.12	1,407,701.91	27,634,229.75
(2) 在建工程轉入	29,935,274.49	303,330,033.70	1,674,417.08	3,876,366.35	338,816,091.62
3. 本期減少金額	-	(162,863,194.81)	(269,230.77)	(2,564,780.74)	(165,697,206.32)
(1) 處置或報廢	-	(53,105,285.61)	(269,230.77)	(2,564,780.74)	(55,939,297.12)
(2) 轉入在建工程	-	(109,757,909.20)	-	-	(109,757,909.20)
4. 外幣報表折算差額	-	2,786.57	3,962.09	-	6,748.66
5. 期末餘額	1,209,430,869.45	3,274,868,727.26	60,679,118.14	47,359,881.15	4,592,338,595.99
二、累計折舊					
1. 期初餘額	292,611,549.81	937,428,463.41	37,854,207.95	36,926,211.10	1,304,820,432.27
2. 本期增加金額	28,548,986.53	143,566,905.87	2,712,788.95	1,737,482.09	176,566,163.44
(1) 計提	28,548,986.53	143,566,905.87	2,712,788.95	1,737,482.09	176,566,163.44
3. 本期減少金額	-	(117,377,362.69)	(255,769.23)	(2,438,141.71)	(120,071,273.63)
(1) 處置或報廢	-	(35,653,014.03)	(255,769.23)	(2,438,141.71)	(38,346,924.97)
(2) 轉入在建工程	-	(81,724,348.66)	-	-	(81,724,348.66)
4. 外幣報表折算差額	-	-	371.44	-	371.44
5. 期末餘額	321,160,536.34	963,618,006.59	40,311,599.11	36,225,551.48	1,361,315,693.52
三、減值準備					
1. 期初餘額	-	15,974,759.99	-	118,320.61	16,093,080.60
2. 本期增加金額	-	13,332,775.95	-	-	13,332,775.95
(1) 計提	-	13,332,775.95	-	-	13,332,775.95
3. 本期減少金額	-	(25,477,963.29)	-	(118,320.61)	(25,596,283.90)
(1) 處置或報廢	-	(12,145,187.34)	-	(118,320.61)	(12,263,507.95)
(2) 轉入在建工程	-	(13,332,775.95)	-	-	(13,332,775.95)
4. 期末餘額	-	3,829,572.65	-	-	3,829,572.65
四、賬面價值					
1. 期末賬面價值	888,270,333.11	2,307,421,148.02	20,367,519.02	11,134,329.67	3,227,193,329.83
2. 期初賬面價值	886,131,751.57	2,162,484,749.26	14,452,656.67	7,596,061.92	3,070,665,219.42

本期末賬面價值為人民幣1,537,894,499.91元(上年末：人民幣1,612,140,382.99元)的固定資產作為短期借款和長期借款的抵押物。

(2) 於本期末，本集團暫時閒置的固定資產情況

人民幣元

項目	賬面原值	累計折舊	減值準備	賬面價值
機器設備	<u>7,306,725.23</u>	<u>3,477,152.58</u>	<u>3,829,572.65</u>	<u>-</u>

本期末，本集團閒置的固定資產包括本公司與子公司浙江嘉福的固定資產。本集團考慮到上述閒置資產已不適應未來的生產需求，管理層基於賬面價值與可回收金額孰低的原則對相關資產計提的減值準備。

(3) 於本期末，本集團未辦妥產權證的固定資產情況

人民幣元

項目	賬面價值	未辦妥產權證書的原因
秀洲商會大廈B棟23、24層	<u>12,161,430.00</u>	產權證尚在辦理過程中

12、在建工程

項目列示

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
在建工程	1,034,237,328.97	928,857,629.12
工程物資	13,846,869.80	7,970,915.02
合計	<u>1,048,084,198.77</u>	<u>936,828,544.14</u>

在建工程

(1) 在建工程情況

人民幣元

項目	賬面餘額	期末餘額	
		減值準備	賬面價值
越南福萊特光伏玻璃生產線	741,952,730.17	-	741,952,730.17
年產4,200萬平方米光伏背板項目	104,418,554.46	-	104,418,554.46
浮法二線冷修	61,430,427.12	-	61,430,427.12
安徽福萊特年產75萬噸光伏組件 蓋板玻璃項目	49,608,386.82	-	49,608,386.82
嘉福一期冷修項目	32,476,778.69	-	32,476,778.69
安徽福萊特年產90萬噸光伏組件 蓋板玻璃項目	22,568,970.06	-	22,568,970.06
光伏一線冷修	15,456,785.28	-	15,456,785.28
待安裝機器設備及其他	6,324,696.37	-	6,324,696.37
合計	<u>1,034,237,328.97</u>	<u>-</u>	<u>1,034,237,328.97</u>

人民幣元

項目	賬面餘額	期初餘額 減值準備	賬面價值
越南福萊特光伏玻璃生產線	546,338,600.58	-	546,338,600.58
嘉福一期冷修項目	243,069,979.16	-	243,069,979.16
年產4,200萬平方米光伏背板項目	76,250,671.39	-	76,250,671.39
浮法二線冷修項目	37,389,452.51	-	37,389,452.51
安徽福萊特年產90萬噸光伏組件 蓋板玻璃項目	16,043,897.48	-	16,043,897.48
待安裝機器設備及其他	9,765,028.00	-	9,765,028.00
合計	<u>928,857,629.12</u>	<u>-</u>	<u>928,857,629.12</u>

(2) 重大在建工程項目本年變動情況

人民幣元

項目名稱	預算數	期初金額	本期 增加金額	本期轉入 固定資產金額	期末金額	工程累計投入 佔預算比例	工程進度	利息資本化 累計金額	其中：本期 利息資本化 金額	本年利息 資本化率 (%)	資金來源
越南福萊特光伏玻璃生產線	1,200,000,000.00	546,338,600.57	195,614,129.60	-	741,952,730.17	62%	62%	90,154,242.90	17,115,241.58	5.05	自有資金/專項借款
年產4,200萬平方米光伏背板項目	350,000,000.00	76,250,671.39	28,167,883.07	-	104,418,554.46	30%	30%	-	-	-	自有資金
浮法二線冷修	92,072,263.30	37,389,452.51	24,040,974.61	-	61,430,427.12	67%	67%	-	-	-	自有資金
安徽福萊特年產75萬噸光伏組件 蓋板玻璃項目	1,751,683,600.00	1,245,283.02	48,363,103.80	-	49,608,386.82	3%	3%	5,204,633.33	5,204,633.33	5.05	自有資金/專項借款
嘉善二期冷修項目	350,000,000.00	243,069,979.16	103,182,506.36	313,775,706.83	32,476,778.69	99%	99%	-	-	-	自有資金
安徽福萊特年產90萬噸光伏組件 蓋板玻璃項目	1,410,000,000.00	16,043,897.48	26,735,845.30	20,210,772.72	22,568,970.06	99%	99%	49,544,370.60	-	-	自有資金/專項借款
光伏二線冷修	120,000,000.00	-	15,456,785.28	-	15,456,785.28	13%	13%	-	-	-	自有資金
合計	5,273,755,863.30	920,337,884.13	441,561,228.02	333,986,479.55	1,027,912,632.60	/	/	144,903,246.83	22,319,874.91	/	/

(3) 於本期末，本集團在建工程不存在減值跡象，因此未計提減值準備。

工程物資

人民幣元

項目	賬面餘額	期末餘額	
		減值準備	賬面價值
耐火材料	4,970,662.10	-	4,970,662.10
專用設備	1,150,442.48	-	1,150,442.48
其他	7,725,765.22	-	7,725,765.22
合計	<u>13,846,869.80</u>	<u>-</u>	<u>13,846,869.80</u>
項目	賬面餘額	期初餘額	
		減值準備	賬面價值
專用設備	1,308,403.19	-	1,308,403.19
其他	6,662,511.83	-	6,662,511.83
合計	<u>7,970,915.02</u>	<u>-</u>	<u>7,970,915.02</u>

