

公司代码：601865

公司简称：福莱特

# 福莱特玻璃集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人阮洪良、主管会计工作负责人蒋纬界及会计机构负责人（会计主管人员）金慧萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

考虑到本公司的资金需求，董事会建议不进行2019年年度股息分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“（四）”等有关章节中，对公司面临的进行了描述。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	60
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
香港上市规则	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
证券及期货条例	指	《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）
公司、本公司、上市公司、福莱特玻璃、福莱特	指	福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
股东会、股东大会	指	本公司股东会
安徽福莱特玻璃	指	安徽福莱特光伏玻璃有限公司
安徽福莱特材料	指	安徽福莱特光伏材料有限公司
浙江福莱特	指	浙江福莱特玻璃有限公司
浙江嘉福	指	浙江嘉福玻璃有限公司
上海福莱特	指	上海福莱特玻璃有限公司
福莱特（香港）	指	福莱特（香港）有限公司
福莱特新能源	指	嘉兴福莱特新能源科技有限公司
义和机械	指	嘉兴义和机械有限公司
鸿鼎港务	指	凤阳鸿鼎港务有限公司
凯鸿福莱特	指	嘉兴凯鸿福莱特供应链管理 有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	福莱特玻璃集团股份有限公司
公司的中文简称	福莱特
公司的外文名称	Flat Glass Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Flat
公司的法定代表人	阮洪良

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阮泽云	吴余淦
联系地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号	浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
电话	0573-82793013	0573-82793013
传真	0573-82793015	0573-82793015
电子信箱	flat@flatgroup.com.cn	flat@flatgroup.com.cn

## 三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
公司注册地址的邮政编码	314001
公司办公地址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号
公司办公地址的邮政编码	314001
公司网址	<a href="http://www.flatgroup.com.cn">http://www.flatgroup.com.cn</a>
电子信箱	flat@flatgroup.com.cn

## 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
登载年度报告的香港联交所指定网站的网址	<a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a>
公司年度报告备置地点	浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特董秘办

## 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福莱特	601865	
H股	香港联交所	福莱特玻璃	06865	

## 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
	签字会计师姓名	周华、步君
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	胡伊苹、李晓芳
	持续督导的期间	2019 年 2 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减	2017年

			(%)	
营业收入	4,806,804,020.96	3,063,802,709.44	56.89%	2,991,497,043.77
归属于上市公司股东的净利润	717,243,708.67	407,314,716.31	76.09%	426,526,763.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,927,044.55	370,579,172.93	85.64%	407,799,972.36
经营活动产生的现金流量净额	510,196,692.57	430,909,251.75	18.40%	309,041,088.71
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,512,888,388.00	3,668,653,664.03	23.01%	3,250,373,372.60
总资产	9,392,280,569.91	6,953,549,102.12	35.07%	5,955,543,059.66

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.37	0.23	60.87	0.24
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.21	71.43	0.23
加权平均净资产收益率(%)	17	12	增加5个百分点	14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16	11	增加5个百分点	13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位: 元币种: 人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	931,669,709.63	1,102,965,859.85	1,345,921,851.92	1,426,246,599.56
归属于上市公司股东的净利润	109,214,788.73	152,204,698.17	246,103,920.22	209,720,301.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	97,346,860.13	138,540,849.80	241,332,209.96	210,707,124.66
经营活动产生的现金流量净额	206,219,332.36	-98,396,670.00	107,473,971.12	294,900,059.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-6,541,402.98		5,040,070.63	-146,163.71
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,114,262.40		40,101,799.78	18,164,626.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易				

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,673,730.83		-2,931,924.66	-7,379,749.85
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				11,635,546.6
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,231,667.62		3,222,471.52	450,749.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目			858,857.11	
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-7,161,593.75		-9,555,731	-3,998,218.81
合计	29,316,664.12		36,735,543.38	18,726,790.67

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
利率互换掉期合同	3,219,346.33	379,492.22	-2,839,854.11	-2,839,854.11
远期外汇合同	2,215,043.97	666,463.87	-1,548,580.10	-1,548,580.10
外汇期权合同	0.00	-845,916.11	-845,916.11	-845,916.11
合计	5,434,390.30	200,039.98	-5,234,350.32	-5,234,350.32

## 十二、 其他

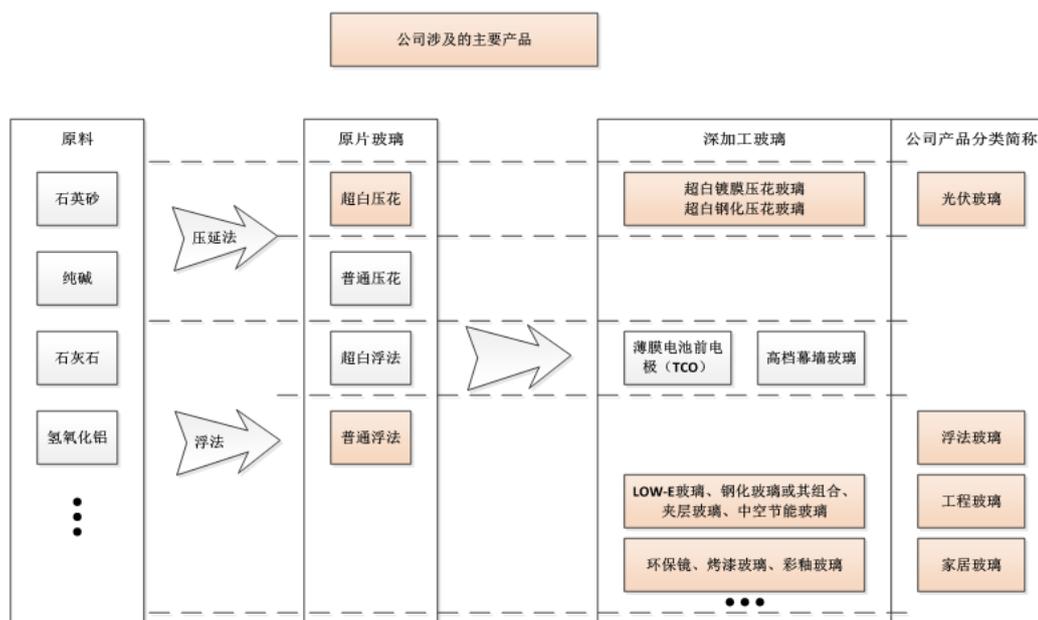
□适用√不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务

公司是目前国内领先的玻璃制造企业，主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采和销售，其中，光伏玻璃是公司最主要的产品，相关产品定位的具体情况如下图所示：



近三年公司主要业务产品的收入明细如下表所示：

单位：万元

类型	2019 年	2018 年	2017 年
光伏玻璃	374,770.37	209,622.31	202,704.52
家居玻璃	33,634.61	33,311.04	32,165.90
工程玻璃	45,115.45	39,554.23	29,704.87
浮法玻璃	17,105.28	15,682.53	29,527.78
采矿产品	4,962.96	5,810.06	3,348.08
<b>合计</b>	<b>475,588.67</b>	<b>303,980.17</b>	<b>297,451.14</b>

##### （二）主要经营模式

###### 1、采购模式

公司产品的主要原材料和燃料为纯碱、石英砂和石油类燃料、天然气、电等，其中光伏玻璃和浮法玻璃深加工产品的原料为相关玻璃原片。本公司与主要原材料、燃料供应商建立了长期稳定的合作关系，本着“以产定购和战略储备相结合”的原则，根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。

公司建立了完善的供应商管理制度并严格按照制度对供应商实施管理，公司选定合格供应商后，与其签订采购合同。

石油类燃料的采购价格参照市场价格，根据安全库存及原油价格波动，确定采购时机和采购量；天然气采购价格依据当地物价部门公布的气价确定；石英砂价格一般采用年度定价，若存在价格大幅波动的情况则会与供应商签订价格调整协议，并根据库存原料情况适当调整采购计划；纯碱的采购价格根据主要纯碱供应商每月公布的地区统一价格确定，并根据库存原料情况适当调整采购计划。

公司利用 ERP 系统对原材料采购进行有效管理。采购合同需经采购中心、生产、品管、财务评审确认后，方可进行采购。

## 2、生产模式

公司的光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃产品主要按照销售订单安排生产。

在玻璃原片的生产方面，由于其具有全年连续不间断的特点，在生产过程中，公司根据销售计划安排产品生产，根据客户要求规格进行在线连续切割生产。在订单不足时段，公司采用大尺寸玻璃原片备库和长期优质客户常用规格玻璃深加工产品备库相结合的方式，为长期优质客户预备半成品库存，并根据客户订单要求，安排深加工生产。

## 3、销售模式

公司产品在全球范围内均有销售，主要通过根据行业排名上门寻找潜在客户并主动联系、经行业相关人员推介产品等方式与新客户达成初始接洽；而潜在客户也会通过公司网站、产品宣传网站、专业杂志和国内外展览会等方式，与公司展开联系。

### （1）光伏玻璃

光伏玻璃产品内销均为直销客户，外销亦以直销客户为主。光伏玻璃外销中的贸易商客户主要集中在日本、台湾地区，主要与两大地区终端客户的性质有关。日本、台湾地区的光伏组件生产商出于精益制造、零库存管理的生产要求，需要供应商在其生产场地附近建立仓库，一般通过其长期合作的知名贸易商进行原材料采购并满足其生产供应的实时需求。

### （2）浮法玻璃

公司浮法玻璃以直销客户为主，贸易商客户为辅。贸易商客户的特点为：公司浮法玻璃不接受零售业务，贸易商客户主要为周边地区规模较大的建材批发企业。报告期各期，公司与浮法玻璃贸易商客户的交易模式均为买断式销售，结算方式为现款现货，一般无信用期。公司与浮法玻璃贸易商不存在日常交易活动以外资金往来及财务、资金等资助，交易的优惠政策主要为在贸易商交易额达到标准后，给予其一定的商业折扣。实际业务执行过程中，贸易商主要在收到多笔小额订单后，汇总后向公司不定期采购，自行采购备库情况较少。

### （3）家居玻璃

公司家居玻璃产品以外销为主，其中最主要的客户为宜家家居及其 OEM 制造商，家居玻璃内

销、外销均以直接销售模式为主。

#### （4）工程玻璃

工程玻璃主要为定制化产品，客户采购的产品有符合自身工程项目特点的定制化需求，因此，工程玻璃销售模式以直销为主。贸易商客户采购的主要为通用性较强的工程“大板”产品，工程玻璃贸易商特点与浮法玻璃基本一致。

### （三）行业情况

#### 1. 光伏玻璃行业基本情况

光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料，因此光伏玻璃行业是光伏行业的重要组成部分，其发展与光伏行业的发展和变化息息相关。

##### （1）光伏行业概况

在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下，光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持，全球太阳能开发利用规模迅速扩大，技术不断进步，成本显著降低，呈现出良好的发展前景，许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。

##### （2）光伏玻璃行业概况

光伏技术发源于欧洲，其行业发展具有全球化的特点，光伏玻璃行业属于光伏行业的一个分支，国内光伏玻璃行业的发展与国外光伏玻璃行业的发展密不可分。2006年前由于光伏玻璃行业的进入门槛较高和市场需求量少，国内光伏玻璃产品尚未实现产业化，当时的光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿（后被旭硝子收购）、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断，国内光伏组件企业完全依赖进口的光伏玻璃进行生产，光伏玻璃的进口价格高达80元/m<sup>2</sup>以上。

2006年前后，随着光伏行业的快速发展，在市场需求和利润进一步扩大的带动下，国内光伏玻璃行业开始发展，以本公司为代表的玻璃企业进行技术研发和引进，投建光伏玻璃生产线，实现光伏玻璃国产化。到2016年前后，国内光伏玻璃行业通过十年左右的时间，从依赖进口发展到替代进口，旭硝子等国外企业纷纷退出光伏玻璃市场，圣戈班等公司只剩一些产能较小的窑炉仍在生产。发展到目前，国内大型玻璃企业开始海外建厂，本公司已在越南开建生产线。

我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国，据卓创资讯统计，2018年我国光伏玻璃全年产量为785.25万吨，占全球光伏玻璃产量的89.24%，其中出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数量约为175.11万吨，约占光伏玻璃生产总量的22.30%，如将以光伏组件形式出口的光伏玻璃计算在内，则出口量将远超这个比例，目前全世界超出90%的晶硅电池组件采用中国生产的光伏玻璃。

##### （3）行业竞争格局和市场化程度

目前，光伏玻璃行业已经形成少数规模化企业的充分竞争的格局，并且主要集中在中国，我国光伏玻璃制造企业占据了全球光伏玻璃市场的前五名。前五大光伏玻璃生产企业中，信义光能国内及全球市场份额占有率第一，福莱特集团位居第二，另外三家分别为金信、彩虹新能源和中建材。按光伏玻璃原片产能计算，上述五大光伏玻璃生产企业占行业整体产能的80%左右。此外

上市公司亚玛顿主要通过外购光伏玻璃原片进行加工产品后对外销售，也为业内主要企业之一。

随着多年的发展，光伏行业经历了技术提升、价格波动、政策变动等因素的历练，目前已经逐渐形成生产区域集中和规模集中的格局，技术开发速度进入平稳期。在这种背景下，光伏玻璃生产企业一方面需要通过技术开发改进产品的特性，增强自身产品的竞争力，另一方面需要通过扩大生产规模来提高生产效率、摊薄各项费用、降低采购成本，保证供货及时性，从而提升企业自身的市场竞争力。

因此，从行业整体规模发展的速度、产能利用率、技术发展及成本下降情况来看，一线龙头企业与二三线企业相比有明显的优势。随着行业的进一步发展，国家补贴政策将会逐渐降低，规模小、品牌知名度差、融资能力差的中小企业将会在未来的发展中与一线龙头企业的距离越来越远，市场份额将会向规模化光伏玻璃企业进一步集中。

#### (4) 行业内的主要企业及其市场份额

除本公司以外，全球光伏玻璃行业的主要企业有信义光能、南玻、彩虹集团、亚玛顿等，根据《2018-2019 年中国光伏产业年度报告》，信义光能国内及全球市场份额占有率第一，福莱特是全球第二大光伏玻璃生产商。

## 2. 浮法玻璃及深加工行业

### (1) 行业概况

深加工玻璃，是以玻璃原片为基材，采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工，制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。深加工玻璃种类繁多，公司的深加工玻璃产品主要为对浮法玻璃原片进行深加工，制成家居玻璃和工程玻璃，是深加工玻璃的一个分支。

家居玻璃和工程玻璃是重要的生活和生产要素，广泛应用于各个领域，其中最为常见的用途是在建筑领域，另外，玻璃也是诸多新兴产业的重要原材料。近年来，随着建筑、交通工具制造及各类新兴产业对玻璃性能和多样性的要求不断提高，玻璃的种类不断增加。

家居玻璃具有小批量、多品种、重设计、重工艺的特点，具体有：环保镜、钢化玻璃、磨砂玻璃、烤漆玻璃、彩釉玻璃等。随着经济发展和消费水平的提高，家居、办公、娱乐等场所不断发展改善，人们对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保性要求不断提高，消费者需求的提高推动了家居玻璃的快速发展。

家居玻璃在建筑、家具、卫浴中不再仅仅扮演采光反射、透明遮盖的角色，更能够丰富家居装修、装饰的美观性、多样性，成为品质生活的必需品。家居玻璃的花纹、图案、质地，在家居中可以起到极好的装饰效果，随着多种玻璃工艺的应用，使家居玻璃在美观的基础上，增加了防爆、节能环保等功能，满足居民不断提高的生活需求。玻璃家具、玻璃门、玻璃隔板、玻璃隔断、各类镜子、玻璃卫浴产品已成为家居、商业娱乐、写字楼、办公场所等建筑中不可缺少的一部分。

工程玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域，拥有美观、安全、节能等方面的优点，主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。目前，我国建筑能耗约占社会总能耗的 30%以上，而建筑门窗的能耗约占建筑总能耗的 50%。在建筑中使用节能的门窗玻璃，可以有效降低建筑物

能耗，有效缓解国家能源紧缺状况，符合国家节能减排的发展目标。

镀膜玻璃中的 Low-E 玻璃是目前国内外公认的节能性能最好的窗用材料，对中远红外（2.5-25 $\mu$ m）具有 80%以上反射比率，既能够在冬天保持室内的热辐射、降低采暖能耗，又能在夏天阻隔室外的热辐射，降低建筑的制冷能耗。

## （2）行业竞争格局和市场化程度

我国是全球最大的玻璃生产基地，玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域，企业数量近万家，而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。

另一方面在高端产品领域我国国内产能明显不足，高端产品市场的竞争压力明显小于普通浮法玻璃市场。但总的来说我国玻璃深加工行业仍然市场化程度高、竞争充分、集中度低。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力主要有以下几点：

### 1、技术优势

2006 年，公司通过自主研发成为国内第一家打破国际巨头对光伏玻璃的技术和市场垄断的企业，成功实现了光伏玻璃的国产化。公司在光伏玻璃的配方、生产工艺和自爆率控制等关键技术方面处于行业领先水平。早在 2008 年公司的光伏玻璃经全球知名光伏电池组件公司日本夏普公司测试使用，产品质量达到与国际著名光伏玻璃制造商日本旭硝子、英国皮尔金顿公司、法国圣戈班公司相同的水平。同时，公司的光伏玻璃产品是国内第一家、全球第四家通过瑞士 SPF 认证的企业（SPF 认证被公认为高性能光伏玻璃的权威认证）。

公司获得多项光伏玻璃技术相关的奖项，其中包括由中华人民共和国科学技术部颁发的国家重点新产品奖，公司拥有专利超过 100 项。

### 2、先发优势

公司是我国最早进入光伏玻璃行业的企业之一，是我国光伏玻璃行业标准的制定者之一，参与制定了《轻质物理强化玻璃（GB/T 34328-2017）》、《太阳能用玻璃第 1 部分：超白压花玻璃（GB/T 30984.1-2015）》、《光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额标准（GB 30252-2013）》、《太阳能光伏组件用减反射膜玻璃标准（JC/T 2170-2013）》、《光伏玻璃湿热大气环境自然曝露试验方法及性能评价 GB/T 34561-2017》、《光伏玻璃干热沙尘大气环境自然曝露试验方法及性能评价（GB/T 34613-2017）》、《光伏玻璃温和气候下城市环境自然曝露试验方法及性能评价（GB/T 34614-2017）》、《晶硅光伏组件盖板玻璃透光率性能检测评价方法（GB/T37240-2018）》和《减反射膜光伏玻璃

(T/ZZB 0305-2018)》等国家标准和行业标准。

公司凭借领先的技术和优异的产品质量,经过近几年的快速发展,获取了以下先发优势:(1)公司依靠稳定、良好的销售渠道,达到了较大的业务规模,行业地位突出;(2)经过长期的合作,公司与全球知名光伏组件企业建立了良好的合作关系,光伏组件企业对供应商综合实力和行业经验有较高要求,拥有优质客户资源的光伏玻璃企业才能步入良性循环的发展轨道;(3)在竞争者开始投入资金、人才进入光伏玻璃行业时,公司已经通过规模化生产降低了光伏玻璃的制造成本,提高了产品的成品率,增强了产品性价比方面的竞争力;(4)公司积极推进新产品的研发和产业化,如 3.2mm 超高硬度光伏镀膜玻璃、2.8mm 高透过率超薄镀膜玻璃、2.5mm 高透过率超薄镀膜玻璃、在线 Low-E 镀膜玻璃等。

### 3、客户资源优势

公司与国内外知名光伏组件企业建立并维持了长期、稳定的合作关系。基于性价比优势,大型光伏组件企业对光伏玻璃由原来主要依赖进口转向国内采购,并与公司建立了良好的合作关系。由于光伏玻璃需要搭载光伏电池组件取得出口国权威机构的认证,耗时长、花费高,因此一旦光伏玻璃企业成功进入大型光伏组件合格供应商名录,双方的合作关系较为稳定、持久。

经过近几年发展,公司已建立了稳定的销售渠道,与一大批全球知名光伏组件厂商建立了长期合作关系,如隆基股份、晶科能源、韩华集团、东方日升、Sunpower 等等。除光伏玻璃客户外,公司与家居玻璃客户亦建立并维持长期业务关系,2005 年起,公司通过了大型跨国家居零售商瑞典宜家的审核,成为宜家全球供应链中合格稳定的供应商。

### 4、规模优势

随着市场竞争的加剧,光伏玻璃行业唯有规模化经营才能有效降低经营成本、抵御市场波动风险。公司的规模优势具体体现在:(1)光伏玻璃生产线投资门槛高,规模化生产能够提高产品的成品率和产出效率,有效降低单位制造成本;(2)有条件利用规模化采购的优势,对上游供应商具有较强的议价能力;(3)规模化生产保证了公司在安全、环保、自动化等方面的投入,有利于提高生产流程自动化程度和改善员工工作环境。

### 5、认证与品牌优势

公司通过了 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系审核,产品取得了中国 3C 认证、澳新 AS/NZS2208:1996 标准认证、美国 ANSIZ97.1-2015 标准认证、欧洲 EN 12150-1:2015 标准认证、瑞士 SPF 认证,通过了美国 SGS 的 ROHS 测试、SVHC 测试。公司经过十几年的积淀,已形成一套严格完善的内部质量控制体系,产品品质优良,在行业中树立了良好的“福莱特”品牌形象,拥有较高的知名度和市场影响力。国内若干标志性项目也应用了公司光伏玻璃产品,如 2008 年中国奥运会主场馆“鸟巢”、2010 年上海世博会主题馆等工程。

### 6、管理优势

光伏玻璃行业由于技术、资金、人才壁垒较高,只有少数大型玻璃企业才能参与此类产品的市场竞争。大型玻璃企业竞争,不仅体现在技术方面,更重要的是体现在管理方面。管理水平的

高低主要体现在成本控制能力、产品质量稳定性以及产品制成率等方面，其中产品制成率水平是衡量企业管理水平高低的重要指标。

本公司管理团队的大部分成员具备十年以上的行业经验，业务能力强、专业经验深厚、执着敬业，团队和谐稳健。公司管理团队丰富的管理经验、很强的学习能力与创新精神，使得公司各项管理的质量、效率处于行业领先水平。通过不断的技术工艺优化和管理效率提升，公司光伏玻璃基片的制成率已达到国际领先水平。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）业务基本情况

本集团主要从事生产和销售各种玻璃产品，包括光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃。本集团的主要生产设施位于浙江省嘉兴市及安徽省滁州市凤阳县。本集团主要向中国、越南、新加坡、韩国、日本、马来西亚、印度、墨西哥等国的客户销售玻璃产品。

#### 1、国内光伏产业平稳转变

2019 年我国光伏产业由补贴推动向平价推动转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。在政策调整下，整体光伏市场有所下滑，但受益于海外市场的增长，所以尽管在国内光伏市场缩紧的情况下，我国光伏产业规模仍然稳步扩大，技术创新不断推进，出口增速不断提升。

