



广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED
(广东省汕头市大学路叠金工业区)

2020年半年度报告 (更新后)

2020年08月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人严春来、主管会计工作负责人孙爽及会计机构负责人(会计主管人员)孙爽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 重要事项..... | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 31 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 32 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十一节 财务报告..... | 35 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 129 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|--|
| 发行人、本公司、公司、金刚玻璃 | 指 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广东证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广东监管局 |
| 《公司章程》 | 指 | 本公司的《公司章程》 |
| 永拓会计师事务所、永拓、 | 指 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（原北京永拓会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 拉萨金刚 | 指 | 公司持股 5% 以上股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司 |
| 欧昊集团 | 指 | 广东欧昊集团有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 金刚玻璃 | 股票代码 | 300093 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 金刚玻璃 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GOLDEN GLASS | | |
| 公司的法定代表人 | 严春来 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|------------------------|
| 姓名 | 林臻 | 陈泽华 |
| 联系地址 | 广东省汕头市大学路叠金工业区 | 广东省汕头市大学路叠金工业区 |
| 电话 | 0754-82514288 | 0754-82514288 |
| 传真 | 0754-82535211 | 0754-82535211 |
| 电子信箱 | linz@golden-glass.cn | chenzh@golden-glass.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入（元） | 116,829,376.64 | 244,469,379.52 | -52.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,100,281.84 | 9,100,088.49 | -375.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -24,688,133.71 | 8,499,933.43 | -390.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,204,944.50 | 226,346,556.51 | -133.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | 0.04 | -400.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | 0.04 | -400.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.05% | 1.25% | -5.30% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,070,647,318.56 | 1,275,007,584.39 | -16.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 605,300,146.04 | 632,329,373.65 | -4.27% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -256,921.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 978,849.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 187,380.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,177,829.24 | |
| 减：所得税影响额 | 143,626.72 | |
| 合计 | -412,148.13 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1、主营业务介绍及报告期业务开展概况

报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司是一家集研制、开发、设计、生产和销售和安装于一体的高科技特种玻璃供应商，主营各类特种安防玻璃产品，在高强度单片铯钾防火玻璃，高强度单片低辐射镀膜（Low-E玻璃）防火玻璃，防炸弹玻璃、防飓风玻璃等领域取得多项专利，技术处于国内领先水平。

2、主要产品及应用

公司目前的产品主要包括防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品。

（1）防火窗系列产品

公司防火窗系列产品主要包括铝合金防火窗、塑钢耐火窗、铝塑耐火节能窗、铝合金耐火窗、铝合金耐火节能窗、金刚耐火节能窗。

公司根据GB50016-2014《建筑设计防火规范》对住宅建筑避难间的外窗要求而研发生产防火窗系列产品，成为国内首家通过国家消防工程技术研究中心消防产品认证的企业。金刚防火窗耐火完整性达到1小时以上，采用工厂整窗组装生产，工地现场整体安装上墙方式，克服了传统门窗分布进场安装、质量难以控制的弊病，具备防火、保温、气密、水密等性能，适用于民用高层住宅。



铝塑耐火节能窗



铝合金耐火节能窗



塑钢耐火窗

（2）防火玻璃系统

公司防火玻璃系统产品主要包括钢质防火玻璃及隔墙、隔热钢制玻璃门及隔墙、不锈钢防火玻璃门窗及隔墙、钢质节能防火窗、防火玻璃幕墙、单元式防火玻璃幕墙钢铝系统及高强度单片低辐射镀膜防火玻璃等。



钢制防火玻璃门及隔墙



不锈钢防火玻璃平移门



防火玻璃幕墙

（3）防爆玻璃系统

公司防爆玻璃系统主要包括防爆炸门系统、金刚保安仓、防火防爆地铁屏蔽系统等。

金刚保安仓作为军、警用的专业防护产品，具有防护能力强，功能配置多，环境适应灵活等特点，是一款优秀的军、警用专业战斗防护堡垒，可运用于军事领域。



战防保安仓



上海地铁中使用公司的防火防爆地铁屏蔽门系统



香港地铁使用公司的防火防爆地铁屏蔽门系统

公司产品防火窗系列、防火玻璃系统和防爆玻璃系统等安防玻璃产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物）及高层住宅建筑。经过多年稳健的发展，金刚玻璃的产品已应用于国内外近四百项大型工程项目，有的已成为地标性建筑。如澳门监狱、“鸟巢”、国家会议中心、首都机场3号航站楼三个奥运工程项目，解放军电视大楼、国家地下轨道示范工程的上海地铁、广州火车南站，香港地铁及数码港等多个大楼盘，以及日本东京站、日本东京モ-ト学园茧形大厦、以色列国会大厦等。

3、公司的主要经营模式

(1) 公司产品为各类深加工玻璃，产品之间差异较大，大部分产品是根据客户的具体要求进行个性化设计、定制。公司以客户需求为核心，建立了与之对应的采购模式、生产模式和销售模式。

生产模式：公司通过自主研发、与国内著名大学合作研发的方式，进行产品和技术的自主创新，按照“以销定产”的模式组织生产。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性和严肃性。

采购模式：公司设有专门的原材料采购部门，负责原材料信息收集、市场调研和购货，通过内部竞争实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现战略共赢的良好局面。

销售模式：公司采取以直销为主，分销为辅的营销模式。公司订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。

(2) 公司所承接的工程项目，通常是工程业主在确定项目总投资及建设方案后，以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式包括：业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。公司中标后，会以项目为管理单元、按照工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。

4、主要业绩驱动因素

(1) 建筑防火体系不断完善

《建筑设计防火规范》(GB50116-2014)的对建筑外墙上门窗的耐火完整性做了明确规定，对提高我国高层住宅建筑的火

灾安全意义重大。公司作为国内安防玻璃系统的领航企业，新近开发的防火窗系列产品，是针对该规范的要求而研发生产，采用最新研发的金盾系列高强度防火玻璃，是具有防火、防飓风、防爆炸、保温隔热等性能的多功能安全玻璃体系。2017年3月3日，公司金刚铝合金防火窗通过国家消防工程技术研究中心认证，成为国内第一家在铝合金防火窗领域通过国家消防工程技术研究中心认证的企业。

（2）公司生产技术实力雄厚

报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化，公司现有核心技术产品均来自自主知识产权技术，产品技术水平处于国内领先地位。公司旗下2家子公司为国家高新技术企业，截至2020年6月30日，公司拥有140项具有自主知识产权的专利技术（13项发明专利、99项实用新型专利和28项外观设计专利）。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|-------------------------------------|
| 股权资产 | 跟期初相比，没有发生变化。 |
| 固定资产 | 比期初下降 6.36%，由于有固定资产在折旧。 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 比期初减少 73.98%，其他货币资金减少，系支付货款及偿还借款所致。 |
| 应收票据 | 比期初增加 141.21%，未背书的票据增加。 |
| 预付账款 | 比期初增加 56.3%，玻璃型材预付材料款增加。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体如下：

1.品牌优势

经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，形成了较为完善的产业链，积累了丰富的客户资源，与同类型企业相比市场竞争优势明显，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品和服务。加之稳定团结的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司具备了很强的竞争实力。

公司凭借突出的产品质量和良好的口碑，荣获广东省建材行业科技创新突出贡献奖单位、可持续发展优秀企业奖、最佳市场表现奖、科技创新先进单位、汕头十大诚信企业、广东省优秀传统产业转型升级龙头企业、2011年国家火炬计划重点高新技术企业、中国优秀民营科技企业、广东省清洁生产企业、广东省优秀高新技术企业、AAA信用企业等多项荣誉。

截至报告期末，公司承担过30多项国家级、省级科技项目；10项产品通过科技成果鉴定，其中8项产品综合技术达到国

际先进或国内领先水平；列为国家重点新产品6项；企业现拥有防火等技术专利，发明专利13项，实用新型专利99项。

2.技术创新优势

多年以来，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，形成了完整的品牌、专利和标准综合优势。报告期内，公司不断加强研发体系和研发能力建设，并以研发中心为平台，以核心技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。公司旗下2家子公司为国家高新技术企业，截至2020年6月30日，公司拥有140项具有自主知识产权的专利技术（13项发明专利、99项实用新型专利和28项外观设计专利）。

3.质量优势

公司高度重视企业的安全、质量工作，在多年的生产经营中，积累了丰富的经验。公司拥有一支较强的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系。施工管理过程中加强精细化管理及风险预警管理，注重提升管理人员安全、质量管控意识，重视员工综合业务水平和素质的提高，组织定期教育和培训，规避和减少安全、质量风险。公司长期坚持以人为本，以质取胜的管理理念，建立了ISO9001质量管理体系和ERP信息化管理平台，设立了公司ISO工作委员会和质控部等部门，并且对质量实行全面、全过程和全员参与的三全管理。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司实现营业总收入116,829,376.64元，较上年同期下降52.21%；实现营业利润-27,064,698.82元，较上年同期减少362.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-25,100,281.84元，较上年同期减少375.82%。公司基本每股收益为-0.12元。

2020年上半年，公司经营管理面临挑战和困难，主要工作如下：

（一）坚持主营，做专做精

公司一直以国家消防安全为己任，以保障人民生命财产为目标，主要从事各类高科技特种玻璃、防火玻璃系统、防爆玻璃系统、防火门窗及耐火节能窗的研制、开发、生产。

报告期内，公司新增一项发明专利，22项实用新型专利。截至报告期末，公司承担过30多项国家级、省级科技项目；10项产品通过科技成果鉴定，其中8项产品综合技术达到国际先进或国内领先水平；列为国家重点新产品6项；企业现拥有防火等技术专利，发明专利13项，实用新型专利99项。

（二）坚持品牌建设

报告期内，公司始终坚持品质至上，通过质量、诚信和服务来打造品牌。2020年3月18日，公司在2020中国房地产开发企业500强首选供应商服务品牌测评成果发布会暨500强高峰论坛上荣获“500强房地产商首选品牌·防火窗类”第一名。

（三）响应国家号召，积极抗疫

2020年，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国医用口罩、防护服、测温仪等防疫物资出现短缺。2020年1月23日晚，武汉市新冠肺炎防控指挥部发布通告(第4号)再次发出通告向社会征集疫情防控物资。金刚玻璃作为一家有担当、有责任感的上市企业，积极回馈社会，履行自己的社会责任，在2020年1月24日（除夕）紧急寻得21.2万只口罩(医用口罩20万只、N95口罩1.2万只)等疫情防控物资，并于当夜急运武汉。该批物资于2020年2月1日全部顺利抵达至武汉市红十字会。

报告期内，新型冠状病毒感染的肺炎持续蔓延，全国各地实施严格的疫情防控措施。公司积极响应国家号召，在确保员工人身安全的前提下，结合我国各地疫情防控情况，适当延迟复工复产。

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，公司物流及人员流动受限，复工复产时间延迟，项目实施进度放缓，运营成本上升，原有订单延期交付，生产经营受到一定的不利影响。

（四）公司面临困难，调整经营

因公司《2018年年度报告》被出具非标准审计报告，公司2019年可能面临暂停上市的风险，社会舆论持续发酵，对公司声誉和信用度造成较大影响，公司在向银行等金融机构申请融资贷款时受阻。报告期内，公司现金流紧缺。公司管理层根据宏观经济形势的变化，结合公司内部经营情况和业务布局，主动调整经营计划，对下游订单进行严格筛选。同时受疫情及国内房地产行业持续低迷的影响，订单总数及利润率相对较高的优质订单均有所减少。