13、使用權資產

人民幣元

項目	土地	合計
一、賬面原值		
1. 期初餘額	201,430,039.79	201,430,039.79
2. 本期增加金額	—	—
(1) 新增	—	—
3. 外幣報表折算差額	2,694,157.08	2,694,157.08
4. 期末餘額	204,124,196.87	204,124,196.87
二、累計折舊		
1. 期初餘額	12,499,485.26	12,499,485.26
2. 本期增加金額	2,534,992.44	2,534,992.44
(1) 計提	2,534,992.44	2,534,992.44
3. 外幣報表折算差額	176,854.65	176,854.65
4. 期末餘額	15,211,332.35	15,211,332.35
三、賬面價值		
1. 期末賬面價值	188,912,864.52	188,912,864.52
2. 期初賬面價值	188,930,554.53	188,930,554.53

14、無形資產

人民幣元

項目	土地使用權	排污權	礦產開採權	軟件	合計
一、賬面原值					
1. 期初餘額	335,114,610.92	30,418,912.45	232,964,000.00	7,595,886.72	606,093,410.09
2. 本期增加金額	60,233,370.00	8,909.59	-	-	60,242,279.59
(1) 購置	60,233,370.00	8,909.59	-	-	60,242,279.59
3. 期末餘額	<u>395,347,980.92</u>	<u>30,427,822.04</u>	<u>232,964,000.00</u>	<u>7,595,886.72</u>	<u>666,335,689.68</u>
二、累計攤銷					
1. 期初餘額	48,203,614.67	23,440,576.28	106,225,779.18	1,092,968.47	178,962,938.60
2. 本期增加金額	3,800,814.65	1,750,243.52	11,158,499.19	305,696.55	17,015,253.91
(1) 計提	3,800,814.65	1,750,243.52	11,158,499.19	305,696.55	17,015,253.91
3. 期末餘額	<u>52,004,429.32</u>	<u>25,190,819.80</u>	<u>117,384,278.37</u>	<u>1,398,665.02</u>	<u>195,978,192.51</u>
三、賬面價值					
1. 期末賬面價值	343,343,551.60	5,237,002.24	115,579,721.63	6,197,221.70	470,357,497.17
2. 期初賬面價值	<u>286,910,996.25</u>	<u>6,978,336.17</u>	<u>126,738,220.82</u>	<u>6,502,918.25</u>	<u>427,130,471.49</u>

本期末淨值為人民幣177,773,066.31元(上年末：人民幣179,948,687.53元)的土地使用權所有權用於抵押而取得借款。

註1： 排污權指為獲得排放廢氣及廢水的權利而向政府機構嘉興市排污權儲備交易中心支付的款項。相關排污權成本按照本集團取得的排放量計算。有關排污權以直線法於其可使用年限內攤銷。

註2： 礦產開採權指本集團開採位於中國安徽省鳳陽縣的一處石英石礦的權利。採礦權按產量法攤銷。該礦由安徽福萊特材料運營。當地政府授予安徽福萊特材料的採礦權許可證由2012年至2022年，為期十年。

15、遞延所得稅

(1) 未經抵銷的遞延所得稅資產

人民幣元

項目	期末餘額		期初餘額	
	可抵扣暫時性 差異	遞延所得稅 資產	可抵扣暫時性 差異	遞延所得稅 資產
資產減值準備	8,874,935.61	1,375,663.59	19,789,995.29	2,994,291.49
信用損失準備	83,824,890.26	13,978,433.23	52,490,832.96	9,428,329.37
遞延收益	39,224,064.72	6,191,416.24	45,408,644.70	7,087,020.10
可抵扣虧損	30,876,895.25	7,719,223.81	27,969,454.38	6,992,363.60
固定資產折舊差異	28,355,794.23	4,253,369.13	27,390,091.61	4,108,513.74
公允價值變動損益	515,961.54	77,394.23	179,452.24	44,863.06
合計	<u>191,672,541.61</u>	<u>33,595,500.23</u>	<u>173,228,471.18</u>	<u>30,655,381.36</u>

(2) 未經抵銷的遞延所得稅負債

人民幣元

項目	期末餘額		期初餘額	
	應納稅暫時性 差異	遞延所得稅 負債	應納稅暫時性 差異	遞延所得稅 負債
因轉變為股份公司而產生 的物業重估	14,316,544.66	2,147,481.70	14,915,897.34	2,237,384.60
固定資產加速折舊	317,550,480.10	74,748,643.48	343,648,763.73	80,333,711.71
試生產成本	70,444,666.83	15,696,263.70	74,254,329.85	16,544,529.20
公允價值變動損益	488,878.16	122,219.54	379,492.22	56,923.83
合計	<u>402,800,569.75</u>	<u>92,714,608.42</u>	<u>433,198,483.14</u>	<u>99,172,549.34</u>

(3) 以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

人民幣元

項目	遞延所得稅 資產和負債 期末互抵金額	抵銷後遞延 所得稅資產或 負債期末餘額	遞延所得稅 資產和負債 期初互抵金額	抵銷後遞延 所得稅資產或 負債期初餘額
遞延所得稅資產	10,520,810.73	23,074,689.50	12,196,792.13	18,458,589.23
遞延所得稅負債	<u>10,520,810.73</u>	<u>82,193,797.69</u>	<u>12,196,792.13</u>	<u>86,975,757.21</u>

(4) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損和其他暫時性差異

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
可抵扣虧損	34,682,653.34	26,474,183.91
其他	<u>1,294,624.59</u>	<u>1,508,512.12</u>
合計	<u><u>35,977,277.93</u></u>	<u><u>27,982,696.03</u></u>

(5) 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期：

人民幣元

年份	期末金額	期初金額
2020年	2,070,947.48	2,070,947.48
2021年	5,383,141.31	5,383,141.32
2022年	2,253,828.56	2,253,828.56
2023年	5,267,794.80	5,267,794.80
2024年	11,498,471.76	11,498,471.75
2025年	8,208,469.43	
合計	<u>34,682,653.34</u>	<u>26,474,183.91</u>

16、其他非流動資產

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
預付工程款	304,348,224.44	266,522,264.83
購買土地保證金	7,100,000.00	2,400,000.00
合計	<u>311,448,224.44</u>	<u>268,922,264.83</u>

17、短期借款

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
抵押借款	927,331,429.84	672,776,859.40
票據貼現借款	203,589,009.47	341,723,029.12
信用借款	380,000,000.00	301,777,594.27
合計	<u>1,510,920,439.31</u>	<u>1,316,277,482.79</u>

於本年末，本集團無已逾期未償還的短期借款。

18、 衍生金融負債

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
外匯期權合同	426,311.79	917,754.01
利率互換掉期合同	515,961.54	—
合計	<u>942,273.33</u>	<u>917,754.01</u>

其他說明：未到期之遠期外匯合同與外匯期權合同未被指定為套期工具，其公允價值變動而產生的收益或損失，直接計入當期損益。

19、 應付票據

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
銀行承兌匯票	332,658,368.06	338,562,948.43
合計	<u>332,658,368.06</u>	<u>338,562,948.43</u>

20、 應付賬款

(1) 應付賬款列示

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
應付貨款	1,171,826,836.56	1,224,384,872.92
應付工程款	439,681,697.84	630,320,769.67
合計	<u>1,611,508,534.40</u>	<u>1,854,705,642.59</u>

(2) 賬齡超過1年的重要應付賬款

人民幣元

項目	期末餘額	未償還或結轉的原因
工程款	10,675,227.74	工程質保金，尚未到還款期 存在產品質量爭議的應付 款，待爭議解決後支付
貨款	4,839,911.17	
合計	<u>15,515,138.91</u>	/

21、合同負債

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
貨款	<u>33,771,572.97</u>	24,993,817.16
合計	<u>33,771,572.97</u>	<u>24,993,817.16</u>

22、應付職工薪酬

(1) 應付職工薪酬列示

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、短期薪酬	30,736,346.69	140,974,508.21	140,534,852.58	31,176,002.32
二、離職後福利—設定 提存計劃	1,021,944.11	6,030,744.34	6,705,734.79	346,953.66
合計	<u>31,758,290.80</u>	<u>147,005,252.55</u>	<u>147,240,587.37</u>	<u>31,522,955.98</u>