根据中国光伏行业协会统计的数据显示，2019 年，我国新增光伏并网装机容量达到 30.1GW，同比下降 32.0%，累计光伏并网装机量达到 204.3GW，同比增长 17.1%。2019 年虽然我国光伏新增装机再次同比下降，但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。另外，2019 年，我国光伏产业出口表现亮眼，实现出口额、出口量同步增长。

#### 2、海外光伏市场多元化发展

由于低碳环保，清洁排放的意识不断提高，并且光伏发电成本不断下降，新增装机超过 GW 级的市场数量不断增加（光伏发电装机量达到吉瓦级别国家），海外光伏市场蓬勃发展。

据欧洲光伏产业协会 (SolarPower Europe) 的初步统计数据显示，欧盟 28 个成员国 2019 年光伏新增装机 16.7 GW，同比增长 104%。同时预计，2020 年欧盟光伏新增装机将达到 21GW。欧洲是全球第二大装机量市场，其装机量的增长主要得益于西班牙、德国、荷兰、法国和波兰需求的驱动，这五大太阳能市场装机量超过欧洲四分之三的装机容量。其中，2019 年西班牙新增 4.7GW，这也是西班牙在 11 年前最后一次占据首位后，再次成为欧洲大陆的装机量最高；波兰装机量翻两番至 784 兆瓦 (MW)，德国、荷兰、法国也同比大幅增长。

根据美国能源信息署 (USEIA) 统计预测，2019 年美国累计光伏装机为 63GW，新增装机达到 13GW，美国能源信息署预测 2020 年光伏新增装机将达到 18.5GW。

世界的另一端据澳大利亚光伏机构统计，2019 年，澳大利亚全国新增可再生能源装机容量 6.3 吉瓦 (GW)，较 2018 年创下的前一纪录增长 24%。其中，家庭和商业屋顶太阳能光伏发电从 2018

年的 170 万千瓦增长到 2019 年的 240 万千瓦，增幅达 40%；公用事业规模扩大了 18%，从 330 万千瓦增至 390 万千瓦，打破了光伏市场装机新纪录。

## （二）公司最新业务发展情况

### 1、安徽凤阳的产能扩张

本集团在安徽省凤阳县建立的年产 900,000 吨光伏玻璃生产基地（以下简称“第一个安徽生产基地”）已顺利建设完成。基地的三座日熔化量分别为 1,000 吨的光伏玻璃熔窑已于 2019 年点火并全部投产。

截至 2019 年，本集团的第一个安徽生产基地新增的光伏玻璃已全部正常销售。在第一个安徽生产基地全部投产后，下游客户对本集团产品的需求仍超出本集团现有产能，公司拟在安徽省滁州市凤阳县凤宁现代产业园建设一个新的光伏玻璃生产基地作为安徽的第二个生产基地（以下简称“第二个安徽生产基地”），第二个安徽生产基地预计将为公司新增 75 万吨光伏玻璃产能，用作光伏组件的盖板玻璃。此项目包含 2 条熔窑日熔化能力为 1,200 吨的原片生产线，预计于 2021 年陆续投产。

第二个安徽生产基地的总投资预计为 1,751.1 百万元，为本次扩张公司将发行可转换公司债券，总金额不超过 1,450.0 百万元。详情请见本公告“二、经营情况讨论与分析”之“（二）公司最新业务发展情况”之“5、A 股可转换公司债券发行的最新信息”。

### 2、越南海防的产能扩张

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团越南海防光伏玻璃生产基地已完成了厂房基建工作，正在开展设备安装调试工作。预计越南海防光伏玻璃生产基地两座日熔化量 1,000 吨的光伏玻璃熔窑将于 2020 年点火并投入运营。因新型冠状病毒疫情的影响，目前越南对中国公民停发签证，安装调试的技术人员主要在中国，使国内安装调试的技术人员无法到现场指导工作，对本公司越南海防光伏玻璃生产基地的建设进度有一定的影响，但具体影响需越南重新对中国公民签发签证后才可具体评估。

### 3、现有光伏玻璃熔窑的冷修

为进一步提高生产效率，本集团已对浙江嘉兴生产基地的两座旧的日熔化量 300 吨的光伏玻璃熔窑开展冷修改造工程，于 2019 年 12 月完成冷修任务并点火，进一步增加了产能，提高了效率。

### 4、现有浮法玻璃熔窑的改造及冷修

为提高生产效率，本集团对一座日熔化量 600 吨的浮法玻璃熔窑进行升级改造，改造为 100,000 吨的在线低辐射玻璃生产线，并于 2019 年上半年投入运营；本集团的另一座日熔化量 600 吨的浮法玻璃熔窑，于 2019 年 11 月开展冷修工程，预计于 2020 年下半年完成冷修任务并点火。

### 5、A 股可转换公司债券发行的最新信息

本公司于 2019 年 4 月 22 日公告了关于公开发行 A 股可转换公司债券的发行方案，本次发行证券募集总金额不超过人民币 145,000 万元。发行的相关议案于 2019 年 6 月 24 日经公司 2018

年年度股东大会,2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。

2020 年 2 月 25 日,公司公告了于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]294 号),核准公司向社会公开发行面值总额 145,000 万元可转换公司债券,期限 6 年。

截至本公告之日,A 股可转换债券尚未发行完成。

### (三) 公司业务展望及前景

#### 1、扩大产能

光伏玻璃,为本集团的主要产品,预计 2020 年仍为本集团发展的主要驱动力。伴随着全球光伏行业的迅速发展,对光伏玻璃的需求不断增加。为了满足强劲的市场需求,进一步提升本公司的光伏玻璃市场占有率,本集团将加快越南海防光伏玻璃生产基地和第二个安徽光伏玻璃生产基地的建设进度,预计分别于 2020 年和 2021 年点火并投入运营。

#### 2、降本增效

新的光伏玻璃生产基地均为大型窑炉,应用了新的生产技术,将进一步提升本集团的规模效应和生产效率。同时,安徽生产基地可以覆盖国内中部市场,越南生产基地可以覆盖东南亚甚至欧洲市场,在扩大销售半径的同时,可以为更多客户提供高质量的产品和优质的服务。

#### 3、提升研发

伴随着整个光伏行业的快速发展,光伏玻璃产业也取得快速发展,市场竞争也愈加激烈,本集团将不断加强光伏玻璃生产工艺和功能性方面的研发工作,包括但不限于进一步提升光伏玻璃透光率以增强光伏组件的发电效率、自动化水平、构建智能制造企业等,确保本集团在全球光伏玻璃市场的可持续发展能力和竞争实力。

#### 4、新型冠状病毒肺炎对本集团的影响

疫情期间,本集团的窑炉并未停工停产,玻璃的生产运营维持正常状态。为抗击疫情,政府封闭交通和部分地区,使得一些工作人员未能及时到岗复工,但大部分行政员工可以远程在家办公,所以疫情对本集团的整体影响十分有限。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 480,680.40 万元,比上年同期增长 56.89%,净利润 71,724.37 万元,比上年同期增长 76.09%,扣除非经常性损益的净利润 68,792.70 万元,比上年同期 85.64%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 939,228.06 万元,比上年同期增长 35.07%,净资产 451,288.84 万元,比上年同期增长 23.01%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------

营业收入	4,806,804,020.96	3,063,802,709.44	56.89%
营业成本	3,289,735,511.36	2,232,762,168.05	47.34%
销售费用	255,112,912.72	128,327,434.68	98.80%
管理费用	121,498,560.29	117,786,385.22	3.15%
研发费用	204,151,559.30	113,246,196.64	80.27%
财务费用	53,129,460.34	1,611,581.32	3196.73%
经营活动产生的现金流量净额	510,196,692.57	430,909,251.75	18.40%
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,772,032.95	-1,302,944,879.95	-4.23%
筹资活动产生的现金流量净额	684,030,489.71	436,643,395.15	56.66%

## 2. 收入和成本分析

√适用□不适用

无

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏玻璃	3,747,703,681.06	2,515,980,409.12	32.87	78.78	65.97	增加 5.18 个百分点
家居玻璃	336,346,106.51	241,795,397.27	28.11	0.97	-0.29	增加 0.91 个百分点
浮法玻璃	171,052,809.62	149,793,961.57	12.43	9.07	12.72	减少 2.83 个百分点
工程玻璃	451,154,497.71	351,742,312.74	22.04	14.06	18.01	减少 2.61 个百分点
采矿产品	49,629,587.50	20,665,582.29	58.36	-14.58	-34.13	增加 12.36 个百分点
其他业务	50,917,338.56	9,757,848.37	80.84	112.15	-18.69	增加 30.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国	3,320,177,089.51	2,278,640,260.99	31.37	56.53	47.05	增加 4.42 个百分点
亚洲其他国家及地区 (不包括中国)	959,545,036.27	644,910,069.53	32.79	58.39	47.19	增加 5.11 个百分点
欧洲	208,606,597.97	149,961,336.23	28.11	-8.45	-9.59	增加 0.90 个百分点
北美洲	292,487,649.64	197,473,263.15	32.48	252.76	228.30	增加 5.02 个百分点

其他	25,987,647.57	18,750,581.46	27.85	-0.53	-1.60	增加 0.78 个百分点
----	---------------	---------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明  
无

### (2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
光伏玻璃	平方米	157,378,171.39	157,622,512.42	3,594,156.35	61.64	67.09	6.37
家居玻璃	平方米	8,239,943.75	8,117,886.19	425151.94	5.04	2.23	40.27
浮法玻璃	吨	375,435.55	116,135.36	10,453.96	257.15	1.91	126.22
工程玻璃	平方米	12,110,213.53	12,000,488.26	573,950.97	20.31	17.92	23.64

产销量情况说明  
无

### (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光伏玻璃	原材料/能源动力/直接人工/制造费用	2,515,980,409.12	76.48	1,515,922,934.82	67.89	65.97%	
家居玻璃	原材料/能源动力/直接人工/制造费用	241,795,397.27	7.35	242,504,730.56	10.86	-0.29%	
浮法玻璃	原材料/能源动力/直接人工/制造费用	149,793,961.57	4.55	132,893,443.59	5.95	12.72%	
工程玻璃	原材料/能源动	351,742,312.74	10.69	298,068,166.20	13.35	18.01%	

	力/直接 人工/制 造费用						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 217,708.76 万元，占年度销售总额 45.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 113,966.03 万元，占年度采购总额 36.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用□不适用

项目名称	2019 年	2018 年	增减幅%
销售费用	255,112,912.72	128,327,434.68	98.80%
管理费用	121,498,560.29	117,786,385.22	3.15%
研发费用	204,151,559.30	113,246,196.64	80.27%
财务费用	53,129,460.34	1,611,581.32	3196.73%

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	204,151,559.30
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	204,151,559.30
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.25%
公司研发人员的数量	349
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.07%
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 情况说明

□适用√不适用

### 5. 现金流

√适用□不适用

科目	本年金额	上年金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	510,196,692.57	430,909,251.75	18.40%
投资活动产生的现金流	-1,247,772,032.95	-1,302,944,879.95	-4.23%

流量净额			
筹资活动产生的现金流量金额	684,030,489.71	436,643,395.15	56.66%

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
衍生金融资产	1,117,793.99	0.01	6,172,390.30	0.09	-81.89	
应收票据	1,976,383,235.76	21.04	911,170,421.46	13.10	116.91	
应收账款	1,107,245,636.40	11.79	821,319,289.09	11.81	34.81	
预付款项	93,183,465.96	0.99	65,474,835.88	0.94	42.32	
其他应收款	3,684,181.68	0.04	1,296,794.21	0.02	184.10	
固定资产	3,070,665,219.42	32.69	2,166,275,875.65	31.15	41.75	
长期待摊费用	6,935,053.37	0.07	2,777,526.55	0.04	149.68	
短期借款	1,316,277,482.79	26.98	450,399,136.69	13.71	192.25	
应付票据	338,562,948.43	6.94	219,832,038.07	6.69	54.01	
应付账款	1,854,705,642.59	38.01	1,216,541,204.11	37.03	52.46	
合同负债	24,993,817.16	0.51	14,042,379.21	0.43	77.99	
应交税费	129,352,280.77	2.65	81,681,336.98	2.49	58.36	
应付利息	4,831,749.01	0.10	1,562,660.53	0.05	209.20	
一年内到期的非流动负债	711,977,777.21	14.59	188,738,000.00	5.75	277.23	
长期借款	281,902,410.30	5.78	989,439,412.61	30.12	-71.51	
资本公积	839,115,113.41	18.59	622,230,162.41	16.96	34.86	
其他综合收益	5,935,642.83	0.13	-4,685,190.57	-0.13	-226.69	

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至报告期末本集团受限资产为货币资金中的其他货币资金，受限制货币资金为人民币 133,932,273.25 元（上年末：人民币 154,268,969.65 元），包括票据保证金人民币 107,965,192.11 元（上年末：人民币 97,865,783.52 元），利率互换掉期合同、远期外汇合同和外汇期权合同保证金人民币 11,479,684.54 元（上年末：人民币 54,564,295.37 元），信用证保证金人民币 12,876,440.50

元（上年末：人民币 345,281.20 元），矿山开采保证金人民币 1,598,788.77 元（上年末：人民币 1,481,442.23 元）以及其他保证金人民币 12,167.33 元（上年末：人民币 12,167.33 元）。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### （四） 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司最主要的产品为光伏玻璃，2019 年度公司光伏玻璃的销售收入占公司营业收入比例为 77.97%，所以光伏行业的发展直接影响公司的整体发展。

世界经济的现代化得益于石油、天然气、煤炭等化石能源，由于化石能源的有限性和过度开发，能源危机已迫在眉睫，消耗中带来的环境污染也日益严重。近年来，国际社会纷纷采取措施应对能源危机。与水电、风电、核电等其他可再生能源相比，太阳能在充足性、安全性、广泛性、清洁性等方面具有明显的优势，世界各国正在把太阳能的开发利用作为能源革命的主要内容进行长期规划，光伏产业已成为国际上继 IT、微电子产业之后又一新兴行业。

我国是世界能源生产和消费大国。随着经济和社会的不断发展，我国能源需求将持续增长。增加能源供应、保障能源安全、保护生态环境、促进经济和社会的可持续发展，是我国经济和社会发展的重大战略任务。为此，我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可再生能源的生产和使用，为光伏行业发展营造了优良的政策环境。

《中华人民共和国可再生能源法》明确国家鼓励单位、个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷系统、太阳能光伏发电系统等太阳能利用系统。《能源发展战略行动计划（2014-2020）》要求我国着力优化能源结构，逐步降低煤炭消费比重，提高天然气消费比重，大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重，形成与我国国情相适应、科学合理的能源消费结构。加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，加快建设分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。为充分发挥价格杠杆引导资源优化配置的积极作用，促进光伏发电产业健康发展，国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》，同时各省、市地方政府，依据中央部门的政策精神，出台了关于光伏产业的地方性政策文件。这些政策文件规定了从项目初始投资补贴、税费贷款优惠、项目用地安排等各方面政策，对光伏产业发展起了重要的推动和保障作用。

由于中国光伏产业配套的日趋完整，及劳动力成本、测试封装领域的优势等原因，近年来，全球太阳能电池组件和相关配套产品的制造加速向我国转移。截至目前，中国已成为全球最大晶硅太阳能电池生产国及全球第一大市场。中国太阳能电池企业在全世界太阳能产业中扮演着越来越重要的角色。中国太阳能电池产量的增加必然会增加对国内光伏玻璃的需求，进而带动整个光伏玻璃产业的蓬勃发展。根据国家能源局 2016 年 12 月发布的《太阳能发展“十三五”规划》（国能新能[2016]354 号），要求我国“到 2020 年底，太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中，光伏

发电装机达到 1.05 亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模。”

### 光伏行业经营性信息分析

#### 1. 光伏设备制造业务

适用 不适用

#### 2. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

#### 3. 光伏电站信息

适用 不适用

适用 不适用

**4. 推荐使用表格**

**(1). 光伏产品生产和在建产能情况**

适用√不适用

**(2). 光伏产品主要财务指标**

适用√不适用

**(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息**

适用√不适用

**5. 其他说明**

适用√不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用√不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用√不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用√不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
利率互换掉期合同	3,219,346.33	379,492.22	-2,839,854.11	-2,839,854.11
远期外汇合同	2,215,043.97	666,463.87	-1,548,580.10	-1,548,580.10
外汇期权合同	0.00	-845,916.11	-845,916.11	-845,916.11
合计	5,434,390.30	200,039.98	-5,234,350.32	-5,234,350.32

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用√不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江福莱特玻璃有限公司	199,057,091.87	60,041,810.38	302,062,039.59	23,105,964.08
浙江嘉福玻璃有限公司	1,384,614,730.68	634,887,366.43	783,784,078.76	62,480,005.32
上海福莱特玻璃有限公司	444,974,371.38	99,754,221.13	291,556,194.94	21,946,006.27
安徽福莱特光伏玻璃有限公司	3,472,008,882.65	1,131,686,247.74	1,986,097,054.25	341,595,476.88
安徽福莱特光伏材料有限公司	184,152,418.45	43,694,794.90	49,629,587.50	17,466,868.42
福莱特（香港）有限公司	1,492,051,414.92	197,956,169.65	1,108,834,356.81	309,359.54
嘉兴福莱特新能源有限公司	102,539,842.24	73,488,844.36	8,660,292.20	10,814,519.86
福莱特（越南）有限公司	807,418,436.83	530,167,145.33	0.00	-11,498,471.76
福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司	366,663,020.71	6,106,870.69	60,660,404.61	-893,129.31

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

公司在光伏玻璃行业、浮法玻璃及深加工行业的主要竞争对手情况如下：

光伏玻璃行业	业务领域
信义光能控股有限公司 (HK. 0968)	2011 年成立，2013 年上市，公司是全球最大的太阳能光伏玻璃制造商之一。专业从事太阳能光伏玻璃的研发、制造、销售和售后服务，为太阳能应用系统提供最经济高效的产品。信义光能目前拥有三大太阳能光伏玻璃生产基地，分别座落在芜湖、天津和马来西亚。拥有总计日熔化量 7,800 吨的太阳能光伏玻璃生产线，主要产品涵盖超白压花玻璃（原片、钢化片）、AR 光伏玻璃、背板玻璃、TCO 玻璃等。凭借优异的产品性能和服务品质，信义光能成为国内光伏玻璃行业首家通过中国建材中心能源管理体系认证的企业。为全球主要的国内外太阳能组件厂商提供太阳能光伏玻璃产品。
中国南玻集团股份有限公司 (SZ. 000012)	1984 年成立，1992 年上市，公司是一家中外合资企业，是中国玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业。公司致力于节能和可再生能源事业。其主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料，硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。公司培育和引导了中国节能玻璃市场，参与多项节能建筑、节能产品的国家标准和行业标准的制定与修订。随着人类节能减排、发展低碳经济的潮流，公司开始全面实施产业升级和战略调整，斥巨资进入太阳能产业领域，并战略性地构建了多晶硅—硅片—电池片—太阳能电池产业链。
常州亚玛顿股份有限公司 (SZ. 002623)	2006 年成立，2011 年上市，公司是一家主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售的企业。主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。公司主要产品光伏减反玻璃被科技部、商务部、质检总局和环保总局联合认定为“国家重点新产品”，被科技部批准为“国家火炬计划项目”，被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”，同时公司光伏减反玻璃项目被科技部列入“科技型中小企业技术创新基金项目”。公司现有国家发明专利 2 项、实用新型专利 8 项。公司位列“福布斯·2011 中国潜力企业榜”第 16 位。

浮法玻璃及深加工行业主要企业	业务领域
信义玻璃控股有限公司 (HK. 0868)	1988 年成立, 2005 年上市, 公司是全球玻璃产业链的主要制造商之一。目前, 公司为恒生综合指数、恒生综合中小型指数、恒生综合行业指数—消费品制造业及恒生中国内地 100 指数。公司产品和解决方案涵盖优质浮法玻璃、光伏玻璃及汽车玻璃和工程玻璃等领域, 以柔性的供应链能力、合理的生产成本、一站式供货方式、专业的物流渠道, 将其产品送到世界各地的客户手中。公司主要通过位于中国的综合生产厂房生产及于国际市场销售汽车玻璃、建筑玻璃、浮法玻璃及太阳能玻璃产品。
中国南玻集团股份有限公司 (SZ. 000012)	1984 年成立, 1992 年上市, 公司是一家中外合资企业, 是中国玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业。公司致力于节能和可再生能源事业。其主营业务为平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料, 硅材料、光伏组件等可再生能源产品及精细玻璃等新型材料和高科技产品的生产、制造和销售。公司培育和引导了中国节能玻璃市场, 参与多项节能建筑、节能产品的国家标准和行业标准的制定与修订。随着人类节能减排、发展低碳经济的潮流, 公司开始全面实施产业升级和战略调整, 斥巨资进入太阳能产业领域, 并战略性地构建了多晶硅—硅片—电池片—太阳能电池产业链。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (SH. 600819)	1993 年成立, 1994 年上市, 公司的前身上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司属于当时国内最大的一批中英合资企业, 也是最早进入浦东的合资企业之一。集团致力于高性能、绿色节能、安全环保和可再生能源产品的研发和制造, 特别是具有世界先进技术各种低辐射镀膜玻璃、太阳能电池玻璃和节能中空玻璃。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司以“产业报国, 回报社会”为使命, 以“品质卓越, 不断创新, 诚信为本, 利益共享”为宗旨, 坚持“高起点、高质量、高效率”的经营理念, 贯彻“以人为本、以质取胜、以信待人、以法立厂”的管理思想, 紧紧抓住下游行业的市场发展机遇, 全面整合各类资源, 突出专业化、差异化, 力争把福莱特集团打造成技术先进、管理一流、服务社会、具有国际竞争力的低碳节能及绿色新能源玻璃集团。

公司将紧抓世界各国大力发展太阳能新能源产业的发展机遇, 充分利用公司在光伏玻璃行业积累的资金、技术、管理及市场优势, 进一步扩大公司光伏玻璃的规模效应, 巩固并提高在光伏玻璃行业的领先地位, 同时延伸产业链至太阳能发电领域; 以中国政府大力推广节能减排为契机, 依托公司的技术储备、销售网络与客户资源等, 进一步扩大Low-E 玻璃(工程玻璃)的产能, 迅速占领Low-E 节能玻璃市场。

公司力争成为全球领先的光伏玻璃生产研发基地、拥有完整的光伏玻璃产业链, 成为国内领先的光伏、工程玻璃企业, 致力于新能源解决方案, 实现经济效益和社会效益的双赢。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