（五）积极补选高层，保障经营

报告期内，公司有序推进高层管理人员的补选及聘任工作，引进了具备丰富经验的管理人才。报告期内，公司新一届管理层带领全体员工攻坚克难，锐意进取，对公司生产经营做出一定调整，保持了公司健康稳定的发展态势。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|
| 营业收入 | 116,829,376.64 | 244,469,379.52 | -52.21% | 因疫情导致工程项目严重受影响 |
| 营业成本 | 83,111,116.29 | 152,737,149.03 | -45.59% | 销售收入减少成本减少 |
| 销售费用 | 19,175,928.23 | 21,455,760.25 | -10.63% | 销售额减少同步销售费用降低 |
| 管理费用 | 23,881,096.30 | 30,941,840.13 | -22.82% | |
| 财务费用 | 207,303.92 | 9,499,994.54 | -97.82% | 融资规模减少及汇兑影响 |
| 所得税费用 | -3,097,150.09 | 325,763.69 | -1,050.74% | 亏损导致所得税下降 |
| 研发投入 | 3,633,129.88 | 6,383,331.89 | -43.08% | 因疫情导致研发减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,204,944.50 | 226,346,556.51 | -133.23% | 支付所欠货款且销售回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189,372,947.41 | -212,735,756.72 | -189.02% | 投资款收回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,485,220.13 | 13,081,725.81 | -585.30% | 偿还借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,707,913.79 | 26,776,873.37 | 89.37% | 经营现金流量及筹资现金流量影响 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 安防玻璃 | 24,046,246.93 | 17,402,096.26 | 27.63% | -65.83% | -59.73% | -10.97% |
| 钢门窗防火型材 | 71,780,170.90 | 47,585,791.65 | 33.71% | -48.05% | -41.78% | -7.14% |
| 安装工程 | 18,689,646.10 | 16,512,575.82 | 11.65% | -47.08% | -40.53% | -9.73% |

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|-----------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 64,886,815.07 | 6.06% | 290,800,086.93 | 20.17% | -14.11% | 支付货款及偿还借款 |
| 应收账款 | 246,205,690.71 | 23.00% | 255,831,789.52 | 17.75% | 5.25% | |
| 存货 | 148,367,641.68 | 13.86% | 238,419,015.93 | 16.54% | -2.68% | |
| 固定资产 | 413,613,152.91 | 38.63% | 470,197,905.34 | 32.62% | 6.01% | |
| 在建工程 | 8,235,277.12 | 0.77% | 10,315,049.09 | 0.72% | 0.05% | |
| 短期借款 | 165,369,232.00 | 15.45% | 212,040,000.00 | 14.71% | 0.74% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司为10,029,353.22元应收票据办理票据质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|------------|-------|
| 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

1.公司已于2020年5月19日，召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币在广州南沙设立全资子公司，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-051）。

2020年6月8日，公司披露了《关于公司投资设立全资子公司的进展公告》（2020-057），广州南沙经济技术开发区行政审批局已于2020年6月3日向该全资子公司颁发了《营业执照》。

2.2020年3月17日，公司以自有资金500万元，向广东省佛山市顺德区市场监督管理局申请设立全资子公司广东金刚防火门窗有限公司，并于同日取得《营业执照》。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------|------|-----|------|-------|---------------|------|--------|------|-------------|-----------------------------------|
| 广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司 | 幕墙相关五金件和零部件销售 | 新设 | 10,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 金属制品业 | 0 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2020年05月19日 | 《关于公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-051） |
| 合计 | -- | -- | 10,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市金刚绿建科技有限公司 | 子公司 | 销售 | 1,000,000 | 23,315,067.09 | -29,739,219.79 | 7,809,653.79 | -3,327,442.98 | -3,226,163.82 |
| 吴江金刚玻璃科技有限 | 子公司 | 生产 | 美元 22,000,000 | 307,545,969.05 | 143,385,719.42 | 27,301,212.06 | -8,755,978.01 | -8,388,291.90 |
| 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 子公司 | 生产 | 美元 52,000,000 | 491,135,166.00 | 264,359,636.22 | 49,733,404.81 | 3,214,307.36 | 3,684,583.12 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-------------------|----------------|---------------|
| 广东金刚防火门窗有限公司 | 设立子公司 | 纳入企业合并范围 |
| 广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司 | 设立子公司 | 纳入企业合并范围 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1.宏观经济周期性波动的风险

2020年上半年，新冠疫情在全球范围内持续蔓延，对经济活动造成了沉重打击。随着国内新冠疫情防控措施常态化，疫情在国内已基本得到控制，全面推进复工复产，公司各项业务也逐步恢复正常。新冠肺炎疫情对全球经济前景和企业经营的影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

应对措施：公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对疫情可能对本公司财务状况、经营成果等方面产生的影响，适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。

2.政策风险

公司主要从事高科技特种玻璃的研制、开发、设计、生产和销售和安装，所处的建材行业一定程度上受到国家相关政策的影响较大，若国家调控政策出现重大不确定因素影响，导致行业波动，将影响公司产品毛利率和公司经营业绩。

应对措施：公司拥有核心技术团队，在产品研发、工艺技术改进、质量控制等方面有较强的技术实力，公司将在发挥技术实力的基础上，进一步加大新产品研发力度，不断创新提升，争做行业的领跑者。

3.市场竞争的风险

国内玻璃工业经过近10年以来的自主创新，防火玻璃等玻璃新产品已逐步实现产业化，行业内企业之间的竞争日趋激烈，加快技术创新、优化产品结构、延伸产业链、加快新兴领域发展，是玻璃工业转型升级的必然要求。

应对措施：公司将加强知识产权保护，充分认识和提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分析竞争对手情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端人才。深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人员积极性，加大宣传推广力度。

4.原材料价格波动风险

本公司所需主要原材料主要为浮法玻璃，浮法玻璃价格上涨，采购成本占产品成本的比重较大。浮法玻璃价格的波动将给公司带来成本增加的风险，成本的增加，将对公司的经营业绩带来不利影响。

应对措施：公司将充分利用集中采购平台，发挥规模采购优势；准确把握价格波动态势，适时采购，降低采购成本；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。加强原材料信息收集、市场调研和采购管理，采购部门根据市场情况，通过议价方式决定交易价格；加强与国内大型生产商、供应商建立较为稳定的长期合作关系，以保证货源的相对稳定。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|---------------------------------|---|
| 2020年05月18日 | 公司总部 | 其他 | 其他 | 参加2020年广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的网上投资者 | 公司向投资者简单介绍了公司发展历程、主要业务、主要产品以及核心竞争优势等，并围绕公司大股东股权质押、公司后续经营计划等问题与投资者进行了深入交流； |

| | | | | | |
|------------------|-------|----|----|-------------------------|-----------------|
| 2020 年 05 月 15 日 | 约调研平台 | 其他 | 其他 | 参加公司 2019 年度业绩网上说明会的投资者 | 2019 年年度业绩网上说明会 |
|------------------|-------|----|----|-------------------------|-----------------|

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.49% | 2020 年 01 月 02 日 | 2020 年 01 月 02 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-001 |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 21.75% | 2020 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2020-049 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----|-----------|---|--|------------------|--|
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 其他 | 因信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚;被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 被中国证监会广东监管局责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款；被深交所公开谴责 | 2020 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027 |
| 庄大建（原公司实际控制人） | 其他 | 因信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚;被采取市场禁入;被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 30 万元罚款，采取 10 年证券市场禁入措施； | 2020 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027 |

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|---|---|------------------|--|
| 林仰先（时任公司财务总监） | 其他 | 因信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚；被采取市场禁入；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 20 万元罚款，采取 5 年证券市场禁入措施，被深交所公开谴责 | 2020 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027 |
| 林文卿（时任公司副总经理） | 其他 | 因信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚；被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形 | 被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 10 万元罚款；被深交所公开谴责 | 2020 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-019、2020-027 |
| 林臻 | 高级管理人员 | 因信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 被中国证监会广东监管局给予警告，并处以 10 万元罚款 | 2020 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-027 |
| 罗伟广（原董事、实际控制人）、苏佩玉（监事）、范波（原董事）、罗嘉贤（原董事）、杨时青（原董事）、蔡祥（原独立董事）、卢侠巍（原独立董事）、陈小卫（原独立董事）、郑鸿生（原董事兼副总经理）、张坚华（副总经理）、安吉申（原副总经理）、何清（副总经理）、肖华（监事）、林顺福（监事） | 其他 | 因信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 被中国证监会广东监管局给予警告，并分别处以 5 万元罚款 | 2020 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-027 |
| 林伟锋（原董事）、支毅（原独立董事）、庄毓新（董事）、梁艳媚（原董事）、肖蔚红（原独立董事）、陈伟英（独立董事） | 其他 | 因信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 被中国证监会广东监管局给予警告，并分别处以 3 万元罚款 | 2020 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-027 |

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 吴江金刚玻璃科技 有限公司 | 2020年04 月27日 | 20,000 | | | | | | |
| 苏州金刚防火钢型 材系统有限公司 | 2020年04 月27日 | 25,000 | | | | | | |
| 深圳市金刚智能商 业保理有限公司 | 2020年04 月27日 | 10,000 | | | | | | |
| 深圳市金刚绿建科 技有限公司 | 2020年04 月27日 | 5,000 | | | | | | |
| 广东金刚特种玻璃 工程有限公司 | 2020年04 月27日 | 2,000 | | | | | | |
| 苏州金刚防火钢型 材系统有限公司 | 2019年04 月30日 | 25,000 | 2019年09月 30日 | 800 | 连带责任保 证 | 2020年9月 29日到期 | 否 | 否 |
| 苏州金刚防火钢型 材系统有限公司 | 2019年04 月30日 | 25,000 | 2019年09月 16日 | 360 | 连带责任保 证 | 2020年09 月15日到期 | 否 | 否 |
| 苏州金刚防火钢型 材系统有限公司 | 2019年04 月30日 | 25,000 | 2019年09月 16日 | 342 | 连带责任保 证 | 2020年09 月15日到期 | 否 | 否 |
| 广东金刚特种玻璃 工程有限公司 | 2019年04 月30日 | 2,000 | 2020年02月 01日 | 2,000 | 连带责任保 证 | 2030年12 月31日到期 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|--------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | 62,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | 2000 | | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | 62,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | 3,502 | | | | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 62,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 2000 | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 62,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 3,502 | | | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 5.79% | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | 无 | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | 不适用 | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

环境保护行政许可情况

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|
|----------|----------------|------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|

对污染物的处理

环境自行监测方案

突发环境事件应急预案

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

受到环境保护部门行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
|----------|------|------|------|--------------|---------|

其他应当公开的环境信息

上市公司发生环境事故的相关情况

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司及相关当事人被中国证监会行政处罚

2019年1月24日，公司收到中国证监会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查（详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的披露的相关公告，公告编号：2019-003）。

2020年3月23日，公司收到中国证监会广东监管局下发的关于前述立案调查事项的《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚及市场禁入事先告知书》[2020]9号（详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的披露的相关公告，公告编号：2020-016）。

2020年4月17日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《中国证券监督管理委员会广东监管局行政处罚决定书》（〔2020〕

3号)及《中国证券监督管理委员会广东监管局市场禁入决定书》((2020)1号),对公司及相关当事人作出行政处罚及采取市场禁入措施(详见公司于2020年4月17日披露于巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2020-027)。

2.公司及相关当事人被深交所给予纪律处分的决定

2020年3月12日,因公司涉嫌信息披露违法违规,深交所向公司下发《关于对广东金刚玻璃科技股份有限公司及相关当事人基于纪律处分的决定》,对公司、公司时任副总经理兼董事林文卿,公司时任财务总监林仰先给予公开谴责的处分,对公司原控股股东拉萨金刚、公司时任董事长兼总经理庄大建,时任财务总监陈纯桂给予通报批评的处分(详见公司于2020年3月27日披露于巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2020-019)。

3.关于公司披露暂停上市风险提示公告的事项进展说明

公司2018年度财务报告被永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓会计师事务所”)出具“无法表示意见”的审计报告。

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条规定:公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的,在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告,之后每五个交易日发布一次,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。

2020年4月28日,公司披露了《2019年年度报告》,永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了标准无保留意见的|《广东金刚玻璃科技股份有限公司2019年度财务报表审计报告》(京永审字(2020)第110020号)。

自2020年4月28日起,公司因《2018年年度报告》被审计机构出具非标准审计报告事项所面临的暂停上市风险已消除,公司无需继续披露《关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告》。

4.公司持股5%以上股东股份被司法冻结

2020年6月12日,公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号2020-058),拉萨金刚因其与广东欧昊集团有限公司合同纠纷被提起诉讼,所持有的本公司股份均被司法冻结。

2020年7月20日,公司披露了《关于持股5%以上股东股份解除冻结的公告》(公告编号:2020-061)。公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉拉萨金刚所持有本公司的股份被解除冻结。

2020年7月30日,公司披露《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:2020-062),拉萨金刚所持有的本公司股份均被再次司法冻结。