(2) 短期薪酬列示

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
一、工資、獎金、津貼 和補貼	26,787,951.72	128,846,381.65	125,495,210.26	30,139,123.11
二、職工福利費	-	2,536,667.24	2,536,667.24	-
三、社會保險費	626,024.70	4,727,924.83	4,999,699.04	354,250.49
其中：醫療保險費	544,236.00	4,141,406.95	4,384,856.90	300,786.05
工傷保險費	46,418.20	426,085.43	437,331.39	35,172.24
生育保險費	35,370.50	160,432.45	177,510.75	18,292.20
四、住房公積金	633,192.44	4,421,883.48	4,407,608.92	647,467.00
五、工會經費和職工 教育經費	2,689,177.83	441,651.01	3,095,667.12	35,161.72
合計	<u>30,736,346.69</u>	<u>140,974,508.21</u>	<u>140,534,852.58</u>	<u>31,176,002.32</u>

(3) 設定提存計劃列示

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
1、基本養老保險	986,573.61	5,821,664.45	6,471,660.79	336,577.27
2、失業保險費	35,370.50	209,079.89	234,074.00	10,376.39
合計	<u>1,021,944.11</u>	<u>6,030,744.34</u>	<u>6,705,734.79</u>	<u>346,953.66</u>

設定提存計劃：

本集團按規定參加由政府機構設立的養老保險、失業保險計劃，根據該等計劃，本集團按員工基本工資的14%及0.5%每月向該等計劃繳存費用。除上述每月繳存費用外，本集團不再承擔進一步支付義務。相應的支出於發生時計入當期損益。

本集團2020年1月1日至6月30日止期間應分別向養老保險、失業保險計劃繳存費用人民幣5,821,664.45元及人民幣209,079.89元。於2020年6月30日，本集團尚有人民幣336,577.27元及人民幣10,376.39元的應繳存費用系於本期末已計提而未支付給養老保險及失業保險計劃的。有關應繳存費用已於報告期後支付。

23、應交稅費

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
企業所得稅	84,226,562.30	86,893,499.25
增值稅	1,043,020.97	25,664,110.89
城市維護建設稅	1,890,158.47	4,531,456.38
教育費附加及地方教育費附加	1,542,826.05	3,419,497.34
個人所得稅	294,620.18	4,411,541.98
其他	5,929,836.88	4,432,174.93
合計	<u>94,927,024.85</u>	<u>129,352,280.77</u>

24、其他應付款

項目列示

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
應付利息	4,193,069.85	4,831,749.01
其他應付款	56,070,978.30	40,711,453.51
合計	<u>60,264,048.15</u>	<u>45,543,202.52</u>

(1) 應付利息

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
分期付息到期還本的長期 借款利息	1,241,204.16	893,964.04
短期借款應付利息	2,411,591.72	3,937,784.97
可轉換債券應付利息	540,273.97	—
合計	<u>4,193,069.85</u>	<u>4,831,749.01</u>

(2) 其他應付款

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
保證金	33,417,300.00	16,714,600.00
運保費	18,247,552.30	18,207,409.63
中介機構服務費	819,811.34	779,816.51
其他	3,586,314.66	5,009,627.37
合計	<u>56,070,978.30</u>	<u>40,711,453.51</u>

於本年末，本集團無賬齡超過一年且金額重要的其他應付款。

25、一年內到期的非流動負債

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
1年內到期的長期借款	20,116,906.16	711,977,777.21
合計	<u>20,116,906.16</u>	<u>711,977,777.21</u>

26、長期借款

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
質押借款	698,902,082.19	711,977,777.21
抵押借款	255,410,072.30	281,902,410.30
減：一年內到期的質押借款		711,977,777.21
一年內到期的抵押借款	20,116,906.16	
合計	<u>934,195,248.33</u>	<u>281,902,410.30</u>

27、應付債券

(1) 應付債券

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
可轉換公司債券	1,191,996,491.65	—
合計	<u>1,191,996,491.65</u>	<u>—</u>

(2) 應付債券的增減變動

人民幣元

債券名稱	面值	發行日期	債券		本期發行	按面值計		溢折價		本期償還	期末餘額
			期限	發行金額		期初餘額	提利息	攤銷			
福萊转债(SH:113035)	100	2020/5/27	6年	1,450,000,000.00	-	1,187,332,132.29	540,273.97	5,204,633.33	-	1,191,996,491.65	
合計	/	/	/	1,450,000,000.00	-	1,187,332,132.29	540,273.97	5,204,633.33	-	1,191,996,491.65	

(3) 可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

經中國證監會「證監許可[2020]294號」文批准，本公司於2020年5月27日發行票面金額為100元的可轉換債券1,450萬張。本次發行的可轉債票面年利率為第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，每年的付息日為本次發行的可轉債自發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日（2020年6月2日）起滿6個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。初始轉固價格為人民幣13.56元/股。在本次發行的可轉債存續期內，若本公司派送股票股利、轉增股本、增發新股、配股、派送現金股利，將對轉股價格進行調整。

本公司本次發行的可轉換公司債券在初始計量時，對應負債成分的公允價值扣除應分攤的發行費用後的金額為1,187,332,132.29元，計入應付債券；對應權益部分的公允價值扣除應分攤的發行費用後的金額為254,089,565.81元，計入其他權益工具。本期按照實際利率法計提調整負債部分的攤余成本4,664,359.36元。

28、租賃負債

人民幣元

項目	期末餘額	期初餘額
租賃負債	<u>10,952,196.15</u>	<u>11,016,173.42</u>
合計	<u><u>10,952,196.15</u></u>	<u><u>11,016,173.42</u></u>

29、遞延收益

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
政府補助	<u>45,408,644.70</u>	<u>-</u>	<u>6,184,579.98</u>	<u>39,224,064.72</u>
合計	<u><u>45,408,644.70</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>6,184,579.98</u></u>	<u><u>39,224,064.72</u></u>

涉及政府補助的項目：

人民幣元

負債項目	期初餘額	本期新增 補助金額	本期計入 其他收益金額	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
嘉興市2011年扶持重大投資項目－ TCO超白導電膜項目補助款1#浮法 窯	5,500,000.00		1,500,000.00	4,000,000.00	與資產相關
浙江財政廳2011年工業轉型升級技改 補助－年產17萬噸太陽能薄膜電池 超白導電膜玻璃及深加工項目1#光 伏窯	366,666.69		100,000.00	266,666.69	與資產相關
嘉興市2011年工業發展資金補助－產 17萬噸太陽能薄膜電池超白導電膜 玻璃及深加工項目1#光伏窯	366,666.69		100,000.00	266,666.69	與資產相關
嘉興市2009年扶持重大投資項目－ TCO超白導電膜項目補助款1#浮法 窯	3,666,666.63		1,000,000.00	2,666,666.63	與資產相關
嘉興市2012年工業發展資金補助第一 批－年產17萬噸low-E玻璃及深加 工項目2#浮法窯	533,333.14		100,000.00	433,333.14	與資產相關

負債項目	期初餘額	本期新增 補助金額	本期計入 其他收益金額	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
嘉興市2012年省級節能財政補貼-2 條生產線熔窑煙氣餘熱利用二期項 目，配套建設餘熱鍋爐、汽輪發電 機組	390,291.47		50,000.00	340,291.47	與資產相關
年產1,500萬平方米太陽能光伏超白 玻璃擴建項目	1,424,778.50		250,000.02	1,174,778.48	與資產相關
嘉興市2012年工業發展資金補助第一 批-2*600t/d玻璃熔窑煙氣餘熱發 電一期工程技改項目	283,495.34		50,000.00	233,495.34	與資產相關
TCO超白導電膜項目補助款	3,510,862.91		750,000.00	2,760,862.91	與資產相關
嘉興市2012年工業發展資金補助第一 批-年產1,500萬平方米太陽能光 伏超白玻璃項目1#光伏窑	1,950,494.85		250,000.00	1,700,494.85	與資產相關
2014年產業轉型升級項目(中央基建 投)福萊特玻璃年產580萬平方米 LOW-E玻璃深加工項目	4,650,000.00		465,000.00	4,185,000.00	與資產相關
玻璃熔窑煙氣脫硝技改項目補助款	7,026,110.69		586,666.68	6,439,444.01	與資產相關