围绕业务目标，公司在增强成长性、自主创新能力以及提升核心竞争优势等方面采取以下措施：

### 1、产品研发计划

公司非常重视技术创新和产品研发，初步形成了“在研项目—成熟项目—产业化项目”逐层推进的良性循环，积累了一些具有市场发展前景的储备产品。

未来几年，公司将密切关注国内外太阳能电池技术与工程玻璃发展的前沿和趋势，在技术开发和产品创新方面持续加大投入，着力建设一流的研发中心，利用产学研平台，加大校企合作。同时，公司将继续与行业内知名企业共同研发合作，全面提升公司产品的竞争力。例如，公司与国际性材料科学厂商荷兰皇家帝斯曼集团合作，联合开发用于双玻组件的新型材料等项目。

公司将围绕现有主导产品光伏玻璃和工程玻璃，持续改进减反射镀膜液的配方及技术工艺，提高透光率、增强光伏压花玻璃与太阳能电池的适配性、提高发电功率等方面进行持续研发。

目前，公司正在研发的新产品主要包括用于双玻组件的高反射白色背板玻璃、2.8mm 高透率超薄镀膜玻璃、在线 Low-E 镀膜玻璃等。公司将针对上述产品方向重点开展研发，保持在研发领域的领先优势。

### 2、生产能力扩张计划

近两年，公司的光伏玻璃生产线趋于满负荷运转。未来三到五年，公司将充分抓住全球大力发展太阳能光伏发电带来的重大市场机遇，扩大产能，提升公司的整体竞争力及抗风险能力。

公司拟将本次发行募集资金投入“年产 90 万吨太阳能光伏超白玻璃项目”第一期和二期即 60 万吨太阳能光伏超白玻璃的建设，项目建成之后，公司将新增增透型光伏玻璃约 60 万吨的生产能力。

公司本次发行募集资金建设的在线 Low-E 玻璃项目建成后，将形成年产 Low-E 镀膜玻璃 10 万吨的生产能力，进一步提高了产品的附加值，提高了公司在工程玻璃领域的影响力。

### 3、市场开拓计划

在市场开发与营销网络建设方面，公司将继续实施核心产品、潜力新产品带动市场的发展战略，保证公司在国内外同行业中的有利竞争地位，其主要措施如下：

#### （1）市场开发策略

公司通过新产品研发及产品技术升级，提高产品性价比和技术水平；紧跟现有客户的成长速度；不断挖掘新客户和客户的差异化需求，占领新的细分市场，巩固并扩大公司在全球光伏玻璃市场的份额，扩大公司工程玻璃产能的市场影响力。

#### （2）营销网络建设

公司已经建立了较为完善的销售网络和渠道。公司的销售团队直接接触客户及潜在客户，以达成产品销售。公司通过参加国内外研讨会、展示会或展览会的方式，增加产品曝光率、推广产品；通过参加行业协会等方式，保持对行业需求的认知，加强对客户及潜在客户的接触；并保持与现有客户的密切联系，保障售后服务。

公司将继续发挥现有的销售网络和渠道优势，并扩大销售网点，辐射国内外重要经济区域的市场营销网络，通过销售网点收集市场最新动态并反馈到公司相关部门，全面满足不同客户需求，以达到进一步优化销售网络的目标。

### (3) 加强品牌建设

福莱特已经是国内外光伏行业业内的知名品牌，公司将继续推进以福莱特文化为内涵的品牌战略，与全球光伏行业内的知名企业开展更大范围、更深层次的合作，提升公司在全球范围内的知名度与影响力。

### 4、人才培养与发展计划

人才作为公司业务持续发展的原动力，是企业活力的源泉。公司坚持“忠诚正直、专业进取”的人才观念，不断加大人力资源引进、开发与管理力度，建立人才培养及储备体系，使公司人力资源满足业务发展的需要。努力营造全员学习的良好氛围，共创知识型、学习型团队，造就一支高效、勤奋、开拓、创新的队伍。

### 5、深化改革和组织结构调整的规划

公司将继续严格按照《公司法》和《证券法》等法律法规的要求，以规范运作为目标，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司组织管理职能，合理分工，明确责任，优化流程，提升效率。措施包括：

(1) 公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，进一步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构，切实发挥独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督；

(2) 按照现代企业制度的要求，进一步充实完善各项管理制度，形成系统化、体系健全的决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制，通过制度创新、管理创新等提高企业管理水平。

## (四) 可能面对的风险

适用 不适用

### 1、光伏行业波动风险

光伏行业的发展具有一定的周期性，光伏玻璃的需求一般视光伏组件的装机量（需求量）而定，而光伏组件的需求受到宏观经济、产业政策等多方面因素的影响。目前，光伏发电仍存在依赖各国政府政策和补贴支持进行推广的情形，各国政府对光伏上网电价的补贴政策普遍采取阶梯式、逐步下调方式。

若各国出台对于光伏发电具有重大影响的相关政策或行业受其他宏观经济风险因素影响，则可能造成市场供需失衡，导致行业整体发展出现风险波动。

### 2、贸易争端风险

2015年8月，欧盟对中国光伏玻璃反倾销案件做出最终裁决，对中国光伏玻璃企业征收反倾销税和反补贴税。公司及子公司嘉福玻璃、上福玻璃出口至欧盟的“光伏玻璃（70071980）”反

倾销税率为 71.40%，“光伏玻璃（70071980）”反补贴税率为 12.80%，公司子公司安福玻璃的上述税率分别为 67.10%和 17.10%。

2017 年 6 月，印度商工部对原产于或进口自中国的透光率不低于 90.5%、厚度不超过 4.2 毫米（误差 0.2 毫米）的有涂层和无涂层纹理钢化玻璃（印度海关编码 7007190）作出反倾销肯定性终裁，对公司出口至印度的光伏玻璃征收 136.21 美元/吨的反倾销税。

2018 年以来，中美贸易战逐步升级，贸易摩擦也在不断增加持续，涉及到的领域范围也在扩大增加。2018 年 9 月，美国总统特朗普宣布自 2018 年 9 月 24 日起，宣布对中国 2,000 亿出口产品加征关税 10%，2019 年 5 月，宣布对上述 2,000 亿出口产品加征关税 25%，公司主要产品在上述加征关税的 2,000 亿产品清单之内。

### 3、环境保护风险

公司主要从事各类玻璃产品的研发、生产和销售，在生产过程中会产生废气、废水、固废等污染性排放物。公司各主要污染物排在总量控制范围内，环保设施运转正常有效，不存在超标排放的情况，不存在因重大环保违法违规而受到环保部门作出重大行政处罚的情形。

未来若公司的污染物排放未能严格执行国家环保标准，或因设备设施故障、操作不当等原因导致发生意外环保事故，公司将面临被相关政府部门处罚等风险，进而对公司生产经营造成不利影响。

### 4、原材料和燃料动力价格波动风险

公司产品的成本主要由原材料和燃料动力所构成，其中原材料的主要构成为纯碱和石英砂，燃料动力的主要构成为石油类燃料、天然气和电。

若未来纯碱、石英砂或石油类燃料、天然气价格出现大幅度波动，会对公司的成本控制产生影响，进而影响公司的盈利水平。

### 5、汇率波动风险

公司外销收入占营业收入的比例超过 30%，公司外销业务主要以美元、日元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化产生波动，具有较大不确定性，使得公司面临汇率波动风险。且公司正于越南投资建设光伏玻璃生产线，出口销售和海外投资亦会受到人民币汇率变动风险，存在导致公司汇兑损失增加的风险。

### 6、安全生产风险

公司主要从事光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的生产和销售，其生产过程涉及高温、切割等工艺，对操作安全有着较为严格的要求。尽管公司已经配备了较为完备的安全生产设施，建立了完善的事故预警、处理机制，但仍不能排除因操作不当、自然灾害等原因引发安全生产事故，从而对公司的正常生产经营造成不利影响的危险。

## （五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2019年6月24日召开股东大会审议通过了《福莱特玻璃集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》，明确公司优先采取现金分红的股利分配政策，进一步完善了公司的利润分配方案。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019年	0	0.27	0	0.27	717,243,708.67	7.34
2018年	0	0.45	0	0.45	407,314,716.31	21.54
2017年	0	0	0	0	426,526,763.03	0

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注1	备注1	备注1	是	是		
	股份限售	备注2	备注2	备注2	是	是		
	股份限售	备注3	备注3	备注3	是	是		
	股份限售	备注4	备注4	备注4	是	是		
	股份限售	备注5	备注5	备注5	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	备注6	备注6	备注6	是	是		

**备注 1：股份锁定的承诺**

承诺方：实际控制人阮洪良、姜瑾华、阮泽云及赵晓非

承诺内容：

1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行并上市前所持发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人 A 股股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格（发行人股票上市后发生除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行并上市时的发行价格的，则本人所持发行人股票的锁定期自动延长六个月。

3、上述期限届满后，本人在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人自离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。

4、在上述锁定期满后两年内，如减持发行人股份的，本人承诺减持股份的价格不低于本次公开发行并上市时股票的发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本次发行并上市后发生除权除息事项的，上述发行价格应做相应调整。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行该承诺。

5、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 2：股份锁定的承诺**

承诺方：魏叶忠、沈其甫、韦志明

承诺内容：

1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行并上市前所持发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、限售期届满之日起二十四个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之十；在限售期届满二十四个月后的四十八个月内，本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。

3、上述期限届满后，本人在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人自离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。

4、发行人 A 股股票上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行人本次公开发行并上市时股票的发行价格（发行人股票上市后发生除权除息事项的，价格应做相应调整，下同），或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行并上市时的发行价格的，则本人所持发行人股票的锁定期自动延长六个月。

5、在上述锁定期满后两年内，如减持发行人股份的，本人承诺减持股份的价格不低于本次公

开发行并上市时股票的发行价格，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求。如本次发行并上市后发生除权除息事项的，上述发行价格应做相应调整。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行该承诺。

6、若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付至发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

**备注 3：股份锁定的承诺**

承诺方：郑文荣、沈福泉和祝全明

承诺内容：

1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行并上市前所持发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、限售期届满之日起二十四个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之十；在限售期届满二十四个月后的四十八个月内，本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。

3、上述期限届满后，在本人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五。

4、本人自离职后半年内，亦不转让本人持有的股份。

**备注 4：股份锁定的承诺**

承诺方：陶虹强、陶宏珠、诸海鸥和姜瑾兰

承诺内容：

自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行并上市前所持发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

**备注 5：股份锁定的承诺**

承诺方：孙利忠、潘荣观和郑永

承诺内容：

1、自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公开发行并上市前所持发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、限售期届满之日起二十四个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之十；在限售期届满二十四个月后的四十八个月内，本人每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。

**备注 6：避免同业竞争的承诺**

承诺方：实际控制人阮洪良、姜瑾华、阮泽云及赵晓非

承诺内容：

1、除持有福莱特集团权益外，本人目前没有直接或间接地从事任何与福莱特集团营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何其他业务活动。

2、对于福莱特集团正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本人保证现在和将来不生产、开发任何对福莱特集团生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与福莱特集团业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。

3、在本人作为福莱特集团的实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与福莱特集团的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。

4、本人将促使本人全资拥有或拥有 50% 股权以上或相对控股的关联企业遵守上述承诺。

5、自本函出具之日起，本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为福莱特集团的实际控制人为止。

6、本承诺函自本人签署之日起生效。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

具体内容详见“第十一节财务报告”之附注 44 重要会计政策和会计估计的变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

□适用√不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,400,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用□不适用

经公司 2019 年 6 月 24 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的国内会计师，任期自公司 2018 年年度股东大会批准之日起至公司 2019 年年度股东大会结束之日止。另鉴于本公司已于 2019 年 2 月在上交所发行上市，为提升信息披露效率、节约信息披露成本及财务报表编制成本，根据联交所于二零一零年十二月颁布的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》的规定及本公司章程的规定。公司将采用中国企业会计准则编制及披露境内和境外的财务报表，不再继续聘任境外会计师事务所。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用√不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用√不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用√不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用√不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用√不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联交 易价 格	关联交 易金 额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
嘉兴 义和 机械 有限 公司	控 股 股 东	销 售 商 品	销 售 工 程 玻 璃	市 场 价		11,698.89	0.00%	银 行 转 账		
嘉 兴	控 股	资 产	房 屋	市 场		4,304,772.24	100%	银 行		

义和机械有限公司	股东	租赁	厂房	价				转账		
凤阳鸿鼎港务有限公司	控股股东	资产租赁	码头泊位	市场价		1,238,532.12	100%	银行转账		
合计				/	/	5,555,003.25		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明					<p>嘉兴义和机械有限公司为福莱特实际控制人阮泽云控制的公司，向福莱特提供房屋和厂房租赁服务，公司租赁后主要用于员工住宿安排及设备临时组装及维修。</p> <p>凤阳鸿鼎港务有限公司为福莱特实际控制人阮洪良控制的公司，向福莱特提供码头泊位的租赁服务。</p> <p>以上关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。</p>					

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

## (五) 其他

□适用√不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用√不适用

## 2、承包情况

□适用√不适用

## 3、租赁情况

□适用√不适用

## (二) 担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						110,000,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,029,495,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						2,029,495,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						44.97%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						1,544,495,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						1,544,495,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													

担保情况说明	
--------	--

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

(3) 委托理财减值准备

适用√不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用√不适用

其他情况

适用√不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用√不适用

3. 其他情况

适用√不适用

(四) 其他重大合同

适用√不适用

十六、其他重大事项的说明

适用√不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用√不适用

## (二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

本公司同期发布《2019 年度企业环境及社会责任报告》，报告期内本公司有关环境保护方面的详细数据或信息在企业环境及社会责任报告中向社会公众予以同步披露。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用□不适用

#### (1) 排污信息

√适用 □不适用

公司主要排放污染物为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 及烟尘，烟气大气污染物执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2011)。公司各项污染物排放浓度、排放总量等相关指标严格按照污染物排放标准执行。经环保部门监测，2019 年公司污染物排放浓度符合国家排放标准，排放总量也低于环保部门核定的总量。

#### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用□不适用

公司每座玻璃熔窑都配备了完整的 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 及烟尘的烟气治理系统，整套设施运行稳定。环保治理系统完全满足国家标准及当地环保要求。各排污口位置规范标准，符合环保排污要求。

#### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司严格按照环保“三同时”要求进行审批、建设、验收。公司的每个项目均按照政府主管部门的要求，完成了相关的备案或审批手续。

#### (4) 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

公司编制了突发环境事件应急总体预案包括，灾害、安全、环保、群体、卫生等多个现场处置方案，形成了系统、完善、可操作性强的预案体系，全面提高了公司的应急处置能力。同时公司每年自行组织两次以上的综合演练，并参加由上级主管部门组织的各类应急演练。2019 年，公司未发生重大环境污染事件和重大生态破坏事件。

#### (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

我公司按照年度监测方案，做好监测工作的提示，环保数据实行在线监测并上传当地环保部门。配合当地环保部门做好季度监测工作，且每个子公司环保监测均实行第三方监测制度，由第三方监测，直接上报当地环保政府。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

□适用√不适用

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十八、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

2020年2月25日，公司公告了于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]294号）的文件，核准公司向社会公开发行面值总额145,000万元可转换公司债券，期限6年。公司董事会近期将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

适用 不适用

**(六) 转债其他情况说明**

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

公司于2019年2月15日在上海证券交易所首次公开发行A股股票150,000,000股。公司完

成本次股票发行后，注册资本为 487,500,000 元，总股本为 1,950,000,000 股，其中无限售条件 A 股流通股为 150,000,000 股，有限售条件 A 股流通股为 1,350,000,000 股，无限售条件 H 股流通股为 450,000,000 股。

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

公司于 2019 年 2 月 15 日在上海证券交易所首次公开发行 A 股股票 150,000,000 股。公司完成本次股票发行后，注册资本为 487,500,000 元，总股本为 1,950,000,000 股，其中无限售条件 A 股流通股为 150,000,000 股，有限售条件 A 股流通股为 1,350,000,000 股，无限售条件 H 股流通股为 450,000,000 股。

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

本次股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标影响如下：

项目	按新股本计算	按原股本计算
股本（股）	1950000000	1800000000
基本每股收益（元/股）	0.37	0.40
每股净资产（元/股）	2.31	2.37

## 4、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

2020 年 2 月 25 日，公司公告了于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]294 号）的文件，核准公司向社会公开发行面值总额 145,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

### (二) 限售股份变动情况

□适用√不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
境内上市人民币普通股（A 股）股票	2019-01-29	2.00	150,000,000.00	2019-02-15	150,000,000.00	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

公司普通股股份总数及股东结构变动情况详见本报告“第六节普通股股份变动及股东情况——一、普通股股份变动情况——(一)普通股股份变动情况表”部分。

公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析——二、报告期内主要经营情况——(三)资产、负债情况分析”部分。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,658
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,376
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	2,371,324	452,145,224	23.19	0	未知		未知
阮洪良		439,358,400	22.53	439,358,400	无		境内自然人
阮泽云		350,532,000	17.98	350,532,000	无		境内自然人
姜瑾华		324,081,600	16.62	324,081,600	无		境内自然人
郑文荣		57,780,000	2.96	57,780,000	无		境内自然人
祝全明		38,520,000	1.98	38,520,000	无		境内自然人
沈福泉		38,520,000	1.98	38,520,000	无		境内自然人
魏叶忠		19,260,000	0.99	19,260,000	无		境内自然人
陶虹强		15,408,000	0.79	15,408,000	无		境内自然人

韦志明		12,840,000	0.66	12,840,000	无		境内自然人
沈其甫		12,840,000	0.66	12,840,000	无		境内自然人
陶宏珠		12,840,000	0.66	12,840,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
香港中央结算（代理人）有限公司	449,832,800	境外上市外资股	449,832,800				
香港中央结算（代理人）有限公司	2,312,424	人民币普通股	2,312,424				
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,439,415	人民币普通股	3,439,415				
中国建设银行股份有限公司—上投摩根卓越制造股票型证券投资基金	3,060,790	人民币普通股	3,060,790				
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	2,751,169	人民币普通股	2,751,169				
中国建设银行股份有限公司—上投摩根智选 30 股票型证券投资基金	1,772,118	人民币普通股	1,772,118				
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,754,600	人民币普通股	1,754,600				
施戎	1,598,786	人民币普通股	1,598,786				
中国银行—招商先锋证券投资基金	1,580,818	人民币普通股	1,580,818				
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	1,565,086	人民币普通股	1,565,086				
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	1,304,604	人民币普通股	1,304,604				
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮洪良、姜瑾华、阮泽云和赵晓非为一致行动人，赵晓非持有公司人民币普通股股票 4,800,000 股。阮洪良先生持有的 H 股股票 419,000 股已纳入香港中央结算（代理人）有限公司持有的股票中计算。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
√适用□不适用

单位：股

序	有限售条件股东名称	持有的有限售	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
---	-----------	--------	----------------	------

号		条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	阮洪良	439,358,400	2022年2月15日		上市后36个月
2	阮泽云	350,532,000	2022年2月15日		上市后36个月
3	姜瑾华	324,081,600	2022年2月15日		上市中36个月
4	郑文荣	57,780,000	2020年2月15日		上市后12个月
5	祝全明	38,520,000	2020年2月15日		上市后12个月
6	沈福泉	38,520,000	2020年2月15日		上市后12个月
7	魏叶忠	19,260,000	2020年2月15日		上市后12个月
8	陶虹强	15,408,000	2022年2月15日		上市后36个月
9	韦志明	12,840,000	2020年2月15日		上市后12个月
9	沈其甫	12,840,000	2020年2月15日		上市后12个月
9	陶宏珠	12,840,000	2022年2月15日		上市后36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		阮洪良、姜瑾华、阮泽云和赵晓非为一致行动人，赵晓非持有公司人民币普通股 4,800,000 股。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	阮洪良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	福莱特玻璃集团股份有限公司董事长兼总经理

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

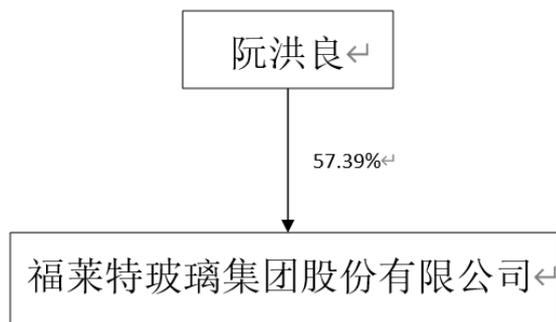
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



其他说明：阮洪良与姜瑾华是夫妻，阮泽云是阮洪良及姜瑾华的女儿，阮泽云与赵晓非是夫妻，以上四人于2016年9月签订了一致行动人士协议(阮洪良先生持有公司A股股份439,358,400股、H股股份419,000股，姜瑾华持有公司A股股份324,081,600股，阮泽云持有公司A股股份350,532,000股，赵晓非持有公司A股股份4,800,000股)，根据证券及期货条例，阮洪良、姜瑾华、阮泽云及赵晓非中的任何一人，都将被视为拥有公司1,119,191,000股股份权益。

## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用√不适用

## 2 自然人

√适用□不适用

姓名	阮洪良
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	福莱特玻璃集团股份有限公司董事长兼总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

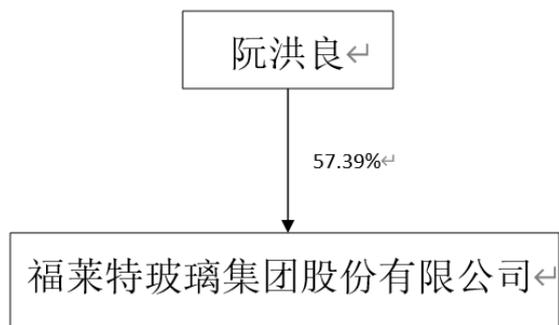
□适用√不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
阮洪良	董事长兼总经理	男	58	2018年11月19日	2021年11月18日	439,358,400	439,777,400	419,000	增持H股	96.52	否
姜瑾华	副董事长兼副总经理	女	58	2018年11月19日	2021年11月18日	324,081,600	324,081,600	0		74.15	否
魏叶忠	董事兼副总经理	男	48	2018年11月19日	2021年11月18日	15,408,000	15,408,000	0		63.28	否
沈其甫	董事	男	53	2018年11月19日	2021年11月18日	12,840,000	12,840,000	0		62.10	否
吴其鸿	独立董事	男	66	2018年11月19日	2021年11月18日	0	0	0		8.00	否
崔晓钟	独立董事	男	49	2018年11月19日	2021年11月18日	0	0	0		8.00	否
华富兰	独立董事	女	57	2018年11月19日	2021年11月18日	0	0	0		8.00	否
郑文荣	监事会主席	男	56	2018年11月19日	2021年11月18日	57,780,000	57,780,000	0		28.73	否
沈福泉	监事	男	60	2018年11月19日	2021年11月18日	38,520,000	38,520,000	0		23.02	否
祝全明	监事	男	66	2018年11月19日	2021年11月18日	38,520,000	38,520,000	0		20.82	否
孟利忠	监事	男	35	2018年11月	2019年9月	0	0	0		28.47	否