经核查,拉萨金刚所持有的公司股份被司法冻结系其自身债权债务纠纷所致,与公司无关。本次股份被司法冻结事项对公司的生产经营无直接影响。若后续拉萨金刚冻结股份被司法处置,可能导致公司第一大股东发生变更。

公司将持续密切关注上述事项的进展情况,按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 18,177,000 | 8.42% | 0 | 0 | 0 | 6,059,000 | 6,059,000 | 24,236,000 | 11.22% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 18,177,000 | 8.42% | 0 | 0 | 0 | 6,059,000 | 6,059,000 | 24,236,000 | 11.22% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 18,177,000 | 8.42% | 0 | 0 | 0 | 6,059,000 | 6,059,000 | 24,236,000 | 11.22% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 197,823,000 | 91.58% | 0 | 0 | 0 | -6,059,000 | -6,059,000 | 191,764,000 | 88.78% |
| 1、人民币普通股 | 197,823,000 | 91.58% | 0 | 0 | 0 | -6,059,000 | -6,059,000 | 191,764,000 | 88.78% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 216,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|-----------|------------|------|-----------|
| 何光雄 | 17,823,750 | 0 | 5,941,250 | 23,765,000 | 离职 | 申报离任日起六个月 |
| 林文卿 | 353,250 | 0 | 117,750 | 471,000 | 离职 | 申报离任日起六个月 |
| 合计 | 18,177,000 | 0 | 6,059,000 | 24,236,000 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,058 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 何光雄 | 境内自然人 | 11.00% | 23,765,000 | 0 | 23,765,000 | 0 | | |
| 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 | 境内非国有法人 | 10.72% | 23,154,900 | 0 | 0 | 23,154,900 | 质押 | 23,154,900 |
| | | | | | | | 冻结 | 23,154,900 |
| 广东欧昊集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.30% | 4,971,970 | 4,971,970 | 0 | 4,971,970 | | |
| 孟星 | 境内自然人 | 1.06% | 2,284,466 | 2,284,466 | 0 | 2,284,466 | | |
| 李茫 | 境内自然人 | 1.04% | 2,238,900 | 2,238,900 | 0 | 2,238,900 | | |
| 陈鉴群 | 境内自然人 | 0.89% | 1,924,700 | 871,600 | 0 | 1,924,700 | | |
| 高远 | 境内自然人 | 0.76% | 1,642,700 | -4,010,900 | 0 | 1,642,700 | | |

| 郑卫清 | 境内自然人 | 0.69% | 1,500,600 | 1,182,800 | 0 | 1,500,600 | | |
|--|--|--------|------------|-----------|---|-----------|--|--|
| 梁绍焯 | 境内自然人 | 0.59% | 1,264,900 | 825,500 | 0 | 1,264,900 | | |
| 林晓东 | 境内自然人 | 0.57% | 1,233,700 | 40,900 | 0 | 1,233,700 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 | 23,154,900 | 人民币普通股 | 23,154,900 | | | | | |
| 广东欧昊集团有限公司 | 4,971,970 | 人民币普通股 | 4,971,970 | | | | | |
| 孟星 | 2,284,466 | 人民币普通股 | 2,284,466 | | | | | |
| 李茫 | 2,238,900 | 人民币普通股 | 2,238,900 | | | | | |
| 陈鉴群 | 1,924,700 | 人民币普通股 | 1,924,700 | | | | | |
| 高远 | 1,642,700 | 人民币普通股 | 1,642,700 | | | | | |
| 郑卫清 | 1,500,600 | 人民币普通股 | 1,500,600 | | | | | |
| 梁绍焯 | 1,264,900 | 人民币普通股 | 1,264,900 | | | | | |
| 林晓东 | 1,233,700 | 人民币普通股 | 1,233,700 | | | | | |
| 陈华 | 1,202,100 | 人民币普通股 | 1,202,100 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 公司股东孟星通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2284466.00 股，合计持有 2284466.00 股。 公司股东李茫通过普通证券账户持有 0 股，通过国都证券股份有限公司客户信用交易 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | 担保证券账户持有 2238900.00 股，合计持有 2238900.00 股。 |
|--|--|

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----|------------------|------------|
| 林仰先 | 财务总监 | 离任 | 2020 年 03 月 30 日 | 因身体原因，主动辞职 |
| 何光雄 | 董事长 | 离任 | 2020 年 04 月 24 日 | 因身体原因，主动辞职 |
| 林文卿 | 副总经理 | 离任 | 2020 年 04 月 29 日 | 因工作原因，主动辞职 |
| 肖璟翊 | 独立董事 | 离任 | 2020 年 05 月 20 日 | 因工作原因，主动辞职 |
| 孙爽 | 财务总监 | 聘任 | 2020 年 04 月 23 日 | |
| 李雪峰 | 董事长 | 被选举 | 2020 年 05 月 19 日 | |

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 64,886,815.07 | 249,362,343.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 22,544,316.38 | 9,346,361.69 |
| 应收账款 | 246,205,690.71 | 262,948,730.09 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,780,357.38 | 5,617,801.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 60,857,240.61 | 71,970,388.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 148,367,641.68 | 130,917,605.52 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,008,862.88 | 17,739,064.95 |
| 流动资产合计 | 568,650,924.71 | 747,902,296.12 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 413,613,152.91 | 441,683,830.41 |
| 在建工程 | 8,235,277.12 | 8,135,277.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 38,489,530.15 | 38,735,098.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 34,256,965.12 | 31,089,022.61 |
| 其他非流动资产 | 6,401,468.55 | 6,462,059.27 |
| 非流动资产合计 | 501,996,393.85 | 527,105,288.27 |
| 资产总计 | 1,070,647,318.56 | 1,275,007,584.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 165,369,232.00 | 201,467,297.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,136,331.40 | 85,958,431.10 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 91,697,593.01 | 117,271,415.31 |
| 预收款项 | | 31,619,247.80 |
| 合同负债 | 35,173,029.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,838,301.04 | 21,425,337.95 |
| 应交税费 | 5,816,132.60 | 17,527,774.46 |
| 其他应付款 | 47,688,103.35 | 57,525,675.24 |
| 其中：应付利息 | 214,048.66 | 356,336.96 |
| 应付股利 | 7,009.22 | 7,009.22 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,847,229.08 | 28,440,090.56 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 397,565,952.00 | 561,235,269.42 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 22,892,089.69 | 25,910,594.07 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 27,581,629.78 | 27,611,166.91 |
| 递延收益 | 18,717,979.80 | 29,230,722.15 |
| 递延所得税负债 | 796,331.59 | 847,255.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 69,988,030.86 | 83,599,738.67 |
| 负债合计 | 467,553,982.86 | 644,835,008.09 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 386,833,055.90 | 386,833,055.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -10,476,171.31 | -8,547,225.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 55,916,539.74 | 55,916,539.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -42,973,278.29 | -17,872,996.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 605,300,146.04 | 632,329,373.65 |
| 少数股东权益 | -2,206,810.34 | -2,156,797.35 |
| 所有者权益合计 | 603,093,335.70 | 630,172,576.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,070,647,318.56 | 1,275,007,584.39 |

法定代表人：严春来

主管会计工作负责人：孙爽

会计机构负责人：孙爽

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 43,453,876.49 | 38,632,878.16 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,401,418.79 | 1,216,933.80 |
| 应收账款 | 193,928,873.79 | 222,495,366.74 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,059,299.90 | 2,532,447.98 |
| 其他应收款 | 217,602,557.70 | 266,293,093.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 21,066,144.44 | 21,827,942.25 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,501,666.29 | 6,333,275.57 |
| 流动资产合计 | 486,013,837.40 | 559,331,938.46 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 300,691,694.65 | 300,548,677.43 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 145,453,712.98 | 159,420,072.39 |
| 在建工程 | 8,165,277.12 | 8,135,277.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,808,897.01 | 14,026,182.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,680,377.34 | 12,668,966.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 482,799,959.10 | 495,799,175.38 |
| 资产总计 | 968,813,796.50 | 1,055,131,113.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 75,540,000.00 | 100,540,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,159,603.75 | 34,761,187.25 |
| 应付账款 | 42,793,519.66 | 48,465,686.91 |
| 预收款项 | | 17,184,998.93 |
| 合同负债 | 19,415,001.08 | |
| 应付职工薪酬 | 5,320,657.64 | 4,457,116.22 |
| 应交税费 | 529,672.82 | 665,454.42 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 其他应付款 | 151,740,729.95 | 154,349,200.11 |
| 其中：应付利息 | 103,789.99 | 114,548.79 |
| 应付股利 | 7,009.22 | 7,009.22 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 298,499,184.90 | 360,423,643.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,615,000.00 | 14,049,273.69 |
| 递延所得税负债 | 115,848.96 | 115,848.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,730,848.96 | 14,165,122.65 |
| 负债合计 | 305,230,033.86 | 374,588,766.49 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 386,844,810.11 | 386,844,810.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 55,916,539.74 | 55,916,539.74 |
| 未分配利润 | 4,822,412.79 | 21,780,997.50 |
| 所有者权益合计 | 663,583,762.64 | 680,542,347.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 968,813,796.50 | 1,055,131,113.84 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 116,829,376.64 | 244,469,379.52 |
| 其中：营业收入 | 116,829,376.64 | 244,469,379.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 133,114,589.71 | 225,147,479.72 |
| 其中：营业成本 | 83,111,116.29 | 152,737,149.03 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,106,015.09 | 4,129,403.88 |
| 销售费用 | 19,175,928.23 | 21,455,760.25 |
| 管理费用 | 23,881,096.30 | 30,941,840.13 |
| 研发费用 | 3,633,129.88 | 6,383,331.89 |
| 财务费用 | 207,303.92 | 9,499,994.54 |
| 其中：利息费用 | 4,418,818.56 | 7,306,950.83 |
| 利息收入 | 2,924,221.80 | 355,113.42 |
| 加：其他收益 | 978,849.55 | 1,738,006.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,501,413.31 | -10,742,033.44 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -256,921.99 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -27,064,698.82 | 10,317,872.36 |
| 加: 营业外收入 | | 116.38 |
| 减: 营业外支出 | 1,177,829.24 | 1,026,473.05 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -28,242,528.06 | 9,291,515.69 |
| 减: 所得税费用 | -3,097,150.09 | 325,763.69 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,145,377.97 | 8,965,752.00 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,145,377.97 | 8,965,752.00 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,100,281.84 | 9,100,088.49 |
| 2.少数股东损益 | -45,096.13 | -134,336.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,936,270.34 | -278,454.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,928,945.77 | -278,454.71 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -1,928,945.77 | -278,454.71 |

| | | |
|----------------------|----------------|--------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,928,945.77 | -278,454.71 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,324.57 | |
| 七、综合收益总额 | -27,081,648.31 | 8,687,297.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,029,227.61 | 8,821,633.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -52,420.70 | -134,336.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.04 |