負債項目	期初餘額	本期新增 補助金額	本期計入 其他收益金額	期末餘額	與資產相關/ 與收益相關
嘉興財政局2011年玻璃熔窑煙氣餘熱 發電項目補助款	1,479,999.80		185,000.00	1,294,999.80	與資產相關
一期分布式光伏發電項目建設補助款	4,683,840.00		167,280.00	4,516,560.00	與資產相關
二期分布式光伏發電項目建設補助款	1,320,545.67		46,607.52	1,273,938.15	與資產相關
年產580萬平方米LOW-E玻璃深加工 項目	5,873,972.00		409,812.00	5,464,160.00	與資產相關
年產1,200萬平方米高透光伏玻璃 項目	2,380,920.32		174,213.76	2,206,706.56	與資產相關
合計	<u>45,408,644.70</u>		<u>6,184,579.98</u>	<u>39,224,064.72</u>	

30、股本

人民幣元

	期初餘額	本次變動增減(+、-)		期末餘額
		發行新股	其他	
股份總數	<u>487,500,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>487,500,000.00</u>

於本期末，本集團總計發行股份1,950,000,000股，每股面值0.25元，股本總額計人民幣487,500,000.00元

31、其他權益工具

(1) 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

經中國證監會「證監許可[2020]294號」文批准，本公司於2020年5月27日發行票面金額為100元的可轉換債券1,450萬張。本次發行的可轉債票面年利率為第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，每年的付息日為本次發行的可轉債自發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日(2020年6月2日)起滿6個月後的第一個交易日起至可轉債到期日止。初始轉固價格為人民幣13.56元/股。在本次發行的可轉債存續期內，若本公司派送股票股利、轉增股本、增發新股、配股、派送現金股利，將對轉股價格進行調整。

(2) 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

人民幣元

發行在外的金融工具	期初		本期增加		本期減少		期末	
	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值	數量	賬面價值
可轉換公司債券	-	-	14,500,000.00	254,089,565.81	-	-	14,500,000.00	254,089,565.81
合計	-	-	14,500,000.00	254,089,565.81	-	-	14,500,000.00	254,089,565.81

32、資本公積

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
股本溢價	839,115,113.41	-	-	839,115,113.41
合計	839,115,113.41	-	-	839,115,113.41

33、其他綜合收益

人民幣元

項目	期初餘額	本期所得稅前 發生額	本期發生金額		稅後歸屬於 少數股東	期末餘額
			減： 所得稅費用	稅後歸屬於 母公司		
一、不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	-	-	-	-
二、將重分類進損益的其他綜合收益	5,935,642.83	8,719,335.91	-	8,719,335.91	-	14,654,978.74
其中：外幣財務報表折算差額	5,935,642.83	8,719,335.91	-	8,719,335.91	-	14,654,978.74
合計	5,935,642.83	8,719,335.91	-	8,719,335.91	-	14,654,978.74

34、專項儲備

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
安全生產費	11,810,858.31	1,667,623.41	—	13,478,481.72
合計	<u>11,810,858.31</u>	<u>1,667,623.41</u>	<u>—</u>	<u>13,478,481.72</u>

35、盈餘公積

人民幣元

項目	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額
法定盈餘公積	193,555,355.70	—	—	193,555,355.70
合計	<u>193,555,355.70</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>193,555,355.70</u>

36、未分配利潤

人民幣元

項目	本期	上年度
調整前上期末未分配利潤	2,974,971,417.75	2,423,524,157.41
調整期初未分配利潤合計數 (調增+，調減-)	-	-
調整後期初未分配利潤	2,974,971,417.75	2,423,524,157.41
加：本期歸屬於母公司 所有者的淨利潤	460,806,218.32	717,243,708.67
減：提取法定盈餘公積	-	25,396,448.33
股利分配	-	140,400,000.00
期末未分配利潤	<u>3,435,777,636.07</u>	<u>2,974,971,417.75</u>

37、營業收入和營業成本

(1) 營業收入和營業成本情況

人民幣元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	2,480,035,992.10	1,542,073,601.78	2,026,097,233.99	1,457,262,001.92
其他業務	16,167,895.41	2,177,181.15	8,538,335.49	4,536,656.67
合計	<u>2,496,203,887.51</u>	<u>1,544,250,782.93</u>	<u>2,034,635,569.48</u>	<u>1,461,798,658.59</u>

(2) 合同產生的收入的情況

人民幣元

合同分類	合計
按產品類型	
光伏玻璃	2,128,413,948.11
浮法玻璃	4,514,168.94
家居玻璃	125,016,601.64
工程玻璃	183,942,461.30
採礦業務	38,148,812.11
其他業務	16,167,895.41
按收入來源地	
中國	1,609,232,000.25
亞洲	669,513,386.13
歐洲	73,761,257.40
北美洲	131,288,437.03
其他	12,408,806.69

(3) 履約義務的說明

本集團主要經營活動為從事玻璃產品的生產與銷售。本集團需將產品運至客戶指定地點或由客戶自行提貨。在客戶驗收確認前，產品仍由本集團控制。僅當客戶收到產品並檢測合格驗收時，該產品的控制權轉移至客戶，本集團確認收入。客戶驗收後，客戶對銷售貨物的方式和價格擁有完全的決定權，並承擔主要責任以及與貨物相關的損失風險。本集團要求經銷商客戶在貨物交付前全額預付貨款，給予直銷客戶的正常信用期限為貨物驗收後30-120天。

本集團的銷售合同的預計合同期限均不超過一年，故不披露分攤至剩餘履約義務的交易價格。

38、税金及附加

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
城市維護建設稅	3,164,460.12	2,061,775.57
教育費附加	2,330,657.08	1,533,853.28
房產稅	2,007,201.01	2,562,383.46
資源稅	2,670,416.85	2,300,174.29
土地使用稅	4,860,391.44	2,128,000.66
印花稅	852,398.50	711,227.40
環境保護稅	651,736.95	817,051.01
水利建設專項資金	673,077.98	471,612.32
其他	8,348.64	14,484.04
合計	<u>17,218,688.57</u>	<u>12,600,562.03</u>

39、銷售費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
運輸費	119,862,970.28	86,164,273.79
市場推廣費	3,184,973.29	3,085,882.26
職工薪酬及福利費	5,204,014.59	4,395,005.53
集裝架使用費	6,930,497.82	—
折舊與攤銷	11,296.14	32,892.48
其他	1,073,743.81	2,309,088.04
合計	<u>136,267,495.93</u>	<u>95,987,142.10</u>

40、管理費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬及福利費	26,786,090.39	22,529,396.96
折舊與攤銷	9,686,080.53	6,838,886.70
綠化環保費用	2,822,198.62	3,218,462.56
勞務費	1,842,975.65	1,524,653.23
辦公費	2,488,338.22	2,722,780.39
差旅費	821,382.58	1,253,941.23
中介機構服務費	2,114,488.35	5,077,513.68
交通費	538,324.66	571,734.73
修理費	724,667.66	494,261.25
其他	8,435,650.29	8,085,264.47
	<u>56,260,196.95</u>	<u>52,316,895.20</u>

41、研發費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
職工薪酬及福利費	26,490,891.90	25,661,075.86
直接材料費用	62,086,377.04	70,117,771.56
折舊與攤銷	8,113,852.33	8,484,933.88
其他	3,102,267.10	127,223.31
合計	<u>99,793,388.37</u>	<u>104,391,004.61</u>

42、財務費用

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
利息支出	50,210,453.90	31,390,102.09
利息收入	(6,892,913.22)	(10,546,044.12)
手續費	1,077,594.81	718,331.28
匯兌損失(收益)	(2,004,963.71)	3,091,022.95
合計	<u>42,390,171.78</u>	<u>24,653,412.20</u>

43、其他收益

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
分布式光伏發電項目補貼	3,403,174.52	4,492,914.25
遞延收益攤銷額	6,184,579.98	6,983,330.03
社保費返還收入	3,077,032.83	8,594,214.92
代扣代繳手續費返還收入	52,644.71	—
合計	<u>12,717,432.04</u>	<u>20,070,459.20</u>

44、投資收益

	人民幣元	
項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	641,580.62	—
未指定套期關係的衍生工具		
取得的投資收益	1,211,600.00	6,939,596.25
其中：遠期外匯合同投資收益	1,399,400.00	6,498,339.95
外匯期權合同投資收益(損失)	(187,800.00)	441,256.30
合計	<u>1,853,180.62</u>	<u>6,939,596.25</u>