				月 19 日	月 23 日						
张红明	监事	女	46	2018 年 11 月 19 日	2019 年 9 月 23 日	0	0	0		13.73	否
钮丽萍	监事	女	34	2019 年 9 月 23 日	2021 年 11 月 18 日	0	0	0		3.32	否
张惠珍	监事	女	45	2019 年 9 月 23 日	2021 年 11 月 18 日	0	0	0		5.32	否
阮泽云	董事会秘书	女	32	2018 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 18 日	350,532,000	350,532,000	0		70.69	否
赵晓非	副总经理	男	33	2018 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 18 日	4,800,000	4,800,000	0		80.91	否
韦志明	副总经理	男	50	2018 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 18 日	12,840,000	12,840,000	0		84.05	否
蒋纬界	财务负责人	男	32	2019 年 3 月 21 日	2021 年 11 月 18 日	0	0	0		22.70	否
毛水亮	财务负责人	男	41	2018 年 11 月 19 日	2019 年 3 月 21 日	0	0	0		6.72	否
合计	/	/	/	/	/	1,294,680,000	1,295,099,000	419,000	/	708.53	/

姓名	主要工作经历
阮洪良	男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1984 年至 2009 年曾任嘉兴玻璃制品厂厂长、董事，1992 年至 1998 年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司经理，1994 年至 1998 年曾任浙江省嘉兴市建设街道工业公司副经理，1994 年至 2008 年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事长，2003 年至 2008 年曾任嘉兴市福特安全玻璃有限公司执行董事，自 1998 年起历任公司董事长、副董事长、董事、总经理，2005 年至今担任公司董事长兼总经理，2006 年至今担任上福玻璃执行董事兼总经理，2009 年至今担任联合会创投董事，2011 年至今担任浙福玻璃执行董事兼总经理，2013 年至今担任香港福莱特董事，2014 年至今担任嘉福玻璃执行董事兼总经理，2014 年至今担任安福材料执行董事兼总经理，2014 年至今担任安福玻璃执行董事兼总经理，2014 年至今担任嘉福新能源执行董事兼总经理，2016 年至今担任福莱特（越南）有限公司主席，2017 年至今担任福莱特投资董事，2019 年至今担任福莱特研发中心总经理，2019 年 6 月至今担任福莱特贸易执行董事兼总经理。
姜瑾华	女，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1993 年至 2000 年曾任嘉兴市秀城区建设建筑工程公司总经理，1998 年至 2009 年曾任嘉兴市玻璃制品厂监事，自 2000 年起历任公司董事长、董事、总经理、副董事长、副总经理，2003 年至 2008 年曾任嘉兴福特安全玻璃有限公司监事，2007 年至 2014 年曾任嘉福玻璃董事，2011 年至 2014 年曾任安福材料董事，2011 年至 2016 年曾任大元印务

	董事长，2011 年至 2016 年曾任大元新墙体董事长，2011 年至 2016 年曾任凯源投资董事，2011 年至 2017 年 2 月曾任斯可达投资董事，2012 年曾任嘉福玻璃常务副总经理，2013 年至 2015 年曾任誉诚商贸执行董事兼总经理；2005 年至今担任公司副董事长、副总经理，2016 年至今担任公司公共管理部总经理，2019 年 6 月至今担任福莱特贸易监事。
魏叶忠	男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自 2003 年以来历任公司销售经理、监事会主席、副总经理、加工事业部总经理、加工事业部销售经理、加工事业部生产部经理，2008 年至 2009 年曾任斯可达投资、凯源投资董事长；2009 年至今担任公司董事兼副总经理，2014 年至今担任嘉福玻璃监事，2016 年至 2018 年担任公司工程玻璃生产基地总经理兼销售经理、公司工程玻璃事业部总经理，2018 年至今担任公司浮法玻璃事业部总经理兼工程玻璃事业部总经理。
沈其甫	男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自 1999 年以来历任公司（及前身）车间主任、生产部副经理、品管部经理、监事、监事会主席，自 2010 年以来历任嘉福玻璃加工生产部经理、总经理助理、副总经理，2012 年至 2014 年曾任浙福玻璃副总经理；2014 年至今担任浙福玻璃执行副总经理，2015 年至今担任公司董事，2016 年至今担任公司家居玻璃事业部总经理。
吴其鸿	男，1953 年出生，香港籍，拥有香港、加拿大永久居留权，持有英国护照，自学大学。1991 年至今担任金辉集团有限公司执行董事，1994 年至今担任 Jinhui Shipping & Transportation Ltd 执行董事，2015 年至今担任公司独立董事。
崔晓钟	男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。2010 年至今担任嘉兴学院教师，2016 年至今担任公司独立董事、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事，2017 年至今担任嘉兴学院商学院会计系主任、吴通控股集团股份有限公司独立董事、浙江省管理会计专家咨询委员会委员，2018 年至今担任浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事，2019 年至今担任苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事。
华富兰	女，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1987 年至 1994 年在杭州丝织总厂担任技术科工程师，1994 年至 2002 年在浙江省火炬产业发展中心担任部门经理，2002 年至 2013 年在浙江火炬星火科技发展有限公司担任部门经理；2013 年至今在浙江火炬星火科技发展有限公司担任董事兼副总经理；2015 年至今在浙江火炬创业投资管理咨询有限担任监事；2018 年至今担任公司独立董事。
郑文荣	男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1993 年至 2009 年历任嘉兴玻璃制品厂门市部经理、董事、董事长，2000 年至 2015 年历任公司董事长、副董事长、董事、销售部经理、TCO 玻璃项目部经理、光伏事业部副总经理、总裁办公室副主任兼工程部经理，2008 年至 2010 年曾任嘉福玻璃副总经理，2008 年至 2009 年曾任斯可达投资董事、凯源投资董事、大元新墙体副董事长、大元印务副董事长、大元钢化玻璃副董事长，2011 年至 2014 年曾任安福材料董事；2012 年至今担任公司工程部经理，2015 年至今担任公司监事会主席。
沈福泉	男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1993 年至 2009 年历任嘉兴玻璃制品厂采购经理、监事，2006 年至 2008 年曾任上福玻璃采购部经理，2008 年至 2009 年曾任斯可达投资董事、凯源投资董事，2011 年至 2014 年曾任安福玻璃董事；2000 年至 2016 年历任公司董事、销售一部经理、采购中心总经理、总裁办副主任、市场部经理，2015 年至今担任公司监事，2017 年至今担任上福玻璃副总经理，2018 年 1 月至今担任公司工程部副经理。
祝全明	男，1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1988 年至 1998 年曾任嘉兴市造漆厂生产厂长，1998 年至 2012 年历任公司监事、门市部经理、生产部经理、董事、副总经理、加工事业部副总经理兼生产部经理，2008 年至 2009 年曾任大元玻璃董事长、大元压花玻璃董事长、大元钢化玻璃董事长，2012 年曾任上福玻璃执行副总经理兼生产部经理，2012 年至 2015 年曾任嘉福玻璃副总经理，2011 年至 2014 年曾任安福材料监事；2015 年至 2016 年担任浮法玻璃事业部高级顾问，2017 年至今担任工程玻璃事业部高级顾问，2015 年至

	今担任公司监事。
孟利忠	男，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2005 年至 2013 年历任公司销售业务员、外销部经理助理、加工事业部外销副经理、销售中心玻璃销售部副经理；2013 年至今担任浙福玻璃销售部经理，2015 年至 2017 年担任浙福玻璃总经理助理，2018 年至今担任浙福玻璃副总经理，2015 年至 2019 年 9 月担任公司监事。
张红明	女，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自 2003 年以来历任公司计划部主任、加工玻璃事业部总经理助理，2012 年至 2014 年历任浙福玻璃总经理助理、生产部副经理；2014 年至 2016 年担任公司信控部副经理；2015 年至 2019 年 9 月担任公司监事，2017 年至今担任公司信控部总经理。
钮丽萍	女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年至 2004 年担任本公司统计员；2004 年至 2005 年担任仓库保管员；2006 年至今担任本公司财务中心银行出纳；2009 年至今担任本公司工会主席。2019 年 9 月至今担任本公司监事。
张惠珍	女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。自 2006 年以来担任公司夹层车间主任、划片车间主任；2013 年至 2014 年任加工玻璃事业部生产车间主任，2015 年任工程玻璃事业部本部节能生产基地生产车间主任，2016 年至 2017 年任节能玻璃事业部本部节能生产基地生产车间主任；2017 至 2018 年任节能玻璃事业部本部节能生产基地生产部副经理；2019 年至今担任浮法、节能玻璃事业部节能生产部经理。2019 年 9 月至今担任本公司监事。
阮泽云	女，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2009 年至 2011 年曾任上福玻璃总经理助理、执行副总经理，2011 年至 2014 年曾任安福玻璃董事，2013 年至 2015 年曾任誉诚商贸监事，2016 年曾担任凤阳鸿鼎港务有限公司监事，2010 年至今担任公司董事会秘书，2013 年至 2017 年担任公司财务负责人，2015 年至 2018 年担任公司的联席秘书，2016 年至今担任嘉兴义和机械有限公司执行董事，2020 年至今担任凯鸿福莱特董事。
赵晓非	男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 年至 2012 年曾任公司销售中心光伏玻璃销售部经理助理、销售中心总经理助理，2012 年曾任嘉福玻璃总经理助理、副总经理，2013 年曾任公司浮法事业部副总经理、销售中心副总经理，2013 年至 2015 年曾任嘉福玻璃执行副总经理；2015 年至今担任公司副总经理，2016 年至今担任公司光伏玻璃事业部总经理。
韦志明	男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991 年至 2001 年曾任湖州玻璃厂副厂长，2001 年至 2004 年曾任上海梭拉塞夫玻璃有限公司厂长，2006 年曾任杭州和合玻璃工业有限公司厂长，2006 年至 2008 年曾任上福玻璃副总经理，2008 年至 2012 年曾任嘉福玻璃执行副总经理，2011 年曾任公司总裁助理、技术研发中心副总经理，2011 年至 2015 年曾任公司光伏事业部总经理；2011 年至今担任公司副总经理，2016 年至今担任公司战略发展部总经理。
蒋纬界	男，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011 年至 2014 年在中国银行嘉兴市分行担任贸易金融部业务经理；2014 年至 2017 年在中国银行嘉兴市分行营业部担任业务经理；2017 年至 2018 年担任公司财务中心总经理助理；2018 年至 2019 年担任公司财务中心副总经理；2019 年 3 月至今担任公司财务负责人。
毛水亮	男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年至 2009 年历任锡顿金属制品（嘉兴）有限公司成本会计、会计副主管、主管，2009 年至 2014 年曾任斯凯孚驱动系统平湖有限公司高级会计师、财务经理；2014 年至今担任发行人财务中心会计核算部总经理兼会计管理部副总经理，2017 年 12 月至 2019 年 3 月担任公司财务负责人。

其它情况说明

□适用√不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用√不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

□适用√不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
阮洪良	上海福莱特玻璃有限公司	执行董事兼总经理	2006年6月	
阮洪良	嘉兴市秀洲区联会创业投资有限公司	董事	2009年6月	
阮洪良	浙江嘉福玻璃有限公司	执行董事兼总经理	2014年3月	
阮洪良	浙江福莱特玻璃有限公司	执行董事兼总经理	2011年2月	
阮洪良	安徽福莱特光伏材料有限公司	执行董事兼总经理	2014年3月	
阮洪良	安徽福莱特光伏玻璃有限公司	执行董事兼总经理	2014年3月	
阮洪良	福莱特（香港）有限公司	董事	2013年1月	
阮洪良	嘉兴福莱特新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2014年3月	
阮洪良	福莱特（越南）有限公司	主席	2016年7月	
阮洪良	福莱特(香港)投资有限公司	董事	2017年7月	
阮洪良	福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司	执行董事兼总经理	2019年6月	
魏叶忠	浙江嘉福玻璃有限公司	监事	2014年3月	
沈其甫	浙江福莱特玻璃有限公司	执行副总经理	2014年1月	
吴其鸿	金辉集团有限公司	执行董事	1991年8月	
吴其鸿	Jinhui Shipping & Transportation Ltd	执行董事	1994年5月	
崔晓钟	浙江晨光电缆股份有限公司	独立董事	2019年4月	2022年4月
崔晓钟	吴通控股集团股份有限公司	独立董事	2019年12月	2022年12月
崔晓钟	嘉兴学院商学院	会计系主任	2017年1月	
崔晓钟	浙江省管理会计专家咨询委员会	委员	2017年11月	

崔晓钟	浙江莎普爱思药业股份有限公司	独立董事	2018年5月	2021年5月
崔晓钟	苏州工业园区和顺电气股份有限公司	独立董事	2019年3月	2022年3月
华富兰	浙江火炬星火科技发展有限公司	董事兼副总经理	2013年8月	
华富兰	浙江火炬创业投资管理咨询有限公司	监事	2015年6月	
孟利忠	浙江福莱特玻璃有限公司	副总经理	2018年1月	
阮泽云	嘉兴义和机械有限公司	执行董事	2016年6月	
阮泽云	嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司	董事	2020年1月	
蒋纬界	嘉善熠成贸易有限公司	监事	2020年1月	
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬/津贴是根据公司所处行业的薪酬水平、公司年度经营业绩及其绩效考核结果等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	约为人民币 709 万元

### 四、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	变动情形	变动原因
孟利忠	监事	离任	工作变动，于 2019 年 9 月提交辞职报告
张红明	监事	离任	工作变动，于 2019 年 9 月提交辞职报告
钮丽萍	监事	聘任	职工代表大会选举

张惠珍	监事	聘任	职工代表大会选举
毛水亮	财务负责人	离任	工作变动，于 2019 年 3 月提交辞职报告
蒋纬界	财务负责人	聘任	第五届董事会第四次会议暨 2018 年年度董事会选举

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,308
主要子公司在职员工的数量	1,846
在职员工的数量合计	3,154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,518
销售人员	59
技术人员	349
财务人员	39
行政人员	189
合计	3,154
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	11
大学（含大专）	687
高中（中专及职高）	940
高中以下	1,516
合计	3,154

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

公司秉持“按劳分配，效率优先，兼顾公平”的薪酬管理原则搭建薪酬体系，合理支付薪酬。

此外，本集团工会积极发挥作用，保障员工利益，禁止强制劳动。

公司注重保护员工的合法权益，依照每位员工的工作能力、绩效等因素，每年定期对全体雇员进行绩效考核与评定，据此作为调薪及晋升的依据。

对于考核连续不佳的员工，公司对其进行降职处理或调换岗位，如果考核仍不能达标，公司将与员工协商解除劳动合同，并按法律规定支付补偿金。于本报告期内，未曾接获任何强制劳工个案。

### (三) 培训计划

√适用□不适用

公司致力推动员工培训和发展活动，故不断增进雇员的专业知识与技能，提升管理技巧，培养其解决问题的能力，完善的训练资源与学习环境，员工的学习更具效率，使人才能够不断创新，保持竞争优势。

公司培训内容多元化，包括提高生产安全的课程如《安全生产标准化评审三级》、《工作现场6S管理及作业标准化》等；建立个人专业技能及知识如《玻璃工艺知识》、《商标认证知识等》、《行业及上下游相关行业信息》、《商务礼仪》等；培养团队合作和管理能力的课程如《领导者修炼与

领导力》、《如何提高公司中层的管理成效》、《人际关系与沟通技巧》等。新员工必须参加强制性内部培训后才可以在本集团生产在线开始工作。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

作为在中国大陆和香港两地上市的公众公司，公司严格遵守上市地和国内的法律、法规及规范性文件的要求，依法合规运作，始终致力维护和提升公司良好的社会形象。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及监管规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会的会议召集召开程序、表决程序合法有效，公司信息披露真实、准确、及时、完整，投资者关系管理高效务实，公司治理科学、严谨、规范。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkex.com.hk">https://www.hkex.com.hk</a>	2019 年 6 月 25 日
2019 年第一次 A 股类别股东大会	2019 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkex.com.hk">https://www.hkex.com.hk</a>	2019 年 6 月 25 日
2019 年第一次 H 股类别股东大会	2019 年 6 月 24 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkex.com.hk">https://www.hkex.com.hk</a>	2019 年 6 月 25 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 11 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> <a href="https://www.hkex.com.hk">https://www.hkex.com.hk</a>	2019 年 11 月 27 日

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

1、2019 年 6 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度的经审核综合财务报表及审计报告》、《公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财

务报表的议案》、《关于聘请国内会计师事务所的议案》、《关于终止聘任国际核数师的议案》、《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》、《2018 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（逐条审议）、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于制定公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》、《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划的议案》、《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2019 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》二十六项议案；

2、2019 年 6 月 24 日召开的 2019 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（逐条审议）、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》两项议案；

3、2019 年 6 月 24 日召开的 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（逐条审议）、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》两项议案；

4、2019 年 11 月 27 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2019 年中期利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》四项议案。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
阮洪良	否	10	10	0	0	0	否	2
姜瑾华	否	10	10	0	0	0	否	2
魏叶忠	否	10	10	0	0	0	否	2
沈其甫	否	10	10	0	0	0	否	2
崔晓钟	是	10	10	5	0	0	否	2
华富兰	是	10	10	5	0	0	否	2
吴其鸿	是	10	10	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见 2020 年 4 月 20 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用√不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用√不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

#### 审计报告

德师报(审)字(20)第 P01968 号

福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特集团”)的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福莱特集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福莱特集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2019 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键事项。

##### (一) 应收商业承兑票据及应收账款的减值

###### 事项描述

如合并财务报表附注六、3、应收票据和附注六、4、应收账款中所示，截至 2019 年 12 月 31 日止，福莱特集团应收商业承兑票据及应收账款账面余额分别为人民币 72,633,145.40 元和人民币 1,157,602,741.29 元，预期信用损失分别为人民币 2,033,728.07 元和人民币 50,357,104.89 元。福莱特集团管理层在评估应收商业承兑票据及应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计，结合历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测等评估预期信用损失及计算信用减值额，因此我们将应收商业承兑票据及应收账款的减值认定为关键审计事项。

###### 审计应对

我们针对应收商业承兑票据及应收账款的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解管理层评估应收商业承兑票据及应收账款计提减值的关键内部控制；

(2) 测试管理层对应收商业承兑票据及应收账款减值评估相关的关键内部控制的设计及执行有效性和运行有效性；

(3) 评价管理层用于确定应收商业承兑票据及应收账款预期信用损失的方法的合理性；检查管理层用于应收商业承兑票据及应收账款内部信用评级的信息的准确性；复核管理层结合应收商业承兑票据及应收账款历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测分析等评估的预期信用损失率；复核预期信用损失的计算。

#### 四、其他信息

福莱特集团管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

福莱特集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估福莱特集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算福莱特集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督福莱特集团的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福莱特集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致福莱特集团不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就福莱特集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对 2019 年度财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	613,000,364.84	683,018,973.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	2	1,117,793.99	6,172,390.30
应收票据	4	1,976,383,235.76	911,170,421.46
应收账款	5	1,107,245,636.40	821,319,289.09
应收款项融资			
预付款项	7	93,183,465.96	65,474,835.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	3,684,181.68	1,296,794.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	483,619,647.17	377,123,199.96

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	13	174,510,375.27	181,666,205.48
流动资产合计		4,452,744,701.07	3,047,242,110.11
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	21,665,171.83	23,096,642.23
固定资产	21	3,070,665,219.42	2,166,275,875.65
在建工程	22	936,828,544.14	962,570,065.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	188,930,554.53	
无形资产	26	427,130,471.49	536,809,851.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	6,935,053.37	2,777,526.55
递延所得税资产	30	18,458,589.23	19,005,748.81
其他非流动资产	31	268,922,264.83	195,771,282.04
非流动资产合计		4,939,535,868.84	3,906,306,992.01
资产总计		9,392,280,569.91	6,953,549,102.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	1,316,277,482.79	450,399,136.69
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	34	917,754.01	738,000.00
应付票据	35	338,562,948.43	219,832,038.07
应付账款	36	1,854,705,642.59	1,216,541,204.11
预收款项			
合同负债	38	24,993,817.16	14,042,379.21
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	39	31,758,290.80	26,225,994.20
应交税费	40	129,352,280.77	81,681,336.98
其他应付款	41	45,543,202.52	38,681,381.51

其中：应付利息		4,831,749.01	1,562,660.53
应付股利			
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	43	711,977,777.21	188,738,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,454,089,196.28	2,236,879,470.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	281,902,410.30	989,439,412.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	11,016,173.42	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	51	45,408,644.70	58,576,554.71
递延所得税负债		86,975,757.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计		425,302,985.63	1,048,015,967.32
负债合计		4,879,392,181.91	3,284,895,438.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	487,500,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	839,115,113.41	622,230,162.41
减：库存股			
其他综合收益	57	5,935,642.83	-4,685,190.57
专项储备	58	11,810,858.31	9,425,627.41
盈余公积	59	193,555,355.70	168,158,907.37
一般风险准备			
未分配利润	60	2,974,971,417.75	2,423,524,157.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,512,888,388.00	3,668,653,664.03
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		4,512,888,388.00	3,668,653,664.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,392,280,569.91	6,953,549,102.12

法定代表人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:福莱特玻璃集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		223,564,789.23	248,453,770.98
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		379,492.22	4,970,224.71
应收票据		1,567,902,478.98	774,398,067.88
应收账款	1	778,907,971.16	502,280,814.30
应收款项融资			
预付款项		45,197,178.86	39,136,580.02
其他应收款	2	356,091,353.75	115,299,644.49
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		209,640,163.73	162,383,851.02
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		9,673,749.05	24,941,889.24
流动资产合计		3,191,357,176.98	1,871,864,842.64
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	1,043,137,343.00	786,137,343.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		994,488,315.18	927,127,844.80
在建工程		163,647,371.24	243,785,148.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		170,704,769.30	131,628,507.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		150,172.37	265,068.34
递延所得税资产		6,379,124.69	10,881,999.81
其他非流动资产		567,405,500.94	788,994,654.72
非流动资产合计		2,945,912,596.72	2,888,820,566.88
资产总计		6,137,269,773.70	4,760,685,409.52
<b>流动负债:</b>			
短期借款		736,237,118.11	328,446,377.87
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			738,000.00
应付票据		190,000,000.00	88,051,988.88
应付账款		1,483,614,555.57	745,246,372.34
预收款项			
合同负债		17,454,654.26	4,662,060.73
应付职工薪酬		18,089,920.60	14,964,926.68
应交税费		53,925,402.29	3,721,807.65
其他应付款		338,332,869.33	632,131,765.44
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,837,654,520.16	1,817,963,299.59
<b>非流动负债：</b>			
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		34,543,339.29	45,599,630.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,543,339.29	45,599,630.00
负债合计		2,872,197,859.45	1,863,562,929.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		487,500,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		839,115,113.41	622,230,162.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		193,555,355.70	168,158,907.37
未分配利润		1,744,901,445.14	1,656,733,410.15
所有者权益（或股东权益）合计		3,265,071,914.25	2,897,122,479.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,137,269,773.70	4,760,685,409.52