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

法定代表人：严春来

主管会计工作负责人：孙爽

会计机构负责人：孙爽

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 31,542,659.09 | 83,816,678.38 |
| 减：营业成本 | 27,940,733.69 | 57,503,152.47 |
| 税金及附加 | 148,911.61 | 1,781,164.07 |
| 销售费用 | 3,378,431.82 | 3,395,458.79 |
| 管理费用 | 11,088,151.43 | 13,281,175.37 |
| 研发费用 | 1,027,313.13 | 1,515,817.94 |
| 财务费用 | -1,229,914.19 | 5,356,791.41 |
| 其中：利息费用 | 2,273,548.02 | 3,596,770.89 |
| 利息收入 | 557,991.53 | 31,727.95 |

| | | |
|------------------------|----------------|-------------|
| 加：其他收益 | 296,365.88 | 137,300.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,742,740.51 | -931,940.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -101,651.61 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -17,358,994.64 | 188,477.47 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 611,001.15 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,969,995.79 | 178,477.47 |
| 减：所得税费用 | -1,011,411.08 | -124,041.13 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,958,584.71 | 302,518.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,958,584.71 | 302,518.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|------------|
| 价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -16,958,584.71 | 302,518.60 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,401,911.32 | 242,466,384.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,098,715.49 | 265,063,176.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,500,626.81 | 507,529,561.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,664,990.79 | 126,348,534.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,902,297.59 | 44,262,262.35 |
| 支付的各项税费 | 20,693,089.13 | 23,502,690.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,445,193.80 | 87,069,517.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,705,571.31 | 281,183,004.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,204,944.50 | 226,346,556.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 425,281.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 290,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,647.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,757,528.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,384,581.44 | 2,735,756.72 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 210,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,384,581.44 | 212,735,756.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189,372,947.41 | -212,735,756.72 |

| | | |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 154,147,565.00 | 133,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 687,278.00 | 7,565,610.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,834,843.00 | 143,565,610.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,655,864.06 | 119,584,365.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,468,365.09 | 8,235,503.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,195,833.98 | 2,664,014.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,320,063.13 | 130,483,884.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,485,220.13 | 13,081,725.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,131.01 | 84,347.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,707,913.79 | 26,776,873.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,178,901.28 | 27,355,575.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,886,815.07 | 54,132,448.81 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,383,725.37 | 83,060,418.75 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 345,728,796.53 | 51,363,415.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 379,112,521.90 | 134,423,833.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,465,519.85 | 26,032,048.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,183,468.24 | 11,223,252.37 |
| 支付的各项税费 | 1,290,988.93 | 3,791,865.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,183,993.07 | 7,651,284.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,123,970.09 | 48,698,451.15 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,988,551.81 | 85,725,382.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 395,416.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,856,982.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,272,399.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,516.32 | 118,634.89 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,074,516.32 | 53,118,634.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197,883.13 | -53,118,634.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 75,540,000.00 | 59,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,183,122.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,540,000.00 | 60,683,122.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,540,000.00 | 56,930,226.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,265,989.17 | 6,395,560.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 496,700.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,830,989.17 | 63,822,487.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,290,989.17 | -3,139,365.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,693.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,886,752.58 | 29,467,382.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,567,123.91 | 2,594,147.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,453,876.49 | 32,061,529.64 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,833,055.90 | | -8,547,225.54 | | 55,916,539.74 | | -17,872,996.45 | | 632,329,373.65 | -2,156,797.35 | 630,172,576.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,833,055.90 | | -8,547,225.54 | | 55,916,539.74 | | -17,872,996.45 | | 632,329,373.65 | -2,156,797.35 | 630,172,576.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | -1,928,945.77 | | | | -25,100,281.84 | | -27,029,227.61 | -50,012.99 | -27,079,240.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,928,945.77 | | | | -25,100,281.84 | | -27,029,227.61 | -50,012.99 | -27,079,240.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,833,055.90 | | -10,476,171.31 | | 55,916,539.74 | | -42,973,278.29 | | 605,300,146.04 | -2,206,810.34 | 603,093,335.70 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|---------------|----|----------------|------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,833,055.90 | | -6,368,518.59 | | 55,916,539.74 | | 70,367,688.09 | | 722,748,765.14 | -33,720.05 | 722,715,045.09 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | | | 386,833,055.90 | | -6,368,518.59 | | 55,916,539.74 | | 70,367,688.09 | | 722,748,765.14 | -33,720.05 | 722,715,045.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | -278,454.71 | | | | 9,100,088.49 | | 8,821,633.78 | 2,868,961.35 | 11,690,595.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -278,454.71 | | | | 9,100,088.49 | | 8,821,633.78 | -131,038.65 | 8,690,595.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | | | 386,833,055.90 | -6,646,973.30 | 55,916,539.74 | 79,467,776.58 | 731,570,398.92 | 2,835,241.30 | 734,405,640.22 | | | | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,844,810.11 | | | | 55,916,539.74 | 21,780,997.50 | | 680,542,347.35 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,844,810.11 | | | | 55,916,539.74 | 21,780,997.50 | | 680,542,347.35 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -16,958,584.71 | | -16,958,584.71 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -16,958,584.71 | | -16,958,584.71 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--------------|--|----------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,844,810.11 | | | | 55,916,539.74 | 4,822,412.79 | | 663,583,762.64 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|------|---------------|---------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,844,810.11 | | | | 55,916,539.74 | 65,334,329.22 | | 724,095,679.07 |
| 加：会计政策变 更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更 正 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,844,810.11 | | | | 55,916,539.74 | 65,334,329.22 | | 724,095,679.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 302,518.60 | | 302,518.60 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 302,518.60 | | 302,518.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|----------------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 216,000,000.00 | | | | 386,844,810.11 | | | | 55,916,539.74 | 65,636,847.82 | | 724,398,197.67 |

三、公司基本情况

公司注册地：广东省汕头市大学路叠金工业区。

公司总部地址：广东省汕头市大学路叠金工业区。

业务性质及主要经营活动：公司所属行业和主要产品：公司产品为各类深加工玻璃，主要包括：高强度单片铯钾防火玻璃、低辐射镀膜防火玻璃、防炸弹玻璃、防飓风玻璃、太阳能光伏玻璃及组件、钢化及弯钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和彩釉玻璃，防火钢框架及系统，精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙等等。公司主要经营活动为：研制、开发、生产各类高科技特种玻璃及系统，生产加工玻璃制品及配套金属构件，光伏发电能源，太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造，内设研发中心，工程安装咨询及售后服务。

财务报告批准报出日：本财务报表于2020年8月27日经公司第六届第十六次董事会批准报出。

本期合并财务报表范围：本期财务报表合并范围包括纳入合并范围的子公司全资子公司共14户，控股子公司共2户，详见本附注九、在其他主体中的权益。

本期合并财务报表范围变化情况：本期有新纳入合并范围的子公司。详见本附注八、合并范围的变更。本期无因失去控制权等原因，不再合并的子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

（2）非同一控制下的企业合并

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

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

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

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现

金股利和利润)，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(1) 合营安排的认定 只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。

(2) 重新评估 如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

(3) 共同经营参与方的会计处理 ① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则 合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号——或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理 合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理 合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理 合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。② 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则 对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其

是否 具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

(4) 关于合营企业参与方的会计处理 合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

(2) 金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

(4) 金融负债的分类和计量 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自

身信用风险变动的的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债 除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

11、应收票据

12、应收账款

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

2) 除单独评估信用风险的应收款项外, 本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失: 单独评估信用风险的应收款项, 如: 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的具体标准为: 金额在65万元以上。②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) | |
|--|---------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方及其他无风险组合 | 不计提坏账准备 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 5.0 | 5.0 |
| 1—2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3年 | 15.00 | 15.00 |
| 3—4年 | 25.00 | 25.00 |
| 4—5年 | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项; 等等。 |
| 坏账准备的计提方法 | 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征: 应收关联方款项; 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项; 等等。 |

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

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

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

本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

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

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

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

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

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

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

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

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

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

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|--------|--------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 | 10.00% | 2.25% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00% | 9.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 10.00% | 9.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房及设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时 满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很 可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。 本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产 的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按 照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。 使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额， 已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用 年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按 其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊 销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准 本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

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

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳

估计数。

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

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

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。

对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当

期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

②作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 财政部 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"新收入准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 2020 年 4 月 27 日，经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》 | 公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 249,362,343.97 | 249,362,343.97 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 9,346,361.69 | 9,346,361.69 | |
| 应收账款 | 262,948,730.09 | 262,948,730.09 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,617,801.46 | 5,617,801.46 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 71,970,388.44 | 71,970,388.44 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 130,917,605.52 | 130,917,605.52 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 17,739,064.95 | 17,739,064.95 | |
| 流动资产合计 | 747,902,296.12 | 747,902,296.12 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 441,683,830.41 | 441,683,830.41 | |
| 在建工程 | 8,135,277.12 | 8,135,277.12 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 38,735,098.86 | 38,735,098.86 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 31,089,022.61 | 31,089,022.61 | |
| 其他非流动资产 | 6,462,059.27 | 6,462,059.27 | |
| 非流动资产合计 | 527,105,288.27 | 527,105,288.27 | |
| 资产总计 | 1,275,007,584.39 | 1,275,007,584.39 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 201,467,297.00 | 201,467,297.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 85,958,431.10 | 85,958,431.10 | |
| 应付账款 | 117,271,415.31 | 117,271,415.31 | |
| 预收款项 | 31,619,247.80 | | -31,619,247.80 |
| 合同负债 | | 31,619,247.80 | 31,619,247.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 应付职工薪酬 | 21,425,337.95 | 21,425,337.95 | |
| 应交税费 | 17,527,774.46 | 17,527,774.46 | |
| 其他应付款 | 57,525,675.24 | 57,525,675.24 | |
| 其中：应付利息 | 356,336.96 | 356,336.96 | |
| 应付股利 | 7,009.22 | 7,009.22 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 28,440,090.56 | 28,440,090.56 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 561,235,269.42 | 561,235,269.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 25,910,594.07 | 25,910,594.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 27,611,166.91 | 27,611,166.91 | |
| 递延收益 | 29,230,722.15 | 29,230,722.15 | |
| 递延所得税负债 | 847,255.54 | 847,255.54 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 83,599,738.67 | 83,599,738.67 | |
| 负债合计 | 644,835,008.09 | 644,835,008.09 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 386,833,055.90 | 386,833,055.90 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益 | -8,547,225.54 | -8,547,225.54 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 55,916,539.74 | 55,916,539.74 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -17,872,996.45 | -17,872,996.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 632,329,373.65 | 632,329,373.65 | |
| 少数股东权益 | -2,156,797.35 | -2,156,797.35 | |
| 所有者权益合计 | 630,172,576.30 | 630,172,576.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,275,007,584.39 | 1,275,007,584.39 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 38,632,878.16 | 38,632,878.16 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,216,933.80 | 1,216,933.80 | |
| 应收账款 | 222,495,366.74 | 222,495,366.74 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,532,447.98 | 2,532,447.98 | |
| 其他应收款 | 266,293,093.96 | 266,293,093.96 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 21,827,942.25 | 21,827,942.25 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 6,333,275.57 | 6,333,275.57 | |
| 流动资产合计 | 559,331,938.46 | 559,331,938.46 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 300,548,677.43 | 300,548,677.43 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 159,420,072.39 | 159,420,072.39 | |
| 在建工程 | 8,135,277.12 | 8,135,277.12 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 14,026,182.18 | 14,026,182.18 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 12,668,966.26 | 12,668,966.26 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 495,799,175.38 | 495,799,175.38 | |
| 资产总计 | 1,055,131,113.84 | 1,055,131,113.84 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,540,000.00 | 100,540,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 34,761,187.25 | 34,761,187.25 | |
| 应付账款 | 48,465,686.91 | 48,465,686.91 | |
| 预收款项 | 17,184,998.93 | | -17,184,998.93 |
| 合同负债 | | 17,184,998.93 | 17,184,998.93 |
| 应付职工薪酬 | 4,457,116.22 | 4,457,116.22 | |
| 应交税费 | 665,454.42 | 665,454.42 | |
| 其他应付款 | 154,349,200.11 | 154,349,200.11 | |
| 其中：应付利息 | 114,548.79 | 114,548.79 | |
| 应付股利 | 7,009.22 | 7,009.22 | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 360,423,643.84 | 360,423,643.84 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 14,049,273.69 | 14,049,273.69 | |
| 递延所得税负债 | 115,848.96 | 115,848.96 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 14,165,122.65 | 14,165,122.65 | |
| 负债合计 | 374,588,766.49 | 374,588,766.49 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 386,844,810.11 | 386,844,810.11 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 55,916,539.74 | 55,916,539.74 | |
| 未分配利润 | 21,780,997.50 | 21,780,997.50 | |
| 所有者权益合计 | 680,542,347.35 | 680,542,347.35 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,055,131,113.84 | 1,055,131,113.84 | |

调整情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

45、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------|
| 增值税 | 应税收入（除按简易征收外）按 13%、9% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13% 9% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴。 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的计缴 | 12%、15%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 | 16.5% |
| 凤凰高科技投资有限公司 | 16.5% |
| 卓悦金刚玻璃工程有限公司 | 12% |
| 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 12% |
| 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 15% |
| 吴江金刚玻璃科技有限公司 | 15% |
| 广东金刚玻璃科技股份有限公司 | 15% |
| 其他公司 | 25% |