45、公允價值變動損益

	人民幣元	
產生公允價值變動收益的來源	本期發生額	上期發生額
未指定套期關係的衍生工具		
—遠期外匯合同公允價值變動(損失)收益	248,726.08	(1,687,550.16)
—外匯期權合同公允價值變動(損失)收益	419,604.32	(630,448.14)
—利率互換掉期合同公允價值變動(損失)收益	(895,453.76)	(836,047.00)
合計	<u>(227,123.36)</u>	<u>(3,154,045.30)</u>

46、信用減值損失

		人民幣元
項目	本期發生額	上期發生額
應收賬款壞賬損失	32,224,793.03	(5,414,248.54)
應收票據壞賬損失	(90,423.15)	-
其他應收款壞賬損失	-	(108,000.00)
合計	<u>32,134,369.88</u>	<u>(5,522,248.54)</u>

47、資產減值損失

		人民幣元
項目	本期發生額	上期發生額
存貨跌價損失及合同履約 成本減值損失	2,944,951.86	(281,846.65)
固定資產減值損失	13,332,775.95	-
合計	<u>16,277,727.81</u>	<u>(281,846.65)</u>

48、資產處置收益

		人民幣元
項目	本期發生額	上期發生額
固定資產處置收益	573,695.29	4,957,747.21
固定資產處置損失	(4,198,736.47)	(3,521,426.91)
合計	<u>(3,625,041.18)</u>	<u>1,436,320.30</u>

49、營業外收入

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額	計入當期 非經常性 損益的金額
政府補助	5,448,895.16	6,797,702.98	5,448,895.16
其他	901,464.43	1,278,199.35	901,464.43
合計	<u>6,350,359.59</u>	<u>8,075,902.33</u>	<u>6,350,359.59</u>

計入當期損益的政府補助：

人民幣元

補助項目	本期發生金額	上期發生金額	與資產相關/ 與收益相關
工業和信息化發展補助資金	2,450,000.00	—	收益
矽基新材料產業建設專項資金	1,150,000.00	1,400,000.00	收益
外經貿發展資金補助	700,000.00	—	收益
穩定就業補貼	500,000.00	—	收益
污染源自動監控系統設備 更新運行維護補助	360,000.00	—	收益
開放型經濟項目補助資金	223,000.00	—	收益
土地使用稅補助	—	4,073,800.00	收益
市長質量獎	—	500,000.00	收益
先進企業和先進團體	—	170,000.00	收益
經濟轉型提升獎勵	—	386,000.00	收益
鳳陽縣十強民營企業	—	100,000.00	收益
其他	65,895.16	167,902.98	收益
合計	<u>5,448,895.16</u>	<u>6,797,702.98</u>	

50、營業外支出

項目	本期發生額	上期發生額	人民幣元
			計入當期 非經常性 損益的金額
公益性捐贈支出	3,126,430.97	45,000.00	3,126,430.97
其他	220,802.72	236.23	220,802.72
合計	<u>3,347,233.69</u>	<u>45,236.23</u>	<u>3,347,233.69</u>

51、所得稅費用

項目	本期發生額	上期發生額	人民幣元
當期所得稅費用	113,472,626.11	38,210,437.67	
補繳(退繳)上年所得稅	451,854.67	(2,063,581.01)	
遞延所得稅費用	(9,398,059.79)	12,840,452.55	
合計	<u>104,526,420.99</u>	<u>48,987,309.21</u>	

所得稅費用與會計利潤的調節表如下

人民幣元

項目	本期發生額
利潤總額	565,332,639.31
按15%的稅率計算的所得稅費用	84,799,895.92
子公司適用稅率不一樣的影響	31,595,068.75
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	-
免稅收入的納稅影響	-
補繳(退繳)上期所得稅影響	451,854.67
稅收優惠的納稅影響	(349,507.83)
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	-
本年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異 或可抵扣虧損納稅影響	1,614,957.95
研發費加計扣除的影響	(13,585,848.47)
所得稅費用	<u>104,526,420.99</u>

52、現金流量表項目

(1) 收到其他與經營活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
政府補助	11,981,747.22	57,034,832.15
利息收入	6,892,913.22	10,546,044.12
保證金	900,000.00	100,000.00
押金	-	45,000.00
其他	901,464.43	1,538,199.35
合計	<u>20,676,124.87</u>	<u>69,264,075.62</u>

(2) 支出其他與經營活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
支付的費用款項	214,249,463.41	189,202,328.74
對外捐贈支出	3,126,430.97	45,000.00
支付的銀行手續費	1,141,572.08	718,331.28
保證金	303,415.74	310,000.00
其他	407,701.52	181,741.86
合計	<u>219,228,583.72</u>	<u>190,457,401.88</u>

(3) 收到其他與投資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
收回受限制貨幣資金	226,909,481.29	49,871,478.46
保證金	18,109,300.00	438,000.00
合計	<u>245,018,781.29</u>	<u>50,309,478.46</u>

(4) 支付其他與投資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
支付受限制貨幣資金	1,513,845,633.76	63,990,462.60
投資虧損支付的現金	187,800.00	65,200.00
工程保證金	2,106,600.00	4,990,000.00
合計	<u>1,516,140,033.76</u>	<u>69,045,662.60</u>

(5) 收到其他與籌資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
收回受限制貨幣資金	165,787,352.07	107,801,794.57
合計	<u>165,787,352.07</u>	<u>107,801,794.57</u>

(6) 支付其他與籌資活動有關的現金

人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
支付受限制貨幣資金	208,547,906.86	146,616,763.58
長期借款一次性支付的手續費	7,651,285.60	—
發行可轉換債券的費用	2,603,301.90	—
A股上市費用	—	1,773,114.11
合計	<u>218,802,494.36</u>	<u>148,389,877.69</u>

53、現金流量表補充資料

(1) 現金流量表補充資料

人民幣元

補充資料	本期數	上期數
淨利潤	460,806,218.32	261,419,486.90
加：資產減值準備(轉回)	16,277,727.81	281,846.65
信用減值損失	32,134,369.88	5,522,248.54
投資性房地產攤銷	715,735.20	715,735.20
固定資產折舊	176,566,163.44	134,376,988.08
無形資產攤銷	17,015,253.91	15,657,840.00
使用權資產折舊	2,471,015.17	—
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產的損失	3,625,041.18	(1,436,320.30)
公允價值變動損失(收益)	227,123.36	3,154,045.30
財務費用	50,210,453.90	31,390,102.09
投資損失	(1,853,180.62)	(6,939,596.25)

遞延所得稅資產的減少 (減：增加)	(4,616,100.27)	12,840,452.56
遞延所得稅負債增加(減少)	(4,781,959.52)	–
存貨的減少(減：增加)	(101,982,981.81)	(95,100,961.92)
經營性應收項目的減少 (減：增加)	68,364,852.61	(655,258,882.75)
經營性應付項目的增加 (減：減少)	93,208,505.70	408,183,008.29
其他	(4,516,956.57)	(6,983,330.03)
經營活動產生的現金流量淨額	803,871,281.69	107,822,662.36

(2) 現金和現金等價物的構成

項目	人民幣元	
	期末餘額	期初餘額
一、現金	809,404,142.37	479,068,091.59
其中：庫存現金	78,651.14	20,326.96
可隨時用於支付的 銀行存款	809,325,491.23	479,047,764.63
二、現金等價物		
三、期末現金及現金等價物餘額	809,404,142.37	479,068,091.59

54、所有權或使用權受到限制的資產

人民幣元

項目	期末賬面價值	受限原因
貨幣資金	1,463,628,980.51	銀行理財、票據保證金等
應收票據	306,885,984.65	質押於銀行以獲得貼現
投資性房地產	20,949,436.63	抵押於銀行以獲取授信額度
固定資產	1,537,894,499.91	抵押於銀行以獲取授信額度
無形資產	177,773,066.31	抵押於銀行以獲取授信額度
合計	<u>3,507,131,968.01</u>	/