法定代表人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

**合并利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	61	4,806,804,020.96	3,063,802,709.44
其中:营业收入		4,806,804,020.96	3,063,802,709.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,958,654,842.86	2,622,369,749.14
其中:营业成本		3,289,735,511.36	2,232,762,168.05
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	62	35,026,838.85	28,635,983.23
销售费用	63	255,112,912.72	128,327,434.68
管理费用	64	121,498,560.29	117,786,385.22
研发费用	65	204,151,559.30	113,246,196.64
财务费用	66	53,129,460.34	1,611,581.32
其中:利息费用		65,388,264.94	25,791,618.68
利息收入		17,902,429.34	18,599,358.49
加:其他收益	67	30,189,426.63	24,929,136.86
投资收益(损失以“-”号填列)	68	6,908,081.15	-16,191,214.96
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)	70	-5,234,350.32	13,259,290.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	71	-12,816,559.04	-7,363,612.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	72	-14,697,934.51	-2,589,390.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	73	-6,541,402.98	5,040,070.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		845,956,439.03	458,517,240.26
加:营业外收入	74	16,897,963.68	7,757,924.37
减:营业外支出	75	184,158.59	129,905.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		862,670,244.12	466,145,258.99

减：所得税费用	76	145,426,535.45	58,830,542.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		717,243,708.67	407,314,716.31
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		717,243,708.67	407,314,716.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		10,620,833.40	11,271,623.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		727,864,542.07	418,586,340.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：阮洪良主管会计工作负责人：蒋纬界会计机构负责人：金慧萍

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	3,591,539,008.03	2,115,178,672.77
减：营业成本	4	3,000,997,457.74	1,677,974,994.68
税金及附加		15,520,516.48	13,295,177.08
销售费用		68,929,956.72	58,495,428.54
管理费用		76,656,007.96	75,396,615.14
研发费用		100,075,014.72	79,974,931.66
财务费用		27,911,159.88	28,246,194.85
其中：利息费用		31,980,999.88	15,368,900.18
利息收入		12,524,684.44	13,377,822.49
加：其他收益		16,361,949.96	11,176,810.34
投资收益（损失以“-”号填列）	5	471,707.68	87,550,157.14
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）		-3,852,732.49	6,338,824.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,465,340.85	-5,195,846.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,697,934.51	-2,335,927.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,017,163.75	-133,999.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		277,249,380.57	279,195,349.55
加：营业外收入		8,293,509.23	6,009,680.09
减：营业外支出		100,000.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		285,442,889.80	285,145,029.64
减：所得税费用		31,478,406.48	16,267,541.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		253,964,483.32	268,877,487.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		253,964,483.32	268,877,487.83
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,515,888,387.61	3,304,200,550.98
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		133,103,705.74	55,198,126.62
收到其他与经营活动有关的现金		89,326,909.64	49,720,199.30
经营活动现金流入小计		4,738,319,002.99	3,409,118,876.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,368,644,502.93	2,325,631,527.2
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			
支付给职工及为职工支付的现金		287,842,958.25	256,273,716.64
支付的各项税费		151,625,868.89	160,534,112.01
支付其他与经营活动有关的现金		420,008,980.35	235,770,269.30
经营活动现金流出小计		4,228,122,310.42	2,978,209,625.15
经营活动产生的现金流量净额		510,196,692.57	430,909,251.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			4,200,000.00
取得投资收益收到的现金		8,272,192.47	6,137,288.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,579,973.39	7,154,807.27
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		131,264,078.45	108,900,833.79
投资活动现金流入小计		156,116,244.31	126,392,929.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,301,734,508.16	1,257,129,436.89
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		102,153,769.10	172,208,372.97
投资活动现金流出小计		1,403,888,277.26	1,429,337,809.86

投资活动产生的现金流量净额		-1,247,772,032.95	-1,302,944,879.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		269,700,000.00	
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		1,954,723,227.20	1,078,769,050.66
收到其他与筹资活动有关的现金		277,454,484.32	349,496,734.24
筹资活动现金流入小计		2,501,877,711.52	1,428,265,784.90
偿还债务支付的现金		1,291,775,272.59	584,818,797.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,761,226.52	79,161,657.99
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		296,310,722.70	327,641,933.96
筹资活动现金流出小计		1,817,847,221.81	991,622,389.75
筹资活动产生的现金流量净额		684,030,489.71	436,643,395.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,862,938.18	14,495,046.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-49,681,912.49	-420,897,186.34
加：期初现金及现金等价物余额		528,750,004.08	949,647,190.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		479,068,091.59	528,750,004.08

法定代表人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,257,963,652.31	2,473,277,005.45
收到的税费返还		41,213,278.68	10,224,768.74
收到其他与经营活动有关的现金		26,491,352.92	24,805,686.36
经营活动现金流入小计		3,325,668,283.91	2,508,307,460.55
购买商品、接受劳务支付的现金		2,682,566,982.27	1,603,519,870.71
支付给职工及为职工支付的现金		146,295,174.43	135,313,519.30
支付的各项税费		46,139,814.03	109,569,582.10
支付其他与经营活动有关的现金		160,943,583.75	133,478,664.56
经营活动现金流出小计		3,035,945,554.48	1,981,881,636.67
经营活动产生的现金流量净		289,722,729.43	526,425,823.88

额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,759,200.00	97,285,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,093,989.93	2,825,764.49
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		246,772,690.36	270,508,983.03
投资活动现金流入小计		251,625,880.29	370,620,297.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		184,514,117.79	225,584,953.98
投资支付的现金		257,000,000.00	238,982,321.00
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		338,217,053.07	726,182,465.28
投资活动现金流出小计		779,731,170.86	1,190,749,740.26
投资活动产生的现金流量净额		-528,105,290.57	-820,129,442.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		269,700,000.00	
取得借款收到的现金		1,064,410,735.92	408,913,484.01
收到其他与筹资活动有关的现金		168,683,559.31	687,483,506.91
筹资活动现金流入小计		1,502,794,295.23	1,096,396,990.92
偿还债务支付的现金		656,619,995.68	348,986,756.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		176,772,652.43	34,029,518.46
支付其他与筹资活动有关的现金		444,513,969.81	426,984,600.29
筹资活动现金流出小计		1,277,906,617.92	810,000,874.89
筹资活动产生的现金流量净额		224,887,677.31	286,396,116.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		623,827.56	2,443,339.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-12,871,056.27	-4,864,162.88
加：期初现金及现金等价物余额		171,799,091.46	176,663,254.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		158,928,035.19	171,799,091.46

法定代表人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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											小计			
	实收资本(或 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		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上 期 末 余 额	450,000,000.0 0				622,230,162.4 1		-4,685,190.5 7	9,425,627.41	168,158,907.3 7		2,423,524,157.4 1		3,668,653,664.0 3		3,668,653,664.0 3
加:会 计 政 策 变 更															
前 期 差 更 正															
同 一 制 度 下 业 务 合 并															
其 他															
二、本 期 初 余 额	450,000,000.0 0				622,230,162.4 1		-4,685,190.5 7	9,425,627.41	168,158,907.3 7		2,423,524,157.4 1		3,668,653,664.0 3		3,668,653,664.0 3

2019 年年度报告

三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “—” 号填 列)	37,500,000.00				216,884,951.0 0		10,620,833.4 0	2,385,230.90	25,396,448.33		551,447,260.34		844,234,723.97		844,234,723.97
(一) 综 合 收 益 总 额							10,620,833.4 0				717,243,708.67		727,864,542.07		727,864,542.07
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	37,500,000.00				216,884,951.0 0								254,384,951.00		254,384,951.00
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	37,500,000.00				216,884,951.0 0								254,384,951.00		254,384,951.00
2. 其 他 权 益 工 持 者 具 有 投 入 资 本															
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 益															

的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配								25,396,448.33		-165,796,448.33		-140,400,000.00							-140,400,000.00	
1. 提取盈余公积								25,396,448.33		-25,396,448.33										
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配										-140,400,000.00		-140,400,000.00							-140,400,000.00	
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈																				

余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏														
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 结 留 转 收 益														
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 收 益														
6. 其 他														
(五) 专 项 储 备							2,385,230.90					2,385,230.90		2,385,230.90
1. 本 期 提 取							2,385,230.90					2,385,230.90		2,385,230.90
2. 本 期 使 用														
(六)														

2019 年年度报告

其他														
四、本期末余额	487,500,000.00				839,115,113.41		5,935,642.83	11,810,858.31	193,555,355.70		2,974,971,417.75		4,512,888,388.00	4,512,888,388.00

项目	2018 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											小计			
	实收资本 (或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上期期末余额	450,000,000.00				622,230,162.41		-15,956,814.44	9,731,676.16	141,271,158.58		2,043,097,189.89		3,250,373,372.60	3,250,373,372.60	
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	450,000,000.00				622,230,162.41		-15,956,814.44	9,731,676.16	141,271,158.58		2,043,097,189.89		3,250,373,372.60	3,250,373,372.60	



入 所 有 者 权 的 益 金 额															
4. 其 他															
(三) 利 润 分 配								26,887,748.79		-26,887,748.79					
1. 提 取 盈 余 公 积								26,887,748.79		-26,887,748.79					
2. 提 取 一 风 准 备															
3. 对 有 者 者 (或 股 东) 的 分 配															
4. 其 他															
(四) 所 有 者 权 内 结 转															
1. 资 本 公 积 转 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							-306,048.75					-306,048.75		-306,048.75
1. 本期提取							3,611,246.06					3,611,246.06		3,611,246.06
2. 本							3,917,294.8					3,917,294.81		3,917,294.81

期使用							1						
(六)其他													
四、本期末余额	450,000,000.00			622,230,162.41		-4,685,190.57	9,425,627.41	168,158,907.37		2,423,524,157.41		3,668,653,664.03	3,668,653,664.03

法定代表人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,000,000.00				622,230,162.41				168,158,907.37	1,656,733,410.15	2,897,122,479.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,000,000.00				622,230,162.41				168,158,907.37	1,656,733,410.15	2,897,122,479.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,500,000				216,884,951.00				25,396,448.33	88,168,034.99	367,949,434.32
（一）综合收益总额										253,964,483.32	253,964,483.32
（二）所有者投入和减少资本	37,500,000.00				216,884,951.00						254,384,951.00
1. 所有者投入的普通股	37,500,000				216,884,951.00						254,384,951.00
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											

2019 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									25,396,448.33	-165,796,448.33	-140,400,000.00
1. 提取盈余公积									25,396,448.33	-25,396,448.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-140,400,000.00	-140,400,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	487,500,000.00				839,115,113.41				193,555,355.70	1,744,901,445.14	3,265,071,914.25

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	450,000,000.00				622,230,162.41				141,271,158.58	1,414,743,671.11	2,628,244,992.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	450,000,000.00				622,230,162.41				141,271,158.58	1,414,743,671.11	2,628,244,992.10

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									26,887,748.79	241,989,739.04	268,877,487.83
（一）综合收益总额										268,877,487.83	268,877,487.83
（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									26,887,748.79	-26,887,748.79	
1. 提取盈余公积									26,887,748.79	-26,887,748.79	
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	450,000,000					622,230,162.41			168,158,907.37	1,656,733,410.15	2,897,122,479.93

法定代表人：阮洪良 主管会计工作负责人：蒋纬界 会计机构负责人：金慧萍

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 1998 年 6 月 24 日成立,注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区运河路 1999 号。本公司于 2005 年 12 月 29 日,整体改制为股份有限公司,并更名为浙江福莱特玻璃镜业股份有限公司。于 2011 年 3 月 23 日,本公司更名为福莱特光伏玻璃集团股份有限公司,其后于 2014 年 10 月 10 日更名为福莱特玻璃集团股份有限公司。

本公司于 2015 年 11 月 26 日,通过全球公开出售发行 450,000,000 股境外上市外资股(H 股),每股面值人民币 0.25 元。于同一日,本公司的股份在香港联合交易所有限公司上市。

本公司于 2018 年 11 月 23 日获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1959 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司首次公开发行股票批复》许可,本公司公开发行不超过 15,000 万股人民币普通股(A 股),并在上海证券交易所上市交易。于 2019 年 2 月 15 日,本公司完成了公开发行人民币普通股(A 股)计 150,000,000 股,每股面值人民币 0.25 元,每股发行价人民币 2.00 元,变更后的注册资本为人民币 487,500,000.00 元。

本公司及其子公司(以下简称“本集团”)的主要经营活动为从事玻璃产品的生产与销售。

本公司的实际控制人是阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士和赵晓非先生四人,其中阮洪良先生和姜瑾华女士是本公司的董事。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司的公司及合并财务报表已于 2020 年 4 月 17 日经本公司董事会批准。

本集团合并财务报表范围的详细情况参见第九节在其他主体中的权益

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),此外,本集团还按照《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)》披露有关财务信息。此外,本财务报表还包括按照香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》所要求相关之披露。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止,本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 1,344,495.21 元。于 2019 年 12 月 31 日,本集团与银行已签署授信合同尚未使用的授信期限为一年以上的借款额度为人民币 1,340,043,358.72 元。同时于 2020 年 2 月,本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】294 号),该批复允许自核准发行之日起 12 个月内,本公司可向社会公开发行为 6 年的面值总额人民币 14.5 亿元可转换公司债券。本公司管理层认为通过以上信贷额度以及公开发行可转换公司债券可以维持本集团的继续经营,因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 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:

√适用□不适用

本集团主要经营业务为玻璃产品的生产与销售,故按玻璃制造行业经营特点确定收入确认、金融工具减值、固定资产折旧和无形资产摊销的会计政策。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果、合并及公司股东权益变动和合并及公司现金流量。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期通常约为 12 个月。

## 4. 记账本位币

人民币为本公司及除越南子公司外的其他子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及除越南子公司外的其他子公司以人民币为记账本位币。本公司之越南子公司根据其经营活动所处的主要经济环境中的货币确定越南盾为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

### 5.1 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。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。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。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方,无论该项企业合并发生在报告期的任一时点,视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围,其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、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

适用 不适用

## 9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，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。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》(“收入准则”)初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

### 10.1 金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定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，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产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。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的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。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

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，本集团将衍生金融资产单独列报。

- 不符合分类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条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

#### 10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间

因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### 10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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相关的减值损失或利得、采用实际利率法

计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。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从其他综合收益中转出，计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

### 10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## 10.2 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由于收入准则规范形成的全部应收票据及应收账款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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除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外，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

### 10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于贷款承诺和财务担保合同，本集团应用金融工具减值规定时，将本集团成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格。
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人(不考虑本集团取得的任何担保)，则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过(含)90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

### 10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对应收票据、应收账款和其他应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
- 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### 10.3 金融资产的转移

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

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对被本集团指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

#### 10.4 金融负债和权益工具的分类与计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

##### 10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

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

###### 10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

#### 10.4.1.2 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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

##### 10.4.1.2.1 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

#### 10.4.2 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

#### 10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行

(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

## 10.5 衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合同、货币互换掉期合同及利率互换掉期合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

## 10.6 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第五节 10.金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第五节 10.金融工具

## 13. 应收款项融资

适用  不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见第五节 10.金融工具

## 15. 存货

适用  不适用

### 15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

#### 15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 15.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

当本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将其划分为持有待售类别。分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### 18. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 21.1 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。

### 21.2 后续计量及损益确认方法

#### 21.2.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 21.3 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
运输设备	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括软件、排污权、矿产开采权及土地使用权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	42-50 年	-
软件	直线法	5-10 年	-
排污权	直线法	5-20 年	-
矿产开采权	产量法	-	-

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

有关无形资产的减值测试，具体参见第五节 30.长期资产减值

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

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

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用√不适用

**34. 租赁负债**

□适用√不适用

**35. 预计负债**

√适用□不适用

当与产品质量保证或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

**36. 股份支付**

√适用□不适用

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用√不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用□不适用

本集团的收入主要来源于玻璃产品的销售，本集团销售的产品主要包括光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃和矿石等。其他业务收入主要为房屋租赁收入和材料销售收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用√不适用

### 39. 合同成本

适用√不适用

### 40. 政府补助

√适用不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

#### 40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与资产相关的政府补助主要包括产业转型升级技改项目补助、重大投资项目补助等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入其他收益。

#### 40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的补助主要包括本集团收到的天然气补贴、借款利息补贴、上市奖励费、产业发展补助、社会保险补贴等。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失期间，冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接冲减相关成本。

与本集团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/冲减相关成本费用。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得的政策性优惠贷款贴息为财政将贴息资金直接拨付给本集团，对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

#### 41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

## 41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

## 41.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### 42.1 本集团作为承租人

#### 42.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

#### 42.1.2 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### 42.1.3 租赁负债

除短期租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 42.1.4 短期租赁

本集团对机器设备的短期租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月不包含购买选择权的租赁。本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 42.2 本集团作为出租人

#### 42.2.1 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以

外的其他租赁为经营租赁。

#### 42.3 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本集团在运用附注上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

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

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

#### 固定资产的可使用年限

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命和相关折旧费用。这项估计是以性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命作为基础。在固定资产使用过程中，技术变革以及同行业竞争者设备更新有可能对固定资产使用寿命产生较大影响。如果固定资产使用寿命的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对未来折旧费用进行调整。

#### 固定资产的减值

本集团管理层定期检查固定资产是否存在减值迹象，并在资产的账面价值低于其可回收金额时确认减值亏损。本集团在有迹象显示固定资产可能出现减值时对该资产进行减值测试。可回收金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与其未来现金流量的现值两者之中的较高者。本集团管理层在确定固定资产的可回收金额时需要考虑包括未来盈利能力，增长率和折现率等因素。于2019年12月31日，本集团固定资产减值准备余额为人民币16,093,080.60元(2018年12月31日：人民币15,186,992.83元)。

#### 矿产储备量估计

采矿权的减值准备于评估本集团矿产储量后作出。矿产储量的估计涉及主观判断，因此矿产储量的技术估计往往并不精确，仅为近似数量。在估计矿产储量可确定为探明和可能储量之前，

本集团需要遵从若干有关技术标准的权威性指引。探明及可能储量的估计会考虑各个矿产最近的生产和技术资料，定期更新。此外，由于生产水平及技术标准逐年变更，因此，探明及可能储量的估计也会出现变动。尽管技术估计固有的不精确性，这些估计仍被用作评估计算减值损失的依据。如果对实际结果或进一步的预期有别于原先估计，则有关差额将对估计变更期间的无形资产-采矿权减值准备计提有所影响。

#### 采矿权资产减值

在对本集团拥有的采矿权进行减值测试时，本集团采用管理层做出的最佳估计作为未来相关产品销售价格的估计，并以管理层对开采计划和未来资本性支出的最新估计为基础，折现率则充分考虑了现时的无风险报酬率、社会平均收益率、企业特定风险等因素。采矿权资产未来可收回金额的估计很大程度上取决于对上述对未来商品价格、开采计划、未来资本性支出计划、以及折现率的估计。商品未来价格的预测，并不代表未来实际可以实现的销售价格，开采计划、未来资本性支出计划以及折现率亦会发生变化。截至 2019 年 12 月 31 日止，本集团管理层认为本集团拥有的各项采矿权资产不存在减值，若上述预测和估计期后发生变化，本集团的采矿权资产的未来可收回金额的估计可能会发生变化或导致低于上述资产的账面价值。

#### 递延所得税资产的确认

#### 递延所得税资产的确认

于 2019 年 12 月 31 日，本集团已经确认递延所得税资产为人民币 18,458,589.23 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 18,458,589.23 元)，并列于资产负债表中。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的利润表中。本集团管理层认为，部分子公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此于 2019 年 12 月 31 日，有关未确认递延所得税资产可抵扣亏损额和其他暂时性差异合计为人民币 27,982,696.03 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 17,276,154.19 元)。

#### 应收商业承兑票据及应收账款减值

本集团在评估应收商业承兑票据及应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计，结合历史违约情况、当前的信用风险状况以及对未来经济状况的预测等评估预期信用损失及计算信用减值额。于 2019 年 12 月 31 日本集团应收商业承兑票据及应收账款信用损失准备余额为人民币 52,390,832.96 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 43,146,739.59 元)。

#### 公允价值计量及估值程序

在估计本集团金融资产和金融负债的公允价值时，本集团使用可获得的市场可观察数据确定。如果不存在第一层次输入值，本集团管理层根据折现现金流或场外市场交易价格评估金融工具的公允价值。在报告期期末，本集团管理层会根据以往经验采用适当的估值技术及输入值建立定价模型。倘公允价值发生重大变动，会向本公司董事会报告波动原因。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团自 2019 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于	经第五届董事	

<p>2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别、分拆和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注(三)、28。</p> <p>对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。</p> <p>本集团作为承租人</p> <p>本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。</p> <p>本集团于 2019 年 1 月 1 日确认使用权资产人民币 173,209,323.98 元。</p> <p>执行新租赁准则对本集团 2019 年 1 月 1 日资产负债表相关项目的影响列示如下:</p> <p style="text-align: right;">人民币元</p> <table border="1" data-bbox="169 1077 914 1238"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2018 年 12 月 31 日</th> <th>调整</th> <th>2019 年 1 月 1 日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非流动资产:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用权资产</td> <td>-</td> <td>173,209,323.98</td> <td>173,209,323.98</td> </tr> <tr> <td>无形资产</td> <td>173,209,323.98</td> <td>(173,209,323.98)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>本集团 2018 年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺均为短期租赁,并未选择简化衔接会计处理。</p> <p>本集团及本公司作为出租人</p> <p>本集团及本公司对于作为出租人的租赁均无需按照衔接规定进行调整,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。执行新租赁准则对本集团及本公司 2019 年 1 月 1 日资产负债表项目均没有重大影响。</p>	项目	2018 年 12 月 31 日	调整	2019 年 1 月 1 日	非流动资产:				使用权资产	-	173,209,323.98	173,209,323.98	无形资产	173,209,323.98	(173,209,323.98)	-	<p>会第九次会议批准</p>	
项目	2018 年 12 月 31 日	调整	2019 年 1 月 1 日															
非流动资产:																		
使用权资产	-	173,209,323.98	173,209,323.98															
无形资产	173,209,323.98	(173,209,323.98)	-															
<p>本集团按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号,以下简称“财会 6 号文件”)编制 2019 年度财务报表。财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目,将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目,同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容,调整了“资产减值损失”项目的列示位置,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项目的变更,本</p>	<p>经第五届董事会第九次会议批准</p>																	

集团对上年比较数据进行了追溯调整。		

其他说明  
无

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 不适用

## (4). 2019 年起执行新金融工具准则或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

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应缴纳增值税（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	注 1
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税缴纳额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0-25%
教育费附加	流转税缴纳额	3%
地方教育费附加	流转税缴纳额	2%
房产税	房产原值/房产出租收入	注 2
资源税	销售矿石的数量	7%
环境保护税	污染物排放量	每污染物当量 1.2 元或 1.4 元

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文，自 2019 年 4 月 1 日起，增值税税率由 16% 调整至 13%。