2、税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《关于广东省2017年第二批高新技术企业 备案复函》（国科火字【2018】28号），本公司高新技术企业资格复审通过，高新技术企业证书编号为 GR201744009196。证书有效期三年，有效期至2020年12月11日，故本公司2020年度企业所得税适用税率为 15%。

2018年11月28日，本公司之子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下“苏州型材”）取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书。证书编号为 GR201832003419，证书有效期三年，有效期至2021年11月28日。故苏州型材2020年企业所得税适用税率为 15%。

2016年11月30日，本公司之子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书。证书编号为 GR201632001911，证书有效期三年。2019年12月，取得新的高新技术企业证书，证书编号为 GR201932005377，证书有效期三年，有效期至2022年12月05日。故吴江金刚2020年企业所得税适用税率为 15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 14,850.63 | 310,643.89 |
| 银行存款 | 51,615,013.51 | 13,868,257.38 |
| 其他货币资金 | 13,256,950.93 | 235,183,442.70 |
| 合计 | 64,886,815.07 | 249,362,343.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 563,170.86 | 617,754.49 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,720,000.00 | 1,451,723.31 |
| 商业承兑票据 | 18,824,316.38 | 7,894,638.38 |
| 合计 | 22,544,316.38 | 9,346,361.69 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 10,029,353.22 |
| 合计 | 10,029,353.22 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 24,521,400.66 | |
| 商业承兑票据 | 20,960,006.36 | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 45,481,407.02 |
|----|---------------|

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 18,918,322.48 | 6.14% | 18,918.32 | 100.00% | 0.00 | 19,036,161.28 | 5.98% | 19,036,161.28 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大单独计提坏账准备的应收款项 | 15,727,985.82 | 5.11% | 15,727,985.82 | 100.00% | 0.00 | 15,845,411.64 | 4.97% | 15,845,411.64 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 3,190,336.66 | 1.03% | 3,190,336.66 | 100.00% | 0.00 | 3,190,749.64 | 1.01% | 3,190,749.64 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 289,155,069.88 | 93.86% | 42,949,379.17 | 14.85% | 246,205,690.71 | 299,478,928.21 | 94.02% | 36,530,198.12 | 12.20% | 262,948,730.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 289,155,069.88 | 93.86% | 42,949,379.17 | 14.85% | 246,205,690.71 | 299,478,928.21 | 94.02% | 36,530,198.12 | 12.20% | 262,948,730.09 |
| 合计 | 308,073,392.36 | | 61,867,701.65 | | 246,205,690.71 | 318,515,089.49 | | 55,566,359.40 | | 262,948,730.09 |

按单项计提坏账准备：15,727,985.82

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|-------|---------------|---------------|---------|------|
| 第 1 名 | 2,993,707.25 | 2,993,707.25 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 2 名 | 2,363,830.06 | 2,363,830.06 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 3 名 | 2,349,071.76 | 2,349,071.76 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 4 名 | 2,318,419.04 | 2,318,419.04 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 5 名 | 1,900,151.14 | 1,900,151.14 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 6 名 | 1,403,809.16 | 1,403,809.16 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 7 名 | 1,392,931.21 | 1,392,931.21 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 8 名 | 1,006,066.20 | 1,006,066.20 | 100.00% | 难以收回 |
| 合计 | 15,727,985.82 | 15,727,985.82 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：3,190,336.66

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------|------------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第 1 名 | 562,119.44 | 562,119.44 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 2 名 | 331,706.72 | 331,706.72 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 3 名 | 244,396.35 | 244,396.35 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 4 名 | 241,000.00 | 241,000.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 5 名 | 222,050.18 | 222,050.18 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 6 名 | 206,684.17 | 206,684.17 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 7 名 | 127,235.87 | 127,235.87 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 8 名 | 123,690.86 | 123,690.86 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 9 名 | 102,541.50 | 102,541.50 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 10 名 | 96,475.64 | 96,475.64 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 11 名 | 85,530.20 | 85,530.20 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 12 名 | 82,856.79 | 82,856.79 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 13 名 | 77,177.21 | 77,177.21 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 14 名 | 75,288.00 | 75,288.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 15 名 | 73,519.41 | 73,519.41 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 16 名 | 69,580.37 | 69,580.37 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 17 名 | 67,707.36 | 67,707.36 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 18 名 | 62,290.26 | 62,290.26 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 19 名 | 43,878.36 | 43,878.36 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 20 名 | 34,133.75 | 34,133.75 | 100.00% | 难以收回 |

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------|------|
| 第 21 名 | 31,992.12 | 31,992.12 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 22 名 | 30,724.61 | 30,724.61 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 23 名 | 20,860.60 | 20,860.60 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 24 名 | 17,604.00 | 17,604.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 25 名 | 16,308.96 | 16,308.96 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 26 名 | 15,615.75 | 15,615.75 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 27 名 | 14,817.00 | 14,817.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 28 名 | 11,772.48 | 11,772.48 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 29 名 | 11,250.00 | 11,250.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 30 名 | 10,488.29 | 10,488.29 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 31 名 | 9,996.27 | 9,996.27 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 32 名 | 9,584.98 | 9,584.98 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 33 名 | 8,912.50 | 8,912.50 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 34 名 | 8,002.36 | 8,002.36 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 35 名 | 7,143.38 | 7,143.38 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 36 名 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 37 名 | 6,669.10 | 6,669.10 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 38 名 | 6,310.51 | 6,310.51 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 39 名 | 3,598.83 | 3,598.83 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 40 名 | 3,518.95 | 3,518.95 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 41 名 | 3,130.71 | 3,130.71 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 42 名 | 1,609.34 | 1,609.34 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 43 名 | 1,521.92 | 1,521.92 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 44 名 | 1,089.88 | 1,089.88 | 100.00% | 难以收回 |
| 第 45 名 | 951.68 | 951.68 | 100.00% | 难以收回 |
| 合计 | 3,190,336.66 | 3,190,336.66 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：42,949,379.17

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 95,752,601.56 | 4,787,630.08 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 117,564,695.78 | 11,756,469.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 32,964,718.33 | 4,944,707.75 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 23,297,014.05 | 5,824,253.51 | 25.00% |
| 4 至 5 年 | 7,879,443.83 | 3,939,721.92 | 50.00% |
| 5 年以上 | 11,696,596.33 | 11,696,596.33 | 100.00% |
| 合计 | 289,155,069.88 | 42,949,379.17 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 81,961,714.99 |
| 1 至 2 年 | 117,568,886.98 |
| 2 至 3 年 | 35,964,718.33 |
| 3 年以上 | 72,578,072.06 |
| 3 至 4 年 | 33,864,712.64 |
| 4 至 5 年 | 20,807,440.01 |
| 5 年以上 | 17,905,919.41 |
| 合计 | 308,073,392.36 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 55,566,359.40 | 6,301,342.25 | | | | 61,867,701.65 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 55,566,359.40 | 6,301,342.25 | | | | 61,867,701.65 |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名 | 24,557,159.11 | 7.97% | 2,455,715.91 |
| 第二名 | 11,527,108.73 | 3.74% | 1,938,725.05 |
| 第三名 | 10,165,444.49 | 3.30% | 1,016,544.45 |
| 第四名 | 7,345,471.71 | 2.38% | 734,547.17 |
| 第五名 | 7,318,051.24 | 2.38% | 388,116.15 |
| 合计 | 60,913,235.28 | 19.77% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 年以内 | 5,507,204.16 | 62.72% | 2,849,483.89 | 50.72% |
| 1 至 2 年 | 656,817.03 | 7.48% | 728,865.12 | 12.97% |
| 2 至 3 年 | 578,403.74 | 6.59% | 675,586.15 | 12.03% |
| 3 年以上 | 2,037,932.45 | 23.21% | 1,363,866.30 | 24.28% |
| 合计 | 8,780,357.38 | -- | 5,617,801.46 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 | 占预付账款总额比例 (%) |
|------|--------|---------------------|-------|-------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 1,163,233.00 | 1 年以内 | 材料未到 | 13.25% |
| 第二名 | 非关联方 | 1,050,308.95 | 1 年以内 | 材料未到 | 11.96% |
| 第三名 | 非关联方 | 488,205.68 | 5 年以上 | 材料未到 | 5.56% |
| 第四名 | 非关联方 | 334,440.00 | 1 年以内 | 材料未到 | 3.81% |
| 第五名 | 非关联方 | 300,080.64 | 3 年以上 | 材料未到 | 3.42% |
| 合计 | / | 3,336,268.27 | / | / | 38% |

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 60,857,240.61 | 71,970,388.44 |
| 合计 | 60,857,240.61 | 71,970,388.44 |

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 其他往来 | 54,657,626.55 | 59,632,031.54 |
| 备用金和员工借款 | 4,084,669.57 | 5,658,447.07 |
| 投标或履约保证金 | 25,391,336.86 | 24,756,231.14 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 84,133,632.98 | 90,046,709.75 |
|----|---------------|---------------|

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 18,076,321.31 | | | 18,076,321.31 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 5,200,071.06 | | | 5,200,071.06 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 23,276,392.37 | | | 23,276,392.37 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 11,458,022.47 |
| 1 至 2 年 | 39,496,816.70 |
| 2 至 3 年 | 5,412,881.58 |
| 3 年以上 | 27,765,912.23 |
| 3 至 4 年 | 1,216,942.21 |
| 4 至 5 年 | 7,451,186.93 |
| 5 年以上 | 19,097,783.09 |
| 合计 | 84,133,632.98 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 18,076,321.31 | 5,200,071.06 | | | | 23,276,392.37 |
| 合计 | 18,076,321.31 | 5,200,071.06 | | | | 23,276,392.37 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|---------|------------------|---------------|
| 第一名 | 其他往来 | 17,091,324.51 | 1 至 2 年 | 20.31% | 1,709,132.45 |
| 第二名 | 其他往来 | 14,706,343.40 | 4 年以上 | 17.48% | 14,070,122.05 |
| 第三名 | 保证金 | 11,847,997.97 | 1 年以上 | 14.08% | 854,169.57 |
| 第四名 | 其他往来 | 10,029,353.22 | 1 至 2 年 | 11.92% | 1,002,935.32 |
| 第五名 | 其他往来 | 2,285,000.00 | 4 至 5 年 | 2.72% | 1,142,500.00 |
| 合计 | -- | 55,960,019.10 | -- | | 18,778,859.39 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 36,327,657.38 | 10,187,127.31 | 26,140,530.07 | 37,405,996.80 | 10,187,127.31 | 27,218,869.49 |
| 在产品 | 3,018,620.78 | | 3,018,620.78 | 2,762,431.03 | | 2,762,431.03 |
| 库存商品 | 59,916,977.71 | 4,106,595.25 | 55,810,382.46 | 31,610,287.89 | 4,106,595.25 | 27,503,692.64 |
| 发出商品 | 28,249,123.34 | | 28,249,123.34 | 33,637,688.42 | | 33,637,688.42 |
| 在途物资 | 1,161,587.85 | | 1,161,587.85 | | | |
| 建造合同形成的 已完工未结算资 产 | 33,987,397.18 | | 33,987,397.18 | 39,794,923.94 | | 39,794,923.94 |
| 合计 | 162,661,364.24 | 14,293,722.56 | 148,367,641.68 | 145,211,328.08 | 14,293,722.56 | 130,917,605.52 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 10,187,127.31 | | | | | 10,187,127.31 |
| 库存商品 | 4,106,595.25 | | | | | 4,106,595.25 |
| 合计 | 14,293,722.56 | | | | | 14,293,722.56 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 待抵扣税金 | 16,715,733.17 | 17,609,913.81 |
| 待摊费用 | 293,129.71 | 129,151.14 |
| 合计 | 17,008,862.88 | 17,739,064.95 |

其他说明：

8、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 广州民营投资股份有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