55、外幣貨幣性項目

項目	期末外幣餘額	折算匯率	期末折算 人民幣餘額
貨幣資金	-	-	
其中：美元	36,827,009.79	7.0795	260,716,815.81
歐元	2,279,536.85	7.9610	18,147,392.86
日元	102,249,444.00	0.0658	6,728,831.41
港元	62,579,997.33	0.9134	57,163,072.76
英鎊	4,014.88	8.7144	34,987.27
越南盾	5,253,608,991.00	0.0003	1,609,038.44
瑞士法郎	1.46	7.4434	10.87
澳元	108,670.10	4.8657	528,756.11
合計			344,928,905.53
應收賬款			
其中：美元	61,928,092.85	7.0795	438,419,947.50
日元	3,576,705.00	0.0658	235,375.80
澳元	16,631.31	4.8657	80,922.97
歐元	617,445.12	7.9610	4,915,480.60
合計			443,651,726.86
其他應收款			
其中：港元	3,970.00	0.9134	3,626.36
越南盾	1,396,324,044.00	0.0003	427,656.33
合計			431,282.69
應付賬款			
其中：美元	5,302,264.94	7.0795	37,537,384.86
日元	79,000.00	7.9610	628,919.00
越南盾	17,499,445,866.00	0.0003	5,318,193.90
合計			43,484,497.76
借款			
其中：美元	148,281,555.25	7.0795	1,049,759,270.39
合計			1,049,759,270.39

56、政府補助

種類	金額	列報項目	人民幣元
			計入當期 損益的金額
分布式光伏發電項目補貼	3,403,174.52	其他收益	3,403,174.52
社保費返還收入	2,873,735.83	其他收益	2,873,735.83
工業和信息化發展補助資金	2,450,000.00	營業外收入	2,450,000.00
矽基新材料產業建設專項資金	1,150,000.00	營業外收入	1,150,000.00
外經貿發展資金補助	700,000.00	營業外收入	700,000.00
穩定就業補貼	500,000.00	營業外收入	500,000.00
污染源自動監控系統設備更新 運行維護補助	360,000.00	營業外收入	360,000.00
開放型經濟項目補助資金	223,000.00	營業外收入	223,000.00
代扣代繳手續費返還收入	52,644.71	其他收益	52,644.71
其他	65,895.16	營業外收入	65,895.16
合計	<u>11,778,450.22</u>		<u>11,778,450.22</u>

(七) 與金融工具相關的風險

本期末，本集團的主要金融工具包括貨幣資金、衍生金融資產、應收票據、應收賬款、其他應收款、衍生金融負債、應付票據、應付賬款、其他應付款、租賃負債及借款，各項金融工具的詳細情況說明如下：

人民幣元

項目	期末數	期初數
金融資產		
貨幣資金	2,273,033,122.88	613,000,364.84
衍生金融資產	915,189.95	1,117,793.99
應收票據	1,686,415,473.27	1,976,383,235.76
應收賬款	1,033,813,885.27	1,107,245,636.40
其他應收款	3,974,496.21	3,684,181.68
合計	<u>4,998,152,167.58</u>	<u>3,701,431,212.67</u>
金融負債		
衍生金融負債	942,273.33	917,754.01
應付票據	332,658,368.06	338,562,948.43
應付賬款	1,611,508,534.40	1,854,705,642.59
其他應付款	56,070,978.30	40,711,453.51
租賃負債	10,952,196.15	11,016,173.42
借款	2,469,425,663.65	2,314,989,419.31
合計	<u>4,481,558,013.89</u>	<u>4,560,903,391.27</u>

與這些金融工具有關的風險，以及本集團為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本集團管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保及時有效地採用恰當的措施。

1. 風險管理目標和政策

本集團從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本集團風險管理的基本策略是確定和分析本集團所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

1.1 市場風險

本集團業務導致其由於利率和外匯匯率變動帶來的財務風險。本集團認為，本期面臨的上述風險或其管理和衡量風險的方式與以前年度相比並未發生變化。

1.1.1. 外匯風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。本公司及主要子公司的經營經濟環境為中國和越南，其功能性貨幣為人民幣和越南盾。本集團部分交易以美元、歐元、日元、港幣、英鎊及澳元等功能性貨幣以外的貨幣結算，並承受由此造成的外匯風險。

於2020年6月30日，本集團外幣貨幣性資產及負債如下表列示，該等外幣餘額的資產和負債(具體見附註「外幣貨幣性項目」)產生的外匯風險可能對本集團的經營業績產生影響。

人民幣元

項目	期末數	期初數
現金及現金等價物	344,928,905.53	258,849,174.26
應收賬款	443,651,726.86	350,675,459.66
其他應收款	431,282.69	3,556.25
應付賬款	43,484,497.76	9,636,256.28
借款	1,049,759,270.39	942,754,636.60

本集團密切關注匯率變動並制定相關套期政策，以降低外匯風險。外匯遠期合同可用於消除外匯風險。截至2020年6月30日止，本集團已就分別為人民幣269,021,000.00元(等值於美元38,000,000.00)的外幣貨幣性資產簽訂了此類合同。

1.1.2. 利率風險

本集團因利率變動引起金融工具公允價值變動的風險主要與固定利率衍生金融資產相關。本集團因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款及浮動利率銀行存款有關。於2020年6月30日，本集團浮動利率借款金額為人民幣2,049,032,175.69元(2019年12月31日：人民幣1,523,254,636.60元)。本集團管理層密切監察利率風險，並使用利率掉期合同對沖利率風險。

1.2 信用風險

2020年6月30日，可能引起本集團信用損失的最大信用風險敞口主要來自於合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失以及本集團承擔的財務擔保(不考慮可利用的擔保物或其他信用增級)，具體包括：貨幣資金、應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款等，以及未納入減值評估範圍的衍生金融資產等。於資產負債表日，本集團金融資產的賬面價值已代表其最大信用風險敞口。

為降低信用風險，本集團由信控部門專門人員負責確定信用額度、進行信用審批，並執行其他監控程序以確保採取必要的措施回收逾期債務。此外，本集團於每個資產負債表日審核金融資產的回收情況，以確保對相關金融資產計提了充分的信用損失準備。因此，本集團管理層認為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。

本集團的貨幣資金存放在信用評級較高的銀行，故貨幣資金只具有較低的信用風險。

於2020年6月30日，本集團對前五大客戶的應收賬款餘額為人民幣697,949,939.38元(2019年12月31日：人民幣728,885,564.42元)，佔本集團應收賬款餘額的62.57%(2019年12月31日：63%)。除此之外，本集團無其他重大信用風險敞口集中於單一金融資產或有類似特徵的金融資產組合。

1.3 流動風險

管理流動風險時，本集團保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本集團經營需要，並降低現金流量波動的影響。本集團管理層緊密監察流動性狀況並預計會有充分的融資來源，為本集團的營運提供資金，本集團管理層認為本集團不存在重大流動性風險。

2. 金融資產轉移

已轉移但未整體終止確認的金融資產

本集團向銀行貼現銀行承兌匯票，如該銀行承兌匯票到期未能承兌，貼現銀行有權要求本集團付清未結算的餘額。由於本集團仍承擔了與這些銀行承兌匯票相關的信用風險等主要風險，本集團繼續全額確認應收票據的賬面金額，並將因轉讓而收到的款項確認為票據貼現借款。於本期末確認相關票據貼現借款的餘額為人民幣203,589,009.47元(上年末：人民幣341,723,029.12元)。

本集團背書銀行承兌匯票和商業承兌匯票，如該銀行承兌匯票或商業承兌匯票到期未能承兌，被背書人有權要求本集團付清未結算的餘額。由於本集團仍承擔了與這些銀行承兌匯票或商業承兌匯票相關的信用風險等主要風險，本集團繼續全額確認應收票據的賬面金額，並將因轉讓而收到的款項確認為應付賬款。於本期末確認相關應付賬款的餘額為人民幣855,635,460.73元(上年末：人民幣1,040,614,593.75元)。

3. 資本管理

本集團通過優化負債與股東權益的結構來管理資本，以確保集團內的主體能夠持續經營，並同時最大限度增加股東回報。

本集團的資本結構由本集團的淨債務和股東權益組成。

本集團並未受制於外部強制性資本管理要求。

本集團根據經濟狀況的變動管理資本結構並對其作出調整。為維持或調整資本結構，本集團或調整對股東的分紅，或從股東獲取新增資本。本集團未對資本管理作出任何目標、政策及流程的調整。

(八) 公允價值的披露

(1) 以公允價值計量的資產與負債的期末公允價值

項目	人民幣元	
	期末公允價值 第二層次 公允價值計量	
一、持續的公允價值計量		
(一) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
— 未指定套期關係的衍生金融資產		915,189.95
持續以公允價值計量的資產總額		915,189.95
(二) 交易性金融負債		
— 未指定套期關係的衍生金融負債		942,273.33
持續以公允價值計量的負債總額		942,273.33