注 2：自用房产的房产税按房产原值的 70%，按 1.2% 的税率计算；出租房产的房产税按出租收入的 12% 计算。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15

浙江福莱特玻璃有限公司	25
浙江嘉福玻璃有限公司	15
上海福莱特玻璃有限公司	25
安徽福莱特光伏玻璃有限公司	25
安徽福莱特光伏材料有限公司	25
福莱特(香港)有限公司	16.5
嘉兴福莱特新能源科技有限公司	12.5
福莱特(越南)有限公司	0
福莱特(香港)投资有限公司	16.5
福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司	25

## 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司

本公司于 2016 年 11 月 21 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为 GR201633000057，有效期三年，自 2016 年至 2018 年执行 15%的企业税率。本公司于 2019 年 12 月 4 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为 GR201933003682，有效期三年，自 2019 年至 2021 年执行 15%的企业税率。

浙江嘉福玻璃有限公司

浙江嘉福玻璃有限公司于 2016 年 11 月 21 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为 GR201633001835，有效期三年，自 2016 年至 2018 年执行 15%的企业税率。浙江嘉福玻璃有限公司于 2019 年 12 月 4 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合批准的“高新技术企业证书”，编号为 GR201933001492，有效期三年，自 2019 年至 2021 年执行 15%的企业税率。

嘉兴福莱特新能源科技有限公司

根据财税[2012]10 号《财政部国家税务局关于公共基础设施和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知》，嘉兴福莱特新能源科技有限公司自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。首个营运年度于 2014 年开始，因此 2018 年和 2019 年企业所得税减免 50%。

福莱特(越南)有限公司

根据 2016 年 6 月 30 日越南海防经济区管理局核准的《项目投资许可证》，福莱特(越南)有限公司自开始盈利第一年起四年内免征企业所得税，其后九年减免 50%征收企业所得税。福莱特(越南)有限公司 2018 年和 2019 年尚未实现盈利。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,326.96	17,627.09
银行存款	479,047,764.63	528,732,376.99
其他货币资金	133,932,273.25	154,268,969.65
合计	613,000,364.84	683,018,973.73
其中：存放在境外的款项总额	189,977,453.37	245,343,988.56

其他说明

本集团年末的其他货币资金中受限制货币资金为人民币 133,932,273.25 元（上年末：人民币 154,268,969.65 元），包括票据保证金人民币 107,965,192.11 元（上年末：人民币 97,865,783.52 元），利率互换掉期合同、远期外汇合同和外汇期权合同保证金人民币 11,479,684.54 元（上年末：人民币 54,564,295.37 元），信用证保证金人民币 12,876,440.50 元（上年末：人民币 345,281.20 元），矿山开采保证金人民币 1,598,788.77 元（上年末：人民币 1,481,442.23 元）以及其他保证金人民币 12,167.33 元（上年末：人民币 12,167.33 元）。

## 2、交易性金融资产

□适用√不适用

## 3、衍生金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未指定套期关系的衍生金融资产		
其中：利率互换掉期合同(注)	379,492.22	3,219,346.33
远期外汇合同(注)	666,463.87	2,953,043.97
外汇期权合同(注)	71,837.90	0
合计	1,117,793.99	6,172,390.30

其他说明：

未到期之利率互换掉期合同、远期外汇合同及外汇期权合同未被制定为套期工具，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,905,783,818.43	907,748,537.66
商业承兑票据	72,633,145.40	3,545,993.57
信用损失准备	-2,033,728.07	-124,109.77
合计	1,976,383,235.76	911,170,421.46

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额

银行承兑票据	437,991,816.50
商业承兑票据	0
合计	437,991,816.50

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,040,614,593.75	619,076,511.58
商业承兑票据	341,723,029.12	57,600,000
合计	1,382,337,622.87	676,676,511.58

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票	1,905,783,818.43	96.33	0	0.00	1,905,783,818.43	907,748,537.66	99.61	0	0.00	907,748,537.66
商业承兑汇票	72,633,145.40	3.67	2,033,728.07	2.80	70,599,417.33	3,545,993.57	0.39	124,109.77	3.50	3,421,883.80
合计	1,978,416,963.83	/	2,033,728.07	/	1,976,383,235.76	911,294,531.23	/	124,109.77	/	911,170,421.46

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
低风险类	1,905,783,818.43	0	0
正常类	72,633,145.40	2,033,728.07	2.80
合计	1,978,416,963.83	2,033,728.07	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高, 不存在重大的信用风险, 因此未计提信用损失准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
正常类	124,109.77	2,033,728.07	124,109.77	0	2,033,728.07
合计	124,109.77	2,033,728.07	124,109.77	0	2,033,728.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1,144,827,074.75
1 至 2 年	3,500,510.92
2 至 3 年	542,957.55

3 年以上	8,732,198.07
合计	1,157,602,741.29

## (2). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备:

□适用√不适用

按组合计提坏账准备:

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

种类	年末数				
	金额	比例(%)	信用损失准备	比例(%)	账面价值
未包含重大融资成分的应收款项	1,157,602,741.29	100.00	50,357,104.89	100.00	1,107,245,636.40
合计	1,157,602,741.29	100.00	50,357,104.89	100.00	1,107,245,636.40
种类	年初数				
	金额	比例(%)	信用损失准备	比例(%)	账面价值
未包含重大融资成分的应收款项	864,341,918.91	100.00	43,022,629.82	100.00	821,319,289.09
合计	864,341,918.91	100.00	43,022,629.82	100.00	821,319,289.09

√适用□不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备, 并以信用风险评级与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。违约损失率基于过去 3 年的实际信用损失经验计算, 并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。根据本集团对信用风险的评估, 不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异, 因此在根据信用评级计算损失准备时未进一步区分不同的客户群体。

信用风险评级	年末数				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	
应收账款	1,073,534,334.05	-	-	-	1,073,534,334.05
预期信用损失	30,058,961.35	-	-	-	30,058,961.35
关注类					
预期信用损失率	14.40%	25.02%	77.59%	100.00%	
应收账款	71,292,740.70	3,500,510.92	537,202.53	-	75,330,454.15
预期信用损失	10,267,474.43	875,882.63	416,833.39	-	11,560,190.45
损失类					
预期信用损失率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	-	-	5,755.02	8,732,198.07	8,737,953.09
预期信用损失	-	-	5,755.02	8,732,198.07	8,737,953.09

合计					
应收账款	1,144,827,074.75	3,500,510.92	542,957.55	8,732,198.07	1,157,602,741.29
预期信用损失	40,326,435.78	875,882.63	422,588.41	8,732,198.07	50,357,104.89

信用风险评级	年初数				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
正常类					
预期信用损失率	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	
应收账款	800,568,008.12	-	-	-	800,568,008.12
预期信用损失	28,019,880.29	-	-	-	28,019,880.29
关注类					
预期信用损失率	6.37%	25.02%	77.59%		
应收账款	48,339,846.57	4,135,196.50	1,834,917.08	-	54,309,960.15
预期信用损失	3,080,334.52	1,034,690.89	1,423,773.48	-	5,538,798.89
损失类					
预期信用损失率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	189,385.10	422,686.90	2,691,473.94	6,160,404.70	9,463,950.64
预期信用损失	189,385.10	422,686.90	2,691,473.94	6,160,404.70	9,463,950.64
合计					
应收账款	849,097,239.79	4,557,883.40	4,526,391.02	6,160,404.70	864,341,918.91
预期信用损失	31,289,599.91	1,457,377.79	4,115,247.42	6,160,404.70	43,022,629.82

**(3). 坏账准备的情况**

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,472,465.67

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

应收账款核销说明：

□适用√不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用□不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款		
		余额	占应收账款总额的比例(%)	信用损失准备年末余额
客户 A	第三方	188,031,931.36	16.24	5,264,894.08
客户 B	第三方	165,028,424.62	14.26	4,620,795.89

客户 C	第三方	149,590,288.21	12.92	4,188,528.07
客户 D	第三方	144,562,226.18	12.49	4,047,742.33
客户 E	第三方	81,672,694.05	7.06	2,286,835.43
合计		728,885,564.42	62.97	20,408,795.80

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 6、 应收款项融资

□适用√不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	91,930,966.55	98.66	64,744,078.03	98.88
1 至 2 年	572,471.56	0.61	89,889.88	0.14
2 至 3 年	39,159.88	0.04	408,247.59	0.62
3 年以上	640,867.97	0.69	232,620.38	0.36
合计	93,183,465.96	100.00	65,474,835.88	100.00

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：

于本年末，本集团无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	信用损失准备年末余额
供应商 A	第三方	37,993,075.08	40.77	-
供应商 B	第三方	16,943,675.19	18.18	-
供应商 C	第三方	11,022,396.00	11.83	-
供应商 D	第三方	7,230,314.55	7.76	-
供应商 E	第三方	2,692,500.78	2.89	-
合计		75,881,961.60	81.43	-

其他说明

□适用√不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,684,181.68	1,296,794.21
合计	3,684,181.68	1,296,794.21

其他说明：

□适用√不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用√不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用√不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用√不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,207,810.19
1 至 2 年	85,394.65
2 至 3 年	128,688.86
3 年以上	362,287.98

合计	3,784,181.68
----	--------------

## (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	242,291.73	297,291.73
保证金	2,356,412.76	210,000.00
备用金	205,834.45	79,500.00
其他	879,642.74	710,002.48
合计	3,684,181.68	1,296,794.21

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			3,000,000.00	3,000,000.00
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			100,000.00	100,000.00
本期转回			-3,000,000.00	-3,000,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			100,000.00	100,000.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用√不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
嘉兴义和机械有限公司	押金	2,000,000.00		52.85	
嘉兴市秀洲区行政审批服务中心	保证金	212,291.73		5.61	
浙江嘉兴秀洲工业园区管理委员会	保证金	100,000.00		2.64	
南通五建控股集团有限公司	保证金	50,000.00		1.32	50,000.00
江苏金科天宸房地产有限公司	保证金	50,000.00		1.32	50,000.00
合计	/	2,412,291.73	/	63.74	100,000.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	240,823,561.93		240,823,561.93	154,950,014.57		154,950,014.57
在产品	46,323,120.27		46,323,120.27	45,368,429.16		45,368,429.16
库存商品	112,656,064.67	913,099.82	111,742,964.85	116,468,451.00	1,317,483.88	115,150,967.12
周转材料						
消耗性生物资产						

合同履约成本						
低值易耗品	87,513,814.99	2,783,814.87	84,730,000.12	64,631,510.22	2,977,721.11	61,653,789.11
合计	487,316,561.86	3,696,914.69	483,619,647.17	381,418,404.95	4,295,204.99	377,123,199.96

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,317,483.88	614,272.82		1,018,656.88		913,099.82
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	2,977,721.11	1,830,137.78		2,024,044.02		2,783,814.87
合计	4,295,204.99	2,444,410.6		3,042,700.90		3,696,914.69

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用√不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 11、持有待售资产

□适用√不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用√不适用

其他说明

无

### 13、其他流动资产

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	113,055,099.76	163,631,254.87
预缴所得税	46,103,407.17	4,948,576.16
出口退税	5,265,275.24	
预缴进口税金	5,064,383.26	
预付租赁款	5,022,209.84	2,244,439.56
A 股上市费用		10,841,934.89
合计	174,510,375.27	181,666,205.48

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用√不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用√不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用√不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用√不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用√不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用√不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用√不适用

其他说明

适用√不适用

## 17、长期股权投资

适用√不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用√不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,486,623.54	7,525,892.36		35,012,515.90
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,486,623.54	7,525,892.36		35,012,515.90
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,607,023.11	1,308,850.56		11,915,873.67
2. 本期增加金额	1,267,864.08	163,606.32		1,431,470.40
(1) 计提或摊销	1,267,864.08	163,606.32		1,431,470.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,874,887.19	1,472,456.88		13,347,344.07
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	15,611,736.35	6,053,435.48		21,665,171.83
2. 期初账面价值	16,879,600.43	6,217,041.80		23,096,642.23

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本年末净值为人民币 21,665,171.83 元(上年末: 人民币 23,096,642.23 元)的房屋建筑物及土地使用权所有权用于抵押而取得借款。

本集团所持有投资性房地产按照账面原值减累计摊销及减值准备的金额列示于资产负债表中。于本年末, 根据具有资质的独立专业估值师的评估, 本集团投资性房地产的公允价值为人民币 64,656,167.00 元(上年末: 人民币 64,240,000.00 元)。

公允价值是根据成本法及市场法确认。对于房屋建筑物采用成本法进行评估, 即在持续使用的前提下, 以重新建造该项资产的现行市值为基础确定重置成本, 同时通过现场勘察和综合技术分析确定勘察成新率, 结合年限法成新率确定综合成新率, 据此计算房屋建筑物评估价值。对于土地使用权采用市场法进行评估, 市场法是在同一市场条件下, 根据替代原则, 将待估土地与在较近时期内已经发生交易的类似土地交易实例进行对照比较, 并依据后者已知的价格, 参照该土地的交易情况、日期、区域因素、剩余使用年限等差别, 修正得出待估土地评估时点单位地价, 得出土地使用权总地价。

在对投资性房地产的公允价值作出估计时, 投资性房地产的最佳用途为其当前使用方式。采用的估值方法未发生任何变化。

## 21、固定资产

## 项目列示

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	946,525,109.71	2,395,005,308.27	44,142,732.40	42,552,058.29	3,428,225,208.67
2. 本期增加金额	265,867,956.67	1,017,124,931.67	8,348,661.22	3,242,899.00	1,294,584,448.56
(1) 购置	89,132,872.69	176,937,516.54	1,575,721.55	2,676,740.55	270,322,851.33
(2) 在建工程转入	176,735,083.98	840,187,415.13	6,772,939.67	566,158.45	1,024,261,597.23
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	33,649,765.00	296,242,267.28	184,529.00	1,154,363.66	331,230,924.94
(1) 处置或报废		142,068,253.62	184,529.00	1,154,363.66	143,407,146.28
(2) 转入在建工程	33,649,765.00	154,174,013.66			187,823,778.66
4. 期末余额	1,178,743,301.38	3,115,887,972.66	52,306,864.62	44,640,593.63	4,391,578,732.29
二、累计折旧					
1. 期初余额	265,554,787.55	911,588,984.41	34,652,108.10	34,966,460.13	1,246,762,340.19
2. 本期增加金额	45,362,683.75	250,971,914.13	3,377,402.40	3,053,562.59	302,765,562.87
(1) 计提	45,362,683.75	250,971,914.13	3,377,402.40	3,053,562.59	302,765,562.87
3. 本期减少金额	18,305,921.49	225,132,435.13	175,302.55	1,093,811.62	244,707,470.79
(1) 处置或报废		118,387,251.20	175,302.55	1,093,811.62	119,656,365.37
(2) 转入在建工程	18,305,921.49	106,745,183.93			125,051,105.42
4. 期末余额	292,611,549.81	937,428,463.41	37,854,207.95	36,926,211.10	1,304,820,432.27
三、减值准备					

1. 期初余额		15,186,992.83	-	-	15,186,992.83
2. 本期增加金额		12,135,203.30	-	118,320.61	12,253,523.91
(1) 计提		12,135,203.30	-	118,320.61	12,253,523.91
3. 本期减少金额		11,347,436.14	-	-	11,347,436.14
(1) 处置或报废		11,347,436.14	-	-	11,347,436.14
4. 期末余额		15,974,759.99	-	118,320.61	16,093,080.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	886,131,751.57	2,162,484,749.26	14,452,656.67	7,596,061.92	3,070,665,219.42
2. 期初账面价值	680,970,322.16	1,468,229,331.03	9,490,624.30	7,585,598.16	2,166,275,875.65

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
年末余额-机器设备	44,956,079.50	28,316,556.71	15,974,759.99	664,762.80	
年末余额-其他设备	2,366,412.20	2,248,091.59	118,320.61		
合计	47,322,491.70	30,564,648.30	16,093,080.60	664,762.80	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
秀洲商会大厦 B 栋 23、24 层	12,161,430.00	产权证尚在办理过程中

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产清理

□适用√不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	928,857,629.12	961,085,108.63
工程物资	7,970,915.02	1,484,956.85
合计	936,828,544.14	962,570,065.48

其他说明：

□适用√不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
越南福莱特光伏玻璃生产线	546,338,600.58		546,338,600.58	178,313,979.12		178,313,979.12
嘉福一期冷修项目	243,069,979.16		243,069,979.16			
年产 4200 万平方米光伏背板项目	76,250,671.39		76,250,671.39			
浮法二线冷修项目	37,389,452.51		37,389,452.51			
安徽福莱特年产 90 万吨光伏组件盖板玻璃项目	16,043,897.48		16,043,897.48	298,196,483.75		298,196,483.75
待安装机器设备及其他	9,765,028.00		9,765,028.00	7,583,541.60		7,583,541.60
嘉福玻璃熔窑及相关生产线（二期）技术改造项目				243,211,965.08		243,211,965.08
年产 10 万吨在线 Low-E 镀膜玻璃项目				233,779,139.08		233,779,139.08
合计	928,857,629.12		928,857,629.12	961,085,108.63		961,085,108.63

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

年产10万吨Low-E镀膜玻璃项目	242,112,453.26	233,779,139.08	8,333,314.18	242,112,453.26			100%	100%	16,685,632.69	4,603,607.27	5.15%	自有资金/专项贷款
安徽年产90万吨光伏组件盖板玻璃项目	1,390,000,000.00	298,196,483.75	239,962,985.06	522,115,571.33		16,043,897.48	99%	99%	49,544,370.60	2,059,110.48	4.93%	自有资金/专项贷款
越南莱光玻璃生产线	1,200,000,000.00	178,313,979.12	368,024,621.46			546,338,600.58	46%	46%	73,039,001.32	33,571,098.88	5.15%	自有资金/专项贷款
嘉福玻璃窑相生产线二期技改项目	249,753,068.30	243,211,965.08	6,541,103.22	240,712,160.77	9,040,907.53	-	100%	100%	4,696,045.13	734,159.65	5.15%	自有资金/专项贷款
浮法二线冷修项目	92,072,263.30		2,100,510.76	35,288,941.75		37,389,452.51	41%	41%				自有资金
年产4200万平方米光伏背板项目	350,000,000.00		76,250,671.39			76,250,671.39	22%	22%				自有资金
嘉福一期冷修项目	277,100,000.00		217,263,371.74	27,483,731.49	1,677,124.07	243,069,979.16	88%	88%				自有资金
合计	3,801,037,784.86	953,501,567.03	918,476,577.81	1,067,712,858.60	10,718,031.60	919,092,601.12	/	/	143,965,049.74	40,967,976.28	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	1,308,403.19		1,308,403.19			
其他	6,662,511.83		6,662,511.83	1,484,956.85		1,484,956.85
合计	7,970,915.02		7,970,915.02	1,484,956.85		1,484,956.85

其他说明：

无

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	181,018,489.82	181,018,489.82
2.本期增加金额	17,351,499.18	17,351,499.18
(1)从无形资产转入		
(2)新增	17,351,499.18	17,351,499.18
3.本期减少金额		
4.外币报表折算差额	3,060,050.79	3,060,050.79
5.期末余额	201,430,039.79	201,430,039.79
二、累计折旧		
1.期初余额	7,809,165.84	7,809,165.84
2.本期增加金额	4,558,308.33	4,558,308.33
(1)计提	4,558,308.33	4,558,308.33
(2)从无形资产转入		
3.本期减少金额		
4.外币报表折算差额	132,011.09	132,011.09
5.期末余额	12,499,485.26	12,499,485.26
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	188,930,554.53	188,930,554.53
2.期初账面价值	173,209,323.98	173,209,323.98

其他说明：

本集团租赁了多项资产，包括租赁位于越南的土地及其基础设施，租赁期为 29 年到 42 年不等。本年度计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 5,954,646.58 元，此费用对应的短期租赁组合与本集团报告期末承诺的短期租赁组合一致。本年度，与租赁相关的总现金流出为人民币 15,067,742.62 元。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	排污权	矿产开采权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	254,507,415.92			29,742,062.45	232,964,000.00	403,931.63	517,617,410.00
2.本期增加金额	80,607,195.00			676,850.00		7,191,955.09	88,476,000.09
(1)购置							
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	335,114,610.92			30,418,912.45	232,964,000.00	7,595,886.72	606,093,410.09
二、累计摊销							
1.期初余额	41,978,690.52			20,013,713.96	91,662,768.80	361,709.45	154,016,882.73
2.本期增加金额	6,224,924.15			3,426,862.32	14,563,010.38	731,259.02	24,946,055.87
(1)计提	6,224,924.15			3,426,862.32	14,563,010.38	731,259.02	24,946,055.87
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额	48,203,614.67			23,440,576.28	106,225,779.18	1,092,968.47	178,962,938.60
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	286,910,996.25			6,978,336.17	126,738,220.82	6,502,918.25	427,130,471.49
2.期初账面价值	212,528,725.40			9,728,348.49	141,301,231.20	42,222.18	363,600,527.27

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	19,789,995.29	2,994,291.49	64,726,131.57	9,759,284.14
内部交易未实现利润				
信用损失准备	52,490,832.96	9,428,329.37	46,133,507.53	8,828,035.06
递延收益	45,408,644.70	7,087,020.10	57,293,229.59	8,998,040.35
可抵扣亏损	27,969,454.38	6,992,363.60	69,922,475.08	17,480,618.77

固定资产折旧差异	27,390,091.61	4,108,513.74	23,309,268.78	3,496,390.32
公允价值变动损益	179,452.24	44,863.06		
合计	173,228,471.18	30,655,381.36	261,384,612.55	48,562,368.64

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
因转变为股份公司而产生的物业重估	14,915,897.34	2,237,384.60	15,724,226.99	2,358,634.05
固定资产加速折旧	343,648,763.73	80,333,711.71	125,895,155.53	26,262,610.67
试生产成本	74,254,329.85	16,544,529.20		
公允价值变动损益	379,492.22	56,923.83	5,434,390.30	935,375.11
合计	433,198,483.14	99,172,549.34	147,053,772.82	29,556,619.83

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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	12,196,792.13	18,458,589.23	29,556,619.83	19,005,748.81
递延所得税负债	12,196,792.13	86,975,757.21	29,556,619.83	

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	26,474,183.91	15,326,634.97
其他	1,508,512.12	1,949,519.22
合计	27,982,696.03	17,276,154.19

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		350,922.81	
2020 年	2,070,947.48	2,070,947.48	
2021 年	5,383,141.32	5,383,141.32	

2022 年	2,253,828.56	2,253,828.56	
2023 年	5,267,794.80	5,267,794.80	
2024 年	11,498,471.75		
合计	26,474,183.91	15,326,634.97	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款	266,522,264.83		266,522,264.83	157,422,874.43		157,422,874.43
预付土地款				37,206,500.00		37,206,500.00
购买土地保证金	2,400,000.00		2,400,000.00	1,141,907.61		1,141,907.61
合计	268,922,264.83		268,922,264.83	195,771,282.04		195,771,282.04