9、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 413,613,152.91 | 441,683,830.41 |
| 合计 | 413,613,152.91 | 441,683,830.41 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 319,625,415.44 | 561,837,196.93 | 9,604,990.17 | 16,746,608.23 | 907,814,210.77 |
| 2.本期增加金额 | | 62,194.69 | 610,928.23 | 54,065.48 | 727,188.40 |
| (1) 购置 | | 62,194.69 | 610,928.23 | 54,065.48 | 727,188.40 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 1,617,700.52 | 93,030.00 | 1,710,730.52 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,617,700.52 | 93,030.00 | 1,710,730.52 |
| 4.期末余额 | 319,625,415.44 | 561,899,391.62 | 8,598,217.88 | 16,707,643.71 | 906,830,668.65 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 65,729,122.75 | 344,856,844.83 | 6,574,032.72 | 13,904,575.16 | 431,064,575.46 |
| 2.本期增加金额 | 4,777,820.26 | 22,778,251.77 | 340,766.33 | 370,282.55 | 28,267,120.91 |
| (1) 计提 | 4,777,820.26 | 22,778,251.77 | 340,766.33 | 370,282.55 | 28,267,120.91 |
| 3.本期减少金额 | | | 1,096,258.53 | 83,727.00 | 1,179,985.53 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,096,258.53 | 83,727.00 | 1,179,985.53 |
| 4.期末余额 | 70,506,943.01 | 367,635,096.60 | 5,818,540.52 | 14,191,130.71 | 458,151,710.84 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 35,065,804.90 | | | 35,065,804.90 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | 35,065,804.90 | | | 35,065,804.90 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 249,118,472.43 | 159,198,490.12 | 2,779,677.36 | 2,516,513.00 | 413,613,152.91 |
| 2.期初账面价值 | 253,896,292.69 | 181,914,547.20 | 3,030,957.45 | 2,842,033.07 | 441,683,830.41 |

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、吴江金刚玻璃科技有限公司： | | | | |
| 天车 | 1,671,876.11 | 894,679.72 | | 777,196.39 |
| 平钢化炉 | 1,560,214.16 | 275,823.68 | | 1,284,390.48 |
| 玻璃双直边磨边机 | 359,935.34 | 90,211.66 | | 269,723.68 |
| 玻璃双直边磨边机 | 397,359.55 | 70,247.54 | | 327,112.01 |
| 夹层玻璃生产线 | 1,092,193.53 | 216,254.28 | | 875,939.25 |
| 水处理设备（污水） | 231,087.91 | 40,853.12 | | 190,234.79 |
| 高压釜 | 433,998.63 | 85,931.78 | | 348,066.85 |
| 配电 | 3,088,674.44 | 1,528,893.74 | | 1,559,780.70 |
| 切割机 | 283,865.63 | 50,183.32 | | 233,682.31 |
| 光伏发电项目 | 19,404,143.99 | 906,136.88 | | 18,498,007.11 |
| 加工中心 | 445,513.77 | 99,114.40 | | 346,399.37 |
| 数码印刷彩釉设备 | 852,294.79 | 175,785.72 | | 676,509.07 |
| 涂胶机 | 778,842.15 | 137,688.10 | | 641,154.05 |
| 二、苏州金刚防火钢型材系统有限公司： | | | | |
| 机器设备一批 | 31,720,732.34 | 6,040,818.46 | | 25,679,913.88 |
| 运输设备（汽车起重机+观光电动车） | 56,382.83 | 10,504.65 | | 45,878.18 |

| | | | | |
|--------|---------------|---------------|--|---------------|
| 办公设备一批 | 2,278,646.01 | 834,053.77 | | 1,444,592.24 |
| 合计 | 64,655,761.18 | 11,457,180.82 | | 53,198,580.36 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|--|
| 汕头金刚六期厂房 | 1,552,509.33 | 与政府的土地规划不一致，短时间内尚无法办妥产权证书，目前正在和政府积极协调处理，预计2021年年底前有进展。 |
| 汕头金刚八期厂房 | 3,089,758.51 | 与政府的土地规划不一致，短时间内尚无法办妥产权证书，目前正在和政府积极协调处理，预计2021年年底前有进展。 |
| 汕头金刚十期厂房 | 21,901,959.15 | 与政府的土地规划不一致，短时间内尚无法办妥产权证书，目前正在和政府积极协调处理，预计2021年年底前有进展。 |
| 苏州型材公司一期厂房 | 21,245,346.81 | 政府指标已有，土地证已经办理，等其他一起验收 |
| 苏州型材公司二期厂房 | 6,288,607.07 | 等待政府配指标，预计2021年能办理完毕 |
| 苏州型材公司三期厂房 | 6,374,979.88 | 等待政府配指标，预计2021年能办理完毕 |
| 苏州型材公司四期厂房 | 13,700,723.64 | 政府指标已有，土地证已经办理，等办理房产证手续 |
| 苏州型材公司六期车间 | 8,959,246.51 | 政府指标已有，土地证已经办理，等办理房产证手续 |
| 合计 | 83,113,130.90 | |

其他说明

10、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 8,235,277.12 | 8,135,277.12 |
| 合计 | 8,235,277.12 | 8,135,277.12 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 在建厂房、设备 | 8,235,277.12 | | 8,235,277.12 | 8,135,277.12 | | 8,135,277.12 |
| 合计 | 8,235,277.12 | | 8,235,277.12 | 8,135,277.12 | | 8,135,277.12 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 汕头十二期厂房 | 40,000,000.00 | 8,135,277.12 | 30,000.00 | | | 8,165,277.12 | 20.41% | 20.41% | | | | 其他 |
| 苏州型材厂房五至六期 | 50,000,000.00 | | | | | | 2.51% | 2.51% | | | | 其他 |
| 吴江基地基础设施 | 2,000,000.00 | | 70,000.00 | | | 70,000.00 | 49.84% | 49.84% | | | | 其他 |
| 合计 | 92,000,000.00 | 8,135,277.12 | 100,000.00 | | | 8,235,277.12 | -- | -- | | | | -- |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 47,703,269.60 | | | 3,290,979.19 | 50,994,248.79 |
| 2.本期增加金额 | 300,159.12 | | | 33,949.62 | 334,108.74 |
| (1) 购置 | 300,159.12 | | | 33,949.62 | 334,108.74 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 48,003,428.72 | | | 3,324,928.81 | 51,328,357.53 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,009,252.31 | | | 3,249,897.62 | 12,259,149.93 |
| 2.本期增加金额 | 567,530.30 | | | 12,147.15 | 579,677.45 |
| (1) 计提 | 567,530.30 | | | 12,147.15 | 579,677.45 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,576,782.61 | | | 3,262,044.77 | 12,838,827.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 38,426,646.11 | | | 62,884.04 | 38,489,530.15 |
| 2.期初账面价值 | 38,694,017.29 | | | 41,081.57 | 38,735,098.86 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 145,531,020.90 | 23,223,480.05 | 123,002,208.17 | 23,193,353.63 |
| 内部交易未实现利润 | 12,934,235.00 | 1,940,135.25 | 23,475,239.87 | 3,521,285.98 |
| 可抵扣亏损 | 9,277,806.13 | 1,391,670.92 | 307,116.91 | 56,682.02 |
| 待抵扣预提费用 | 14,721,557.03 | 2,556,434.43 | 58,207.27 | 8,731.09 |
| 预计负债 | 27,581,629.80 | 4,137,244.47 | 27,611,166.91 | 3,285,219.89 |
| 递延收益 | 6,720,000.00 | 1,008,000.00 | 6,825,000.00 | 1,023,750.00 |
| 合计 | 216,766,248.86 | 34,256,965.12 | 181,278,939.13 | 31,089,022.61 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,440,550.80 | 366,082.62 | 2,440,550.80 | 366,082.62 |
| 单价小于 500 万元设备允许税前扣除 | 2,868,326.47 | 430,248.97 | 3,207,819.47 | 481,172.92 |
| 合计 | 5,308,877.27 | 796,331.59 | 5,648,370.27 | 847,255.54 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 34,256,965.12 | | 31,089,022.61 |
| 递延所得税负债 | | 796,331.59 | | 847,255.54 |

13、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 预付设备款 | 2,045,460.00 | | 2,045,460.00 | 1,959,088.00 | | 1,959,088.00 |
| 账龄超过 1 个经营周期的预付购货款 | 4,356,008.55 | | 4,356,008.55 | 4,502,971.27 | | 4,502,971.27 |
| 合计 | 6,401,468.55 | | 6,401,468.55 | 6,462,059.27 | | 6,462,059.27 |

其他说明:

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 89,829,232.00 | 80,927,297.00 |
| 保证借款 | | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 75,540,000.00 | 70,540,000.00 |
| 合计 | 165,369,232.00 | 201,467,297.00 |

短期借款分类的说明:

15、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 16,371,331.40 | 40,196,128.28 |
| 银行承兑汇票 | 13,765,000.00 | 45,762,302.82 |
| 合计 | 30,136,331.40 | 85,958,431.10 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 41,749,227.15 | 78,265,159.87 |
| 1 至 2 年 | 15,064,871.03 | 29,208,480.25 |
| 2 至 3 年 | 25,443,718.74 | 1,939,415.35 |
| 3 年以上 | 9,439,776.09 | 7,858,359.84 |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 91,697,593.01 | 117,271,415.31 |
|----|---------------|----------------|

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 第一名 | 8,598,801.59 | 货款未结清 |
| 第二名 | 4,284,031.66 | 货款未结清 |
| 第三名 | 1,974,951.43 | 货款未结清 |
| 第四名 | 1,527,586.20 | 货款未结清 |
| 第五名 | 1,383,770.00 | 货款未结清 |
| 合计 | 17,769,140.88 | -- |

其他说明：

17、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 7,581,414.50 | 9,077,097.81 |
| 1 至 2 年 | 5,407,539.73 | 4,635,596.59 |
| 2 至 3 年 | 4,609,758.96 | 15,405,208.16 |
| 3 年以上 | 17,574,316.33 | 2,501,345.24 |
| 合计 | 35,173,029.52 | 31,619,247.80 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

18、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 21,425,337.95 | 35,906,503.66 | 39,493,540.57 | 17,838,301.04 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 1,235,482.77 | 1,235,482.77 | 0.00 |
| 三、辞退福利 | | 12,950.12 | 12,950.12 | 0.00 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 21,425,337.95 | 37,154,936.55 | 40,741,973.46 | 17,838,301.04 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,972,079.81 | 32,257,356.21 | 34,553,348.98 | 17,676,087.04 |
| 2、职工福利费 | 1,189,336.32 | 1,713,061.15 | 2,775,675.95 | 126,721.52 |
| 3、社会保险费 | 0.00 | 1,022,624.93 | 1,022,624.93 | 0.00 |
| 其中：医疗保险费 | 0.00 | 873,638.01 | 873,638.01 | 0.00 |
| 工伤保险费 | | 15,039.08 | 15,039.08 | 0.00 |
| 生育保险费 | | 133,947.84 | 133,947.84 | 0.00 |
| 4、住房公积金 | 5,432.00 | 820,642.20 | 826,074.20 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 258,489.82 | 92,819.17 | 315,816.51 | 35,492.48 |
| 合计 | 21,425,337.95 | 35,906,503.66 | 39,493,540.57 | 17,838,301.04 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 1,204,231.08 | 1,204,231.08 | |
| 2、失业保险费 | | 31,251.69 | 31,251.69 | |
| 合计 | | 1,235,482.77 | 1,235,482.77 | 0.00 |

其他说明：

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 3,852,748.54 | 11,554,406.31 |
| 企业所得税 | 1,525,179.28 | 4,679,834.97 |
| 个人所得税 | 34,868.90 | 26,948.35 |
| 城市维护建设税 | 122,621.90 | 525,818.83 |
| 教育费附加 | 77,468.73 | 271,217.76 |
| 房产税 | 162,228.04 | 329,342.64 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 土地使用税 | 30,021.00 | 15,010.50 |
| 印花税 | 10,996.21 | 25,591.65 |
| 其他 | | 99,603.45 |
| 合计 | 5,816,132.60 | 17,527,774.46 |

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 214,048.66 | 356,336.96 |
| 应付股利 | 7,009.22 | 7,009.22 |
| 其他应付款 | 47,467,045.47 | 57,162,329.06 |
| 合计 | 47,688,103.35 | 57,525,675.24 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 214,048.66 | 356,336.96 |
| 合计 | 214,048.66 | 356,336.96 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------|----------|
| 普通股股利 | 7,009.22 | 7,009.22 |
| 合计 | 7,009.22 | 7,009.22 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 44,980,316.35 | 55,566,803.82 |
| 1 至 2 年 | 1,030,551.83 | 699,937.88 |
| 2 至 3 年 | 560,291.88 | 93,354.60 |
| 3 年以上 | 895,885.41 | 802,232.76 |
| 合计 | 47,467,045.47 | 57,162,329.06 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|------------|-----------|
| 第一名 | 500,000.00 | 保证金 |
| 第二名 | 80,993.90 | 保证金 |
| 合计 | 580,993.90 | -- |