(2) 持續第二層公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

人民幣元

項目	公允價值		公允價值等級	公允價值計量基礎/估值方法和主要輸入值
	期末數	期初數		
1) 遠期外匯合同形成的衍生金融工具	金融資產- 915,189.95	金融資產- 666,463.87	第二層次	現金流量折現法 未來現金流基於遠期匯率(報告期末可預見的遠期匯率)和合同遠期利率，以及能夠反映不同交易對象的信用風險的折現率。
2) 外匯期權合同形成的衍生金融工具	金融負債- 426,311.79	金融資產- 71,837.90 金融負債- 917,754.01	第二層次	現金流量折現法 未來現金流基於遠期匯率(報告期末可預見的遠期匯率)和合同遠期利率，以及能夠反映不同交易對象的信用風險的折現率。
3) 利率互換掉期合同形成的衍生金融工具	金融負債- 515,961.54	金融資產- 379,492.22	第二層次	現金流量折現法 未來現金流基於遠期利率(報告期末可預見的遠期利率)和合同遠期利率，以及能夠反映不同交易對象的信用風險的折現率。

(3) 不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

本集團認為不以公允價值計量的金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值相近。

(九) 關聯方及關聯交易

1、 本企業的子公司的情况

子公司的相關信息詳見附註「在其他主體中的權益」。

2、 本企業合營和聯營企業情况

本期與本公司發生關聯交易，或前期與本公司發生關聯交易形成餘額的其他合營或聯營企業情况如下：

合營或聯營企業名稱	與本企業關係
嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司	聯營企業

3、 其他關聯方情况

其他關聯方名稱	其他關聯方與本企業關係
嘉興義和機械有限公司	受本公司實際控制人之一控制
鳳陽鴻鼎港務有限公司	受本公司實際控制人之一控制

4、 關聯交易情况

(1) 接受勞務情况

關聯方	關聯交易內容	本期發生額	上期發生額
嘉興凱鴻福萊特供應鏈 管理有限公司	交通運輸服務	<u>24,182,608.07</u>	<u>-</u>

(2) 關聯租賃情況

		人民幣元	
出租方名稱	租賃資產種類	本期確認的租賃費	上期確認的租賃費
嘉興義和機械有限公司	房屋租賃	3,915,427.32	2,152,386.12
鳳陽鴻鼎港務有限公司	碼頭租賃	412,844.04	412,844.04

(3) 關鍵管理人員薪酬

		人民幣元	
項目		本期發生額	上期發生額
關鍵管理人員報酬		3,734,693.47	3,010,509.35

5、關聯方應收應付款項

(1) 應收項目

人民幣元			
項目名稱	關聯方	期末數	期初數
應收賬款	嘉興義和機械有限公司	1,453,110.99	1,453,110.99
其他應收款	嘉興義和機械有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他應收款	嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司	45,118.57	-
其他流動資產	嘉興義和機械有限公司	739,991.28	4,609,365.80
其他流動資產	鳳陽鴻鼎港務有限公司	1,238,532.12	412,844.04

(2) 應付項目

人民幣元			
項目名稱	關聯方	期末數	期初數
應付賬款	嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理有限公司	18,271,417.54	-

(十) 承諾及或有事項

1、 重要承諾事項

至資產負債表日止，本集團對外簽訂的不可撤銷的購置長期資產合約情況如下：

	期末數	期初數
已簽約但尚未於財務報表中 確認的 — 購建長期資產承諾	<u>848,931,144.73</u>	<u>1,332,163,932.86</u>

2、 或有事項

本集團不存在需要披露的重要或有事項。

(十一) 其他重要事項

1、 分部信息

(1) 分部報告的確定依據與會計政策

根據本集團的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團的經營業務劃分為五個經營分部。在經營分部的基礎上本集團確定了五個報告分部，分別為光伏玻璃分部、家居玻璃分部、工程玻璃分部、浮法玻璃分部以及採礦產品分部。這些報告分部是以產品類別為基礎確定的。本集團各個報告分部提供的主要產品分別為光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃以及採礦產品。本集團的管理層定期評價這些分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績，評價時不審閱經營分部的資產和負債。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，採用中國會計準則進行確認與計量。

(2) 報告分部的財務信息

人民幣元

	本期發生額						分部間相互抵減	合計
	光伏玻璃	家居玻璃	工程玻璃	浮法玻璃	採礦產品	其他業務		
分部營業收入	2,128,413,948.08	125,016,601.64	183,942,461.30	4,514,168.94	38,148,812.11	16,167,895.41	-	2,496,203,887.48
分部營業成本	1,276,049,205.47	96,977,622.83	148,752,291.19	4,181,095.11	16,113,287.18	2,177,181.15	-	1,544,250,782.93
分部利潤	852,364,642.61	28,038,978.81	35,190,170.11	333,073.83	22,035,524.93	13,990,714.26	-	951,953,104.55
調節項目：								
減：税金及附加								17,218,688.57
銷售費用								136,267,495.93
管理費用								56,260,196.95
研發費用								99,793,388.37
財務費用								42,390,171.78
其中：利息費用								50,210,453.90
利息收入								6,892,913.22
加：其他收益								12,717,432.04
投資收益								1,853,180.62
公允價值變動收益(損失)								(227,123.36)
信用減值損失								(32,134,369.88)
資產減值損失								(16,277,727.81)
資產處置損失								(3,625,041.18)
二、營業利潤								562,229,513.41
加：營業外收入								6,350,359.59
減：營業外支出								3,347,233.69
三、利潤總額								565,332,639.31
減：所得稅費用								104,526,420.99
四、淨利潤								460,806,218.32

人民幣元

	上期發生額						分部間相互抵減	合計
	光伏玻璃	家居玻璃	工程玻璃	浮法玻璃	採礦產品	其他業務		
分部營業收入	1,532,092,856.04	163,687,639.85	202,001,643.82	98,360,649.76	29,954,444.52	8,538,335.49	-	2,034,635,569.48
分部營業成本	1,091,331,013.28	118,013,634.42	154,826,675.24	80,768,991.28	12,321,687.70	4,536,656.67	-	1,461,798,658.59
分部利潤	440,761,842.76	45,674,005.43	47,174,968.58	17,591,658.48	17,632,756.82	4,001,678.82	-	572,836,910.89
調節項目：								
減：税金及附加								12,600,562.03
銷售費用								95,987,142.10
管理費用								52,316,895.20
研發費用								104,391,004.61
財務費用								24,653,412.20
其中：利息費用								31,390,102.09
利息收入								10,546,044.12
加：其他收益								20,070,459.20
投資收益								6,939,596.25
公允價值變動收益(損失)								(3,154,045.30)
信用減值損失								(5,522,248.54)
資產減值損失								(281,846.65)
資產處置損失								1,436,320.30
二、營業利潤								302,376,130.01
加：營業外收入								8,075,902.33
減：營業外支出								45,236.23
三、利潤總額								310,406,796.11
減：所得稅費用								48,987,309.21
四、淨利潤								<u>261,419,486.90</u>

(十二) 母公司報表註釋

1、 應收賬款

(1) 按賬齡披露

人民幣元

賬齡	期末賬面餘額
1年以內	831,259,692.49
1至2年	30,348,949.19
2至3年	195,691.59
3年以上	2,670,568.28
合計	<u>864,474,901.55</u>

(2) 按壞賬計提方法披露

人民幣元

類別	賬面餘額		期末餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備計提比例(%)	
按單項計提壞賬準備					
其中：					
單項金額重大並單項計提壞賬準備的					
應收賬款	22,413,325.14	2.66	22,413,325.14	100.00	-
按組合計提壞賬準備					
其中：					
未包含重大融資成分的應收款項	842,061,576.41	97.34	44,080,721.16	5.23	797,980,855.25
合計	<u>864,474,901.55</u>	<u>/</u>	<u>66,494,046.30</u>	<u>/</u>	<u>797,980,855.25</u>

類別	賬面餘額		期初餘額		賬面價值
	金額	比例(%)	金額	壞賬準備 計提比例(%)	
按組合計提壞賬準備					
其中：					
未包含重大融資成分的應收款項	812,392,851.35	100.00	33,484,880.19	4.12	778,907,971.16
合計	<u>812,392,851.35</u>	<u>/</u>	<u>33,484,880.19</u>	<u>/</u>	<u>778,907,971.16</u>