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	672,776,859.40	347,799,136.69
保证借款		
信用借款	301,777,594.27	45,000,000.00
票据贴现借款	341,723,029.12	57,600,000.00
合计	1,316,277,482.79	450,399,136.69

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用  
其他说明  
□适用√不适用

### 33、交易性金融负债

□适用√不适用

### 34、衍生金融负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未指定套期关系的衍生金融负债		
-外汇期权合同	917,754.01	
-远期外汇合同		738,000.00
合计	917,754.01	738,000.00

其他说明：

未到期之外汇期权与远期外汇合同未被指定为套期工具，其公允价值变动而产生的收益或损失，直接计入当期损益。

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	338,562,948.43	219,832,038.07
合计	338,562,948.43	219,832,038.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,224,384,872.92	865,918,389.78
应付工程款	630,320,769.67	350,622,814.33
合计	1,854,705,642.59	1,216,541,204.11

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	10,088,866.96	工程质保金，尚未到还款期
应付货款	6,249,301.26	存在产品质量争议的应付款，待争议解决后支付
合计	16,338,168.22	/

其他说明

适用√不适用**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用√不适用**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**适用√不适用

其他说明

适用√不适用**38、合同负债****(1). 合同负债情况**√适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	24,993,817.16	14,042,379.21
合计	24,993,817.16	14,042,379.21

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**适用√不适用

其他说明：

适用√不适用**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**√适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,298,494.96	273,897,892.66	268,459,921.46	30,736,466.16
二、离职后福利设定提存计划	927,499.24	19,477,362.19	19,383,036.79	1,021,824.64
合计	26,225,994.20	293,375,254.85	287,842,958.25	31,758,290.80

**(2). 短期薪酬列示**√适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,983,133.37	235,587,670.66	232,782,852.31	26,787,951.72
二、职工福利费		13,235,042.72	13,235,042.72	
三、社会保险费	695,211.15	10,949,895.91	11,018,962.89	626,144.17
其中：医疗保险费	570,254.01	9,526,397.33	9,552,415.34	544,236.00
工伤保险费	92,839.24	797,744.52	844,046.09	46,537.67
生育保险费	32,117.90	625,754.06	622,501.46	35,370.50

四、住房公积金	594,456.12	8,344,782.49	8,306,046.17	633,192.44
五、工会经费和职工教育经费	25,694.32	5,780,500.88	3,117,017.37	2,689,177.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,298,494.96	273,897,892.66	268,459,921.46	30,736,466.16

**(3). 设定提存计划列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	895,381.34	18,418,773.28	18,327,700.48	986,454.14
2、失业保险费	32,117.90	1,058,588.91	1,055,336.31	35,370.50
合计	927,499.24	19,477,362.19	19,383,036.79	1,021,824.64

其他说明：

□适用√不适用

**40、 应交税费**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,664,110.89	2,901,890.85
消费税		
营业税		
企业所得税	86,893,499.25	67,983,107.06
个人所得税	4,411,541.98	202,218.45
城市维护建设税	4,531,456.38	3,005,093.15
教育费附加及地方教育费附加	3,419,497.34	2,358,347.72
其他	4,432,174.93	5,230,679.75
合计	129,352,280.77	81,681,336.98

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,831,749.01	1,562,660.53
其他应付款	40,711,453.51	37,118,720.98
合计	45,543,202.52	38,681,381.51

其他说明：

□适用√不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	893,964.04	1,127,629.59
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,937,784.97	435,030.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,831,749.01	1,562,660.53

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用√不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	16,714,600.00	20,660,000.00
运保费	18,207,409.63	7,863,475.54
中介机构服务费	779,816.51	3,441,917.50
排污权购买款		1,604,400.00
其他	5,009,627.37	3,548,927.94
合计	40,711,453.51	37,118,720.98

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**42、持有待售负债**

□适用√不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年内到期的长期借款	711,977,777.21	188,738,000.00
合计	711,977,777.21	188,738,000.00

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	711,977,777.21	956,433,985.82
抵押借款	281,902,410.30	221,743,426.79
一年内到期的质押借款	-711,977,777.21	-188,738,000.00
合计	281,902,410.30	989,439,412.61

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

上述借款年利率为 4.75% 到 5.10% (上年度：4.75% 到 5.37%)。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	11,016,173.42	
合计	11,016,173.42	

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,576,554.71		13,167,910.01	45,408,644.70	
合计	58,576,554.71		13,167,910.01	45,408,644.70	/

涉及政府补助的项目:

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
嘉兴市 2011 年扶持重大投资项目——TCO 超白导电膜项目补助款 1#浮法窑	8,500,000.00				3,000,000.00	5,500,000.00	与资产相关
浙江财政厅 2011 年工业转型升级技改补助——年产 17 万吨太阳能薄膜电池超白导电膜玻璃及深加工项目 1#光伏窑	566,666.69				200,000.00	366,666.69	与资产相关
嘉兴市 2011 年工业发展资金补助——年产 17 万吨太阳能薄膜电池超白导电膜玻璃及深加工项目 1#光伏窑	566,666.69				200,000.00	366,666.69	与资产相关
嘉兴市 2009 年扶持重大投资项目——TCO 超白导电膜项目补助款 1#浮法窑	5,666,666.63				2,000,000.00	3,666,666.63	与资产相关
嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——年产 17 万吨 low-E 玻璃及深加工项目 2#浮法窑	733,333.14				200,000.00	533,333.14	与资产相关
嘉兴市 2012 年省级节能财政补贴——2 条生产线熔窑烟气余热利用二期项目, 配套建设余热锅炉、汽轮发电机组	490,291.47				100,000.00	390,291.47	与资产相关
年产 1500 万平方米太阳能光伏超白玻璃扩建项目	1,924,778.54				500,000.04	1,424,778.50	与资产相关
嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——2*600t/d 玻璃熔窑烟气余热发电一期工程技改项目	383,495.34				100,000.00	283,495.34	与资产相关
TCO 超白导电膜项目补助款	5,010,862.91				1,500,000.00	3,510,862.91	与资产相关
嘉兴市 2012 年工业发展资金补助第一批——年产 1500 万平方米太阳能光伏超白玻璃项目 1#光伏窑	2,450,494.85				500,000.00	1,950,494.85	与资产相关
2014 年产业转型升级项目(中央基建投)福莱特玻璃年产 580 万平方米 LOW-E 玻璃深加工项目	5,580,000.00				930,000.00	4,650,000.00	与资产相关
玻璃熔窑烟气脱硝技改项目补助款	8,199,444.38				1,173,333.69	7,026,110.69	与资产相关
年产 8 吨高透光学反射超白光伏玻璃补助款	106,249.80				106,249.80		与资产相关
600T/D 超白薄特种玻璃生产线及其深加工项目补助款	642,499.72				642,499.72		与资产相关
一车间第二条生产线与在建的第二车间项目补助款	50,000.32				50,000.32		与资产相关
嘉兴财政局 2011 年玻璃熔窑烟气余热发电项目补助款	1,849,999.80				370,000.00	1,479,999.80	与资产相关
一期分布式光伏发电项目建设补助款	5,018,400.00				334,560.00	4,683,840.00	与资产相关
二期分布式光伏发电项目建设补助款	1,413,760.71				93,215.04	1,320,545.67	与资产相关
年产 580 万平方米 LOW-E 玻璃深加工项目	6,693,596.00				819,624.00	5,873,972.00	与资产相关
年产 1200 万平方米高透光伏玻璃项目	2,729,347.72				348,427.40	2,380,920.32	与资产相关
合计	58,576,554.71				13,167,910.01	45,408,644.70	

其他说明:

□适用√不适用

**52、其他非流动负债**

□适用√不适用

**53、股本**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	450,000,000.00	37,500,000.00				37,500,000.00	487,500,000.00

其他说明：

2019年2月，经中国证券监督管理委员会核准，本集团向社会公开发行人民币普通股(A股)150,000,000股，每股面值人民币0.25元，发行价为每股人民币2.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，减除发行费用人民币45,615,049.00元，实际募集资金净额为人民币254,384,951.00元，其中，计入股本计人民币37,500,000.00元，计入资本公积计人民币216,884,951.00元。

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用√不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**55、资本公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	622,230,162.41	216,884,951.00		839,115,113.41
合计	622,230,162.41	216,884,951.00		839,115,113.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用√不适用

## 57、其他综合收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-4,685,190.57	10,620,833.40				10,620,833.40		5,935,642.83
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期的有效部分								
外币财务报表折算差额	-4,685,190.57	10,620,833.40				10,620,833.40		5,935,642.83
其他综合收益合计	-4,685,190.57	10,620,833.40				10,620,833.40		5,935,642.83

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：

无

#### 58、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,425,627.41	2,385,230.90		11,810,858.31
合计	9,425,627.41	2,385,230.90		11,810,858.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	168,158,907.37	25,396,448.33		193,555,355.70
合计	168,158,907.37	25,396,448.33		193,555,355.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司的章程或经过董事会批准后计提盈余公积。法定盈余公积可用于弥补本公司的亏损，可用于增加股本。

## 60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,423,524,157.41	2,043,097,189.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,423,524,157.41	2,043,097,189.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	717,243,708.67	407,314,716.31
减：提取法定盈余公积	25,396,448.33	26,887,748.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配股利	140,400,000.00	
期末未分配利润	2,974,971,417.75	2,423,524,157.41

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,755,886,682.40	3,279,977,662.99	3,039,801,715.17	2,220,761,597.65
其他业务	50,917,338.56	9,757,848.37	24,000,994.27	12,000,570.40
合计	4,806,804,020.96	3,289,735,511.36	3,063,802,709.44	2,232,762,168.05

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用√不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,219,030.48	7,188,564.95
教育费附加	5,277,983.67	5,516,608.90
资源税	3,677,434.31	3,863,677.10
房产税	7,850,936.80	5,388,435.50
土地使用税	5,800,753.20	3,314,184.48
车船使用税		
印花税	2,163,104.52	1,233,219.60
环境保护税	1,733,015.60	1,678,886.16
水利建设专项资金	1,236,914.07	414,408.84
其他	67,666.20	37,997.70
合计	35,026,838.85	28,635,983.2

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	227,906,923.86	108,841,611.27
市场推广费	6,822,694.20	5,743,337.55
职工薪酬及福利费	8,974,779.72	9,004,499.76
集装架使用费	8,931,949.78	2,653,836.09
折旧与摊销	13,331.56	174,558.28
其他	2,463,233.60	1,909,591.73
合计	255,112,912.72	128,327,434.68

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	58,087,652.05	61,856,283.48

折旧与摊销	15,945,363.90	14,260,984.95
绿化环保费用	6,916,472.04	6,675,543.30
劳务费	3,874,595.92	4,797,428.45
租赁费	2,866,576.97	4,259,917.68
办公费	5,158,138.42	3,802,787.26
差旅费	2,540,323.06	3,749,259.25
中介机构服务费	10,244,395.45	2,131,860.72
审计费	2,700,000.00	1,550,000.00
交通费	2,384,514.32	2,904,982.30
招待费	1,873,078.04	2,141,155.00
修理费	585,615.80	306,538.88
其他	8,321,834.32	9,349,643.95
合计	121,498,560.29	117,786,385.22

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	54,643,946.27	36,134,332.78
直接材料费用	128,193,474.91	65,712,134.63
折旧与摊销	17,073,030.11	11,256,444.76
其他	4,241,108.01	143,284.47
合计	204,151,559.30	113,246,196.64

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,388,264.94	25,791,618.68
利息收入	-17,902,429.34	-18,599,358.49
手续费	2,116,641.03	3,704,224.06
汇兑损失(收益)	3,526,983.71	-9,284,902.93
合计	53,129,460.34	1,611,581.32

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分布式光伏发电项目补贴	8,427,301.70	9,539,032.39
递延收益摊销额	13,167,910.01	14,586,564.86

社保补贴	8,594,214.92	
个税手续费返还收入		803,539.61
合计	30,189,426.63	24,929,136.86

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
未指定套期交易的衍生工具		
远期外汇合同投资收益	6,612,939.95	1,805,892.01
外汇期权合同投资损失	1,286,233.52	
利率互换掉期合同投资损失	-991,092.32	-1,757,729.79
货币互换掉期合同投资损失		-16,239,377.18
合计	6,908,081.15	-16,191,214.96

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用√不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
未指定套期关系的衍生工具		
利率互换合同公允价值变动(损失)收益	-2,839,854.11	3,219,346.33
远期外汇合同公允价值变动(损失)收益	-1,548,580.10	2,215,043.97
外汇期权合同公允价值变动损失	-845,916.11	
货币互换掉期合同公允价值变动收益		7,824,900.00
合计	-5,234,350.32	13,259,290.30

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-100,000.00	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收票据信用减值损失	-1,909,618.30	-124,109.77
应收账款信用减值损失	-10,806,940.74	-7,239,503.04
合计	-12,816,559.04	-7,363,612.81

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,444,410.60	-2,589,390.06
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-12,253,523.91	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-14,697,934.51	-2,589,390.06

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	478,903.28	5,316,376.18
固定资产处置损失	-7,020,306.26	-276,305.55
合计	-6,541,402.98	5,040,070.63

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,482,137.47	4,405,547.21	14,482,137.47
其他	2,415,826.21	3,352,377.16	2,415,826.21
合计	16,897,963.68	7,757,924.37	16,897,963.68

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
天然气补贴	34,280,000.00	95,131,300.00	与收益相关
社保补贴	8,594,214.92		与收益相关
分布式光伏发电项	8,427,301.70	9,539,032.39	与收益相关

目补贴			
产业发展补助	4,930,600.00		与收益相关
土地使用税补助	4,073,800.00		与收益相关
上市奖励费	3,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
借款利息补贴	2,870,000.00	3,778,067.71	与收益相关
嘉兴市市长质量奖	500,000.00		与收益相关
用电补助		17,331,620.00	与收益相关
参与制定国家标准补助		800,000.00	与收益相关
稳定岗位补助		149,882.00	与收益相关
其他	1,977,737.47	2,455,665.21	与收益相关
合计	68,653,654.09	130,185,567.31	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	45,000.00	72,960.25	45,000.00
水利建设专项基金		5,769.25	
其他	139,158.59	51,176.14	139,158.59
合计	184,158.59	129,905.64	184,158.59

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,967,199.67	48,854,260.85
递延所得税费用	87,522,916.79	10,807,549.03
退缴上年所得税	-2,063,581.01	-831,267.20
合计	145,426,535.45	58,830,542.68

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	862,670,244.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	129,400,536.62
子公司适用不同税率的影响	51,571,682.68
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	622,253.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,467,850.79
退缴上期所得税	-2,063,581.01
税收优惠的纳税影响	-7,728,962.16
所得税费用	145,426,535.45

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	68,653,654.09	18,944,579.60
与资产相关的政府补助		9,613,400.00
利息收入	17,902,429.34	18,599,358.49
经营性保证金	300,000.00	700,000.00
押金	55,000.00	262,500.00
其他	2,415,826.21	1,600,361.21
合计	89,326,909.64	49,720,199.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的费用款项	415,165,793.25	230,531,032.62
银行手续费	2,116,641.03	3,704,224.06
对外捐赠支出	45,000.00	72,960.25
经营性保证金	2,146,412.76	1,150,000.00
押金		50,000.00
其他	535,133.31	262,052.37
合计	420,008,980.35	235,770,269.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限制货币资金	130,519,478.45	91,110,141.27
工程保证金	744,600.00	17,790,692.52
合计	131,264,078.45	108,900,833.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限制货币资金	95,799,657.78	139,214,176.64
投资损失支付的现金	1,364,111.32	22,328,503.81
工程保证金	4,990,000.00	10,665,692.52
合计	102,153,769.10	172,208,372.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受限制货币资金	277,454,484.32	349,496,734.24
合计	277,454,484.32	349,496,734.24

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限制货币资金	291,837,608.59	320,516,916.57
A股上市费用	4,473,114.11	7,125,017.39
合计	296,310,722.70	327,641,933.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	717,243,708.67	407,314,716.31
加: 资产减值准备	14,697,934.51	2,589,390.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	302,765,562.87	217,318,120.94
使用权资产摊销	4,558,308.33	
无形资产摊销	24,946,055.87	36,751,398.99
长期待摊费用摊销		
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)	6,541,402.98	-5,040,070.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	5,234,350.32	-13,259,290.30
财务费用(收益以“-”号填列)	65,388,264.94	25,791,618.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,908,081.15	16,191,214.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	547,159.58	10,807,549.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	86,975,757.21	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-108,940,857.81	-112,119,346.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,158,546,275.43	-302,789,659.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	552,228,051.35	149,533,845.32
其他	3,465,350.33	-2,180,235.59
经营活动产生的现金流量净额	510,196,692.57	430,909,251.75
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	479,068,091.59	528,750,004.08
减: 现金的期初余额	528,750,004.08	949,647,190.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,681,912.49	-420,897,186.34

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用√不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	479,068,091.59	528,750,004.08
其中：库存现金	20,326.96	17,627.09
可随时用于支付的银行存款	479,047,764.63	528,732,376.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	479,068,091.59	528,750,004.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用√不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	133,932,273.25	票据保证金等
应收票据	437,991,816.50	质押于银行以获得贴现
存货		
固定资产	1,612,140,382.99	质押于银行以获得授信额度
无形资产	179,948,687.53	质押于银行以获得授信额度
投资性房地产	21,665,171.83	质押于银行以获得授信额度
合计	2,385,678,332.10	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			
其中：美元	33,158,167.46	6.9762	231,318,077.92
欧元	2,904,827.84	7.8155	22,702,682.00
日元	72,801,936.00	0.0641	4,665,584.87
港币	66,730.50	0.8958	59,775.85
英镑	4,049.79	9.1501	37,055.99
澳元	13,510.43	4.8843	65,988.99
瑞士法郎	1.20	7.2000	8.64
应收账款			
其中：美元	49,110,921.03	6.9762	342,607,717.49
欧元	943,898.53	7.8155	7,377,038.96
日元	10,777,755.05	0.0641	690,703.21
其他应收款			
其中：港币	3,970.00	0.8958	3,556.25
应付账款			
其中：美元	1,223,995.89	6.9762	8,538,842.85
其中：欧元	140,415.00	7.8155	1,097,413.43
借款			
其中：美元	135,138,661.93	6.9762	942,754,636.60

其他说明：

无

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

□适用√不适用

**83、套期**

□适用√不适用

**84、政府补助**

(1). 政府补助基本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天然气补贴	34,280,000.00	营业成本	34,280,000.00
社保补贴	8,594,214.92	其他收益	8,594,214.92
分布式光伏发电项目 补贴	8,427,301.70	其他收益	8,427,301.70
产业发展补助	4,930,600.00	营业外收入	4,930,600.00
土地使用税补助	4,073,800.00	营业外收入	4,073,800.00
上市奖励费	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
借款利息补贴	2,870,000.00	财务费用	2,870,000.00
嘉兴市市长质量奖	500,000.00	营业外收入	500,000.00

其他	1,977,737.47	营业外收入	1,977,737.47
合计	68,653,654.09		68,653,654.09

**(2). 政府补助退回情况**

□适用√不适用

其他说明：

无

**85、其他**

√适用□不适用

经营租赁安排

本年度与经营租赁相关的收入为人民币 6,949,488.96 元(上年度：人民币 6,711,418.41 元)。

	年末数	年初数
	人民币元	人民币元
未折现租赁收款额：		
资产负债表日后第 1 年	7,399,338.77	6,949,488.96
资产负债表日后第 2 年	7,522,661.08	7,399,338.77
资产负债表日后第 3 年	7,769,305.70	7,522,661.08
资产负债表日后第 4 年	7,898,794.13	7,769,305.70
资产负债表日后第 5 年	8,157,770.99	7,898,794.13
以后年度	3,399,071.24	11,772,336.49
合计	42,146,941.91	49,311,925.13

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用√不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用√不适用

**3、反向购买**

□适用√不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用√不适用

其他说明：

适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用√不适用

#### 5、 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：

适用√不适用

#### 6、 其他

适用√不适用

## 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

√适用□不适用

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	
浙江福莱特玻璃有限公司 ("浙江福莱特") (注1)	浙江	浙江	从事制造及销售建筑或家居玻璃制品	100		设立
浙江嘉福玻璃有限公司 ("浙江嘉福")(注2)	浙江	浙江	制造及销售光伏玻璃	100		设立
上海福莱特玻璃有限公司 ("上海福莱特") (注3)	浙江	浙江	工程玻璃加工	100		设立
安徽福莱特光伏玻璃有限公司 ("安徽福莱特玻璃")(注4)	上海	上海	制造、加工及销售特种玻璃	100		设立
安徽福莱特光伏材料有限公司 ("安徽福莱特材料")(注5)	安徽	安徽	矿山营运及石英矿石销售	100		设立
福莱特(香港)有限公司 ("福莱特(香港)") (注6)	安徽	安徽	玻璃出口	100		设立
嘉兴福莱特新能源科技有限公司 ("福莱特新能源")(注7)	浙江	香港	新能源发电厂的投资、建设、经营及保养	100		设立
福莱特(越南)有限公司 ("福莱特(越南)") (注8)	浙江	浙江	制造及销售光伏玻璃	100		设立
福莱特(香港)投资有限公司 ("福莱特投资")(注9)	建设、经营及保养		投资	100		设立
福莱特(嘉兴)进出口贸易有限公司 ("福莱特进出口")(注10)	越南	越南	进出口贸易	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：

注 1：浙江福莱特设立于 2011 年 2 月 14 日，注册资本为人民币 10,000,000 元。

注 2：浙江嘉福设立于 2007 年 8 月 15 日，设立时注册资本为人民币 100,000,000 元，由本公司和上海福莱特分别以现金出资 55% 和 45%。于 2008 年 10 月 15 日，浙江嘉福的注册资本由人民币 100,000,000 元增至人民币 123,714,977.05 元，并由本公司和上海福莱特分别出资 55% 及 45%。于 2009 年 9 月 7 日，浙江嘉福增加注册资本人民币 26,285,022.95 元，变更后注册资本为人民币 150,000,000 元，增资后本公司和上海福莱特分别拥有 55% 及 45% 的股权。于 2014 年 3 月 10 日，本公司与上海福莱特签订股权转让协议，上海福莱特转让其持有的浙江嘉福 45% 股权予本公司。转让完成后，浙江嘉福由本公司全资拥有。

注 3：上海福莱特设立于 2006 年 6 月 6 日，注册资本为人民币 70,000,000 元。

注 4：安徽福莱特玻璃设立于 2011 年 1 月 18 日，注册资本为人民币 150,000,000 元，由本公司和浙江嘉福分别出资 60% 和 40%。于 2013 年 1 月 18 日，安徽福莱特玻璃注册资本减少至人民币 30,000,000 元。于 2014 年 3 月 10 日，本公司与浙江嘉福签订股权转让协议，浙江嘉福转让其持有的安徽福莱特玻璃 40% 股权予本公司。转让完成后，安徽福莱特玻璃由本公司全资拥有。于 2016 年 12 月 30 日增加注册资本至人民币 61,000,000 元，于 2017 年 12 月 22 日增加注册资本至人民币 300,000,000 元，后于 2018 年 7 月 31 日增加注册资本至人民币 450,000,000 元。