其他说明

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 3,847,229.08 | 28,440,090.56 |
| 合计 | 3,847,229.08 | 28,440,090.56 |

其他说明：

22、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 22,892,089.69 | 25,910,594.07 |
| 合计 | 22,892,089.69 | 25,910,594.07 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 24,027,632.82 | 27,942,007.82 |
| 未确认融资费用 | 1,135,543.13 | 2,031,413.75 |
| 应付融资租赁款净值 | 22,892,089.69 | 25,910,594.07 |

其他说明：

23、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|------------|
| 产品质量保证 | 27,581,629.78 | 27,611,166.91 | 以销售收入按比例计提 |
| 合计 | 27,581,629.78 | 27,611,166.91 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

24、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------------|
| 政府补助 | 15,245,490.00 | | 230,376.00 | 15,015,114.00 | 与资产相关的政府补助 |
| 未实现售后回租损益 | 13,985,232.15 | | 10,282,366.35 | 3,702,865.80 | 售后回租设备产生 |
| 合计 | 29,230,722.15 | | 10,512,742.35 | 18,717,979.80 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

25、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 216,000,000.00 | | | | | | 216,000,000.00 |

其他说明：

26、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 386,833,055.90 | | | 386,833,055.90 |
| 合计 | 386,833,055.90 | | | 386,833,055.90 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -8,547,225.54 | | | | | -1,928,945.77 | | -10,476,171.31 |
| 外币财务报表折算差额 | -8,547,225.54 | | | | | -1,928,945.77 | | -10,476,171.31 |
| 其他综合收益合计 | -8,547,225.54 | | | | | -1,928,945.77 | | -10,476,171.31 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

28、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,277,693.17 | | | 37,277,693.17 |
| 任意盈余公积 | 18,638,846.57 | | | 18,638,846.57 |
| 合计 | 55,916,539.74 | | | 55,916,539.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
| | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -17,872,996.45 | 70,367,688.09 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | -17,872,996.45 | 70,367,688.09 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -25,100,281.84 | -88,240,684.54 |
| 期末未分配利润 | -42,973,278.29 | -17,872,996.45 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 114,516,063.93 | 81,500,463.73 | 243,873,026.46 | 152,715,628.35 |
| 其他业务 | 2,313,312.71 | 1,610,652.56 | 596,353.06 | 21,520.68 |
| 合计 | 116,829,376.64 | 83,111,116.29 | 244,469,379.52 | 152,737,149.03 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | | 合计 |
|---------|----------------|------|--|--|----------------|
| 其中： | | | | | |
| 安防玻璃 | 24,046,246.93 | | | | 24,046,246.93 |
| 钢门窗防火型材 | 71,780,170.90 | | | | 71,780,170.90 |
| 安装工程 | 18,689,646.10 | | | | 18,689,646.10 |
| 其他 | 2,313,312.71 | | | | 2,313,312.71 |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 合计 | 116,829,376.64 | | | | 116,829,376.64 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

31、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 819,077.36 | 1,455,238.23 |
| 教育费附加 | 351,169.96 | 660,549.41 |
| 印花税 | 42,948.40 | 104,144.58 |
| 地方教育费 | 234,076.85 | 380,314.49 |
| 其他税费 | 1,658,742.52 | 1,529,157.17 |
| 合计 | 3,106,015.09 | 4,129,403.88 |

其他说明：

32、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 运杂费 | 3,555,276.66 | 5,832,638.55 |
| 工资 | 10,241,728.71 | 6,402,317.57 |
| 佣金及手续费 | 0.00 | 108,949.22 |
| 广告费 | 55,872.41 | 498,216.82 |
| 展览费 | 1,057,761.93 | 70,651.40 |
| 差旅费 | 565,323.99 | 720,899.52 |
| 业务费 | 1,360,039.84 | 1,496,482.66 |
| 租赁费 | 928,356.55 | 834,725.44 |
| 办公费 | 248,042.71 | 77,329.76 |
| 折旧 | 140,822.03 | 67,232.31 |
| 产品质量保证金 | | 3,740,233.42 |
| 其他 | 1,022,703.40 | 1,606,083.58 |
| 合计 | 19,175,928.23 | 21,455,760.25 |

其他说明：

33、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 工资 | 8,117,351.48 | 8,494,770.24 |
| 折旧费 | 4,550,072.19 | 6,008,199.12 |
| 无形资产摊销 | 454,531.58 | 278,081.94 |
| 劳动保险费 | 0.00 | 3,738,943.86 |
| 机动车费 | 313,251.51 | 450,433.52 |
| 税费 | 0.00 | 2,349.62 |
| 租赁费 | 1,079,972.33 | 1,034,641.81 |
| 办公费 | 1,731,039.65 | 1,784,243.32 |
| 差旅费 | 492,234.08 | 858,833.56 |
| 业务费 | 210,053.95 | 1,294,589.91 |
| 福利费 | 1,666,122.23 | 2,425,459.03 |
| 董事会会费 | 0.00 | 675,122.32 |
| 邮电费 | 3,042.97 | 19,359.84 |
| 职工培训费 | 0.00 | 336,465.31 |
| 咨询费 | 3,057,807.25 | 1,788,391.11 |
| 其他 | 2,205,617.08 | 1,751,955.62 |
| 合计 | 23,881,096.30 | 30,941,840.13 |

其他说明：

34、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 研发费用总额 | 3,633,129.88 | 6,383,331.89 |
| 合计 | 3,633,129.88 | 6,383,331.89 |

其他说明：

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,418,818.56 | 7,306,950.83 |
| 减：利息收入 | 2,924,221.80 | 355,113.42 |
| 汇兑损失 | 614,648.49 | 1,736,326.09 |
| 减：汇兑收益 | 3,065,623.30 | 255,080.32 |
| 手续费 | 1,163,681.97 | 1,022,361.06 |
| 其他 | | 44,550.31 |
| 合计 | 207,303.92 | 9,499,994.54 |

其他说明：

36、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--|------------|------------|
| 100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目递延收益摊销 | 125,376.00 | 125,376.00 |
| 太阳能光电建筑一体化发电工程项目递延收益摊销 | 82,500.00 | 82,500.00 |
| 太阳能光电建筑体应用示范项目递延收益摊销 | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 2019 年度第六届广东专利优秀奖奖金 | 100,000.00 | |
| 2019 年度广东省级清洁生产技术服务券 | 10,000.00 | |
| 2019 年度国家知识产权优势企业后补助资金 | 50,000.00 | |
| 汕头供电局 2020 年 2-4 月工业用电补助 | 31,365.88 | |
| 汕头市财政局 2017 年市级企业研究开发补助资金 | | 32,300.00 |
| 苏州市吴江区人力资源局人才举荐奖 | | 5,000.00 |
| 苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区知识产权局、苏州市吴江区财政局 2018 年度吴江第三批专利专项资产经费 | | 1,830.00 |
| 苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局 2018 年度吴江高新技术企业重新认定奖励经费 | | 150,000.00 |
| 苏州市吴江区科学技术局专利奖励 | | 4,000.00 |
| 苏州市吴江区科学技术局专利奖励 | | 7,000.00 |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区工业和信息化局 2019 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金 | | 700,000.00 |
| 苏州市吴江经济开发区经济发展局省级企业技术中心先进奖励 | | 300,000.00 |
| 苏州市吴江经济开发区经济发展局高质量发展经济扶持基金 | | 300,000.00 |
| 苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局 2019 年度吴江高新技术企业认定奖励经费 | 50,000.00 | |
| 2019 年个税手续费返还 | 6,068.52 | |
| 吴江区 2020 年企业春节返岗奖励 | 48,900.00 | |
| 吴江区工信局、财政局 2020 年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金 | 400,000.00 | |
| 南京 2020 年度失业保险稳岗返还 | 34,787.65 | |
| 上海 2020 年度失业保险稳岗返还 | 7,351.50 | |
| 2019 年上海虹桥投资开发有限公司扶持资金 | 10,000.00 | |
| 2018 年度吴江第三批专利专项资产经费 | | 7,500.00 |
| 合计 | 978,849.55 | 1,738,006.00 |

37、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -5,200,071.06 | -2,297,081.07 |
| 应收账款坏账损失 | -6,301,342.25 | -8,444,952.37 |
| 合计 | -11,501,413.31 | -10,742,033.44 |

其他说明：

38、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------|
| 固定资产处置利得 | -256,921.99 | |

39、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|--------|-------------------|
| 其他 | | 116.38 | |
| 合计 | | 116.38 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 坏账损失 | | 994,827.24 | |
| 罚款支出 | 1,121,828.09 | 21,645.81 | |
| 其他 | 56,001.15 | 10,000.00 | |
| 合计 | 1,177,829.24 | 1,026,473.05 | |

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 109,527.47 | 2,502,363.87 |
| 递延所得税费用 | -3,206,677.56 | -2,176,600.18 |
| 合计 | -3,097,150.09 | 325,763.69 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----|-------|
| | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -28,242,528.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -4,236,379.23 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -735,864.41 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -527,397.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 5,609,168.36 |
| 本期确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -3,206,677.56 |
| 所得税费用 | -3,097,150.09 |

其他说明

42、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------------|----------------|
| 收取政府补贴款 | 703,681.21 | 1,507,630.00 |
| 利息收入 | 2,425,954.80 | 355,113.42 |
| 往来款 | 91,969,079.48 | 263,200,433.50 |
| 合计 | 95,098,715.49 | 265,063,176.92 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------------|---------------|
| 管理费用支付的现金 | 5,025,661.77 | 18,321,566.55 |
| 研发费用支付的现金 | 559,038.53 | 1,495,639.32 |
| 销售费用支付的现金 | 3,478,857.75 | 3,911,098.31 |
| 制造费用支付的现金 | 500,691.28 | 1,623,588.28 |
| 财务费用-手续费 | 123,015.33 | 1,022,360.74 |
| 营业外支出 | 645,000.00 | 91,641.88 |
| 保证金及往来款项 | 61,112,929.14 | 60,603,622.13 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 71,445,193.80 | 87,069,517.21 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-------|
| 理财产品利息 | 9,147.70 | |
| 保证金利息 | 32,500.00 | |
| 合计 | 41,647.70 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|----------------|
| 投资和理财产品 | | 210,000,000.00 |
| 合计 | | 210,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|--------------|
| 融资保证金 | 687,278.00 | 7,565,610.11 |
| 合计 | 687,278.00 | 7,565,610.11 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 融资租赁支付的利息 | 420,833.98 | 1,611,502.02 |
| 票据贴现利息 | 750,000.00 | 160,305.55 |
| 其他货币资金回收 | | 892,207.39 |
| 筹资手续费 | 25,000.00 | |
| 合计 | 1,195,833.98 | 2,664,014.96 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -25,145,377.97 | 8,965,752.00 |
| 加：资产减值准备 | 11,501,413.31 | 10,742,033.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,293,140.41 | 28,576,398.57 |
| 使用权资产折旧 | | 528,018.72 |
| 无形资产摊销 | 579,677.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | 256,921.99 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 311,678.04 | 6,872,865.09 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -3,167,942.51 | -2,151,879.61 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | -50,923.95 | -25,461.95 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -17,450,036.16 | -37,249,665.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -302,530,215.11 | -44,563,190.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 232,196,720.00 | 254,651,686.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,204,944.50 | 226,346,556.51 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,886,815.07 | 54,132,448.81 |
| 减：现金的期初余额 | 14,178,901.28 | 27,355,575.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,707,913.79 | 26,776,873.37 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------------|---------------|----------------------|
| 一、现金 | 64,886,815.07 | 14,178,901.28 |
| 其中：库存现金 | 14,850.63 | 310,643.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 51,615,013.51 | 13,868,257.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,256,950.93 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 64,886,815.07 | 14,178,901.28 |

其他说明：

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 应收票据 | 10,029,353.22 | 票据质押 |
| 合计 | 10,029,353.22 | -- |