按單項計提壞賬準備

人民幣元

名稱	賬面餘額	期末餘額		計提理由
		壞賬準備	計提比例(%)	
協鑫集成科技(蘇州) 有限公司	22,413,325.14	22,413,325.14	100.00	預計應收 賬款無法收回
合計	<u>22,413,325.14</u>	<u>22,413,325.14</u>	<u>100.00</u>	<u>/</u>

按組合計提壞賬準備

人民幣元

名稱	應收賬款	期末餘額	
		壞賬準備	計提比例(%)
低風險類	86,000,203.76	-	-
正常類	692,513,334.18	19,390,373.28	2.80
關注類	51,367,768.73	12,510,078.15	24.35
損失類	12,180,269.74	12,180,269.74	100.00
合計	<u>842,061,576.41</u>	<u>44,080,721.17</u>	<u>5.23</u>

(3) 應收賬款信用損失準備變動情況

人民幣元

類別	期初餘額	計提	本期變動金額 收回或轉回	轉銷或核銷	期末餘額
壞賬準備	33,484,880.19	33,037,765.46	-	28,599.35	66,494,046.30
合計	<u>33,484,880.19</u>	<u>33,037,765.46</u>	<u>-</u>	<u>28,599.35</u>	<u>66,494,046.30</u>

(4) 本期實際核銷的應收賬款情況

人民幣元

項目	核銷金額
實際核銷的應收賬款	<u>28,599.35</u>

(5) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收賬款請款

人民幣元

單位名稱	與本公司關係	餘額	應收賬款 佔應收賬款 總額的比例(%)	信用損失 準備餘額
客戶A	第三方	236,462,668.37	27.35	6,620,954.70
客戶B	第三方	143,438,537.60	16.59	4,016,279.05
客戶C	第三方	126,852,620.17	14.67	3,551,873.35
客戶D	第三方	34,722,804.28	4.02	972,238.51
客戶E	第三方	28,665,468.43	3.32	802,633.11
合計		<u>570,142,098.85</u>	<u>65.95</u>	<u>15,963,978.72</u>

2、其他應收款

項目列示：

	人民幣元	
項目	期末餘額	期初餘額
其他應收款	539,758,708.01	356,091,353.75
合計	<u>539,758,708.01</u>	<u>356,091,353.75</u>

(1) 按賬齡披露

	人民幣元	
賬齡	期末賬面餘額	
1年以內	539,594,708.01	
1至2年	20,000.00	
2至3年	50,000.00	
3年以上	194,000.00	
合計	<u>539,858,708.01</u>	

(2) 其他應收款按款項性質分

	人民幣元	
款項性質	期末賬面餘額	期初賬面餘額
應收子公司款項	537,374,964.14	353,793,995.22
保證金	2,214,000.00	2,214,000.00
押金	30,000.00	40,000.00
備用金	53,200.00	30,000.00
其他	186,543.87	113,358.53
合計	<u>539,858,708.01</u>	<u>356,191,353.75</u>

(3) 壞賬準備計提情況

人民幣元

壞賬準備	第一階段	第二階段	第三階段	合計
	未來12個月 預期信用損失	整個存續期 預期信用損失 (未發生信用 減值)	整個存續期 預期信用損失 (已發生信用 減值)	
2020年1月1日餘額	-	-	100,000.00	100,000.00
2020年1月1日餘額在本期				
- 轉入第二階段	-	-	-	
- 轉入第三階段	-	-	-	
- 轉回第二階段	-	-	-	
- 轉回第一階段	-	-	-	
本期計提	-	-	-	
本期轉回	-	-	-	
本期轉銷	-	-	-	
本期核銷	-	-	-	
其他變動	-	-	-	
2020年6月30日餘額	-	-	100,000.00	100,000.00

(4) 按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

人民幣元

單位名稱	款項的性質	期末餘額	佔其他應收款 期末餘額合計 數的比例(%)	壞賬準備 期末餘額
往來方A	子公司	279,317,950.82	51.74	-
往來方B	子公司	229,997,341.78	42.6	-
往來方C	子公司	16,924,566.00	3.13	-
往來方D	子公司	3,670,000.00	0.68	-
往來方E	關聯方	2,000,000.00	0.37	-
合計	/	531,909,858.60	98.52	-

3、長期股權投資

人民幣元

項目	賬面餘額	期末餘額 減值準備	賬面價值
對子公司投資	1,043,137,343.00	-	1,043,137,343.00
對聯營、合營企業投資	1,441,580.62	-	1,441,580.62
合計	<u>1,044,578,923.62</u>	<u>-</u>	<u>1,044,578,923.62</u>

項目	賬面餘額	期初餘額 減值準備	賬面價值
對子公司投資	1,043,137,343.00	-	1,043,137,343.00
對聯營、合營企業投資	-	-	-
合計	<u>1,043,137,343.00</u>	<u>-</u>	<u>1,043,137,343.00</u>

(1) 對子公司的投資

人民幣元

被投資單位	期初餘額	本期增加	本期減少	期末餘額	本期計提 減值準備	減值準備 期末餘額
浙江福萊特	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
浙江嘉福	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	-	-
上海福萊特	70,000,000.00	-	-	70,000,000.00	-	-
安徽福萊特玻璃	700,000,000.00	-	-	700,000,000.00	-	-
安徽福萊特材料	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
福萊特(香港)	66,137,343.00	-	-	66,137,343.00	-	-
福萊特新能源	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
福萊特進出口	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	-	-
合計	<u>1,043,137,343.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,043,137,343.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

(2) 對聯營、合營企業的投資

人民幣元

被投資單位	期初餘額	本期增減變動		期末餘額
		追加投資	權益法下確認的投資損益	
一、合營企業	-	-	-	-
二、聯營企業	-	800,000.00	641,580.62	1,441,580.62
嘉興凱鴻福萊特供應鏈管理 有限公司	-	800,000.00	641,580.62	1,441,580.62
小計	-	800,000.00	641,580.62	1,441,580.62
合計	-	800,000.00	641,580.62	1,441,580.62

4、營業收入和成本

(1) 營業收入和營業成本情況

人民幣元

項目	本期發生額		上期發生額	
	收入	成本	收入	成本
主營業務	1,837,384,577.20	1,545,090,309.53	1,463,976,825.34	1,260,312,017.75
其他業務	68,043,208.13	59,920,587.31	23,412,697.34	17,620,659.84
合計	1,905,427,785.33	1,605,010,896.84	1,487,389,522.68	1,277,932,677.59

(2) 合同產生的收入情況

人民幣元

合同分類	合計
按產品類型	
光伏玻璃	1,578,163,669.38
浮法玻璃	20,336,963.62
家居玻璃	53,496,909.40
工程玻璃	185,386,134.60
其他業務	68,044,108.33
按收入來源地	
中國	1,539,674,677.92
亞洲	339,565,104.04
歐洲	11,453.43
北美洲	25,071,783.44
其他	1,104,766.50

5、投資收益

項目	本期發生額	上期發生額
權益法核算的長期股權投資收益	641,580.62	—
未指定套期關係的衍生工具取得的 投資收益	—	1,759,200.00
其中：遠期外匯合同投資收益	—	1,759,200.00
合計	<u>641,580.62</u>	<u>1,759,200.00</u>

補充資料

1、 當期非經常性損益明細表

人民幣元

項目	金額
非流動資產處置損益	(3,625,041.18)
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	14,763,152.68
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,626,057.26
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(2,445,769.26)
小計	10,318,399.50
所得稅影響額	(1,915,166.56)
少數股東權益影響額	-
合計	8,403,232.94

2、淨資產收益率及每股收益

本淨資產收益率和每股收益計算表系按照中國證券監督管理委員會頒佈的《公開發行證券公司信息披露編報規則第09號—淨資產收益率和每股收益的計算及披露》(2010年修訂)(證監會公告[2010]2號)的有關規定而編製的。

報告期利潤	加權 平均淨資產 收益率(%)	每股收益	
		基本 每股收益	稀釋 每股收益
歸屬於公司普通股股東的淨利潤	10	0.24	不適用
扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股 股東的淨利潤	10	0.23	不適用