注 5：安徽福莱特材料设立于 2011 年 1 月 19 日，注册资本为人民币 30,000,000 元，由本公司和浙江嘉福分别出资 60% 和 40%。于 2014 年 3 月 10 日，本公司与浙江嘉福签订股权转让协议，浙江嘉福转让其持有的安徽福莱特材料 40% 股权予本公司。转让完成后，安徽福莱特材料由本公司全资拥有。

注 6：福莱特(香港)设立于 2013 年 1 月 9 日，注册资本为港币 77,561 元。于 2016 年 11 月 28 日注册资本增加至港币 77,548,590 元。

注 7：福莱特新能源设立于 2014 年 3 月 11 日，注册资本为人民币 10,000,000 元。

注 8：福莱特(越南)设立于 2016 年 7 月 28 日，由福莱特(香港)出资成立，注册资本为越南盾 1,095,500,000,000 元。于 2018 年 5 月 14 日注册资本增加至越南盾 1,752,800,000,000.00 元。

注 9：福莱特投资设立于 2017 年 7 月 31 日，由浙江嘉福出资成立，注册资本为港币 1,000,000 元。

注 10：福莱特进出口设立于 2019 年 6 月 25 日，注册资本为人民币 7,000,000 元。

注 11：于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司之子公司无已发行债券。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

□适用√不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用√不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用√不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用√不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用

**6、 其他**

□适用√不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用□不适用

本年末，本集团的主要金融工具包括货币资金、衍生金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债及借款，各项金融工具的详细情况说明如下：

项目	年末数	年初数
金融资产		
货币资金	613,000,364.84	683,018,973.73
衍生金融资产	1,117,793.99	6,172,390.30
应收票据	1,976,383,235.76	911,170,421.46
应收账款	1,107,245,636.40	821,319,289.09
其他应收款	3,684,181.68	1,296,794.21
合计	3,701,431,212.67	2,422,977,868.79
金融负债		
衍生金融负债	917,754.01	738,000.00
应付票据	338,562,948.43	219,832,038.07
应付账款	1,854,705,642.59	1,216,541,204.11
其他应付款	40,711,453.51	37,118,720.98
租赁负债	11,016,173.42	-
借款	2,314,989,419.31	1,630,139,209.83
合计	4,560,903,391.27	3,104,369,172.99

与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保及时有效地采用恰当的措施。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 1. 风险管理目标和政策

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

### 1.1 市场风险

本集团业务导致其由于利率和外汇汇率变动带来的财务风险。本集团认为，本年度面临的上述风险或其管理和衡量风险的方式与以前年度相比并未发生变化。

#### 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司及主要子公司的经营经济环境为中国和越南，其功能性货币为人民币和越南盾。本集团部分交易以美元、欧元、日元、港币、英镑及澳元等功能性货币以外的货币结算，并承受由此造成的外汇风险。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团外币货币性资产及负债如下表列示，该等外币余额的资产和负债(具体参见附注(六)、54)产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末数	人民币元
		年初数
现金及现金等价物	258,849,174.26	313,541,528.99
应收账款	350,675,459.66	205,936,797.56
其他应收款	3,556.25	3,478.51
应付账款	9,636,256.28	1,915,711.90
其他应付款	-	786,302.20
借款	942,754,636.60	956,433,985.82

本集团密切关注汇率变动并制定相关套期政策，以降低外汇风险。外汇远期合同可用于消除外汇风险。截至 2019 年 12 月 31 日止年度，本集团已就分别为人民币 179,985,960.00 元（等值于美元 25,800,000.00）的外币货币性资产签订了此类合同，具体参见附注(六)、2 和附注(六)、17。

#### 外汇风险敏感性分析

下表详细说明本集团以相关主体的功能性货币(包括：人民币、越南盾)兑换各种外汇时 5% 变动率的敏感度。内部向高级管理层汇报外汇风险时使用此 5% 的比率，其代表管理层对外汇可能变动的估计。本集团报告日期外汇风险敏感度分析仅包括以外币计价的货币性项目，未考虑所购买的衍生金融工具的影响。正数表示因汇率变动导致的税前利润的增加，负数表示因汇率变动导致的税前利润的减少。

项目	汇率变动	本年		上年	
		对税前利润的影响	对股东权益的影响	对税前利润的影响	对股东权益的影响
本位币为人民币的实体					
美元	对人民币升值 5%	(19,532,578.13)	(19,532,578.13)	(27,544,188.27)	(27,544,188.27)
美元	对人民币贬值 5%	19,532,578.13	19,532,578.13	27,544,188.27	27,544,188.27
欧元	对人民币升值 5%	1,449,115.38	1,449,115.38	702,159.03	702,159.03
欧元	对人民币贬值 5%	(1,449,115.38)	(1,449,115.38)	(702,159.03)	(702,159.03)
日元	对人民币升值 5%	267,814.40	267,814.40	364,465.16	364,465.16
日元	对人民币贬值 5%	(267,814.40)	(267,814.40)	(364,465.16)	(364,465.16)
港币	对人民币升值 5%	3,166.61	3,166.61	1,340.04	1,340.04
港币	对人民币贬值 5%	(3,166.61)	(3,166.61)	(1,340.04)	(1,340.04)

英镑	对人民币升值 5%	1,852.80	1,852.80	(28,592.93)	(28,592.93)
英镑	对人民币贬值 5%	(1,852.80)	(1,852.80)	28,592.93	28,592.93
澳元	对人民币升值 5%	3,299.45	3,299.45	-	-
澳元	对人民币贬值 5%	(3,299.45)	(3,299.45)	-	-
本位币为越南盾的实体					
美元	对越南盾升值 5%	664,193.93	664,193.93	4,522,107.22	4,522,107.22
美元	对越南盾贬值 5%	(664,193.93)	(664,193.93)	(4,522,107.22)	(4,522,107.22)

本集团管理层认为年底外汇风险并不能反应年度外汇风险,敏感度分析并不能反应固有外汇风险。

### 1.1.2. 利率风险

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率衍生金融资产(详见附注(六)、2)相关。本集团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及浮动利率银行存款有关。于 2019 年 12 月 31 日,本集团浮动利率借款金额为人民币 1,523,254,636.60 元(2018 年 12 月 31 日:人民币 1,570,976,549.30 元)(详见附注(六)、16 及 25)。本集团管理层密切监察利率风险,并使用利率掉期合同对冲利率风险。

### 利率风险敏感性分析

下述敏感性分析根据非衍生工具于各报告期末面临的利率风险,以及于有关财政年度之初发生的规定变化进行编制,并于各报告期间(就以市场利率计息的工具而言)一直维持不变。在向管理层汇报利率风险时,对带有浮动利率条款的银行借款采用 100 个基点的增加或减少,对银行存款采用 50 个基点的增加或减少的假设分别代表了管理层对于银行借款和银行存款相关利率可能发生合理变动的估计。

如果银行借款市场利率上升 100 个基点,银行存款市场利率上升 50 个基点,并且其他所有变量保持不变,则本集团在截至 2019 年 12 月 31 日止的年度净利润增减情况(不含利息资本化的影响)如下:

	人民币元	
	年末数	年初数
净利润减少	9,635,308.11	9,966,974.86
股东权益减少	9,635,308.11	9,966,974.86

如果银行借款市场利率下降 100 个基准点,银行存款市场利率下降 50 个基点,并且其他所有变量保持不变,则年度净利润及年末股东权益将增加上述相同金额。

管理层认为,上述敏感性分析不代表利率风险,因为年末风险敞口不反应该年度的风险敞口。

## 1.2 信用风险

2019 年 12 月 31 日,可能引起本集团信用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集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保(不考虑可利用的担保物或其他信用增级),具体包括:货币资金(附注(六)、1)、应收票据(附注(六)、3)、应收账款(附注(六)、4)、其他应收款(附注(六)、6)等,以及未纳入减值评估范围的衍生金融资产(附注(六)、2)等。于资产负债表日,本集团金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

为降低信用风险,本集团由信控部门专门人员负责确定信用额度、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逾期债务。此外,本集团于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保对相关金融资产计提了充分的信用损失准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行,故货币资金只具有较低的信用风险。

于 2019 年 12 月 31 日,本集团对前五大客户的应收账款余额为人民币 728,885,564.42 元(2018

年 12 月 31 日：人民币 550,624,097.70 元），占本集团应收账款余额的 63%（2018 年 12 月 31 日：64%）。除此之外，本集团无其他重大信用风险敞口集中于单一金融资产或有类似特征的金融资产组合。

### 1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层紧密监察流动性状况并预计会有充分的融资来源，为本集团的营运提供资金，本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 1,340,043,358.72 元。同时于 2020 年 2 月，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】294 号），该批复允许自核准发行之日起 12 个月内，本公司可向社会公开发行期限为 6 年的面值总额人民币 14.5 亿元可转换公司债券。

本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

								人民币元	
	加权平均利率(%)	3 个月以内	3 个月-1 年	1 至 2 年	2 至 5 年	5 年以上	未贴现现金流量总计	账面金额	
年末数									
应付票据	不适用	338,562,948.43	-	-	-	-	338,562,948.43	338,562,948.43	
应付账款	不适用	1,854,705,642.59	-	-	-	-	1,854,705,642.59	1,854,705,642.59	
其他应付款	不适用	40,711,453.51	-	-	-	-	40,711,453.51	40,711,453.51	
借款	4.18	455,753,927.83	1,637,778,023.40	56,177,715.45	248,372,565.02	-	2,398,082,231.70	2,314,989,419.31	
衍生金融负债(净额结算)	不适用	185,419.93	732,334.06	-	-	-	917,753.99	917,754.01	
租赁负债	5.15	-	-	661,809.63	2,647,238.52	19,192,479.27	22,501,527.42	11,016,173.42	
合计		2,689,919,392.29	1,638,510,357.46	56,839,525.08	251,019,803.54	19,192,479.27	4,655,481,557.64	4,560,903,391.274	

## 2. 金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

本集团向银行贴现银行承兑汇票，如该银行承兑汇票到期未能承兑，贴现银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为票据贴现借款。于本年末确认相关票据贴现借款的余额为人民币 341,723,029.12 元(上年末：人民币 57,600,000.00 元)。

本集团背书银行承兑汇票和商业承兑汇票，如该银行承兑汇票或商业承兑汇票到期未能承兑，被背书人有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些银行承兑汇票或商业承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为应付账款。于本年末确认相关应付账款的余额为人民币 1,040,614,593.75 元(上年末：人民币 619,076,511.58 元)。

## 3. 资本管理

本集团通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。

本集团的资本结构由本集团的净债务和股东权益组成。

本集团并未受制于外部强制性资本管理要求。

本集团根据经济状况的变动管理资本结构并对其作出调整。为维持或调整资本结构，本集团或调整对股东的分红，或从股东获取新增资本。本集团未对资本管理作出任何目标、政策及流程的调整。

## 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

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		1,117,793.99		1,117,793.99
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,117,793.99		1,117,793.99
(六) 交易性金融负债		917,754.01		917,754.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>		917,754.01		917,754.01
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二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

适用 不适用

项目	公允价值		公允价值等级	公允价值计量基础/估值方法和主要输入值
	年末数	年初数		
1) 远期外汇合同形成的衍生金融工具	金融资产- 666,463.87	金融资产- 2,953,043.97 金融负债- 738,000.00	第二层次	现金流量折现法 未来现金流基于远期汇率(报告期末可预见的远期汇率)和合同远期利率,以及能够反映不同交易对象的信用风险的折现率。
2) 外汇期权合同形成的衍生金融工具	金融资产- 71,837.90 金融负债- 917,754.01	-	第二层次	现金流量折现法 未来现金流基于远期汇率(报告期末可预见的远期汇率)和合同远期利率,以及能够反映不同交易对象的信用风险的折现率。
3) 利率互换掉期合同形成的衍生金融工具	金融资产- 379,492.22	金融资产- 3,219,346.33	第二层次	现金流量折现法 未来现金流基于远期利率(报告期末可预见的远期利率)和合同远期利率,以及能够反映不同交易对象的信用风险的折现率。

## 4、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

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用√不适用**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用√不适用

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

适用√不适用

其他说明

适用√不适用**4、其他关联方情况**

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
嘉兴义和机械有限公司	受本公司实际控制人之控制
凤阳鸿鼎港务有限公司	受本公司实际控制人之控制

其他说明

无

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用√不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
嘉兴义和机械有限公司	销售工程玻璃	11,698.89	1,240,983.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用√不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用√不适用

关联托管/承包情况说明

适用√不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用√不适用

关联管理/出包情况说明

适用√不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
嘉兴义和机械有限公司	房屋租赁	4,304,772.24	3,994,360.32
凤阳鸿鼎港务有限公司	码头租赁	1,238,532.12	

本公司作为承租方：

□适用√不适用

关联租赁情况说明

□适用√不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用√不适用

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

□适用√不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用√不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用√不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	684.54	671.99

**(8). 其他关联交易**

□适用√不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	嘉兴义和机械有限公司	1,453,110.99		1,439,540.28	
其他应收款	嘉兴义和机械有限公司	2,000,000.00			
其他流动资产	嘉兴义和机械有限公司	4,609,365.80		2,199,289.07	
其他流动资产	凤阳鸿鼎港务	412,844.04			

	有限公司				
--	------	--	--	--	--

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

	2018年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	
资产负债表日后第1年	4,449,302.96
资产负债表日后1-2年	20,802.05
合计	4,470,105.01

## 资本承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的购置长期资产合约情况如下：

人民币元

	年末数	年初数
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	1,332,163,932.86	1,014,429,971.30

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

于 2020 年 2 月，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】294 号)，核准本公司向社会公开发行面值总额 14.5 亿元可转换公司债券，期限 6 年。截止本报告签署日，本公司尚未完成可转换公司债券的公开发行。

自新型冠状病毒疫情(“新冠疫情”)于 2020 年 1 月起在全国爆发以来，本集团积极响应并执行了国家各级政府对疫情防控的各项规定和要求，本集团已于 2020 年 2 月中旬在满足疫情防控及保障员工安全的情况下逐步复产复工，预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日，尚未发现重大不利影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

□适用√不适用

## 4、 年金计划

□适用√不适用

## 5、 终止经营

□适用√不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用□不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为五个经营分部。在经营分部的基础上本集团确定了五个报告分部，分别为光伏玻璃分部、家居玻璃分部、工程玻璃分部、浮法玻璃分部以及采矿产品分部。这些报告分部是以产品类别为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品分别为光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃、浮法玻璃以及采矿产品。本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩，评价时不审阅经营分部的资产和负债。

截至 2018 年 12 月 31 日止年度，本公司适用国际会计准则编制 H 股财务报表及适用中国会计准则编制 A 股财务报表。在本公司于 2019 年 2 月 15 日完成 A 股公开发行后，经股东大会批准，本公司自 2019 年起按照中国会计准则编制 A 股和 H 股财务报表。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，自 2019 年度起本公司将分部报告信息由按照国际会计准则编制变更为采用中国会计准则编制，同时将 2018 年度的分部报告信息按照中国准则重新列示。

分部间的转移交易以实际交易价格为基础计量，分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	光伏玻璃	家居玻璃	工程玻璃	浮法玻璃	采矿产品	其他业务	分部间抵销	合计
分部营业收入	3,747,703,681.06	336,346,106.51	451,154,497.71	171,052,809.62	49,629,587.50	50,917,338.56		4,806,804,020.96
分部营业成本	2,515,980,409.12	241,795,397.27	351,742,312.74	149,793,961.57	20,665,582.29	9,757,848.37		3,289,735,511.36
分部利润	1,231,723,271.94	94,550,709.24	99,412,184.97	21,258,848.05	28,964,005.21	41,159,490.19		1,517,068,509.60

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用√不适用

## (4). 其他说明

□适用√不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用

## 8、其他

□适用√不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	806,114,479.21
1 至 2 年	2,925,824.91
2 至 3 年	487,324.03
3 年以上	2,865,223.20
合计	812,392,851.35

## (2). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用□不适用

种类	年末数				
	金额	比例(%)	信用损失准备	比例(%)	账面价值
未包含重大融资成分的应收款项	812,392,851.35	100.00	33,484,880.19	100.00	778,907,971.16
合计	812,392,851.35	100.00	33,484,880.19	100.00	778,907,971.16
种类	年初数				
	金额	比例(%)	信用损失准备	比例(%)	账面价值
未包含重大融资成分的应收款项	524,316,649.90	100.00	22,035,835.60	100.00	502,280,814.30
合计	524,316,649.90	100.00	22,035,835.60	100.00	502,280,814.30

本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的损失准备，并以信用风险评级与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。违约损失率基于过去 3 年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。根据本公司对信用风险的评估，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据信用风险评级计算损失准备时，除应收子公司款项外，未进一步区分不同的客户群体。

信用风险评级	年末数				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
低风险类					
预期信用损失率	-	-	-	-	
应收账款	63,380,145.78	-	-	-	63,380,145.78
预期信用损失	-	-	-	-	-
正常类					

预期信用损失率	2.80%	2.80%	2.80%	2.80%	
应收账款	672,723,271.56	-	-	-	672,723,271.56
预期信用损失	19,425,264.10	-	-	-	19,425,264.10
关注类					
预期信用损失率	14.40%	25.02%	77.59%	100.00%	
应收账款	70,011,061.87	2,925,824.91	481,585.75	-	73,418,472.53
预期信用损失	10,082,888.95	732,087.19	373,678.47	-	11,188,654.61
损失类					
预期信用损失率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	-	-	5,738.28	2,865,223.20	2,870,961.48
预期信用损失	-	-	5,738.28	2,865,223.20	2,870,961.48
合计					
应收账款	806,114,479.21	2,925,824.91	487,324.03	2,865,223.20	812,392,851.35
预期信用损失	29,508,153.05	732,087.19	379,416.75	2,865,223.20	33,484,880.19

信用风险评级	年初数				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
低风险类					
预期信用损失率	-	-	-	-	
应收账款	100,688,203.02	-	-	-	100,688,203.02
预期信用损失	-	-	-	-	-
正常类					
预期信用损失率	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	
应收账款	349,763,772.00	-	-	-	349,763,772.00
预期信用损失	12,241,732.03	-	-	-	12,241,732.03
关注类					
预期信用损失率	6.37%	25.02%	77.59%	77.59%	
应收账款	64,830,741.64	3,970,009.60	1,759,984.54	-	70,560,735.78
预期信用损失	4,131,175.12	993,358.54	1,365,630.81	-	6,490,164.47
损失类					
预期信用损失率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
应收账款	189,385.10	422,670.43	159,172.76	2,532,710.81	3,303,939.10
预期信用损失	189,385.10	422,670.43	159,172.76	2,532,710.81	3,303,939.10
合计					
应收账款	515,472,101.76	4,392,680.03	1,919,157.30	2,532,710.81	524,316,649.90
预期信用损失	16,562,292.25	1,416,028.97	1,524,803.57	2,532,710.81	22,035,835.60

## (3). 坏账准备的情况

□适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,150,496.26

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	应收账款		
		余额	占应收账款总额的比例(%)	信用损失准备年末余额
客户 A	第三方	188,031,931.36	23.15	5,264,894.08
客户 D	第三方	119,476,822.45	14.71	3,345,351.03
客户 C	第三方	108,595,301.65	13.37	3,040,668.45
客户 E	第三方	75,898,796.85	9.34	2,125,166.31
客户 F	第三方	43,981,710.78	5.41	1,231,487.90
合计		535,984,563.09	65.98	15,007,567.77

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	356,091,353.75	115,299,644.49
合计	356,091,353.75	115,299,644.49

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	355,912,755.0
1 至 2 年	34,598.75
2 至 3 年	100,000.00
3 年以上	144,000.00
合计	356,191,353.75

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	353,793,995.22	114,890,150.86
保证金	2,114,000.00	210,000.00
备用金	40,000.00	52,500.00
押金	30,000.00	85,000.00
其他	113,358.53	61,993.63
合计	356,091,353.75	115,299,644.49

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			3,000,000.00	3,000,000.00

2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			100,000.00	100,000.00
本期转回			-3,000,000.00	-3,000,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			100,000.00	100,000.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
福莱特进出口	往来款	168,405,380.06		47.28	
浙江嘉福	往来款	135,098,615.16		37.93	
安徽福莱特材料	往来款	46,620,000.00		13.09	
福莱特(越南)	往来款	3,670,000.00		1.03	
嘉兴义和机械有限公司	往来款	2,000,000.00		0.56	
合计	/	355,793,995.22	/	99.89	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √ 不适用

其他说明:

□适用 √ 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,043,137,343.00		1,043,137,343.00	786,137,343.00		786,137,343.00
合计	1,043,137,343.00		1,043,137,343.00	786,137,343.00		786,137,343.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江福莱特	10,000,000.00	-		10,000,000.00		
浙江嘉福	150,000,000.00	-		150,000,000.00		
上海福莱特	70,000,000.00	-		70,000,000.00		
安徽福莱特玻璃	450,000,000.00	250,000,000.00		700,000,000.00		
安徽福莱特材料	30,000,000.00	-		30,000,000.00		
福莱特(香港)	66,137,343.00	-		66,137,343.00		
福莱特新能源	10,000,000.00	-		10,000,000.00		
福莱特进出口		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	786,137,343.00	257,000,000.00		1,043,137,343.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √ 不适用

其他说明:

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,390,797,857.59	2,873,986,059.67	2,041,440,054.84	1,630,604,304.59
其他业务	200,741,150.44	127,011,398.07	73,738,617.93	47,370,690.09
合计	3,591,539,008.03	3,000,997,457.74	2,115,178,672.77	1,677,974,994.68

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用□不适用

本公司主要经营活动为从事玻璃产品的生产与销售。本公司需将产品运至客户指定地点或由客户自行提货。在客户验收确认前，产品仍由本公司控制。仅当客户收到产品并检测合格验收时，该产品的控制权转移至客户，本公司确认收入。客户验收后，客户对销售货物的方式和价格拥有完全的决定权，并承担主要责任以及与货物相关的损失风险。本公司要求经销商客户在货物交付前全额预付货款，给予直销客户的正常信用期限为货物验收后 30-120 天。

由于本公司所有销售均在一年以内，因此根据新收入准则的规定，无需披露分摊至剩余履约义务的交易价格。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		95,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
未指定套期关系的衍生工具	471,707.68	-7,449,842.86
合计	471,707.68	87,550,157.14

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,541,402.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,114,262.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,673,730.83	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,231,667.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,161,593.75	
少数股东权益影响额		
合计	29,316,664.12	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17	0.37	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16	0.36	不适用

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内中国证监会指定网站/报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿

董事长：阮洪良

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 17 日

**修订信息**

适用 不适用