其他说明：

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 1,279,933.24 |
| 其中：美元 | 114,339.66 | 7.0795 | 809,467.60 |
| 欧元 | 5,404.24 | 7.961 | 43,023.15 |
| 港币 | 446,525.91 | 0.91344 | 407,874.62 |
| 澳门元 | 22,070.67 | 0.8866 | 19,567.87 |
| 应收账款 | -- | -- | 46,733,393.01 |
| 其中：美元 | 2,083,851.63 | 7.0795 | 14,752,627.61 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 8,127,086.93 | 0.91344 | 7,423,606.29 |
| 澳门元 | 27,698,130.59 | 0.8866 | 24,557,159.11 |
| 其他应收款 | | | 4,397,159.74 |
| 其中：美元 | 146.39 | 7.0795 | 1,036.37 |
| 港币 | 4,812,711.70 | 0.91344 | 4,396,123.37 |
| 短期借款 | | | 34,901,935.00 |
| 其中：美元 | 4,930,000.00 | 7.0795 | 34,901,935.00 |

| | | | |
|--------|------------|--------|--------------|
| 应付账款 | | | 6,645,254.84 |
| 其中：美元 | 208,676.06 | 7.0795 | 1,477,322.17 |
| 欧元 | 649,156.22 | 7.961 | 5,167,932.67 |
| 其他应付款 | | | 416,353.07 |
| 其中：澳门元 | 469,606.50 | 0.8866 | 416,353.07 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

广东金刚玻璃科技(香港)有限公司成立于2007年03月21日,凤凰高科技投资有限公司成立于2010年8月20日,注册地均在香港特别行政区,因生产经营场所、主要客户及供应商均在境外,记账本位币为港币。广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司成立于2016年10月27日,注册地在澳门特别行政区,因生产经营场所、主要客户均在境外,记账本位币为澳门币。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

2020年3月17日,公司设立全资子公司广东金刚防火门窗有限公司,注册资本为500万人民币。

2020年6月3日,公司设立全资子公司成立广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司,注册资本为1000万元。

上述两家全资子公司均纳入公司合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市金刚绿建科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 广东金刚特种玻璃工程有限公司 | 汕头市 | 汕头市 | 销售 | 70.00% | 30.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 销售 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 凤凰高科技投资有限公司 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 吴江金刚玻璃科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 生产 | 75.00% | 25.00% | 设立 |
| 上海金刚玻璃防火科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 北京金刚盾防爆科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 南京金刚防火科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 生产 | 66.78% | 33.22% | 设立 |
| 卓悦金刚玻璃工程有限公司 | 澳门 | 澳门 | 销售 | 51.00% | | 设立 |
| 深圳市金刚智能商业保理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 保理 | 100.00% | | 设立 |
| 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 澳门 | 澳门 | 销售 | 99.00% | | 设立 |
| 广东金刚玻璃科技有限公司 | 汕头市 | 汕头市 | 生产 | 100.00% | | 设立 |
| 广东金刚玻璃防 | 汕头市 | 汕头市 | 生产 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----|--------|----|---------|--|----|
| 火新材料有限公司 | | | | | | |
| 广东金刚防火门窗有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产 | 100.00% | | 设立 |
| 广东省广州市南沙区金刚玻璃有限公司 | 广州市 | 广州市南沙区 | 销售 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分配的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 1.00% | -22,290.46 | | -560,687.83 |
| 卓悦金刚玻璃工程有限公司 | 49.00% | -32,467.37 | | -1,646,122.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | 30,988,088.87 | 294,685.91 | 31,282,694.78 | 87,351,477.94 | | 87,351,477.94 | 29,734,728.02 | 144,500.53 | 29,879,228.55 | 83,227,281.31 | | 83,227,281.31 |
| 卓悦金刚玻璃工程有 | 21,331.16 | 1,085,034.39 | 1,106,365.55 | 4,470,903.05 | | 4,470,903.05 | 20,918.76 | 1,070,365.42 | 1,091,284.18 | 4,384,457.94 | | 4,384,457.94 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 | | -2,229,045.67 | -2,720,730.40 | -48,823.29 | 31,752,573.29 | 263,744.83 | 276,113.88 | -3,997,546.38 |
| 卓悦金刚玻璃工程有限公司 | | -71,363.74 | -71,363.74 | | | -318,805.90 | -318,805.90 | |

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、澳门币、欧元有关，除本公司及几家子公司以美元、欧元、港币、澳门币进行采购和销售外；本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年6月30日，附注五、45所列项目为外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

（3）利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2、信用风险

2020年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价

值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为重要资金来源。2020年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0亿元。

本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 |
|-------|----------------|------|------|------|
| 短期借款 | 165,369,232.00 | | | |
| 应付票据 | 30,136,331.40 | | | |
| 应付账款 | 91,697,593.01 | | | |
| 其他应付款 | 47,467,045.47 | | | |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司广州民营投资股份有限公司0.5%股权，被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

2、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------------|------------------|
| 何光雄 | 持股 11.00% 的股东 |
| 李雪峰 | 董事长 |
| 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 | 持股 10.72% 的法人股东 |
| 广州民营投资股份有限公司 | 本公司持有 0.5% 股权 |
| 昊邦智能家居有限公司 | 董事长李雪峰担任董事兼总经理 |
| 广州钛马赫建筑设计研究院有限公司 | 董事长李雪峰担任执行董事兼总经理 |
| 广州欧昊实业控股有限公司 | 董事长李雪峰担任执行董事兼总经理 |
| 广东峰泽九邦投资管理有限公司 | 董事长李雪峰担任执行董事 |
| 深圳市金信小额贷款股份有限公司 | 董事长李雪峰担任董事 |
| 严春来 | 总经理,法定代表人,非独立董事 |
| 何清、张坚华、孙爽、庄毓新、林臻、陈伟英、尹稚、苏佩玉、林顺福、肖华 | 公司董事、监事、高级管理人员 |

其他说明

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 8000000.00 | 2019年09月30日 | 2020年09月29日 | 否 |
| 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 3600000.00 | 2019年09月16日 | 2020年09月15日 | 否 |
| 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 | 3420000.00 | 2019年09月16日 | 2020年09月15日 | 否 |
| 广东金刚特种玻璃工程有限公司 | 2,0000000.00 | 2020年02月01日 | 2030年12月31日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,553,055.91 | 1,027,200.00 |

十三、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,675,956.35 | 3.50% | 7,675,956.35 | 100.00% | 0.00 | 7,675,956.35 | 3.12% | 7,675,956.35 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 211,478,216.32 | 96.50% | 17,549,342.53 | 8.30% | 193,928,873.79 | 238,374,017.75 | 96.88% | 15,878,651.01 | 6.66% | 222,495,366.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 57,631,849.78 | 26.30% | 17,549,342.53 | 30.45% | 40,082,507.25 | 60,952,241.62 | 24.77% | 15,878,651.01 | 26.05% | 45,073,590.61 |
| 关联方及其他无风险组合 | 153,846,366.54 | 70.20% | | | 153,846,366.54 | 177,421,776.13 | 72.11% | | | 177,421,776.13 |
| 合计 | 219,154,172.67 | | 25,225,298.88 | | 193,928,873.79 | 246,049,974.10 | | 23,554,607.36 | | 222,495,366.74 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 32,997,724.88 |
| 1 至 2 年 | 99,690,763.87 |
| 2 至 3 年 | 48,142,598.26 |
| 3 年以上 | 38,323,085.66 |
| 3 至 4 年 | 16,669,765.85 |
| 4 至 5 年 | 4,243,388.94 |
| 5 年以上 | 17,409,930.87 |
| 合计 | 219,154,172.67 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 23,554,607.36 | 1,670,691.52 | | | | 25,225,298.88 |
| 合计 | 23,554,607.36 | 1,670,691.52 | | | | 25,225,298.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|----------|
| 第一名 | 74,614,713.76 | 34.05% | |
| 第二名 | 28,414,353.92 | 12.97% | |
| 第三名 | 25,343,887.79 | 11.56% | |
| 第四名 | 11,527,108.73 | 5.26% | |
| 第五名 | 11,012,161.64 | 5.02% | |
| 合计 | 150,912,225.84 | 68.86% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 217,602,557.70 | 266,293,093.96 |
| 合计 | 217,602,557.70 | 266,293,093.96 |

(1) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 217,602,557.70 | 266,293,093.96 |
| 合计 | 217,602,557.70 | 266,293,093.96 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 9,917,259.92 | | | 9,917,259.92 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 5,072,048.99 | | | 5,072,048.99 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | 14,989,308.91 | | | 14,989,308.91 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 98,683,500.51 |
| 1 至 2 年 | 18,416,089.03 |
| 2 至 3 年 | 5,758,790.66 |
| 3 年以上 | 94,744,177.50 |
| 3 至 4 年 | 24,580,357.40 |
| 4 至 5 年 | 21,947,201.32 |
| 5 年以上 | 48,216,618.78 |
| 合计 | 217,602,557.70 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 9,917,259.93 | 5,072,048.98 | | | | 14,989,308.91 |
| 合计 | 9,917,259.93 | 5,072,048.98 | | | | 14,989,308.91 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|---------|------------------|----------|
| 第一名 | 其他往来 | 82,832,351.34 | 1 年以内 | 38.07% | |
| 第二名 | 其他往来 | 63,345,548.52 | 1 年以上 | 29.11% | |
| 第三名 | 其他往来 | 25,163,476.62 | 1 年以上 | 11.56% | |
| 第四名 | 其他往来 | 17,091,324.51 | 1 至 2 年 | 7.85% | |
| 第五名 | 其他往来 | 14,706,343.40 | 4 年以上 | 6.76% | |
| 合计 | -- | 203,139,044.39 | -- | 93.35% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 300,691,694.65 | | 300,691,694.65 | 300,548,677.43 | | 300,548,677.43 |
| 合计 | 300,691,694.65 | | 300,691,694.65 | 300,548,677.43 | | 300,548,677.43 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------|---------------|--------|------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 广东金刚玻璃科技(香港)有限公司 | 35,492,028.21 | | | | | 35,492,028.21 | |
| 深圳市金刚绿建科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 广东金刚特种玻璃有限公司 | 10,769,825.43 | | | | | 10,769,825.43 | |
| 北京金刚盾防爆科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 上海金刚玻璃 | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|----------------|--|
| 科技有限公司 | | | | | | | |
| 吴江金刚玻璃 科技有限公司 | 108,436,823.7 9 | | | | | 108,436,823.79 | |
| 南京金刚防火 科技有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | |
| 苏州金刚防火 钢型材系统有 限公司 | 129,850,000.0 0 | | | | | 129,850,000.00 | |
| 深圳市金刚智 能商业保理有 限公司 | | 3,000,000.00 | | | | 3,000,000.00 | |
| 广东金刚玻璃 防火新材料有 限公司 | 3,000,000.00 | | 2,856,982.78 | | | 143,017.22 | |
| 合计 | 300,548,677.4 3 | 3,000,000.00 | 2,856,982.78 | | | 300,691,694.65 | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 29,840,315.21 | 26,293,665.44 | 82,739,306.25 | 56,488,971.33 |
| 其他业务 | 1,702,343.88 | 1,647,068.25 | 1,077,372.13 | 1,014,181.14 |
| 合计 | 31,542,659.09 | 27,940,733.69 | 83,816,678.38 | 57,503,152.47 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|---------|---------------|------|--|---------------|
| 其中： | | | | |
| 安防玻璃 | 11,818,199.97 | | | 11,818,199.97 |
| 钢门窗防火型材 | 17,700,548.03 | | | 17,700,548.03 |
| 安装工程 | 321,567.21 | | | 321,567.21 |
| 其他 | 1,702,343.88 | | | 1,702,343.88 |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |

| | | | | |
|-----|---------------|--|--|---------------|
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 其中： | | | | |
| 合计 | 31,542,659.09 | | | 31,542,659.09 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -256,921.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 978,849.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 187,380.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,177,829.24 | |
| 减：所得税影响额 | 143,626.72 | |
| 合计 | -412,148.13 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.05% | -0.12 | -0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | -3.98% | -0.110 | -0.110 |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 | | | |
|-----------|--|--|--|

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司2020半年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 三、报告期内，在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董秘办

广东金刚玻璃科技股份有限公司
法定代表人：严春来
二〇二〇年八月二十八日